

2022 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 2022 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 2022 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、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和揭阳市第三人民医院。

第二部分 2022 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	55125.43	一、一般公共服务支出	200.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	238363.14	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2779.95
		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	3385.50
		九、卫生健康支出	276773.12
		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	730.01
		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	9620.00
本年收入合计	293488.57	本年支出合计	293488.57

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	293488.57	支出总计	293488.57

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： 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	293488. 57	40505. 43	14620. 00	0. 00	0. 00	0. 00	231600. 0	6095. 14	668. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010450	事业运行	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2779. 95	2779. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	2779. 95	2779. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	2779. 95	2779. 95	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	3385. 50	3208. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	176. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	2117. 37	1941. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	175. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	18. 31	1. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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			
21099	其他卫生健康支出	1846.84	1846.84	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	1846.84	1846.84	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	730.01	660.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	730.01	660.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	730.01	660.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9620.00	0.00	9620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9620.00	0.00	9620.00	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	9620.00	0.00	9620.00	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	293488.57	10147.67	51740.90	231600.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2779.95	1875.99	903.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2779.95	1875.99	903.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2779.95	1875.99	903.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3208.86	2992.16	216.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1941.50	1939.52	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	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	703.11	703.11	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	687.29	687.29	0.00	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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	549.74	547.76	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1265.29	1050.57	214.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1252.81	1038.09	214.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277019.28	4419.05	41000.24	231600.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8972.51	1290.86	7681.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1346.86	1290.86	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7625.64	0.00	7625.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	240044.23	701.23	7823.00	231520.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	224036.23	316.23	6200.00	217520.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	14765.00	385.00	380.00	14000.00	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							
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	1233.00	0.00	1233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1651.02	0.00	1651.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1528.02	0.00	1528.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21615.65	1788.63	19747.02	80.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8248.05	1180.05	7068.00	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
2100403	妇幼保健机构	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	2469.00	0.00	2469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2675.93	385.93	2290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	302.65	222.65	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	796.00	0.00	796.00	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							
2100409	重大公共卫生服务	1322.37	0.00	1322.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5639.65	0.00	5639.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1609.93	330.71	1279.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	337.71	330.71	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1272.22	0.00	1272.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	757.61	307.61	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	564.21	114.21	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	193.40	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	190.00	0.00	190.00	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							
21016	老龄卫生健康事务	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1846.84	0.00	1846.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1846.84	0.00	1846.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	660.48	660.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	660.48	660.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	660.48	660.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9620.00	0.00	9620.00	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	9620.00	0.00	9620.00	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	9620.00	0.00	9620.00	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	40505.43	一、一般公共服务支出	200.00
二、政府性基金预算	14620.00	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	2779.95
		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	3208.86
		九、卫生健康支出	38656.14
		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	660. 48
		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	9620. 00
本年收入合计	55125. 43	本年支出合计	55125. 43
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	55125. 43	支出总计	55125. 43

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：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	40505.43	10147.67	30357.76
[201]一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00
[20104]发展与改革事务	200.00	200.00	0.00
[2010450]事业运行	200.00	200.00	0.00
[205]教育支出	2779.95	1875.99	903.96
[20503]职业教育	2779.95	1875.99	903.96
[2050302]中等职业教育	2779.95	1875.99	903.96
[208]社会保障和就业支出	3208.86	2992.16	216.70
[20805]行政事业单位养老支出	1941.50	1939.52	1.98
[2080502]事业单位离退休	1.36	1.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.11	703.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	687.29	687.29	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	549.74	547.76	1.98
[20808]抚恤	1265.29	1050.57	214.72

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
[2080801]死亡抚恤	12. 48	12. 48	0. 00
[2080899]其他优抚支出	1252. 81	1038. 09	214. 72
[20899]其他社会保障和就业支出	2. 06	2. 06	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2. 06	2. 06	0. 00
[210]卫生健康支出	33656. 14	4419. 05	29237. 10
[21001]卫生健康管理事务	2209. 36	1290. 86	918. 50
[2100101]行政运行	1346. 86	1290. 86	56. 00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	862. 50	0. 00	862. 50
[21002]公立医院	3524. 23	701. 23	2823. 00
[2100201]综合医院	1516. 23	316. 23	1200. 00
[2100202]中医（民族）医院	765. 00	385. 00	380. 00
[2100203]传染病医院	10. 00	0. 00	10. 00
[2100206]妇幼保健医院	1233. 00	0. 00	1233. 00
[21003]基层医疗卫生机构	1651. 02	0. 00	1651. 02
[2100302]乡镇卫生院	123. 00	0. 00	123. 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
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1528.02	0.00	1528.02
[21004]公共卫生	21535.65	1788.63	19747.02
[2100401]疾病预防控制机构	8248.05	1180.05	7068.00
[2100402]卫生监督机构	20.00	0.00	20.00
[2100403]妇幼保健机构	132.00	0.00	132.00
[2100405]急救救治机构	2469.00	0.00	2469.00
[2100406]采供血机构	2675.93	385.93	2290.00
[2100407]其他专业公共卫生机构	222.65	222.65	0.00
[2100408]基本公共卫生服务	796.00	0.00	796.00
[2100409]重大公共卫生服务	1322.37	0.00	1322.37
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
[2100499]其他公共卫生支出	5639.65	0.00	5639.65
[21006]中医药	4.50	0.00	4.50
[2100699]其他中医药支出	4.50	0.00	4.50
[21007]计划生育事务	1609.93	330.71	1279.22

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
[2100716]计划生育机构	337. 71	330. 71	7. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	1272. 22	0. 00	1272. 22
[21011]行政事业单位医疗	757. 61	307. 61	450. 00
[2101101]行政单位医疗	564. 21	114. 21	450. 00
[2101102]事业单位医疗	193. 40	193. 40	0. 00
[21013]医疗救助	190. 00	0. 00	190. 00
[2101302]疾病应急救助	190. 00	0. 00	190. 00
[21016]老龄卫生健康事务	327. 00	0. 00	327. 00
[2101601]老龄卫生健康事务	327. 00	0. 00	327. 00
[21099]其他卫生健康支出	1846. 84	0. 00	1846. 84
[2109999]其他卫生健康支出	1846. 84	0. 00	1846. 84
[221]住房保障支出	660. 48	660. 48	0. 00
[22102]住房改革支出	660. 48	660. 48	0. 00
[2210201]住房公积金	660. 48	660. 48	0. 00

注： 无。

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：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	10147.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1949.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	642.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	468.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	283.14
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	160.03
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	218.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	70.01
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	100.79
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	2.73
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	205.90

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：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
[30201]办公费	[50201]办公经费	81.32
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00

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：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
[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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.59
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.41
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	20.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	56.88
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	21.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[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	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	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：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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6954.56
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2239.43
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	283.29
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	413.01
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1982.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	543.08
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	468.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	237.60
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.79
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	559.70

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：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
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	1.82
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	218.52
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	175.53
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	18.16
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	9.63
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.34
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.62
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.92
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	32.65
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	4.72
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	86.40

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：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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	861.95
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	31.54
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.25
[30301]离休费	[50905]离退休费	54.79
[30302]退休费	[50905]离退休费	214.21
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	557.16

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	13429.71	13429.71	0.00	0.00
“三公”经费	41.40	41.40	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	35.50	35.50	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	35.50	35.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.90	5.90	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	14620.00	0.00	14620.00
210	卫生健康支出	5000.00	0.00	5000.00
21002	公立医院	5000.00	0.00	5000.00
2100201	综合医院	5000.00	0.00	5000.00
229	其他支出	9620.00	0.00	9620.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9620.00	0.00	9620.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9620.00	0.00	9620.00

注： 无。

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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 293488.57 万元，比上年增加 79232.35 万元，增长 37%，主要原因是 2022 年增加预算医院高水平建设等专项建设资金；支出预算 293488.57 万元，比上年增加 79232.35 万元，增长 37%，主要原因是 2022 年增加预算医院高水平建设等专项建设资金。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 41.4 万元，比上年减少 40.5 万元，下降 49%，主要原因是无购置公务用车。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 35.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 51 万元；公务用车运行维护费 35.5 万元，比上年增加 9.5 万元。）比上年减少 41.5 万元，下降 54%，主要原因是无购置公务用车；公务接待费 5.9 万元，比上年增加 1 万元，增长 20%，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。2022 年，本部门机关运行经费安排 13429.71 万元，比上年增加 13266.43 万元，增长 8124%，主要原因是增加购置车辆资产等预算支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 14620 万元，其中：货物类采购预算 14620 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 231092.82 万元，分布构成情况为：房屋 191634.89 平方米，车辆 64 辆，单价在 100 万元以上的设备 251 台等。本年度拟购置固定资产 15173 万元，主要是医疗专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
市妇幼保健中心技术扶持资金	4000000.00 元	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。
适龄女生人乳头瘤（HPV）疫苗免费接种资金	220000.00 元	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：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。