

2019 年
珠海市卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市卫生健康局 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

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 珠海市卫生健康局 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，拟定并组织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）组织制定药物政策，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工作。

（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。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。会同有关部门制定并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职业规则、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）指导各区卫生健康工作，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。推动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）负责制定中医药政策和发展规划，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）负责全市公共卫生、医疗卫生、计划生育、中

医药、职业安全健康等行政执法工作。

（十五）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

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：珠海市干部保健办公室、珠海市中心血站、珠海市慢性病防治中心、珠海市紧急医疗救援中心、珠海市疾病预防控制中心、珠海市公立医院管理中心、珠海市人民医院、珠海市第二人民医院、珠海市妇幼保健院、珠海市口腔医院、珠海市卫生学校、珠海市健康城市和家庭发展指导服务中心、珠海市计划生育药具管理站、原珠海市卫生监督所。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	79307.26	一、一般公共服务支出	4599.88
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	83183.1	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	6662.86
		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	5864.06
		九、卫生健康支出	148615.25
		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： 珠海市卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	8.00
		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	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	40.00
本年收入合计	162490.36	本年支出合计	165790.05
四、上级补助收入	3299.69	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： 珠海市卫生健康局

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	165790.05	支出总计	165790.05

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： 珠海市卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市卫生健康局

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			
2100408	基本公共卫生服务	3742	970	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2772	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1020	1020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1797.87	1492.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305	0.00	0.00
21006	中医药	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1615.5	1432.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.69	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	410.79	320.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1204.71	1112.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2847.3	2104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.23	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市卫生健康局

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			
22999	其他支出	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	40	40	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： 珠海市卫生健康局

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	165790.05	103283.63	62506.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4599.88	0.00	4599.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1690	0.00	1690	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1678	0.00	1678	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	12	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	142.3	0.00	142.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	95	0.00	95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	47.3	0.00	47.3	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市卫生健康局

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							
20199	其他一般公共服务支出	2763.8	0.00	2763.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2763.8	0.00	2763.8	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6662.86	4113.86	2549	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6266.86	4113.86	2153	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	6266.86	4113.86	2153	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	396	0.00	396	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	396	0.00	396	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5864.06	5864.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5864.06	5864.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	663.06	663.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市卫生健康局

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							
2080502	事业单位离退休	1152.68	1152.68	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	2934.29	2934.29	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	1012.04	1012.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	102	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148615.25	93305.7	55309.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3587.96	3054.71	533.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2788.14	2773.14	15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	112	0.00	112	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	687.82	281.57	406.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	120189.21	79591.41	40597.8	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市卫生健康局

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							
2100201	综合医院	50054.8	11094	38960.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	69806.1	68467.1	1339	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	274.31	30.31	244	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	54	0.00	54	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17125.54	8413.08	8712.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6547.26	4808.26	1739	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1924.79	1752.79	172	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	910.93	491.73	419.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1180.7	1180.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3742	0.00	3742	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市卫生健康局

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	重大公共卫生专项	1020	0.00	1020	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1797.87	179.61	1618.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	38	0.00	38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	38	0.00	38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1615.5	1112.21	503.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	410.79	0.00	410.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1204.71	1112.21	92.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2847.3	1134.3	1713	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市卫生健康局

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							
2101102	事业单位医疗	962. 59	962. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	47. 7	47. 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1713	0. 00	1713	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	3211. 75	0. 00	3211. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	3211. 75	0. 00	3211. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	8	0. 00	8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	8	0. 00	8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	8	0. 00	8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	40	0. 00	40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	40	0. 00	40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市卫生健康局

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							
2299901	其他支出	40	0.00	40	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： 珠海市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	79307.26	一、一般公共服务支出	4599.88
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	6662.86
		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	2985.29
		九、卫生健康支出	65011.23
		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	8
		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： 珠海市卫生健康局

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	40.00
本年收入合计	79307.26	本年支出合计	79307.26
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	79307.26	支出总计	79307.26

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市卫生健康局

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	79307.26	20100.53	59206.74
2011008 引进人才费用	1678	0.00	1678
2011099 其他人力资源事务支出	12	0.00	12
2011199 其他纪检监察事务支出	3.78	0.00	3.78
2013601 行政运行	95	0.00	95
2013699 其他共产党事务支出	47.3	0.00	47.3
2019999 其他一般公共服务支出	2763.8	0.00	2763.8
2050302 中专教育	6266.86	4113.86	2153
2050999 其他教育费附加安排的支出	396	0.00	396
2080501 归口管理的行政单位离退休	663.06	663.06	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： 珠海市卫生健康局

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
2080502 事业单位离退休	826.68	826.68	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1056.52	1056.52	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	412.04	412.04	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出	27	27	0.00
2100101 行政运行	2788.14	2773.14	15
2100102 一般行政管理事务	112	0.00	112
2100199 其他卫生健康管理事务支出	687.82	281.57	406.25
2100201 综合医院	38960.8	0.00	38960.8
2100206 妇产医院	1339	0.00	1339
2100208 其他专科医院	274.31	30.31	244
2100299 其他公立医院支出	54	0.00	54

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市卫生健康局

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
2100401 疾病预防控制机构	6547.26	4808.26	1739
2100402 卫生监督机构	1924.79	1752.79	172
2100405 急救救治机构	910.93	491.73	419.2
2100406 采供血机构	1180.7	1180.7	0.00
2100408 基本公共卫生服务	970	0.00	970
2100409 重大公共卫生专项	1020	0.00	1020
2100499 其他公共卫生支出	1492.87	179.61	1313.26
2100717 计划生育服务	320.6	0.00	320.6
2100799 其他计划生育事务支出	1112.21	1112.21	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： 珠海市卫生健康局

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
2101101 行政单位医疗	124. 01	124. 01	0. 00
2101102 事业单位医疗	219. 36	219. 36	0. 00
2101103 公务员医疗补助	47. 7	47. 7	0. 00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	1713	0. 00	1713
2109901 其他卫生健康支出	3211. 75	0. 00	3211. 75
2130599 其他扶贫支出	8	0. 00	8
2299901 其他支出	40	0. 00	40

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： 珠海市卫生健康局

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	40201.06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3856.57
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1438.8
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	469.09
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	836.9
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	381.58
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	148.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	112.57
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	47.7
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11.45
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	321.91

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： 珠海市卫生健康局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	87.76
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	9817.99
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	4912.17
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	2148.98
[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	982.43
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	383.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	289.82
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	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： 珠海市卫生健康局

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	68.77
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	806.71
[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	225.96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	617.17
[30201]办公费	[50201]办公经费	50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7.37
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	20.4
[30206]电费	[50201]办公经费	30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	27.50

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： 珠海市卫生健康局

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	[50201]办公经费	72
[30211]差旅费	[50201]办公经费	13
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	12
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	5
[30215]会议费	[50202]会议费	2
[30216]培训费	[50203]培训费	15
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7
[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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	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： 珠海市卫生健康局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.06
[30229]福利费	[50201]办公经费	63.89
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	93.7
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1425.65
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	85.89
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	6
[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	0.00

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： 珠海市卫生健康局

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	[50502]商品和服务支出	100
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	242.54
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	31.35
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	63.94
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	48.5
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	6
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	90.4
[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	2.4
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	69.1
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	15.2

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： 珠海市卫生健康局

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
[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	0.00
[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	45.56
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	153.09
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	170
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	31.4
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	15.84
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	247.45
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	8.28

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： 珠海市卫生健康局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	160.96
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4317.59
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1747.68
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.06
[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	0.00
[30309]奖励金	[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	2566.86
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	33

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： 珠海市卫生健康局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	33
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	32.55
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	32.55
[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
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市卫生健康局

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	1490.12	1490.12	0.00	0.00
“三公”经费	218.2	218.2	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	11	11	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	185	185	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	185	185	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	22.2	22.2	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市卫生健康局

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： **

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 165790.05 万元，比上年 增加 124336.07 万元， 增长约 300 %，主要原因是 在推动粤港澳大湾区建设进程中，我市以提高人民健康水平为核心，把健康融入所有政策，加快构建与经济发展水平相适应、人民群众需求相适应、健康珠海相适应的医疗卫生服务体系，全面提升卫生与健康服务能力，为人民群众提供全方位全周期健康服务和健康保障，率先创建健康城市，推动我市二次创业，努力在实施健康中国战略上走在全国前列。今年是我市全面实施健康中国战略的关键年，争创全省三十强医院、“登峰计划”等重大计划预计将有重大突破，因此获得财政资金支持力度加大 ；支出预算 165790.05 万元，比上年 增加 124336.07 万元， 增长约 300 %，主要原因是 今年为全面实施健康中国战略关键年，争创全省三十强医院，“登峰计划”等重大计划预计于今年将有重大突破，因此各方面加大投入 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 218.2 万元，比上年 减少 14.6 万元， 下降 6 %，主要原因是 因公出国（境）费减少 29 万元，公务接待减少 1.5 万元，公务用车费用增加 12.9 万元 。其中：因公出国（境）费 11 万元，比上年 减少 29 万

元，下降 72 %，主要原因是 进一步贯彻落实中央八项规定以及根据今年实际业务需求，减少出国出境；公务用车购置及运行费 185 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 185 万元），比上年 增加 12.9 万元，增长 7 %，主要原因是 考虑车辆老损，油耗及维修成本都将提高；公务接待费 20.7 万元，比上年 减少 1.5 万元，下降 6 %，主要原因是 十九大以来我局进一步强化厉行节约，效果显著，公务接待进一步下降）。

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 2042.82 万元，比上年 减少 236.18 万元，下降 10.36 %，主要原因是 2019 年，我市卫生健康系统各部门各单位全面树立厉行节约的理念，严格按标准和规范支出，不断压降机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 8617.74 万元，其中：货物类采购预算 4776.4 万元，工程类采购预算 884.11 万元，服务类采购预算 2957.24 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 392265.04 万元，分布构成情况为：房屋 244343 平方米，车辆 274 辆，单价在 100 万元以上的设备 281 台等。本年度拟购置固定资产 27156.29 万元，主要是 市人民医院、妇幼保健院、市慢病中心、市中西医结合医院、市口腔医院新增购置医疗设备 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
公立医院改革专项补助经费	5188	以解决看病难看病贵为目标，积极推动我市公立医院改革，努力实现公共卫生服务均等化任务，探索国家下达公立医院改革试点工作任务。切实推动四个方面工作：一是着力补短板、强基层。准确把握广大群众在健康方面的实际需求，理清当前卫生计生事业特别是基层面临的实际困难与问题，列出需求清单、问题清单、责任清单，积极作为、主动作为，集中精力补短板，加大力度强基层。二是着力建高地、提水平。着眼于粤港澳大湾区下珠海的城市定位，着眼于保基本，着眼于政策配套，努力建设高水平医院、培育高水平临床重点专科，大力引进培养医学领军人才、杰出青年人才和专科实用人才，提升区域医疗卫生服务能力和水平。三是着力建机制、促改革。坚定不移深化改革，创新管理体制和运行机制，更加注重以人为本，更加注重中西医并重，更加注重“三医联动”，更加注重健联体建设，更加注重优质高效智慧智能，更加注重统筹

		兼顾，努力构建符合本地区、本单位实际的发展模式。四是着力强公卫、保健康。切实采取措施转化观念，强化“预防为主”，把各级工作的关注点从强“治”转化到强“防”上来，下大力气突出解决好各级公卫机构、队伍建设等资源配置问题，坚持条块结合、以块为主，完善属地预防工作体系建设，为人民群众筑好健康防护之门。通过改革，全市医疗卫生健康事业持续发展，全市居民期望寿命、全市孕产妇死亡率、婴儿死亡率等健康指标保持在较高水平。
建设过渡期临时住院部精神病专区专项经费	2463.8	通过临时院区运行，进一步强化精神卫生工作：一是建立市级公立精神病院，建立健全我市精神卫生服务体系和网络；二是完善精神卫生综合管理协调机制；三是以住院部作为人才引进和培养支点，缓解我市精神卫生专业人员紧缺情况；四是以住院部作为抓手，有效落实严重精神障碍救治管理任务；五是大力提升常见精神障碍和心理行为问题防治能力；六是普及精神障碍康复工作；七是改善精神卫生工作社会氛围。完成全市精神卫生工作防治网络建设、指导、监测、检查、评估、防治队伍建设等工作，完成上级制定的精神防治康复任务，提高精神病人的治愈率，提高精神病人的工作生活能力，减少社会、家庭压力，降低精神病人的肇事肇祸率。
引进高层次卫生人才资金补助(市人才专项资金)	1596	通过资金补助，能够引得进、留得住优秀人才，进一步提升卫生人才队伍整体素质，提高医疗卫生服务能力和水平，促进医疗卫生服务均等化，推动我市“登峰计划”顺利实施，

		推动健康城市建设，打造医疗卫生新格局。
区域医疗一卡通运行维护费	859	保障一卡通网络及软硬件稳定、正常运行。
专用试剂与耗材	638.94	完成各项监测工作任务及突发公共卫生事件处置，保障珠海人民健康，为建设“健康珠海”提供技术支撑。
新2号楼实验室配套设备设施及装修	494	满足市卫生学校药剂专业、医学生物技术和医学检验技术等三大专业的基础及专业课程实验实训教学需求；满足护理、助产、康复技术、口腔修复工艺、美容美体、卫生信息管理等六个专业的医学基础课程实验实训教学需求；促进该校实验实训教学和教研的进一步发展。完成内容包括包含2号楼13间实验室（精密仪器和天平实验室、药剂制剂室、药物分析实验室、药学实验室、化学实训室、中药陈列室、模拟药房、试剂室、制水室、综合准备室、模拟洁净室、生物技术实验室、检验和化学实验室及形态学实训室各1间）的设施设备和安装。
实验室运行保障	399	通过公开招标具有相关资质的专业公司负责实验室运行保障服务，实现专业化后勤服务管理，确保中心流感监测网络实验室（国家级）、艾滋病检测筛查中心和确证实验室、盐碘和尿碘监测网络实验室（国家）、广东省病原微生物监测和应急检测合作实验室等正常运作，使中心各类实验检测在传染病爆发疫情的控制及疾病的防治提供科依据。
人体科学馆配套设备设施及装修	363	新建人体科学馆以正常人体标本为主体，兼顾为其他学科服务，规划面积约380平方米，展示标本359件。能够满足学校护理、助产、药剂、康复、

		口腔等多各个专业学生掌握正常人体和部分病变以及畸形人体解剖学知识。
专用耗材采购	320	满足血站采供血业务需要，年自愿献血人次约 30000 人；按时完成试剂、血袋、机采血小板耗材、制备耗材、质控耗材等相关耗材采购及使用，确保采供血业务的有效开展。
公共卫生服务-结核病患者管理项目	286	2019 年目标共检查可疑肺结核病人 4000 例以上，发现活动性肺结核患者不少于 1200 例，开展耐药筛查不少于 500 例。开展市级督导不少于 4 次/区，组织市级培训不少于 2 次。结控项目管治指标达到省有关要求，其中新涂阳患者治愈率达 90%以上，肺结核患者总体到位率达 90%以上，肺结核患者系统管理率达 95%以上，耐药筛查率达 85%以上。通过科学的诊断服务，积极发现的结核病人，对活动性肺结核病例采用统一的短程化疗方案免费治疗，有效地控制传染源，避免健康人群感染和发病，减少对人类健康危害，从根本上改善对病人发现、治疗、管理水平，达到加速控制结核病的目的。
公共卫生项目-0-6 岁儿童健康管理项目	277.5	为 0-6 岁的儿童提供基本保健服务，提高儿童的健康水平，儿童保健系统管理率明显提高，儿童保健覆盖率进一步提高。
公共卫生项目-孕产妇健康管理项目	277.5	提高孕产妇系统管理率，及时发现高危孕产妇，实行动态管理，有效干预，保障妇女健康。
专用设备购置	271.5	根据血站采供血业务需要，为了确保血液检测结果、成份分离等及时性，设备需逐渐更新。本项目为专用设备购置，主要购置血站目前急需购置的专用设备包括全自根据中华人民共

		和国卫生部印发的《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》和《血站技术操作规程（2015版）》等相关规定，结合我站的实际情况和工作需要，我对现有的相关设备性能、效率、使用效果或结果、故障率、维护成本和售后服务等进行了综合评估认为：优质的专业技术需要有精良的设备支撑，才能确保采供血业务的有效顺利开展，更好地保障血液质量、血液安全性、供应及时性发挥积极作用，属于开展采供血工作的需要。
公共卫生项目-出生缺陷干预项目	240.5	通过实施出生缺陷干预项目，确保人口出生缺陷干预工作引起社会各方关注，群众对提高出生人口素质的意识明显增强，较少出生缺陷的发生。
公共卫生服务-精神卫生项目	214.5	加强宣传和健康教育，提高群众精神卫生知识水平，提高公众精神障碍和心理行为问题的早期发现、早期干预的能力，为精神卫生工作创造良好的社会环境。开展重点人群心理行为问题干预，遏止精神疾病患病率上升趋势，开展人群心理保健，提高人群心理健康水平。完善精神卫生服务和保障措施，作好重点精神疾病的医疗和康复。大力推广“社会化、综合性、开放式”的精神疾病防治康复工作模式。建设和完善精神障碍的预防、治疗和康复机制，建立健全精神卫生工作协调机制和工作责任制。 2019 年目标全市开展疑似患者筛查 2000 例，应急处置 100 例，开展市级督导不少于 2 次/区，组织市级培训不少于 2 次。

		通过转班排查、医院转介等途径，积极发现潜在的严重精神障碍患者，推广长效针剂的使用，多措并举预防严重精神障碍患者肇事肇祸的发生。
实习点租房租赁费	195	毕业实习是卫生中等职业教育各专业学生整个教学过程的重要环节。学生毕业前必须进行不少于 38~40 周的临床实习，市卫生学校没有附属医院，专业实习分散于全省 60 个实习点，使学生能顺利完成必要的实习环节，为社会输出合校的毕业生，毕业后能适应就业岗位所需。
公共卫生服务-职业病健康监护项目经费	191	通过广泛开展职业健康监护工作，有效地发挥职业健康监护早期发现职业病、职业健康损害和职业禁忌证的作用，利于相关部门及企业及时采取干预措施，对职业病患者、疑似职业病及职业禁忌证人员及时妥善地处理与安置，减少或减轻职业损害，有效地维护及保障广大劳动者的健康权益，为我市社会经济和谐发展、创建健康城市提供了强有力地保障。
公共卫生项目-计划生育服务项目	185	通过项目实施，建立标人群进入和退出管理动态监测机制，维护目标人群的利益。
新建图书馆配套设施	158	新建图书馆在拆旧建新的 2 号楼中一个相对独立的 1—4 层建筑物，建筑面积将近 1500 平方米，根据“校安工程改扩建及体育馆建设项目”的建设进度计划，2019 年将建成投入使用。由于原图书馆的配套设施只有密集书架可以保留在新图书馆继续使用外，其它设备设施都达到报废年限，进行了报废。因此，新图书馆的配套设备设施要重新购置，包括两大类项目：基础设施类及中央空调类。

重点疾病监测	156.22	本项目涵盖珠海市疾病预防控制中心开展的艾滋病综合防治、全市法定传染病报告与死亡报告管理、重点传染病监测与寄生虫防控、计划免疫规范化管理，医疗与托幼机构消毒质量监测效果评价、病媒生物监测等重点业务工作，目的是逐步完善重点疾病监测系统，提高监测与预警的水平，在传染病疫情防控与预警预测中发挥重要作用。
宣传经费	147	通过各项卫生计生宣传，完成各项卫生计生创建活动，顺利通过了国家和省的各项卫生计生工作检查与考核评估，进一步提升居民健康知识的知晓率。
紧急医疗救援信息管理系统	146.17	新系统改造建设以珠海市紧急医疗救援中心的实际业务需求为出发点，并完善和拓展相关功能，以建立一个现代化的急救中心为目标，既能满足目前的需要，又能适应今后的发展，系统要求做到信息掌握快、信息收集准确、指挥及时灵活。以市救援中心为指挥平台，依托符合条件的医疗机构建立急救站作为急救终端，形成统一的、覆盖全市的、完整的急救网络。建立全市的急救资源库，与疾病控制中心、卫生监督、医院信息、110、119、122 等建立联网，形成全市完整的应对突发事件的指挥调度网。
计划生育临床医疗服务项目	135.6	落实计划生育国策，改革完善计划生育服务管理，维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完善政府投入补偿机制，确保公立医院的健康运营。
新建学生宿舍及教师办公室配套家具	121	根据校安工程二期工程的施工进度，2019 年新建 2 号楼和新建 C、D 栋学生宿舍楼建成完工。

		新建 2 号楼设有 5 间教师办公室,每间办公室安排 16 人办公,共需 80 套教师卡位和用椅。新建 C、D 栋学生宿舍楼按 740 人配备双人床 370 套,一体 4 个柜的衣柜 185 套。
无偿献血专项经费	112	无偿献血是一项维护人民健康、保障社会和谐稳定、促进群众家庭幸福安康的重要民生工程。为继续做好珠海市无偿献血工作,完成全市无偿献血任务,保障临床用血需求和质量安全。按时完成献血者交通费、献血者饮品及特殊献血者慰问、献血者纪念品、工作误餐、献血者及志愿者之间交流活动等费用使用,及时完成献血者用血报销,使全市无偿献血事业可持续、健康、稳步发展。
公共卫生项目-预防接种项目	111	落实国家基本公共卫生服务项目,为重点人群提供免费的公共卫生服务,保障我市预防接种率维持在搞水平。

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。

【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）**】**