

2020 年  
汕尾市卫生健康局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕尾市卫生健康局 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 汕尾市卫生健康局概况

## 一、主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展以及促进中医药事业发展的地方性法规、规章草案和政策规划，制定并实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域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重大方针、政策、措施的建议。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评估，执行食品安全地方标准。

（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。实施卫生健康专业技术人员资格标准。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）指导县(市、区)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规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设，推动中医药强市建设。

（十二）完成市委、市政府和省卫生健康委交办的其他任务。

## 二、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：汕尾市疾病预防控制中心、汕尾市慢性病防治站、汕尾市中心血站、汕尾市妇幼保健院、汕尾市健康教育所、汕尾市医疗急救指挥中心、汕尾市卫生健康药具服务中心、汕尾市健康医疗数据中心、汕尾市计划生育服务中心、汕尾市爱国卫生运动委员会办公室单位预算。

## 第二部分 2020 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市卫生健康局

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 6275.20 | 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   | 575.50  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 5486.80 |
|          |         | 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： 汕尾市卫生健康局

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       | 212. 90  |
|          |          | 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   | 6275. 20 | 本年支出合计          | 6275. 20 |
| 四、上级补助收入 | 0. 00    | 二十三、对附属单位补助支出   | 0. 00    |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市卫生健康局

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          | 6275.2 | 支出总计       | 6275.2 |

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： 汕尾市卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市卫生健康局

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 |        |          |             |
| 2101550 | 事业运行   | 73.00  | 73.00  | 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 | 212.90 | 212.90 | 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 | 212.90 | 212.90 | 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  | 212.90 | 212.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 此表数据含下属单位数据

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市卫生健康局

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               | 6275.20 | 3746.20 | 2529.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 575.50  | 575.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 559.40  | 559.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 143.00  | 143.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 114.20  | 114.20  | 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 | 205.20  | 205.20  | 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   | 97.00   | 97.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.10    | 0.10    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.10    | 0.10    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 16.00   | 16.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 16.00   | 16.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市卫生健康局

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         |         |         |         |          |           |        |      |
| 210     | 卫生健康支出       | 5486.80 | 2957.80 | 2529.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 1294.00 | 1041.00 | 253.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行         | 1041.00 | 1041.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务     | 150.00  | 0.00    | 150.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 103.00  | 0.00    | 103.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21002   | 公立医院         | 300.00  | 0.00    | 300.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院         | 300.00  | 0.00    | 300.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 2940.30 | 1543.30 | 1397.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 980.00  | 908.00  | 72.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 246.30  | 246.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100405 | 急救救治机构       | 103.00  | 73.00   | 30.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100406 | 采供血机构        | 1036.00 | 316.00  | 720.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 10.00   | 0.00    | 10.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市卫生健康局

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     |        |        |        |          |           |        |      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 280.00 | 0.00   | 280.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 285.00 | 0.00   | 285.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务   | 258.00 | 211.00 | 47.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构   | 238.00 | 211.00 | 27.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务   | 20.00  | 0.00   | 20.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 621.50 | 89.50  | 532.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 30.00  | 30.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 59.50  | 59.50  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 532.00 | 0.00   | 532.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21015   | 医疗保障管理事务 | 73.00  | 73.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101550 | 事业运行     | 73.00  | 73.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 212.90 | 212.90 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 212.90 | 212.90 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |



表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市卫生健康局

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称  |        |        |      |              |               |        |      |
| 2210201 | 住房公积金 | 212.90 | 212.90 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注： 此表数据含下属单位数据

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市卫生健康局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 6275.20 | 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   | 575.50  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 5486.80 |
|            |         | 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： 汕尾市卫生健康局

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       | 212. 90  |
|        |          | 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 | 6275. 20 | 本年支出合计          | 6275. 20 |
|        |          | 二十三、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 6275. 20 | 支出总计            | 6275. 20 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市卫生健康局

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                       | 6275.20  | 3746.20 | 2529.00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 575.50   | 575.50  | 0.00    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 559.40   | 559.40  | 0.00    |
| [2080501]行政单位离退休          | 143.00   | 143.00  | 0.00    |
| [2080502]事业单位离退休          | 114.20   | 114.20  | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.20   | 205.20  | 0.00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 97.00    | 97.00   | 0.00    |
| [20827]财政对其他社会保险基金的补助     | 0.10     | 0.10    | 0.00    |
| [2082702]财政对工伤保险基金的补助     | 0.10     | 0.10    | 0.00    |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 16.00    | 16.00   | 0.00    |
| [2089901]其他社会保障和就业支出      | 16.00    | 16.00   | 0.00    |
| [210]卫生健康支出               | 5486.80  | 2957.80 | 2529.00 |
| [21001]卫生健康管理事务           | 1294.00  | 1041.00 | 253.00  |
| [2100101]行政运行             | 1041.00  | 1041.00 | 0.00    |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市卫生健康局

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    |
| [2100102]一般行政管理事务     | 150.00   | 0.00    | 150.00  |
| [2100199]其他卫生健康管理事务支出 | 103.00   | 0.00    | 103.00  |
| [21002]公立医院           | 300.00   | 0.00    | 300.00  |
| [2100201]综合医院         | 300.00   | 0.00    | 300.00  |
| [21004]公共卫生           | 2940.30  | 1543.30 | 1397.00 |
| [2100401]疾病预防控制机构     | 980.00   | 908.00  | 72.00   |
| [2100403]妇幼保健机构       | 246.30   | 246.30  | 0.00    |
| [2100405]急救救治机构       | 103.00   | 73.00   | 30.00   |
| [2100406]采供血机构        | 1036.00  | 316.00  | 720.00  |
| [2100408]基本公共卫生服务     | 10.00    | 0.00    | 10.00   |
| [2100409]重大公共卫生服务     | 280.00   | 0.00    | 280.00  |
| [2100499]其他公共卫生支出     | 285.00   | 0.00    | 285.00  |
| [21007]计划生育事务         | 258.00   | 211.00  | 47.00   |
| [2100716]计划生育机构       | 238.00   | 211.00  | 27.00   |
| [2100717]计划生育服务       | 20.00    | 0.00    | 20.00   |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市卫生健康局

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    |
| [21011]行政事业单位医疗  | 621. 50  | 89. 50  | 532. 00 |
| [2101101]行政单位医疗  | 30. 00   | 30. 00  | 0. 00   |
| [2101102]事业单位医疗  | 59. 50   | 59. 50  | 0. 00   |
| [2101103]公务员医疗补助 | 532. 00  | 0. 00   | 532. 00 |
| [21015]医疗保障管理事务  | 73. 00   | 73. 00  | 0. 00   |
| [2101550]事业运行    | 73. 00   | 73. 00  | 0. 00   |
| [221]住房保障支出      | 212. 90  | 212. 90 | 0. 00   |
| [22102]住房改革支出    | 212. 90  | 212. 90 | 0. 00   |
| [2210201]住房公积金   | 212. 90  | 212. 90 | 0. 00   |

注： 此表数据含下属单位数据

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： 汕尾市卫生健康局

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             | 3746.20 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 941.00  |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 219.00  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 475.00  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 20.00   |
| [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   | 79.00   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 40.00   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 30.00   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 3.00    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 70.00   |
| [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 | 5.00    |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 1734.20 |

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： 汕尾市卫生健康局

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     |
|-----------------------|----------------|--------|
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出  | 555.10 |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出  | 539.30 |
| [30103]奖金             | [50501]工资福利支出  | 0.00   |
| [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  | 208.10 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出  | 126.20 |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出  | 57.00  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出  | 59.50  |
| [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  | 13.10  |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出  | 142.90 |
| [30114]医疗费            | [50501]工资福利支出  | 0.00   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50501]工资福利支出  | 33.00  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出 | 322.00 |



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： 汕尾市卫生健康局

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     |
|------------------|------------------|--------|
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 104.00 |
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 33.00  |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.20   |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 0.00   |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 0.00   |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 20.20  |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 7.00   |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 34.20  |
| [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    | 20.00  |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 4.50   |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 0.00   |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 7.80   |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 13.00  |

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： 汕尾市卫生健康局

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     |
|------------------|------------------|--------|
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 0.00   |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 8.00   |
| [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 | 27.00  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 34.00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 9.10   |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 491.80 |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出   | 87.20  |
| [30202]印刷费       | [50502]商品和服务支出   | 22.00  |
| [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   | 7.40   |
| [30205]水费        | [50502]商品和服务支出   | 13.10  |
| [30206]电费        | [50502]商品和服务支出   | 58.50  |
| [30207]邮电费       | [50502]商品和服务支出   | 29.70  |

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： 汕尾市卫生健康局

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    |
|------------------|----------------|-------|
| [30209]物业管理费     | [50502]商品和服务支出 | 6.00  |
| [30211]差旅费       | [50502]商品和服务支出 | 32.00 |
| [30213]维修（护）费    | [50502]商品和服务支出 | 31.00 |
| [30214]租赁费       | [50502]商品和服务支出 | 12.00 |
| [30215]会议费       | [50502]商品和服务支出 | 3.20  |
| [30216]培训费       | [50502]商品和服务支出 | 20.00 |
| [30217]公务接待费     | [50502]商品和服务支出 | 14.50 |
| [30218]专用材料费     | [50502]商品和服务支出 | 31.30 |
| [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 | 23.40 |
| [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 | 16.70 |
| [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 | 43.00 |

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： 汕尾市卫生健康局

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     |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30239]其他交通费用      | [50502]商品和服务支出     | 19.10  |
| [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     | 21.70  |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 257.20 |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 0.00   |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 257.20 |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 0.00   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00   |

注： 此表数据含下属单位数据

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： 汕尾市卫生健康局

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             | 1340.80 | 1340.80 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 123.80  | 123.80  | 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 | 100.00  | 100.00  | 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     | 100.00  | 100.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 23.80   | 23.80   | 0.00    | 0.00     |

注： 本表数据含下属单位

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市卫生健康局

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            | 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： 本表没有数据

## 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 6275.2 万元,比上年增长 2205.8 万元,增长 54.20%,主要原因是 1、2019 年未列入单位预算的政府公共支出项目资金 2020 年列入单位部门预算管理,2、政府加大卫生健康经费的投入;支出预算 6275.2 万元,比上年增长 2205.8 万元,增长 54.20%,主要原因是 1、2019 年未列入单位预算的政府公共支出项目资金 2020 年列入单位部门预算管理,2、政府加大卫生健康经费的投入。

### 二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 123.8 万元,比上年增长 3.3 万元,增长 2.74%,主要原因是市计生服务中心增加 1 部救护车、汕尾市医疗急救指挥中心增加 2 部应急指挥车,故费用相对增加。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增长 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 100 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 100 万元),比上年增长 4.9 万元,增长 5.15%,主要原因是市计生服务中心增加 1 部救护车、汕尾市医疗急救指挥中心增加 2 部应急指挥车,故费用相对增加;公务接待费 23.8 万元,比上年减少 1.6 万元,下降 6.3%,主要原因是严格执行压减一般支出政策,减少开支。

### 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1340.8万元，比上年增加457.6万元，增长51.81%，主要原因是增加专用材料费用支出等。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排738.84万元，其中：货物类采购预算500.54万元，工程类采购预算59.8万元，服务类采购预算178.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额14104.2万元，分布构成情况为：房屋17982.43平方米，车辆31辆，单价在100万元以上的设备12台等。本年度拟购置固定资产221.89万元，主要是台式计算机、打印机、空调、专用车辆、家具用具、电冰箱、复印机等。

#### 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                                             |
|------------------|-------|--------------------------------------------------|
| 医师资格和卫生资格等培训考试费用 | 100万元 | 按期做好全国医师资格、卫生资格考试和住院医师规范化考试的考务工作、高级职称评审工作及日常培训工作 |
| 市卫生数据中心托管运维经费    | 50万元  | 保证市级数据中心、保证省远                                    |



|                  |        |                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |        | 程医疗平台网络市网络汇聚中心、全员人口子库网络、运维费用正常运行                                                                                                                                                             |
| 计划生育技术服务项目市级补助经费 | 65 万元  | 向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务                                                                                                                                                                   |
| 城镇独生子女父母计生奖励金    | 38 万元  | 按汕府办【2017】33 号规定完成符合资格人群的奖励金发放                                                                                                                                                               |
| 公立医院综合改革市级补助资金   | 300 万元 | 维护公立医院公益性质，推动公立医院体制机制综合改革，进一步调动医务人员积极性，提高医院运行效率，提升医疗服务能力和质量，建立起富有活力、保障可持续的公立医院运行新机制，提升人民群众享有医疗卫生服务。                                                                                          |
| 出生缺陷综合防控项目经费     | 280 万元 | 全市孕妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率均达到 80%以上，先天性甲状腺功能低下症、苯丙酮尿症、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症及听力障碍等新生儿疾病筛查率均达到 90%以上。不断提高严重致残性致死性身体结构畸形、21-3 体综合征胎儿产前医学干预率和甲低、苯丙酮尿症、听力障碍患儿早期诊断率，减少严重致残性致死性出生缺陷新生儿出生，降低出生缺陷患儿致残率，提高人口素质。 |
| 市直单位妇女“两癌”检查专项经费 | 30 万元  | 提高“两癌”早发现、早诊断、早治疗、努力降低“两癌”对我市妇女健康的威胁，探索有效“两癌”防治方法。提高医疗保健机构服务能力，逐步提高广大妇女自我保健意识和健康水平。                                                                                                          |
| 农村妇女“两癌”检查补助经费   | 250 万元 | 2019-2023 年，完成本地居住 35-64 岁农村妇女“两癌”检查任务 22.32 万人。从事“两癌”检查机构所在的“两癌”防控专业人员培训覆盖率达到 90%以上，“两癌”检查对象防治知识知晓率达到 80%以上。                                                                                |
| 免费孕前优生健康检查项目经费   | 20 万元  | 开展免费孕前优生健康检查，                                                                                                                                                                                |

|                     |        |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |        | 把预防措施落实在怀孕之前，实现预防关卡前移，有效降低出生缺陷的发生风险，从源头上提高出生人口素质，变人口压力为人力资源优势，为经济社会的协调、可持续发展创造良好的人口环境。                                               |
| 市直机关重点保健对象超基本医疗补助经费 | 100 万元 | 为我市在职和退休的 81 名厅级干部提供健康服务。让他们能更好的工作，为我市的经济建设服务。                                                                                       |
| 市直公务员体检费            | 382 万元 | 厅级保健对象 120 人，处级保健对象 1500 人，科级以下保健对象 4550 人。提供健康体检服务，使市直机关工作人员身体素质更强，更好的为汕尾市的经济建设保驾护航。                                                |
| 市直行政事业单位离休干部医药费     | 50 万元  | 为我市 15 名离休厅级干部提供健康服务，让他们安度晚年。                                                                                                        |
| 突发性传染病卫生应急队装备及运转费用  | 30 万元  | 应急队伍建设后达到广东省卫生健康委（粤卫办[2018]1 号）文件要求的市级应急的要求                                                                                          |
| 美沙酮维持治疗经费           | 42 万元  | 对戒毒者进行药物维持治疗，减少非法药物使用，减少犯罪，建设和谐汕尾维护社会治安                                                                                              |
| 采供血费用               | 720 万元 | 汕尾市中心血站总体采供血服务能力，以最大限度满足卫生强市创建过程中及创建完成后我市快速增长的临床用血需求，并有效保障血液质量安全。                                                                    |
| 120 指挥系统维护服务经费      | 30 万元  | 汕尾市医疗急救指挥中心担负全市的院前急救医疗服务。完善 120 医疗急救指挥系统，有利于更好的服务危急病人。                                                                               |
| 居民健康素养和烟草流行监测项目经费   | 10 万元  | 1、全面了解我市居民健康素养水平和变化趋势，分析影响我市城乡居民健康素养因素，确定优先工作领域。评价卫生健康政策、健康教育工作效果，提升健康教育专业人员的能力和水平，为制定卫生健康相关政策提供科学依据。<br>2、全面了解我市居民的吸烟情况、戒烟行为、二手烟暴露和 |

|                       |       |                                                                                  |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                       |       | 烟草相关知识态度等方面内容，科学评估烟草在我市的流行情况和我市烟草控制效果，为各级政府和卫生健康行政部门进一步制定烟草控制政策提供系统全面、准确可靠的信息支撑。 |
| 市计生服务医疗服务费用           | 27 万元 | 优质服务、满足患者需求、诊疗技术及治疗效果不断提高                                                        |
| 省卫生城市、卫生镇（县城）、卫生村考核经费 | 5 万元  | 完成全市省卫生城市、卫生镇（县城）、卫生村创建目标                                                        |

注：本表数据含下属单位数据

## 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：**指市直行政（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。