

2024年
潮州市潮安区卫生健康局（汇总）部门预算

目 录

第一部分 潮州市潮安区卫生健康局（汇总）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 潮州市潮安区卫生健康局（汇总）概况

一、主要职责

潮州市潮安区卫生健康局是区政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展的规划，起草相关的地方规范性文件、管理办法，贯彻执行国家和省、市有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全区卫生健康系统安全生产相关工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

（二）协调推进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。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。组织落实推动卫生健康公共卫生服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（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）组织落实国家基本药物制度和省药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险评估。

（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。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、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，落实计划生育政策。

（九）指导各镇卫生健康工作，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。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好我区高层次人才의 医疗保健工作。

（十一）组织拟订全区卫生健康人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。负责我区高层次人才의 引进、培养和管理服务工作。

（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，指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

（十四）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康潮安战略，以改革创新为动力，以促健康、

转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）关于职责分工。

1. 与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划，落实国家、省、市和区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政

局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与海关部门的有关职责分工。区卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。区卫生健康局与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、工作衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况：潮州市潮安区卫生健康局，是潮州市潮安区人民政府工作部门，设置13个内设机构：秘书股、规划发展与信息化股、财务股、政策法规与综合监督股、医政医管与体制改革股、疾病预防控制与卫生应急股、基层卫生与妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、科技宣教股、人事股、爱卫股、审批服务股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：潮州市潮安区卫生健康局本级预算（含潮州市潮安区万峰林场卫生所），以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市潮安区疾病预防控制中心、潮州市潮安区卫生监督所、潮州市潮安区人民医院、潮州市潮安区妇幼保健院、潮州市潮安区慢性病防治站、潮州市潮安区岭后医院、潮州市潮安区采血站、潮州市潮安区中医医院、潮州市潮安区爱国卫生运动事务中心、潮州市潮安区第三人民医院。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区卫生健康局（汇总） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,437.12	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	1,161.50
		九、卫生健康支出	4,802.28
		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	473.33
		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	6,437.12	本年支出合计	6,437.12
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	6,437.12	支出总计	6,437.12

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：潮州市潮安区卫生健康局（汇总）

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	6,437.12	6,437.12	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	1,161.50	1,161.50	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	1,154.03	1,154.03	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	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.76	166.76	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	596.36	596.36	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	298.18	298.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.46	7.46	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	4,802.28	4,802.28	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	594.89	594.89	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	594.89	594.89	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	2,211.38	2,211.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,602.62	1,602.62	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	223.52	223.52	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	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	299.52	299.52	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	5.00	5.00	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	1,718.91	1,718.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	677.53	677.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	350.03	350.03	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			
2100403	妇幼保健机构	578.74	578.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	29.74	29.74	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	28.53	28.53	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	248.57	248.57	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	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	189.88	189.88	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	473.33	473.33	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	473.33	473.33	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	473.33	473.33	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：潮州市潮安区卫生健康局（汇总）

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	6,437.12	6,213.27	223.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,161.50	1,161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,154.03	1,154.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.76	166.76	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	596.36	596.36	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	298.18	298.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,802.28	4,578.43	223.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	594.89	472.04	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	594.89	472.04	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,211.38	2,195.38	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,602.62	1,602.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	223.52	223.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	80.72	69.72	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	299.52	299.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,718.91	1,633.91	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	677.53	657.53	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	350.03	315.03	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	578.74	578.74	0.00	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							
2100406	采供血机构	64.89	52.89	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.57	248.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	189.88	189.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.33	473.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	473.33	473.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	473.33	473.33	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：潮州市潮安区卫生健康局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,437.12	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	1,161.50
		九、卫生健康支出	4,802.28
		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	473.33
		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	6,437.12	本年支出合计	6,437.12

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	6,437.12	支出总计	6,437.12

注：表中功能分类科目，根据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：潮州市潮安区卫生健康局（汇总）

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	6,437.12	6,213.27	223.85
[208]社会保障和就业支出	1,161.50	1,161.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,154.03	1,154.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	92.74	92.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	166.76	166.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.36	596.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	298.18	298.18	0.00
[20808]抚恤	7.46	7.46	0.00
[2080801]死亡抚恤	7.46	7.46	0.00
[210]卫生健康支出	4,802.28	4,578.43	223.85
[21001]卫生健康管理事务	594.89	472.04	122.85
[2100101]行政运行	594.89	472.04	122.85
[21002]公立医院	2,211.38	2,195.38	16.00
[2100201]综合医院	1,602.62	1,602.62	0.00
[2100202]中医（民族）医院	223.52	223.52	0.00
[2100203]传染病医院	80.72	69.72	11.00
[2100205]精神病医院	299.52	299.52	0.00
[2100299]其他公立医院支出	5.00	0.00	5.00
[21004]公共卫生	1,718.91	1,633.91	85.00
[2100401]疾病预防控制机构	677.53	657.53	20.00
[2100402]卫生监督机构	350.03	315.03	35.00
[2100403]妇幼保健机构	578.74	578.74	0.00
[2100406]采供血机构	64.89	52.89	12.00
[2100407]其他专业公共卫生机构	29.74	29.74	0.00

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
[2100499]其他公共卫生支出	18.00	0.00	18.00
[21007]计划生育事务	28.53	28.53	0.00
[2100716]计划生育机构	28.53	28.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	248.57	248.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	58.69	58.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	189.88	189.88	0.00
[221]住房保障支出	473.33	473.33	0.00
[22102]住房改革支出	473.33	473.33	0.00
[2210201]住房公积金	473.33	473.33	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：潮州市潮安区卫生健康局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,213.27
[301]工资福利支出	5,688.04
[30101]基本工资	1,596.41
[30102]津贴补贴	325.49
[30103]奖金	152.28
[30107]绩效工资	1,707.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	596.35
[30109]职业年金缴费	298.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	207.94
[30112]其他社会保障缴费	30.47
[30113]住房公积金	473.33
[30199]其他工资福利支出	300.32
[302]商品和服务支出	214.63
[30201]办公费	15.28
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	4.79
[30206]电费	100.22
[30207]邮电费	4.50
[30209]物业管理费	0.40
[30211]差旅费	5.70
[30213]维修（护）费	1.40
[30215]会议费	0.75
[30216]培训费	0.15
[30217]公务接待费	1.92
[30227]委托业务费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	19.37
[30229]福利费	3.43
[30231]公务用车运行维护费	19.00
[30239]其他交通费用	27.84
[30299]其他商品和服务支出	7.89
[303]对个人和家庭的补助	307.60
[30302]退休费	259.50
[30305]生活补助	7.46
[30307]医疗费补助	40.63
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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：潮州市潮安区卫生健康局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	223.85
[301]工资福利支出	1.50
[30106]伙食补助费	1.50
[302]商品和服务支出	206.05
[30201]办公费	24.60
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	2.00
[30205]水费	1.70
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	7.00
[30211]差旅费	14.50
[30213]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	7.80
[30227]委托业务费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	14.40
[30299]其他商品和服务支出	86.05
[303]对个人和家庭的补助	5.50
[30305]生活补助	1.00
[30306]救济费	4.50
[310]资本性支出	10.80
[31002]办公设备购置	10.80

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：潮州市潮安区卫生健康局（汇总）

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	38.94	38.94	0.00	0.00
“三公”经费	35.32	35.32	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	33.40	33.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	33.40	33.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.92	1.92	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区卫生健康局（汇总）

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：潮州市潮安区卫生健康局（汇总）

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：潮州市潮安区卫生健康局（汇总）

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	6,213.27	6,213.27	6,213.27	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市潮安区卫生健康局	6,213.27	6,213.27	6,213.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,688.03	5,688.03	5,688.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	214.63	214.63	214.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	307.60	307.60	307.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	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：潮州市潮安区卫生健康局（汇总）

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	223.85	223.85	223.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市潮安区卫生健康局	125.85	125.85	125.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政业务公用经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公用品采购、印刷费、手续费等行政业务、机关运转的各项开支。
办公大楼维护及水电等费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公大楼等固定资产维修维护、日常水电、邮电费等开支，确保办公工作正常推进。
卫生健康工作会议经费及培训经费等	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫生健康会议、培训期间开支的住宿费、场地费、交通费、文件印刷费、伙食费等各项商品和服务支出。
艾滋病防治+人口监测+医改工作+老龄办+打击非法行医行动等业务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能开展艾滋病防治、人口监测、医改工作、老龄办、创建国家卫生城市、打击非法行医、法律咨询等工作，更好提高工作效率，为人民服务。
基本公共卫生服务项目办等经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能开展本年度工作，保障年度单位工作任务及时完成，更好为人民服务。
爱卫工作和健康教育+医疗整治+碘缺乏教育+护士节活动+职业病防治工作经费等业务经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能开展病媒生物防制和健康教育、医疗整治、碘缺乏教育、护士节活动、职业病防治等工作，保障年度单位工作任务及时完成。
慢性病防控工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展慢性病综合防控工作，如：“三减三健”宣传行动、广泛开展健康教育、定期传播慢性病防治和健康素养知识和技能、提高居民重点慢性病核心知识知晓率
卫健系统招聘工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能开展区卫健系统招聘工作，促进人才引进，更好提高我系统服务水平。
卫生监督执法经费（职能）	46.85	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能开展本年度工作，保障年度卫生监管工作任务及时完成。

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			
潮州市潮安区疾病预防控制中心	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费监测	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区域学校、幼儿园、医院、游泳池及其他公共卫生场所实施卫生监测，创造良好的公共场所卫生条件，预防疾病，保障人民群众身体健康，免收监测费减轻企业和个人负担。
慢性病防控工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社会因素调查；开展全人群死因监测、心脑血管疾病、肿瘤随访等级等；指导检查基层卫生机构加强个人健康档案健康体检信息利用；指导各基层卫生机构提高35岁以上人群高血压、糖尿病患者管理；开展健康教育，提高居民健康素养，指导无烟区建设。
潮州市潮安区卫生监督所	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生监督机构管理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我所集中所有监督力量，把新冠肺炎疫情防控工作抓得更紧，加强医疗机构新冠肺炎“哨点”监测督查，筑牢防控堡垒。单位将继续开展以创建卫生城市为核心的监督检查，对辖区内主次干道的公共场所进行全面卫生监督排查，并根据检查情况对持证公共场所进行量化分级评分。还将严格按照相关法律法规，严格对医疗机构的基本条件、职业状况进行全面检查和审核，把好校验关，通过国家“双随机一公开”工作，加强事后监管，清理整顿不符合条件的医疗机构，保障医疗安全，维护人民群众利益。同时，我所将对消毒产品的销售单位及使用单位进行监督检查，保障广大群众的身体健康和生命安全。
办公大楼维护、水电等费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公大楼正常运转，各项工作有序开展，为卫生监督执法工作做好坚强后盾，筑牢人民健康安全屏障。
打击非法行医经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位派出执法人员加强全区各镇医疗机构的巡查，检查各镇卫生站、门诊部是否存在无证、超范围等行医违法行为，重点清查无证“黑诊所”。

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			
生活饮用水和学校卫生监督管理及稽查经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位派出卫生监督员对全区生活饮用水供水单位进行全面检查，重点检查：供水单位卫生管理制度、水质检测报告、卫生管理人员配置、供管水人员健康证明、涉水产品卫生许可批件证明、水源卫生防护以及水质净化消毒涉水运转是否正常等情况。对全区部分中小学的教室、饮用水、宿舍、厕所等教学和生活环境进行卫生监管，主要检查饮用水设施是否符合要求，饮用水是否安全卫生，卫生室和保健室是否规范，传染病防控工作是否落实，教室、宿舍的教学和生活环境是否规范等，切实保障人民群众的身体健康。
职业卫生监管经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我所积极配合卫健局的工作，严格按照《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规对辖区内的企业进行检查，对未按规定报告职业病的，依法予以立案查处。对辖区内的企业进行宣教，督促企业改善作业场所环境和加强作业人员防护，预防和减少职业病发生，保障劳动者职业健康和合法权益。
潮州市潮安区人民医院	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公立医院综合改革区配套资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划开展各项任务，保障年度单位工作任务及时完成。取消药品加成，区级地方补助，用于提升区级服务能力。
潮州市潮安区慢性病防治站	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省结核病控制项目地方配套经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步减少全区肺结核感染、患病和死亡的数量，进一步提高全区人民群众的健康水平
潮州市潮安区岭后医院	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
岭后麻风病医院水电及办公经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
麻风病人生活费及麻风节活动经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划开展个各项任务，保障麻风病人基本生活，保障年度单位工作任务及时完成。
潮州市潮安区采血站	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
无偿献血工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为无偿献血者提供安全的，舒适的献血氛围，更好的满足临床医疗用血，为临床用血提供安全的、优质的血液。

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6,437.12万元，比上年增加471.75万元，增长7.91%，主要原因是2024年区第三人民医院为新成立单位，人员增加较多，人员经费增加；支出预算6,437.12万元，比上年增加471.75万元，增长7.91%，主要原因是2024年区第三人民医院为新成立单位，人员增加较多，人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费35.32万元，比上年减少14.8万元，下降29.53%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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33.4万元（公务用车购置费0万元，比上年减少20.00万元；公务用车运行维护费33.4万元，比上年增加4.4万元。）比上年减少15.6万元，下降31.84%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费；公务接待费1.92万元，比上年增加0.8万元，增长71.43%，主要原因是根据工作需要，各级督查工作增加，公务接待费用支出增加。

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38.94万元，比上年减少4.44万元，下降10.24%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排7,713.37万元，其中：货物类采购预算5,296.87万元，工程类采购预算1,168.00万元，服务类采购预算1,248.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月15日，本部门固定资产金额56,947.23万元，分布构成情况为：房屋74,458.13平方米，车辆33辆，单价在100万元以上的设备33台等。本年度拟购置固定资产5,296.87万元，主要是计算机、空调、复印机等。

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
无		

注：本年度无重点项目。

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。