

2024年
汕头市潮阳区卫生健康局（本级）部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮阳区卫生健康局（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 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 汕头市潮阳区卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省、市有关卫生健康、中医药工作的法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，指导全区卫生健康规划的编制和实施。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的建议。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。完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务等。

二、部门机构设置

机构设置包括以下股室：政策法规股（行政审批服务股）、执法股、妇幼健康股、财务股、规划与人口信息统计股（计划生育家庭发展股）、老龄健康股、人事股、宣传股、秘书股、疾病预防控制股、医政医管股（体制改革股、中医药管理股、基层健康股）等股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区卫生健康局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,791.77	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	221.45
		九、卫生健康支出	5,316.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	211.27
		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	42.45
		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	5,791.77	本年支出合计	5,791.77
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	5,791.77	支出总计	5,791.77

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：汕头市潮阳区卫生健康局（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	5,791.77	5,580.50	211.27	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	221.45	221.45	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	218.43	218.43	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	96.08	96.08	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	81.08	81.08	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	40.54	40.54	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	0.72	0.72	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	3.02	3.02	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	3.02	3.02	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	5,316.60	5,316.60	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	841.50	841.50	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	623.90	623.90	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	217.60	217.60	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	750.90	750.90	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	110.90	110.90	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	640.00	640.00	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	2,519.55	2,519.55	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			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	135.00	135.00	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	2,384.55	2,384.55	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	666.11	666.11	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	666.11	666.11	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	56.04	56.04	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	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45	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	78.50	78.50	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	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	404.00	404.00	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	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	211.27	0.00	211.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	211.27	0.00	211.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	211.27	0.00	211.27	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	42.45	42.45	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	42.45	42.45	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	42.45	42.45	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：汕头市潮阳区卫生健康局（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	5,791.77	943.84	4,847.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.45	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.43	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.08	96.08	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	81.08	81.08	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	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,316.60	679.94	4,636.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	841.50	623.90	217.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	623.90	623.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	217.60	0.00	217.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	750.90	0.00	750.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	110.90	0.00	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,519.55	0.00	2,519.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,384.55	0.00	2,384.55	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							
21007	计划生育事务	666.11	0.00	666.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	666.11	0.00	666.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	211.27	0.00	211.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	211.27	0.00	211.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	211.27	0.00	211.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.45	42.45	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：汕头市潮阳区卫生健康局（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	5,580.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	211.27	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	221.45
		九、卫生健康支出	5,316.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	211.27
		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	42.45
		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	5,791.77	本年支出合计	5,791.77

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	5,791.77	支出总计	5,791.77

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：汕头市潮阳区卫生健康局（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	5,580.50	943.84	4,636.66
[208]社会保障和就业支出	221.45	221.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	218.43	218.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	96.08	96.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.08	81.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.54	40.54	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00
[210]卫生健康支出	5,316.60	679.94	4,636.66
[21001]卫生健康管理事务	841.50	623.90	217.60
[2100101]行政运行	623.90	623.90	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	217.60	0.00	217.60
[21003]基层医疗卫生机构	750.90	0.00	750.90
[2100302]乡镇卫生院	110.90	0.00	110.90
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	640.00	0.00	640.00
[21004]公共卫生	2,519.55	0.00	2,519.55
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	135.00	0.00	135.00
[2100499]其他公共卫生支出	2,384.55	0.00	2,384.55
[21007]计划生育事务	666.11	0.00	666.11
[2100799]其他计划生育事务支出	666.11	0.00	666.11
[21011]行政事业单位医疗	56.04	56.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	43.59	43.59	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.45	12.45	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
[21016]老龄卫生健康事务	78.50	0.00	78.50
[2101601]老龄卫生健康事务	78.50	0.00	78.50
[21099]其他卫生健康支出	404.00	0.00	404.00
[2109999]其他卫生健康支出	404.00	0.00	404.00
[221]住房保障支出	42.45	42.45	0.00
[22102]住房改革支出	42.45	42.45	0.00
[2210201]住房公积金	42.45	42.45	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：汕头市潮阳区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	943.84
[301]工资福利支出	757.32
[30101]基本工资	186.52
[30102]津贴补贴	221.12
[30103]奖金	129.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.08
[30109]职业年金缴费	40.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.59
[30111]公务员医疗补助缴费	12.45
[30112]其他社会保障缴费	0.25
[30113]住房公积金	42.45
[302]商品和服务支出	86.95
[30201]办公费	16.50
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	2.00
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	0.90
[30217]公务接待费	0.90
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	4.23
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	25.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	15.92
[303]对个人和家庭的补助	99.57
[30301]离休费	18.39
[30302]退休费	78.41
[30305]生活补助	2.77

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：汕头市潮阳区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,636.66
[301]工资福利支出	597.60
[30102]津贴补贴	450.00
[30109]职业年金缴费	147.60
[302]商品和服务支出	1,423.97
[30299]其他商品和服务支出	1,423.97
[303]对个人和家庭的补助	2,615.09
[30305]生活补助	1,816.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	798.61

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：汕头市潮阳区卫生健康局（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	65.80	65.80	0.00	0.00
“三公”经费	4.90	4.90	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市潮阳区卫生健康局（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	211.27	0.00	211.27
212	城乡社区支出	211.27	0.00	211.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	211.27	0.00	211.27
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	211.27	0.00	211.27

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市潮阳区卫生健康局（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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区卫生健康局（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	943.84	943.84	943.84	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区卫生健康局	943.84	943.84	943.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	757.32	757.32	757.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	86.95	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.57	99.57	99.57	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：汕头市潮阳区卫生健康局（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	4,847.93	4,847.93	4,636.66	211.27	0.00	0.00	0.00	
汕头市潮阳区卫生健康局	4,847.93	4,847.93	4,636.66	211.27	0.00	0.00	0.00	
银龄安康行动	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮阳区山区和农村边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村卫生站补贴经费（二站）	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市农村部分计生家庭节育奖励	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇独生子女父母计划生育奖励	213.12	213.12	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层人口健康专干工资补贴	398.64	398.64	398.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化建设和网络安全	40.00	40.00	40.00	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			
潮阳区严重精神障碍患者监护补助资金	1,436.49	1,436.49	1,436.49	0.00	0.00	0.00	0.00	严重精神障碍患者检出率不断提高，患者监护人数量也随之增多，根据“2022年全区患者监护人10612人，2023年全区患者监护人11180人”，测算得出患者监护人增长了5.35%，按此测算2024年全区患者监护人将达到11779人。根据监护人补助标准测算，平均每个患者监护人监护补助约1111.04元/年，2024年全区患者监护补助资金约为13086940.16元。按照“严重精神障碍患者监护补助资金市与我区按照2:8负担”要求，我区本级监护补助资金预算为10469552.13元。加上23年上半年未拨部分3895332.88元，合计14364885.01元
流浪严重精神障碍患者应急处置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮阳区严重精神障碍患者“三无”人员救治救助医疗康复费用	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
出生缺陷综合防控	316.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
适龄妇女“两癌”免费筛查	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
消除艾滋病梅毒乙肝母婴传播	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费婚前孕前健康检查	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医改专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生执法经费（非税安排）	35.00	35.00	35.00	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			
严重精神障碍患者使用第二代长效针剂	536.07	536.07	536.07	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件《关于印发汕头市严重精神障碍患者长效针剂使用实施方案（试行）的通知》的相关要求，实现以下目标：1、有效减少我区精神分裂症患者肇事肇祸案事件的发生，提高患者的规律服药率和生活质量，进一步提升医疗保障，实现应保尽保。2、对持续不服药的精神分裂症患者应用长效针剂免费治疗，为精神分裂症患者的治疗康复和防止患者肇事肇祸提供更有效的治疗手段。
事业单位补缴2014年10月后未并轨期间职业年金（单位负担部分）	147.60	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
美沙酮药物维持治疗点经费	90.90	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮阳区区级配套负压救护车采购费用	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮阳区贵屿镇卫生院住院楼、后勤及宿舍楼（临时大门及围墙）工程项目	38.67	38.67	0.00	38.67	0.00	0.00	0.00	
潮阳区新建贵屿镇卫生院设置亚（准）定点医院相关配套建设费用	172.60	172.60	0.00	172.60	0.00	0.00	0.00	
基层医疗卫生机构春节慰问金	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生科研、无偿献血、计生协会及职业卫生、精神卫生、社会心理等工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
爱卫巩卫工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
病媒生物工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业病防治工作经费	2.00	2.00	2.00	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			
潮阳区宅美村、洋美村卫生站规范化建设资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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5,791.77万元，比上年减少2,190.17万元，下降27.44%，主要原因是本年度预算项目减少；支出预算5,791.77万元，比上年减少2,190.17万元，下降27.44%，主要原因是本年度预算项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.9万元，比上年减少0.1万元，下降2%，主要原因是节约开支。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4万元（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4万元，比上年增加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；公务接待费0.9万元，比上年减少0.1万元，下降10%，主要原因是节约开支。

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65.8万元，比上年减少139.2万元，下降67.9%，主要原因是23年预算中有潮阳区区级配套负压救护车采购费用135万元列入“三公”经费预算中。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排86.8万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算8万元，服务类采购预算28.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额254.82万元，分布构成情况为：房屋2,200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24.8万元，主要是公务用车、办公设备及耗材等。

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
严重精神障碍患者使用第二代长效针剂	536.07	1、有效减少我区精神分裂症患者肇事肇祸案事件的发生，提高患者的规律服药率和生活质量，进一步提升医疗保障，实现应保尽保。2、对持续不服药的精神分裂症患者应用长效针剂免费治疗，为精神分裂症患者的治疗康复和防止患者肇事肇祸提供更有效的治疗手段。
潮阳区严重精神障碍患“三无”人员救治救助医疗康复费用	300	逐步降低重大公共卫生事件发生的风险，提高社会稳定水平。

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。