

2023 年

揭阳市卫生健康局（本级）部门预算

目 录

第一部分 揭阳市卫生健康局 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：揭阳市人民医院、揭阳市卫生学校、揭阳市疾病预防控制中心、揭阳市中医院、揭阳市慈云医院、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、揭阳市第三人民医院和揭阳市复退军人医院。均已在本部门或单位公开专栏公开。

第二部分 2023 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	6679.42	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	435.50
		九、卫生健康支出	6088.38
		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：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	155. 54
		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	6679. 42	本年支出合计	6679. 42

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
四、上级补助收入	0.00	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	6679.42	支出总计	6679.42

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

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			
2101302	疾病应急救助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	340.00	340.00	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	340.00	340.00	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	155.54	155.54	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	155.54	155.54	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	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

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	6679.42	2164.18	4515.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.50	434.84	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.51	431.85	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.93	152.93	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	185.94	185.94	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	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6088.38	1573.80	4514.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
21001	卫生健康管理事务	2515.45	1492.45	1023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1492.45	1492.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1023.00	0.00	1023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1238.00	0.00	1238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1178.00	0.00	1178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	159.28	0.00	159.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	987.00	0.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	657.00	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	613.65	81.35	532.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	613.65	81.35	532.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.54	155.54	0.00	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：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	6679.42	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	435.50
		九、卫生健康支出	6088.38
		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：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	155. 54
		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	6679. 42	本年支出合计	6679. 42
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6679. 42	支出总计	6679. 42

注： 表中功能分类科目，根据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：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	6679.42	2164.18	4515.24
[208]社会保障和就业支出	435.50	434.84	0.66
[20805]行政事业单位养老支出	432.51	431.85	0.66
[2080501]行政单位离退休	152.93	152.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.94	185.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	92.97	92.97	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.66	0.00	0.66
[20808]抚恤	0.67	0.67	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.67	0.67	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00
[210]卫生健康支出	6088.38	1573.80	4514.58
[21001]卫生健康管理事务	2515.45	1492.45	1023.00
[2100101]行政运行	1492.45	1492.45	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： 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
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	1023.00	0.00	1023.00
[21002]公立医院	1238.00	0.00	1238.00
[2100202]中医（民族）医院	50.00	0.00	50.00
[2100203]传染病医院	10.00	0.00	10.00
[2100206]妇幼保健医院	1178.00	0.00	1178.00
[21003]基层医疗卫生机构	159.28	0.00	159.28
[2100302]乡镇卫生院	140.00	0.00	140.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	19.28	0.00	19.28
[21004]公共卫生	987.00	0.00	987.00
[2100403]妇幼保健机构	92.00	0.00	92.00
[2100408]基本公共卫生服务	657.00	0.00	657.00
[2100499]其他公共卫生支出	238.00	0.00	238.00
[21007]计划生育事务	175.00	0.00	175.00
[2100799]其他计划生育事务支出	175.00	0.00	175.00
[21011]行政事业单位医疗	613.65	81.35	532.30

表 5

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]行政单位医疗	613.65	81.35	532.30
[21013]医疗救助	60.00	0.00	60.00
[2101302]疾病应急救助	60.00	0.00	60.00
[21016]老龄卫生健康事务	340.00	0.00	340.00
[2101601]老龄卫生健康事务	340.00	0.00	340.00
[221]住房保障支出	155.54	155.54	0.00
[22102]住房改革支出	155.54	155.54	0.00
[2210201]住房公积金	155.54	155.54	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	2164.18
[301]工资福利支出	1864.05
[30101]基本工资	373.02
[30102]津贴补贴	463.47
[30103]奖金	459.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	185.94
[30109]职业年金缴费	92.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	81.35
[30112]其他社会保障缴费	2.32
[30113]住房公积金	155.54
[30199]其他工资福利支出	49.80
[302]商品和服务支出	146.52
[30201]办公费	64.74
[30228]工会经费	15.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30229]福利费	1. 39
[30239]其他交通费用	53. 28
[30231]公务用车运行维护费	12. 00
[303]对个人和家庭的补助	153. 60
[30304]抚恤金	0. 67
[30307]医疗费补助	1. 37
[30302]退休费	151. 56

注： 无。

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：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	132.78	132.78	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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： 本表本年无发生额。

表 9

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	4515.24
[302]商品和服务支出	3092.58
[30299]其他商品和服务支出	3092.58
[303]对个人和家庭的补助	32.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	32.66
[399]其他支出	1390.00
[39999]其他支出	1390.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭阳市卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2164.18	2164.18	2164.18	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	373.02	373.02	373.02	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	463.47	463.47	463.47	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	459.64	459.64	459.64	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	185.94	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	92.97	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	81.35	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	155.54	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	64.74	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工会经费	15.11	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	53.28	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	151.56	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市卫生健康局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	4515.24	4515.24	4515.24	0.00	0.00	0.00	0.00	建立预防、治疗、康复、健康促进一体化的健康服务体系,以推进分级诊疗制度、现代医院管理制度和综合管管制度建设为抓手,建立健全优质高效的整合型卫生健康服务体系和基本医疗卫生制度。通过综合医院、专科医院的技术扶持等方式,提升综合管理能力和医疗服务能力,推动健康揭阳建设取得显著成效,人民群众健康水平明显提升,主要健康指标位于全省中等水平。
购买执法执勤公务用车	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	车辆购置一辆,保障机关公务正常运行。我局尚余一部综合执法公务用车编制,因工作需要购置 1 部综合执法公务用车。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市卫生健康局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
巩固国家卫生 城市工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织病媒生物防制工作,对新出台 的国家卫生城市评审管理办法及 标准开展培训,组织工作人员到先 进城市学习巩卫经验,巩卫动员活 动、开展暗访检查等,继续巩固卫 生城市。
疫病防控经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对重大疾病、突发公共疾病等 的防控工作,进一步减少疾病感染 率,提高人民群众健康水平。艾滋 病、结核病、精神卫生、地方病等 重大疾病管理指标达到省的要求。
市名中医工作 室建设补助费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善全市名中医工作室项目建设, 进一步提升我市基层中医药人才 培养能力。
基本公共卫生 工作经费(含健 康素养)	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升项目管理水平和服务 质量,进一步提升基层医疗单位公 卫人员管理及业务能力水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市卫生健康局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
基本公共卫生 服务经费	622.00	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,不断提高基本公共卫生服务水平,提高居民健康水平。
老年人意外伤害险资金	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市老年人投保人身意外伤害保险(每人每年保费10元)老年人意外伤害综合保障水平得到提升。
疾病应急救助 项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助医疗机构,对身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者进行救治,使患者能够得到及时、有效的救助。
市直重点保健 对象医疗费用 (公费医疗)	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	审核报销市直重点保健对象门(急)诊、住院医疗费用。保障市直重点保健对象的身体健康和保健需求。
高层次人才健康 检查和全市 A 类人才医疗补	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	了解高层次人才健康状况,早期发现疾病和健康隐患,及时处置提高身体素质。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市卫生健康局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
助费用								
计划生育家庭 扶助	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解计划生育家庭,特别是计划生育特殊家庭的养老压力,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。
医疗卫生机构 能力建设(基层 奖补)	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进基层医疗卫生机构综合改革时涉及人员分流安置等改革性支出,支持各地基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度以及推进补偿机制、人事制度、收入分配等多方面的综合改革。使基层医疗卫生机构药物供应保障水平有所提高,服务水平提高。
计划生育事务 支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政策宣传等,进一步宣扬家庭发展理念,优化各种便民惠民服务,切实促进我市家庭发展能力提升。通过开展3岁以下婴幼儿照护卫生保健和婴幼儿早期发展有关

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市卫生健康局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								工作,全力推进中心城区婴幼儿照护示范单位创建。
边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴专项经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全农村卫生人才吸引机制,稳定乡镇卫生院人才队伍,调动农村基层医疗卫生人员的工作积极性,增强基层医疗卫生服务能力,对我市乡镇卫生院全日制医学本科以上(含本科)学历医生发放人才津贴。
西坑医院病人生活费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照往年市级补助的情况,对西坑医院麻风病人给与伙食的补助。对西坑医院病人生活一定补助,保障病人生活水平。
城乡妇女“两癌”免费检查项目	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市 45001 人城乡妇女开展“两癌”免费检查检查项目,“两癌”检查率达到 80%以上。
出生缺陷综合防控项目	1178.00	1178.00	1178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众知识知晓率达到 80%,夫妇产前地贫初筛筛查率 95%,孕产妇产

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市卫生健康局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								前胎儿染色体异常和机构畸形筛查率 80%，新生儿遗传代谢疾病筛查率 98%，新生儿听力筛查率 90%。
卫生应急经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120 应急指挥中心，承担卫生应急和紧急医学救援工作，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设，负责突发公共卫生事件的接报、报告、协调指挥工作和市中心城区“120”急救电话的调度工作。提高突发公共事件应对水平。
爱国卫生经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过爱国卫生宣传以及病媒生物防治行动，提高卫生城市群众意识。深入开展爱国卫生运动，全力提高国家和省卫生城镇覆盖率，持续巩固无烟环境建设成效。
卫生健康事务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立健全卫生健康服务体系，开展各项业务工作，包括妇幼、中

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市卫生健康局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								医院、疾控等业务指导，使卫生健康事业发展更上新台阶。
老龄事业发展 经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展老龄人慰问等活动，提高老龄人幸福感。推行医养结合试点，完善老年健康服务体系。
推动医改业务 工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进全市医药卫生体制改革，深化公立医院改革。包括深化医药卫生体制专项督导考核业务经费；医疗卫生人才队伍建设。群众看病贵看病难问题进一步解决。
市管一二级保 健对象健康检 查	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	了解市管一二级保健对象健康状况，早期发现疾病和健康隐患，及时处置提高身体素质。
考务经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织医师资格考试和卫技人员考试的报名和考场考务工作。顺利完成组织年度医考及卫技考试。
卫生执法办案 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫生监督罚没收入的返拨，用于查处市辖区医疗卫生、职业卫生、公

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市卫生健康局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								共卫生等违法行为。打击公共卫生等违法行为, 进一步提高卫生执法能力。
退休党支部活动经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党建工作, 积极组织离退休党员活动和学习, 维持机关日常运作, 保障行政事业单位正常履职, 更好服务党委政府中心工作。
退休党支部书记人员经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党建工作, 积极组织离退休党员活动和学习, 维持机关日常运作, 保障行政事业单位正常履职, 更好服务党委政府中心工作。
广东省适龄女生人乳头瘤 (HPV) 疫苗免费接种资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省为贯彻落实健康广东战略要求, 响应世界卫生组织《加速消除宫颈癌全球战略》中提出的“在 90% 的 15 岁以下女孩中完成 HPV 预防性疫苗全程免疫”计划, 开展全省适龄女生人乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗免费接种工作。2022 年列入省民

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市卫生健康局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								生实事之一。保障女性健康，降低女性宫颈癌发病率。
揭阳市高层次人才引进资助 (市级)	373.00	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市高层次人才引进资助:博士研究生每人每年4万、硕士研究生每人每年2万、重点院校本科生每人每年6000(2020.8.1后引进每人每年1万)。通过行业重点人才引进,完善人才服务保障和优化人才发展环境。
精准扶贫村职能健康监测包	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	按照合同,该项分三期支出资金,前两期费用已支付,目前仍然有第三期款项192798元未支付。该项目为省级专项资金(揭市财社【2019】63号),该笔款项拟列入2023年预算,用于支付合同尾期数。提升贫困村卫生站健康监测水平。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 6679.42 万元，比上年减少 13038.75 万元，下降 66.13%，主要原因是厉行节约，压减支出；支出预算 6679.42 万元，比上年减少 13038.75 万元，下降 66.13%，主要原因是厉行节约，压减支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12 万元，比上年减少 8 万元，下降 40%，主要原因是 2022 年局机关报废一辆公务车，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，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 12 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 12 万元，比上年减少 3 万元。）比上年减少 3 万元，下降 20%，主要原因是 2022 年局机关报废一辆公务车，公务用车运行维护费减少；公务接待费 0 万元，比上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是公务活动减少。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 146.52 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 0.08%，主要原因是基本与上年持平。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 170 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 140 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2981.35 万元，分布构成情况为：房屋 13663 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 18 万元，主要是公务用车购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
巩固国家卫生城市经费	100	2023 年是国家卫生城市复审的关键之年，为守住“国家卫生城市”牌子，贯彻落实市委市政府的工作部署和要求，需要加大财政投入力度，确保病媒生物防制、基础设施建设达到国家标准要求，同时要加大培训和监督的力度，确保巩固工作质量。
适龄女生人乳头瘤（HPV）疫苗免费接种资金	20	省为贯彻落实健康广东战略要求，响应世界卫生组织《加速消除宫颈癌全球战略》中提出的“在 90%的 15 岁以下女孩中完成 HPV 预防性疫苗全程免

		疫”计划，开展全省适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作。
--	--	-----------------------------------

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。