

2019 年
河源市源城区卫生和计划生育局（本级）
部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区卫生和计划生育局 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 河源市源城区卫生和计划生育局 概况

一、主要职责

(一) 源城区卫生健康局主要职能：(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并组织实施，起草相关地方性规章草案，提出相关政策建议。负责协调推进我区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) 指导、监督和规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。协调开展食品安全风险监测工作；(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，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，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、计划生育技术服务机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。拟订医疗机构和计划生育服务机构设置规划；指导医疗机构落实有关法规、政策、规范、标准，指导医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理；实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为；（6）指导、完善、实施收支两条线管理工作，指导下属事业单位编制部门预算，建立完善的经费投入、使用、监测、评估和奖惩机制；（7）负责组织推进公立医院改革者，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；（8）组织实施国家药物政策和基本药物制度；（9）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。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策法规，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；（10）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；（11）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，参与全区人口基础

信息库建设；（12）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；（13）组织拟订全区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；（14）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。参与制定医学培训发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育；（15）指导镇（街道）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；（16）负责卫生和计划生育宣传、健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织指导对外交流与合作；（17）依法监督管理全区临床用血质量，组织协调全区无偿献血；（18）贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设；（19）承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作；（20）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）源城区卫生监督所主要职能：（1）组织实施区卫生行政部门制定的卫生监督计划；（2）负责开展卫生法

制、公共卫生知识的宣传、教育、咨询和培训；（3）受区卫生行政部门委托参与医疗卫生市的监督和管理；（4）参与对危害公共卫生的中毒事故、重大疫情和突发事件的调查处理；（5）承办上级主管部门交办的其他事务。

（三）源城区妇幼保健计划生育服务中心主要职能：履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务；承担辖区妇产科、儿科、计划生育常见病的防治和危急重症抢救任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。

（四）源城区流动人口计划生育管理办公室主要职能：

（1）协助区卫计局检查、指导和协调各镇、办事处的流动人口计划生育管理工作；（2）协助区卫计局查验流动人口的婚育证明；（3）与流动人口常住户籍所在地进行经常性联系，通报流动人口避孕节育情况；（4）向已婚育龄流动人口提供避孕节育服务，组织进行避孕及生殖健康检查，落实避孕节育措施；（5）协助区卫计局对违反计划生育政策的流动人口予以处理；（6）承办上级业务主管部门交办的其它事项。

（五）源城区计划生育办证中心主要职能：（1）负责

各种计划生育证明证件的办理工作；（2）负责基层卫生计生部门计划生育证明证件管理的指导检查工作；（3）协助人口与计划生育政策法规的宣传和咨询服务工作；（4）协助社会抚养费的征收管理工作。

二、部门预算构成

（一） 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：区卫生监督所、区妇幼保健计划生育服务中心、区流动人口计划生育管理办公室、区计划生育办证中心。基层医疗单位预算实行收支两条线，财政安排在切块反映，不单独下达部门预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：源城区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1280.02	一、一般公共服务支出	1280.02
二、财政专户拨款	0.00	二、卫生健康支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、外交支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、国防支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	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	0.00
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 源城区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、公共安全支出	0.00
		二十三、对附属单位补助支出	0.00
		二十四、上缴上级支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 源城区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、结转下年	0.00
本年收入合计	1280.02	本年支出合计	1280.02
收入总计	1280.02	支出总计	1280.02

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: 源城区卫生和计划生育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 源城区卫生和计划生育局

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			
2210201	住房公积金	57.46	57.46	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： 源城区卫生和计划生育局

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	1280.02	1105.85	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	973.97	973.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	973.97	973.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	188.91	188.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	785.06	785.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 源城区卫生和计划生育局

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							
2210201	住房公积金	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	100.17	0.00	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	100.17	0.00	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	计划生育免费技术服务经费	100.17	0.00	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	卫生和计划信息网络运行维护经费	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	国家基本公共卫生服务经费	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	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：源城区卫生和计划生育局

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							
2100409	重大公共卫生专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	14.00	0.00	14.00	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： 源城区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1280.02	一、一般公共服务支出	1280.02
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 源城区卫生和计划生育局

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	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
		二十三、结转下年	0.00
本年收入合计	1280.02	本年支出合计	1280.02
收入总计	1280.02	支出总计	1280.02

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： 源城区卫生和计划生育局

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	1280.02	1105.85	174.17
[208]社会保障和就业支出	74.42	74.42	0.00
[20805]行政事业单位离退休	74.42	74.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	74.42	74.42	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	973.97	973.97	0.00
[21001]医疗卫生与计划生育管理事务	973.97	973.97	0.00
[2100101]行政运行	188.91	188.91	0.00
[2100103]机关服务	785.06	785.06	0.00
[221]住房保障支出	57.46	57.46	0.00
[22102]住房改革支出	57.46	57.46	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： 源城区卫生和计划生育局

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
[2210201]住房公积金	57.46	57.46	174.17
[2100799]计划生育免费技术服务经费	100.17	0.00	100.17
[2100199]卫生和计划信息网络运行维护经费	30.00	0.00	30.00
[2100408]国家基本公共卫生服务经费	20.00	0.00	20.00
[2100409]重大公共卫生专项	10.00	0.00	10.00
[2100402]卫生监督机构	14.00	0.00	14.00

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： 源城区卫生和计划生育局

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	1280.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	242.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	93.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	148.31
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	298.08
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	119.23
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	178.85
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	60.91
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	57.46
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	244.9
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	307.43

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： 源城区卫生和计划生育局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	146.16
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	30.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.10
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	114.17
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	69.15
[30301]离休费	[50905]离退休费	69.15

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 源城区卫生和计划生育局局

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	17.10	17.10	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	9.00	9.00	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	8.1	8.1	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：源城区卫生和计划生育局

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

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 1280.02 万元，比上年减少 140.62 万元，下降 10 %，主要原因是 项目进行调整 ；支出预算 1280.02 万元，比上年减少 140.62 万元，下降 10 %，主要原因是 厉行节约要求，缩减经费支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.1 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务接待费 8.1 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，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

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 107 万元，比上年减少 10.5 万元，下降 9 %，主要原因是减少人员经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 100 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 60 万元，服务类采购预算 20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 26313.66 万元，分布构成情况为：房屋 1.42 平方米，车辆 25 辆，单价在 100 万元以上的设备 18 台等。本年度拟购置固定资产 80 万元，主要是 医疗医疗设备购置和办公设备购置 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
无项目	0 万元	无项目绩效目标

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。