

2020 年
廉江市卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 廉江市卫生健康局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 廉江市卫生健康局概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

机构设置：我局内设共 14 个股室，包括 1、办公室，2、财务股，3、政策法规和综合监督股，4、疾病预防控制股，5、医政医管股，6、中医股，7、市卫生应急办公室，8、市爱国卫生运动委员会办公室，9、规划发展与信息化股，10、人口监测与家庭发展股，11、老龄办，12、宣传教育科技股，13、人事股，14、监察股。

主要职能：1、贯彻执行国家、省和湛江市有关卫生健康工作的指导方针政策，拟订卫生健康以及促进中医药事业发展的规划，提出相关政策建议。协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。负责全市卫生健康系统安全生产相关工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。3、负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品、食品添

加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。5、负责医疗机构和医疗服务行业的管理和监督。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准和执业规则、服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导市计划生育考核办公室及计划生育协会的业务工作。9、推进全市医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。10、组织实施全市卫生健康人才发展政策，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。11、贯彻执行国家、省和湛江市有关中医药工作的方针政策和法律法规，推动中医药强市建设。12、组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。13、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。14、完成市委、市政府、湛江市卫生健康局交办的其他任务。15、职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康廉江战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强镇村、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中

心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向镇（街道）延伸、向农村覆盖、向边远山区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）人员构成情况

现有编制 78 名，其中：行政编制 37 名，事业编制 41 名。

2020 年实有财政供养人员 129 人，其中行政编制 32 人，事业编制 31 人，后勤服务人员（含雇员）5 人，离退休人员 61 人。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市人口与计划生育考核办公室、市计划生育服务站、市计生协会。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4234.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	238.18
		九、卫生健康支出	3942.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4234.70	本年支出合计	4234.70
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	4234.70	支出总计	4234.70

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 廉江市卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3333.43	3333.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3333.43	3333.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 廉江市卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4234.70	901.27	3333.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.18	238.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.30	236.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.03	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：廉江市卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3942.65	609.22	3333.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	565.41	565.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	533.63	533.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3333.43	0.00	3333.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3333.43	0.00	3333.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 廉江市卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 廉江市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4234.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	238.18
		九、卫生健康支出	3942.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 廉江市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	53. 87
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	4234. 70	本年支出合计	4234. 70
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	4234. 70	支出总计	4234. 70

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 廉江市卫生健康局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4234.70	901.27	3333.43
[208]社会保障和就业支出	238.18	238.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	236.30	236.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	75.51	75.51	0.00
[2080502]事业单位离退休	34.46	34.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.03	87.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.30	39.30	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.88	1.88	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	1.16	1.16	0.00
[210]卫生健康支出	3942.65	609.22	3333.43
[21001]卫生健康管理事务	565.41	565.41	0.00
[2100101]行政运行	533.63	533.63	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 廉江市卫生健康局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100102]一般行政管理事务	30.78	30.78	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00
[21007]计划生育事务	3333.43	0.00	3333.43
[2100716]计划生育机构	3333.43	0.00	3333.43
[21011]行政事业单位医疗	43.81	43.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.08	26.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.73	17.73	0.00
[221]住房保障支出	53.87	53.87	0.00
[22102]住房改革支出	53.87	53.87	0.00
[2210201]住房公积金	53.87	53.87	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 廉江市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	901. 27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	410. 51
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	151. 96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	133. 30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	44. 90
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22. 45
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12. 18
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 04
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33. 68
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	328. 16
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	103. 40
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	93. 40
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	32. 17

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 廉江市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	42.13
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	16.85
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.78
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.84
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	20.19
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	8.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	27.03
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.25
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.52
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.76
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.90
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5.05
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 廉江市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0. 40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	130. 52
[30301]离休费	[50905]离退休费	10. 03
[30302]退休费	[50905]离退休费	119. 49
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1. 00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 廉江市卫生健康局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	32.08	32.08	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.60	3.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 廉江市卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 4234.70 万元，比上年增加 2741.39 万元，增长 183.58%，主要原因是 2020 年增加基本公共卫生项目、精神病人监护人和协助监护人监护补助项目、60 周岁以上老年人购买意外伤害保险等项目预算；支出预算 4234.70 万元，比上年增加 2741.39 万元，增长 183.58%，主要原因是 2020 年增加基本公共卫生项目、精神病人监护人和协助监护人监护补助项目、60 周岁以上老年人购买意外伤害保险等项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.60 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 32.08 万元，比上年减少 6.78 万元，下降 17.45%，主要原因是厉行节约，减少支出。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 772.51 万元，分布构成情况为：房屋 11665.9 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无拟购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
技术服务经费	190 万元	加强对计划生育技术服务工作的管理，提高人口素质
60 周岁以上老年人购买意外伤害保险	310 万元	为了应对人口老龄化，进一步完善我市老年人保障体系，是老年人减轻因意外伤害产生的经济负担，让广大老年人共享改革发展的成果，提升幸福感。
基本公共卫生资金	838 万元	免费为居民提供基本公共卫生服务
基本药物零差价配套资金	116.88 万元	保证所有政府办基层医疗卫生就实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行
精神病人监护人、协助监护人监护补助	560.55 万元	根据《关于印发〈关于建立严重精神障碍患者监护责任落实年度评估制度的指导意见〉的

		通知》（粤综治办[2018]10 号）的文件精神，要求监护人利用政府监护责任补助的少部分购买严重精神障碍患者监护责任补偿保险。
公建民营村卫生站规范化建设经费	720 万元	为进一步完善我镇农村基层医疗卫生服务体系建设，提升村卫生站服务能力，为农村居民提供安全、有效、方便的公共卫生和基本医疗服务。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。