

2021 年

**中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生
育局部门预算**

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局概况

- 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 中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局概况

一、主要职责

- (一) 研究制定医疗卫生事业发展规划；
- (二) 做好卫生监督和疾病预防保健工作；
- (三) 开展爱国卫生运动；
- (四) 贯彻执行上级有关人口、计划生育的方针政策，做好计划生育宣传及组织实施工作，负责计划生育干部队伍的管理和计划生育专业人员的培训；
- (五) 做好医疗服务准入管理和监督；
- (六) 实施市相关部门调整给本区管理事项。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能，内设 3 个科室，分别是卫生科、计生科和爱卫办，各科室的主要职能分别是：

- 1、 卫生科：负责全区重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；防止和控制疾病的发生和疫情蔓延；对突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、分析评估等卫生应急活动；
- 2、 计生科：研究提出促进计划生育家庭发展政策建议，建立和完善计划生育利益导向及特殊困难扶助，执行计划生

育奖励扶助政策；推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设和流动人口计划生育公共服务均等化；加强流动人口监测，承担并指导妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理、计划生育技术和生殖健康服务、流动人口计划生育治理等工作。

3、爱卫办：承担组织创建国家、省、市卫生镇村工作；开展城乡社会卫生管理、监督和卫生检查评比，巩固和提高国家卫生城市成果及省、市卫生镇村成果；加强病媒生物防治和探索健康城市创建工作。

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，即本区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：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心、中山火炬高技术产业开发区卫生监督所，均已在开发区政府网站公开专栏汇总公开。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	12751.22	一、一般公共服务支出	8.65
二、财政专户拨款	0.00	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	350.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	12392.57
		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：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	0.00
本年收入合计	12751.22	本年支出合计	12751.22

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	12751.22	支出总计	12751.22

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：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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			
2100799	其他计划生育事务支出	1454.60	1454.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5037.00	5037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5037.00	5037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老年卫生健康事务	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老年卫生健康事务	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	12751.22	52.26	12698.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12392.57	43.61	12348.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	635.11	43.61	591.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	86.50	1.00	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支 出	528.45	22.45	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2211.78	0.00	2211.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2208.28	0.00	2208.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1484.60	0.00	1484.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1454.60	0.00	1454.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5037.00	0.00	5037.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5037.00	0.00	5037.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老年卫生健康事务	24.08		24.08				
2101601	老年卫生健康事务	24.08		24.08				

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12751.22	一、一般公共服务支出	8.65
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	350.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	12392.57
		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：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	0.00
本年收入合计	12751.22	本年支出合计	12751.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12751.22	支出总计	12751.22

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	12751.22	52.26	12698.96
[201]一般公共服务支出	8.65	8.65	0.00
[20136]其他共产党事务支出	8.65	8.65	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	8.65	8.65	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	350.00		350.00
[20701]文化和旅游	350.00		350.00
[2070106]艺术表演场所	350.00		350.00
[210]卫生健康支出	12392.57	43.61	12348.96
[21001]卫生健康管理事务	635.11	43.61	591.50
[2100101]行政运行	20.16	20.16	0.00
[2100102]一般行政管理事务	86.50	1.00	85.50
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	528.45	22.45	506.00
[21002]公立医院	3000.00	0.00	3000.00
[2100201]综合医院	3000.00	0.00	3000.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	2211.78	0.00	2211.78
[2100408]基本公共卫生服务	2208.28	0.00	2208.28
[2100499]其他公共卫生支出	3.50	0.00	3.50
[21007]计划生育事务	1484.60	0.00	1484.60
[2100717]计划生育服务	30.00	0.00	30.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1454.60	0.00	1454.60
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	5037.00	0.00	5037.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
[21016]老年卫生健康事务	24.08	0.00	24.08
[2101601]老年卫生健康事务	24.08	0.00	24.08

注：

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：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	12751.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	22.45
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	22.45
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2708.49
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.16
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	85.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2601.83
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6670.28
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5037.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	506.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1127.28
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3000.00

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：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	3000.00
[312]对企业补助	[507]对企业补助	350.00
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	350.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	106.66	106.66	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注：

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12751.22万元，比上年增加1132.65万元，增长9.75%，主要原因是城乡居民基本医疗保险及基本公共卫生服务经费增加；支出预算12751.22万元，比上年增加1132.65万元，增长9.75%，主要原因是城乡居民基本医疗保险及基本公共卫生服务经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年减少0.2万元，下降16.67%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降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0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年减少0.2万元，下降16.67%，主要原因是公务接待费减少。

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106.66万元，比上年减少11.95万元，下降10.08%，主要原因是压减非刚性支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1585.9万元，其中：货物类采购预算150万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1435.9万元等。

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10.16万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是没有购置固定资产计划等。

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
育龄妇女生殖健康普查、优生筛查服务经费	400万元	拟免费为8000名户籍及流动人口育龄妇女开展“两癌”筛查、免费为950对夫妇开展婚前医学检查和孕前优生健康检查筛查，免费开展出生缺陷产前筛查1500例、新生儿疾病免费筛查1500例。妇女常见病和妇女“两癌”检查率达98%以上；把好出生人口质量关，努力降低出生人口缺陷发生率，降低孕产妇、新生儿死亡率，提高出生人口综合素质，孕妇产前筛查率达到80%以上；新生儿筛查率达到90%以上。

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。