

2021 年
云浮市卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市卫生健康局 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 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 云浮市卫生健康局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行卫生健康事业发展的法规、规章和政策、规划，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，指导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。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）组织落实药物政策，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评估,组织实施食品安全地方标准。

(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。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。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,组织实施计划生育政策。

(九) 指导县(市、区)、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) 研究拟订全市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,加强卫生健康人才下沉基层。

(十二) 管理市中医药局,推动中医药强市建设。

(十三) 完成市委、市政府和省卫生健康委交办的其他任务。

（十四）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康云浮战略，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。

（十五）有关职责分工。

1. 与市发展和改革局的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，组织实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省和市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订

人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与海关部门的有关职责分工。市卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康局与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康局提出

建议。市市场监督管理局会同市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括本级预算以及纳入编制范围的下属 14 个单位预算。人员构成情况：2021 年年初在职人数 2639 人（含市老龄工作服务中心 1 人）。

市卫生健康局本级内设机构：办公室、规划发展与信息化科、财务科、政策法规与综合监督科（职业健康科）、体制改革科、疾病预防控制与卫生应急科（食品安全标准与监测评估科）、医政医管基药科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、宣传与科技教育科、人事科、机关党委等。人员构成情况：机关行政编制 35 名。年初实际在职人数 36 人（含市老龄工作服务中心 1 人），工勤 5 人，机关聘员 1 人。

市计划生育协会没有内设机构。人员构成情况：事业编制 3 名。年初实际在职人数 3 人。

市计划生育药具管理站没有内设机构。人员构成情况：事业编制 5 名。年初实际在职人数 5 人。

市爱国卫生运动事务中心没有内设机构。人员构成情况：事业编制 4 名。年初实际在职人数 4 人。

市医学鉴定中心没有内设机构。人员构成情况：事业编制 4 名。年初实际在职人数 4 人。

市卫生监督所内设机构：办公室、监督一科、监督二科、监督三科共 4 个科室。人员构成情况：事业人员编制 15 名，后勤服务人员编制 2 名。年初实际在职人数：实有参照国家公务员制度管理人员 15 人，工勤 1 人，聘员 1 人。

市疾病预防控制中心内设机构：办公室、总务科、应急办公室、宣教科、公共卫生科、传染病预防控制科、职业卫生与放射卫生科、慢性非传染性疾病预防控制科、艾滋病预防控制科、免疫规划科、门诊部、检验中心等 12 个科室。人员构成情况：事业编制 59 名。年初实际在职人数 57 人，合同工 8 人。

市慢性病防治中心内设机构：办公室、总务科、后勤科、财务科、结核病科、麻风病科、性病科等科室。人员构成情况：事业编制 47 名。年初实际在职人数 43 人。

市中心血站内设机构：办公室、财务科、总务科、信息科、献血服务科、供血服务科、检验科、质量管理科、罗定采血站、新兴采血站、郁南采血站等 11 个科室。人员构成情况：事业编制 28 名。年初实际在职人数 27 人。

市健康教育所没有内设机构。人员构成情况：事业编制 5 名。年初实际在职人数 4 人。

市人民医院内设机构：办公室、人事科、财务科、护理部、综合 ICU、神经内科、心血管内科、产科等。人员构成情况：年初实际在职人数 1271 人。

市中医院内设机构：2 个门诊部，35 个临床、医技科室和 28 个专科专病诊室。人员构成情况：年初实际在职人数 643 人，其中在编职工 341 人，临工 274 人，日工 28 人。

市妇幼保健院内设机构：办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、党务办公室、设备科、信息科、后勤办等 13 个职能科室，产科、妇科、儿科、影像科、中医科、急诊科、耳鼻咽喉科、口腔科等业务科室。人员构成情况：事业编制 210 名。年初实际在职人数 195 人，临时工 296 人。

市卫生学校没有内设机构。人员构成情况：事业编制 15 名。年初实际在职人数 10 人。

市 120 急救调度中心没有内设机构。人员构成情况：事业编制 6 名，聘员 6 名。年初实际在职人数 10 人，其中在职在编 4 人，聘员 6 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：云浮市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：云浮市爱国卫生运动事务中心、云浮市疾病预防控制中心

中心、云浮市计划生育协会、云浮市计划生育药具管理站、云浮市健康教育所、云浮市慢性病防治中心、云浮市卫生监督所、云浮市医学鉴定中心、云浮市中心血站、云浮市人民医院、云浮市中医院、云浮市妇幼保健院、云浮市卫生学校、云浮市 120 急救调度中心等 14 个单位。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11,796.46	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	38.24
		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	560.82
		九、卫生健康支出	7,313.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,965.34

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市卫生健康局

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	1, 100. 30
		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	818. 63
本年收入合计	11, 796. 46	本年支出合计	11, 796. 46

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市卫生健康局

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	11,796.46	支出总计	11,796.46

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：云浮市卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市卫生健康局

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			
22960	彩票公益金安排的支出	490.78	0.00	490.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	490.78	0.00	490.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	327.85	327.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支付	327.85	327.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300310	卫生健康	327.85	327.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市卫生健康局

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	11,796.46	8,474.61	3,321.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.82	560.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.07	556.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.10	79.10	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	416.06	416.06	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	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮市卫生健康局

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	7,313.13	6,775.25	537.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	863.50	612.62	250.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	612.62	612.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	250.88	0.00	250.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,166.34	4,161.34	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,220.84	2,220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,336.14	1,336.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	604.37	604.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,918.86	1,851.86	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	610.00	575.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	193.43	183.43	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	717.69	717.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮市卫生健康局

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							
2100405	急救救治机构	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	280.04	280.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	46.80	34.80	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.58	65.58	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	41.73	31.73	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮市卫生健康局

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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,965.34	0.00	1,965.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	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	1,915.34	0.00	1,915.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,915.34	0.00	1,915.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,100.30	1,100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,100.30	1,100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	391.64	391.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	708.66	708.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	490.78	0.00	490.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	490.78	0.00	490.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市卫生健康局

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							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	490.78	0.00	490.78	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	327.85	0.00	327.85	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支付	327.85	0.00	327.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2300310	卫生健康	327.85	0.00	327.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,390.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,406.12	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	38.24
		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	560.82
		九、卫生健康支出	7,313.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,965.34
		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： 云浮市卫生健康局

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	1, 100. 30
		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	818. 63
本年收入合计	11, 796. 46	本年支出合计	11, 796. 46
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	11, 796. 46	支出总计	11, 796. 46

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： 云浮市卫生健康局

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	9,390.34	8,474.61	915.73
[205]教育支出	38.24	38.24	0.00
[20503]职业教育	38.24	38.24	0.00
[2050302]中等职业教育	38.24	38.24	0.00
[208]社会保障和就业支出	560.82	560.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	556.07	556.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	23.20	23.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	79.10	79.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.06	416.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.72	37.72	0.00
[20808]抚恤	4.75	4.75	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.75	4.75	0.00
[210]卫生健康支出	7,313.13	6,775.25	537.88

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市卫生健康局

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
[21001]卫生健康管理事务	863. 50	612. 62	250. 88
[2100101]行政运行	612. 62	612. 62	0. 00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	250. 88	0. 00	250. 88
[21002]公立医院	4, 166. 34	4, 161. 34	5. 00
[2100201]综合医院	2, 220. 84	2, 220. 84	0. 00
[2100202]中医（民族）医院	1, 336. 14	1, 336. 14	0. 00
[2100203]传染病医院	5. 00	0. 00	5. 00
[2100208]其他专科医院	604. 37	604. 37	0. 00
[21004]公共卫生	1, 918. 86	1, 851. 86	67. 00
[2100401]疾病预防控制机构	610. 00	575. 00	35. 00
[2100402]卫生监督机构	193. 43	183. 43	10. 00
[2100403]妇幼保健机构	717. 69	717. 69	0. 00
[2100405]应急救治机构	60. 90	60. 90	0. 00
[2100406]采供血机构	280. 04	280. 04	0. 00
[2100407]其他专业公共卫生机构	10. 00	0. 00	10. 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： 云浮市卫生健康局

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
[2100408]基本公共卫生服务	46.80	34.80	12.00
[21006]中医药	5.00	0.00	5.00
[2100601]中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00
[21007]计划生育事务	75.58	65.58	10.00
[2100716]计划生育机构	33.86	33.86	0.00
[2100717]计划生育服务	41.73	31.73	10.00
[21011]行政事业单位医疗	83.84	83.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.74	23.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	60.11	60.11	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	200.00	0.00	200.00
[2101601]老龄卫生健康事务	200.00	0.00	200.00
[212]城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
[21205]城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
[2120501]城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	1,100.30	1,100.30	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市卫生健康局

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
[22102]住房改革支出	1,100.30	1,100.30	0.00
[2210201]住房公积金	391.64	391.64	0.00
[2210203]购房补贴	708.66	708.66	0.00
[230]转移性支出	327.85	0.00	327.85
[23003]专项转移支付	327.85	0.00	327.85
[2300310]卫生健康	327.85	0.00	327.85

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 云浮市卫生健康局

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	8,474.61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,126.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	220.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	556.04
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18.41
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	138.95
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	22.48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	126.88
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	42.32
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7,034.01
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	4,885.89
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,414.44
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	20.63
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	314.82

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： 云浮市卫生健康局

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
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	61.36
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	264.76
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	72.11
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	85.97
[30201]办公费	[50201]办公经费	37.92
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	38.15
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	121.55
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	88.07
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	26.60
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	6.89
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	107.05
[30302]退休费	[50905]离退休费	102.30
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	4.75

注： 表中经济科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 云浮市卫生健康局

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	207.52	207.52	0.00	0.00
“三公”经费	44.62	44.62	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	36.5	36.5	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	36.5	36.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.12	8.12	0.00	0.00

注： 根据各部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市卫生健康局

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	2,406.12	0.00	2,406.12
212	城乡社区支出	1,915.34	0.00	1,915.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,915.34	0.00	1,915.34
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,915.34	0.00	1,915.34
229	其他支出	490.78	0.00	490.78
22960	彩票公益金安排的支出	490.78	0.00	490.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	490.78	0.00	490.78

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 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市卫生健康局

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
无	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	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 11,796.46 万元，比上年减少 1,825.60 万元，下降 13.40%，主要原因是项目预算收入减少，市妇幼保健院 2020 年专项债券预算 2000 万元用于新院扩建工程建设，2021 年无此专项；支出预算 11,796.46 万元，比上年减少 1,825.60 万元，下降 13.40%，主要原因是项目预算支出减少，市妇幼保健院 2020 年专项债券预算 2,000 万元用于新院扩建工程建设，2021 年无此专项。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 44.62 万元，比上年减少 3.74 万元，下降 7.73%，主要原因是市中心血站车辆运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是无安排因公出国（境），与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 36.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 36.50 万元），比上年减少 3.80 万元，下降 9.43%，主要原因是市中心血站车辆运行维护费减少；公务接待费 8.12 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 0.74%，主要原因是人员增加，公务接待费增加。

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 207.52 万元，比上年增加 0.41 万元，增长 0.20%，主要原因是人员增加，办公经费增加。纳入本部门机关运行经费统计范围的单位为本级行政机关及下属 10 个事业单位，不包含市人民医院、市中医院、市妇幼保健院、市卫生学校等 4 个事业单位。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.3 万元，其中：货物类采购预算 12,991.63 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.1 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 148,903.43 万元，分布构成情况为：房屋 200,184.68 平方米，车辆 45 辆，单价在 100 万元以上的设备 89 台等。本年度拟购置固定资产 12,991.63 万元，主要是中联质谱仪、彩色多普勒超声检查仪、眼底成像系统、重症监护仪、主动脉内球囊反搏仪、血氧饱和度与血细胞压积测量仪、检验设备、供采血专用设备 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
基层卫生机构经常性收支差额市级补助	901.00	有效保障基层医疗卫生机构基本运行,提高医务人员的工作积极性和责任心,为人民群众基本健康提供保障,为乡镇卫生院的良好运转起到积极的推动作用。
严重精神障碍患者救治救助市级补助资金	408.78	加强我市严重精神障碍患者救治救助工作,减少精神障碍患者肇事肇祸事件发生,维护社会和谐稳定。
基本公共卫生服务配套经费	642.19	加强基本公共卫生服务项目管理,促进国家基本公共卫生服务项目更好地实施。

注：单位：万元

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。