

2025年
潮州市潮安区卫生健康局（本级）部门预算

目 录

第一部分 潮州市潮安区卫生健康局（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 2025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 2025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（本级）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。

二、部门机构设置

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14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、执法股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市潮安区万峰林场卫生所。

第二部分 2025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（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,489.80	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	268.98
		九、卫生健康支出	1,130.87
		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	89.95
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1,489.80	本年支出合计	1,489.80
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	1,489.80	支出总计	1,489.80

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（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	1,489.80	1,489.80	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	268.98	268.98	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	268.98	268.98	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	89.69	89.69	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	13.10	13.10	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	110.79	110.79	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	55.40	55.40	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	1,130.87	1,130.87	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	947.53	947.53	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	941.45	941.45	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	6.08	6.08	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	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100.00	100.00	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	3.00	3.00	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	30.36	30.36	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	30.36	30.36	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	49.97	49.97	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	46.44	46.44	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	3.53	3.53	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			
221	住房保障支出	89.95	89.95	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	89.95	89.95	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	89.95	89.95	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（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	1,489.80	1,224.82	264.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.98	268.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.98	268.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.10	13.10	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	110.79	110.79	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	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,130.87	865.89	264.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	947.53	785.55	161.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	941.45	785.55	155.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.95	89.95	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							
22102	住房改革支出	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.95	89.95	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（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	1,489.80	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	268.98
		九、卫生健康支出	1,130.87
		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	89.95
		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	1,489.80	本年支出合计	1,489.80

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	1,489.80	支出总计	1,489.80

注：无。

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（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	1,489.80	1,224.82	264.98
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	268.98	268.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	268.98	268.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	89.69	89.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.10	13.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.79	110.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.40	55.40	0.00
[210]卫生健康支出	1,130.87	865.89	264.98
[21001]卫生健康管理事务	947.53	785.55	161.98
[2100101]行政运行	941.45	785.55	155.89
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	6.08	0.00	6.08
[21004]公共卫生	103.00	0.00	103.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	100.00	0.00	100.00
[2100499]其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00
[21007]计划生育事务	30.36	30.36	0.00
[2100716]计划生育机构	30.36	30.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.97	49.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	46.44	46.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.53	3.53	0.00
[221]住房保障支出	89.95	89.95	0.00
[22102]住房改革支出	89.95	89.95	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
[2210201]住房公积金	89.95	89.95	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,224.82
[301]工资福利支出	1,045.01
[30101]基本工资	246.88
[30102]津贴补贴	280.15
[30103]奖金	151.30
[30107]绩效工资	15.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.79
[30109]职业年金缴费	55.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.27
[30112]其他社会保障缴费	1.61
[30113]住房公积金	89.95
[30199]其他工资福利支出	49.67
[302]商品和服务支出	71.31
[30201]办公费	0.90
[30205]水费	0.60
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	3.60
[30211]差旅费	2.00
[30217]公务接待费	1.12
[30228]工会经费	10.27
[30229]福利费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	14.20
[30239]其他交通费用	27.30
[30299]其他商品和服务支出	4.82
[303]对个人和家庭的补助	108.50

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	102.79
[30307]医疗费补助	5.71

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：潮州市潮安区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	264.98
[302]商品和服务支出	184.98
[30201]办公费	7.60
[30205]水费	2.00
[30206]电费	15.60
[30207]邮电费	11.20
[30209]物业管理费	1.90
[30211]差旅费	16.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	1.90
[30216]培训费	2.10
[30226]劳务费	9.00
[30227]委托业务费	27.00
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	86.68
[310]资本性支出	80.00
[31001]房屋建筑物购建	80.00

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：潮州市潮安区卫生健康局（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	43.86	43.86	0.00	0.00
“三公”经费	15.32	15.32	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	14.20	14.20	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	14.20	14.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.12	1.12	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（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：潮州市潮安区卫生健康局（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：潮州市潮安区卫生健康局（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	国有资本经营预算		
合计	1,224.82	1,224.82	1,224.82	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市潮安区卫生健康局	1,224.82	1,224.82	1,224.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,045.01	1,045.01	1,045.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.31	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	108.50	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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（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	264.98	264.98	264.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市潮安区卫生健康局	264.98	264.98	264.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政运行经费	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。
卫生健康业务工作经费	25.00	25.00	25.00	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、基本公共卫生服务项目办、爱卫工作、健康教育、医疗整治、碘缺乏教育、护士节活动、职业病防治等各项开支。
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）	62.30	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展辖区内打击非法行医、打击医疗欺诈、查处医疗服务市场违法行为，开展公共卫生、医疗卫生等监督工作，开展职业病检测、专项调查等卫生监督执法活动，着力提高执法能力。
安府办函[2024]281号-区卫健局办公经费补助资金	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，提高工作效率，更好完成年度项目，严格履行部门职责。

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			
安府办函（2024）653号-区卫健局招聘工作经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能开展招聘工作，促进人才引进，进一步提高区卫健系统医疗服务水平。
卫生监督机构管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费能及时充分保障了我单位办公费、办公设备购置、维修费、差旅费、会议费、培训费等各项支出需求，加强并拓展卫生计生监督协管服务工作，把好卫生许可准入关和年审校验关，以我区“创建国家卫生城市”、“以案促管”、中央环保督察“回头看”为契机，切实强化医疗机构监管，严厉打击非法行医行为和加强医疗废物、医疗污水排放督查力度，整顿医疗市场，加强公共场所、学校卫生和生活饮用水等综合监管工作，抓好新冠病毒感染疫情等传染病防控监督，消除卫生隐患，确保人民群众身体健康。
公共卫生综合监管经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力开展公共卫生综合监管相关业务，切实推动职业卫生监督推进工作更好更快发展。
潮安区应急医疗服务点配套设施建设项目费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	潮安区应急医疗服务点承担全区各类涉疫人群的集中隔离工作，因原区应急医疗服务点没有外围墙，且原一期、二期建设项目没有防雷设施，存在安全隐患。为做好疫情防控工作，为确保安全，按照要求需增设配套设施。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,489.8万元，比上年增加589.17万元，增长65.4%，主要原因是自2025年1月起，原潮州市潮安区卫生监督所合并入本单位，相应人员划入本单位，本年度人员经费相应增加；支出预算1,489.8万元，比上年增加589.17万元，增长65.4%，主要原因是自2025年1月起，原潮州市潮安区卫生监督所合并入本单位，相应人员划入本单位，本年度人员经费相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费15.32万元，比上年增加9.32万元，增长155.3%，主要原因是自2025年1月起，原潮州市潮安区卫生监督所合并入本单位，“三公”经费预算安排相应增加。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维护费14.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费14.2万元，比上年增加9.4万元。）比上年增加9.4万元，增长195.8%，主要原因是自2025年1月起，原潮州市潮安区卫生监督所合并入本单位，“三公”经费预算安排相应增加；公务接待费1.12万元，比上年减少0.08万元，下降6.7%，主要原因是厉行节约，严格落实过“紧日子”要求，减少公务接待费预算额度。

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。2025年，本部门机关运行经费安排43.86万元，比上年增加19.7万元，增长81.5%，主要原因是本年度预算中包含原潮州市潮安区卫生监督所单位数据。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排133.6万元，其中：货物类采购预算52.8万元，工程类采购预算8万元，服务类采购预算72.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额1,714.96万元，分布构成情况为：房屋12,502平方米，车辆2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37.3万元，主要是台式计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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。