

2021 年
恩平市卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 恩平市卫生健康局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 恩平市卫生健康局概况

一、主要职责

恩平市卫生健康局的主要职责是：

（一）拟订卫生健康事业发展的规范性文件、政策和规划，实施有关标准和技术规范。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。负责全市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重大方针、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。

（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）组织制定并实施药物政策，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。组织开展食品安全风险监测评估。

（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。实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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，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。

（九）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。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）研究拟订全市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）负责制定中医药政策和发展规划，推动中医药强市建设。

（十三）完成市委、市政府和江门市卫生健康局交办的其他

任务。

二、部门机构设置

恩平市卫生健康局内设机构：（一）办公室，（二）财务股，（三）政策法规与综合监督股（行政审批服务股），（四）体制改革股（药物政策与基本药物制度股），（五）医政医管股（卫生应急股），（六）公共卫生股（食品安全监测股、市爱国卫生运动委员会办公室），（七）家庭发展与健康股（老龄办），（八）中医股（保健股），（九）人事股，（十）卫生财务结算中心。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：恩平市卫生监督所，均已在主管单位（恩平市卫生健康局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：恩平市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	24748.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	3538.57	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	2103.29
		九、卫生健康支出	25498.11
		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：恩平市卫生健康局

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	685.92
		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	0.00
本年收入合计	28287.32	本年支出合计	28287.32

收支总体情况表

单位名称：恩平市卫生健康局

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	28287.32	支出总计	28287.32

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：恩平市卫生健康局

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			
21011	行政事业单位医疗	989.69	989.69	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	24.43	24.43	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	733.34	733.34	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	231.92	231.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	114.03	114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	114.03	114.03	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	685.92	685.92	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	685.92	685.92	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	685.92	685.92	0.00	0.00	0.00	0.00	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：恩平市卫生健康局

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	28287.32	9160.29	19127.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2103.29	2103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2103.29	2103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	672.61	672.61	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	914.56	914.56	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	457.28	457.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25498.11	6371.08	19127.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	566.03	541.53	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	487.31	487.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	78.72	54.22	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	444.57	0.00	444.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平市卫生健康局

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							
2100299	其他公立医院支出	444.57	0.00	444.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	16692.35	4839.86	11852.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16132.35	4839.86	11292.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5205.30	0.00	5205.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3860.00	0.00	3860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	450.30	0.00	450.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	33.21	0.00	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	33.21	0.00	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平市卫生健康局

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							
21007	计划生育事务	1372.94	0.00	1372.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1167.94	0.00	1167.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	989.69	989.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	733.34	733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	231.92	231.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	114.03	0.00	114.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	114.03	0.00	114.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	685.92	685.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	685.92	685.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平市卫生健康局

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	685.92	685.92	0.00	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：恩平市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	24748.75	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	2103.29
		九、卫生健康支出	21959.54
		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：恩平市卫生健康局

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	685.92
		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	24748.75	本年支出合计	24748.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	24748.75	支出总计	24748.75

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：恩平市卫生健康局

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	24748.75	9160.29	15588.46
[208]社会保障和就业支出	2103.29	2103.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2103.29	2103.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.84	58.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	672.61	672.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	914.56	914.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	457.28	457.28	0.00
[210]卫生健康支出	21959.54	6371.08	15588.46
[21001]卫生健康管理事务	566.03	541.53	24.50
[2100101]行政运行	487.31	487.31	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	78.72	54.22	24.50
[21002]公立医院	406.00	0.00	406.00
[2100299]其他公立医院支出	406.00	0.00	406.00
[21003]基层医疗卫生机构	16692.35	4839.86	11852.49

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市卫生健康局

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
[2100302]乡镇卫生院	560.00	0.00	560.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	16132.35	4839.86	11292.49
[21004]公共卫生	1705.30	0.00	1705.30
[2100401]疾病预防控制机构	40.00	0.00	40.00
[2100403]妇幼保健机构	360.00	0.00	360.00
[2100407]其他专业公共卫生机构	20.00	0.00	20.00
[2100408]基本公共卫生服务	770.00	0.00	770.00
[2100409]重大公共卫生服务	65.00	0.00	65.00
[2100499]其他公共卫生支出	450.30	0.00	450.30
[21006]中医药	33.21	0.00	33.21
[2100699]其他中医药支出	33.21	0.00	33.21
[21007]计划生育事务	1372.94	0.00	1372.94
[2100717]计划生育服务	1167.94	0.00	1167.94
[2100799]其他计划生育事务支出	205.00	0.00	205.00
[21011]行政事业单位医疗	989.69	989.69	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市卫生健康局

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	24.43	24.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	733.34	733.34	0.00
[2101103]公务员医疗补助	231.92	231.92	0.00
[21013]医疗救助	80.00	0.00	80.00
[2101302]疾病应急救助	80.00	0.00	80.00
[21016]老龄卫生健康事务	114.03	0.00	114.03
[2101601]老龄卫生健康事务	114.03	0.00	114.03
[221]住房保障支出	685.92	685.92	0.00
[22102]住房改革支出	685.92	685.92	0.00
[2210201]住房公积金	685.92	685.92	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：恩平市卫生健康局

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	9160.29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	679.24
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	115.42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	180.22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	112.84
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	2.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.57
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.38
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	25.61
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	28.93
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	111.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	10.00

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：恩平市卫生健康局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	74.58
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.81
[30206]电费	[50201]办公经费	6.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.22
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.66
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.79

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：恩平市卫生健康局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7259.75
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	442.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	515.61
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	2.87
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	56.03
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2953.52
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	656.99
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1462.89
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	10.40
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	283.14
[30108]机关事业单位基本养老保险	[50501]工资福利支出	875.99
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.05
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00

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：恩平市卫生健康局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.55
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.50
[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	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1132.67
[30301]离休费	[50905]离退休费	12.33
[30302]退休费	[50905]离退休费	36.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1084.34

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：恩平市卫生健康局

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	11131.01	11131.01	0.00	0.00
“三公”经费	110.60	110.60	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	49.06	49.06	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	49.06	49.06	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	61.54	61.54	0.00	0.00

注：一、行政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。二、“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市卫生健康局

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：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平市卫生健康局

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 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 28287.32 万元，比上年减少 7901.39 万元，下降 21.83%，主要原因是基本支出收入减少 1675.41 万元，项目收入中的卫生健康收入减少 6225.98 万元；支出预算 28287.32 万元，比上年减少 7901.39 万元，下降 21.83%，主要原因是基本支出减少 1675.41 万元，项目收入的卫生健康收入支出减少 6225.98 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 110.60 万元，比上年减少 21.25 万元，下降 16.12%，主要原因是本部门厉行节约，公车费用和公务接待相应减少。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 49.06 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 49.06 万元），比上年减少 14.58 万元，下降 22.91%，主要原因是本部门厉行节约，公车费用相应减少；公务接待费 61.54 万元，比上年减少 6.88 万元，下降 10.06%，主要原因是本部门厉行节约，公务接待相应减少。

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。2021年,本部门机关运行经费安排11131.01万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是今年将下属单位所有行政经费汇总,放在机关运行费中,与上年无可比性。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排12200万元,其中:货物类采购预算3048万元,工程类采购预算9052万元,服务类采购预算100万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额64230.70万元,分布构成情况为:房屋132635.77平方米,车辆51辆,单价在100万元以上的设备65台等。本年度拟购置固定资产3000万元,主要是全自动一体化多重病原体检测仪、救护车、EDAN数字式六道心电图机、全自动生化分析仪、计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
基层医疗卫生机构经常性支出经费	1300万	属公共卫生单位支出,包括我市疾病预防控制中心和慢性病防治站,二单位全年公用费用、办公费用、人员等费用,和核拨慢性病防治站上缴医疗款等经费。

		以保障我市疾控中心和慢性病防治站正常运作。
经常性收支补差专项	300 万	根据恩府办〔2019〕69 号关于印发恩平市基层医疗卫生机构保障机制实施方案的通知，我市启动了基层医疗机构运行机制改革，全面取消收支两条线，落实基层医疗机构“公益一类财政供给、公益二类事业单位管理”，对基层医疗机构经常性收支差机构差额进行资金补助，2021 年预算差额 300 万，以提高基层医疗卫生机构医疗服务能力，保持正常运转，为当地人民群众提供正常医疗服务。
医疗收入核拨资金	9000 万	核拨 2021 年各基层医疗卫生单位的医疗上缴款，药品款、疫苗款等总支出 9000 万元。全面深化医药卫生体制改革，坚持以人民健康为中心，坚持“保基本、强基层、建机制”原则，推进健康恩平建设，贯彻落实习总书记提出的“以基层为重点”的卫生与健康工作方针，推动医疗卫生资源下沉，提升基层医疗卫生的职业吸引力和服务能力；改革完善基层医疗卫生机构人事薪酬制度，落实“公益一类财政保障，公益二类事业单位管理”，激发职工活力，增强基层凝聚力。保障乡镇卫生机构正常运作
边远地区岗位补贴	560 万	按江卫〔2018〕50 号，恩卫〔2018〕141 号，我市边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴标准按不低于人均每月 1000 元的原则确定，本级财政负担共 556 人 560 万。进一步完善保障山区和农村边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇的长效机制，建立适应当前经济社会发展的医务人员岗位津贴制度，鼓励和吸引优秀人才到山

		区和农村边远地区基层医院卫生机构工作，促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升，充分发挥其承担基本公共卫生服务和诊疗常见病、多发病的功能，解决基层群众看病就医问题。
--	--	--

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。