

2023 年
汕头市潮阳区卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮阳区卫生健康局 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 汕头市潮阳区卫生健康局概况

一、主要职责

（一）汕头市潮阳区卫生健康局（本级）

汕头市潮阳区卫生健康局（本级）列入部门预算编制范围包括：潮阳区卫生保健服务中心，潮阳区健康教育研究所。

主要职责是：贯彻执行国家有关卫生和计划生育、中医药工作的方针、政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划。起草相关的规范性文件和实施方案，提出相关政策建议。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置。承办区委、区政府以及上级有关部门交办的其他事项等。

（二）潮阳区卫生健康局所属单位慢病站

负责全区皮肤病、性病、麻风病监测及防治任务，负责全区精神病人康复治疗工作，负责全区结核病人管治工作任务。

（三）潮阳区卫生健康局所属单位竹棚医院

负责全区麻风病人住院治疗及康复工作。

（四）潮阳区卫生健康局所属单位中医院

遵循国家发展中医药事业的法律法规，以继承与创新相结合的原则，保持和发展中医药特色和优势，积极利用现代技术，运用中医、中西医结合开展诊疗业务。

（五）潮阳区卫生健康局所属单位人民医院

医院的任务是“应以病人为中心，在提高医疗质量的基础上保证教学和科研任务的完成，并不断提高教学任务和科研水平，同时做好扩大预防，指导基层和计划生育的技术工作”。

（六）潮阳区卫生健康局所属单位妇幼保健院

负责为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务；开展与妇女儿童密切相关的基本医疗服务；承办上级有关部门交办的其他任务。

（七）潮阳区卫生健康局所属单位大峰医院

大峰医院是广东省普通高等医学院校和南方医科大学教学医院，是汕头市医疗保险定点医疗机构，也是一家集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的三级综合医院。全面实施“科技兴医、人才兴院”的发展战略，致力创建“院有特色、科有重点、人有专长”的大峰品牌。

（八）潮阳区卫生健康局所属单位疾控中心

一、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；二、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；三、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；四、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；五、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关

工作的人员进行培训；六、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；七、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（九）潮阳区卫生健康局所属单位卫生保健服务中心

负责医学科学知识普及教育、人口理论、婚育知识、计划生育政策普及宣传工作；负责对各镇（街道）妇幼保健计划生育服务站开展计划生育、优生优育、性和生殖保健科普知识的业务协调和技术指导工作；关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长。承办主管部门交办的其他工作。

（十）潮阳区卫生健康局所属单位健教所

负责开展健康教育、提高全民的卫生意识和健康素养的具体工作；做好全区健康教育组织和业务指导，编发健康教育资料；协助教育部门开展学校健康教育，组织指导医疗机构开展健教工作；开展全区无偿献血服务工作；承办主管部门交办的其他工作。

（十一）潮阳区卫生健康局所属单位文光、棉北、城南街道社区卫生服务中心

主要任务：（1）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导，协助政府处理突发性卫生事件等。（2）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。（3）社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场急救救护，慢性病筛查和重点慢性病病

例管理，精神病患者服务，转诊服务等。（4）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。（5）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群众的健康服务，重点人员与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。（6）社区计划生育：计划生育计生服务和咨询指导，发放避孕药具等。（7）承担卫生行政部门规定的其他卫生公共服务和批准的其他社区卫生服务。

（十二）潮阳区卫生健康局所属单位金浦街道社区卫生服务中心，海门镇卫生院，河溪镇卫生院，西胪镇卫生院，关埠镇中心卫生院，金灶镇卫生院，和平镇卫生院，铜盂镇卫生院，谷饶镇中心卫生院，贵屿镇卫生院

主要任务：（1）宣传贯彻党和政府的各项医疗方针政策，执行各项卫生法律法规；（2）协助本级政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；（3）提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场应急救护，转诊服务；（4）执行国家基本药物制度，实行基本药物零差率销售；（5）开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；（6）指导辖区内诊所、卫生站（室）卫生业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；（7）开展新型农村合作医疗和社会基本医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好新型农

村合作医疗服务和即时补偿结算等工作，落实农村居民健康档案和管理及服务；（8）协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；（9）开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；（10）承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务适宜医疗服务。（11）中心卫生院受卫生局的委托负责对片区一般卫生院的技术指导。

二、部门机构设置

汕头市潮阳区卫生健康局机构设置包括以下股室：政策法规股、执法股、妇幼健康股、财务股、规划与人口信息统计股、老龄健康股、人事股、宣传股、秘书股、疾病预防控制股、医政医管股等股室以及下属 22 个事业单位。

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：潮阳区人民医院、潮阳区中医院、潮阳区大峰医院、潮阳区妇幼保健院、潮阳区慢性病防治站、潮阳区竹棚医院、潮阳区卫生保健服务中心、潮阳区健康教育所、潮阳区疾病预防控制中心、潮阳区文光街道社区卫生服务中心、潮阳区棉北街道社区卫生服务中心、潮阳区城南街道社区卫生服务中心、潮阳区金浦街道社区卫生服务中心、潮阳区海门镇卫生院、潮阳区河溪镇卫生院、潮阳区西胪镇卫生院、潮阳区关埠镇中心卫生院、潮阳区金灶镇卫生院、潮阳区和平镇

卫生院、潮阳区铜盂镇卫生院、潮阳区谷饶镇中心卫生院、潮阳区贵屿镇卫生院、潮阳区卫生保健服务中心、潮阳区健康教育所。

第二部分 2023 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18611.27	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	4084.25
		九、卫生健康支出	12936.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	711.27

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区卫生健康局

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	878.92
		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	18611.27	本年支出合计	18611.27

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区卫生健康局

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	18611.27	支出总计	18611.27

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

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区卫生健康局

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			
22102	住房改革支出	878.92	878.92	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	878.92	878.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区卫生健康局

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	18611.27	12378.04	6233.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4084.25	4084.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4013.02	4013.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	776.99	776.99	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	2000.52	2000.52	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	1000.26	1000.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.91	130.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12936.83	7414.87	5521.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区卫生健康局

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							
21001	卫生健康管理事务	850.48	709.51	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	709.51	709.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	140.97	0.00	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2080.59	1909.89	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1332.77	1332.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	291.29	291.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	285.83	285.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	170.70	0.00	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3140.75	2050.73	1090.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	296.82	296.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1848.93	1753.91	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	995.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区卫生健康局

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							
21004	公共卫生	4296.53	1595.35	2701.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1162.53	1068.13	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	527.22	527.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	120.83	0.00	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2334.95	0.00	2334.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	761.59	0.00	761.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	761.59	0.00	761.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1149.39	1149.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1103.49	1103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区卫生健康局

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							
2101103	公务员医疗补助	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	77.50	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	77.50	0.00	77.50	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	711.27	0.00	711.27	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	711.27	0.00	711.27	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	711.27	0.00	711.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	878.92	878.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	878.92	878.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	878.92	878.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 4

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17900.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	711.27	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	4084.25
		九、卫生健康支出	12936.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	711.27
		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： 汕头市潮阳区卫生健康局

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	878. 92
		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	18611. 27	本年支出合计	18611. 27
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	18611. 27	支出总计	18611. 27

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： 汕头市潮阳区卫生健康局

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	17900.00	12378.04	5521.96
[208]社会保障和就业支出	4084.25	4084.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4013.02	4013.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	104.34	104.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	776.99	776.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2000.52	2000.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1000.26	1000.26	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	130.91	130.91	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	71.23	71.23	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	71.23	71.23	0.00
[210]卫生健康支出	12936.83	7414.87	5521.96
[21001]卫生健康管理事务	850.48	709.51	140.97
[2100101]行政运行	709.51	709.51	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	140.97	0.00	140.97

表 5

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

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
[21002] 公立医院	2080.59	1909.89	170.70
[2100201] 综合医院	1332.77	1332.77	0.00
[2100202] 中医（民族）医院	291.29	291.29	0.00
[2100206] 妇幼保健医院	285.83	285.83	0.00
[2100299] 其他公立医院支出	170.70	0.00	170.70
[21003] 基层医疗卫生机构	3140.75	2050.73	1090.02
[2100301] 城市社区卫生机构	296.82	296.82	0.00
[2100302] 乡镇卫生院	1848.93	1753.91	95.02
[2100399] 其他基层医疗卫生机构支出	995.00	0.00	995.00
[21004] 公共卫生	4296.53	1595.35	2701.18
[2100401] 疾病预防控制机构	1162.53	1068.13	94.40
[2100407] 其他专业公共卫生机构	527.22	527.22	0.00
[2100409] 重大公共卫生服务	120.83	0.00	120.83
[2100410] 突发公共卫生事件应急处理	151.00	0.00	151.00
[2100499] 其他公共卫生支出	2334.95	0.00	2334.95

表 5

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

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
[21006]中医药	176.00	0.00	176.00
[2100601]中医（民族医）药专项	176.00	0.00	176.00
[21007]计划生育事务	761.59	0.00	761.59
[2100799]其他计划生育事务支出	761.59	0.00	761.59
[21011]行政事业单位医疗	1149.39	1149.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.11	33.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	1103.49	1103.49	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.79	12.79	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	77.50	0.00	77.50
[2101601]老龄卫生健康事务	77.50	0.00	77.50
[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	878.92	878.92	0.00
[22102]住房改革支出	878.92	878.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4013.02	4013.02	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 汕头市潮阳区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12378.04
[301]工资福利支出	11010.18
[30101]基本工资	2554.79
[30102]津贴补贴	456.83
[30103]奖金	107.35
[30107]绩效工资	2851.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2000.52
[30109]职业年金缴费	1000.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	1136.60
[30111]公务员医疗补助缴费	12.79
[30112]其他社会保障缴费	10.60
[30113]住房公积金	878.92
[302]商品和服务支出	294.99
[30201]办公费	54.30

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： 汕头市潮阳区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	18.60
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	3.20
[30206]电费	2.60
[30207]邮电费	2.20
[30209]物业管理费	3.00
[30211]差旅费	4.88
[30213]维修（护）费	22.80
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	3.60
[30217]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	12.00
[30226]劳务费	15.48
[30228]工会经费	16.56

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： 汕头市潮阳区卫生健康局

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	10.70
[30239]其他交通费用	32.00
[30240]税金及附加费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	88.47
[303]对个人和家庭的补助	1072.87
[30301]离休费	66.24
[30302]退休费	946.00
[30305]生活补助	60.63

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 汕头市潮阳区卫生健康局

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	137.88	137.88	0.00	0.00
“三公”经费	29.70	29.70	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	24.70	24.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.70	24.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

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

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	711.27	0.00	711.27
212	城乡社区支出	711.27	0.00	711.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	711.27	0.00	711.27
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	711.27	0.00	711.27

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

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

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

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7471.94
[301]工资福利支出	1423.37
[30102]津贴补贴	1423.37
[302]商品和服务支出	3109.68
[30299]其他商品和服务支出	3003.95
[30201]办公费	8.94
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.33
[30218]专用材料费	36.02
[30226]劳务费	26.40
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[30202]印刷费	4.00
[30206]电费	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： 汕头市潮阳区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	4. 00
[30213] 维修（护）费	2. 54
[30217] 公务接待费	2. 00
[30227] 委托业务费	2. 00
[30239] 其他交通费用	0. 50
[303] 对个人和家庭的补助	2796. 89
[30305] 生活补助	1483. 61
[30399] 其他对个人和家庭的补助	1313. 28
[310] 资本性支出	142. 00
[31019] 其他交通工具购置	135. 00
[31003] 专用设备购置	6. 50
[31002] 办公设备购置	0. 50

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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

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	1062.03	1062.03	1062.03	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金补助(行政)	50.77	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险(行政)	33.11	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险缴费支出(行政)	97.17	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险补助(行政)	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员慰问金	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员经费	28.95	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部职工党组织书记工作补贴	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		
职业年金缴费支出(行政)	48.58	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职人员基本工资	225.02	225.02	225.02	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职人员基础绩效奖	88.59	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	71.57	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	275.39	275.39	275.39	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属供养	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关运转经费	101.75	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00
差额事业在职人员绩效工资(奖励性绩效)	75.48	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险补助(差额)	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险补助(事业)	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		
基本养老保险缴费支出（差额）	1684.94	1684.94	1684.94	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险缴费支出（事业）	218.42	218.42	218.42	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部职工党组织书记工作补贴	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员经费	29.65	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员慰问金	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位运转经费	193.24	193.24	193.24	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	743.52	743.52	743.52	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员基本工资（差额）	1633.17	1633.17	1633.17	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员基本工资（非统发）	167.63	167.63	167.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		
事业在职人员基本工资（统发）	528.97	528.97	528.97	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员基础绩效奖（非统发）	745.85	745.85	745.85	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员基础绩效奖（统发）	77.63	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员绩效工资（差额）	1351.55	1351.55	1351.55	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员绩效工资（非统发）	132.23	132.23	132.23	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员绩效工资（奖励性绩效）	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员绩效工资（统发）	435.18	435.18	435.18	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员乡镇工作补贴	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员乡镇工作补贴（差额）	178.08	178.08	178.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		
养老并轨遗留退休（职）人员工资	127. 73	127. 73	127. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
医疗保险（差额）	1012. 23	1012. 23	1012. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
医疗保险（事业）	91. 26	91. 26	91. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
遗属供养	56. 19	56. 19	56. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金缴费支出（差额）	842. 47	842. 47	842. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金缴费支出（事业）	109. 21	109. 21	109. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金补助(差额)	716. 93	716. 93	716. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金补助(事业)	111. 22	111. 22	111. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

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

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	6919.91	6919.91	6208.64	711.27	0.00	0.00	0.00	
银龄安康行动	77.50	77.50	77.50	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	420.00	420.00	420.00	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	175.00	175.00	175.00	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	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

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

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			
城镇独生子女 父母计划生育 奖励	206.40	206.40	206.40	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	
潮阳区严重精 神障碍患者监 护补助资金	997.09	997.09	997.09	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“2021 年全区患者监护人 10039 人，2022 年全区患者监护人 10612 人”，测算得出患者监护人增长了 5.71%，按此测算 2023 年全区患者监护人将达到 11218 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，2023 年全区患者监护补助资金约为 12463646.72

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

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			
								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 9970917.38 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“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	
城乡妇女两癌免费检查	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预防艾滋病梅毒乙肝母婴传	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

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

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			
播								
免费孕前优生健康检查	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
银龄安康行动经费（潮阳区）	188.39	188.39	188.39	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）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
严重精神障碍患者使用第二代长效针剂	1,035.86	1,035.86	1,035.86	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 12

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

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			
美沙酮药物维持治疗点经费	95.02	95.02	95.02	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	
潮阳区方舱医院配置部分医疗资源经费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省新冠肺炎指挥办医疗救治组转发国务院联防联控机制综合组关于印发新冠肺炎方舱医院设置管理规范(第二版)的通知》（粤防疫指办医疗函〔2022〕62号）的要求，潮阳区方舱医院选址

表 12

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

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			
								于潮阳区海门镇印染园区,由区住建局承建,验收后移交区卫健局配套、运行、管理。医疗设备 505.08 万元, 药品费用 10 万元, 后勤物资 10 万元, 共 525.08 万元。
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	
2023 年适龄妇女“两癌”免费筛查(潮阳)	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年出生缺陷综合防控经	619.00	619.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到 2023 年, 构建覆盖城乡居民, 涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、

表 12

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

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（潮阳区）								儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。
2023 年农村接生员和赤脚医生生活困难补助（潮阳区）	248. 25	248. 25	248. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2023 年计划生育家庭奖励制度省级补助(潮阳区)	148. 63	148. 63	148. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2023 年计划生育特别扶助制度省级补助（潮阳区）	19. 31	19. 31	19. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

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

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			
城镇独生子女 父母计划生育 奖励 (2022 年)	92.68	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市农村部 分计生家庭节 育奖励 (2022 年)	9.06	9.06	9.06	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 (2022 年)	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生科研、无偿 献血及职业卫 生等工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 18611.27 万元，比上年增加 3545.68 万元，增长 23.53%，主要原因是本年度项目预算增加；支出预算 18611.27 万元，比上年增加 3545.68 万元，增长 23.53%，主要原因是本年度项目预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.70 万元，比上年减少 15.20 万元，下降 33.85%，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 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费 24.70 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 24.70 万元，比上年减少 14.20 万元。）比上年减少 14.20 万元，下降 36.50%，主要原因是节约开支；公务接待费 5.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 16.67%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 137.88 万元，比上年减少 622.54 万元，下降 81.87%，主要原因是节约开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 30 万元，其中：货物类采购预算 18 万元,工程类采购预算 12 万元,服务类采购预算 0 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 106569.98 万元，分布构成情况为：房屋 170720.94 平方米，车辆 90 辆，单价在 100 万元以上的设备 119 台等。本年度拟购置固定资产 18 万元，主要是电脑、空调等。

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
严重精神障碍患者使用第二代长效针剂	1035.86	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	434.37	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。
平价医疗服务补助经费	120	确实解决民众看病贵问题。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。