

2023 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 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）负责公关卫生、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。

## 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	50358.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	701.39	二、外交支出	0.00
三、其他资金	237959.90	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4136.89
		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	4137.14
		九、卫生健康支出	267535.40
		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	809.89
		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	12400.00
本年收入合计	289019.33	本年支出合计	289019.33

## 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	289019.33	支出总计	289019.33

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。





## 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			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1037.00	1037.00	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	234355.00	3580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230275.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	219715.00	1940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217275.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	13437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1193.00	1193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	159.28	159.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22166.75	21279.75	0.00	0.00	0.00	0.00	887.00	0.00	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			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12400.00	0.00	12400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12400.00	0.00	12400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	288519.33	10833.65	40225.78	237459.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4136.89	2188.50	1948.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4136.89	2188.50	1948.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4108.67	2188.50	1920.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	28.22	0.00	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4137.14	3931.09	206.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2373.41	2318.32	55.09	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
2080502	事业单位离退休	752.98	752.98	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	974.91	941.61	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	487.62	470.80	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.97	0.00	4.97	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							
20808	抚恤	1751.96	1601.00	150.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1739.71	1588.75	150.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	267035.40	3927.30	25648.20	237459.90	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2529.45	1492.45	1037.00	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	1037.00	0.00	1037.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	233855.00	0.00	3580.00	230275.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	219215.00	0.00	1940.00	217275.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	13437.00	0.00	437.00	13000.00	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

## 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							
2100206	妇幼保健医院	1193.00	0.00	1193.00	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	22166.75	1781.25	19498.50	887.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	16346.40	1301.25	15045.15	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
2100404	精神卫生机构	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2619.81	479.81	2140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1134.38	0.00	247.38	887.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	743.00	0.00	743.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	975.97	0.00	975.97	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							
21007	计划生育事务	6858.75	241.65	319.20	6297.90	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6672.55	241.65	133.00	6297.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	186.20	0.00	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	958.97	411.95	547.01	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
2101102	事业单位医疗	345.32	330.60	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	167.20	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	167.20	0.00	167.20	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	809.89	786.75	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	809.89	786.75	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	809.89	786.75	23.13	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							
229	其他支出	12400.00	0.00	12400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	12400.00	0.00	12400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	12400.00	0.00	12400.00	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	37958.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12400.00	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	3435.51
		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	4137.14
		九、卫生健康支出	29575.50
		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	809.89
		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	12400.00
本年收入合计	50358.04	本年支出合计	50358.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	50358.04	支出总计	50358.04

注：表中功能分类科目，根据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	37958.04	10590.24	27367.80
[205]教育支出	3435.51	1945.09	1490.41
[20503]职业教育	3435.51	1945.09	1490.41
[2050302]中等职业教育	3407.29	1945.09	1462.19
[2050303]技校教育	28.22	0.00	28.22
[208]社会保障和就业支出	4137.14	3931.09	206.05
[20805]行政事业单位养老支出	2373.41	2318.32	55.09
[2080501]行政单位离退休	152.93	152.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	752.98	752.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	974.91	941.61	33.31
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	487.62	470.80	16.82
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.97	0.00	4.97
[20808]抚恤	1751.96	1601.00	150.96
[2080801]死亡抚恤	12.26	12.26	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
[2080899]其他优抚支出	1739.71	1588.75	150.96
[20899]其他社会保障和就业支出	11.77	11.77	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	11.77	11.77	0.00
[210]卫生健康支出	29575.50	3927.30	25648.20
[21001]卫生健康管理事务	2529.45	1492.45	1037.00
[2100101]行政运行	1492.45	1492.45	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	1037.00	0.00	1037.00
[21002]公立医院	3580.00	0.00	3580.00
[2100201]综合医院	1940.00	0.00	1940.00
[2100202]中医（民族）医院	437.00	0.00	437.00
[2100203]传染病医院	10.00	0.00	10.00
[2100206]妇幼保健医院	1193.00	0.00	1193.00
[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

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	21279.75	1781.25	19498.50
[2100401] 疾病预防控制机构	16346.40	1301.25	15045.15
[2100403] 妇幼保健机构	92.00	0.00	92.00
[2100404] 精神卫生机构	0.18	0.18	0.00
[2100406] 采供血机构	2619.81	479.81	2140.00
[2100407] 其他专业公共卫生机构	247.38	0.00	247.38
[2100408] 基本公共卫生服务	743.00	0.00	743.00
[2100409] 重大公共卫生服务	255.00	0.00	255.00
[2100499] 其他公共卫生支出	975.97	0.00	975.97
[21007] 计划生育事务	560.85	241.65	319.20
[2100716] 计划生育机构	374.65	241.65	133.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	186.20	0.00	186.20
[21011] 行政事业单位医疗	958.97	411.95	547.01
[2101101] 行政单位医疗	613.65	81.35	532.30
[2101102] 事业单位医疗	345.32	330.60	14.71

## 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
[21013]医疗救助	167.20	0.00	167.20
[2101302]疾病应急救助	167.20	0.00	167.20
[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	809.89	786.75	23.13
[22102]住房改革支出	809.89	786.75	23.13
[2210201]住房公积金	809.89	786.75	23.13

注：无。

## 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	10590.24
[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

## 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
[301]工资福利支出	7341.36
[30101]基本工资	1716.49
[30102]津贴补贴	47.50
[30107]绩效工资	3251.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	755.66
[30109]职业年金缴费	377.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	330.60
[30112]其他社会保障缴费	9.45
[30113]住房公积金	631.22
[30199]其他工资福利支出	221.40
[302]商品和服务支出	320.14

## 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
[30201]办公费	99.62
[30205]水费	18.60
[30206]电费	35.00
[30207]邮电费	16.87
[30211]差旅费	6.34
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	7.20
[30228]工会经费	61.40
[30229]福利费	6.20
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	56.91
[303]对个人和家庭的补助	918.17
[30304]抚恤金	12.26

## 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
[30307]医疗费补助	6.50
[30301]离休费	110.89
[30302]退休费	788.52

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	132.78	132.78	0.00	0.00
“三公”经费	32.40	32.40	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	27.50	27.50	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	27.50	27.50	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	12400.00	0.00	12400.00
229	其他支出	12400.00	0.00	12400.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12400.00	0.00	12400.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12400.00	0.00	12400.00

注：无。

### 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。

## 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	27367.80
[301]工资福利支出	1606.56
[30101]基本工资	1128.78
[30103]奖金	72.00
[30102]津贴补贴	33.77
[30107]绩效工资	248.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.31
[30109]职业年金缴费	16.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.71
[30112]其他社会保障缴费	0.55
[30113]住房公积金	23.13
[30199]其他工资福利支出	35.49
[302]商品和服务支出	21317.59

## 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
[30213]维修（护）费	193.55
[30299]其他商品和服务支出	4756.22
[30201]办公费	26.99
[30202]印刷费	13.75
[30205]水费	32.40
[30206]电费	110.60
[30207]邮电费	5.83
[30209]物业管理费	80.00
[30211]差旅费	31.75
[30214]租赁费	0.70
[30215]会议费	2.17
[30216]培训费	13.53
[30217]公务接待费	2.90
[30218]专用材料费	15739.20

## 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
[30226]劳务费	264.65
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	2.07
[30229]福利费	6.10
[30231]公务用车运行维护费	6.50
[30239]其他交通费用	20.68
[310]资本性支出	1530.00
[31005]基础设施建设	142.00
[31001]房屋建筑物购建	720.00
[31002]办公设备购置	53.00
[31003]专用设备购置	500.00
[31019]其他交通工具购置	115.00
[309]资本性支出（基本建设）	200.00
[30901]房屋建筑物购建	200.00

## 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
[303]对个人和家庭的补助	110.45
[30309]奖励金	0.29
[30308]助学金	6.00
[30302]退休费	3.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	100.80
[307]债务利息及费用支出	300.00
[30701]国内债务付息	300.00
[399]其他支出	2303.20
[39999]其他支出	2303.20

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	10833.65	10590.24	10590.24	0.00	0.00	243.40	0.00
<b>揭阳市卫生健康局</b>	<b>2164.18</b>	<b>2164.18</b>	<b>2164.18</b>	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

## 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		
办公费	64.74	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>揭阳市人民医院</b>	<b>22.14</b>	<b>22.14</b>	<b>22.14</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	3.85	3.85	3.85	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		
<b>揭阳市卫生学校</b>	<b>3168.12</b>	<b>2924.71</b>	<b>2924.71</b>	0.00	0.00	<b>243.40</b>	0.00
基本工资	638.34	638.34	638.34	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1356.41	1113.00	1113.00	0.00	0.00	243.40	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	288.42	288.42	288.42	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	144.21	144.21	144.21	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	126.19	126.19	126.19	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	239.56	239.56	239.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	79.80	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	20.00	20.00	20.00	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		
邮电费	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	23.43	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支 出	25.11	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	174.27	174.27	174.27	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	2.00	2.00	2.00	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
<b>揭阳市疾病预防控 制中心</b>	<b>1961.20</b>	<b>1961.20</b>	<b>1961.20</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	409.34	409.34	409.34	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	47.21	47.21	47.21	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		
绩效工资	719.49	719.49	719.49	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	168.37	168.37	168.37	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	84.18	84.18	84.18	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	73.66	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	141.13	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	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		
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支 出	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	34.58	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	152.27	152.27	152.27	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>揭阳市妇幼保健院</b>	<b>285.82</b>	<b>285.82</b>	<b>285.82</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	62.99	62.99	62.99	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		
津贴补贴	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	104.43	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	23.77	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	20.10	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.22	0.22	0.22	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		
公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	31.43	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>揭阳市中心血站</b>	<b>683.97</b>	<b>683.97</b>	<b>683.97</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	151.12	151.12	151.12	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	276.81	276.81	276.81	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	60.56	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	26.49	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.76	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		
住房公积金	51.36	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>揭阳市计划生育药 具管理供应站</b>	<b>81.68</b>	<b>81.68</b>	<b>81.68</b>	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		
基本工资	18.22	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	30.75	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	7.70	7.70	7.70	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		
<b>揭阳市复退军人医院</b>	<b>2466.55</b>	<b>2466.55</b>	<b>2466.55</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	436.47	436.47	436.47	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1006.73	1006.73	1006.73	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	207.64	207.64	207.64	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	103.82	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	90.84	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	173.21	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	66.00	66.00	66.00	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	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	58.17	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	237.34	237.34	237.34	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	4.00	4.00	4.00	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	278185.68	39767.80	27367.80	12400.00	0.00	457.99	237959.90	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。
揭阳市卫生健康局	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

## 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			
								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。
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固卫经验,巩固卫动员活动、开展暗访检查等,继续巩固卫生城市。

## 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			
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、突发公共卫生事件的防控工作,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卫生单位公共卫生人员管理及业务能力水平。
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。

### 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			
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 类人才医疗补助费用	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。
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

## 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			
								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学历(含本科)学历医生发给人

### 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			
								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

## 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			
								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	通过开展老年人慰问等活动，提高老年人幸福感。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

## 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			
								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。

## 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			
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

## 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			
								引进,完善人才服务保障和优化人才发展环境。
省级财政企业 离休干部医疗 费补助资金	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	将补助资金分配到经济欠发达地区,对当地财政实行专项补助,确保企业离休干部医药费按政策实报实销,保证党和国家对离休干部医疗待遇政策的落实。
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。
揭阳市人民医 院	166637.85	1137.85	1137.85	0.00	0.00	0.00	165500.00	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			
揭阳市人民医院门急诊住院综合大楼儿科综合楼和全科医生临床培养基地建设贴息补助	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付揭阳市人民医院门急诊住院综合大楼、儿科综合楼和全科医生临床培养基地建设工程款,加快工程施工进度,确保新大楼尽快投入使用,满足医院发展需求,提升医疗技术水平和临床服务辐射能力。
疫情防治人员临时性工作补助资金	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	为 2022 年 3 月参与疫情防治一线医务人员发放临时性工作补助 7350 元,提升防疫能力。
人员经费补助-基本工资	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护公立医院公益性质,进一步调动医务人员积极性,提高医院运行效率,提升医疗服务能力和质量。
2023 年疾病应急救助补助资金	99.97	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1、身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效的救助; 2、补助医疗机构资金及时拨付到位; 3、救助基金使用率提高。

## 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			
揭阳市人民医院 自有收支	165500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165500.00	无。
<b>揭阳市卫生学 校</b>	<b>5249.06</b>	<b>4791.07</b>	<b>1491.07</b>	<b>3300.00</b>	0.00	<b>457.99</b>	0.00	无。
招生工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校生源，加大招生宣传，扩 大学校影响力，保障学校业务正常 运转，提高学生质量。
中专教育运维 经费	457.99	0.00	0.00	0.00	0.00	457.99	0.00	用于补充学校正常运转经费，保障 学校教学工作正常运行，改善教学 条件，加快发展职业教育，提高中 职学校运转水平。
实训管理	204.75	204.75	204.75	0.00	0.00	0.00	0.00	落实中等职业教育国家免学费政 策，保证学校正常运转，提升教育 公平，提高教育教学水平，满足家 庭经济困难学生基本学习生活需 要。
国家助学金（市 级）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家助学金（市级），按照国家政 策保证受助学生顺利完成学习，完

### 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			
								善学生资助政策,使学生资助工作更加规范,令每一个符合条件的学生享受到国家资助。
改善办学条件 经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善中职学校办学条件,提升办学能力,改善教学条件,加快发展职业教育,提高中职学校运转水平。
离退休干部职 党组织经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	维持退休党支部正常运转,用于退休党支部建设,组织退休党员参与党支部活动。
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	加强离退休干部职工党支部书记队伍建设,激励其更好履职尽责,进一步推动党支部建设。
高层次人才生 活补贴	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	给予高层次人才生活补贴,打造良好的人才发展环境,促进各类人才集聚
揭阳市卫生学 校扩建工程	3300.00	3300.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	1. 扩建面积达 3.6 万平方米以上; 2. 改善学校办学条件,提高学校社会知名度; 3. 提升中职教育吸引力

## 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			
国家助学金(省级)	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1, 中等职业教育国家免学费政策按规定得到落实; 2, 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 3, 提升中职教育吸引力
免学费补助资金(省级)	1139.84	1139.84	1139.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1, 中等职业教育国家免学费政策按规定得到落实; 2, 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 3, 提升中职教育吸引力
揭阳市疾病预防控制中心	15170.15	15170.15	15170.15	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
网络和信息安全及信息系统运维	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展季度网络信息安全检查和年度计算机保密安全检查, 维护计算机网络设备正常运行, 根据新的网络管理要求和信息系统要求更新网络和计算机设备, 提升网络安全防护水平和信息化办公水平。

## 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			
仪器设备计量 检定	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成中心所有应检仪器设备的委托送检任务,确保仪器设备检测结果的准确性,提高检验检测水平
非免疫规划疫苗采购	14900.00	14900.00	14900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时制订疫苗采购计划,按规定从省级公共资源交易平台采购疫苗,保障城区非免疫规划疫苗供应稳定
专项业务费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障疫苗存储配送过程的规范性和冷链设备、车辆的正常运转,满足市区各类疫苗的配送需求;补充业务经费,保障各项疾控业务有序开展。
儿童计划免疫 补助	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全市每年两次的免疫规划工作和预防接种工作情况督导、每年最少 2 次、开展免疫规划疫苗接种率评估、儿童常规疫苗接种率达到大于 95%的目标,避免疫苗可预防传染病在揭阳的流行和暴发。

## 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			
揭阳市突发急性传染病卫生应急队伍建设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善市突发急性传染病卫生应急队伍装备配置,积极组织户外应急演练和应急技能培训,提升应对突发公共卫生事件的能力。
急性传染病监测及疫情处置	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强传染病监测和防控,提升专业技术人员技能,加强检验应急物资储备,提升突发公共卫生事件应急处置能力。
健康素养促进	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强健康素养监测,积极开展多种形式的健康教育宣传,积极参与组织健康教育技能大赛,推进基本公共卫生健康促进项目工作,加强无烟环境建设工作和控烟培训、健康素养巡讲等,促进居民健康素养不断提高。
基本公共卫生服务项目(市级)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实履行巩固创建国家卫生城市和创建文明城市的相关职责,做好病媒生物防制、健康教育、重点场

## 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			
								所卫生监测、食品和生活饮用水安全监测、环境卫生整治、巩固创文宣传等项目工作,持之以恒巩固和拓展国家卫生城市创建成果。2.积极开展基本公共卫生服务项目督导、培训工作,提升基本公共卫生项目服务水平。
实验室运维及新楼配套完善	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新大楼实验室和核酸实验室、冷库等正常运转,完善新大楼办公设备配套,优化办公环境,保障新年度各项疾控业务有序开展。
退休党支部书记人员经费-揭阳市疾病预防控制中心	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。
退休党支部活动经费-揭阳市疾病预防控制中心	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,

### 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			
中心								更好服务党委政府中心工作。
疫情防治人员 临时性工作补 助资金	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为参与疫情防治一线医务人员发 放临时性工作补助，提升防疫能 力。
卫生健康随机 监督抽查	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合上级部门完成省下达的卫生 健康随机监督抽查工作任务，做好 医疗卫生、传染病防治、公共卫生 监督执法工作。
高层次人才生 活补贴	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极引进高层次人才，按时发放人 才生活补贴，加强人才队伍建设， 进一步提升疾控人才队伍的能力 水平。
<b>揭阳市中医院</b>	<b>16692.44</b>	<b>3692.44</b>	<b>592.44</b>	<b>3100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13000.00</b>	无。
揭阳市中医院 住院综合大楼 建设项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对市中医院新住院大楼贷款 在发改部门审批的投资规模内发 生的贴息支持，力争使中医院新住 院大楼早日建成。合理规范化使用

## 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			
								资金，按需求申报贷款贴息支持，促进中医院新住院大楼建设，力争达到 400 张床位，为人民群众提供更加优质的中医诊疗服务，增进民生健康福祉。
人员工资（事业非统发）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本院为差额补助单位，该资金用于发放编内人员基本工资，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障单位正常运转，激励单位职工做好服务和管理。
在职绩效奖金（慰问金）	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本院为差额补助单位，该资金用于发放编内人员年终绩效奖金，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障单位正常运转，激励单位职工做好服务和管理。
2023 年疾病应急救助补助资金	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1、身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效的救助；2、补助医疗机构资金及时拨

### 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			
								付到位；3、救助基金使用率提高。
揭阳市中医院 住院综合大楼 建设项目-债券 转贷资金	3100.00	3100.00	0.00	3100.00	0.00	0.00	0.00	通过对市中医院新住院大楼的资金支持,力争使中医院新住院大楼早日建成,力争达到 400 张床位,为人民群众提供更加优质的中医诊疗服务,增进民生健康福祉。
2023 年中医药 部门中央补助 资金(中医药特 色人才培养)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 建设 6 个社区卫生服务中心和乡镇卫生院示范中医馆和 99 个社区卫生服务站和村卫生室中医阁。 目标 2: 持续推进中医药特色人才建设,逐步完善具有中医药特色的人才培养模式,不断推升队伍素质,进一步提高基层中医药人才数量和质量。
事业支出	13000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13000.00	无。
<b>揭阳市慈云医</b>	<b>24503.14</b>	<b>503.14</b>	<b>503.14</b>	0.00	0.00	0.00	<b>24000.00</b>	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			
<b>院</b>								
揭阳市慈云医院流动资金贷款贴息补助	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高医疗服务收入，争取收支平衡，降低资产负债率，不断提高医院的运营效率，实现医院的可持续发展。
揭阳市慈云医院差额补助	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	吸引、激励和保留所需人力资源，从而保证医院的正常运行，实现医院的预定目标。增强职工的归属感，从而调动职工的积极性。
2023 年疾病应急救助补助资金	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1、身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效的救助；2、补助医疗机构资金及时拨付到位；3、救助基金使用率提高。
疫情防治人员临时性工作补助资金	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	为参与疫情防治一线医务人员发放临时性工作补助，提升防疫能力。
公立医院自有	24000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24000.00	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			
收支								
<b>揭阳市妇幼保健院</b>	<b>11352.13</b>	<b>5054.23</b>	<b>1054.23</b>	<b>4000.00</b>	0.00	0.00	<b>6297.90</b>	无。
妇幼卫生监测项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步了解妇幼健康工作、孕产妇和儿童健康、计划生育技术服务等情况,为制定妇女和儿童健康政策和规划提供依据。
妇女两癌筛查项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为继续做好我市农村妇女宫颈癌、乳腺癌(下称“两癌”)免费检查项目,提高我市妇女身心健康水平。
出生缺陷防控项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强出生缺陷防控治疗工作,提高我市染色体异常筛查率和结构畸形筛查率,减少出生缺陷发生风险,提高出生人口素质。
医疗设备项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心为进一步加强建设和管理,按三级妇幼保健院配置标准加大

## 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			
								医疗设备投入力度,不断提升医疗服务能力,逐步提升我中心妇幼保健机构整体服务水平与服务能力。
技术扶持费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年继续由广州市妇女儿童医疗中心专家到我中心指导帮扶出生缺陷干预中心、产前诊断中心、新生儿疾病筛查中心、产科、妇科及新生儿科 6 个专科打造成粤东品牌专科,儿科、儿童保健、乳腺外科及超声科 4 个专科综合能力大幅度提升,建设成为综合管理能力、医疗服务能力、医学教育与科研能力全方位发展的二级甲等妇幼保健院。
优生优育工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续做好妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作,提高我市出生人口素质。

### 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			
保健计生工作经费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步鼓励社会参与,大力发展健康服务业,落实支持和优惠政策措施,促进孕产妇身体和身心健康,科学育儿,提高我市居民健康水平。
妇幼公共卫生项目经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步通过开展全市地中海贫血、艾滋病等妇幼公共卫生项目业务培训,提高我市专业技术人员业务水平和加强妇幼公共卫生知识的健康宣传力度,降低新生儿出生缺陷的发生风险及农村妇女“两癌”死亡率,提高孕产妇和儿童健康水平。
3岁以下婴幼儿照护服务项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续做好我市3岁以下婴幼儿照护服务工作,促进3岁以下婴幼儿照护服务科学发展,提高我市妇幼健康服务水平和人口素质,为儿童早期发展、科学育儿保驾护航。

## 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			
揭阳市妇幼保健住院综合大楼 9 至 16 层及门诊综合楼装修和消防调整项目 (2023 年)	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	无。
基本工资 (非统发)	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了建立健全工资管理体系,完善薪酬管理制度,规范薪酬管理工作,我中心充分调动医院职工的工作积极性和劳动热忱,进而提高工作效率,形成工资分配逐步完善的良性机制。
年度考核奖 (非统发)	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了建立健全工资管理体系,完善绩效考核管理制度,规范绩效考核管理工作,我中心充分调动医院职工的工作积极性和劳动热忱,进而提高工作效率,形成工资分配逐步完善的良性机制。

## 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			
提前下达 2023 年适龄妇女“两癌”免费筛查	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为 5 个县（市、区）35-64 岁适龄妇女进行一次免费“两癌”筛查。当年度“两癌”筛查的任务完成率达到目标任务数 80%以上，早发现、早治疗，提高妇女健康水平。
提前下达 2023 年出生缺陷综合防控资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市 5 万孕妇及 6 万新生儿提供出生缺陷综合筛查。出生缺陷防治知识知晓率达到 85%；夫妇产前地贫初筛（血常规）率达到 95%，孕妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到 80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 98%，新生儿听力筛查率达到 90%。先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。进一步巩固和提高全市出生缺陷防治水平，减少严重出生缺陷患儿出生，提高出

## 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			
								生人口素质。
疫情防治人员 临时性工作补 助资金	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	为参与疫情防治一线医务人员发 放临时性工作补助，提升防疫能 力。
医疗业务支出	6297.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6297.90	无。
<b>揭阳市慢性病 防治院</b>	<b>1251.00</b>	<b>364.00</b>	<b>364.00</b>	0.00	0.00	0.00	<b>887.00</b>	无。
精防配套经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全市精神卫生相关人员的培 训和专业技术指导，指导县级精防 机构、基层医疗机构开展严重精神 障碍患者管理、随访等工作，定期 统计、分析、；评估和报告相关数 据和工作信息；开展精神疾病防治 健康知识教育和宣传；开展督导检 查和项目质控工作。
结防配套经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金将用于结核病相关筛查 诊断、培训、宣传、督导、质控、

## 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			
								技术指导等。使规范结核管理率 $\geq 90\%$ ，发病率下降到 58/10 万以下，总体到位率 $> 90\%$ ，肺结核患者成功治疗率 $\geq 90\%$ ，病原学阳性率 $\geq 50\%$ ，公众结核病核心知识知晓率 $\geq 85\%$ ，耐多药高危人群筛查率达 95%
预防接种业务经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年计划二类疫苗接种剂次达 9360 剂，使可预防传染病发病率 $\leq 90\%$ 。
慢性病防治院能力提升	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此资金为发展专项补助资金，将用于弥补我院 2023 年业务支出经费不足。预计 2023 年门诊接诊人数达 10000 人次，此资金在一年内支付完毕。
人员工资	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于差额补助单位工资、运转、项目等支出，保障差额补助单位正常运转，激励差额单位做好服务和管

## 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			
								理。此项资金发放对象为在编人员，发放人次为 18 人，预算执行率≥98%，项目计划完成率≥98%。
绩效考核奖	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度预计我院在编人员人数为 18 人，按照二类单位年终绩效考核奖人均 1 万元的标准，预算 2023 年年度绩效考核奖总额为 18 万元。
自有资金	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.00	无。
<b>揭阳市中心血站</b>	<b>2140.00</b>	<b>2140.00</b>	<b>2140.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
采血专用设备购置	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年计划购置大型冷冻离心机、献血屋、冷冻库、空气消毒机等 10 台/套以上，向全市提供充足、安全、有效、及时的血液和高效、优质的采供血服务。
绩效工资增量	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、负责献血者招募、负责血液的

## 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			
								采集与成分制备、负责血液的检测、负责血液的储存、供应、指导、协调临床输血、疑难配血及某些疾病诊断与治疗、负责全市血液的调配、承担市无偿献血办公室日常工作、承担市卫生健康局交办的其他任务；2、向全市提供充足、安全、有效、及时的血液和高效、优质的采供血服务。
采血业务	1272.00	1272.00	1272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、负责献血者招募、负责血液的采集与成分制备、负责血液的检测、负责血液的储存、供应、指导、协调临床输血、疑难配血及某些疾病诊断与治疗、负责全市血液的调配、承担市无偿献血办公室日常工作、承担市卫生健康局交办的其他任务；2、向全市提供充足、安全、有效、及时的血液和高效、优质的

## 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			
								采供血服务。
下拨县区采血经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划 2023 年 5 个县区采血站总的采血人次≥45000 人次, 向全市提供充足、安全、有效、及时的血液和高效、优质的采供血服务。
无偿献血者临床用血直接减免用血费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为献血者本人及其配偶、父母、子女(包括养父母、养子女), 在就诊医院提供“一站式”便捷的用血直免服务, 实现我市无偿献血者“用血服务不用跑”, 为无偿献血者提供优质服务。
其他交通工具购置	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年购置采血车 2 辆, 宣传无偿献血、为市民提供方便优质的献血环境。
揭阳市计划生育药具管理供应站	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
免费避孕药具 发放管理费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度目标要着力完成基本避孕服务药具管理专项任务。基本避孕服务药具管理专项任务项目主要包括避孕药具收购、管理及质量监测等公共卫生专项任务。
<b>揭阳市第三人民医院</b>	<b>30498.70</b>	<b>2223.70</b>	<b>223.70</b>	<b>2000.00</b>	0.00	0.00	<b>28275.00</b>	<b>无。</b>
市三院人员工资	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于揭阳市第三人民医院人员工资支出，调动医务人员积极性，提高医院运行效率，提升医疗服务能力的质量。
市三院心理服务援助热线公共卫生工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有心理困扰的来电者提供针对性的心理健康教育，为有情绪冲突的来电者提供情绪疏导，为有危机状态的来电者提供心理支持，帮助高危来电者稳定情绪，以降低自杀风险等。

## 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			
2023 年疾病应 急救补助资金	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1、身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效的救助；2、补助医疗机构资金及时拨付到位；3、救助基金使用率提高。
疫情防治人员 临时性工作补 助资金	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	为参与疫情防治一线医务人员发放临时性工作补助，提升防疫能力。
揭阳市第三人民 医院改扩建工 程——住院大 楼（揭阳产业 转移工业园人 民医院）	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	按时支付揭阳市第三人民医院改扩建工程-住院大楼 款项，加快大楼施工进度，确保大楼尽快投入使用，响应省委省政府创建卫生强省的战略方针，完善“120”急救功能，提升医院硬件建设，缓解业务用房严重紧缺现状，更好服务广大人民群众
揭阳市第三人民 医院自有收 支	28275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28275.00	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			
揭阳市复退军人医院	150.96	150.96	150.96	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
八一春节优抚慰问金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对揭阳籍复退军人住院病员进行八一春节慰问,能够提高住院病员的生活水平,提升他们的幸福感、归属感,使住院病员感受到党和政府的关怀。
智慧医院建设项目资金	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过智慧医院建设使我院医保系统、电子病历各项业务与上级医保部门接轨,确保网络安全,防止病员信息泄露,完善数据标准和通讯标准体系,促进信息互认共享,从“以管理为中心”转变到“以病人为中心、以业务人员为主体,全面提升医院医疗决策、医院管理和诊疗水平”上来,强化政府与社会对卫生服务的监管,改善卫生服务体系运行状态,提高医疗卫生服务

## 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			
								质量和效率,促进人人享有基本医疗卫生服务的目标。
聚集人才创新发展项目	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施后,能够更好鼓励高层次人才到基层事业单位工作,增强事业单位的人才储备,推进事业单位建设。

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 289019.33 万元，比上年减少 3801.24 万元，下降 1.30%，主要原因是厉行节约，压减支出；支出预算 289019.33 万元，比上年减少 3801.24 万元，下降 1.30%，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 32.40 万元，比上年减少 9 万元，下降 21.74%，主要原因是压减一般性支出，节约开支。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；公务用车购置及运行费 27.5 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 27.5 万元，比上年减少 8 万元。）比上年减少 8 万元，下降 22.54%，主要原因是压减一般性支出，节约开支；公务接待费 4.90 万元，比上年减少 1 万元，下降 16.95%，主要原因是基本与上年持平。

### 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，比上年减少59.38万元，下降28.84%，主要原因是压减一般性支出，节约开支。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排31777万元，其中：货物类采购预算26265万元，工程类采购预算3142万元，服务类采购预算2370万元等。

#### 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291895.62万元，分布构成情况为：房屋348553.98平方米，车辆60辆，单价在100万元以上的设备275台等。本年度拟购置固定资产18876.2万元，主要是医疗设备、教学实训设备、公务用车、宿舍配套设施和信息化投入等。

#### 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
高水平妇幼保健机构驻点帮扶项目	400	广州市妇女儿童医疗中心合作帮扶揭阳市妇幼保健院技术扶持费。通过三年的时间不断提升医疗服务能力，为将我中心建设成为综合管理能力、医疗服务能力、医学教育与科研能力全方位发展的二级甲等妇

		<p>幼保健院，再用两年的时间将我中心综合管理能力和疑难复杂危重病例救治能力提升至粤东领先水平，争取成为三级甲等医院水平。2023年继续由广州市妇女儿童医疗中心专家到我中心指导帮扶小儿外科、产后康复科、产科、妇科及新生儿科6个专科打造成粤东品牌专科、儿科、儿童保健、乳腺外科及超声科4个专科综合能力大幅度提升，建设成为综合管理能力、医疗服务能力、医学教育与科研能力全方位发展的二级甲等妇幼保健院。</p>
<p>适龄女生人乳头瘤（HPV）疫苗免费接种资金</p>	<p>22</p>	<p>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。</p>

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。