

2019 年
韶关市卫生和计划生育局 部门预算

目 录

第一部分 韶关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 韶关市卫生和计划生育局 概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

2019 年预算组成单位共 20 个，具体为局机关和 19 个下属单位，分别为：韶关市卫生和计划生育局、粤北人民医院、韶关市第一人民医院、韶关市中医院、韶关市妇幼保健计划生育中心、韶关市卫生监督所、韶关市疾病预防控制中心、韶关市职业病防治院、粤北第二人民医院、粤北第三人民医院、韶关市铁路医院、韶关市慢性病防治院、韶关市口腔医院、韶关市中心血站、韶关市爱国卫生运动委员会办公室、韶关市职业卫生与健康教育所、韶关市急救指挥中心、韶关市计划生育协会、韶关市计划生育药具管理站。主要职能是：

（1）贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展规划，起草有关规范性文件，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，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（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，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，收集、汇总和上报传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（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。

（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，组织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。

（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。组织实施国家和省药物政策和基本药物制度。

（7）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。

（8）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。

（9）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，参与人口基础信息库建设。

（10）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。

（11）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。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。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（12）指导县级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。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

（13）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。组织开展交流合作与援外工作。

（14）承担市委干部保健委员会的日常工作，负责市重

大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（15）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）人员构成情况

行政编制实有 51 人，离退休 72 人，下属单位共 19 个。

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：粤北人民医院、韶关市第一人民医院、韶关市中医院、韶关市妇幼保健计划生育中心、韶关市卫生监督所、韶关市疾病预防控制中心、韶关市职业病防治院、粤北第二人民医院、粤北第三人民医院、韶关市铁路医院、韶关市慢性病防治院、韶关市口腔医院、韶关市中心血站、韶关市爱国卫生运动委员会办公室、韶关市职业卫生与健康教育所、韶关市急救指挥指挥中心、韶关市计划生育协会、韶关市计划生育药具管理站。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关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	29623.96	一、一般公共服务支出	6877.67
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	54046.52	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	2097.05
		九、卫生健康支出	74172.94
		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： 韶关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	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	522.82
		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	83670.48	本年支出合计	83670.48
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： 韶关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
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	83670.48	支出总计	83670.48

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： 韶关市卫生和计划生育局

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.03	225.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74172.93	27276.86	0.00	0.00	0.00	5840.81	41055.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1900.26	1900.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1026.66	2026.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	873.60	873.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生和计划生育管理事务支出	873.60	873.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	51584.32	4688.24	0.00	0.00	0.00	5840.80	41055.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	39737.68	2070.62	0.00	0.00	0.00	0.00	37667.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3766.49	1444.78	0.00	0.00	0.00	2321.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1501.85	370.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市卫生和计划生育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市卫生和计划生育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市卫生和计划生育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市卫生和计划生育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市卫生和计划生育局

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			
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	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	552.82	0.00	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	552.82	552.82	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	225.53	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	297.29	297.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关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	83670.48	62503.31	21167.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共事务支出	6877.67	6877.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6877.67	6877.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6877.67	6877.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2097.05	2097.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	对机关和事业单位基本养老保险基金的补助	2097.05	2097.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	182.08	182.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1127.36	1127.36	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	562.58	562.58	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	225.03	225.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关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							
210	卫生健康支出	74172.93	53005.78	21167.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1900.27	1026.67	873.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1026.66	1026.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康事务支出	673.50	0.00	673.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务	200.10	0.00	200.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	51584.32	48536.48	3047.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	39737.68	38522.73	1214.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3766.49	2450.27	1316.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1501.85	1237.19	264.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	1075.89	1075.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关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							
2100205	精神病医院	2802.03	2802.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	1650.34	1428.44	221.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	1050.00	1019.90	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3031.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1095.00	0.00	1095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构	1936.16	0.00	1936.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11740.44	2950.86	8789.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4013.17	944.67	3068.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	501.24	201.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2300.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关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							
2100405	应急救治机构	283.29	257.79	25.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1083.29	1083.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	463.87	463.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2507.50	0.00	2507.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	553.06	0.00	553.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计生生育事务	4061.76	75.36	3986.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4061.76	75.36	3986.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关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							
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	552.82	552.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	552.82	552.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.53	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	297.29	297.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关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	29623.96	一、一般公共服务支出	6877.67
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	54046.52	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	2097.05
		九、卫生健康支出	74172.94
		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： 韶关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	522.82
		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	0.00	本年支出合计	0.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	83670.48	支出总计	83670.48

注：

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关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	0.00	0.00	0.00
[208] 社会保障和就业支出	1047.21	1047.21	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	1047.21	1047.21	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	182.07	182.07	0.00
[2080502] 事业单位离退休	77.52	77.52	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.58	562.58	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	225.03	225.03	0.00
[210]	74172.94	53005.78	21167.16
[21001]	0.00	0.00	0.00
[2100101] 行政运行	1026.66	1026.66	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： 韶关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
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	673. 50	673. 50	0. 00
[2100199]其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	200. 10	200. 10	0. 00
[21002]	51584. 32	48536. 48	3047. 84
[2100201]综合医院	39737. 68	38522. 73	1214. 95
[2100202]中医（民族）医院	3766. 49	2450. 27	1316. 22
[2100203]传染病医院	1501. 85	1237. 19	264. 66
[2100204]职业病防治医院	1075. 89	1075. 89	0. 00
[2100205]精神病医院	2802. 03	2802. 03	0. 00
[2100206]妇产医院	1650. 34	1428. 44	221. 90
[2100208]其他专科医院	1050. 00	1019. 90	30. 10
[21003]	3031. 16	0. 00	3031. 16

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关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
[2100302]乡镇卫生院	1095.00	0.00	1095.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1936.16	0.00	1936.16
[21004]	11740.44	3250.87	8489.57
[2100401]疾病预防控制机构	4013.17	944.67	3068.50
[2100402]卫生监督机构	501.24	201.24	0.00
[2100403]妇幼保健机构	2300.00	0.00	2300.00
[2100405]应急救治机构	283.29	257.79	25.5
[2100406]采供血机构	1083.29	1083.29	0.00
[2100407]其他专业公共卫生机构	463.87	463.87	0.00
[2100408]基本公共卫生服务	2507.50	0.00	2507.50
[2100409]重大公共卫生专项	553.06	0.00	553.06

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关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
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	32.00	0.00	35.00
[21007]	4061.76	75.36	3668.40
[2100799]其他计划生育事务支出	4061.76	75.36	3968.40
[21011]	116.40	116.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	116.40	116.40	0.00
[21099]	1738.59	0.00	1738.59
[2109901]其他卫生健康支出	1738.59	0.00	1738.59
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	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： 韶关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
[2130202] 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204] 事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205] 森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206] 技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207] 森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209] 森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210] 自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211] 动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212] 湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213] 执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221] 产业化管理	0.00	0.00	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： 韶关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
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]	552.82	552.82	0.00
[22102]	552.82	552.82	0.00
[2210201]住房公积金	225.53	225.53	0.00
[2210203]购房补贴	297.29	297.29	0.00

注：

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： 韶关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	8456.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3638.59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	637.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1051.62
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	922.26
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	347.85
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	139.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00

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： 韶关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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	225. 53
[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	314. 47
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3542. 96
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2013. 34
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	695. 09
[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	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	214. 73
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	85. 89

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： 韶关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
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[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	116.40
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	123.95
[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	293.56
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	576.68
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	48.50
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	8.72
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	1.28
[30205] 水费	[50201] 办公经费	11.70

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： 韶关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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	42.70
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	11.50
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	27.06
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	68.78
[30212] 因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	10.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	13.50
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	7.20
[30216] 培训费	[50203] 培训费	22.30
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	6.40
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00

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： 韶关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
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	18.44
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	9.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	40.11
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.70
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	32.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	95.16
[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	86.63
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	223.51
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11.40

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： 韶关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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.50
[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	3.36
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	51.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	9.72
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	28.80
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	2.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	51.74
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 韶关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
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	7.14
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.66
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	9.40
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	6.20
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.02
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.65
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	3.52

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： 韶关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
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	4. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	17. 20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	447. 77
[30301]离休费	[50905]离退休费	113. 38
[30302]退休费	[50905]离退休费	264. 59
[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	12. 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	0. 00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	53. 80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4. 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： 韶关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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	22.08
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	19.08
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	3.00
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	5.20
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	0.70
[30907]信息网络及软件购置更新	[50404]设备购置	4.50
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00

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： 韶关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
[39999]其他支出	[59999]其他支出	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： 韶关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	770.79	770.79	0.00	0.00
“三公”经费	65.80	65.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	12.00	12.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	38.00	38.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.80	15.80	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关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
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：

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 83670.48 万元，比上年减少 2836.81 万元，下降 3 %，主要原因是项目经费减少；支出预算 83670.48 万元，比上年减少 2836.81 万元，下降 3 %，主要原因是项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 65.8 万元，比上年减少 4.9 万元，下降 6 %，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，调整支出结构。其中：因公出国（境）费 12 万元，比上年增加 2 万元，增长 20 %，主要原因是新增出访任务；公务用车购置及运行费 38 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 38 万元），比上年增加 6.2 万元，增长 16 %，主要原因是公务运行维护支出增加；公务接待费 15.8 万元，比上年减少 13.1 万元，下降 45 %，主要原因是公务接待费用减少。

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 770.79 万元，比上年增加 64.04 万元，增长 9 %，主要原因是 新增出访任务和日常维修费、一般设备购置费用增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 778.02 万元，其中：货物类采购预算 658.96 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 119.06 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 201655.17 万元，分布构成情况为：房屋 585358.66 平方米，车辆 128 辆，单价在 100 万元以上的设备 177 台等。本年度拟购置固定资产 33429.49 万元，主要是 医疗设备、电脑、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
从业人员健康体检项目	420.53 万元	保障我市市区从业人员健康体检工作的正常开展，同时方便从业人员和驾驶员体检，加强创文巩卫工作
村卫生站公建规范化建设市级配套资金	1500.00 万元	完成 200 间村卫生站公建规范化建设，改善基层群众看病就医环境。
公共卫生应急防控专项经费	650.00 万元	加强全市公共卫生应急服务体系建设，提高应急反应能力，缩短响应时间，更好地应对突发公共卫生应急事件。
公益二类医疗机构从事公共卫生类工作人员补助经费（粤北第二人民医院、市慢性病防治院）	223.60 万元	提高从事公共卫生类工作人员待遇，特别是传染性疾病等防控人员待遇，从而保障我市公共卫生工作正常开展。

广东省出生缺陷防控项目	215.90 万元	完成年度出生缺陷年度干预任务，开展出生缺陷一、二、三级预防、减少缺陷儿的出生，有效保障母婴安全，提高出生人口素质。
广东省计划生育特别扶助、计划生育手术并发症人员特别扶助	281.60 万元	广东省计划生育家庭特别助、计划生育手术并发症扶经费发放率达到 95%。
国家基本药物市级配套	105.00 万元	加快建立与公共卫生、医疗服务、医疗保障体系相衔接的国家基本药物制度，满足人民群众基本医疗卫生服务合理用药需求，保证医疗卫生机构正常运行；保障群众基本用药，减轻群众医药费用负担。
基本公共卫生服务项目市级配套资金	2507.50 万元	改变群众不良生活习惯，通过健康生活方式引导，让更多群众注重、参与到基本公共卫生项目中来，最终达到疾病早预防、早发现的目标。让群众充分享有基本公共卫生服务。
计划生育目标管理责任制考核及奖励金及信息化建设项目经费	1689.80 万元	完成年度计划生育目标管理责任制考核，并按考核分数进行奖励；完善市级信息化项目建设。
计生“四术”免费服务补助经费	100.00 万元	完成年度计生“四术”工作任务
精准扶贫村农村妇女“两癌”免费检查	200.10 万元	通过对精准扶贫村 35-64 岁村妇女实行免费宫颈癌、乳腺癌筛查，可以早期发现、早期诊断、早期治疗相关疾病，有效减少社会及家庭的经济
离岗接生员和赤脚医生生活困难补助市级配套经费	436.16 万元	缓解 3126 名离岗接生员和赤脚医生的生活困难程度
免费孕前优生健康检查项目		为符合政策的计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务，完成约 30000 人次，惠及更多育龄群众，从源头上降低出生缺陷的发生风险
韶关市财政对县（市、区）严重精神障碍患者监护补助经费	253.06 万元	对严重精神障碍患者监护人进行补助，加强对严重精神障碍患者监管，减少严重精神障碍患者肇事肇祸
卫生类考试和评审	162.40 万元	完成年度卫生类考试和评审工

粤北第二人民医院开展结核病和艾滋病防控项目经费	60.00 万元	进一步加强对结核病和艾滋病防控力度，加大宣传力度，尽量减少我市结核病和艾滋病发生数量。
粤东西北地区（40 万人口以下县域）县级中医院升级建设项目	800.00 万元	对始兴县、新丰县、翁源县中医院建设项目进行补助，确保 2019 年完成主体框架结构
粤东西北地区县级医疗急救体系标准化建设项目	729.42 万元	加强县级医疗急救体系标准化建设，提高县域内医疗急救水平，确保人民群众在县域范围内能够得到有效急救保障
中心卫生院升级建设项目	990.00 万元	对乐昌市、南雄市、翁源县三家县级第二人民医院建设给予资金支持，确保 2019 年底前完成建设。

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。