

2022 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 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、部门机构设置

本单位性质为行政单位，包括内设机构 7 个，分别是：办公室、组织人事室、法制监督室、疾病预防控制室、家庭发展室、医教室、规划信息室。本单位共有下属单位 8 个，包括：珠海市香洲区人民医院、珠海市香洲区第二人民医院、珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心、珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心、珠海市香洲区妇幼保健计划生育服务中心、珠海市香洲区计划生育协会、珠海市香洲区老龄工作委员会办公室、珠海市香洲区疾病预防控制中心。

三、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。下属单位具体包括：

珠海市香洲区人民医院，为公益二类事业单位；珠海市香洲区第二人民医院，为公益二类事业单位；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，为群众团体，财政补助单位；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；珠海市香洲区疾病预防控制中心，为公益一类事业单位。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	54295.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2926.00	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	2464.23
		九、卫生健康支出	47112.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2644.76

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
		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、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	5000.00
本年收入合计	57221.12	本年支出合计	57221.12

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
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	57221.12	支出总计	57221.12

注： 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

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			
2120803	城市建设支出	2644.76	0.00	2644.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	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： 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	57221.12	12561.68	44659.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2464.23	2464.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2464.23	2464.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	365.35	365.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1631.81	1631.81	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	301.76	301.76	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	165.31	165.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47112.13	10097.45	37014.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1047.66	767.84	279.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	767.84	767.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	265.82	0.00	265.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8139.13	3731.17	4407.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	8139.13	3731.17	4407.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9636.37	3387.28	6249.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	6961.37	3387.28	3574.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2675.00	0.00	2675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15851.92	1157.90	14694.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1555.90	377.90	1178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5089.00	780.00	4309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急管理	3280.00	0.00	3280.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2100499	其他公共卫生支出	5036.08	0.00	5036.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9463.47	802.98	8660.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	733.48	733.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8673.99	69.50	8604.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1237.90	137.90	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2101399	其他医疗救助支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	647.68	112.39	535.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	647.68	112.39	535.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1056.00	0.00	1056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099999	其他卫生健康支出	1056.00	0.00	1056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2644.76	0.00	2644.76	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	2644.76	0.00	2644.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2644.76	0.00	2644.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	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： 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	46650.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7644.76	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	2464.23
		九、卫生健康支出	44186.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2644.76
		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： 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、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	5000.00
本年收入合计	54295.12	本年支出合计	54295.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	54295.12	支出总计	54295.12

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： 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	46650. 36	12561. 68	34088. 68
[208]社会保障和就业支出	2464. 23	2464. 23	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	2464. 23	2464. 23	0. 00
[2080501]行政单位离退休	365. 35	365. 35	0. 00
[2080502]事业单位离退休	1631. 81	1631. 81	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	301. 76	301. 76	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	165. 31	165. 31	0. 00
[210]卫生健康支出	44186. 13	10097. 45	34088. 68
[21001]卫生健康管理事务	1047. 66	767. 84	279. 82
[2100101]行政运行	767. 84	767. 84	0. 00
[2100102]一般行政管理事务	265. 82	0. 00	265. 82
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	14. 00	0. 00	14. 00
[21002]公立医院	8139. 13	3731. 17	4407. 96
[2100201]综合医院	8139. 13	3731. 17	4407. 96

表 5

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	6710.37	3387.28	3323.10
[2100301]城市社区卫生机构	4035.37	3387.28	648.10
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	2675.00	0.00	2675.00
[21004]公共卫生	15851.92	1157.90	14694.02
[2100401]疾病预防控制机构	1555.90	377.90	1178.00
[2100403]妇幼保健机构	20.94	0.00	20.94
[2100408]基本公共卫生服务	5089.00	780.00	4309.00
[2100409]重大公共卫生服务	870.00	0.00	870.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	3280.00	0.00	3280.00
[2100499]其他公共卫生支出	5036.08	0.00	5036.08
[21006]中医药	24.00	0.00	24.00
[2100699]其他中医药支出	24.00	0.00	24.00
[21007]计划生育事务	9463.47	802.98	8660.49
[2100716]计划生育机构	733.48	733.48	0.00
[2100717]计划生育服务	56.00	0.00	56.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 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
[2100799]其他计划生育事务支出	8673.99	69.50	8604.49
[21011]行政事业单位医疗	1237.90	137.90	1100.00
[2101101]行政单位医疗	16.09	16.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	112.99	112.99	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.81	8.81	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1100.00	0.00	1100.00
[21013]医疗救助	8.00	0.00	8.00
[2101399]其他医疗救助支出	8.00	0.00	8.00
[21016]老龄卫生健康事务	647.68	112.39	535.29
[2101601]老龄卫生健康事务	647.68	112.39	535.29
[21099]其他卫生健康支出	1056.00	0.00	1056.00
[2109999]其他卫生健康支出	1056.00	0.00	1056.00

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： 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	12561.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	803.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	69.71
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	363.99
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	168.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	42.61
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.57
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	66.68
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	45.88
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6986.86
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1739.91

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： 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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2215.65
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1012.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	259.15
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	253.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	102.94
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	10.05
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	438.43
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	954.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	56.25
[30201]办公费	[50201]办公经费	29.92
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.04
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.54
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.28

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： 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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2. 97
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1250. 24
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	43. 65
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2. 80
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	15. 20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	20. 04
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	16. 70
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	21. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1130. 86
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3464. 95
[30302]退休费	[50905]离退休费	3395. 45
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	69. 50

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： 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	723.73	723.73	0.00	0.00
“三公”经费	96.00	96.00	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	93.00	93.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	65.00	65.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	28.00	28.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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	7644.76	0.00	7644.76
212	城乡社区支出	2644.76	0.00	2644.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2644.76	0.00	2644.76
2120803	城市建设支出	2644.76	0.00	2644.76
229	其他支出	5000.00	0.00	5000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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		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 57221.12 万元，比上年减少 14442.96 万元，下降 20.15%，主要原因是树立过紧日子理念，部门预算减少；支出预算 57221.12 万元，比上年减少 14442.96 万元，下降 20.15%，主要原因是树立过紧日子理念，部门预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 96.00 万元，比上年减少 58.89 万元，下降 38.02%，主要原因是因上一年度公务接待费包含工作性用餐经费，本年度已不包含在内，故大幅减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 93.00 万元（公务用车购置费 65.00 万元，比上年增加 65.00 万元；公务用车运行维护费 28.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年减少 48.27 万元，下降 34.17%，主要原因是下属单位公务用车运行维护费减少；公务接待费 3.00 万元，比上年减少 10.62 万元，下降 77.97%，主要原因是因上一年度公务接待费包含工作性用餐经费，本年度已不包含在内，故大幅减少。

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723.73万元，比上年增加685.01万元，增长1769.14%，主要原因是因上一年度机关运行经费经济科目对应的预算资金项目与本年度的有较大差异，故经费大幅增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1500.00万元，其中：货物类采购预算200.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算300.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年1月1日，本部门固定资产金额44383.31万元，分布构成情况为：房屋54684.83平方米，车辆22.00辆，单价在100万元以上的设备33.00台等。本年度拟购置固定资产500.00万元，主要是电脑、打印机等办公设备、医疗设备等。

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
计划生育家庭奖励扶助-区负担城镇独生子女父母计划生育奖励经费	3951.00	贯彻落实《广东省人口与计划生育条例》规定的有关奖励优待措施，提高实行计划生育家

		庭的幸福感、满意度，100%按时发放至独生子女父母奖励对象。
集中隔离酒店医务人员及民营医疗机构补助经费	200.00	根据《珠海市香洲区民营医疗机构参与疫情防控医务防疫人员临时性工作补助发放办法》、《珠海市香洲区集中隔离场所工作人员疫情防控工作补助发放办法》和珠海市香洲区人民政府关于印发《香洲区关于帮扶企业抗疫情、渡难关、稳发展的若干措施》的通知，对我区口岸转运工作人员和集中隔离场所内参加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控一线工作的所有驻点工作人员（包括香洲区驻珠海国际健康驿站工作人员和市派挂点院感防控专家）发放补助。补助标准：高风险岗位工作人员（含民营机构医务人员）在岗期间每人每天补贴 300 元、低风险岗位工作人员中属于民营医疗机构医务人员的，在岗期间每人每天 200 元，民营医疗机构运营经费补助标准：350 元/天/人次。
民营社区卫生服务机构运行经费	525.00	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。
南屏医联体卫生站运行补助经费	125.00	医联体各机构考核合格，医疗服务质量有效提升。
核酸检测经费	1300.00	通过开展组织医疗机构开展一系列疫情防控工作，最大程度有效遏制新冠疫情扩散，守护人民群众生命健康
核酸采样和社区防疫民营医疗机构疫情防控补助经费	1000.00	通过组织医疗机构工作人员积极参与疫情防控工作，最大程度有效遏制新冠疫情扩散，守护人民群众生命健康。
计划生育家庭特别扶助-区负担计划生育家庭特别扶助经费	725.00	贯彻落实《广东省人口与计划生育条例》规定的计生特殊家

		庭扶助政策，实施精准帮扶，加大计生特殊家庭扶助关怀力度，切实提高计生特殊家庭的满意度和幸福感。
全科医师及公共卫生医师补助经费	300.00	2022 年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。
区负担三种病人救治经费	1000.00	按照文件（珠府〔2004〕68 号），2004-2011 年度“三种”被收容病人治疗费用汇总表。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）。
疫情防控物资采购经费	650.00	切实做好新冠肺炎疫情防控工作，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。
集中隔离场所医疗废物收运处置经费	100.00	截止目前我区共有 7 家入境人员集中隔离观察酒店（美曼公寓、曼哈顿曼骊酒店、金冠假日酒店、艺展国际酒店、蓝山假日酒店、喆啡酒店、银华酒店），现隔离观察酒店产生的所有垃圾均按医疗垃圾回收转运处理，每日回收 2 次，我市医疗垃圾需要委托我市指定的珠海市海宜医疗废物处置有限公司进行回收。根据《珠海市生态环境局关于进一步规范珠海市各涉疫场所医疗废物收运管理工作的函》文件要求，垃圾回收收费标准修订为 5000 元/吨，按照每家隔离酒店每月（平均 30 天）产生医疗垃圾 2.3 吨计算，全区 7 家集中隔离酒店预计每月总费用约为 8.05 万，年度预算总费用约为 100 万元，医疗垃圾回收费用每月根据实

		际回收重量结算。
计划生育家庭特别扶助-情系特殊困难家庭关爱扶助项目经费	170.00	根据《香洲区加大对计划生育特殊困难家庭扶助的实施办法》（珠香卫计〔2016〕139号）文件，给予符合条件的失独家庭一次性 2 万元经济救助，给予一次性住院分娩补助，组织免费健康体检；给予计生特殊家庭购买保险；在全区开展关爱帮扶计生特殊困难家庭的“暖蕊计划”项目，开通计生特殊家庭优先便利医疗服务等。
方舱实验室建设项目	650.00	为贯彻落实《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于印发进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设工作方案的通知》，执行省、市、区卫生健康部门关于具备PCR检测能力的医疗机构，每天检测标本必须达到 1 万份的指示，我院拟在医院供应室旁篮球场建设一个新冠病毒核酸检测方舱实验室。 结合我院目前场地实际情况，根据院感相关要求，经研究，方舱实验室购买约需 580 万元，方舱实验室放置场地进行硬底化、电力扩容、方舱物资仓库、洗手间等配套设施建设约需 70 万元，该项目总投资约 650 万元。 项目建成后达到每天检测标本 1 万份指标。
老年人意外伤害综合保险费	440.29	弘扬中华民族敬老养老助老的传统美德，推动养老服务保障工作，提高老年人抵御风险能力。把“老年人意外伤害综合保险费”打造成“群众满意、社会赞扬、政府放心、老人安康”的民心工程。老人满意度达 98%
劳务派遣人员经费	900.00	为了应对单位日常工作需求，预计开展购买劳务派遣人员

		工作,工作内容包括招聘中级职称人员 4 名,行政辅助人员 101 名,共招聘劳务派遣人员 105 人,预计达到满足单位日常工作所需目的。
--	--	--

注： 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。