

2022 年
广东省吴川市卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 广东省吴川市卫生健康局 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 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 广东省吴川市卫生健康局概况

一、主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展的措施、规划，制定并实施有关规范性文件技术规范。

（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。

（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。

（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）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。

（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。

（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措施建议，落实计划生育政策。

（九）开展卫生健康工作，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）拟订全市卫生健康人才发展措施并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十二）贯彻执行国家和省有关中医药工作的方针政策和法律法规，推动中医药强市建设。

（十三）完成市委、市政府和湛江卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

吴川市卫生健康局内设机构 14 个，分别为办公室、规划发展与信息化股（市爱国卫生运动委员会办公室）、财务股、政策法规和综合监督股、疾病预防控制与保健股、医政医管股（市无偿献血工作管理委员会办公室）、中医股、卫生应急股、人口监测与家庭发展股、行政审批股、宣传股、人事股（离退休人员服务股）、体制改革股和保健局（市委保健委员会办公室）。

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：吴川市健康教育所、吴川市采血站，以上单位为非独立核算单位。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省吴川市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18652.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	19695.00	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	3888.75
		九、卫生健康支出	34308.60
		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：广东省吴川市卫生健康局

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	150.13
		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	38347.48	本年支出合计	38347.48

收支总体情况表

单位名称：广东省吴川市卫生健康局

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	38347.48	支出总计	38347.48

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，本表金额单位转换时存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省吴川市卫生健康局

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			
2109999	其他卫生健康支出	740.88	740.88	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	150.13	150.13	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	150.13	150.13	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	150.13	150.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广东省吴川市卫生健康局

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	38347.48	11617.12	26730.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3888.75	3443.95	444.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3426.51	3426.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.03	131.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	377.92	377.92	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	1268.87	1268.87	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	1648.69	1648.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	462.25	17.45	444.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	462.25	17.45	444.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34308.60	8023.03	26285.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	480.65	374.65	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	292.22	292.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省吴川市卫生健康局

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							
2100102	一般行政管理事务	82.43	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	327.83	48.30	279.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	98.30	48.30	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	229.53	0.00	229.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18730.43	5551.88	13178.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4976.94	976.94	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	13519.94	4574.94	8945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	233.55	0.00	233.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12933.84	1303.75	11630.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7,666.04	781.65	6884.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	182.42	129.42	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省吴川市卫生健康局

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							
2100403	妇幼保健机构	392.69	392.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1210.00	0.00	1210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	424.74	0.00	424.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3013.76	0.00	3013.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	219.02	0.00	219.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	94.86	0.00	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	120.16	0.00	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省吴川市卫生健康局

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							
21011	行政事业单位医疗	685.21	685.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	648.42	648.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	740.88	0.00	740.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	740.88	0.00	740.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.13	150.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.13	150.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省吴川市卫生健康局

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							
2210201	住房公积金	150.13	150.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省吴川市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18652.48	一、一般公共服务支出	0.00
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	3888.75
		九、卫生健康支出	14613.60
		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：广东省吴川市卫生健康局

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	150.13
		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	18652.48	本年支出合计	18652.48
		二十四、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省吴川市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	18652.48	支出总计	18652.48

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制，本表金额单位转换时存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省吴川市卫生健康局

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	18652.48	11617.12	7035.37
[208]社会保障和就业支出	3888.75	3443.95	444.80
[20805]行政事业单位养老支出	3426.51	3426.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	131.03	131.03	0.00
[2080502]事业单位离退休	377.92	377.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1268.87	1268.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1648.69	1648.69	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	462.25	17.45	444.80
[2089999]其他社会保障和就业支出	462.25	17.45	444.80
[210]卫生健康支出	14613.60	8023.03	6590.57
[21001]卫生健康管理事务	480.65	374.65	106.00
[2100101]行政运行	292.22	292.22	0.00
[2100102]一般行政管理事务	82.43	82.43	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省吴川市卫生健康局

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
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	106.00	0.00	106.00
[21002]公立医院	327.83	48.30	279.53
[2100201]综合医院	98.30	48.30	50.00
[2100202]中医（民族）医院	229.53	0.00	229.53
[21003]基层医疗卫生机构	5785.43	5551.88	233.55
[2100301]城市社区卫生机构	976.94	976.94	0.00
[2100302]乡镇卫生院	4574.94	4574.94	0.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	233.55	0.00	233.55
[21004]公共卫生	6183.84	1303.75	4880.09
[2100401]疾病预防控制机构	916.04	781.65	134.39
[2100402]卫生监督机构	182.42	129.42	53.00
[2100403]妇幼保健机构	392.69	392.69	0.00
[2100404]精神卫生机构	11.00	0.00	11.00
[2100406]采供血机构	23.20	0.00	23.20
[2100408]基本公共卫生服务	1210.00	0.00	1210.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省吴川市卫生健康局

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
[2100409]重大公共卫生服务	424.74	0.00	424.74
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	3013.76	0.00	3013.76
[2100499]其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00
[21006]中医药	59.24	59.24	0.00
[2100699]其他中医药支出	59.24	59.24	0.00
[21007]计划生育事务	219.02	0.00	219.02
[2100716]计划生育机构	4.00	0.00	4.00
[2100717]计划生育服务	94.86	0.00	94.86
[2100799]其他计划生育事务支出	120.16	0.00	120.16
[21011]行政事业单位医疗	685.21	685.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.78	36.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	648.42	648.42	0.00
[21013]医疗救助	30.00	0.00	30.00
[2101399]其他医疗救助支出	30.00	0.00	30.00
[21015]医疗保障管理事务	17.50	0.00	17.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省吴川市卫生健康局

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
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	17.50	0.00	17.50
[21016]老龄卫生健康事务	84.00	0.00	84.00
[2101601]老龄卫生健康事务	84.00	0.00	84.00
[21099]其他卫生健康支出	740.88	0.00	740.88
[2109999]其他卫生健康支出	740.88	0.00	740.88
[221]住房保障支出	150.13	150.13	0.00
[22102]住房改革支出	150.13	150.13	0.00
[2210201]住房公积金	150.13	150.13	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

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：广东省吴川市卫生健康局

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	11617.12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4197.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	301.73
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	45.18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.13
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	9.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1268.87
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	1648.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	685.21
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.45
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	150.13
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	69.58
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6770.29
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	6459.96

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：广东省吴川市卫生健康局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	101.07
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	3.22
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	108.13
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	97.92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	25.19
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.95
[30202]印刷费	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50299]其他商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50299]其他商品和服务支出	0.16
[30206]电费	[50299]其他商品和服务支出	0.32
[30207]邮电费	[50299]其他商品和服务支出	1.62
[30211]差旅费	[50299]其他商品和服务支出	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.80
[30228]工会经费	[50299]其他商品和服务支出	1.34

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：广东省吴川市卫生健康局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	111.09
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.88
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.03
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.06
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	7.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	21.88
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	18.45
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.18
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	26.40
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	12.00
[302]商品和服务支出	[501]机关工资福利支出	4.53

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：广东省吴川市卫生健康局

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
[30229]福利费	[50199]其他工资福利支出	0.09
[30239]其他交通费用	[50199]其他工资福利支出	4.44
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	49.92
[30302]退休费	[50599]其他对事业单位补助	49.92
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	459.03
[30302]退休费	[50905]离退休费	459.03

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省吴川市卫生健康局

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	205.30	205.30	0.00	0.00
“三公”经费	63.08	63.08	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	36.40	36.40	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	36.40	36.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	26.68	26.68	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，本表金额单位转换时存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省吴川市卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省吴川市卫生健康局

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

注：本表本年无发生额。

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 38347.48 万元，比上年增加 37550.48 万元，增长 4711.5%，主要原因是由于本年预算批复将下属单位纳入部门预算，所以收入预算比往年增加；支出预算 38347.48 万元，比上年增加 37550.48 万元，增长 4711.5%，主要原因是由于本年预算批复将下属单位纳入部门预算，所以收入预算比往年增加，根据收支平衡的原则支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 205.3 万元，比上年增加 183.90 万元，增长 859.4%，主要原因是由于本年预算批复将下属单位纳入部门预算，所以收入预算比往年增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 36.4 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 36.4 万元，比上年增加 32 万元。）比上年增加 32 万元，增长 727.3%，主要原因是由于本年预算批复将下属单位纳入部门预算，所以收入预算比往年增加；公务接待费 26.68 万元，比上年增加 9.68 万元，增长 56.9%，主要原因是由于本年预算批复将下属单位纳入部门预算，所以收入预算比往年增加。

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。2022年，本部门机关运行经费安排205.3万元，比上年增加157.06万元，增长325.6%，主要原因是由于本年预算批复将下属单位纳入部门预算，所以收入预算比往年增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排79万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算79万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额797.31万元，分布构成情况为：房屋3292平方米，车辆1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10万元，主要是电脑、打印机、空调机、家具等。

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
出生缺陷综合防控配套经费	100.00	出生缺陷防治知识知晓率达80%；夫妇产前地贫初筛（血常规）达到95%，孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到80%，新生儿遗传代

		谢性疾病筛查率达到 98%，新生儿听力筛查率达到 90%。先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。
药物差价补贴	50.00	用于医院药物差价补贴计划，达到提高公立医院运行效率，公立医院药占比（不含中药饮片）不高于 30%目的。

注： 预算数单位为万元。

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：指市直行政（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。