

2021 年
新丰县卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 新丰县卫生健康局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新丰县卫生健康局概况

一、主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展规划、政策措施，起草有关规范性文件，实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全县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、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织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。

（五）落实国家、省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出基本药物价格政策的建议。落实食品安全地方标准，组织开展食品安

全风险监测评估。

（六）负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）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。

（九）指导县计划生育协会的业务工作。

（十）指导乡镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、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。

（十一）负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）研究拟订全县卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十三）贯彻执行中医药事业发展的方针政策，拟订促进我县中医药事业发展规划并组织实施。组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准。

（十四）完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他

任务。

（十五）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、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基层延伸、向农村覆盖、向边远地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、部门机构设置

局本部内设机构有九个，分别是办公室、规划发展与信息化股（县深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、财务股、法规与综合监督股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政股（中医股）、基层卫生健康股、妇幼健康与宣传股、家庭发展与老龄健康股。此外，纳入局本部预算编制预算的还有红十字会、计划生育协会、计划生育服务站、

新丰县卫生学校、人口监测服务中心、新丰县丰城街道社区卫生服务中心、新丰县马头镇中心卫生院、新丰县梅坑镇卫生院、新丰县黄磔镇卫生院、新丰县沙田镇中心卫生院、新丰县遥田镇卫生院、新丰县回龙镇卫生院、新丰县人民医院、新丰县中医院、新丰县妇幼保健院、新丰县卫生监督所、新丰县疾病预防控制中心、新丰县 120 急救中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：新丰县卫生健康局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：新丰县丰城街道社区卫生服务中心、新丰县马头镇中心卫生院、新丰县梅坑镇卫生院、新丰县黄磔镇卫生院、新丰县沙田镇中心卫生院、新丰县遥田镇卫生院、新丰县回龙镇卫生院、新丰县人民医院、新丰县中医院、新丰县妇幼保健院、新丰县卫生监督所、新丰县疾病预防控制中心、新丰县 120 急救中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新丰县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9505.51	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	20.10
		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	1393.08
		九、卫生健康支出	7636.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：新丰县卫生健康局

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	456.15
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9505.51	本年支出合计	9505.51

收支总体情况表

单位名称：新丰县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	9505.51	支出总计	9505.51

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。

收入总体情况表

单位名称：新丰县卫生健康局

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			
2101102	事业单位医疗	312.52	312.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	51.60	51.60	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	51.60	51.60	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	456.15	456.15	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	456.15	456.15	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	456.15	456.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：新丰县卫生健康局

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	9505.51	6935.08	2570.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.1	20.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	20.1	20.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	20.1	20.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1393.08	1393.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1385.34	1385.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	416.27	416.27	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	608.23	608.23	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	304.10	304.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县卫生健康局

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							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7636.18	5065.75	2570.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	380.18	265.78	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	265.78	265.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	114.40	0.00	114.4	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1978.67	302.94	1675.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1619.41	0.00	1619.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	56.32	0.00	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	302.94	302.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3314.68	3208.72	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	780.66	780.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2428.06	2428.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县卫生健康局

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							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.96	0.00	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1041.38	599.60	441.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	359.55	354.55	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	180.88	173.84	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	78.75	0.00	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	524.08	343.12	180.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	343.12	343.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	180.96	0.00	180.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345.59	345.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县卫生健康局

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							
2101101	行政单位医疗	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	312.52	312.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	456.15	456.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	456.15	456.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	456.15	456.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9505.51	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	20.10
		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	1393.08
		九、卫生健康支出	7636.18
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县卫生健康局

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	456.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9505.51	本年支出合计	9505.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9505.51	支出总计	9505.51

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县卫生健康局

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	9505.51	6935.08	2570.43
[205]教育支出	20.1	20.1	0.00
[20504]成人教育	20.1	20.1	0.00
[2050402]成人中等教育	20.1	20.1	0.00
[208]社会保障和就业支出	1393.08	1393.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1385.34	1393.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	56.74	56.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	416.27	416.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.23	608.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	304.10	304.10	0.00
[20808]抚恤	6.61	6.61	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.61	6.61	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.13	1.13	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县卫生健康局

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
[210]卫生健康支出	7636.18	5065.75	2570.43
[21001]卫生健康管理事务	380.18	265.78	114.40
[2100101]行政运行	265.78	265.78	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	114.40	0.00	114.4
[21002]公立医院	1978.67	302.94	1675.73
[2100201]综合医院	1619.41	0.00	1619.41
[2100202]中医（民族）医院	56.32	0.00	56.32
[2100206]妇幼保健医院	302.94	302.94	0.00
[21003]基层医疗卫生机构	3314.68	3208.72	105.96
[2100301]城市社区卫生机构	780.66	780.66	0.00
[2100302]乡镇卫生院	2428.06	2428.06	0.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	105.96	0.00	105.96
[21004]公共卫生	1041.38	599.59	441.79
[2100401]疾病预防控制机构	359.55	354.55	5.00
[2100402]卫生监督机构	180.88	173.84	7.04

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县卫生健康局

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
[2100403]妇幼保健机构	31.00	0.00	31.00
[2100405]急救救治机构	71.20	71.20	0.00
[2100408]基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
[2100409]重大公共卫生服务	300.00	0.00	300.00
[2100499]其他公共卫生支出	78.75	0.00	78.75
[21007]计划生育事务	524.08	343.12	180.96
[2100716]计划生育机构	343.12	343.12	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	180.96	0.00	180.96
[21011]行政事业单位医疗	345.59	345.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.07	33.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	312.52	312.53	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	51.60	0.00	51.60
[2101601]老龄卫生健康事务	51.60	0.00	51.60
[221]住房保障支出	456.15	456.15	0.00
[22102]住房改革支出	456.15	456.15	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县卫生健康局

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
[2210201]住房公积金	456.15	456.15	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新丰县卫生健康局

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	6935.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	438.26
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	129.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	154.22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.47
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	2.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.73
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.07
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	35.78
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	111.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.30

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：新丰县卫生健康局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	3.10
[30206]电费	[50201]办公经费	7.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.48
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.30
[30215]会议费	[50202]会议费	0.20
[30216]培训费	[50203]培训费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.76
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.32
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.65
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	35.21
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5057.11

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：新丰县卫生健康局

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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1643.43
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	29.61
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1862.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	560.50
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	280.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	260.42
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	420.38
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	157.53
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.90
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.60
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.40
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.50

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：新丰县卫生健康局

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
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.10
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.70
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	5.10
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	63.06
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	4.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	34.67
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1170.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	190.37
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6.11
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	52.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	921.38

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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	65.42	65.42	0.00	0.00
“三公”经费	35.92	35.92	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	25.82	25.82	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	25.82	25.82	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.10	10.10	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县卫生健康局

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：本部门 2021 年无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰县卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：本部门 2021 年无国有资本经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算9505.51万元，比上年减少1484.82万元，下降13.51%，主要原因是上级补助资金预算减少；支出预算9505.51万元，比上年减少1484.82万元，下降13.51%，主要原因是上级补助资金预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费35.92万元，比上年增加6.32万元，增长21.35%，主要原因是下属单位公务用车预算增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，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25.82万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25.82万元），比上年增加3.92万元，增长17.90%，主要原因是下属单位公务用车预算增加；公务接待费10.1万元，比上年增加2.4万元，增长31.17%，主要原因是下属单位公务接待费用支出预算增加。

三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排65.42万元，比上年减少721.22万元，下降91.68%，主要原因是上年预算公开取数口径不同

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额33531.21万元，分布构成情况为：房屋94587.07平方米，车辆23辆，单价在100万元以上的设备20台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是暂无预算等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
新丰县医疗卫生机构建设及公共卫生补短板项目	15000.00万元	通过实施该项目，确保项目竣工验收合格率达、设备交付率达、设备采购验收合格率、项目实施率均达到100%，设施功能达标率达90%以不断提高新丰医疗卫生系统疾病救治能力和公共卫生服务水平，及时应对对突发公共卫生事件；改善新丰人民的就医环境，减少疾病对人民群众的身体健康和生命安全的威胁，维

		持正常的生产、生活和工作秩序，促进社会的协调发展；进一步强化医院医疗、教学、科研、康复和急救职能，有效缓解“看病难、看病贵”的问题。
新丰县医共体信息化建设项目	3000.00 万元	项目通过投入 3000 万元建设全县医疗共同体信息系统一体化，确保项目不超预算，构建县域内医共体健康医疗业务统一网络和县域全民健康信息平台，统一运营管理信息系统，确保信息系统验收合格率达 100%，不断推进医共体之间信息系统融合，建立实时、动态、连续、综合的监管服务平台；促进医共体人力资源有序流动，主动将优秀医务人员和优质医疗资源下沉到基层医疗卫生机构，逐级帮扶带动镇、村两级医疗卫生机构发展，有效解决群众特别是农村群众看病难、看病贵的问题。
韶关市新丰县中医院升级建设项目	1400.00 万元	通过改造升级建设成为一所功能布局合理、绿色、生态、节能、符合现代医疗流程的现代化二级甲等中医院。确保主体工程 and 配套设施完成、设备购置完成，提高中医院服务能力水平。改造升级建设完成后，设 250 张病床（康复床位与医养结合床位），编制人员为 350 人，需在现有人员基础上增加卫生技术人员及其他行政、后勤人员共计 54 人。该项目为实现人人享有基本医疗卫生服务和全面建成小康社会提供坚实保障，努力建设卫生强县，打造健康新丰。
广东省韶关市新丰县人民医院异地搬迁新建项目	16994.00 万元	通过新建新丰县人民医院，完善新丰县人民医院基础设施建设，全面提升医院整体医疗水平，提高我县医疗服务能

		力，切实解决全区群众常见病、多发病的防治，特别是急危重疾病的抢救成功率，使山区群众在二甲医院就可以享受到三甲医院的医疗服务，为患者节约了就医成本，减轻群众的医疗费用负担。
广东省韶关市新丰县妇幼保健院医疗卫生补短板建设项目	1876.00 万元	通过建设妇幼保健院补短板项目能有效配置整合、优化医疗资源，提高服务质量和科研水平。从新丰县城镇化发展来看，能改善新丰县的医疗服务质量和就医环境，促进当地社会经济发展。从满足广大人民群众（妇幼群众）的医疗需求来看，由于该项目建设能逐步提高区域内群众的健康水平，促进保健意识的提高，促进社会和谐与稳定。因此，从全面的社会效益分析，本项目社会效益良好，风险较小，能通过有效的防范措施减低和消除。项目建成投入使用后，预计：2021 年，医院年门诊人次 6 万人次，并逐年按 15%的水平递增，到 2025 年达到 12 万人次；2020 年，年住院病人达到 0.75 万人次，并逐年按 10%的水平递增，到 2025 年达到 1.2 万人次。
广东省韶关市新丰县县级医院医疗救治应急建设体系项目	12000.00 万元	进一步完善突发卫生事件预测、预警体制更加灵敏高效，有利于为各级领导制定正确的决策方案，提高应变能力，把握事件进程，了解处理效果，提供科学的、可靠的技术支持
广东省韶关市新丰县疾病预防控制中心扩建建设项目	1000.00 万元	疾病预防控制信息体系进一步完善，突发卫生事件预测、预警体制更加灵敏高效，有利于为各级领导制定正确的决策方案，提高应变能力，把握事件进程，了解处理效果，提供科学的、可靠的技术支持

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。