

2021 年  
江门市蓬江区卫生健康局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市蓬江区卫生健康局 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 江门市蓬江区卫生健康局 概况

## 一、主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展的规范性文件、政策和规划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。负责全区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控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并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）组织制定并实施药物政策，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工作。

（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。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，完善计划生育政策并组织实施。指导区计划生育协会的业务工作。

（九）指导各镇（街）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）研究拟订全区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。

（十二）负责制定中医药政策和发展规划，推动中医药强区建设。

（十三）完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门内设：办公室、规划发展与信息化股（区爱国卫生运动委员会办公室）、财务股、政策法规股（行政审批服务股）、体制改革股（药物政策与基本药物制度股）、疾病预防控制与卫生应急股（食品安全监测股）、医政医管股（中医股）、基层卫生与妇幼健康股、执法大队、家庭发展与老龄健康股、职业健康股、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：江门市蓬江区棠下镇卫生院、江门市蓬江区杜阮镇卫生院、江门市蓬江区荷塘镇卫生院、江门市蓬江区潮连医院。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	19597.3825	一、一般公共服务支出	23.59
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	1136.72
		九、卫生健康支出	18271.9125
		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： 江门市蓬江区卫生健康局

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	165.16
		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	19597.3825	本年支出合计	19597.3825

## 收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区卫生健康局

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	19597.3825	支出总计	19597.3825

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：江门市蓬江区卫生健康局

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			
2109999	其他卫生健康支出	114.7718	114.7718	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	165.16	165.16	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	165.16	165.16	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	149.82	149.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区卫生健康局

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	19597.3825	4817.96	14779.4225	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1136.72	1136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1016.00	1016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	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	599.15	599.15	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	300.84	300.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区卫生健康局

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	18271.9125	3492.49	14779.4225	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1357.04	959.57	397.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	864.11	864.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	397.47	0.00	397.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	571.71	0.00	571.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	360.30	0.00	360.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	211.41	0.00	211.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2373.53	1844.73	528.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	222.15	222.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2089.38	1622.58	466.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区卫生健康局

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							
21004	公共卫生	6925.0407	352.58	6572.4607	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	352.58	352.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4276.23	0.00	4276.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1216.0032	0.00	1216.0032	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1000.2275	0.00	1000.2275	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6429.16	0.00	6429.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6388.21	0.00	6388.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.95	0.00	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	335.61	335.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政医疗单位	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区卫生健康局

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							
2101102	事业单位医疗	277.41	277.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	110.05	0.00	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	110.05	0.00	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	114.7718	0.00	114.7718	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	114.7718	0.00	114.7718	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.16	165.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.16	165.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.82	149.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	19597.3825	一、一般公共服务支出	23.59
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	1136.72
		九、卫生健康支出	18271.9125
		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：江门市蓬江区卫生健康局

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	165.16
		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	19597.3825	本年支出合计	19597.3825
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19597.3825	支出总计	19597.3825

注：表中功能分类科目，根据各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：江门市蓬江区卫生健康局

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	19597.3825	4817.96	14779.4225
201 一般公共服务支出	23.59	23.59	0.00
20101 人大事务	23.59	23.59	0.00
2010101 行政运行	23.59	23.59	0.00
208 社会保障和就业支出	1136.72	1136.72	0.00
20805 行政事业单位养老支出	1016.00	1016.00	0.00
2080501 行政单位离退休	112.95	112.95	0.00
2080502 事业单位离退休	3.06	3.06	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.15	599.15	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	300.84	300.84	0.00
20816 红十字事业	120.72	120.72	0.00
2081699 其他红十字事业支出	120.72	120.72	0.00
210 卫生健康支出	18271.9125	3492.49	14779.4225
21001 卫生健康管理事务	1357.04	959.57	397.47

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区卫生健康局

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
2100101 行政运行	864.11	864.11	0.00
2100102 一般行政管理事务	397.47	0.00	397.47
2100199 其他卫生健康管理事务支出	95.46	95.46	0.00
21002 公立医院	571.71	0.00	571.71
2100201 综合医院	360.30	0.00	360.30
2100299 其他公立医院支出	211.41	0.00	211.41
21003 基层医疗卫生机构	2373.53	1844.73	528.80
2100301 城市社区卫生机构	222.15	222.15	0.00
2100302 乡镇卫生院	2089.38	1622.58	466.80
2100399 其他基层医疗卫生机构支出	62.00	0.00	62.00
21004 公共卫生	6925.0407	352.58	6572.4607
2100407 其他专业公共卫生机构	352.58	352.58	0.00
2100408 基本公共卫生服务	4276.23	0.00	4276.23
2100409 重大公共卫生服务	1216.0032	0.00	1216.0032
2100410 突发公共卫生事件应急处理	1000.2275	0.00	1000.2275

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区卫生健康局

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
2100499 其他公共卫生支出	80.00	0.00	80.00
21006 中医药	55.00	0.00	55.00
2100601 中医（民族医）药专项	55.00	0.00	55.00
21007 计划生育事务	6429.16	0.00	6429.16
2100717 计划生育服务	6388.21	0.00	6388.21
2100799 其他计划生育事务支出	40.95	0.00	40.95
21011 行政事业单位医疗	335.61	335.61	0.00
2101101 行政医疗单位	31.39	31.39	0.00
2101102 事业单位医疗	277.41	277.41	0.00
2101103 公务员医疗补助	26.81	26.81	0.00
21016 老龄卫生健康事务	110.05	0.00	110.05
2101601 老龄卫生健康事务	110.05	0.00	110.05
21099 其他卫生健康支出	114.7718	0.00	114.7718
2109999 其他卫生健康支出	114.7718	0.00	114.7718
221 住房保障支出	165.16	165.16	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区卫生健康局

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
22102 住房改革支出	165.16	165.16	0.00
2210201 住房公积金	149.82	149.82	0.00
2210203 购房补贴	15.34	15.34	0.00

注：无



## 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：江门市蓬江区卫生健康局

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	4817.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4020.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1405.29
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	512.85
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	260.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	4.60
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	182.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	599.15
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	300.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	206.67
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	175.99
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	188.21
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	149.82
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	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：江门市蓬江区卫生健康局

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	[50199]其他工资福利支出	34.38
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	221.56
[30201]办公费	[50201]办公经费	21.41
[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	1.50
[30206]电费	[50201]办公经费	5.42
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.35
[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

## 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：江门市蓬江区卫生健康局

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
[30216]培训费	[50203]培训费	31.27
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.98
[30229]福利费	[50201]办公经费	50.13
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16.25
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	35.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	41.85
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	569.77
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	533.47
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	36.30

## 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：江门市蓬江区卫生健康局

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
[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）	6.26
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.50
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	1.76
[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

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市蓬江区卫生健康局

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	221.56	221.56	0.00	0.00
“三公”经费	19.35	19.35	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	18.15	18.15	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	18.15	18.15	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区卫生健康局

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

注： 无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区卫生健康局

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： 无

## 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 19597.3825 万元，比上年增加 1023.8785 万元，增长 5.51%，主要原因是部分项目补助标准提高，项目收入增加；支出预算 19597.3825 万元，比上年增加 1023.8785 万元，增长 5.51%，主要原因是部分项目补助标准提高，项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.35 万元，比上年增加 7.9 万元，增长 69%，主要原因是新成立蓬江区疾控中心，承接江门市疾控中心下放任务，公车运行维护费增加，另外江门市蓬江区棠下镇卫生院、江门市蓬江区杜阮镇卫生院新增公务用车运行维护费。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 18.15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.15 万元），比上年增加 7.9 万元，增长 77.07%，主要原因是新成立蓬江区疾控中心，承接江门市疾控中心下放任务，公车运行维护费增加，另外江门市蓬江区棠下镇卫生院、江门市蓬江区杜阮镇卫生院新增公务用车运行维护费；公务接待费 1.2 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



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 221.56 万元，比上年增加 79.01 万元，增长 55.43%，主要原因是区结算中心和区疾控中心成立后招聘一批在编人员，机关运行经费增加。

#### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 237.86 万元，其中：货物类采购预算 19.36 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 218.5 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 457.26 万元，分布构成情况为：房屋 434.75 平方米，车辆 7 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 15.6 万元，主要是家私家具、空调、计算机等。

#### 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
基本公共卫生服务	4273.03 万元	服务人群常住人口数 ≥

		764600 人
		城乡居民健康档案 $\geq$ 92%
		预防接种 $\geq$ 100%
		0-6 岁儿童健康管理 $\geq$ 90%
		孕产妇健康管理 $\geq$ 90%
		老年人健康管理 $\geq$ 70%
		高血压患者健康管理 $\geq$ 100%
		糖尿病患者健康管理 $\geq$ 100%
		严重精神障碍患者规范管理 $\geq$ 90%
		中医药健康管理 $\geq$ 65%
		传染病和突发公共卫生事件 报告和处理 $\geq$ 100%
		卫生计生监督协管 $\geq$ 100%
		结核病患者健康管理 $\geq$ 90%
		支持签约服务 $\geq$ 30%

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。