

2021 年
英德市卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 英德市卫生健康局 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 英德市卫生健康局概况

一、主要职责

1、英德市卫生健康局的主要职责是贯彻执行国家、省和清远市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，进一步规范卫生计生工作重要领域、保障决策科学、程序正当、提高行政决策质量和水平；

2、拟订本市卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划、地方性法规、规章草案，提出相关政策建议，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导和监督区域卫生和计划生育政策法规的实施；

3、指导镇级卫生和计划生育工作，完善卫生计生综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；

4、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组工作和市人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

2021 年部门机构设置单位共 2 个，具体包括：本级英德市卫生健康局和下属单位英德市卫生健康中心。

英德市卫生健康局内设机构 12 个，编制人数 36 人，在岗 36 人，内设机构分别为：办公室（市深化医药卫生体制

改革工作领导小组办公室）、财务股（会计结算中心）、信息规划发展与信息化股、政策法规与综合监督股、疾病预防控制与卫生应急股、医政医管股（行政审批股）、基层卫生与妇幼保健股、中医股、人口发展与老龄健康股、宣传与科技教育股（爱卫办）、人事股、体制改革股。英德市卫生健康中心编制 10 人，在岗 2 人。

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：英德市健康教育中心。上述下属单位未单独核算，预算未独立编制。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：英德市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17486.64	一、一般公共服务支出	1038.38
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	148.29
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	99.69
		九、卫生健康支出	15953.41
		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： 英德市卫生健康局

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	13. 20
		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	233. 67
		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	17486. 64	本年支出合计	17486. 64

表 1

收支总体情况表

单位名称：英德市卫生健康局

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	17486.64	支出总计	17486.64

注： 本表根据本部门实际预算情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：英德市卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：英德市卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：英德市卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：英德市卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 英德市卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 英德市卫生健康局

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			
2210203	购房补贴	194.79	194.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市卫生健康局

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	17486.64	1033.52	16453.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1038.38	0.00	1038.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1038.38	0.00	1038.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1038.38	0.00	1038.38	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	148.29	0.00	148.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	148.29	0.00	148.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	148.29	0.00	148.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市卫生健康局

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							
2080506	职业年金缴费	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	劳模津贴	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15953.41	686.96	15266.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1050.60	663.40	387.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	639.62	639.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	408.85	21.65	387.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	338.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：英德市卫生健康局

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	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4171.60	0.00	4171.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3186.60	0.00	3186.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7864.72	0.00	7864.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5909.86	0.00	5909.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	380.77	0.00	380.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1074.20	0.00	1074.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	338.89	0.00	338.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1308.12	0.00	1308.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1298.12	0.00	1298.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市卫生健康局

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							
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市卫生健康局

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							
21499	其他交通运输支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.67	233.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.67	233.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.79	194.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 英德市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17486.64	一、一般公共服务支出	1038.38
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	148.29
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	99.69
		九、卫生健康支出	15953.41
		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	13.20

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 英德市卫生健康局

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	233. 67
		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	17486. 64	本年支出合计	17486. 64
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	17486. 64	支出总计	17486. 64

注： 本表根据本部门实际预算情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 英德市卫生健康局

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	17486.64	1033.52	16453.12
[201]一般公共服务支出	1038.38	0.00	1038.38
[20132]组织事务	1038.38	0.00	1038.38
[2013299]其他组织事务支出	1038.38	0.00	1038.38
[206]科学技术支出	148.29	0.00	148.29
[20601]科学技术管理事务	148.29	0.00	148.29
[2060199]其他科学技术管理事务支出	148.29	0.00	148.29
[208]社会保障和就业支出	99.69	99.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	81.40	81.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	54.03	54.03	0.00
[2080506]职业年金缴费	27.01	27.01	0.00
[2080599]劳模津贴	0.36	0.36	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： 英德市卫生健康局

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
[20808]抚恤	3.14	3.14	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.14	3.14	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00
[210]卫生健康支出	15953.41	701.96	15251.45
[21001]卫生健康管理事务	1050.60	663.40	387.20
[2100101]行政运行	639.62	639.62	0.00
[2100102]一般行政管理事务	2.13	2.13	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	408.85	21.65	387.20
[21002]公立医院	338.00	0.00	338.00
[2100201]综合医院	15.00	0.00	15.00
[2100299]其他公立医院支出	323.00	0.00	323.00
[21003]基层医疗卫生机构	4171.60	0.00	4171.60
[2100302]乡镇卫生院	3186.60	0.00	3186.60
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	985.00	0.00	985.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 英德市卫生健康局

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	7864.72	0.00	7864.72
[2100403] 妇幼保健机构	161.00	0.00	161.00
[2100408] 基本公共卫生服务	5909.86	0.00	5909.86
[2100409] 重大公共卫生服务	380.77	0.00	380.77
[2100410] 突发公共卫生事件应急处理	1074.20	0.00	1074.20
[2100499] 其他公共卫生支出	338.89	0.00	338.89
[21007] 计划生育事务	1308.12	0.00	1308.12
[2100717] 计划生育服务	10.00	0.00	10.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	1298.12	0.00	1298.12
[21011] 行政事业单位医疗	23.56	23.56	0.00
[2101101] 行政单位医疗	22.51	22.51	0.00
[2101102] 事业单位医疗	1.05	1.05	0.00
[21013] 医疗救助	11.60	0.00	11.60
[2101302] 疾病应急救助	11.60	0.00	11.60
[21099] 其他卫生健康支出	1185.21	0.00	1185.21

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 英德市卫生健康局

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
[2109999]其他卫生健康支出	1185.21	0.00	1185.21
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	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： 英德市卫生健康局

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
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[214]交通运输支出	13.20	13.20	0.00
[21499]其他交通运输支出	13.20	13.20	0.00
[2149999]其他交通运输支出	13.20	13.20	0.00
[221]住房保障支出	233.67	233.67	0.00
[22102]住房改革支出	233.67	233.67	0.00
[2210201]住房公积金	38.88	38.88	0.00
[2210203]购房补贴	194.79	194.79	0.00

注： 本表根据本部门实际预算情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 英德市卫生健康局

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	1033.52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	922.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	137.56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	379.51
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	262.19
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	54.03
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.01
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38.88
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	23.56
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	83.07
[30201]办公费	[50201]办公经费	54.72

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： 英德市卫生健康局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：英德市卫生健康局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.73
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.42
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3.50
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.36
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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：英德市卫生健康局

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	24.21
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	9.41
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	9.63
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	5.17
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00

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： 英德市卫生健康局

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
[302]商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 英德市卫生健康局

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
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00

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： 英德市卫生健康局

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31022]无形资产购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	0.00

注： 本表根据本部门实际预算情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 英德市卫生健康局

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	54.72	54.72	0.00	0.00
“三公”经费	15.80	15.80	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.80	3.80	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 英德市卫生健康局

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
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： 本部门无政府性基金预算支出情况。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 英德市卫生健康局

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： 本部门无国有资本经营预算支出情况。

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 17486.64 万元，比上年增加 12568.84 万元，增长 255.58%，主要原因是本年度人员经费的增加，新增一个下属事业单位人员经费 35.95 万元，检测费 1074.20 万元，创建卫生镇村 384.50 万元以及省卫生厅提前下达第一批健康事业发展等专项资金 9843.93 万元；支出预算 17486.64 万元，比上年增加 12568.84 万元，增长 255.00%，主要原因是本年度人员经费的增加，新增一个下属事业单位人员经费 35.95 万元，检测费 1074.20 万元，创建卫生镇村 384.50 万元以及省卫生厅提前下达第一批健康事业发展等专项资金 9843.93 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 15.80 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 1.25%，主要原因是厉行节约，减少开支。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 12.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.00 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；公务接待费 3.80 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 5.00%，主要原因是厉行节约，减少开支。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 54.72 万元，比上年增加 14.12 万元，增长 34.00%，主要原因是本年度机关运行经费标准增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 52.50 万元，其中：货物类采购预算 34.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 18.00 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 1692.73 万元，分布构成情况为：房屋 4752.25 平方米，车辆 3 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 18.00 万元，主要是电脑、打印机等。

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
英德市卫生健康局行政大楼物业服务费	18.00 万元	通过委托广东兴顺物业有限公

		司为卫生健康局行政大楼提供物业服务，做好行政大楼管辖范围内所有区域的安全管理、清洁卫生、绿化养护、设施设备的维护维修等工作，做到物业服务到位及时率 100%，安全保障及时率 100%，日常清洁及时率 100%，绿化管理及时率 100%，保证清洁、文明安全、秩序良好的办公环境。
--	--	--

注：无本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。