

2021 年
珠海市干部保健办公室 部门预算

目 录

第一部分 珠海市干部保健办公室 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 珠海市干部保健办公室概况

一、主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策；负责拟订本市干部保健工作计划和规定并组织实施；负责拟定和实施全市保健对象的医疗卫生保健方案，承担保健对象的保健管理、日常预防保健和保健教育等工作；负责重要会议、大型活动、保健对象出差（驻点）时的医疗保健和卫生防病工作；掌握本市干部保健动态及健康检查情况，协调本市干部重大病情的会诊和医疗抢救工作；承担干部保健对象外购药品、转诊、治疗及经费管理等工作；承担干部保健专家组的建设及后备梯队的选拔培养工作。

二、部门机构设置

本部门为公益一类事业单位，主管单位：珠海市卫生健康局，共有事业编制 5 人，实际在职 4 人，无下属单位，无内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市干部保健办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1632.61	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	23.44
		九、卫生健康支出	1609.17
		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： 珠海市干部保健办公室

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	1632. 61	本年支出合计	1632. 61

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市干部保健办公室

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	1632.61	支出总计	1632.61

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市干部保健办公室

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			
2100499	其他公共卫生支出	174. 61	174. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	744. 56	744. 56	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	3. 56	3. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	741. 00	741. 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	690. 00	690. 00	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	690. 00	690. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市干部保健办公室

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	1632.61	201.61	1431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.77	7.77	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	10.96	10.96	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	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1609.17	178.17	1431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	174.61	174.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	174.61	174.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	744.56	3.56	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市干部保健办公室

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市干部保健办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1632.61	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	23.44
		九、卫生健康支出	1609.17
		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： 珠海市干部保健办公室

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	1632. 61	本年支出合计	1632. 61
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1632. 61	支出总计	1632. 61

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市干部保健办公室

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	1632. 61	201. 61	1431. 00
[208]社会保障和就业支出	23. 44	23. 44	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	23. 44	23. 44	0. 00
[2080502]事业单位离退休	7. 77	7. 77	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 96	10. 96	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4. 27	4. 27	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0. 44	0. 44	0. 00
[210]卫生健康支出	1609. 17	178. 17	1431. 00
[21004]公共卫生	174. 61	174. 61	0. 00
[2100499]其他公共卫生支出	174. 61	174. 61	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	744. 56	3. 56	741. 00
[2101102]事业单位医疗	3. 56	3. 56	0. 00
[2101199]其他行政事业单位医疗	741. 00	0. 00	741. 00
[21099]其他卫生健康支出	690. 00	0. 00	690. 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： 珠海市干部保健办公室

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	690.00	0.00	690.00

注： 无

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： 珠海市干部保健办公室

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	201. 61
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	175. 17
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	54. 79
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	36. 39
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	48. 82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	10. 96
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4. 27
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3. 23
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0. 77
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	13. 42
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2. 52
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	17. 79
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4. 62
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1. 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： 珠海市干部保健办公室

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0. 10
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	1. 00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0. 36
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0. 76
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	2. 16
[30298] 离退休特需费	[50502] 商品和服务支出	0. 12
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	7. 67
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	7. 65
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	7. 65
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	1. 00
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	1. 00

注： 无

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： 珠海市干部保健办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.36	0.36	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	0.36	0.36	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市干部保健办公室

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： 本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市干部保健办公室

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： 本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

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 1632.61 万元,比上年减少 13.68 万元,下降 0.83%,主要原因是:本单位工作人员较上年减少 1 人,工资福利收入预算减少;支出预算 1632.61 万元,比上年减少 13.68 万元,下降 0.83%,主要原因是本单位工作人员较上年减少 1 人,工资福利支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.36 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。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 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 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;公务接待费 0.36 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。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 44.98 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 0.00 万元，主要是无采购计划等。

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
副师级以上军休干部医疗服务费用	10.00 万元	根据有关文件精神，为做好副师级以上军休干部的医疗保障工作开展本项目工作。主要工作内容包括：组织有关医院为我市副师级以上军休干部提供特诊、速诊绿色通道医疗保健服务，承担他们在门诊就诊时产生的特诊费用（不超过 300.00 元/人/次）及部分住院

		床位费用的结算工作。预计做好本项工作后，我市副师级以上军休干部在本市医疗机构就诊时的服务感受明显提高，减轻了他们就诊的医疗费用负担，缓解了副师级以上军休干部的医疗诉求。
市一级保健对象医疗费用	741.00 万元	根据有关文件精神，为做好中央领导、知名人士、外国元首、高级官员及保密外宾在我市期间的医疗保健工作及我市一级保健对象、重要会议、大型活动、重点保健对象出差（驻点）等医疗保健工作开展本项目工作。主要工作内容包括：协调各医疗机构安排医务人员为来本市的首长提供医疗保健服务；协调安排本市一级保健对象日常的医疗保健、诊疗等需求；协调医疗机构安排医务人员为本市举办的重要会议、大型活动提供医疗保障服务等。预计做好本项工作后，来本市的首长、本市一级保健对象、本市重要会议、大型活动等能够得到充分的医疗保障服务。
在职副处级以上干部及市一级保健对象体检费用	680.00 万元	根据有关文件精神，为做好各类干部的年度体检工作开展本项目工作，工作内容包括：组织有关医院为我市在职副处级以上干部、市管企业领导、享受国务院特殊津贴人员、一级保健对象、市直单位任职时间较长正处级退休公务员、副师级以上军休干部等人员进行年度体检工作。预计做好本项工作后，以上各类人员对自己的身体健康状况得到充分认知，对检出的问题进行早干预，达到早发现、早诊断、早治疗，以确保我市各级领导干部的身体健康。

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。