

2020 年
梅江区卫生健康局（本级） 部门预算

目 录

第一部分 梅江区卫生健康局 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 梅江区卫生健康局概况

一、主要职责

梅江区卫生健康局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，提出相关政策建议。负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，组织卫生和计划生育规划的编制和实施。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，组织实施免疫规划工作。负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施等。负责组织拟订全区卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善运行新机制和乡村医生管理制度。负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施等。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包

括：梅江区城北镇卫生院、梅江区三角镇卫生院、梅江区西阳镇卫生院、梅江区长沙镇卫生院、梅江区江南街道江南社区卫生服务中心、梅江区金山街道金山社区卫生服务中心、梅江区金山街道东郊社区卫生服务中心、梅江区西郊街道西郊社区卫生服务中心、梅州市第二中医院、梅江区深梅眼科医院、梅江区妇幼保健计划生育服务中心、梅江区慢性病防治站、梅江区采血点。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅江区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4098.27	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	27.11
		九、卫生健康支出	4026.74
		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：梅江区卫生健康局（本级）

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	44.41
		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	4098.27	本年支出合计	4098.27
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：梅江区卫生健康局（本级）

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	4098.27	支出总计	4098.27

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：梅江区卫生健康局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅江区卫生健康局（本级）

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			
21016	老龄卫生健康事务	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.5	1.5	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	44.41	44.41	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	44.41	44.41	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	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无其他说明

表 3

支出总体情况表

单位名称： 梅江区卫生健康局（本级）

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	4098.27	638.37	3459.9	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4026.74	566.84	3459.9	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	547.36	544.36	4	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	518.76	518.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.6	24.6	4	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	29.5	0.00	29.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.5	0.00	29.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31	0.00	31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅江区卫生健康局（本级）

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							
2100499	其他公共卫生支出	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育服务	3393.9	0.00	3393.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3142	0.00	3142	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	251.9	0.00	251.9	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.5	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.5	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无其他说明

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 梅江区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4098.27	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	27.11
		九、卫生健康支出	4026.74
		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： 梅江区卫生健康局（本级）

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	44. 41
		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	4098. 27	本年支出合计	4098. 27
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	4098. 27	支出总计	4098. 27

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： 梅江区卫生健康局（本级）

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	4098.27	638.37	3459.9
[208]社会保障和就业支出	27.11	27.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	27.11	27.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.11	27.11	0.00
[210]卫生健康支出	4026.74	566.84	3459.9
[21001]卫生健康管理事务	547.36	544.36	4
[2100101]行政运行	518.76	518.76	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	28.6	24.6	4
[21003]基层医疗卫生机构	29.5	0.00	29.5
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	29.5	0.00	29.5
[21004]公共卫生	31	0.00	31
[2100409] 重大公共卫生服务	1	0.00	1
[2100499] 其他公共卫生支出	30	0.00	30
[21007]计划生育服务	3393.9	0.00	3393.9

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 梅江区卫生健康局（本级）

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
[2100717]计划生育服务	3142	0.00	3142
[2100799]其他计划生育事务支出	251.9	0.00	251.9
[21011]行政事业单位医疗	23.48	23.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.72	22.72	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	1.5	0.00	1.5
[2101601]老龄卫生健康事务	1.5	0.00	1.5
[221]住房保障支出	44.41	44.41	0.00
[22102]住房改革支出	44.41	44.41	0.00
[2210201]住房公积金	44.41	44.41	0.00

注： 无其他说明

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： 梅江区卫生健康局（本级）

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	638.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	355.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	251.43
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	16.66
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.18
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	24.6
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11.6
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	44.41
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	48.42
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

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： 梅江区卫生健康局（本级）

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.8
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：梅江区卫生健康局（本级）

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	45.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	234.07
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	26.97
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	207.1
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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： 梅江区卫生健康局（本级）

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
[31013] 公车购置	[50303] 公务用车购置	0.00
[31022] 无形资产购置	[50399] 其他资本性支出	0.00
[31099] 其他资本性支出	[50399] 其他资本性支出	0.00

注： 无其他说明

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： 梅江区卫生健康局（本级）

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	39	39	0.00	0.00
“三公”经费	3.3	3.3	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	2.5	2.5	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	2.5	2.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.8	0.8	0.00	0.00

注： 无其他说明

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅江区卫生健康局（本级）

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： 无其他说明

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4098.27万元，比上年增加452.49万元，增长12.4%，主要原因是每年递增的计划生育奖励金和人员工资的增加；支出预算4098.27万元，比上年增加452.49万元，增长12.4%，主要原因是每年递增的计划生育奖励金和人员工资的增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费3.3万元，比上年增加1.3万元，增长65%，主要原因是与卫监所并账后增加车辆壹辆。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2.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元），比上年增加1.3万元，增长108.33%，主要原因是卫监所并账后增加车辆壹辆；公务接待费0.8万元，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

39 万元，比上年增加 11 万元，增长 39%，主要原因是与卫监所、卫生健康服务中心合并运行经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 10 万元，其中：货物类采购预算 7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3 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 279.55 万元，分布构成情况为：房屋 1189 平方米，车辆 2 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 7 万元，主要是用于电脑、空调、打印机、碎纸机、办公桌椅、文件柜等。

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
本单位在 2020 年并无重点项目绩效的发生	0.00	0.00

注：本单位在 2020 年并无重点项目绩效的发生。

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。