

2022 年  
鹤山市卫生健康局部门预算

# 目 录

## 第一部分 鹤山市卫生健康局概况

- 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 鹤山市卫生健康局概况

## 一、主要职责

鹤山市卫生健康局是县级行政单位，主管全市卫生健康工作。主要职能：贯彻执行党和国家的卫生健康工作方针、政策、法律、法规、技术标准，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。研究、指导全市医药卫生体制改革；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，负责卫生应急工作，组织指导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；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；落实国家基本药物制度，组织开展食品安全风险监测工作；负责职责范围内的公共卫生监督管理，组织开展爱国卫生运动；负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策并组织实施，指导市计划生育协会的业务工作；指导各镇（街）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；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；研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施；负责制定中医药政策和发展规划；完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

鹤山市卫生健康局设 11 个内设机构（正股级），分别为办公室、规划发展与信息化股（宣传股）、财务股、政策法规股（行政审批服务股）、体制改革与科技教育股、疾病预防控制股（市爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管股（卫生应急股）、综合监督与职业健康股、中医股（基层卫生与妇幼健康股）、家庭发展与老龄健康股、人事股。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：鹤山市卫生监督所、鹤山市疾病预防控制中心、鹤山市妇幼保健院和鹤山市慢性病防治站。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：鹤山市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13174.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1900.00	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	1.00
		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	653.11
		九、卫生健康支出	14348.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	144.00

## 收支总体情况表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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	544.39
		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	1900.00
本年收入合计	15074.58	本年支出合计	17591.00

## 收支总体情况表

单位名称：鹤山市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	2516.42	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	17591.00	支出总计	17591.00

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：鹤山市卫生健康局

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			
2100201	综合医院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	897.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1421.00	1421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1311.00	1311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6908.30	5440.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1467.34	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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			
2100401	疾病预防控制机构	711.52	711.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	453.43	453.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	219.50	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1834.35	367.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1467.34	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	649.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3015.00	3015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	310.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	310.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00





## 收入总体情况表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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			
221	住房保障支出	544.39	544.39	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	544.39	544.39	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	234.84	234.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	309.55	309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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	17591.00	3634.17	13956.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	653.11	651.71	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	651.71	651.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.39	174.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.40	120.40	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	235.28	235.28	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	121.64	121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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							
210	卫生健康支出	14348.50	2438.07	11910.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	984.88	820.88	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	739.34	739.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1539.50	0.00	1539.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	222.50	0.00	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	897.00	0.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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							
21003	基层医疗卫生机构	1421.00	0.00	1421.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1311.00	0.00	1311.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支 出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6908.30	1103.95	5804.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	711.52	685.52	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	453.43	418.43	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	219.50	0.00	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1834.35	0.00	1834.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	649.00	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	3015.00	0.00	3015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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							
2100601	中医（民族医）药专项	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2655.79	262.71	2393.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	218.43	216.43	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1289.28	46.28	1243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1148.08	0.00	1148.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.53	250.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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							
21099	其他卫生健康支出	169.50	0.00	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	169.50	0.00	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	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	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	544.39	544.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	544.39	544.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.84	234.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	309.55	309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1900.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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							
22999	其他支出	1900.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1900.00	0.00	1900.00	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：鹤山市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15557.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	134.00	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	1.00
		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	653.11
		九、卫生健康支出	14348.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	144.00
		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：鹤山市卫生健康局

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	544.39
		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	15691.00	本年支出合计	15691.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15691.00	支出总计	15691.00

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市卫生健康局

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	15557.00	3634.17	11922.83
[205]教育支出	1.00	0.00	1.00
[20508]进修及培训	1.00	0.00	1.00
[2050803]培训支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	653.11	651.71	1.40
[20805]行政事业单位养老支出	651.71	651.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	174.39	174.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	120.40	120.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.28	235.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	121.64	121.64	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.40	0.00	1.40
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.40	0.00	1.40
[210]卫生健康支出	14348.50	2438.07	11910.43

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市卫生健康局

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
[21001]卫生健康管理事务	984.88	820.88	164.00
[2100101]行政运行	739.34	739.34	0.00
[2100102]一般行政管理事务	54.50	54.50	0.00
[2100103]机关服务	27.04	27.04	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	164.00	0.00	164.00
[21002]公立医院	1539.50	0.00	1539.50
[2100201]综合医院	40.00	0.00	40.00
[2100202]中医（民族）医院	222.50	0.00	222.50
[2100205]精神病医院	50.00	0.00	50.00
[2100206]妇幼保健医院	72.00	0.00	72.00
[2100208]其他专科医院	258.00	0.00	258.00
[2100299]其他公立医院支出	897.00	0.00	897.00
[21003]基层医疗卫生机构	1421.00	0.00	1421.00
[2100302]乡镇卫生院	1311.00	0.00	1311.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	110.00	0.00	110.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市卫生健康局

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
[21004] 公共卫生	6908.30	1103.95	5804.35
[2100401] 疾病预防控制机构	711.52	685.52	26.00
[2100402] 卫生监督机构	453.43	418.43	35.00
[2100407] 其他专业公共卫生机构	219.50	0.00	219.50
[2100408] 基本公共卫生服务	1834.35	0.00	1834.35
[2100409] 重大公共卫生服务	649.00	0.00	649.00
[2100410] 突发公共卫生事件应急处理	3015.00	0.00	3015.00
[2100499] 其他公共卫生支出	25.50	0.00	25.50
[21006] 中医药	310.00	0.00	310.00
[2100601] 中医（民族医）药专项	310.00	0.00	310.00
[21007] 计划生育事务	2655.79	262.71	2393.08
[2100716] 计划生育机构	218.43	216.43	2.00
[2100717] 计划生育服务	1289.28	46.28	1243.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	1148.08	0.00	1148.08
[21011] 行政事业单位医疗	250.53	250.53	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市卫生健康局

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
[2101101] 行政单位医疗	47.60	47.60	0.00
[2101102] 事业单位医疗	60.60	60.60	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	142.33	142.33	0.00
[21013] 医疗救助	20.00	0.00	20.00
[2101302] 疾病应急救助	20.00	0.00	20.00
[21016] 老龄卫生健康事务	89.00	0.00	89.00
[2101601] 老龄卫生健康事务	89.00	0.00	89.00
[21099] 其他卫生健康支出	169.50	0.00	169.50
[2109999] 其他卫生健康支出	169.50	0.00	169.50
[212] 城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[21205] 城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
[2120501] 城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
[221] 住房保障支出	544.39	544.39	0.00
[22102] 住房改革支出	544.39	544.39	0.00
[2210201] 住房公积金	234.84	234.84	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市卫生健康局

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
[2210203]购房补贴	309.55	309.55	0.00

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：鹤山市卫生健康局

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	3634.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1610.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	202.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	536.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	391.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	94.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	51.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.50
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	42.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	110.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	140.45
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1445.13
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	247.46

## 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：鹤山市卫生健康局

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	163.58
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	221.39
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	247.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	141.29
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	70.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	55.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	58.06
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.65
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	124.84
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	109.12
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	111.19
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.49
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.23
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30

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：鹤山市卫生健康局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.11
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.30
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	42.89
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	18.27
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	70.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15.00

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：鹤山市卫生健康局

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5.60
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.40
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	12.54
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.44
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	20.82
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	396.68
[30301]离休费	[50905]离退休费	11.38

## 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：鹤山市卫生健康局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	339.87
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	45.43

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：鹤山市卫生健康局

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	229.29	229.29	0.00	0.00
“三公”经费	54.70	54.70	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	44.90	44.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.90	24.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.80	9.80	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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	134.00	0.00	134.00
212	城乡社区支出	134.00	0.00	134.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.00	0.00	134.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	134.00	0.00	134.00

注：无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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：无。

## 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17591万元,比上年增加7370.63万元,增长72.12%,主要原因是1.统计口径不一致,由于2021年刚开始使用广东省数字财政系统,2021年度上级提前下达资金未纳入2021年预算,但是2022年度年初预算包含了上级提前下达的数据;2.本年度增加新冠肺炎疫情防控资金、化解历史债务资金及政策性亏损补助资金;支出预算17591万元,比上年增加7370.63万元,增长72.12%,主要原因是1.统计口径不一致,由于2021年刚开始使用广东省数字财政系统,2021年度上级提前下达资金未纳入2021年预算,但是2022年度年初预算包含了上级提前下达的数据;2.本年度增加新冠肺炎疫情防控资金、化解历史债务资金及政策性亏损补助资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费54.7万元,比上年增加20.64万元,增长60.6%,主要原因是市卫健局需购置一辆公务用车。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44.9万元(公务用车购置费20万元,比上年增加20万元;公务用车运行维护费24.9万元,比上年增加1.4万元。)比上年增加21.4万元,增长91.06%,主要原因是市卫健局需购置一辆公务用车;公务接待费9.8万元,比上年减少0.76万元,

下降 7.2%，主要原因是疫情常态化下公务接待活动减少。

### **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 222.29 万元，比上年增加 85.34 万元，增长 62.31%，主要原因是统计口径不一致，本年度行政经费增加市卫监所数据。

### **四、政府采购情况**

2022 年本部门政府采购安排 946.34 万元，其中：货物类采购预算 722.07 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 224.27 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 16280.95 万元，分布构成情况为：房屋 26460.59 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 224.02 万元，主要是购置办公设备、检验检测设备等。

### **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
适龄女生 HPV 疫苗免费接种经费	102.57 万元	预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率，提高我市女性健康水平。
妇女两癌筛查配套经费	150 万元	及时发现适龄妇女常见病、多发病、宫颈癌前病变及宫颈癌、乳腺疾病等良恶性疾病的情况，提高城乡妇女宫颈癌和乳腺癌早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大城乡妇女健康水平和生活质量。
出生缺陷防控经费	250 万元	加强出生缺陷防控，提高妇幼保健质量管理。

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。