

2022 年

惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生
育局 部门预算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订我区卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，统筹协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，编制并组织实施卫生和计划生育规划。

（二）负责疾病预防控制工作，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和突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责组织开展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、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估；负责依法公布、执行食品安全标准。

（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、护理管理以及采供血机构管理的规范、标准；组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准，完善并组织实施卫生专业技术人员执业规定和服务规范；负责建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织实施公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，监督落实医疗服务和药品价格政策。

（七）负责监督落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，监督实施计划生育技术服务管理制度，组织实施优生优育和提高人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生人口缺陷数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十）承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组和区防治艾滋病工作委员会的日常工作，承担干部保健工作，负责全区性重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十一）承办区委、管委会以及上级卫生和计划生育部

门交办的其他事项等。

二、部门机构设置

本部门内设综合股、信息与统计规划股、政策法规和监督股（体制改革股）、医政股、基层指导与考核评价股（流动人口计划生育管理办公室）、妇幼保健与计生技术服务股（出生人口性别比综合治理办公室）、中医股共 7 个股室。

人员构成情况：本单位机构编制人数为 21 人，2021 年底在编在职人数为 18 人，退休人数 8 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12013.68	一、一般公共服务支出	35.92
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	1110.02
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	145.14
		九、卫生健康支出	10663.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	59.11
		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	12013.68	本年支出合计	12013.68

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	12013.68	支出总计	12013.68

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：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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			
21099	其他卫生健康支出	2131.39	2131.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2131.39	2131.39	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	59.11	59.11	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	59.11	59.11	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	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	12013.68	726.38	11287.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.92	0.00	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关事务支出	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1110.02	0	1110.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1110.02	0	1110.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1110.02	0	1110.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.14	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.14	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58	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	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10663.49	522.12	10141.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	733.31	490.79	242.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	490.79	490.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	242.52	0.00	242.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2238.86	0.00	2238.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	568.86	0.00	568.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1670.00	0.00	1670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	935.92	0.00	935.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	435.92	0.00	435.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	3354.56	0.00	3354.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	880.79	0.00	880.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	598.67	0.00	598.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	425.10	0.00	425.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	883.01	0.00	883.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	73.34	0.00	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	809.67	0.00	809.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	349.11	0.00	349.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	346.11	0.00	346.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2131.39	0.00	2131.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2131.39	0.00	2131.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.11	59.11	0.00	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： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12013.68	一、一般公共服务支出	35.92
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	1110.02
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	145.14
		九、卫生健康支出	10663.49
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	59. 11
		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	12013. 68	本年支出合计	12013.68
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	12013. 68	支出总计	12013. 68

注： 表中功能分类科目，根据本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： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	12013.68	726.38	11287.30
[201]一般公共服务支出	35.92	0.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.40	0.00	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关事务支出	26.40	0.00	0.00
[20132]组织事务	9.52	0.00	9.52
[2013299]其他组织事务支出	9.52	0.00	9.52
[206]科学技术支出	1110.02	0.00	1110.02
[20699] 其他科学技术支出	1110.02	0.00	1110.02
[2069999] 其他科学技术支出	1110.02	0.00	1110.02
[208]社会保障和就业支出	145.14	145.14	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	145.14	145.14	0.00
[2080501] 行政单位离退休	87.27	87.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	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： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29	0.00
[210] 卫生健康支出	10663.49	522.12	10141.37
[21001] 卫生健康管理事务	733.31	490.79	242.52
[2100101] 行政运行	490.79	490.79	0.00
[2100199] 其他卫生健康管理事务支出	242.52	0.00	242.52
[21002] 公立医院	2238.86	0.00	2238.86
[2100201] 综合医院	568.86	0.00	568.86
[2100299] 其他公立医院支出	1670.00	0.00	1670.00
[21003] 基层医疗卫生机构	935.92	0.00	935.92
[2100301] 城市社区卫生机构	500.00	0.00	500.00
[2100399] 其他基层医疗卫生机构支出	435.92	0.00	435.92
[21004] 公共卫生	3354.56	0.00	3354.56
[2100401] 疾病预防控制机构	500.00	0.00	500.00
[2100408] 基本公共卫生服务	880.79	0.00	880.79
[2100409] 重大公共卫生服务	598.67	0.00	598.67

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	950.00	0.00	950.00
[2100499]其他公共卫生支出	425.10	0.00	425.10
[21006]中医药	6.00	0.00	6.00
[2100699]其他中医药支出	6.00	0.00	6.00
[21007]计划生育事务	883.01	0.00	883.01
[2100716]计划生育机构	73.34	0.00	73.34
[2100799]其他计划生育事务支出	809.67	0.00	809.67
[21011]行政事业单位医疗	31.33	31.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.09	31.09	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
[21015]医疗保障管理事务	349.11	0.00	349.11
[2101504]信息化建设	346.11	0.00	346.11
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
[21099]其他卫生健康支出	2131.39	0.00	2131.39
[2109999]其他卫生健康支出	2131.39	0.00	2131.39

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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
[221]住房保障支出	59.11	59.11	0.00
[22102]住房改革支出	59.11	59.11	0.00
[2210201]住房公积金	59.11	59.11	0.00

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： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	726.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	643.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	293.55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	78.98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.04
[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	38.58
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.29
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	31.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	59.11
[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	108.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	82.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00

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： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	6.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[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	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.20
[30216]培训费	[50203]培训费	2.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	4.70
[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	3.23
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.37
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	40.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[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

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： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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

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： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	3898.07	3898.07	0.00	0.00
“三公”经费	4.23	4.23	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	3.23	3.23	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	3.23	3.23	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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： 本级无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无国有资本经营预算支出。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 12013.68 万元，比上年减少 8216.92 万元，下降 40.62%，主要原因是严格控制专项资金新增设立和增加额度，认真贯彻厉行节约的要求，预算编制更精准；支出预算 12013.68 万元，比上年减少 8216.92 万元，下降 40.62%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.23 万元，比上年增加 1 万元，增长 30.96%，主要原因是 2021 年编制预算时“三公”经费只编制了公务用车运行维护费 3.23 万元，失误漏编公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增减少 0 万元，下降-%，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 3.23 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 3.23 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年增加 1 万元，增长-%，主要原因是 2021 年使用广东省“数字财政”系统编制预算，由于对系统的不稳定及不熟悉，编制人员编制时漏编，2022 年增加编制 1 万元。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 3898.07 万元，比上年增加 2767 万元，增长 244.63%，主要原因是公立医院增加购置专用设备及信息网络及软件等。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2798.50 万元，其中：货物类采购预算 1546.50 万元，工程类采购预算 1000 万元，服务类采购预算 252 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2445.54 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 1515 万元，主要是拟安排采购高端 CT 机 1 台，避孕工具发放机 1 批等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
各医疗卫生机构“互联网+医疗健康”	1110.02 万元	建立各级医疗机构之间的业务协

智慧医联体信息化建设项目		作机制，形成区域内卫生信息资源共享模式，推动“大病到医院，小病到社区”的社区首诊的模式。积数据：基于信息基础平台，累积大亚湾区区域内的医疗卫生计生及其他相关部门的数据资源，对数据进行质控、清洗、建模、处理，挖掘有效信息，拓展大数据在健康医疗、临床和科研、公共卫生、行业治理等领域的应用。推运营：在大数据应用的基础上，联合银行、药厂、商保公司、体检公司、基因公司等组建互联网+生态联盟，创新区域医联体平台运营服务模式，初步实现健康大数据运营。
西区社区卫生服务中心迁址建设项目经费	500 万元	实施招投标工作，完成场地平整及地下室基坑开挖；完成地下室及主体工程建设；完成装饰及配套工程。
区疾控中心项目	500 万元	完成勘察、设计、报建、招投标等前期工作；完成地下室工程建设。
新冠肺炎疫情常态化防控工作	700 万元	抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作，完成区领导交待的其他事宜。
基本公共卫生服务经费	880.79 万元	完成国家、省市要求完成的任务指标。
妇幼项目经费	478 万元	完成适龄妇女两癌免费筛查及新生儿出生缺陷筛查等计划任务。

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。