

2019 年

汕头市卫生和计划生育局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市卫生和计划生育局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市卫生和计划生育局 概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行国家、省和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，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草案和规范性文件，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

(2) 负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(3) 负责制定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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。配合省卫生和计划生育委员会做好地方食品安全标准有关工作。

(4) 负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(5) 负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。协调组织全市无偿献血。

(6) 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(7) 组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

(8) 贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。承担人口专家委员会日常工作，负责全市计划生育病残儿医学鉴定工作。

(9) 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

(10) 负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全市人口基础信息库建设。

(11) 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

(12) 组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(13) 组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

(14) 指导区县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，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。监督落实计划生育一票否决制。

(15) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

(16) 承担市爱国卫生运动委员会、市委保健委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组和市人民政府防治艾滋

病工作委员会的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（17）承担市人口与计划生育目标管理责任制考核领导小组及其办公室具体工作。承办市计划生育督查领导小组交办的工作。

（18）指导人口和计划生育社会团体工作。负责人口与计划生育工作的对外交流与合作。

（19）承办市人民政府、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市卫生和计划生育局（含献血办）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：汕头市卫生监督所、汕头市疾病预防控制中心、汕头市卫生学校、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、汕头市计划生育药具管理站、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 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	29015.75	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	3225.11
		六、科学技术支出	175.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2941.64
		九、卫生健康支出	22147.20
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头市卫生和计划生育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	100.00
		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	426.80
		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	29015.75	本年支出合计	29015.75

收支总体情况表

单位名称： 汕头市卫生和计划生育局

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	29015.75	支出总计	29015.75

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。

注：无.

支出总体情况表

单位名称： 汕头市卫生和计划生育局

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	29015.75	12725.89	16289.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3225.11	2525.11	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3225.11	2525.11	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3225.11	2525.11	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2491.64	2941.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2941.64	2941.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市卫生和计划生育局

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							
2080502	事业单位离退休	2094.92	2094.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.12	9.12	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	754.44	754.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15149.71	6832.34	8317.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理支出	2840.81	1190.91	1649.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1109.02	1109.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理实务支出	1731.79	81.89	1649.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1611.67	1011.67	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1190.21	690.21	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	190.79	190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市卫生和计划生育局

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							
2100206	妇产医院	156.47	56.47	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	74.2	74.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7437.74	3657.23	3780.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3233.69	2283.39	950.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	733.25	701.25	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	975.06	124.85	850.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2227.74	547.74	1680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市卫生和计划生育局

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							
2100499	其他公共卫生支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	496.83	232.27	264.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	278.22	192.82	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	218.61	39.45	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	739.67	739.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	662.33	662.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市卫生和计划生育局

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							
2101399	其他医疗救助支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1514.99	0.59	1514.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1514.99	0.59	1514.40	0.00	0.00	1500.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	426.8	426.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	426.8	426.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	426.8	426.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	6997.49	0.00	6997.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市卫生和计划生育局

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							
23002	一般性转移性支出	1150	0.00	1150	0.00	0.00	0.00	0.00
2300299	其他一般性转移性支出	1150	0.00	1150	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支付	5847.49	0.00	5847.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2300310	卫生健康	5847.49	0.00	5847.49	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： 汕头市卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	29015.75	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	3225.11
		六、科学技术支出	175.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2941.64
		九、卫生健康支出	22147.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		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：汕头市卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	426.80
		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	29015.75	本年支出合计	29015.75
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	29015.75	支出总计	29015.75

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：汕头市卫生和计划生育局

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	29015.75	12725.89	16289.86
205 教育支出	3225.11	2525.11	700.00
20503 职业教育	3225.11	2525.11	700.00
2050302 中专教育	3225.11	2525.11	700.00
206 科学技术支出	175.00	0.00	175.00
20699 其他科学技术支出	175.00	0.00	175.00
2069999 其他科学技术支出	175.00	0.00	175.00
208 社会保障和就业支出	2941.64	2941.64	0.00
20805 行政事业单位离退休	2941.64	2941.64	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	83.16	83.16	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市卫生和计划生育局

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
2080502 事业单位离退休	2094.92	2094.92	0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休	9.12	9.12	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	754.44	754.44	0.00
210 卫生健康支出	15149.71	6832.34	8317.37
21001 卫生健康管理支出	2840.81	1190.91	1649.90
2100101 行政运行	1109.02	1109.02	0.00
2100199 其他卫生健康管理实务支出	1731.79	81.89	1649.90
21002 公立医院	1611.67	1011.67	600.00
2100201 综合医院	1190.21	690.21	500.00
2100202 中医（民族）医院	190.79	190.79	0.00
2100206 妇产医院	156.47	56.47	100.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市卫生和计划生育局

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
2100208 其他专科医院	74.2	74.2	0.00
21003 基层医疗卫生机构	390.00	0.00	390.00
2100399 其他基层医疗卫生机构支出	390.00	0.00	390.00
21004 公共卫生	7437.74	3657.23	3780.51
2100401 疾病预防控制机构	3233.69	2283.39	950.30
2100402 卫生监督机构	733.25	701.25	32.00
2100405 急救救治机构	975.06	124.85	850.21
2100406 采供血机构	2227.74	547.74	1680.00
2100409 重大公共卫生专项	178.00	0.00	178.00
2100499 其他公共卫生支出	90.00	0.00	90.00
21007 计划生育事务	496.83	232.27	264.56

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市卫生和计划生育局

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
2100717 计划生育服务	278.22	192.82	85.40
2100799 其他计划生育事务支出	218.61	39.45	179.16
21011 行政事业单位医疗	739.67	739.67	0.00
2101101 行政单位医疗	54.81	54.81	0.00
2101102 事业单位医疗	662.33	662.33	0.00
2101103 公务员医疗补助	22.53	22.53	0.00
21013 医疗救助	118.00	0.00	118.00
2101302 疾病应急救助	38.00	0.00	38.00
2101399 其他医疗救助支出	80.00	0.00	80.00
21099 其他卫生健康支出	1514.99	0.59	1514.40
2109901 其他卫生健康支出	1514.99	0.59	1514.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市卫生和计划生育局

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
212 城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21203 城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
221 住房保障支出	426.8	426.8	0.00
22102 住房改革支出	426.8	426.8	0.00
2210201 住房公积金	426.8	426.8	0.00
230 转移性支出	6997.49	0.00	6997.49
23002 一般性转移性支出	1150	0.00	1150
2300299 其他一般性转移性支出	1150	0.00	1150
23003 专项转移支付	5847.49	0.00	5847.49
2300310 卫生健康	5847.49	0.00	5847.49

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： 汕头市卫生和计划生育局

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	12725.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	403.56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	835.19
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	38.68
[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	221.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.49
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	17.09
[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	148.65

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： 汕头市卫生和计划生育局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1926.96
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2340.96
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	187.69
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[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	972.26
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	535.50

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：汕头市卫生和计划生育局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[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	1.20
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	515.58
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.30
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 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	0.00
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	8.50
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.70
[30205] 水费	[50201] 办公经费	3.80
[30206] 电费	[50201] 办公经费	8.00

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：汕头市卫生和计划生育局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	2.50
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	13.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	6.00
[30212] 因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	1.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	4.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	2.50
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	4.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.50
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00

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：汕头市卫生和计划生育局

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	[50205] 委托业务费	3.50
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	9.87
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	8.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	65.92
[30240] 税金及附加费用	[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	10.70
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	0.00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	75.91
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	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： 汕头市卫生和计划生育局

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.12
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	16.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.90
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	14.67
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00

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：汕头市卫生和计划生育局

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	7.40
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	3.50
[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	45.36
[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	33.50
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[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	34.24

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：汕头市卫生和计划生育局

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
[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	359.24
[30302]退休费	[50905]离退休费	3103.04
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	430.66
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	214.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	20.00
[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

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： 汕头市卫生和计划生育局

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	115.57	115.57	0.00	0.00
“三公”经费	107.40	107.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	83.50	83.50	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	83.50	83.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.90	17.90	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车工作及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市卫生和计划生育局

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
--	--	0.00	0.00	0.00
--	--	0.00	0.00	0.00

注： 如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 29015.75 万元，比上年减少 11213.84 万元，下降 27.8%，主要原因是 2019 年卫生计生系统各预算单位退休人员工资已由社保部门统一核发，未纳入部门预算，使基本支出预算数减少；医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等项目投入资金根据实际情况有所调整；支出预算 29015.75 万元，比上年减少 11213.84 万元，下降 27.8%，主要原因是 2019 年卫生计生系统各预算单位退休人员工资已由社保部门统一核发，未纳入部门预算，使基本支出预算数减少；医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等项目投入资金根据实际情况有所调整。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 107.4 万元，比上年减少 21.24 万元，下降 16.50%，主要原因是创卫、医改、计生督查等工作任务增加。其中：因公出国（境）费 6.00 万元，比上年减少 9.00 万元，下降 60.0%，主要原因是按照八项规定等有关制度要求，厉行节约，减少“三公”经费支出；公务用车购置及运行费 83.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 83.50 万元），比上年减少 11.70 万元，下降 12.2%，主要原因是按照八项规定等有关制度要求，

厉行节约,减少公务用车购置及运行费支出 ; 公务接待费 17.90 万元, 比上年 减少 0.54 万元, 下降 2.90 %, 主要原因是 按照八项规定等有关制度要求, 厉行节约, 减少公务接待费支出 。

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。2019 年, 本部门机关运行经费安排 115.57 万元, 比上年 减少 4.33 万元, 下降 3.60 %, 主要原因是 在职人员正常退休减少人员经费支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1911.80 万元, 其中: 货物类采购预算 1380.60 万元, 工程类采购预算 106.30 万元, 服务类采购预算 424.90 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 本部门固定资产金额 238097.29 万元, 分布构成情况为: 房屋 958012913.70 平方米, 车辆 77 辆, 单价在 100 万元以上的设备 198 台等。本年度拟购置固定资产 293.3 万元, 主要是 市中心血站购置医疗车 1 辆共 75 万元、市妇幼保健院购置医用超声波仪器及设备 1 台套, 共 100 万元、以及市局直属其他单位购置服务器、计算机、打印

机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
基本公共卫生服务项目	1150.00	<p>1、为全市 560.8232 万常住人口免费提供建立居民健康档案、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病健康管理、结核病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、预防接种、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、健康教育、中医药健康管理、卫生监督协管、免费提供避孕药具和健康素养促进共 14 项基本公共卫生服务。</p> <p>2、为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，全面加强公共卫生服务体系建设，增进社会和谐。</p> <p>3、完善并严格执行国家基本公共卫生服务项目服务标准、操作规范和考核办法，改善服务质量，提高居民知晓率和满意度。</p>
医疗卫生健康事业发展专项资金（城镇独生子女父母计划生育奖励经费）	1500.00	<p>根据《汕头市城镇独生子女父母计划生育奖励实施意见》，对城镇男性年满 60 周岁，女性年满 55 周岁的独生子女父母，每人每月发放一定的奖励金，直至本人死亡为止。城镇独生子女父母计生奖励是为了完善人口和计划生育利益导向政策体系，缓解计划生育家庭的养老压力，更有效地落实人口和计划生育基本国策。</p>
医疗卫生健康事业发展专项【基层医疗卫生机构专项(含县级医院升级建设补助)】	400.00	<p>依据《关于印发汕头市医疗卫生强基创优行动计划实施方案（2016—2018 年）的通知》（汕府办〔2016〕32 号）、《中共汕头市委 汕头市人民政府关于建设卫生强市的决定》（汕市发〔2016〕6 号）和《汕头市人民政府办公室关于印发汕头市加强基层医疗卫生服务能力建设实施方案的通知》（汕府办〔2017〕30 号），对我市基层医疗卫生机构进行能力建设，积极稳妥推进基层医疗卫生机构改革，提升基层医疗卫</p>

		生机构服务能力,保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展,实现卫生强市。
医疗卫生健康事业发展(村卫生站公建民营规范化建设补助经费)	282.00	村卫生站是政府为农民提供公共医疗卫生服务不可或缺的医疗机构,是农村三级医疗卫生服务网的网底,是政府体现保基本和公益的基层机构。村卫生站建设作为新农村建设中农村基础设施建设的重要一部分,关系到农村农民群众的基本医疗卫生服务需求,是一项基本民生实事。通过实施规范化建设,使村卫生站管理更加完善,基本医疗和基本公共卫生服务更加规范,更好保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。
医疗卫生健康事业发展(严重精神障碍患者监护补助资金)	596.00	市、区(县)建立健全“综治组织协调、职能部门尽责、财政全额保障、村居监督管理、家庭主动承担、社会志愿参与”的严重精神障碍患者监护工作机制。对严重精神障碍患者逐一落实监护人、协助监护人。建立严重患者定期随访、日常监护情况记录和年度责任落实评估等制度,实现应护尽护,最大限度预防和减少肇事肇祸案(事)件的发生。
医疗卫生健康事业发展(市农村计划生育节育奖励金)	599.65	进一步贯彻落实计划生育基本国策,有效控制人口增长,稳定低生育水平,鼓励公民自觉实行计划生育,促进全市人口与计划生育工作的顺利开展,对农村只生育(含依法收养)一个子女,且一方落实绝育措施的已婚夫妇;纯生二女且一方落实绝育措施的已婚夫妇;婚后未生育,且一方落实绝育措施的已婚夫妇给予奖励。
医疗卫生健康事业发展(边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴)	662.64	妥善解决边远地区乡镇卫生院人才引进难题,缓解边远地区基层医疗卫生人才“引不进、留不住”的突出矛盾,稳定边远地区乡镇卫生院医务工作者队伍,进一步完善边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇的长效保障机制,建立适应当前经济社会发展的医务人员岗位津贴制度,鼓励和吸引优秀人才到边远地区基层医疗卫生机构工作,促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提

		升,充分发挥其承担基本公共卫生服务和诊疗常见病、多发病的功能,解决基层群众看病就医问题。
医疗卫生健康事业发展(农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助)	357.43	落实省委、省政府对农村接生员和赤脚医生的关怀,为全市符合发放条件的农村已离岗接生员和赤脚医生发放生活困难补助,维护农村社会经济发展和稳定大局。
医疗卫生健康事业发展(出生缺陷综合防控项目市级配套经费)	152.00	根据省卫生计生委、省财政厅《关于印发广东省出生缺陷综合防控项目管理办法的通知》(粤卫【2015】22号)精神,加强妇幼健康服务机构服务能力建设,加大出生缺陷防治力度,提高广大群众出生缺陷防治知识知晓率,降低出生缺陷发生率,提高出生人口素质。

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。

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）**】**