

2020 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、部门预算构成

## 第二部分 2020 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

## 第三部分 2020 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。珠海市香洲区卫生健康局，为行政单位，下属单位具体包括：珠海市香洲区人民医院，为财政核补事业单位；珠海市香洲区第二人民医院，为财政核补事业单位；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；珠海市香洲区计划生育协会，为公益一类事业单位；珠海市香洲区老龄工作委员会办公室，为公益一类事业单位。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 503 人，离退休人数 385 人，其中离休 3 人，退休 382 人。

## 第二部分 2020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	37266.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2560.89	二、外交支出	0.00
三、其他资金	30000.00	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	2796.04
		九、卫生健康支出	32394.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4629.00

## 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、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	8.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、转移性支出	30000.00
本年收入合计	69827.04	本年支出合计	69827.04

## 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
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	69827.04	支出总计	69827.04

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。









## 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			
21099	其他卫生健康支出	1140.61	1140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1140.61	1140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4629.00	0.00	4629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4629.00	0.00	4629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4629.00	0.00	4629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
22401	应急管理事务	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
23008	调出资金	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00

## 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			
2300899	其他调出资金	30000.00	0.00	0.00	0.000	.0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 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	69827.04	8726.57	61100.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2796.04	2796.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2796.04	2796.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	660.37	660.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1670.12	1670.12	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	314.51	314.51	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	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32394.00	5930.52	26463.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1072.82	784.55	288.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	784.55	784.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	265.39	0.00	265.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.87	0.00	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
21002	公立医院	3836.87	0.00	3836.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3836.87	0.00	3836.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9348.48	3649.19	5699.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	7747.89	3649.19	4098.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1600.60	0.00	1600.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9811.39	0.00	9811.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	41.44	0.00	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6087.82	0.00	6087.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1946.92	0.00	1946.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1735.21	0.00	1735.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5388.45	1261.75	4126.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2100716	计划生育机构	1100.75	1100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	213.79	0.00	213.79	0.00	0.000	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4073.91	161.00	3912.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1148.76	118.76	1030.00	0.00	0.000	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1030.00	0.00	1030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	550.06	116.26	433.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2101601	老龄卫生健康事务	550.06	116.26	433.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1140.61	0.00	1140.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1140.61	0.00	1140.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4629.00	0.00	4629.00	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	4629.00	0.00	4629.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4629.00	0.00	4629.00	0.00	0.00	0.000	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23008	调出资金	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300899	其他调出资金	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 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	32637.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4629.00	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	2796.04
		九、卫生健康支出	29833.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4629.00
		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： 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、灾害防治及应急管理支出	8.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	37266.15	本年支出合计	37266.15
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	37266.15	支出总计	37266.15

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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	32637.15	8726.57	23910.58
[208]社会保障和就业支出	2796.04	2796.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2796.04	2796.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	660.37	660.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	1670.12	1670.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.51	314.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	151.04	151.04	0.00
[210]卫生健康支出	29833.11	5930.52	23902.58
[21001]卫生健康管理事务	1072.82	784.55	288.37
[2130201]行政运行	784.55	784.55	0.00
[2130202]一般行政管理事务	265.39	0.00	265.39
[2130204]其他卫生健康管理事务支出	22.87	0.00	22.87
[21002]公立医院	3836.87	0.00	3836.87
[2100201]综合医院	3836.87	0.00	3836.87

## 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
[21003]基层医疗卫生机构	6787.59	3649.19	3138.40
[2100301]城市社区卫生机构	5186.99	3649.19	1537.80
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1600.60	0.00	1600.60
[21004]公共卫生	9811.39	0.00	9811.39
[2100401]妇幼保健机构	41.44	0.00	41.44
[2100402]基本公共卫生服务	6087.82	0.00	6087.82
[2100403]重大公共卫生服务	1946.92	0.00	1946.92
[2100404]其他公共卫生支出	1735.21	0.00	1735.21
[21006]中医药	10.00	0.00	10.00
[2100601]中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
[21007]计划生育事务	5388.45	1261.75	4126.70
[2100701]计划生育机构	1100.75	1100.75	0.00
[2100702]计划生育服务	213.79	0.00	213.79
[2100703]其他计划生育事务支出	4073.91	161.00	3912.91
[21011]行政事业单位医疗	1148.76	118.76	1030.00

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
[2101101] 行政单位医疗	14.46	14.46	0.00
[2101102] 事业单位医疗	96.69	96.69	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	7.61	7.61	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	1030.00	0.00	1030.00
[21013] 医疗救助	82.00	0.00	82.00
[2101301] 其他医疗救助支出	82.00	0.00	82.00
[21014] 优抚对象医疗	4.56	0.00	4.56
[2101401] 优抚对象医疗补助	4.56	0.00	4.56
[21016] 老龄卫生健康事务	550.06	116.26	433.80
[2101601] 老龄卫生健康事务	550.06	116.26	433.80
[21099] 其他卫生健康支出	1140.61	0.00	1140.61
[2109901] 其他卫生健康支出	1140.61	0.00	1140.61
[224] 灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00
[22401] 应急管理事务	8.00	0.00	8.00
[2240101] 安全监管	8.00	0.00	8.00

注：无

## 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	8726.57
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	429.99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	67.16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	191.03
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.63
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.32
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.61
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	14.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	56.81
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	32.82
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2905.28
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	531.84
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1194.85

## 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	265.46
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	132.73
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	109.05
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	380.15
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	253.71
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	47.43
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.42
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4.00

## 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	3.10
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.58
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.54
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.29
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	112.34
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	14.62
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.05
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.65

## 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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.68
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	20.72
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	17.27
[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	19.85
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5224.72
[30301]离休费	[50905]离退休费	2401.38
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1315.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1507.95
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.80
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.80

注： 无

## 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	35.60	35.60	0.00	0.00
“三公”经费	21.60	21.60	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.10	11.10	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

本部门公务接待费支出列入一般公共预算项目支出【30217】金额：11.10 万元

本部门公务用车运行维护费列入一般公共预算项目支出【30231】金额：7 万元

## 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	4629.00	0.00	4629.00
212	城乡社区支出	4629.00	0.00	4629.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4629.00	0.00	4629.00
2120803	城市建设支出	4629.00	0.00	4629.00

注： 无

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算69827.04万元，比上年增加8838.38万元，增长14.49%，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；支出预算69827.04万元，比上年增加8838.38万元，增长14.49%，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。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费21.6万元，比上年减少2.9万元，下降11.84%，主要原因是公务车报废，公务用车运行维护费减少；遵守八项规定，减少公务接待费。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10.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.5万元），比上年增加7万元，增长200%，主要原因是增加区疾控中心，增加了公务车；公务接待费11.1万元，比上年减少9.9万元，下降47.14%，主要原因是遵守八项规定，减少了公务接待费的使用。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排35.60万元，比上年减少14.56万元，下降29.03%，主要原因是减少了公务接待和日常办公经费等开支。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排133万元，其中：货物类采购预算133万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额33411.04万元，分布构成情况为：房屋42800平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备27台等。本年度拟购置固定资产85万元，主要是电脑、空调、打印机、会议桌等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
产前基因检测项目	210万元	根据《关于印发珠海市无创产前基因检测项目实施方案（2018-2020年）的通知》，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。实施时间2018年10月1日—2020年12月31日。
出生缺陷综合防控经费	370万元	根据《珠海市出生缺陷综合防控项目实施方案》（珠卫计〔2015〕63号）精神，一是按

		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，对筛查出的患儿及时给予诊治。二是按照产前筛查诊断技术规范，通过血清学、超声等技术手段对胎儿结构和发育异常进行产前筛查和诊断，对21-三体综合征、18-三体综合征、重症地中海贫血、无脑儿、脑膨出、开放性脊柱裂、胸腹壁缺损内脏外翻、单腔心、致死性软骨发育不良等致命畸形以及染色体异常进行筛查，并对致畸危险因素和家族遗传病史进行调查，建立健康档案，提供优生咨询指导。
儿童窝沟封闭项目经费	182 万元	区卫生健康局联合区教育局为在校在册的小学二年级学生，共约 15000 多名适龄儿童进行口腔检查、口腔健康教育，对符合窝沟封闭适应证的儿童进行窝沟封闭治疗及窝沟封闭剂保留情况复查，通过以上一系列措施，促进我区儿童口腔健康习惯养成并降低我区儿童患龋率。
中央补-预防重大传染性疾病消杀费用	522.50 万元	鼠、蚊、蝇密度达到《灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准》（全爱卫发〔1997〕5号），蟑螂密度控制在国家标准两倍以内。
公立医院承担基本公共卫生服务及基本医疗服务业务经费补助	1500 万元	给予前山、南屏社区卫生服务中心基本公共卫生及基本医疗服务业务经费补助。提高前山、南屏社区卫生服务中心两家公立基层医疗卫生服务机构服务能力。保障两家单位基本医疗和基本公共卫生服务工作正常开展，提升公立基层医疗卫生机构服务能力，让广大人民群众享有公平可及、系统连续的

		健康服务。
基本公共卫生-65 岁以上老人健康管理服务经费（含省市补助）	380 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。
基本公共卫生-城乡居民健康档案管理服务经费（含省市补助）	490 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-高血压患者健康管理服务（含省市补助）	520 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。
基本公共卫生-家庭医生式团队服务	100 万元	提升基层家庭医生的服务能力和外在形象，提高香洲区家庭医生服务的签约率、履约率以及居民满意度。
基本公共卫生-糖尿病患者健康管理服务经费（含省市补助）	322.2 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，有效控制血糖，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。
基本公共卫生-预防接种经费(含省市补助)	400 万元	实施预防接种是防控传染病最有效的途径
基本公共卫生-孕产妇保健经费(含省市补助)	800 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-中医药健康管理服务经费(中医药发展专项资金)	129.28 万元	通过开展香洲区社区卫生服务机构中医药适宜技术服务,利用中医药适宜技术推广平台开展相关培训以及国医馆的建设,强化基层中医药服务能力,进一步发挥中医药“简、便、验、廉”的特色和优势,更好地满足城乡居民日益增长的中医医疗保健服务需求。
计生免费孕前优生健康检查经费	110 万元	基本建立与我区社会经济相适应、与人口计生工作相融合、与育龄夫妇需求相统一的优生健康服务体系,人口计生服务机构服务意识和能力明显提高。宣传覆盖率 90%以上,筛查率 80%以上,科学育儿指导率 80%以上,出生缺陷发生风险明显降低,基本避免重症地中海贫血患儿出生,群众满意度达到 95%以上。
老年人意外伤害综合保险费	428.75 万元	为珠海市香洲区具有本市户籍且 2019 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,保险范围:任何时间、任何地点。在保险期间被保险人遭受外来的、突发的、非本意的、非疾病的客观事件直接致使身体受到的伤害,即意外伤害,可得到相应保险保障。主要包括但不限于:乘坐公交车或其它交通工具,户内外及公共场所发生的交通事故、磕碰、摔伤、高空坠物、煤气中毒、溺水、动物伤人、烧烫伤等意外人身伤害。
民营社区卫生服务机构运行经费	525 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。
区负担城镇独生子女父母计划生育奖励经费	3240 万元	1、完成上级下达的人口和计划生育工作任务；2、每年都通过省、市人口计生的检查考核，完成“保省先 保市先”的目标；3、贯彻省《条例》的有关规定。
区负担计划生育家庭特别扶助奖励经费	466.62 万元	1、完成上级下达的人口和计划生育工作任务；2、每年都通过省、市人口计生的检查考核，完成“保省先 保市先”的目标；3、贯彻省《条例》的有关规定。
区负担三种病人救治经费	940 万元	使市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），维护社会的和谐安定。
香洲区区域医疗信息化建设项目	400 万元	根据市局要求，从 2015 年 5 月份以来，停用了原香洲区社区卫生绩效管理平台和全科医生工作站，全面启用“一卡通”信息平台。目前香洲区的基层医疗机构全科医生系统不统一，各项诊疗业务数据无法实时获取，同时缺少区域医疗信息化监督管理平台，导致区卫生健康局对于机构的监督管理和绩效考核缺乏有效的手段
全科医师及公卫医师补助经费（含省市补助）	348 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。
中央补-严重精神障碍患者监护送治经费	550 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。
医疗设备购置经费	1000 万元	严格把控医疗设备购置成本、提高临床医疗设备的使用率，医院通过对当前已有的设备资源进行合理分析并加强日常管理。可以帮助各科室在充分利用现有医疗设备的前提下，结合自身所开展的特色诊疗项

		目,合理选择所需增购的设备,尽量避免设备的重复购买和闲置,从而有效提高了医疗设备的实际利用效率。
疫情防控专项经费-工作经费	116.20 万元	切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,合理调配全区医疗卫生资源,组织开展医疗救治、医学观察、应急处置等工作,防止疫情扩散蔓延,切实维护人民群众的身体健康和生命安全。
疫情防控专项经费-民营医疗机构疫情防控补助经费	491.53 万元	在来势汹汹的新冠肺炎疫情期间,区属各民营医疗机构医务人员加班加点积极参与区疫情防控工作,为进一步关心爱护基层医务人员,帮扶我区民营医疗机构抗疫情、渡难关,结合实际工作情况,申请民营医疗机构疫情防控补贴经费,为一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供坚强保障、注入强大动力、给予关怀激励。
疫情防控专项经费-物资采购	651.93 万元	切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,合理调配全区医疗卫生资源,组织开展医疗救治、医学观察、应急处置等工作,防止疫情扩散蔓延,切实维护人民群众的身体健康和生命安全。
基本公共卫生-0-6 岁儿童健康管理服务经费(含省市补助)	370 万元	根据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》规定,须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。
中央补-严重精神障碍患者诊断救治经费	370 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。
中央补-预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播专项经费	160 万元	提高人群预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的意识,为孕产妇提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合防治服务,最大程度降低艾滋病、梅毒和乙

		肝母婴传播造成的儿童感染，改善妇女、儿童的生活质量及健康水平。
“院办院管”社区健康服务中心补助经费（按程序报批使用）	1000 万元	以医联体建设为载体，调整优化医疗资源结构布局，落实医疗卫生机构功能定位，促进卫生健康工作重心下移和资源下沉，提升基层医疗卫生服务能力，提高医疗卫生服务同质化管理水平，加强健康教育宣传和健康生活指导，着力解决群众看病难、看病贵问题，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。
加强疫苗接种管理行动项目经费	227.45 万元	加强疫苗冷链管理，规范预防接种建设和管理，提高数字化水平，保障市民接种安全，通过接种疫苗预防疾病。

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。