

2022 年
韶关市浚江区卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市浚江区卫生健康局 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 韶关市浚江区卫生健康局概况

一、主要职责

牢固树立大卫生、大健康理念，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、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

（三）是更加注重提高服务质量和水平，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

本局内设机构有 8 个，分别是：办公室、法规与规划改革股、财务股、疾病预防控制与职业健康股、医政与基层卫生健康

股、中医股（老龄妇幼健康股）、人口监测与家庭发展股、科技教育宣传股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围非独立核算和独立核算的下属单位预算。下属单位具体包括：非独立核算的一类事业单位 1 个：涪江区计生协会；独立核算的一类事业单位 10 个：涪江区妇幼保健计划生育服务中心、涪江区风采社区卫生服务中心、涪江区东河社区卫生服务中心、涪江区车站社区卫生服务中心、涪江区碧桂园凤凰城社区卫生服务中心、涪江区犁市镇中心卫生院、涪江区新韶镇卫生院、涪江区花坪镇卫生院、涪江区十里亭镇卫生院、涪江区乐园镇卫生院。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9899.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	275.89	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	607.31
		九、卫生健康支出	9256.63
		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： 韶关市浈江区卫生健康局

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	311. 90
		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	10175. 84	本年支出合计	10175. 84

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

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	10175.84	支出总计	10175.84

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： 韶关市浈江区卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

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			
21007	计划生育事务	1756.27	1756.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1151.28	1151.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	604.99	604.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.14	215.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	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	311.90	311.90	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	311.90	311.90	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	311.90	311.90	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： 韶关市浈江区卫生健康局

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	10175.84	4263.11	5912.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	607.31	607.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	607.31	607.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.80	22.80	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	386.53	386.53	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	197.98	197.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9256.63	3343.90	5912.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	310.12	296.58	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	281.50	271.86	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3939.21	2767.17	1172.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

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							
2100301	城市社区卫生机构	1125.58	1125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1641.59	1641.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1172.04	0.00	1172.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3035.89	65.01	2970.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	144.01	65.01	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2580.58	0.00	2580.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	266.03	0.00	266.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.27	0.00	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1756.27	0.00	1756.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1151.28	0.00	1151.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	604.99	0.00	604.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.14	215.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

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							
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311.90	311.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	311.90	311.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.90	311.90	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： 韶关市浈江区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9899.95	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	607.31
		九、卫生健康支出	8980.74
		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： 韶关市浈江区卫生健康局

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	311. 90
		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	9899. 95	本年支出合计	9899. 95
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	9899. 95	支出总计	9899. 95

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： 韶关市浈江区卫生健康局

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	9899. 95	4263. 11	5636. 84
[208]社会保障和就业支出	607. 31	607. 31	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	607. 31	607. 31	0. 00
[2080502]事业单位离退休	22. 80	22. 80	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	386. 53	386. 53	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	197. 98	197. 98	0. 00
[210]卫生健康支出	8980. 74	3343. 90	5636. 84
[21001]卫生健康管理事务	310. 12	296. 58	13. 54
[2100101]行政运行	281. 50	271. 86	9. 64
[2100103]机关服务	24. 72	24. 72	0. 00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	3. 90	0. 00	3. 90
[21003]基层医疗卫生机构	3663. 32	2767. 17	896. 15
[2100301]城市社区卫生机构	1125. 58	1125. 58	0. 00
[2100302]乡镇卫生院	1641. 59	1641. 59	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： 韶关市浈江区卫生健康局

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
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	896.15	0.00	896.15
[21004]公共卫生	3035.89	65.01	2970.88
[2100403]妇幼保健机构	144.01	65.01	79.00
[2100408]基本公共卫生服务	2580.58	0.00	2580.58
[2100409]重大公共卫生服务	266.03	0.00	266.03
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	18.00	0.00	18.00
[2100499]其他公共卫生支出	27.27	0.00	27.27
[21007]计划生育事务	1756.27	0.00	1756.27
[2100717]计划生育服务	1151.28	0.00	1151.28
[2100799]其他计划生育事务支出	604.99	0.00	604.99
[21011]行政事业单位医疗	215.14	215.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.13	22.13	0.00
[2101102]事业单位医疗	187.26	187.26	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	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： 韶关市浈江区卫生健康局

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
[221]住房保障支出	311.90	311.90	0.00
[22102]住房改革支出	311.90	311.90	0.00
[2210201]住房公积金	311.90	311.90	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： 韶关市浈江区卫生健康局

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	4263. 11
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	337. 47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	64. 71
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	170. 38
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5. 09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30. 72
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15. 86
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22. 13
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3. 92
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 73
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22. 93
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3857. 83
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1092. 24
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	539. 57

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： 韶关市浈江区卫生健康局

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1211.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	355.81
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	182.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	187.26
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.10
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	288.96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	31.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.57
[30206]电费	[50201]办公经费	2.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.41
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.20

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： 韶关市浈江区卫生健康局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	13.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	13.33
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.97
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	3.58
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.68
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	22.80
[30302]退休费	[50905]离退休费	22.80

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： 韶关市浈江区卫生健康局

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	31.23	31.23	0.00	0.00
“三公”经费	14.70	14.70	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	14.50	14.50	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	14.50	14.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

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
无	无	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 10175.84 万元，比上年增加 1008.27 万元，增长 11.00%，主要原因是 1、区属医疗机构新招入 27 名在职在编工作人员 2、新增银龄安康专项工作经费 3、新增广东适龄女生 HPV 疫苗免费接种专项工作经费 4、新增国家卫生城市复审工作经费；支出预算 10175.84 万元，比上年增加 1008.27 万元，增长 11.00%，主要原因是 1、区属医疗机构新招入 27 名在职在编工作人员 2、新增银龄安康专项工作经费 3、新增广东适龄女生 HPV 疫苗免费接种专项工作经费 4、新增国家卫生城市复审工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.70 万元，比上年增加 2.40 万元，增长 19.51%，主要原因是区属医疗机构新增公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 14.50 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 14.50 万元，比上年增加 2.50 万元。）比上年增加 2.50 万元，增长 20.83%，主要原因是区属医疗机构新增公务用车；公务接待费 0.20 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 33.33%，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，从严控制“三公”经费开支。

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 31.23 万元，比上年减少 11.36 万元，下降 26.67%，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，从严控制机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 502 万元，其中：货物类采购预算 50 万元，工程类采购预算 450 万元，服务类采购预算 2 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 6712.62 万元，分布构成情况为：房屋 14995.08 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是暂无购置计划等。

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
2022 年城镇独生子女父母奖励金	11512800 元	符合条件的对象扶助奖励发放率为 100%，群众满意度 100%.实施计划生育制度，保障和改善民生，促进社会和谐稳定.家庭发展能力,逐步提高.

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。