

2020 年
珠海市斗门区卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区卫生健康局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区卫生健康局概况

一、主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展的政策、标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。负责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政策、措施的建议。组织深化公立医疗卫生机构综合改革，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、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）拟订重大疾病防治规划、制定严重危害人民健康公共卫生问题干预措施，并组织落实。组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织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）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）落实药物政策和国家基本药物制度，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工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生的监督管理，负责传染病防治监督。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，负责医疗服务评价和监督管理。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。

（九）负责医疗卫生、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）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）拟订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）负责拟订中医药发展规划、制定有关政策，并组织实施，推动中医药强区建设。

（十三）指导区计划生育协会的业务工作。

（十四）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十五）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康斗门战略，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，加强卫生健康信息化建设，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，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，加大公立医疗卫生机构改革力度，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。六是划出公共卫生、医疗卫生、计划生育、中医药、职业安全健康等监督执法职责。

（十六）有关职责分工。

1. 与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省、市和区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织

推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监管局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同区市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测发现食品可能存在安全隐患的，应及时向区市场监管局等部门通报食品检验结果，对得出不安全结论的食品，区市场监管局等部门应当立即采取措施。区市场监管局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市斗门区卫生健康局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市斗门区侨立中医院、珠海市斗门区公立医疗卫生机构管理中心、珠海市斗门区卫生监督所、珠海市斗门区妇幼保健院、珠海市斗门区流动人口计划生育管理服务站、珠海市斗门区疾病预防控制中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	28,125.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	874.88	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	586.07
		九、卫生健康支出	20,534.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,880.05

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区卫生健康局

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	29,000.19	本年支出合计	29,000.19
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	29,000.19	支出总计	29,000.19

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： 珠海市斗门区卫生健康局

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			
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588.60	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,534.08	19,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588.60	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,881.66	5,881.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	779.01	779.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,066.38	2,066.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,036.27	3,036.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,528.64	3,528.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,736.42	1,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：珠海市斗门区卫生健康局

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	2,054.08	2,023.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.85	523.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	100.47	100.47	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	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,928.61	1,922.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85	523.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58	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	15.02	15.02	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	6.16	6.16	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	5.41	5.41	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	450.00	450.00	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	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	150.45	146.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：珠海市斗门区卫生健康局

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			
2109901	其他卫生健康支出	13.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,880.05	0.00	7,880.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,880.05	0.00	7,880.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,301.00	0.00	3,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,579.05	0.00	4,579.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项预算收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：珠海市斗门区卫生健康局

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	29,000.19	1,740.17	27,260.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	586.07	586.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	584.79	584.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	335.31	335.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.57	157.57	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	61.39	61.39	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	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,534.08	1,154.10	19,379.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,881.66	779.01	5,102.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	779.01	779.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：珠海市斗门区卫生健康局

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							
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,066.38	0.00	2,066.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,036.27	0.00	3,036.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,528.64	0.00	3,528.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,736.42	0.00	1,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,792.22	0.00	1,792.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,967.24	218.13	1,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,967.24	218.13	1,749.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,475.43	29.91	6,445.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	690.47	4.00	686.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,075.09	0.00	4,075.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	246.96	0.00	246.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区卫生健康局

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							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,054.08	100.47	1,953.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,928.61	0.00	1,928.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	150.45	0.00	150.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区卫生健康局

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							
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	136.47	0.00	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,880.05	0.00	7,880.05	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	7,880.05	0.00	7,880.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,301.00	0.00	3,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,579.05	0.00	4,579.05	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：珠海市斗门区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	20,245.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7,880.05	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	586.07
		九、卫生健康支出	19,659.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,880.05
		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：珠海市斗门区卫生健康局

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	28,125.31	本年支出合计	28,125.31
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	28,125.31	支出总计	28,125.31

注：表中功能分类科目，根据本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：珠海市斗门区卫生健康局

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	20,245.27	1,740.17	18,505.10
[208]社会保障和就业支出	586.07	586.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	584.79	584.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	335.31	335.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	157.57	157.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.39	61.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.52	30.52	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
[210]卫生健康支出	19,659.20	1,154.10	18,505.10
[21001]卫生健康管理事务	5,881.66	779.01	5,102.65
[2100101]行政运行	779.01	779.01	0.00
[2100199]其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,066.38	0.00	2,066.38

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门区卫生健康局

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
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	3,036.27	0.00	3,036.27
[21002]公立医院	3,528.64	0.00	3,528.64
[2100201]综合医院	1,736.42	0.00	1,736.42
[2100202]中医（民族）医院	1,792.22	0.00	1,792.22
[21003]基层医疗卫生机构	1,479.13	218.13	1,261.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1,479.13	218.13	1,261.00
[21004]公共卫生	6,123.51	29.91	6,093.60
[2100401]疾病预防控制机构	422.00	0.00	422.00
[2100402]卫生监督机构	25.91	25.91	0.00
[2100403]妇幼保健机构	690.47	4.00	686.47
[2100408]基本公共卫生服务	3,970.13	0.00	3,970.13
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	1,015.00	0.00	1,015.00
[21007]计划生育事务	2,023.22	100.47	1,922.75
[2100716]计划生育机构	100.47	100.47	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1,922.75	0.00	1,922.75

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门区卫生健康局

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
[21011]行政事业单位医疗	26.58	26.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.02	15.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.16	6.16	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00
[21013]医疗救助	450.00	0.00	450.00
[2101302]疾病应急救助	450.00	0.00	450.00
[21099]其他卫生健康支出	146.45	0.00	146.45
[2109901]其他卫生健康支出	9.98	0.00	9.98
[2109901]其他医疗卫生与计划生育支出	136.47	0.00	136.47
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120803]城市建设支出	0.00	0.00	0.00
[2120804]农村基础设施建设支出	0.00	0.00	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： 珠海市斗门区卫生健康局

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	1,740.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	805.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	71.87
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	377.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	193.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	43.29
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.53
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.41
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	60.44
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15.84
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	308.91
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	32.19

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：珠海市斗门区卫生健康局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	147.16
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	64.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	18.10
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.55
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.02
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	26.29
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4.98
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	75.83
[30201]办公费	[50201]日常办公费	5.38
[30206]电费	[50201]日常办公费	8.00
[30207]邮电费	[50201]日常办公费	2.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00

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：珠海市斗门区卫生健康局

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
[30228]工会经费	[50201]日常办公费	4.11
[30229]福利费	[50201]日常办公费	25.22
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	[50201]日常办公费	17.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.92
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	43.10
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	18.92
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.28
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	8.49
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.20

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：珠海市斗门区卫生健康局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.41
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	501.05
[30302]退休费	[50905]离退休费	487.05
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	14.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.55
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.55

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： 珠海市斗门区卫生健康局

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	8,058.80	8,058.80	0.00	0.00
“三公”经费	14.08	14.08	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	10.80	10.80	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	10.80	10.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.28	3.28	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区卫生健康局

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	7,880.05	0.00	7,880.05
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门区卫生健康局

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
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门区卫生健康局

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
2101302	疾病应急救助	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,880.05	0.00	7,880.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,880.05	0.00	7,880.05
2120803	城市建设支出	3,301.00	0.00	3,301.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,579.05	0.00	4,579.05

注： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 29,000.19 万元，比上年增加 11,525.64 万元，增长 65.96%，主要原因是 1、斗门区卫生健康局增加人员经费、智慧医疗项目及全区机关事业单位干部及政府雇员体检、医疗保健专项经费；2、成立珠海市斗门区疾病预防控制中心增加年初预算经费；3、斗门区卫生监督所补发 2019 年的人员经费；4 斗门区侨立中医院增加保障医院公卫人员和退休人员医院业务发展专项资金；5、斗门区妇幼保健院增加农村基础设施建设（改扩建工程）；支出预算 29,000.19 万元，比上年增加 11,525.64 万元，增长 65.96%，主要原因是 1、斗门区卫生健康局增加人员经费、智慧医疗项目及全区机关事业单位干部及政府雇员体检、医疗保健专项经费支出；2、成立珠海市斗门区疾病预防控制中心增加的年初预算经费支出；3、斗门区卫生监督所补发 2019 年的人员支出；4、斗门区侨立中医院增加保障医院公卫人员和退休人员医院业务发展专项资金支出；5、斗门区妇幼保健院增加农村基础设施建设（改扩建工程）支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.08 万元，比上年减少 11.52 万元，下降 45%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。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 10.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.80 万元），比上年减少 7.90 万元，下降 42.25%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费 3.28 万元，比上年减少 3.62 万元，下降 52.46%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 8,058.80 万元，比上年增加 4,796.67 万元，增长 147.04%，主要原因是 1、斗门区卫生健康局增加人员经费、智慧医疗项目及全区机关事业单位干部及政府雇员体检、医疗保健专项经费；2、成立珠海市斗门区疾病预防控制中心增加年初预算经费；3、斗门区妇幼保健院由于白蕉院区是通过租赁使用，2020 年租金上涨，导致物业管理费增加和专用材料费用增加（购买检验试剂）。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 10,201.55 万元，其中：货物类采购预算 5,453.75 万元，工程类采购预算 1,280.00 万元，服务类采购预算 3,467.80 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 11,320.09 万元，分布构成情况为：房屋 19,901.31 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 16 台等。本年度拟购置固定资产 8,948.16 万元，主要是新型冠状病毒肺炎设备、办公设备、会议投影设备、通用设备、办公家具、车辆、专用设备、实验室检测设备、现场检测设备、信息化设备、128 排 256 层 CT 机、磁共振成像系统、彩色多普勒超声诊断系统、宫腔镜主机及配套设备、输尿管镜及激光弹道碎石系统、二维彩色多普勒超声诊断仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
斗门区智慧医疗项目	2,000.00 万元	通过斗门区智慧医疗项目的建设，实现辖区内：卫生管理者能动态掌握卫生服务资源和利用信息，实现科学管理和决策，从而达到有效地控制医疗费用的不合理增长、减少医疗差错、提高医疗与服务质量的目的；医疗服务人员在任何时间、任何地点都能及时获取必要的信息，以支持高质量的医疗服务；公共卫生工作者能全面掌握人群健康信息，做好疾病预防、控制和健康促进工作；居民能掌握和获取自己完整的健康资料，参与健康管理，享受持续、跨地区、跨机构的医疗卫生、计生服务。
斗门镇中心卫生院改扩建工程项目	279.2452 万元	项目实施后可改善该院就医环境、消除安全隐患及提升医疗服务能力，满足斗门镇及周边群众对医疗服务日益增长的需求。
妇幼健康专项经费	306.02 万元	为了贯彻落实党中央、国务院

		<p>“实施健康中国战略”，保障妇女儿童身体健康和精准健康扶贫任务，根据相关文件精神，预计开展保障妇女儿童健康和精准健康扶贫任务，工作内容包括：免费婚前和孕期医学保健服务、预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播项目筛查服务、妇女病普查（农村妇女宫颈癌、乳腺癌免费检查）、无创产前基因检测、贫困人口家庭医生签约服务和计划生育免费技术服务。预计达到：1、有效降低出生缺陷风险，切实提高出生人口素质，保障妇女儿童身体健康 2、提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低死亡率 3、保证计划生育技术服务顺利开展；4、满足贫困人口的基本医疗卫生需求，减轻贫困人口的经济负担，使我区贫困人口享受到公平、可及、综合、连续、便捷、精准的基本医疗卫生服务的目的。</p>
机关事业单位干部及政府雇员体检、医疗保健工作经费	3,000.00 万元	<p>为进一步提高干部医疗保健服务水平，畅通就医绿色通道，为干部提供一个舒适温馨、便捷高效的医疗保健环境，统筹全区机关事业单位干部及政府雇员的体检工作，指导干部的各项体检指标。</p>
基本公共卫生服务项目经费	2,205.53 万元	<p>为了贯彻落实国家关于《做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2019】52号精神，预计开展基本公共卫生服务项目工作，基本公共卫生服务项目工作内容：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、肺结核患者健康管理、精神障碍患者健康管</p>

		理、中医药健康管理、卫生计生监督协管、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等 14 项)、新生儿疾病筛查服务项目、高血压、糖尿病分级诊疗及开展业务督导和考核等相关工作,使我区基本公共卫生服务工作各项指标稳步提升。
疾病预防控制业务经费	178.00 万元	为了加大对公众群体的卫生科普疾病预防知识健康教育,以确保各项相关疾病预防控制工作任务如期进行,预计开展与疾病预防控制相关业务工作,工作内容包括省、市卫健委(局)相关疾病预防控制工作的任务目标要求,认真抓好各时期开展的相关任务工作推进与落实,积极采取疾病预防控制的有效措施,预计达到有效控制危害公共卫生安全的疾病发生与蔓延,保障公众群体的健康安全。
健康发展经费	36.27 万元	1.减少计生特殊困难家庭信访压力; 2.提高计生家庭抵御意外伤害能力; 3.体现党和政府对计生家庭和计生工作者的关爱; 4.计生特殊困难家庭养老保障体系更完善; 5.计生协会工作得到充分发挥,全区 60 周岁以上意外伤害有保障; 6.家庭发展工作持续开展,促进全区计生家庭幸福和谐; 7.积极应对人口老龄化,提升老年人幸福指数; 8.提升老年慢病防控和服务能力,提升老年人整体健康水平和生活质量; 9.有效打击“两非”,促进人口长期均衡发展; 10.营造浓厚的敬老爱老助老社会氛围,为广大老年人安度晚年创造条件。
利益导向、银龄安康专项经费	1,088.73 万元	对 3653 户 8985 名计划生育奖励扶助对象发放奖励扶助金,为全区 58613 名年满 60-79 周

		岁的户籍老年人统一购买老年人意外综合保险和对 159 名计生特殊困难家庭、伤残家庭、手术并发症对象购买保险。
慢非及梅毒示范区专项经费	55.00 万元	<p>1、将以创建国家级慢病示范区为目标,认真抓好各时期开展的相关任务工作推进与落实,坚持政府主导、部门协作、动员社会、全民参与的慢性病综合防控工作机制。坚持预防为主、防治结合、中西医并重,发挥医疗卫生服务体系的整体功能,提供全人群生命全周期的慢性病防治管理服务,推进疾病治疗向健康管理转变。坚持突出特色创新,促进均衡发展,整体带动区域慢性病防治管理水平提升;</p> <p>2、通过梅毒综合防治示范区工作,在示范地区有效控制梅毒流行,并在总结梅毒防治经验的基础上,探索可供推广的防治模式。</p>
农村卫生服务中心日常运作经费	1,649.00 万元	为促进我区各农村卫生服务中心(站)顺利开展日常医疗卫生业务,推动镇、村一体化管理、提升农村卫生服务中心(站)医疗服务能力,预计开展基本医疗和基本公共卫生服务项目工作,工作内容包括基本医疗、基本公共卫生服务项目(建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、肺结核患者健康管理、精神障碍患者健康管理、中医药健康管理、卫生计生监督协管、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等 14 项)、家医医生签约服务等相关工作,预计达到充分发挥农村网底作用,推动我区基本公

		共卫生服务项目的顺利实施，医防结合，达到农村群众“小病不出村”、解决农民“看病贵、看病难”问题的目的。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助经费	96.36 万元	对我区农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难人员进行补助，工作内容包括发放生活困难补助款。通过财政补助，使我区农村已离岗接生员和赤脚医生共享发展带来的成果，提升幸福感。
区域医疗“一卡通”项目网络租赁经费	55.48 万元	保障各医疗单位网络通畅，正常开展业务。
卫生健康业务经费	20.00 万元	为了确保单位日常工作开展，预计开展办公设备维护、设备更新、各项计生软件维护、物业管理、大楼修缮等工作，工作内容包括 1、办公网络、电脑、设备维修（护）费、设备更新及购买；2、社会抚养费征收管理系统；人口计生数据处理助手和数据逻辑审核软件，二代身份证读卡器和软件维护费。全区各村（居）数据逻辑审核软件升级到数据质量分析核查软件维护；档案软件维护、档案整理等；3、咨询费、劳务费、委托业务费等；4、消防、电梯、防雷设施维护保养、绿化等；5、办公大楼修缮费等；6、医疗保障、卫生应急、健康城市督查租车费；7、业务培训费；8、聘请法律顾问等，预计达到提升卫生健康工作目的。
卫生应急经费	15.00 万元	为了确保我区应急工作完善，工作内容包括突发事件、紧急医疗、传染病、重大疫情应急救援工作，应急装备、设备、区紧急医疗传染病应急救援队伍装备配置，预计达到我区救援工作得到及时开展。
新型冠状病毒感染肺炎防控应急经费	1,000.00 万元	根据广东省启动重大突发公共卫生事件一级响应的决定，

		以及区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组相关会议精神，各公立医疗卫生单位全力投入防疫工作。为应对本次疫情，在市场上疫情防控物资严重短缺的情况下，按照《财政部关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库〔2020〕23号）精神，已紧急抢购防疫物资，包括个人防护用品、器械和设备。
宣传科教经费	25.00 万元	概述项目立项将提升全区卫生健康政策知晓率，提升群众防病治病主动性，促使群众积极参与到卫生健康的各项工作中；促使全区医疗卫生眼科项目水平整体提升，医疗卫生可以项目立项增加。
药品和医用耗材零差率及遵医五院政策性补偿经费	1,196.42 万元	为了贯彻落实深化医药卫生体制改革，加快推进城市公立医院综合改革、深化基层医疗卫生机构综合改革和办医体制改革三项改革，推动落实公立医院取消药品和医用耗材加成政策和将驻珠公立医院纳入公立医院改革的重要举措，进一步破除医疗机构“以药补医”机制、坚持公立医院公益性、强化公立医院成本控制和精细化管理、推动公立医院医疗服务水平和医院运行效率提高。
医改专项经费	60.99 万元	为了贯彻落实深化医药卫生体制改革，加快推进城市公立医院综合改革、深化基层医疗卫生机构综合改革和办医体制改革三项改革。预计围绕国家、省、市、区有关医改工作的要求进一步深入推进医药卫生体制改革，工作内容包括加快推进卫生管理体制与机制创新、切实抓好重要领域和关键环节改革、着力提高医疗卫生体系的运行效率和效益、

		全面推进医联体（医共体）建设，落实政策性补偿，预计达到提升我区医疗卫生服务水平和综合实力、满足居民就医需求的目的。
医疗救治经费	450.00 万元	通过开展交通事故急诊抢救病人、流浪乞讨人员中的危重病人、传染病人医和精神病人医疗救治、刑事涉案伤员医疗救治补助，让相关人员得到及时救治，打造新样板保驾护航，保障人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定发挥了积极作用。
医政业务经费	18.80 万元	确保我区医政应急工作完善，工作内容包括春节一线医务人员慰问经费（各级医院机构）、突发事件、紧急医疗、传染病、重大疫情应急救援工作，应急装备、设备、区紧急医疗传染病应急救援队伍装备配置，预计达到我区医政应急工作得到及时开展。
招聘人员专项经费	20.00 万元	通过招聘，区医疗卫生专业技术人员队伍不断壮大，服务水平逐步提升，当好人民群众的“健康守门人”。
征兵体检医疗设备购置费	9.98 万元	为顺利完成 2020 年春季征兵体检工作，确保体检结果准确性和稳定性，需配置相关设备。

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：指区直行政（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。