



章贡区卫健委 2021 年部门预算说明

目 录

第一部分 章贡区 xx 局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 章贡区 xx 局 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 章贡区 xx 局 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 章贡区卫健委概况

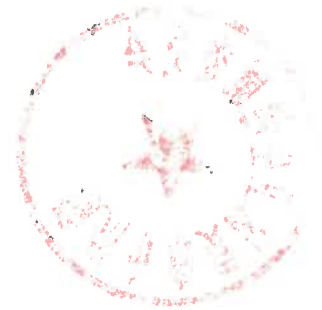
一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，执行有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生服务资源配置，制定区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二) 贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，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，组织和指导区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。

(三) 贯彻落实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、标准和政策措施，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、评估和交流。

(四) 组织拟订并实施全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、



妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

（五）贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准，实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和省基本药物采购、配送、使用的管理制度，协助有关部门参与执行国家药品法典，执行国家基本药物目录。

（八）贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关政策职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定全区流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

（十五）制定全区中医药中长期发展规划，将其纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

（十六）承担重要会议与重大活动的医疗保障工作。

（十七）承担区人民政府地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。

(十八) 承担区人民政府深化医药卫生体制改革领导小组、区人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十九) 承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

章贡区卫健委编制数 1612 人，其中：行政编制 17 人、参公编制 0 人、全额事业编制 17 人、差额事业编制 1101 人、自收自支事业编制 477 人；实有人数 16 人，其中：在职人数 1635 人，包括行政人员 17 人、参公人员 0 人、全额事业 138 人、差额事业 1003 人、自收自支事业 477 人；退休人员 760 人。

第二部分 章贡区卫健委 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年章贡区卫健委本年收入预算总额为 16077.59 万元，较上年预算(减少)2622.75 万元，其中：财政拨款收入 12184.59 万元，较上年增长 12.98%；上级补助收入 0 万元，较上年增长(减少)0%；其他收入 884 万元，较上年增长 8687%；上年结余(结转)总额 17.26 万元，较上年(减少)99.63%。

(二) 支出预算情况

2021年章贡区卫健委支出预算总额为16077.59万元，较上年（减少）14.02%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出11507.73万元，占支出预算总额的71.57%，包括工资福利支出7038.89万元、商品和服务支出188.73万元、对个人和家庭补助404.37万元；项目支出4569.86万元，占支出预算总额的28.43%，包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出4569.86万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出12184.59万元，占支出预算总额的75.78%；社会保障和就业190.64万元，占支出预算总额的1.18%；医疗卫生支出3702.36万元，占支出预算总额的23.04%。

（三）财政拨款支出情况

2021年章贡区卫健委财政拨款支出预算12184.59万元，较上年预算增1399.8万元。具体为：一般公共服务支出8291.59万元；社会保障和就业190.64万元；医疗卫生支出3702.36万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算222.93万元，比2020年预算（减少）390.07万元，（下降）63.63%。

（六）政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 84.4 万元，其中：政府采购货物预算 84.4 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 25 辆，其中，一般公务用车 25 辆，执法执勤用车 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 0 。

(八) 绩效目标设置情况

1. 项目概述：见附表 3、附表 4
2. 立项依据：见附表 3、附表 4
3. 实施主体：见附表 3、附表 4
4. 实施方案：见附表 3、附表 4
5. 实施周期：见附表 3、附表 4
6. 年度预算安排：见附表 3、附表 4
7. 绩效目标和指标：见附表 3、附表 4

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年章贡区 卫健委“三公”经费一般公共预算安排 98.6 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无。

公务接待费 16.1 万元，比上年（减）9.9 万元，主要原因是：没有加商务接待费用。

公务用车运行维护费 9.5 万元，比上年增 8 万元，主要原因是：今年有下属单位上报数据。

公务用车购置费 73 万元，比上年增 73 万元，主要原因是：去年没有购买。

第三部分 章贡区 xx 局 2021 年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2021年部门预算表



部门名称：赣州市章贡区卫生健康委员会（汇总）

编制日期：2020年12月

编制单位：赣州市章贡区卫生健康委员会

单位负责人签章：

刘红斌

财务负责人签章：

刘俊

制表人签章：

刘红斌

收支预算总表

填报单位：303赣州市章贡区卫生健康委员会，303001赣州市章贡区卫生和计划生育委员会（本级），303002赣州市章贡区爱卫

单位：万元



项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	支	出	预算数
一、财政拨款	12,184.59	教育支出			65.80
一般公共预算拨款收入	7,676.39	社会保障和就业支出			190.64
专项收入	4,508.20	卫生健康支出			15,702.39
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出			118.75
预算内投资收入			0		0.00
二、事业收入	3,031.73		0		0.00
三、事业单位经营收入			0		0.00
四、其他收入	844.00		0		0.00
五、附属单位上缴收入			0		0.00
六、上级补助收入			0		0.00
			0		0.00
			0		0.00
本年收入合计	16,060.33	本年支出合计			16,077.59
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年			
八、上年结转(结余)	17.26				
收入总计	16,077.59	支出总计			16,077.59



部门支出汇总表

填报单位: 303赣州市章贡区卫生健康委员会, 303001赣州市章贡区卫生和计划生育委员会(本级), 303002赣州市章贡区爱卫办, 303006赣州市传染病医 单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目名称	合计					
		1	2	3	4	5	6
205	教育支出	16,077.59	11,507.73	4,569.86			
99	其他教育支出	65.80	65.80				
2059999	其他教育支出	65.80	65.80				
208	社会保障和就业支出	190.64	190.64				
05	行政事业单位养老支出	189.97	189.97				
2080502	事业单位离退休	59.59	59.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.38	130.38				
08	抚恤	0.67	0.67				
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	15,702.39	11,132.53	4,569.86			
01	卫生健康管理事务	4,530.19	222.93	4,307.26			
2100101	行政运行	4,530.19	222.93	4,307.26			
02	公立医院	2,845.43	2,635.23	210.20			
2100201	综合医院	2,688.37	2,478.17	210.20			
2100202	中医(民族)医院	157.06	157.06				
03	基层医疗卫生机构	3,195.13	3,195.13				
2100301	城市社区卫生机构	1,748.73	1,748.73				
2100302	乡镇卫生院	1,446.41	1,446.41				
04	公共卫生	4,803.58	4,751.18	52.40			
2100401	疾病预防控制中心	3,327.39	3,327.39				
2100402	卫生监督机构	176.33	135.53	40.80			
2100403	妇幼保健机构	1,291.86	1,288.26	3.60			
2100408	基本公共卫生服务	8.00		8.00			
11	行政事业单位医疗	149.20	149.20				
2101102	事业单位医疗	149.20	149.20				
99	其他医疗卫生与计划生育支出	178.85	178.85				
2109999	其他卫生健康支出	178.85	178.85				
221	住房保障支出	118.75	118.75				
02	住房改革支出	118.75	118.75				
2210201	住房公积金	118.75	118.75				

一般公共预算支出表

填报单位：303赣州市章贡区卫生健康委员会，303001赣州市章贡区卫生和计划生育委员会（本级），303002赣州市章贡区

单位：万元



科目编码		科目名称	预算数		
**		**	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
	合计		12,184.59	7,631.99	4,552.60
205	教育支出		65.80	65.80	
99	其他教育支出		65.80	65.80	
20599999	其他教育支出		65.80	65.80	
208	社会保障和就业支出		190.64	190.64	
05	行政事业单位养老支出		189.97	189.97	
2080502	事业单位离退休		59.59	59.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		130.38	130.38	
08	抚恤		0.67	0.67	
2080801	死亡抚恤		0.67	0.67	
210	卫生健康支出		11,809.40	7,256.80	4,552.60
01	卫生健康管理事务		4,512.93	222.93	4,290.00
2100101	行政运行		4,512.93	222.93	4,290.00
02	公立医院		2,845.43	2,635.23	210.20
2100201	综合医院		2,688.37	2,478.17	210.20
2100202	中医（民族）医院		157.06	157.06	
03	基层医疗卫生机构		3,195.13	3,195.13	
2100301	城市社区卫生机构		1,748.73	1,748.73	
2100302	乡镇卫生院		1,446.41	1,446.41	
04	公共卫生		927.85	875.45	52.40
2100401	疾病预防控制中心		483.39	483.39	
2100402	卫生监督机构		176.33	135.53	40.80
2100403	妇幼保健机构		260.13	256.53	3.60
2100408	基本公共卫生服务		8.00		8.00

一般公共预算支出表

填报单位：303赣州市章贡区卫生健康委员会

303001赣州市章贡区卫生和计划生育委员会（本级），303002赣州市章贡区

单位：万元



支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
11	行政事业单位医疗	149.20	149.20	
2101102	事业单位医疗	149.20	149.20	
99	其他医疗卫生与计划生育支出	178.85	178.85	
2109999	其他卫生健康支出	178.85	178.85	
221	住房保障支出	118.75	118.75	
02	住房改革支出	118.75	118.75	
2210201	住房公积金	118.75	118.75	



一般公共预算基本支出表

填报单位：303赣州市章贡区卫生健康委员会 303001赣州市章贡区卫生和计划生育委员会（本级）， 303002赣州市章贡区爱卫

单位：万元



支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
3039906	退休人员活动费	4.22	4.22	
3039907	离休人员增发1至3个月工资部分	1.20	1.20	
3039908	公共和基层卫生事业单位退休人员生活补贴	8.40	8.40	
3039910	离休人员特需费	0.36	0.36	
3039912	遗属补助	1.73	1.73	
3039999	其他对个人和家庭的补助支出	215.50	215.50	



‘三公’经费支出表

填报单位：303赣州市章贡区卫生健康委员会，303001赣州市章贡区卫生和计划生育委员会（本级），303002赣州市章贡区爱卫办，303006赣州市传媒

单位：万元



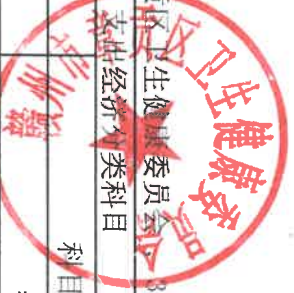
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		986,000.00		161,000.00	95,000.00	730,000.00
303	赣州市章贡区卫生健康委员会	986,000.00		161,000.00	95,000.00	730,000.00



一般公共预算基本支出表

填报单位: 303赣州市章贡区卫生健康委员会 303001赣州市章贡区卫生和计划生育委员会(本级), 303002赣州市章贡区爱卫

单位: 万元



支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	7,631.99	7,443.27	188.73
	工资福利支出	7,038.89	7,038.89	
3010101	职务、机关工人岗位工资	23.33	23.33	
3010102	级别、机关工人技术等级工资	45.09	45.09	
3010103	岗位职务工资	1,609.24	1,609.24	
3010104	绩效工资	1,319.74	1,319.74	
3010105	工资标准提高百分之十部分	21.29	21.29	
3010106	见习熟练学徒期工资	18.94	18.94	
3010201	公务员津贴补贴	47.06	47.06	
3010202	岗位津贴	3.03	3.03	
30103	奖金	8.39	8.39	
3010601	区政中心中餐补贴	16.32	16.32	
3010602	区政中心院外中餐补贴	58.21	58.21	
3010702	公共和基层卫生事业单位在职工人绩效工资	788.37	788.37	
3010703	其他事业单位在职工人绩效工资	867.65	867.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.17	413.17	
30109	职业年金缴费	121.56	121.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	381.21	381.21	
30112	其他社会保障缴费	17.20	17.20	
30113	住房公积金	336.65	336.65	
30114	医疗费	0.20	0.20	
3019901	高温津贴	6.24	6.24	
3019902	聘用人员工资	769.65	769.65	

一般公共预算基本支出表

填报单位：303赣州市章贡区卫生健康委员会，303001赣州市章贡区卫生和计划生育委员会（本级），303002赣州市章贡区爱卫

单位：万元



基础经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
3019903	乡镇补贴	22.08	22.08	
3019905	通讯补贴	18.02	18.02	
3019999	其他其他工资福利支出	126.25	126.25	
	商品和服务支出	188.73		188.73
30201	办公费	44.06		44.06
30202	印刷费	10.10		10.10
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.30		3.30
30207	邮电费	3.30		3.30
30211	差旅费	9.50		9.50
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	15.82		15.82
30217	公务接待费	14.10		14.10
30228	工会经费	15.46		15.46
30229	福利费	39.48		39.48
30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	21.83		21.83
3029999	其他其他商品和服务支出	3.48		3.48
	对个人和家庭的补助	404.37	404.37	
30301	离休费	58.41	58.41	
30302	退休费	0.48	0.48	
30305	生活补助	0.73	0.73	
30307	医疗补助	90.78	90.78	
30309	奖金	22.56	22.56	

支出预算总表



科目名称	合计	结转下年
合计	1	2
教育支出	16,077.59	
社会保障和就业支出	65.80	
卫生健康支出	190.64	
住房保障支出	15,702.39	
住房保障支出	118.75	

政府性基金预算支出表

填报单位: 303 赣州市章贡区卫生健康委员会, 303001 赣州市章贡区卫生和计划生育委员会 (本级), 303002 赣州市章贡区爱卫

单位: 万元

科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
预算数					



财政拨款预算表



科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
	12,184.59	12,184.59	
教育支出	65.80	65.80	
社会保障和就业支出	190.64	190.64	
卫生健康支出	11,809.40	11,809.40	
住房保障支出	118.75	118.75	

