

2021 年
珠海市香洲区卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区卫生健康局 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 珠海市香洲区卫生健康局概况

一、主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展的政策、规划，拟定并组织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。负责全区卫生健康系统安全生产工作。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）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、学校卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。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，负责医疗服务评价和监督管理。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）指导全区卫生健康工作，负责基层医疗卫生、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）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）负责落实中医药政策和制定发展规划，推动中医药强区建设。

（十三）指导区计划生育协会的业务工作。

（十四）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十五）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康香洲战略，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、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，加强卫生健康信息化建设，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

本单位性质为行政单位，包括内设机构 7 个，分别是：办公室、组织人事室、法制监督室、疾病预防控制室、家庭发展室、医教室、规划信息室。本单位共有下属单位 8 个，包括：珠海市香洲区人民医院、珠海市香洲区第二人民医院、珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心、珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心、珠海市香洲区妇幼保健计划生育服务中心、珠海市香洲区计划生育协会、珠海市香洲区老龄工作委员会办公室、珠海市香洲区疾病预防控制中心。本部门总编制数 870 个，其中：行政编制 17 个，事业编制 853 个，工勤编制 1 个。实有人数 481 人，离退休人数 389 人，其中离休 2 人，退休 387 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市香洲区卫生健康局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市香洲区人民医院，为公益二类事业单位；珠海市香洲区第二人民医院，为公益二类事业单位；珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心，为公益一类事业单位；珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心，为公益一类事业单位；珠海市香洲区妇幼保健计划生育服务中心，为公益一类事业单位；珠海市香洲区疾病预防控制中心，为公益一类事业单位。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	43618.33	一、一般公共服务支出	1.00
二、财政专户拨款	2773.20	二、外交支出	0.00
三、其他资金	25272.54	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	2671.55
		九、卫生健康支出	37039.42
		十、节能环保支出	35.00
		十一、城乡社区支出	5896.36

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

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	0. 00
		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	4. 00
		二十三、其他支出	0. 00
		二十四、转移性支出	26016. 75

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	71664.08	本年支出合计	71664.08
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	71664.08	支出总计	71664.08

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

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			
22401	应急管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	26016.75	0.00	0.00	0.00	0.00	744.20	0.00	0.00	25272.54	0.00	0.00	0.00
23008	调出资金	26016.75	0.00	0.00	0.00	0.00	744.20	0.00	0.00	25272.54	0.00	0.00	0.00
2300899	其他调出资金	26016.75	0.00	0.00	0.00	0.00	744.20	0.00	0.00	25272.54	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

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	71664.08	8634.66	63029.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2671.56	2653.07	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2649.64	2649.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	406.33	406.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1724.70	1724.70	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	363.18	363.18	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	155.43	155.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

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							
20828	退役军人管理事务	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37039.42	5981.59	31057.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1132.54	773.45	359.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	773.45	773.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	283.58	0.00	283.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务	75.51	0.00	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4013.73	0.00	4013.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3813.73	0.00	3813.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10587.32	3648.72	6938.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	10332.34	3648.72	6683.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构	254.98	0.00	254.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

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	12369.33	281.37	12087.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	676.03	281.37	394.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	39.24	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6257.56	0.00	6257.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3079.00	0.00	3079.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	181.51	0.00	181.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2136.00	0.00	2136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6061.96	1038.18	5023.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	876.68	876.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	114.50	0.00	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5070.78	161.50	4909.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

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							
21011	行政事业单位医疗	1361.58	121.58	1240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.72	98.72	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1220.00	0.00	1220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	665.51	118.29	547.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	665.51	118.29	547.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	752.11	0.00	752.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	752.11	0.00	752.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

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							
211	节能环保支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5896.36	0.00	5896.36	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	5896.36	0.00	5896.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5896.36	0.00	5896.36	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	26016.75	0.00	26016.75	0.00	0.00	0.00	0.00
23008	调出资金	26016.75	0.00	26016.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2300899	其他调出资金	26016.75	0.00	26016.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	37721.98	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算	5896.36	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	2671.56
		九、卫生健康支出	35010.42
		十、节能环保支出	35.00
		十一、城乡社区支出	5896.36
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

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	0.00
		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	4.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	43618.33	本年支出合计	43618.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	43618.33	支出总计	43618.33

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

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	37721. 98	8634. 66	29087. 31
[201]一般公共服务支出	1. 00	0. 00	1. 00
[20132]组织事务	1. 00	0. 00	1. 00
[2013299]其他组织事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
[208]社会保障和就业支出	2671. 56	2653. 07	18. 49
[20805]行政事业单位养老支出	2649. 64	2649. 64	0. 00
[2080501]行政单位离退休	406. 33	406. 33	0. 00
[2080502]事业单位离退休	1724. 70	1724. 70	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	363. 18	363. 18	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	155. 43	155. 43	0. 00
[20808]抚恤	3. 43	3. 43	0. 00
[2080899]其他优抚支出	3. 43	3. 43	0. 00
[20828]退役军人管理事务	18. 49	0. 00	18. 49
[2082899]其他退役军人事务管理支出	18. 49	0. 00	18. 49

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

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
[210]卫生健康支出	35010.42	5981.59	29028.83
[21001]卫生健康管理事务	1132.54	773.45	359.09
[2100101]行政运行	773.45	773.45	0.00
[2100102]一般行政管理事务	283.58	0.00	283.58
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	75.51	0.00	75.51
[21002]公立医院	4013.73	0.00	4013.73
[2100201]综合医院	3813.73	0.00	3813.73
[2100299]其他公立医院支出	200.00	0.00	200.00
[21003]基层医疗卫生机构	8558.32	3648.72	4909.60
[2100301]城市社区卫生机构	8303.34	3648.72	4654.62
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	254.98	0.00	254.98
[21004]公共卫生	12369.33	281.37	12087.97
[2100401]疾病预防控制机构	676.03	281.37	394.66
[2100403]妇幼保健机构	39.24	0.00	39.24
[2100408]基本公共卫生服务	6257.56	0.00	6257.56

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

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
[2100409]重大公共卫生服务	3079.00	0.00	3079.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	181.51	0.00	181.51
[2100499]其他公共卫生支出	2136.00	0.00	2136.00
[21006]中医药	27.84	0.00	27.84
[2100699]其他中医药支出	27.84	0.00	27.84
[21007]计划生育事务	6061.96	1038.18	5023.78
[2100716]计划生育机构	876.68	876.68	0.00
[2100717]计划生育服务	114.50	0.00	114.50
[2100799]其他计划生育事务支出	5070.78	161.50	4909.28
[21011]行政事业单位医疗	1361.58	121.58	1240.00
[2101101]行政单位医疗	14.16	14.16	0.00
[2101102]事业单位医疗	118.72	98.72	20.00
[2101103]公务员医疗补助	8.70	8.70	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1220.00	0.00	1220.00
[21013]医疗救助	62.00	0.00	62.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

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
[2101399]其他医疗救助支出	62.00	0.00	62.00
[21014]优抚对象医疗	5.50	0.00	5.50
[2101401]优抚对象医疗补助	5.50	0.00	5.50
[21016]老龄卫生健康事务	665.51	118.29	547.22
[2101601]老龄卫生健康事务	665.51	118.29	547.22
[21099]其他卫生健康支出	752.11	0.00	752.11
[2109999]其他卫生健康支出	752.11	0.00	752.11
[211]节能环保支出	35.00	0.00	35.00
[21199]其他节能环保支出	35.00	0.00	35.00
[2119999]其他节能环保支出	35.00	0.00	35.00
[224]灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00
[22401]应急管理事务	4.00	0.00	4.00
[2240106]安全监管	4.00	0.00	4.00

注： 无

表 6

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： 珠海市香洲区卫生健康局

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	8634.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	453.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	66.26
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	186.54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	39.79
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	35.90
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.70
[30112]其他社会保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	60.75
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	36.74
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3139.56
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	545.46
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1217.41

表 6

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： 珠海市香洲区卫生健康局

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	37.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	310.65
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	235.53
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	111.39
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	429.17
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	252.44
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	45.57
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.00
[30227]委托业务费	[50201]办公经费	0.50

表 6

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： 珠海市香洲区卫生健康局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.03
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.53
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.77
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.24
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经费性补助	159.66
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	16.73
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	45.65
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.60
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.00

表 6

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： 珠海市香洲区卫生健康局

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	21. 15
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	17. 63
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	26. 49
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4827. 68
[30302]退休费	[50905]离退休费	2202. 70
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3. 43
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1304. 20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1317. 34
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5. 00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3. 50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3. 50

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

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	38.72	38.72	0.00	0.00
“三公”经费	154.89	154.89	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	141.27	141.27	0.00	0.00
1. 公务用车购置	113.27	113.27	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	28.00	28.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.62	13.62	0.00	0.00

注：“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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

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	5896.36	0.00	5896.36
212	城乡社区支出	5896.36	0.00	5896.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5896.36	0.00	5896.36
2120803	城市建设支出	5896.36	0.00	5896.36

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

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： 本部门无国有资本经营预算

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 71664.08 万元，比上年增加 1837.04 万元，增长 2.63%，主要原因是基本公共卫生服务人均标准增加，项目资金增加；下属单位核补经费增加，新聘用人员经费增加；医院改扩建项目等工程类经费增加；支出预算 71664.08 万元，比上年增加 1837.04 万元，增长 2.63%，主要原因是基本公共卫生服务人均标准增加，项目资金增加；下属单位核补经费增加，人员经费增加；医院改扩建项目等工程类经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 154.89 万元，比上年增加 133.29 万元，增长 617.08%，主要原因是增加了区疾控中心，公务用车购置和运行经费、公务接待费增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 141.27 万元（公务用车购置费 113.27 万元，公务用车运行维护费 28.00 万元），比上年增加 130.77 万元，增长 1245.43%，主要原因是增加了区疾控中心公务用车购置和运行经费；公务接待费 13.62 万元，比上年增加 2.52 万元，增长 22.70%，主要原因是增加了区疾控中心，增加公务接待费。

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 38.72 万元，比上年增加 3.12 万元，增长 8.76%，主要原因是增加了日常办公经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1292.46 万元，其中：货物类采购预算 178.11 万元，工程类采购预算 1114.35 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 40170.836 万元，分布构成情况为：房屋 53711.14 平方米，车辆 18 辆，单价在 100 万元以上的设备 33 台等。本年度拟购置固定资产 150.00 万元，主要是公务车及电脑、打印机等办公设备、医疗设备等。

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-城乡居民健康档案管理 服务经费	355.00 万元	实施基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共

		卫生制度建设的重要组成部分；可以通过建立个人、家庭和社区健康档案，能够了解和掌握社区居民的健康状况和疾病构成，发现社区居民主要健康问题和卫生问题，为筛选高危人群，开展疾病管理和采取针对性预防措施奠定基础；也便于社区医生定期对老年人、妇女、儿童及高血压、糖尿病慢性病患者等重点人群进行随访和健康指导。
基本公共卫生-65 岁以上老人健康管理服务经费	445.00 万元	通过实施老年人健康管理服务项目，对城乡老年人进行健康危险因素调查和健康体检，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导，有效预防和控制慢性病和伤害，逐步使老年人享有均等化的基本公共卫生服务，2020 年接受健康管理的老年人达 33000 人以上，使我区常住 65 岁以上老年人健康管理率逐年提升。
儿童窝沟封闭项目经费	178.00 万元	有效预防和控制我区儿童患龋率。项目目标儿童口腔检查率达 90%、窝沟封闭剂保留率达 90%以上。
产前基因检测项目经费	370.00 万元	为珠海市孕前医学保健首次建卡（册）基层医疗机构建册的常住居民，且孕周大于 12 周、自愿接受无创产前基因检测的孕妇提供无创产前基因检测项目。孕妇外周血胎儿游离 DNA 高通量基因检测。
出生缺陷综合防控经费	370.00 万元	按照新生儿疾病筛查技术规范，为新生儿提供苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）缺乏症、先天性肾上腺皮质增生症等遗传代谢病及听力障碍的筛查。
基本公共卫生-孕产妇保健经费	705.00 万元	全面实施免费孕期医学保健服务，有效降低出生缺陷发生风险，切实提高出生人口素质，

		保障妇女儿童身体健康。
基本公共卫生-高血压患者健康管理服务经费	520.00 万元	通过对高血压居民进行健康管理，帮助居民建立健康的生活方式，合理使用药物，有效控制血压，避免或减少心脑血管等重大并发症的发生；促进居民健康，减少因病致残、因病致穷等情况发生。
公共卫生-爱国卫生工作经费	108.00 万元	我区各项指标符合国家卫生城市复审暗访标准，巩卫宣传达到复审效果，完成省、市爱卫办的明察、暗访督导整改，确保我区顺利通过国家卫生城市复审暗访。
基本公共卫生-糖尿病患者健康管理服务经费	393.00 万元	通过对糖尿病居民进行健康管理，帮助居民建立健康的生活方式，合理使用药物，有效控制血压，避免或减少心脑血管等重大并发症的发生；促进居民健康，减少因病致残、因病致穷等情况发生。
严重精神障碍患者监护送治经费	550.00 万元	提高精神卫生治疗服务水平和覆盖率，加强精神卫生队伍建设，加强患者治疗工作，减少患者肇事肇祸行为发生。
严重精神障碍患者诊断救治经费	370.00 万元	提高精神卫生治疗服务水平和覆盖率，加强精神卫生队伍建设，加强患者治疗工作，减少患者肇事肇祸行为发生。
基本公共卫生服务-0-6 岁儿童健康管理服务经费（含省市补助）	370.00 万元	每年为每名儿童开展新生儿家庭访视、婴幼儿健康常规检查 9 次、学龄前儿童健康检查 3 次。提高辖区内 0-6 岁儿童健康水平。
基本公共卫生-卫生计生监督协管服务经费	196.00 万元	每季度开展一次卫生计生监督协管巡查工作，巡查覆盖率均达到 100%，对在巡查中发现的问题能够采取有效措施，重大问题线索能及时报送市卫生健康局执法支队。
区负担城镇独生子女父母计划生育奖励经费	3777.30 万元	贯彻省《条例》的有关规定；完成上级下达的人口和计划生育工作任务；每年都通过省市人口计生的检查考核。

区负担计划生育家庭特别扶助奖励经费	836.41 万元	贯彻省《条例》的有关规定；完成上级下达的人口和计划生育工作任务；每年都通过省市人口计生的检查考核。
老年人意外伤害综合保险费	422.22 万元	为珠海市香洲区具有本市户籍且 2021 年 8 月份年满 60 周岁-79 周岁的老年人统一购买 50 元的意外伤害综合保险。
劳务派遣人员经费	105.82 万元	通过增加劳务派遣人员，确保各项卫生健康工作保质保量完成。
民营社区卫生服务机构运行经费	525.00 万元	给予民营社区卫生服务机构运行经费补助，加大对民营机构的扶持力度，减轻机构的运行压力，让机构能够为居民提供更高质量的医疗卫生服务。
区负担三种被收容病人治疗经费	900.00 万元	城区生活无着的流浪乞讨人员中“三种”病人获得政府救助（医疗救助）。
全科医师及公共卫生医师补助经费	348.00 万元	达到社区卫生服务中心配备全科医生 2 名，公卫医师 2 名，社区卫生服务站配备全科医师 2 名，公卫医师 1 名标准要求。
疫情防控专项经费—民营医疗机构疫情防控补助经费	1000.00 万元	城乡社区是疫情联防联控的第一线，香洲区民营医疗机构派驻医务人员驻守集中隔离酒店、“两站一场一港口”联合检疫点，核酸采样、大桥口岸一线疫情防控人员，筑牢基层疫情防控线。此项目是全面落实中央、省、市关于做好疫情防控一线工作者关爱关爱措施的要求，加大基层保障力度，切实做好疫情防控一线工作者关心关爱工作，坚决打赢疫情防控阻击战。
疫情防控专项经费—新冠病毒核酸检测和 CT 筛查医疗救治经费	800.00 万元	对辖区内应检尽检人群开展免费核酸检测，及可疑病例开展 CT 筛查，落实疫情防控工作任务。
香洲区区域医疗信息化建设项目	255.50 万元	香洲区区域医疗信息化建设项目总体提高香洲区区域医疗信息化水平，满足香洲区区域医疗的业务协作以及数据共享，

		同时对香洲区区域内所有公立和民营医疗机构进行有效的药品、医疗过程和行为、绩效考核和评价体系等的监督和管理。实现全区医疗机构信息数据互联互通，全面透明的综合医疗管理。
“院办院管”社区健康服务中心运行补助经费	1436.00 万元	全区医联体网格化布局基本形成，形成“上下互联、左右贯通、优质高效、服务统一、便民惠民、合理投入”，具有香洲特色的医疗卫生服务模式。基层医疗卫生服务能力明显提高，资源利用效率明显提升，形成有序的分级诊疗就医秩序。
“院办院管”社区健康服务中心建设补助经费	1400.00 万元	全区医联体网格化布局基本形成，形成“上下互联、左右贯通、优质高效、服务统一、便民惠民、合理投入”，具有香洲特色的医疗卫生服务模式。基层医疗卫生服务能力明显提高，资源利用效率明显提升，形成有序的分级诊疗就医秩序。
香洲区集中隔离酒店垃圾回收转运工作经费	145.00 万元	现隔离观察酒店产生的所有垃圾均按医疗垃圾回收转运处理，每日回收 2 次，我市医疗垃圾需要委托我市指定的珠海市珠城市容环卫综合服务有限公司进行回收。
基本公共卫生--预防接种经费	448.00 万元	实施预防接种是防控传染病最有效的途径

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。