

2021 年
陆河县卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 陆河县卫生健康局概况

- 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 陆河县卫生健康局概况

一、主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展以及促进中医药事业发展的规范性文件，制定并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重大方针、政策、措施的建议，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）制定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防控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。组织开展食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标

准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、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。实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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管理工作，开展人口监测预警、人口管理与服务等工作。

（九）指导镇级卫生健康工作，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）负责保健对象的医疗保健工作、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

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

（十二）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康战略，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

陆河县卫生健康局内设机构有 10 个，分别为：办公室、规划发展与信息化股、综合监督股、疾病预防控制与卫生应急股、医政医管股、基层卫生健康股、妇幼与保健股（县委保健委员会办公室）、人口监测与家庭发展股、宣传与科技教育股、人事股。

三、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：陆河县河田镇中心卫生院、陆河县河口镇中心卫生院、陆河县新田镇卫生院、陆河县水唇镇卫生院、陆河县螺溪镇卫生院、陆河县南万镇卫生院、陆河县东坑镇卫生院、陆河县上护镇卫生院。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13603.03	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	3.00	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	1278.63
		九、卫生健康支出	11883.95
		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： 陆河县卫生健康局

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	443.45
		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	13606.03	本年支出合计	13606.03

收支总体情况表

单位名称： 陆河县卫生健康局

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	13606.03	支出总计	13606.03

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：陆河县卫生健康局

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			
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	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	443.45	443.45	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	443.45	443.45	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	443.45	443.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：陆河县卫生健康局

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	13606.03	6789.72	6816.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1278.63	1278.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1269.49	1269.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.64	261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.60	241.60	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	510.83	510.83	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	255.42	255.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11883.95	5067.64	6816.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	833.50	559.71	273.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	536.89	536.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县卫生健康局

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							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	296.61	22.82	273.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6801.19	4384.15	2417.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6103.77	4338.51	1765.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	697.42	45.64	651.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3605.27	0.00	3605.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	131.21	0.00	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2518.12	0.00	2518.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	142.59	0.00	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	121.25	0.00	121.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	692.10	0.00	692.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	250.92	0.00	250.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县卫生健康局

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							
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443.45	443.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县卫生健康局

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							
22102	住房改革支出	443.45	443.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	443.45	443.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13606.03	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	1278.63
		九、卫生健康支出	11883.95
		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：陆河县卫生健康局

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	443.45
		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	13606.03	本年支出合计	13606.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13606.03	支出总计	13606.03

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县卫生健康局

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	13606.03	6789.72	6816.31
[208]社会保障和就业支出	1278.63	1278.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1269.49	1269.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	261.64	261.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	241.60	241.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.83	510.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	255.42	255.42	0.00
[20808]抚恤	9.14	9.14	0.00
[2080801]死亡抚恤	9.14	9.14	0.00
[210]卫生健康支出	11883.95	5067.64	6816.31
[21001]卫生健康管理事务	833.50	559.71	273.79
[2100101]行政运行	536.89	536.89	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	296.61	22.82	273.79
[21002]公立医院	223.00	0.00	223.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县卫生健康局

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
[2100299] 其他公立医院支出	223.00	0.00	223.00
[21003] 基层医疗卫生机构	6801.19	4384.15	2417.04
[2100302] 乡镇卫生院	6103.77	4338.51	1765.26
[2100399] 其他基层医疗卫生机构支出	697.42	45.64	651.78
[21004] 公共卫生	3605.27	0.00	3605.27
[2100401] 疾病预防控制机构	131.21	0.00	131.21
[2100408] 基本公共卫生服务	2518.12	0.00	2518.12
[2100409] 重大公共卫生服务	142.59	0.00	142.59
[2100410] 突发公共卫生事件应急处理	121.25	0.00	121.25
[2100499] 其他公共卫生支出	692.10	0.00	692.10
[21007] 计划生育事务	250.92	0.00	250.92
[2100717] 计划生育服务	21.86	0.00	21.86
[2100799] 其他计划生育事务支出	229.06	0.00	229.06
[21011] 行政事业单位医疗	123.78	123.78	0.00
[2101101] 行政单位医疗	36.11	36.11	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县卫生健康局

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
[2101102] 事业单位医疗	87.67	87.67	0.00
[21016] 老龄卫生健康事务	46.29	0.00	46.29
[2101601] 老龄卫生健康事务	46.29	0.00	46.29
[211] 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105] 天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507] 停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213] 农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302] 林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201] 行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202] 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204] 事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205] 森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206] 技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207] 森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209] 森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县卫生健康局

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
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	443.45	443.45	0.00
[22102]住房改革支出	443.45	443.45	0.00
[2210201]住房公积金	443.45	443.45	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 陆河县卫生健康局

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	6789.72
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1800.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	401.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	637.78
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	346.01
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	147.27
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	73.64
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	128.86
[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	29.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	62.79
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00

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：陆河县卫生健康局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	2.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	12.27
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[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	2.00
[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	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：陆河县卫生健康局

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
[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	8.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.52
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	512.37
[30301]离休费	[50905]离退休费	10.70
[30302]退休费	[50905]离退休费	492.53
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	9.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[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

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：陆河县卫生健康局

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
[31013]公务用车购置	[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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.93
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4414.33
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	965.39
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1647.43
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	821.76
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	11.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	363.56
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	181.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	76.60
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	11.07
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	314.59

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：陆河县卫生健康局

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
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	21.00

注：根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县卫生健康局

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	51.27	51.27	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县卫生健康局

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆河县卫生健康局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

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13606.03万元，比上年增加821.68万元，增长6.43%，主要原因是人员增加，养老保险、职业年金缴费增加，新增项目收入；支出预算13606.03万元，比上年增加821.68万元，增长6.43%，主要原因是人员增加，养老保险、职业年金缴费增加，新增项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年减少8.1万元，下降44.75%，主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是本单位2021年无安排因公出国（境）任务；公务用车购置及运行费8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），比上年减少6万元，下降42.86%，主要原因是厉行节约，按规定严格支出费用；公务接待费2万元，比上年减少2.1万元，下降51.22%，主要原因是厉行节约，按规定严格支出接待费。

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51.27万元，比上年增加6.2万元，增长13.76%，主要原因是人员增加，增加机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排31.2万元，其中：货物类采购预算16.11万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15.09万元等。

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53.83万元，分布构成情况为：房屋640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，主要是本年度无购置固定资产项目等。

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
无	0.00	无
无	0.00	无

注：本单位无有重点项目预算绩效目标。

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：指县本级行政（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。