

2023 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 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 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

次卫生健康人才的引进、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，拟订养老服务体系规划建设规划并组织实施，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。

第二部分 2023 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	5965.37	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	1089.09
		九、卫生健康支出	4431.43
		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：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
		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	444. 84
		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	5965. 37	本年支出合计	5965. 37

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
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	5965.37	支出总计	5965.37

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			
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	27.99	27.99	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	27.99	27.99	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	234.26	234.26	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	50.37	50.37	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	183.90	183.90	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	444.84	444.84	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	444.84	444.84	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	444.84	444.84	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	5965.37	5749.37	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1089.09	1089.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1089.09	1089.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.59	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.17	167.17	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	554.89	554.89	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	277.44	277.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4431.43	4215.43	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	580.75	478.75	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	580.75	478.75	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1920.19	1905.19	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1538.99	1538.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2100202	中医（民族）医院	180.15	180.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	92.54	82.54	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	103.51	103.51	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	1668.24	1569.24	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	624.16	590.16	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	376.70	341.70	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	556.16	556.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	63.77	51.77	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	29.45	29.45	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	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21011	行政事业单位医疗	234.26	234.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	183.90	183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.84	444.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	444.84	444.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	444.84	444.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	5965.37	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	1089.09
		九、卫生健康支出	4431.43
		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：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
		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	444.84
		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	5965.37	本年支出合计	5965.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5965.37	支出总计	5965.37

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 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	5965.37	5749.37	216.00
[208]社会保障和就业支出	1089.09	1089.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1089.09	1089.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	89.59	89.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	167.17	167.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.89	554.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	277.44	277.44	0.00
[210]卫生健康支出	4431.43	4215.43	216.00
[21001]卫生健康管理事务	580.75	478.75	102.00
[2100101]行政运行	580.75	478.75	102.00
[21002]公立医院	1920.19	1905.19	15.00
[2100201]综合医院	1538.99	1538.99	0.00
[2100202]中医（民族）医院	180.15	180.15	0.00
[2100203]传染病医院	92.54	82.54	10.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 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
[2100205]精神病医院	103. 51	103. 51	0. 00
[2100299]其他公立医院支出	5. 00	0. 00	5. 00
[21004]公共卫生	1668. 24	1569. 24	99. 00
[2100401]疾病预防控制机构	624. 16	590. 16	34. 00
[2100402]卫生监督机构	376. 70	341. 70	35. 00
[2100403]妇幼保健机构	556. 16	556. 16	0. 00
[2100406]采供血机构	63. 77	51. 77	12. 00
[2100407]其他专业公共卫生机构	29. 45	29. 45	0. 00
[2100499]其他公共卫生支出	18. 00	0. 00	18. 00
[21007]计划生育事务	27. 99	27. 99	0. 00
[2100716]计划生育机构	27. 99	27. 99	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	234. 26	234. 26	0. 00
[2101101]行政单位医疗	50. 37	50. 37	0. 00
[2101102]事业单位医疗	183. 90	183. 90	0. 00
[221]住房保障支出	444. 84	444. 84	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：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
[22102]住房改革支出	444.84	444.84	0.00
[2210201]住房公积金	444.84	444.84	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：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	5749.37
[301]工资福利支出	1040.12
[30101]基本工资	239.22
[30102]津贴补贴	296.77
[30103]奖金	158.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.83
[30109]职业年金缴费	55.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.36
[30112]其他社会保障缴费	0.89
[30113]住房公积金	90.22
[30199]其他工资福利支出	50.25
[301]工资福利支出	4195.32
[30101]基本工资	1216.88
[30102]津贴补贴	37.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 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
[30107]绩效工资	1528.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	444.06
[30109]职业年金缴费	222.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	156.53
[30112]其他社会保障缴费	14.52
[30113]住房公积金	354.62
[30199]其他工资福利支出	220.61
[302]商品和服务支出	73.14
[30201]办公费	10.50
[30205]水费	0.20
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	2.00
[30213]维修（护）费	3.20
[30215]会议费	0.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 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
[30216]培训费	0.15
[30217]公务接待费	1.12
[30226]劳务费	1.44
[30228]工会经费	5.99
[30229]福利费	0.51
[30231]公务用车运行维护费	9.20
[30239]其他交通费用	28.32
[30299]其他商品和服务支出	5.76
[302]商品和服务支出	136.10
[30201]办公费	42.03
[30204]手续费	0.08
[30206]电费	68.56
[30207]邮电费	0.06
[30209]物业管理费	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 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
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30228]工会经费	12.17
[30229]福利费	2.57
[30299]其他商品和服务支出	3.63
[303]对个人和家庭的补助	302.68
[30302]退休费	256.75
[30305]生活补助	6.55
[30307]医疗费补助	39.38
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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：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	43.38	43.38	0.00	0.00
“三公”经费	50.12	50.12	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	49.00	49.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	29.00	29.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.12	1.12	0.00	0.00

注：无

表 8

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。

表 9

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

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	216.00
[301]工资福利支出	1.80
[30106]伙食补助费	1.80
[302]商品和服务支出	120.00
[30201]办公费	11.00
[30202]印刷费	2.50
[30205]水费	1.30
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	2.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 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
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	6.00
[30227]委托业务费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	5.30
[30299]其他商品和服务支出	50.90
[302]商品和服务支出	47.44
[30201]办公费	13.24
[30202]印刷费	5.50
[30205]水费	1.00
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	1.70
[30227]委托业务费	8.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 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
[30231]公务用车运行维护费	14.50
[303]对个人和家庭的补助	2.00
[30305]生活补助	2.00
[310]资本性支出	20.00
[31013]公务用车购置	20.00
[310]资本性支出	24.76
[31002]办公设备购置	19.76
[31003]专用设备购置	5.00

注： 无

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	5749.37	5749.37	5749.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5235.44	5235.44	5235.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	209.25	209.25	209.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	302.68	302.68	302.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

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	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目管理开展业务
潮州市潮安区卫生健康局	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目管理开展业务
行政业务公用经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目管理开展业务
办公大楼维修及水电费等	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目管理开展业务
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	根据项目管理开展业务
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	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目管理开展业务
基本公共卫生	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目管理开展业务

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			
服务项目办等经费								
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	根据项目管理开展业务
新冠肺炎疫情防控工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目管理开展业务
慢性病防控工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目管理开展业务
卫健系统招聘工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目管理开展业务
卫生监督执法经费（职能）	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目管理开展业务

表 12

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			
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	根据项目管理开展业务
免费监测	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目管理开展业务
慢性病防控工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目管理开展业务
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	根据项目管理开展业务
卫生监督机构行政管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目管理开展业务
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	根据项目管理开展业务
打击非法行医经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目管理开展业务
生活饮用水和学校卫生监督管理及稽查经	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目管理开展业务

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			
费								
职业卫生监管经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目管理开展业务
潮州市潮安区人民医院	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目管理开展业务
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	根据项目管理开展业务
潮州市潮安区慢性病防治站	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目管理开展业务
广东省结核病控制项目地方配套经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目管理开展业务
潮州市潮安区岭后医院	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目管理开展业务
岭后麻风病医院水电及办公	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目管理开展业务

表 12

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			
经费								
麻风病人生活 费及麻风节活 动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目管理开展业务
潮州市潮安区 采血站	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目管理开展业务
无偿献血工作 经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目管理开展业务

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5965.37万元，比上年减少1787.84万元，下降23.06%，主要原因是本年度疫情专项预算资金减少；支出预算5965.37万元，比上年减少1787.84万元，下降23.06%，主要原因是本年度疫情专项预算资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费50.12万元，比上年增加14.1万元，增长39.14%，主要原因是本年度预计购置公务车，故预算数增加。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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49.00万元（公务用车购置费20.00万元，比上年增加20.00万元；公务用车运行维护费29.00万元，比上年减少3.9万元。）比上年增加14.1万元，增长39.14%，主要原因是本年度预计购置公务车，故预算数增加；公务接待费1.12万元，比上年减少2.00万元，下降64.10%，主要原因是严格控制公务接待费用，厉行节约。

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 43.38 万元，比上年增加 1.18 万元，增长 2.80%，主要原因是办公费用支出略有增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 11199.42 万元，其中：货物类采购预算 7286.72 万元，工程类采购预算 2558.00 万元，服务类采购预算 1354.70 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 32975.88 万元，分布构成情况为：房屋 83245.28 平方米，车辆 26 辆，单价在 100 万元以上的设备 26 台等。本年度拟购置固定资产 7286.72 万元，主要是医疗设备、办公设备等。

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
无		
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。