

2022 年
佛冈县卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 佛冈县卫生健康局 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 佛冈县卫生健康局概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；

（二）协助本级政府制订和实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；

（三）提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场急救、转诊服务；

（四）执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；

（五）开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；

（六）指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技术培训；

（七）开展新型农村合作医疗和社会基本医疗保险的政策法律宣传与咨询，协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作，落实农村居民健康档案的管理及服务；

（八）协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等

任务；

（九）开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；

（十）承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

二、部门机构设置

佛冈县卫生健康局内设办公室、党委办、创卫办、医改办、人口家庭发展股、人事股、政策法规股、疾病预防控制与妇幼健康股、医政医管股共九个股室；下属事业单位设有佛冈县卫生监督所、佛冈县人民医院、佛冈县中医院、佛冈县慢性病防治医院、佛冈县妇幼保健计划生育服务中心、佛冈县疾病预防控制中心、佛冈县高岗镇卫生院、佛冈县迳头镇烟岭卫生院、佛冈县迳头镇中心卫生院、佛冈县水头镇卫生院、佛冈县石角镇三八卫生院、佛冈县石角镇卫生院、佛冈县石角镇龙南卫生院、佛冈县龙山镇民安卫生院、佛冈县龙山镇卫生院、佛冈县汤塘镇中心卫生院、佛冈县汤塘镇四九卫生院、佛冈县献血委员会办公室、佛冈县红十字会办公室。

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。下属单位独立编制预算,经本级财政单独批复、独立公开预算,均已在下属单位公开专栏独立公开。下属单位具体包括:佛冈县卫生健康局、佛冈县卫生

监督所、佛冈县人民医院、佛冈县中医院、佛冈县慢性病防治医院、佛冈县妇幼保健计划生育服务中心、佛冈县疾病预防控制中心、佛冈县高岗镇卫生院、佛冈县迳头镇烟岭卫生院、佛冈县迳头镇中心卫生院、佛冈县水头镇卫生院、佛冈县石角镇三八卫生院、佛冈县石角镇卫生院、佛冈县石角镇龙南卫生院、佛冈县龙山镇民安卫生院、佛冈县龙山镇卫生院、佛冈县汤塘镇中心卫生院、佛冈县汤塘镇四九卫生院、佛冈县献血委员会办公室、佛冈县红十字会办公室。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛冈县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13361.69	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	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	1687.81
		九、卫生健康支出	10819.16
		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：佛冈县卫生健康局

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	854.71
		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	13361.69	本年支出合计	13361.69

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县卫生健康局

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	13361.69	支出总计	13361.69

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛冈县卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛冈县卫生健康局

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	345.24	345.24	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	18.01	18.01	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	327.23	327.23	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	55.00	55.00	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	55.00	55.00	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	326.95	326.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	326.95	326.95	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	854.71	854.71	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	854.71	854.71	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	854.71	854.71	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编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈县卫生健康局

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	13361.69	11545.66	1816.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1687.81	1662.18	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1560.19	1559.91	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	379.92	379.64	0.29	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	717.53	717.53	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	358.76	358.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.34	0.00	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.34	0.00	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10819.16	9028.77	1790.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县卫生健康局

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							
21001	卫生健康管理事务	443.19	382.71	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	413.71	382.71	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.48	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	513.70	513.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	513.70	513.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6415.50	6233.69	181.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6292.35	6233.69	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	123.15	0.00	123.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1887.27	1329.27	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	873.12	844.12	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	155.51	128.51	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	284.16	284.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	74.48	72.48	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县卫生健康局

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							
2100408	基本公共卫生服务	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	832.31	224.16	608.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	224.16	224.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	182.15	0.00	182.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345.24	345.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	327.23	327.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	326.95	0.00	326.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈县卫生健康局

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							
2109999	其他卫生健康支出	326.95	0.00	326.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	854.71	854.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	854.71	854.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	854.71	854.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13361.69	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	1687.81
		九、卫生健康支出	10819.16
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县卫生健康局

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	854. 71
		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	13361. 69	本年支出合计	13361. 69
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	13361. 69	支出总计	13361. 69

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县卫生健康局

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	13361.69	11545.66	1816.02
[208]社会保障和就业支出	1687.81	1662.18	25.63
[20805]行政事业单位养老支出	1560.19	1559.91	0.29
[2080501]行政单位离退休	103.97	103.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	379.92	379.64	0.29
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	717.53	717.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	358.76	358.76	0.00
[20808]抚恤	25.34	0.00	25.34
[2080801]死亡抚恤	25.34	0.00	25.34
[20816]红十字事业	102.28	102.28	0.00
[2081699]其他红十字事业支出	102.28	102.28	0.00
[210]卫生健康支出	10819.16	9028.77	1790.39
[21001]卫生健康管理事务	443.19	382.71	60.48
[2100101]行政运行	413.71	382.71	31.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县卫生健康局

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	29.48	0.00	29.48
[21002]公立医院	513.70	513.70	0.00
[2100202]中医（民族）医院	513.70	513.70	0.00
[21003]基层医疗卫生机构	6415.50	6233.69	181.81
[2100302]乡镇卫生院	6292.35	6233.69	58.66
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	123.15	0.00	123.15
[21004]公共卫生	1887.27	1329.27	558.00
[2100401]疾病预防控制机构	873.12	844.12	29.00
[2100402]卫生监督机构	155.51	128.51	27.00
[2100403]妇幼保健机构	284.16	284.16	0.00
[2100406]采供血机构	74.48	72.48	2.00
[2100408]基本公共卫生服务	325.00	0.00	325.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	150.00	0.00	150.00
[2100499]其他公共卫生支出	25.00	0.00	25.00
[21007]计划生育事务	832.31	224.16	608.15

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县卫生健康局

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
[2100716]计划生育机构	224. 16	224. 16	0. 00
[2100717]计划生育服务	182. 15	0. 00	182. 15
[2100799]其他计划生育事务支出	426. 00	0. 00	426. 00
[21011]行政事业单位医疗	345. 24	345. 24	0. 00
[2101101]行政单位医疗	18. 01	18. 01	0. 00
[2101102]事业单位医疗	327. 23	327. 23	0. 00
[21016]老龄卫生健康事务	55. 00	0. 00	55. 00
[2101601]老龄卫生健康事务	55. 00	0. 00	55. 00
[21099]其他卫生健康支出	326. 95	0. 00	326. 95
[2109999]其他卫生健康支出	326. 95	0. 00	326. 95
[221]住房保障支出	854. 71	854. 71	0. 00
[22102]住房改革支出	854. 71	854. 71	0. 00
[2210201]住房公积金	854. 71	854. 71	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存误差。

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： 佛冈县卫生健康局

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	11545.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	569.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	105.91
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	231.58
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	94.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.88
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.01
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	58.78
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	9576.38
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2519.35
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1863.79
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1104.76
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1950.35

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： 佛冈县卫生健康局

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	676.65
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	338.32
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	327.23
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	795.93
[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	79.55
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.35
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.42
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	0.37
[30206]电费	[50201]办公经费	4.88
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.10
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.31

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： 佛冈县卫生健康局

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
[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	2.68
[30215]会议费	[50202]会议费	0.25
[30216]培训费	[50203]培训费	3.21
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.90
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.26
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.58
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.41
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.24
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	836.34

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： 佛冈县卫生健康局

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	72.30
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	59.70
[30202]咨询费	[50502]商品和服务支出	5.31
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	3.98
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	10.89
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	83.34
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	31.79
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	24.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	40.56
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	48.64
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	11.92
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	67.23
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	14.72

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： 佛冈县卫生健康局

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	31.60
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	21.80
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	23.36
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	77.98
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	97.47
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	34.72
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	70.71
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	483.61
[30301]离休费	[50905]离退休费	15.84
[30302]退休费	[50905]离退休费	467.78

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存误差。

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： 佛冈县卫生健康局

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	244.18	244.18	0.00	0.00
“三公”经费	59.15	59.15	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	41.53	41.53	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	41.53	41.53	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.62	17.62	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛冈县卫生健康局

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛冈县卫生健康局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

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 13361.69 万元，比上年增加 11201.47 万元，增长 518.50%，主要原因是在编人数增加，对应增加了人员工资、养老保险、职业年金、医保费等人员经费以及办公费、水费、电费 etc 公用经费；支出预算 13361.69 万元，比上年增加 11201.47 万元，增长 518.50%，主要原因是在编人数增加，对应增加了人员工资、养老保险、职业年金、医保费等人员经费以及办公费、水费、电费 etc 公用经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 59.15 万元，比上年增加 51.15 万元，增长 639.40%，主要原因是继续做好疫情防控工作，需增加公务车运行维护及接待支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 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 41.53 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 41.53 万元，比上年增加 36.73 万元。）比上年增加 36.73 万元，增长 765.00%，主要原因是继续做好疫情防控工作，需增加公务车运行维护费支出；公务接待费 17.62 万元，比上年增加 14.42 万元，增长 450.60%，主要原因是继续做好疫情防控工作，接待上级督导检查需要增加接待费支出。

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 244.18 万元，比上年增加 207.22 万元，增长 560.70%，主要原因是为继续做好疫情防控工作，巩固防控工作取得的良好成果，需要增加疫情防控经费如办公耗材、电费、差旅费等支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 31.60 万元，其中：货物类采购预算 12.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 19.60 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 1013.83 万元，分布构成情况为：房屋 3086.72 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 6.00 万元，主要是计算机、打印机、复印机等。

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
本部门无重点项目	0	无
本部门无重点项目	0	无

注： 本单位本年度无重点项目预算绩效。

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。