

2021 年  
清远市清新区卫生健康局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市清新区卫生健康局 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 清远市清新区卫生健康局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展的政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责卫生健康领域的安全生产监督管理工作。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，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，提出医疗卫生服务和药品价格政策的建议。

（三）负责全区疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（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。组织开展食品安全风险监测评估工作，组织实施食品安全相关标准。

（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）负责医疗卫生机构、医疗卫生服务行业管理辦法的監督實施，建立医疗卫生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。组织实施医疗卫生服务规范、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，开展人口信息监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）推动中医药强区建设，指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）承担卫生健康综合执法监督体系建设，依权限查处医疗卫生健康市场违法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（十四）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**

清远市清新区卫生健康局，是区政府工作部门，为正科级，加挂清远市清新区中医药局牌子。区卫生健康局内设办公室、财务股、政策法规与人口家庭发展股（行政审批股）、疾病预防控制与妇幼健康股、医政医管股、执法股、人事股等7个股室；核定行政编制23名、行政执法专项编制8名；设局长1名（兼区中医药局局长），副局长3名；股级职数16名，其中：正股长7名，副股长9名（执法股2名）。

## **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：清远市清新区红十字会（区献血办）、清远市清新区爱国卫生委员会办公室、清远市清新区卫生健康信息网络中心、清远市清新区120急救指挥中心、清远市清新区计划生育协会、清远市清新区基层卫生财务核算中心、清远市清新区疾病预防控制中心、清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心、清远市清新区太和镇卫生院、清远市清新区太平镇卫生院、清远市清新区山塘镇卫生院、清远市清新区三

坑镇卫生院、清远市清新区龙颈镇卫生院、清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院、清远市清新区龙颈镇石马卫生院、清远市清新区龙颈镇石坎卫生院、清远市清新区龙颈镇南冲卫生院、清远市清新区禾云镇卫生院、清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院、清远市清新区禾云镇沙河卫生院、清远市清新区浸潭镇卫生院、清远市清新区浸潭镇桃源卫生院、清远市清新区石潭镇卫生院、清远市清新区石潭镇白湾卫生院。其中清远市清新区红十字会（区献血办）、清远市清新区爱国卫生委员会办公室、清远市清新区卫生健康信息网络中心、清远市清新区 120 急救指挥中心、清远市清新区计划生育协会、清远市清新区基层卫生财务核算中心为非独立核算单位，因此没有独立公开，均纳入局本级进行汇总公开。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目           | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款        | 20809.89 | 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、上级补助收入      | 0.00     | 四、公共安全支出      | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 五、教育支出        | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 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   | 808.22   |
|               |          | 九、卫生健康支出      | 19390.44 |
|               |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|               |          | 十一、城乡社区支出     | 118.62   |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局

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       | 492. 61   |
|        |           | 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 | 20809. 89 | 本年支出合计          | 20809. 89 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局

单位： 万元

| 收 入  |           | 支 出           |           |
|------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目  | 预算        | 项 目           | 预算        |
|      |           | 二十四、对附属单位补助支出 | 0. 00     |
|      |           | 二十五、上缴上级支出    | 0. 00     |
|      |           | 二十六、结转下年      | 0. 00     |
| 收入总计 | 20809. 89 | 支出总计          | 20809. 89 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。





表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

## 收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局

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 |        |          |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 118.62 | 0.00   | 118.62  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 118.62 | 0.00   | 118.62  | 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           | 492.61 | 492.61 | 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           | 492.61 | 492.61 | 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            | 199.68 | 199.68 | 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             | 292.93 | 292.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局

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               | 20809.89 | 2595.19 | 18214.70 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 808.22   | 808.22  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 513.78   | 513.78  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行             | 513.78   | 513.78  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 290.83   | 290.83  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 30.72    | 30.72   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 33.28    | 33.28   | 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 | 151.11   | 151.11  | 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   | 75.72    | 75.72   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 3.61     | 3.61    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 3.61     | 3.61    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 19390.44 | 1294.36 | 18096.08 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局

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         |         |         |         |          |           |        |      |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 31.26   | 31.26   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 31.26   | 31.26   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21002   | 公立医院         | 1023.25 | 0.00    | 1023.25 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 1023.25 | 0.00    | 1023.25 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 8573.35 | 0.00    | 8573.35 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 3630.43 | 0.00    | 3630.43 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4942.92 | 0.00    | 4942.92 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 7431.98 | 1105.45 | 6326.53 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 705.97  | 467.16  | 238.81  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 527.76  | 487.76  | 40.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100405 | 急救救治机构       | 77.09   | 77.09   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100406 | 采供血机构        | 32.22   | 32.22   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 5820.08 | 41.22   | 5778.86 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局

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         |         |       |         |          |           |        |      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 81.59   | 0.00  | 81.59   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 76.00   | 0.00  | 76.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 111.27  | 0.00  | 111.27  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务       | 1209.65 | 88.28 | 1121.37 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构       | 21.72   | 21.72 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务       | 1187.93 | 66.56 | 1121.37 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 69.37   | 69.37 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 27.35   | 27.35 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 42.02   | 42.02 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21013   | 医疗救助         | 1.08    | 0.00  | 1.08    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101302 | 疾病应急救助       | 1.08    | 0.00  | 1.08    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 1050.50 | 0.00  | 1050.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 1050.50 | 0.00  | 1050.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局

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             |        |        |        |          |           |        |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 118.62 | 0.00   | 118.62 | 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 | 118.62 | 0.00   | 118.62 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 118.62 | 0.00   | 118.62 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 492.61 | 492.61 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 492.61 | 492.61 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 199.68 | 199.68 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 292.93 | 292.93 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 20691.27 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 118.62   | 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   | 808.22   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 19390.44 |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 118.62   |
|            |          | 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： 清远市清新区卫生健康局

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       | 492. 61   |
|        |           | 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 | 20809. 89 | 本年支出合计          | 20809. 89 |
|        |           | 二十四、结转下年        | 0. 00     |
| 收入总计   | 20809. 89 | 支出总计            | 20809. 89 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区卫生健康局

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                       | 20691. 27 | 2595. 19 | 18096. 08 |
| [208]社会保障和就业支出            | 808. 22   | 808. 22  | 0         |
| [20802]民政管理事务             | 513. 78   | 513. 78  | 0         |
| [2080201]行政运行             | 513. 78   | 513. 78  | 0         |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 290. 83   | 290. 83  | 0         |
| [2080501]行政单位离退休          | 30. 72    | 30. 72   | 0         |
| [2080502]事业单位离退休          | 33. 28    | 33. 28   | 0         |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151. 11   | 151. 11  | 0         |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 75. 72    | 75. 72   | 0         |
| [20808]抚恤                 | 3. 61     | 3. 61    | 0         |
| [2080801]死亡抚恤             | 3. 61     | 3. 61    | 0         |
| [210]卫生健康支出               | 19390. 44 | 1294. 36 | 18096. 08 |
| [21001]卫生健康管理事务           | 31. 26    | 31. 26   | 0         |
| [2100199]其他卫生健康管理事务支出     | 31. 26    | 31. 26   | 0         |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区卫生健康局

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    |
| [21002] 公立医院           | 1023.25  | 0       | 1023.25 |
| [2100299] 其他公立医院支出     | 1023.25  | 0       | 1023.25 |
| [21003] 基层医疗卫生机构       | 8573.35  | 0       | 8573.35 |
| [2100302] 乡镇卫生院        | 3630.43  | 0       | 3630.43 |
| [2100399] 其他基层医疗卫生机构支出 | 4942.92  | 0       | 4942.92 |
| [21004] 公共卫生           | 7431.98  | 1105.45 | 6326.53 |
| [2100401] 疾病预防控制机构     | 705.97   | 467.16  | 238.81  |
| [2100403] 妇幼保健机构       | 527.76   | 487.76  | 40      |
| [2100405] 急救救治机构       | 77.09    | 77.09   | 0       |
| [2100406] 采供血机构        | 32.22    | 32.22   | 0       |
| [2100408] 基本公共卫生服务     | 5820.08  | 41.22   | 5778.86 |
| [2100409] 重大公共卫生服务     | 81.59    | 0       | 81.59   |
| [2100410] 突发公共卫生事件应急处理 | 76       | 0       | 76      |
| [2100499] 其他公共卫生支出     | 111.27   | 0       | 111.27  |
| [21007] 计划生育事务         | 1209.65  | 88.28   | 1121.37 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区卫生健康局

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    |
| [2100716]计划生育机构   | 21.72    | 21.72   | 0       |
| [2100717]计划生育服务   | 1187.93  | 66.56   | 1121.37 |
| [21011]行政事业单位医疗   | 69.37    | 69.37   | 0       |
| [2101101]行政单位医疗   | 27.35    | 27.35   | 0       |
| [2101102]事业单位医疗   | 42.02    | 42.02   | 0       |
| [21013]医疗救助       | 1.08     | 0       | 1.08    |
| [2101302]疾病应急救助   | 1.08     | 0       | 1.08    |
| [21099]其他卫生健康支出   | 1050.5   | 0       | 1050.5  |
| [2109999]其他卫生健康支出 | 1050.5   | 0       | 1050.5  |
| [221]住房保障支出       | 492.61   | 492.61  | 0       |
| [22102]住房改革支出     | 492.61   | 492.61  | 0       |
| [2210201]住房公积金    | 199.68   | 199.68  | 0       |
| [2210203]购房补贴     | 292.93   | 292.93  | 0       |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 清远市清新区卫生健康局

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             | 2595. 19 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 688. 92  |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 140. 21  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 234. 79  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 11. 69   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 61. 86   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 30. 41   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 27. 35   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 69. 12   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 113. 49  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 88. 18   |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 8        |
| [30202]印刷费            | [50201]办公经费     | 5        |
| [30205]水费             | [50201]办公经费     | 1        |

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： 清远市清新区卫生健康局

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      |
|-----------------------|------------------|---------|
| [30206]电费             | [50201]办公经费      | 10      |
| [30207]邮电费            | [50201]办公经费      | 1       |
| [30211]差旅费            | [50201]办公经费      | 1       |
| [30239]其他交通费用         | [50201]办公经费      | 13.68   |
| [30203]咨询费            | [50205]委托业务费     | 2       |
| [30217]公务接待费          | [50206]公务接待费     | 8       |
| [30231]公务用车运行维护费      | [50208]公务用车运行维护费 | 38.5    |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助  | 1520.78 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出    | 358.63  |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出    | 455.46  |
| [30103]奖金             | [50501]工资福利支出    | 29.89   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出    | 122.38  |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出    | 62.25   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出    | 58.09   |

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： 清远市清新区卫生健康局

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     |
|-----------------|-----------------|--------|
| [30113]住房公积金    | [50501]工资福利支出   | 180.48 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出   | 253.6  |
| [302]商品和服务支出    | [505]对事业单位经常性补助 | 92.8   |
| [30201]办公费      | [50502]商品和服务支出  | 31.3   |
| [30202]印刷费      | [50502]商品和服务支出  | 1.5    |
| [30204]手续费      | [50502]商品和服务支出  | 0.9    |
| [30205]水费       | [50502]商品和服务支出  | 1.8    |
| [30206]电费       | [50502]商品和服务支出  | 7      |
| [30207]邮电费      | [50502]商品和服务支出  | 1.5    |
| [30209]物业管理费    | [50502]商品和服务支出  | 1.5    |
| [30211]差旅费      | [50502]商品和服务支出  | 2      |
| [30213]维修（护）费   | [50502]商品和服务支出  | 2      |
| [30215]会议费      | [50502]商品和服务支出  | 2      |
| [30216]培训费      | [50502]商品和服务支出  | 1.5    |

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： 清远市清新区卫生健康局

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     |
|----------------------|--------------------|--------|
| [30217]公务接待费         | [50502]商品和服务支出     | 10.8   |
| [30228]工会经费          | [50502]商品和服务支出     | 2      |
| [30231]公务用车运行维护费     | [50502]商品和服务支出     | 27     |
| [303]对个人和家庭的补助       | [509]对个人和家庭的补助     | 204.51 |
| [30302]退休费           | [50905]离退休费        | 83.06  |
| [30304]抚恤金           | [50901]社会福利和救助     | 3.61   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 117.84 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 清远市清新区卫生健康局

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             | 180.98 | 180.98 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 84.30  | 84.30  | 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 | 65.50  | 65.50  | 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     | 65.50  | 65.50  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 18.80  | 18.80  | 0.00    | 0.00     |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局

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              | 118.62    | 0.00    | 118.62 |
| 212     | 城乡社区支出           | 118.62    | 0.00    | 118.62 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 118.62    | 0.00    | 118.62 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 118.62    | 0.00    | 118.62 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局

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支出情况

## 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 20809.89 万元，比上年减少 2297.74 万元，下降 9.94%，主要原因是用于基本工资及基础性绩效，机关养老保险、职业年金，住房公积金增加 4%单位部分，住房改革、年终一次性奖金，新招聘人员工资福利待遇的基层卫生院收支差额补助项目收入预算减少；支出预算 20809.89 万元，比上年减少 2297.74 万元，下降 9.94%，主要原因是用于基本工资及基础性绩效，机关养老保险、职业年金，住房公积金增加 4%单位部分，住房改革、年终一次性奖金，新招聘人员工资福利待遇的基层卫生院收支差额补助项目支出预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 84.3 万元，比上年减少 41.2 万元，下降 32.83%，主要原因是本年减少新购置公务车预算以及厉行节约。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 65.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 65.5 万元），比上年减少 39 万元，下降 37.32%，主要原因是本年减少新购置公务车预算以及厉行节约；公务接待费 18.8 万元，比上年减少 2.2 万元，下降 10.47%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

### 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。2021 年，本部门机关运行经费安排 180.98 万元，比上年增加 7.75 万元，增长 4.47%，主要原因是本年新增下属公益一类事业单位清新区基层卫生财务核算中心。

#### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 10 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 58975.48 万元，分布构成情况为：房屋 126349.75 平方米，车辆 42 辆，单价在 100 万元以上的设备 32 台等。本年度拟购置固定资产 6 万元，主要是购置计算机、打印机等办公设备等。

#### 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                       |
|---------------|-------|----------------------------|
| 计划生育家庭奖励金区级配套 | 850 万 | 3 个镇场创建成功                  |
| 计划生育工作及考核经费   | 165 万 | 使全区计划生育各项工作稳步推进，服务和管理水平进一步 |

|                          |         |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |         | 提高，顺利通过省、市考核评估。                                                                                                                                                                |
| 卫生监督工作经费                 | 50 万    | 通过专项经费的投入使用，使全区卫生监督工作稳步推进，服务和管理水平得到进一步提高。                                                                                                                                      |
| 2016 年医疗信息化系统建设项目网络租赁费资金 | 96 万    | 我区医疗信息化系统、影像诊断系统、120 急救指挥中心、基层卫生院 0a 政务外网使用的是该专线，确保以上系统正常运行                                                                                                                    |
| 国家卫生城市成员单位项目建设           | 50 万    | 定期组织开展城区范围城中村等重点位置的卫生专项整治行动，加强卫生城市宣传及培训，维护公共环境的“三防”设施，有效巩固国家卫生城市创建工作成果，顺利通过全国爱卫办对我市巩固国家卫生城市工作的定期抽查，确保我市国家卫生城市称号。                                                               |
| 银龄安康行动                   | 100 万   | 应对人口老龄化，强化落实养老保障工作，提高老年人抵御意外伤害的风险能力，尽量减轻老年人收到意外伤害的负担。                                                                                                                          |
| 城乡妇女“两癌”免费检查项目           | 69.94 万 | 通过重点扶持，建立适合我区实际的“两癌”检查服务模式，建立制度化、规范化的“两癌”防治长效机制，增强全社会妇女“两癌”预防意识与能力。                                                                                                            |
| 出生缺陷综合防控项目               | 50 万    | 近年来，出生缺陷已经成为我省重大的公共卫生问题，自 2015 年设立广东省出生缺陷防控项目以来，出生缺陷高发的态势得到有效遏制。但随着全面两孩政策的实施，高龄孕产妇比例增高，出生缺陷防控形势不容乐观。为继续规范落实出生缺陷综合防控项目，进一步加大我省出生缺陷防治力度，减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生，降低出生缺陷患儿致残率，提高出生人口素质。 |

|                          |         |                                                                                                                  |
|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位运行经费收支差额               | 100 万   | 做好辖区内妇幼卫生服务，提高妇幼工作效率，加强培训专业技术人员的技术指导工作，提高妇幼卫生服务的质量。                                                              |
| 清新区妇幼人员岗位津贴              | 80 万    | 为了稳定医疗队伍，鼓励妇幼人员到边远山区工作，保障人才充足。                                                                                   |
| 婚前医学检查                   | 70 万    | 根据中央、省、市、区的有关文件精神，我区本年度的项目工作力求做到进一步提高广大适婚人群的婚前医学检查认知率、自觉接受检查率和传染性疾病预防控制率，降低缺陷儿的出生率。确保优生优育落到实处，提高出生人口素质，实现优生优育国策。 |
| 计划生育技术服务经费               | 150 万   | 控制人口数量，提高人口素质                                                                                                    |
| 委托广东省妇幼保健院管理区妇幼、区中医院人员经费 | 1750 万  | 按照《委托广东省妇幼保健院管理清远市清新区妇幼保健院、清远市清新区中医院合作协议》条款约定执行。                                                                 |
| 县级医院升级建设                 | 21620 万 | 社会效益：项目预期完成后有总床位 400 张，日均门急诊服务量可达 500 人次；医护人员数量需 400 人，基本满足我去常住人口的妇女儿童健康需求。经济效益：预期建成投入使用前 5 年，年经济效益为每年 3000 万元。  |
| 清远市清新区生活饮用水监测            | 140 万   | 通过开展全区饮用水卫生监测工作，系统了解饮用水卫生基本状况，及时发现和消除饮用水安全隐患，有效防控介水传染病和水污染可能导致的群众健康危害，为科学决策和又针对性地采取措施保障饮用水卫生安全提供技术支持。            |
| 清远市清新区巩固国家慢性病综合防控示范区工作   | 50 万    | 建立和完善政府主导、多部门合作、群众支持、全社会参与的慢性病防控机制，降低慢性病的发病率和致残率，减轻慢性病危害，提高人口健康水平和生命质量，促进社会经济发展，确保我区国家慢性病综合                      |

|  |  |              |
|--|--|--------------|
|  |  | 防控示范区工作有序开展。 |
|--|--|--------------|

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

## 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。