

2022 年  
南雄市卫生健康局部门预算

# 目 录

## 第一部分 南雄市卫生健康局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022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 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 南雄市卫生健康局概况

## 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，负责区域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。拟订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并组织实施。

(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，拟订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并组织实施，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，组织开展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) 完成市委、市政府和韶关市卫生健康局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

南雄市卫生健康局内设职能股室十个，即：办公室、财务股、人事与老龄股、医政股、家庭发展与信息化股、综合监督与职业健康股、预防保健股（卫生应急办公室）、爱卫股、党工委办公室、中医与宣传股。

### **三、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。本部门下属单位具体包括：南雄市疾病预防控制中心、南雄市妇幼保健院、南雄市人民医院、南雄市中医院、南雄市红十字会办公室、南雄市公民无偿献血服务中心、南雄市卫生健康局财务核算中心、南雄市120急救指挥中心、南雄市第二人民医院、南雄市卫生监督所、南雄市油山镇卫生院、南雄市坪田镇卫生院、南雄市江头镇卫生院、南雄市界址镇卫生院、南雄市帽子峰镇卫生院、南雄市古市镇卫生院、南雄市主田镇卫生院、南雄市全安镇中心卫生院、南雄市水口镇卫生院、南雄市珠玑镇卫生院、南雄市邓坊镇卫生院、南雄市黄坑镇中心卫生院、南雄市湖口镇中心卫生院、南雄市南亩镇卫生院、南雄市雄州街道社区卫生服务中心、南雄市百顺镇卫生院、南雄市澜河镇卫生院、南雄市医院管理中心，均已在主管单位（南雄市卫生健康局）公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：南雄市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7342.27	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	53.48
		九、卫生健康支出	5842.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1412.32

## 收支总体情况表

单位名称：南雄市卫生健康局

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	34.13
		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	7342.27	本年支出合计	7342.27

## 收支总体情况表

单位名称：南雄市卫生健康局

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	7342.27	支出总计	7342.27

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。





## 收入总体情况表

单位名称：南雄市卫生健康局

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			
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24	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	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	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	0.24	0.24	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	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1412.32	0.00	1412.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1412.32	0.00	1412.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1412.32	0.00	1412.32	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	34.13	34.13	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	34.13	34.13	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	34.13	34.13	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：南雄市卫生健康局

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	7342.27	480.62	6861.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.67	50.67	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	33.78	33.78	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	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	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	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.9	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：南雄市卫生健康局

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							
210	卫生健康支出	5842.34	393.01	5449.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	369.66	363.77	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	322.67	322.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.99	41.10	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4387.53	0.00	4387.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2515.68	0.00	2515.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1871.85	0.00	1871.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1055.67	0.00	1055.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1055.67	0.00	1055.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：南雄市卫生健康局

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							
2101601	老龄卫生健康事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1412.32	0.00	1412.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1412.32	0.00	1412.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1412.32	0.00	1412.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.13	34.13	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：南雄市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5929.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1412.32	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	53.48
		九、卫生健康支出	5842.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1412.32
		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：南雄市卫生健康局

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	34.13
		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	7342.27	本年支出合计	7342.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7342.27	支出总计	7342.27

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：南雄市卫生健康局

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	5929.95	480.62	5449.33
[208]社会保障和就业支出	53.48	53.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.67	50.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	16.89	0.00
[20808]抚恤	0.46	0.46	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.46	0.46	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	2.35	2.35	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	1.90	1.90	0.00
[210]卫生健康支出	5842.34	393.01	5449.33
[21001]卫生健康管理事务	369.66	363.77	5.89
[2100101]行政运行	322.67	322.67	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市卫生健康局

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
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	46.99	41.10	5.89
[21003]基层医疗卫生机构	4387.53	0.00	4387.53
[2100302]乡镇卫生院	2515.68	0.00	2515.68
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1871.85	0.00	1871.85
[21007]计划生育事务	1055.67	0.00	1055.67
[2100717]计划生育服务	1055.67	0.00	1055.67
[21011]行政事业单位医疗	29.24	29.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.53	27.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.71	1.71	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	0.24	0.00	0.24
[2101601]老龄卫生健康事务	0.24	0.00	0.24
[221]住房保障支出	34.13	34.13	0.00
[22102]住房改革支出	34.13	34.13	0.00
[2210201]住房公积金	34.13	34.13	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：南雄市卫生健康局

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	480.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	328.68
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	88.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	128.72
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.07
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.45
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29.68
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	53.78
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.86
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00

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：南雄市卫生健康局

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.48
[30206]电费	[50201]办公经费	5.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.12
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.36
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.06
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00

## 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：南雄市卫生健康局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	51.15
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5.64
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	15.51
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	5.59
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1.28
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	13.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	4.78
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.17
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.90
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4.45
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.64
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	38.37

## 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：南雄市卫生健康局

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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	37.91

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：南雄市卫生健康局

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	29.92	29.92	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：南雄市卫生健康局

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	1412.32	0.00	1412.32
212	城乡社区支出	1412.32	0.00	1412.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1412.32	0.00	1412.32
2120802	土地开发支出	1412.32	0.00	1412.32

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南雄市卫生健康局

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：本部门本表本年无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算7342.27万元，比上年减少252.57万元，下降3.3%，主要原因是上年度结转资金较少；支出预算7342.27万元，比上年减少252.57万元，下降3.3%，主要原因是上年度结转资金较少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费7.5万元，比上年减少10.4万元，下降58.1%，主要原因是严格遵守八项规定，减少公务接待等三公经费支出。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6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年减少6万元。）比上年减少6万元，下降50%，主要原因是2022年度卫健系统各下属单位独立编制预算，不再由局统一编制；公务接待费1.5万元，比上年减少4.4万元，下降74.6%，主要原因是严格遵守八项规定，减少公务接待支出。

### 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。2022年，本部门机关运行经费安排29.92万元，比上年减少40.16万元，下降57.3%，主要原因是2022年度卫健系统各下属单位独立编制预算，不再由局统一编制。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排3.5万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额300.11万元，分布构成情况为：房屋2059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0万元，主要是暂无购置计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
南雄市疫情防控经费	400万元	维持市疫情防控指挥部办公室常态化工作、保障全市疫情防控工作正常运作，保障人民生命安全。

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。