

2021 年

揭阳市卫生健康部门预算

目 录

第一部分 揭阳市卫生健康局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市卫生健康局部门概况

一、主要职责

揭阳市卫生健康局是主管全市医疗卫生健康工作的市人民政府工作部门，主要职责是：

（一）拟订卫生健康事业发展的地方规范性文件草案和政策、规划，制定并实施有关标准和技术规范。

（二）协调推进全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。

（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）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。组织开展药品安全风险监测评估，组织实施食品安全地方标准。

（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。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。

（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）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。

（十三）指导计划生育协会的业务工作。

（十四）负责公共卫生、医疗卫生、计划生育、中医药、职业安全健康等监督执法，统一行使卫生与健康行政处罚与相关行政强制权。

二、部门机构设置

揭阳市卫生健康局设下列内设机构：办公室、规划发展与信息化科、财务科、政策法规与体制改革科、疾控预防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、中医科、卫生应急科、执法科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、人事科、保健科、爱卫科、机关党委。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：揭阳市卫生健康局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭阳市人民医院、揭阳市卫生学校、揭阳市中医院、揭阳市慈云医院、揭阳市疾病预防控制中心、揭阳市妇幼保健计划服务中心、揭阳市慢性病院、揭阳市中心血站、揭阳市计划生育药具管理供应站。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	26115.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	747.09	二、外交支出	0.00
三、其他资金	184530.13	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	6719.90
		六、科学技术支出	40.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1655.78
		九、卫生健康支出	202859.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：揭阳市卫生健康局

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	2312.91
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	211392.96	本年支出合计	213588.22

收支总体情况表

单位名称：揭阳市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	2195.25	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	213588.22	支出总计	213588.22

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：揭阳市卫生健康局

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			
	合计	213588.22	26115.74	0.00	0.00	0.00	747.09	178715.00	5815.13	0.00	2195.25	0.00	0.00
205	教育支出	6719.90	3777.56	0.00	0.00	0.00	747.09	0.00	0.00	0.00	2195.25	0.00	0.00
20503	职业教育	6719.90	3777.56	0.00	0.00	0.00	747.09	0.00	0.00	0.00	2195.25	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6719.90	3777.56	0.00	0.00	0.00	747.09	0.00	0.00	0.00	2195.25	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1655.78	1428.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：揭阳市卫生健康局

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			
20805	行政事业单位养老支出	1618.26	1391.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.94	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	512.32	353.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	715.51	683.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	329.49	313.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.73	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：揭阳市卫生健康局

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			
2100499	其他公共卫生支出	1094.75	1094.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医院	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5941.18	372.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5568.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	5914.98	346.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5568.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	485.58	466.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：揭阳市卫生健康局

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			
21016	老龄卫生健康事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	458.73	458.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	458.73	458.73	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	2312.91	249.91	0.00	00.00	0.00	0.00	2063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2312.91	249.91	0.00	00.00	0.00	0.00	2063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2312.91	249.91	0.00	00.00	0.00	0.00	2063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市卫生健康局

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	213588.22	188872.11	24716.11	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6719.90	2241.15	4478.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6719.90	2241.15	4478.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6719.90	2241.15	4478.75	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学基金	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学基金	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1655.78	1655.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1618.26	1618.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市卫生健康局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	512.32	512.32	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	715.51	715.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	329.49	329.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202859.63	182662.27	20197.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1910.90	1354.75	556.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1414.75	1354.75	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	496.15	0.00	496.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	181311.34	173433.56	7877.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市卫生健康局

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	166533.84	160341.56	6192.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	13537.50	13092.00	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1240.00	0.00	1240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	40.90	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构	40.90	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12704.00	1900.40	10803.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6363.77	1234.45	5129.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	供采血机构	2304.45	429.45	1875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	236.50	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	484.76	0.00	484.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2042.51	0.00	2042.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	157.26	0.00	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市卫生健康局

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							
2100499	其他公共卫生支出	1094.75	0.00	1094.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族）药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5941.18	5907.98	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	5914.98	5907.98	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	485.58	65.58	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事业	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事业	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	458.73	0.00	458.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	458.73	0.00	458.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市卫生健康局

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							
221	住房保障支出	2312.91	2312.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2312.91	2312.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2312.91	2312.91	0.00	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：揭阳市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	26115.74	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	3777.56
		六、科学技术支出	40.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1428.23
		九、卫生健康支出	20620.04
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市卫生健康局

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	249.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	26115.740	本年支出合计	26115.740
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	26115.740	支出总计	26115.740

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：揭阳市卫生健康局

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	26115.74	8051.63	18064.11
[205]教育支出	3777.56	1950.81	1826.75
[20503]职业教育	3777.56	1950.81	1826.75
[2050302]中等职业教育	3777.56	1950.81	1826.75
[206]科学技术支出	40.00	0.00	40.00
[20602]基础研究	20.00	0.00	20.00
[2060203]自然科学基金	20.00	0.00	20.00
[20699]其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
[2069999]其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	1428.23	1428.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1391.47	1391.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	41.01	41.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.39	353.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	683.61	683.61	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市卫生健康局

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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	313.46	313.46	0.00
[20808]抚恤	7.79	7.79	0.00
[2080801]死亡抚恤	7.79	7.79	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	28.97	28.97	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	28.97	28.97	0.00
[210]卫生健康支出	20620.04	4422.68	16197.36
[21001]卫生健康管理事务	1910.90	1354.75	556.15
[2100101]行政运行	1414.75	1354.75	60.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	496.15	0.00	496.15
[21002]公立医院	4669.34	791.56	3877.78
[2100201]综合医院	2506.84	314.56	2192.28
[2100202]中医（民族）医院	922.50	477.00	445.50
[2100299]其他公立医院	1240.00	0.00	1240.00
[21003]基层医疗卫生机构	40.90	0.00	40.90
[2100399]其他基层医疗卫生机构	40.90	0.00	40.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市卫生健康局

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
[21004] 公共卫生	12694.00	1890.40	10803.60
[2100401] 疾病预防控制机构	6363.77	1234.45	5129.32
[2100402] 卫生监督机构	20.00	0.00	20.00
[2100406] 供采血机构	2304.45	429.45	1875.00
[2100407] 其他专业公共卫生机构	226.50	226.50	0.00
[2100408] 基本公共卫生服务	484.76	0.00	484.76
[2100409] 重大公共卫生服务	2042.51	0.00	2042.51
[2100410] 突发公共卫生事业应急处理	157.26	0.00	157.26
[2100499] 其他公共卫生支出	1094.75	0.00	1094.75
[21006] 中医药	1.00	0.00	1.00
[2100601] 中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00
[21007] 计划生育事务	372.59	339.39	33.20
[2100716] 计划生育机构	346.39	339.39	7.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	26.20	0.00	26.20
[21011] 行政事业单位医疗	466.58	46.58	420.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市卫生健康局

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]行政事业单位医疗	420.00	0.00	420.00
[2101102]事业单位医疗	46.58	46.58	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	6.00	0.00	6.00
[2101601]老龄卫生健康事务	6.00	0.00	6.00
[21099]其他卫生健康支出	458.73	0.00	458.73
[2109999]其他卫生健康支出	458.73	0.00	458.73
[221]住房保障支出	249.91	249.91	0.00
[22102]住房改革支出	249.91	249.91	0.00
[2210201]住房公积金	249.91	249.91	0.00

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：揭阳市卫生健康局

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	8051.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,740.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,305.01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	501.29
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	292.09
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	102.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	160.59
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	187.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.16
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.51
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	100.25
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3.68
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	56.23
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,348.97

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：揭阳市卫生健康局

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	782.74
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	859.79
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	45.22
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1,291.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	372.16
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	506.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	117.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.05
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	307.69
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	3.94
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	58.32
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	159.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.32
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.04

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：揭阳市卫生健康局

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.06
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.02
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.41
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	54.84
[30215]会议费	[50202]会议费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.87
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00

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：揭阳市卫生健康局

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	21.52
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	209.62
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	24.57
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.59
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	17.23
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.88
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	18.36
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.05
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	3.00

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：揭阳市卫生健康局

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	[50502]商品和服务支出	110.84
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	593.23
[30301]离休费	[50905]离退休费	23.60
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.49
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭补助	53.44
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	509.34

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：揭阳市卫生健康局

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	163.28	163.28	0.00	0.00
“三公”经费	81.90	81.90	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	77.00	77.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	51.00	51.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	26.00	26.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.90	4.90	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市卫生健康局

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 213588.22 万元，比上年增加 13985.75 万元，增长 7%，主要原因是 2021 年有增加预算医院高水平建设等专项建设资金；支出预算 213588.22 万元，比上年增加 13985.75 万元，增长 7%，主要原因是增加预算医院高水平建设等资金的支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 81.90 万元，比上年增加 38.35 万元，增长 88%，主要原因是局增加购置公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 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 77 万元（公务用车购置费 51 万元，公务用车运行维护费 26 万元），比上年增加 36 万元，增长 88%，主要原因是增加购置公务用车，运行费增加；公务接待费 4.9 万元，比上年增加 2.35 万元，增长 92%，主要原因是公务接待活动增多。

三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排163.28万元，比上年增加64.88万元，增长66%，主要原因是增加购置车辆等预算。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排8927万元，其中：货物类采购预算8837万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额183718.83万元，分布构成情况为：房屋207830.06平方米，车辆56辆，单价在100万元以上的设备16642台等。本年度拟购置固定资产8000万元，主要是医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
高水平医院驻点帮扶	2000	引导高水平医院的优质医疗资源下沉我市，争取利用3年时间市人民医院达到省高水平医院标准。
高水平妇幼保健机构驻点帮扶	400	引导高水平医院的优质医疗资源下沉我市，5年时间市妇幼保健院达到三级妇幼保健院标准。

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。