

2024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（本级）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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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（本级）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 2024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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,412.51	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	525.31
		九、卫生健康支出	8,717.11
		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
		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	170.10
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9,412.51	本年支出合计	9,412.51
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	9,412.51	支出总计	9,412.51

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（本级）

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	9,412.51	9,412.51	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	525.31	525.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.13	522.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.11	226.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	196.91	196.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	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	0.71	0.71	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	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,717.11	8,717.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,068.25	3,068.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,424.22	1,424.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,644.03	1,644.03	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	1,550.50	1,550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	219.50	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
2100206	妇幼保健医院	803.00	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	518.00	518.00	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	993.00	993.00	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	160.00	160.00	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	833.00	833.00	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	1,920.88	1,920.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	693.52	693.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	453.36	453.36	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	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	175.00	175.00	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	566.15	566.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	566.15	566.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	103.33	103.33	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	170.10	170.10	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	170.10	170.10	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	170.10	170.10	0.00	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（本级）

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	9,412.51	2,205.11	7,207.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.31	524.65	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.13	521.47	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.11	226.11	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	196.91	196.91	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	98.46	98.46	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	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,717.11	1,510.37	7,206.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,068.25	1,424.22	1,644.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,424.22	1,424.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,644.03	0.00	1,644.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,550.50	0.00	1,550.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	219.50	0.00	219.50	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	803.00	0.00	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21003	基层医疗卫生机构	993.00	0.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	833.00	0.00	833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,920.88	0.00	1,920.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	693.52	0.00	693.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	453.36	0.00	453.36	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	566.15	86.15	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	566.15	86.15	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	103.33	0.00	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	103.33	0.00	103.33	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	170.10	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.10	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.10	170.10	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,412.51	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	525.31
		九、卫生健康支出	8,717.11
		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
		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	170.10
		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	9,412.51	本年支出合计	9,412.51

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,412.51	支出总计	9,412.51

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（本级）

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	9,412.51	2,205.11	7,207.40
[208]社会保障和就业支出	525.31	524.65	0.66
[20805]行政事业单位养老支出	522.13	521.47	0.66
[2080501]行政单位离退休	226.11	226.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.91	196.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	98.46	98.46	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.66	0.00	0.66
[20808]抚恤	0.71	0.71	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.71	0.71	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00
[210]卫生健康支出	8,717.11	1,510.37	7,206.74
[21001]卫生健康管理事务	3,068.25	1,424.22	1,644.03
[2100101]行政运行	1,424.22	1,424.22	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	1,644.03	0.00	1,644.03
[21002]公立医院	1,550.50	0.00	1,550.50
[2100202]中医（民族）医院	219.50	0.00	219.50
[2100203]传染病医院	10.00	0.00	10.00
[2100206]妇幼保健医院	803.00	0.00	803.00
[2100299]其他公立医院支出	518.00	0.00	518.00
[21003]基层医疗卫生机构	993.00	0.00	993.00
[2100302]乡镇卫生院	160.00	0.00	160.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	833.00	0.00	833.00
[21004]公共卫生	1,920.88	0.00	1,920.88

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
[2100403]妇幼保健机构	94.00	0.00	94.00
[2100408]基本公共卫生服务	680.00	0.00	680.00
[2100409]重大公共卫生服务	693.52	0.00	693.52
[2100499]其他公共卫生支出	453.36	0.00	453.36
[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	566.15	86.15	480.00
[2101101]行政单位医疗	566.15	86.15	480.00
[21013]医疗救助	103.33	0.00	103.33
[2101302]疾病应急救助	103.33	0.00	103.33
[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	170.10	170.10	0.00
[22102]住房改革支出	170.10	170.10	0.00
[2210201]住房公积金	170.10	170.10	0.00

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,205.11
[301]工资福利支出	1,834.38
[30101]基本工资	351.49
[30102]津贴补贴	441.89
[30103]奖金	437.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	196.91
[30109]职业年金缴费	98.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	86.15
[30112]其他社会保障缴费	2.46
[30113]住房公积金	170.10
[30199]其他工资福利支出	49.60
[302]商品和服务支出	143.92
[30209]物业管理费	8.88
[30226]劳务费	10.32
[30227]委托业务费	14.40
[30228]工会经费	16.00
[30229]福利费	1.36
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	52.38
[30299]其他商品和服务支出	28.58
[303]对个人和家庭的补助	226.82
[30302]退休费	226.11
[30305]生活补助	0.71

注：无。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,207.40
[302]商品和服务支出	6,019.04
[30201]办公费	23.00
[30202]印刷费	37.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	30.50
[30211]差旅费	46.84
[30213]维修（护）费	24.00
[30214]租赁费	3.60
[30215]会议费	18.00
[30216]培训费	28.00
[30217]公务接待费	5.00
[30227]委托业务费	96.80
[30239]其他交通费用	18.00
[30299]其他商品和服务支出	5,660.30
[303]对个人和家庭的补助	865.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	865.36
[310]资本性支出	323.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31007]信息网络及软件购置更新	300.00
[31013]公务用车购置	21.00

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（本级）

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	659.56	659.56	0.00	0.00
“三公”经费	38.00	38.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	21.00	21.00	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	5.00	5.00	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（本级）

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。

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（本级）

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市卫生健康局（本级）

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		
合计	2,205.11	2,205.11	2,205.11	0.00	0.00	0.00
揭阳市卫生健康局	2,205.11	2,205.11	2,205.11	0.00	0.00	0.00
基本工资	351.49	351.49	351.49	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	441.89	441.89	441.89	0.00	0.00	0.00
奖金	437.31	437.31	437.31	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	196.91	196.91	196.91	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	98.46	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	86.15	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00
住房公积金	170.10	170.10	170.10	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	49.60	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00
物业管理费	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00
劳务费	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00
委托业务费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00
工会经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.36	1.36	1.36	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
其他交通费用	52.38	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	28.58	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00
退休费	226.11	226.11	226.11	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.71	0.71	0.71	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（本级）

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	7,207.40	7,207.40	7,207.40	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，引导高水平医院医疗资源下沉我市，重点建设高水平妇幼保健院，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，医疗服务满意度逐步提升，主要健康指标位于全省中等水平。
揭阳市卫生健康局	7,207.40	7,207.40	7,207.40	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，引导高水平医院医疗资源下沉我市，重点建设高水平妇幼保健院，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，医疗服务满意度逐步提升，主要健康指标位于全省中等水平。
购买执法执勤公务用车	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局尚余1部应急保障公务用车编制和1部综合执法公务用车编制，因工作需要购置1部应急保障公务用车，保障机关公务正常运行。
巩固国家卫生城市工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常态化巩固国家卫生城市，提升创建成果，顺利通过全国爱卫办复审，守住国家卫生城市金字招牌。

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	80.00	80.00	80.00	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、职业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	45.00	45.00	45.00	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）	10.00	10.00	10.00	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机构公卫人员管理及业务能力水平；提高居民健康素养水平。
基本公共卫生服务经费	670.00	670.00	670.00	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	50.00	50.00	50.00	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织全市A类人才和市直B类人才每年一次健康检查和审核补助全市A类人才个人自付部分门（急）诊、住院医疗费用，并为保健对象和高层次人才办证办卡。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	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生。

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	8.00	8.00	8.00	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；保障揭阳市全员人口数据子库和生育服务网办系统正常运行。
乡镇卫生院全日制医学本科以上学历人才津贴	160.00	160.00	160.00	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。
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	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市城乡妇女开展“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	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为孕妇及新生儿提供出生缺陷疾病的筛查干预、健康教育及随访，为新婚和计划怀孕夫妇提供免费地中海贫血筛查干预、健康教育及随访，按事权划分，各级财政分配配套资金。主要是开展夫妇产前地贫初筛，孕产妇产前胎儿染色体异常和机构畸形筛查。开展新生儿遗传代谢疾病筛查，新生儿听力筛查。
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。

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			
爱国卫生经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展爱国卫生运动，以卫生创建为重要抓手，推进全域创卫，助力巩固国家卫生城市工作。
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。
卫生健康经济管理	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我市卫生健康经济管理队伍建设，不断提升经济管理水平，更好地服务卫生健康高质量发展。
老龄事业发展经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	明确“十四五”时期老龄事业发展和养老服务体系建设的指导思想、基本原则和发展目标，不断推进老龄事业发展和养老体系建设。
推动医改业务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.群众看病贵看病难问题进一步解决； 2.补充医疗工作力量不足短板，提升医疗卫生服务能力；为医疗卫生高质量发展提供人才支撑； 3.医疗服务质量、安全不断提高；整体服务水平与服务能力逐年提高，满足群众医疗服务需求。
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（含市直四级调研员及以上职级人员）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	117.64	117.64	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	积极宣传发动符合条件的专技人员踊跃报名参加考试或评审，按上级要求组织开展资格审核工作和选派考务工作人员到国家、省参加业务培训，严密组织开展报名、资格审核、考试和资料上报等工作，圆满完成年度全家卫生专业技术资格考评各环节工作任务。
卫生综合执法经费、执法办案经费	8.64	8.64	8.64	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	组织开展离退休老党员活动，提升离退休干部党组织建设水平。

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	发放离退休干部职工党组织书记工作补贴，真正调动离退休干部职工党组织书记的积极性和主动性。
广东省适龄女生人乳头瘤（HPV）疫苗免费接种资金	23.00	23.00	23.00	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。保障女性健康，降低女性宫颈癌发病率。
医疗高质量重点推动工作	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完善“我为群众办实事”机制，拓宽投诉举报渠道，及时有效解决群众合理诉求；2.全市医疗服务行为进一步规范，医疗质量持续提升；3.完成区域医疗业务协同的所有对接工作及应用，完善区域分级诊疗服务的相关系统建设，通过互联互通标准化成熟度测评（计划达到三甲水平）。
提前下达2024年中央财政补助医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养资金	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与其享。目标2：组织省域内传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检质量。目标3：对省、市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。目标4：开展基层专业人员、专业骨干传染病监测预警规范化培训，提高监视预警实训基地培训能力，开展教学实践活动。目标5：改善地市级及县级卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代科学执法工作需求。目标6：采用干中学的现场流行病学培训模式，培养具有较高水平现场流行病学调查能力的人员。

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2024年中央财政公立医院综合改革补助资金	515.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。
提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2：基本药物制度的村卫生室顺利实施。目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。
提前下达2024年中央财政卫生健康人才培养补助资金	704.75	704.75	704.75	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国发〔2020〕34号）、《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）和《国家卫生计生委等7部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教〔2013〕56号）、省人民政府《关于印发广东省深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展实施方案的通知》（粤府办〔2017〕61号）和《广东省人民政府办公厅关于印发广东省加强紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案的通知》（粤府办〔2019〕18号）等文件提出的卫生健康人才培养培训任务。至2022年，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科等紧缺专科卫健人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。
2024年中医药部门中央补助资金（社区卫生服务站和村卫生室中医阁建设）	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全省10%的社区卫生服务站和村卫生室开展中医阁建设，改善硬件设施条件，建设群众身边的中医服务点，提升基层中医药服务能力。

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			
2024年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革以奖代补	239.00	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。目标5：对基层医疗卫生机构服务满意度进一步提高。
2024年疫病防控	135.36	135.36	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00	全省传染病疫情总体稳定，重大疾病得到有效防控。艾滋病感染者/病人随访检测比例≥90%，重点急性传染病监测任务完成率≥85%，国家免疫规划疫苗接种率≥90%，在册严重精神障碍患者管理率≥80%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率≥70%。绩效指标：
2024年中医药部门中央补助资金（中医药文化弘扬工程）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中医药文化精髓得到深入挖掘，中医药文化传播平台功能发挥明显，各类中医药文化活动、服务、产品更加丰富，中医药文化传播体系初步建立，公民中医药健康文化素养水平稳步提升。
2024年适龄妇女“两癌”免费筛查（市本级）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为粤东粤西粤北地区的90个县（市、区）常住适龄妇女提供一次免费“两癌”筛查服务，促进“两癌”早诊早治。

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2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金	693.52	693.52	693.52	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90% 目标2:有效控制艾滋病疫情,全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。 目标3:开展血吸虫病查灭螺,降低传播风险。 目标4:推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点借性病早期筛查和干预适宜技术,健全完善慢性病及其危险因素监测网络,以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点,开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理,提高患者治疗率。 目标5:开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查;开展鼠疫、人禽流感、非典型肺炎(SARS)等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测,完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。
2024年适龄女生HPV疫苗免费接种(揭阳市本级)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照自愿及免费接种原则,为2024年广东省学籍的14周岁以下新进初一女生提供HPV疫苗免费接种服务。项目开展县区数达全省县区数的90%以上。当年目标人群宫颈癌防控知识(含疫苗接种)知晓率≥90%。

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			
2024年疾病应急救助资金	53.33	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于建立疾病应急救助制度的指导意见》（国办发〔2013〕15号）、《关于建立广东省疾病应急救助制度的实施意见》（粤府办〔2014〕63号）。为解决身份不明和无能力支付医疗费用患者的急救保障问题，我省认真贯彻落实国务院办公厅《关于建立疾病应急救助制度的指导意见》（国办发〔2013〕15号），完善我省相关制度，努力做好基金核报核销工作。2014年11月13日省政府出台《关于建立广东省疾病应急救助制度的实施意见》（粤府办〔2014〕63号），明确了从2014年起，省财政每年增加安排省级医疗救助资金2000万元，专项用于对疾病应急救助基金的补助。
2024年中医药部门中央补助资金（重点科室建设）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老年病科：通过项目实施完善老年病科基础条件，建设专科人才队伍，提升中医药特色老年病诊疗服务能力和水平，探索上下联动服务模式，充分发挥中医药在防治老年病的作用。康复科：一、中医康复科建设：设置不少于1个亚专科，设立功能评定室。购进必要的现代康复诊疗设备。优化1个以上专科病种的诊疗方案及临床路径。加强和完善中医药康复信息化服务能力。二、示范引领、辐射带动方面建设：参加中西医结合康复联盟建设。配合开展中医专科优势培育工作，培养专科骨干人才，参加康复重点专科协作组。推广专科建设和管理工作经验，推广老中医药专家学术思想和临床经验、中医经典研究成果临证运用、专科前沿技术、中医诊疗技术等功能，组织开展专科诊疗方案优化和技术改造。为基层培训骨干至少200人次。指导所在区域中医机构的康复专科质控工作。

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			
2024年中医药科研项目	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照实施方案完成中医药科研项目年度计划任务；系统总结研究国医大师擅长治疗的常见病、疑难病，形成诊疗方案2项以上；完成对民间献方献药进行筛选和评价。实施中医药科研项目403项，项目结题率达到90%以上；开展国医大师学术思想传承项目，开展民间献方献药筛选和评价、国家中医药管理局中医药防治传染病重点实验室建设。
2024年中医药部门中央补助资金（中医药特色人才培养）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 培养聚焦中医药发展重大问题、重点方向或重点领域，选拔在中医药临床实践中取得突出成绩，或在中医药基础理论研究、应用研究中取得重大成果，在国内外具有较高学术影响力的岐黄学者，支持其开展创新性临床实践、运用现代科技手段开展相关研究，成长为引领推动中医药传承创新发展的领军人才。22. 通过建设一批规范的具备较好条件的基层名老中医药专家传承工作室，整理、传承基层老中医专家学术经验，培养基层中医药人才，提升基层中医药服务能力，满足人民群众对中医药服务的需求。3. 通过为期3年的跟师学习、临床（实践）和理论学习，继承人较好地继承掌握老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长，成长为中医药理论基础扎实、坚持中医原创思维、临床（实践）能力较强、具有良好医德医风的中医药骨干人才。4. 通过对我省中医馆专业技术人员进行培训，提高基层卫生技术人员运用中医药知识与技能，防治常见病和多发病的能力，发挥中医药特色优势，更好地满足城乡居民对中医药服务的需求。5. 提高中医规培骨干师资的临床教学能力和专业素养，推动建设一支高水平中医规培骨干师资队伍，为提升中医规培质量提供更强大的师资保障

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算9,412.51万元，比上年增加2,733.09万元，增长40.92%，主要原因是纳入部门预算的上级转移支付资金增加3,197.16万元；支出预算9,412.51万元，比上年增加2,733.09万元，增长40.92%，主要原因是纳入部门预算的上级转移支付资金增加3,197.16万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费38万元，比上年增加26万元，增长216.67%，主要原因是本年度局机关计划购置一辆公务用车；预计公务活动增多。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费33万元（公务用车购置费21万元，比上年增加21万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加0万元。）比上年增加21万元，增长175%，主要原因是本年度局机关计划购置一辆公务用车；公务接待费5万元，比上年增加5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度预计公务活动增多。

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。2024年，本部门机关运行经费安排659.56万元，比上年增加513.04万元，增长350.15%，主要原因是本年度按照实际细化年度预算；新增购置信息网络及软件购置更新科目300万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排123.2万元，其中：货物类采购预算23万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算90.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额2,980.21万元，分布构成情况为：房屋13,663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23万元，主要是局机关公务用车和计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
巩固国家卫生城市工作经费	80	常态化巩固国家卫生城市，提升创建成果，顺利通过全国爱卫办复审，守住国家卫生城市金字招牌。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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
适龄女生人乳头瘤（HPV）疫苗免费接种资金	23	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，国家卫生健康委 教育部等十部门联合印发《关于加速消除宫颈癌行动计划（2023-2030年）》要求，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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。