

2021 年
汕头市卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市卫生健康局概况

- 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 汕头市卫生健康局概况

一、主要职责

(一) 拟订卫生健康事业发展的地方性法规、规章草案和政策、规划，拟订有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区（县）卫生健康规划的编制和实施。负责全市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的建议。组织深化公立医院综合改革，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、提供方式多样化的政策措施，提出制定完善医疗服务和药品价格政策的建议。

(三) 制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导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) 组织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) 组织实施国家药物政策和基本药物制度，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评估，指导食品安全企业标准备案。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。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，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。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）指导区（县）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、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）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）研究拟订全市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）拟订中医药事业发展的地方性法规、规章草案和政策、规划，推进中医药防治重大疾病工作。组织实施中医药科学研究、技术开发规划，组织实施中医药重点科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。指导和组织实施农村卫生、社

区卫生服务中的中医药工作。指导医疗机构的中医业务。推动中医药强市建设。

(十三) 指导市计划生育协会的业务工作。

(十四) 完成市委、市政府和省卫生健康委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门局本级包括以下内设机构：办公室（市委保健委员会办公室）、政策法规科、财务科、行政审批服务科、规划发展与信息化科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、中医药管理科、基层卫生健康科、老龄健康科、妇幼健康科、卫生应急与职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、执法监督科、人事科、爱国卫生工作科。下属单位具体包括：汕头市疾病预防控制中心、汕头市职业病防治所、汕头市结核病防治所、汕头市健康教育所、汕头市 120 急救指挥中心、汕头市中心血站、汕头市中心医院、汕头市第二人民医院、汕头市第三人民医院、汕头市第四人民医院、汕头市妇幼保健院、汕头市皮肤性病防治院、汕头市中医医院。

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：汕头市疾病预防控制中心、汕头市职业病防治所、汕头市结核病防治所、汕头市健康教育所、汕头市 120 急救指挥中心、汕头市中心血站、汕头市中心医院、汕头市第二人民医院、汕头市第三人民医院、汕头市第

四人民医院、汕头市妇幼保健院、汕头市皮肤性病防治院、汕头市中医医院。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市卫生健康局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 41209.21 | 一、一般公共服务支出 | 134.41 |
| 二、财政专户拨款 | 2280.00 | 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 | 160.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 2276.03 |
| | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 20436.59 |
| | | 十一、节能环保支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称： 汕头市卫生健康局

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 19676.85 |
| | | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十、住房保障支出 | 805.33 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 43489.21 | 本年支出合计 | 43489.21 |

收支总体情况表

单位名称：汕头市卫生健康局

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、预备费 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 43489.21 | 支出总计 | 43489.21 |

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：汕头市卫生健康局

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 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 326.87 | 98.87 | 228.00 | 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 | 805.33 | 805.33 | 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 | 805.33 | 805.33 | 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 | 805.33 | 805.33 | 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制。

支出总体情况表

单位名称：汕头市卫生健康局

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 | 43489.21 | 12209.10 | 31280.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 134.41 | 0.00 | 134.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 134.41 | 0.00 | 134.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 134.41 | 0.00 | 134.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2276.03 | 2276.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2081.11 | 2081.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 123.48 | 123.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1069.18 | 1069.18 | 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 | 527.57 | 527.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：汕头市卫生健康局

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 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 360.88 | 360.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 194.92 | 194.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 194.92 | 194.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20436.59 | 9127.74 | 11308.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3026.75 | 2122.66 | 904.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 2122.66 | 2122.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 904.09 | 0.00 | 904.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 1929.07 | 1228.62 | 700.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 1687.58 | 1017.13 | 670.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 56.70 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 93.60 | 63.60 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 91.19 | 91.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：汕头市卫生健康局

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 | | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 11905.03 | 4881.34 | 7023.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 4502.54 | 3694.54 | 808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 641.54 | 265.62 | 375.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100406 | 采供血机构 | 3321.18 | 921.18 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 69.77 | 0.00 | 69.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1370.00 | 0.00 | 1370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 59.22 | 0.00 | 59.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 59.22 | 0.00 | 59.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3495.12 | 895.12 | 2600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 181.14 | 181.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 643.57 | 643.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 70.41 | 70.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：汕头市卫生健康局

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 | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2600.00 | 0.00 | 2600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 21.40 | 0.00 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 21.40 | 0.00 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 19676.85 | 0.00 | 19676.85 | 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 | 19676.85 | 0.00 | 19676.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 19349.98 | 0.00 | 19349.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 326.87 | 0.00 | 326.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 805.33 | 805.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 805.33 | 805.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 805.33 | 805.33 | 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制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市卫生健康局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 21631.23 | 一、一般公共服务支出 | 134.41 |
| 二、政府性基金预算 | 19577.98 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、财政专户拨款 | 2280.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级财政补助 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 160.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 2276.03 |
| | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 20436.59 |
| | | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 19676.85 |
| | | 十三、农林水支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市卫生健康局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|----|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十、住房保障支出 | 805.33 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十四、预备费 | 0.00 |
| | | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十六、转移性支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市卫生健康局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 43489.21 | 本年支出合计 | 43489.21 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 43489.21 | 支出总计 | 43489.21 |

注：表中功能分类科目，根据各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：汕头市卫生健康局

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 | 21631.23 | 12209.10 | 9422.13 |
| [201]一般公共服务支出 | 134.41 | 0.00 | 134.41 |
| [20199]其他一般公共服务支出 | 134.41 | 0.00 | 134.41 |
| [2019999]其他一般公共服务支出 | 134.41 | 0.00 | 134.41 |
| [206]科学技术支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| [20699]其他科学技术支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| [2069999]其他科学技术支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 2276.03 | 2276.03 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 2081.11 | 2081.11 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 123.48 | 123.48 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 1069.18 | 1069.18 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 527.57 | 527.57 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 360.88 | 360.88 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 194.92 | 194.92 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市卫生健康局

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 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 194.92 | 194.92 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 18156.59 | 9127.74 | 9028.85 |
| [21001]卫生健康管理事务 | 3026.75 | 2122.66 | 904.09 |
| [2100101]行政运行 | 2122.66 | 2122.66 | 0.00 |
| [2100199]其他卫生健康管理事务支出 | 904.09 | 0.00 | 904.09 |
| [21002]公立医院 | 1929.07 | 1228.62 | 700.45 |
| [2100201]综合医院 | 1687.58 | 1017.13 | 670.45 |
| [2100202]中医（民族）医院 | 56.70 | 56.70 | 0.00 |
| [2100206]妇幼保健医院 | 93.60 | 63.60 | 30.00 |
| [2100208]其他专科医院 | 91.19 | 91.19 | 0.00 |
| [21004]公共卫生 | 9625.03 | 4881.34 | 4743.69 |
| [2100401]疾病预防控制机构 | 4222.54 | 3694.54 | 528.00 |
| [2100405]急救救治机构 | 641.54 | 265.62 | 375.92 |
| [2100406]采供血机构 | 3321.18 | 921.18 | 2400.00 |
| [2100408]基本公共卫生服务 | 69.77 | 0.00 | 69.77 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市卫生健康局

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 |
| [2100409]重大公共卫生服务 | 1370.00 | 0.00 | 1370.00 |
| [21006]中医药 | 59.22 | 0.00 | 59.22 |
| [2100601]中医（民族医）药专项 | 59.22 | 0.00 | 59.22 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 3495.12 | 895.12 | 2600.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 181.14 | 181.14 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 643.57 | 643.57 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 70.41 | 70.41 | 0.00 |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 2600.00 | 0.00 | 2600.00 |
| [21016]老龄卫生健康事务 | 21.40 | 0.00 | 21.40 |
| [2101601]老龄卫生健康事务 | 21.40 | 0.00 | 21.40 |
| [212]城乡社区支出 | 98.87 | 0.00 | 98.87 |
| [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 | 98.87 | 0.00 | 98.87 |
| [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 98.87 | 0.00 | 98.87 |
| [221]住房保障支出 | 805.33 | 805.33 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市卫生健康局

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 |
| [22102]住房改革支出 | 805.33 | 805.33 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 805.33 | 805.33 | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：汕头市卫生健康局

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 | 12209.10 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 2210.97 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 6473.47 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 460.92 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 1409.40 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 1066.64 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 2927.62 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 44.17 |
| [30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 135.07 |
| [30106]伙食补助费 | [50501]工资福利支出 | 1.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险费 | [50102]社会保障缴费 | 194.19 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险费 | [50501]工资福利支出 | 551.30 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 97.09 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 275.66 |

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：汕头市卫生健康局

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 |
|-------------------|-----------------|--------|
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 84.96 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 571.88 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 30.34 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.73 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 3.24 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 231.93 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 598.30 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 184.48 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 159.84 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 6.00 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 13.07 |
| [30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
| [30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 0.10 |

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：汕头市卫生健康局

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 |
|---------------|----------------|-------|
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 5.00 |
| [30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 2.10 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 10.00 |
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 12.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 3.00 |
| [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 5.80 |
| [30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 4.00 |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 6.80 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 2.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 2.30 |
| [30215]会议费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
| [30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 2.20 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 1.00 |

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：汕头市卫生健康局

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 |
|-------------------|-------------------|---------|
| [30217] 公务接待费 | [50502] 商品和服务支出 | 4.70 |
| [30226] 劳务费 | [50502] 商品和服务支出 | 0.50 |
| [30227] 委托业务费 | [50205] 委托业务费 | 1.00 |
| [30227] 委托业务费 | [50502] 商品和服务支出 | 2.00 |
| [30228] 工会经费 | [50201] 办公经费 | 10.96 |
| [30228] 工会经费 | [50502] 商品和服务支出 | 34.69 |
| [30229] 福利费 | [50502] 商品和服务支出 | 3.00 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | [50208] 公务用车运行维护费 | 9.00 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | [50502] 商品和服务支出 | 12.40 |
| [30239] 其他交通费用 | [50201] 办公经费 | 69.48 |
| [30239] 其他交通费用 | [50502] 商品和服务支出 | 5.28 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | [50299] 其他商品和服务支出 | 62.04 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | [50502] 商品和服务支出 | 50.90 |
| [303] 对个人和家庭的补助 | [509] 对个人和家庭的补助 | 3180.34 |

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：汕头市卫生健康局

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 |
|---------------------|-------------------|---------|
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 410.52 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 2001.43 |
| [30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 520.52 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 221.15 |
| [30399]其他个人和家庭的补助支出 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 26.72 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市卫生健康局

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 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 455.52 | 455.52 | 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 | 441.33 | 441.33 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 51.33 | 51.33 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市卫生健康局

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 | 19577.98 | 0.00 | 19577.98 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 19349.98 | 0.00 | 19349.98 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 228.00 | 0.00 | 228.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市卫生健康局

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：此表为空表。

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 43489.21 万元，比上年减少 44269.04 万元，下降 50.44%，主要原因是 2020 年预算收入包括下达给各区县的专项资金和其他事业发展性支出资金，2021 年预算收入没有包含；支出预算 43489.21 万元，比上年减少 44269.04 万元，下降 50.44%，主要原因是 2020 年预算支出包括下达给各区县的专项资金和其他事业发展性支出资金，2021 年预算支出没有包含。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 455.52 万元，比上年增加 382.12 万元，增长 520.60%，主要原因是因疫情防控需要，局本级需购置一辆应急专业用车，共 30 万元；市疾病预防控制中心需购置一台移动核酸检测车，共 360 万元。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 441.33 万元（公务用车购置费 390 万元，公务用车运行维护费 51.33 万元），比上年增加 387.33 万元，增长 717.28%，主要原因是因疫情防控需要，局本级需购置一辆应急专业用车，共 30 万元；市疾病预防控制中心需购置一台移动核酸检测车，共 360 万元；公务接待费 14.19 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 1.46%，主要原因是严格按照中央八项规定等有关制度要求，减少公务接待费支

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。2021年，本部门机关运行经费安排115万元，比上年减少7万元，下降5.74%，主要原因是在职人员正常退休，减少行政运行开支。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排2922.23万元，其中：货物类采购预算1931.68万元，工程类采购预算638.87万元，服务类采购预算351.68万元等。

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269056.00万元，分布构成情况为：房屋305159.30平方米，车辆63辆，单价在100万元以上的设备243台等。本年度拟购置固定资产1928.88万元，主要是市疾病预防控制中心需购置1台移动核酸检测车，共360万元；市中心血站需购置2辆献血车以及其他医

疗设备等，共 595 万；市局本级及直属单位购置计算机、打印机等办公设备等。

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 |
|----------------------------------|---------|--|
| 市直机关事业单位领导干部医疗体检、保健及离休干部医疗费 | 2600 万元 | 通过对市直机关事业单位副厅级干部（约 180 名）医保后住院医疗费、离休干部（约 243 名）的医疗费用在政策范围内给予实报实销、做好厅处级干部（约 4700 名）年度体检工作，实现对市直机关、事业单位离休干部和保健对象的医疗保障，体现党和国家对离休干部和保健对象的关怀。 |
| 收治盲流精神病人 | 600 万元 | 通过补助治疗约 100 名盲流精神病人的医疗费和伙食费，基本解决这些病人的基本医疗问题和基本生活需求，对维护特区社会安定，保障人民群众生命财产安全、构建和谐汕头、创造良好社会发展环境发挥积极作用。 |
| 产前诊断实验室体系建设项目 | 1000 万元 | 用于筹建新生儿出生缺陷、地贫防控粤东唯一一家产前筛查诊断机构，实现后将检测能力达到分子水平，极大地提升了检测水平及能力，扩大了检测范围，提高了检测准确性，更加精准地提高出生缺陷的识别能力，及时采取措施，从而减少出生缺陷的发生，提高出生人口素质。 |
| 市中心血站事业运转经费（无偿献血专用材料、付购设备费等运转经费） | 2400 万元 | 该项目为实现无偿献血宣传和采供血工作正常开展，保障血液质量，为全市医疗单位的临床病人提供安全合格的血液，保障无偿献血 100%满足临床用血。受惠人口覆盖汕头市约 540 万人，保证献血者安全和临床 |

| | |
|--|---|
| | <p>用血安全，为促进汕头医疗事业发展和社会稳定发挥积极作用。项目资金主要用于购置血液采集、检验、制备和质量控制等所需的血袋、管路、检验试剂、病毒灭活过滤器和其他材料等；购置血液采集、成分制备、血液检测等采供血过程所需的专用设备和安全生产设施；付购买服务费用，满足采供血业务发展；付职工食堂及后勤社会化物业管理费；补充人员绩效、社保等。无偿献血的宣传招募，做好献血者关爱和保留服务，保障献血车正常运行、血液储存水电费、信息系统维护、仪器设备的维修维护、献血场所的修缮日常经费和其他补充。</p> |
|--|---|

注：

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**