

2024年
揭阳市惠来县卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市惠来县卫生健康局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 揭阳市惠来县卫生健康局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划、发展战略，并组织实施；起草相关的地方规范性文件、管理办法，提出相关政策建议。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责疾病预防控制工作，制定重大疾病的防治规划，组织协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援

（三）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、饮用水卫生的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；参与开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进农村医疗保障体系发展，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）拟订全县医疗卫生机构（包括中医机构）设置规划并组织实施；负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实

施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系，协同管理卫生医疗服务价格和规范服务行为；依法监督管理血站的采供血及临床用血质量，组织协调全县无偿献血。贯彻执行卫生专业技术人员准入制度和资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，规范卫生技术人员职业道德。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与省、市人口基础信息库建设和实施基层医疗卫生信息体系建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，

推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。组织、指导全县卫生技术人员资格评价工作，组织实施卫生机构编制标准。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十三）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织推广医学科研成果的普及应用，组织管理医疗卫生技术准入。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织指导交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十六）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。

（十七）承担县爱国卫生运动委员会、县委保健委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十八）承办县人民政府和省、市卫生和计划生育局交办的

其他事项。

二、部门机构设置

惠来县卫生健康局的内设机构有：综合股、规划与信息化股、财务股、法制与体制改革股、疾病预防控制股、医政股、基层卫生健康股、中医股、卫生应急办公室、综合执法股（惠来县卫生执法大队）、人事股、县委保健委员会办公室。

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：惠来县人民医院、惠来县慈云中医院、惠来县慢性病防治站、惠来县妇幼保健院、惠来县康复医院、惠来县疾病预防控制中心、惠来县无偿献血管理委员会办公室、惠来县病残吸毒人员收治中心、惠城镇卫生院、惠城镇卫生院河林分院、葵潭镇中心卫生院、葵潭镇中心卫生院青山分院、仙庵镇卫生院、东港镇卫生院、前詹镇卫生院、隆江镇卫生院、东陇镇卫生院、靖海镇中心卫生院、岐山镇卫生院、神泉镇卫生院、鳌江镇卫生院、华湖镇卫生院、周田镇卫生院、溪西镇卫生院、侨园镇卫生院。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	34,429.89	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	3,916.60
		九、卫生健康支出	29,312.77
		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	1,200.52
		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	34,429.89	本年支出合计	34,429.89
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	34,429.89	支出总计	34,429.89

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。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县卫生健康局

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			
	合计	34,429.90	34,429.90	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	3,916.60	3,916.60	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	3,668.64	3,668.64	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	88.23	88.23	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	688.59	688.59	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	1,772.87	1,772.87	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	886.44	886.44	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	232.51	232.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115.40	115.40	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	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	132.56	132.56	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	29,312.78	29,312.78	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	11,697.11	11,697.11	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	550.02	550.02	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	11,147.09	11,147.09	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	903.74	903.74	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	903.74	903.74	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	5,864.04	5,864.04	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			
2100302	乡镇卫生院	1,455.10	1,455.10	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	4,408.94	4,408.94	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	9,934.65	9,934.65	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	377.60	377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,167.25	9,167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	198.90	198.90	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	190.90	190.90	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	270.72	270.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	76.70	76.70	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	194.02	194.02	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	420.22	420.22	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	10.57	10.57	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	409.65	409.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	206.00	206.00	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	0.60	0.60	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	0.60	0.60	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	1,200.52	1,200.52	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	1,200.52	1,200.52	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	1,200.52	1,200.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县卫生健康局

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	34,429.90	17,657.13	16,772.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,916.60	3,784.03	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,668.64	3,668.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	688.59	688.59	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	1,772.87	1,772.87	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	886.44	886.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	232.51	232.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	132.56	0.00	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	132.56	0.00	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,312.78	12,672.58	16,640.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11,697.11	11,613.21	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	550.02	550.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11,147.09	11,063.19	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	903.74	395.57	508.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	903.74	395.57	508.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,864.04	243.58	5,620.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,455.10	243.58	1,211.52	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							
2100399	其他基层医疗卫生机构支 出	4,408.94	0.00	4,408.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,934.65	0.00	9,934.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	377.60	0.00	377.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,167.25	0.00	9,167.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	198.90	0.00	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	190.90	0.00	190.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	270.72	0.00	270.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	76.70	0.00	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	194.02	0.00	194.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	420.22	420.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	409.65	409.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,200.52	1,200.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,200.52	1,200.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,200.52	1,200.52	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：揭阳市惠来县卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	34,429.89	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	3,916.60
		九、卫生健康支出	29,312.77
		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	1,200.52
		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	34,429.89	本年支出合计	34,429.89

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	34,429.89	支出总计	34,429.89

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：揭阳市惠来县卫生健康局

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	34,429.90	17,657.13	16,772.75
[208]社会保障和就业支出	3,916.60	3,784.03	132.56
[20805]行政事业单位养老支出	3,668.64	3,668.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	88.23	88.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	688.59	688.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,772.87	1,772.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	886.44	886.44	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	232.51	232.51	0.00
[20808]抚恤	115.40	115.40	0.00
[2080801]死亡抚恤	115.40	115.40	0.00
[20810]社会福利	132.56	0.00	132.56
[2081002]老年福利	132.56	0.00	132.56
[210]卫生健康支出	29,312.78	12,672.58	16,640.19
[21001]卫生健康管理事务	11,697.11	11,613.21	83.90
[2100101]行政运行	550.02	550.02	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	11,147.09	11,063.19	83.90
[21002]公立医院	903.74	395.57	508.17
[2100299]其他公立医院支出	903.74	395.57	508.17
[21003]基层医疗卫生机构	5,864.04	243.58	5,620.46
[2100302]乡镇卫生院	1,455.10	243.58	1,211.52
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	4,408.94	0.00	4,408.94
[21004]公共卫生	9,934.65	0.00	9,934.65
[2100401]疾病预防控制机构	377.60	0.00	377.60
[2100408]基本公共卫生服务	9,167.25	0.00	9,167.25

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
[2100409]重大公共卫生服务	198.90	0.00	198.90
[2100499]其他公共卫生支出	190.90	0.00	190.90
[21007]计划生育事务	270.72	0.00	270.72
[2100717]计划生育服务	76.70	0.00	76.70
[2100799]其他计划生育事务支出	194.02	0.00	194.02
[21011]行政事业单位医疗	420.22	420.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.57	10.57	0.00
[2101102]事业单位医疗	409.65	409.65	0.00
[21013]医疗救助	15.70	0.00	15.70
[2101302]疾病应急救助	15.70	0.00	15.70
[21017]中医药事务	206.00	0.00	206.00
[2101799]其他中医药事务支出	206.00	0.00	206.00
[21099]其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
[2109999]其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
[221]住房保障支出	1,200.52	1,200.52	0.00
[22102]住房改革支出	1,200.52	1,200.52	0.00
[2210201]住房公积金	1,200.52	1,200.52	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：揭阳市惠来县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	17,657.14
[301]工资福利支出	16,508.83
[30101]基本工资	4,861.33
[30102]津贴补贴	3,159.37
[30103]奖金	12.05
[30107]绩效工资	4,173.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,772.87
[30109]职业年金缴费	886.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	420.22
[30112]其他社会保障缴费	22.16
[30113]住房公积金	1,200.52
[302]商品和服务支出	23.58
[30239]其他交通费用	23.58
[303]对个人和家庭的补助	1,124.73
[30301]离休费	13.69
[30302]退休费	763.13
[30304]抚恤金	115.40
[30307]医疗费补助	232.51

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：揭阳市惠来县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	16,772.75
[301]工资福利支出	7,852.30
[30102]津贴补贴	1,281.52
[30199]其他工资福利支出	6,570.78
[302]商品和服务支出	7,246.01
[30201]办公费	5.28
[30209]物业管理费	11.88
[30213]维修（护）费	7.50
[30299]其他商品和服务支出	7,221.35
[303]对个人和家庭的补助	1,590.54
[30305]生活补助	717.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	873.04
[399]其他支出	83.90
[39999]其他支出	83.90

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：揭阳市惠来县卫生健康局

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	280.74	280.74	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市惠来县卫生健康局

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	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：揭阳市惠来县卫生健康局

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
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：揭阳市惠来县卫生健康局

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		
合计	17,657.13	17,657.13	17,657.13	0.00	0.00	0.00
基本工资	4,861.33	4,861.33	4,861.33	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,159.37	3,159.37	3,159.37	0.00	0.00	0.00
奖金	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00
绩效工资	4,173.86	4,173.86	4,173.86	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	1,772.87	1,772.87	1,772.87	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	886.44	886.44	886.44	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	420.22	420.22	420.22	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,200.52	1,200.52	1,200.52	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	23.58	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00
离休费	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00
退休费	763.13	763.13	763.13	0.00	0.00	0.00
抚恤金	115.40	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	232.51	232.51	232.51	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：揭阳市惠来县卫生健康局

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	16,772.75	16,772.75	16,772.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2023）336号2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金	2,483.97	2,483.97	2,483.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
粤财社[2023]285号2024年边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴	1,211.52	1,211.52	1,211.52	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额向符合条件的山区和边远地区乡镇卫生院医务人员发放岗位津贴，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村边远地区基层医疗卫生机构工作，促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升，充分发挥其承担基本公共卫生服务和诊疗常见病、多发病的功能，解决基层群众看病就医问题。
惠来县卫生健康局2024年城镇独生子女父母奖励金	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县病残吸毒中心2024年病残吸毒人员医疗费用包干	321.17	321.17	321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县卫生健康局2024年县城城区病媒生物防制服务项目	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县卫生健康局2024年赤脚医生接生员生活困难补助	218.04	218.04	218.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县卫生健康局2024年老年人意外伤害保险	132.56	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县卫生健康局2024年全县干部体检费	83.90	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作。

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			
惠来县卫生健康局2024年“120”急救指挥中心工作经费	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县卫生健康局2024年基本公卫考核、服务经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县卫生健康局2024年爱卫经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县卫生健康局2024年计划生育服务经费	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作。
粤财社（2023）294号2024年基本公共卫生服务省级补助资金	6,570.78	6,570.78	6,570.78	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，截至2024年底，通过国家财政、省财政及地市财政补助，全省基本公共卫生服务人均经费达到年度国家标准（2024年预计94元/人），同时各项项目指标达到国家目标指标值，基本公卫服务对象满意度不少于80%。
揭市财社（2024）26号2024年疾病应急救助省级补助资金	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	揭市财社（2024）26号揭阳市财政局关于提前下达2024年疾病应急救助省级补助资金的通知

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			
粤财社（2023）319号2024年中央财政重大传染病防控补助资金	198.90	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90% 目标2:有效控制艾滋病疫情,全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。 目标3:开展血吸虫病查灭螺,降低传播风险。 目标4:推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点借性病早期筛查和干预适宜技术,健全完善慢性病及其危险因素监测网络,以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系试点,开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理,提高患者治疗率。 目标5:开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查;开展鼠疫、人禽流感、非典型肺炎(SARS)等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测,完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。
粤财社（2023）305号2024年县级医院专科特设岗位补助	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年投入3400万元在全省57个县（市）的公立医院设置300个专科特设岗位,聘请一批具有高级专业技术资格、能熟练诊治专科疾病或熟练掌握专业诊断技术,且对专科发展具有带动作用的优秀人才到县级公立医院工作。
粤财社（2023）305号2024年百名首席专家下基层	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持我省14个粤东粤西粤北地市招收订单定向医学生2000名、培训全科医生2777人,招收住院医师规范化培训对象（社会人学员）3526人;

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			
粤财社（2023）305号2024年食品安全标准与监测评估	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	每年完成当年度食品安全各项工作任务 and 预算支出。完成年度全省监测实施方案制定，食品安全风险监测点县（市区）覆盖率100%，食源性疾病监测县（市区）覆盖率100%，食品安全风险监测任务完成率100%，食品安全污染及有害因素采集监测样品地区覆盖率100%；完成年度食品安全标准跟踪评价工作方案制定，地方标准制修订，食品安全标准宣贯，企业标准业务指导及工作优化，企业标准备案管理等，完成年度居民消费量及特色食品专项调查方案制定，组织开展及形成调查报告，完成年度食品中化学物、微生物风险评估基础研究、总膳食研究等，食品安全风险评估项目任务完成率100%，食品安全标准跟踪评价完成率100%；完成年度食品安全与营养健康科普宣传、区域营养创新平台建设等；形成年度全省居民消费量及特色食品专项调查报告；完成年度全省食品安全风险监测与评估技术报告。
粤财社（2023）359号2024年疫病防控资金	70.90	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	全省传染病疫情总体稳定，重大疾病得到有效防控。艾滋病感染者/病人随访检测比例≥90%，艾滋病全人群感染率0.13%以下，重点急性传染病监测任务完成率≥85%，国家免疫规划疫苗接种率≥90%，在册严重精神障碍患者规范管理率≥92%，肺结核发病率控制在40.5/10万以下。
粤财社（2023）295号2024年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革以奖代补	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。目标5：对基层医疗卫生机构服务满意度进一步提高。
粤财社（2023）341号2024年中央财政公立医院综合改革补助资金	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。

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			
粤财社（2023）340号2024年中央财政基本药物制度补助资金	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2：基本药物制度的村卫生室顺利实施。目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。
粤财社（2023）301号2024年中医药部门中央补助资金（中医药文化弘扬工程）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中医药文化精髓得到深入挖掘，中医药文化传播平台功能发挥明显，各类中医药文化活动、服务、产品更加丰富，中医药文化传播体系初步建立，公民中医药健康文化素养水平稳步提升。
粤财社（2023）301号2024年中医药部门中央补助资金（县级中医医院“两专科一中心”建设）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强县级中医医院中医特色优势专科（专病）建设和中医适宜技术推广能力建设，切实提高中医优势病种诊疗能力和综合服务能力，推动县级中医院高质量发展，承担县域内常见病、多发病和慢性病中医规范化诊疗服务、基层医疗卫生机构的中医药业务指导、基层中医药人员培养和适宜技术推广的任务，持续提高基层中医药服务的可及性、便捷性，为实现“一般病在市县解决”目标奠定基础。
粤财社（2023）286号2024年基层医疗卫生机构事业费补助	2,661.60	2,661.60	2,661.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。
粤财社（2023）307号2024年适龄女生HPV疫苗免费接种	377.60	377.60	377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按照自愿及免费接种原则，为2024年广东省学籍的14周岁以下新进初一女生提供HPV疫苗免费接种服务。项目开展县区数达全省县区数的90%以上。当年目标人群宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率≥90%。
粤财社（2023）284号2024年农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助资金	319.80	319.80	319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，提高农村已离岗接生员和赤脚医生收入水平，维护农村社会经济发展和稳定大局。
粤财社（2023）289号2024年计划生育特别扶助制度省级补助	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	确保奖励扶助资金及时足额发放到位，努力缓解我省计划生育特殊困难家庭的生活压力，维护其合法权益。

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			
粤财社（2023）289号2024年计划生育家庭奖励制度省级补助	155.85	155.85	155.85	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放计划生育奖励金和扶助金，切实缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
粤财社（2023）288号2024年经济欠发达地区村卫生站医生补助资金	717.50	717.50	717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对经济欠发达地市及江门市的恩平等地区的村卫生站医生发放补助，进一步完善村卫生站医生工资福利待遇的长效保障机制，鼓励和吸引优秀人才到村卫生站工作，稳定农村卫生人才队伍，促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升。
粤财社（2023）338号2024年中央财政计划生育家庭特别扶助制度补助资金	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
粤财社（2023）338号2024年中央财政农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金	26.49	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

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34,429.89万元，比上年增加2,811.686,442万元，增长8.89%，主要原因是与上年持平，无增减变化；支出预算34,429.89万元，比上年增加2,811.686,442万元，增长8.89%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少1.2万元，下降100%，主要原因是经费并入行政经费，无单独列出。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0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.2万元。）比上年减少1.2万元，下降100%，主要原因是经费并入行政经费，无单独列出；公务接待费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。

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280.74万元，比上年减少341.310,064万元，下降54.87%，主要原因是编制规模缩小。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,218.7万元，其中：货物类采购预算759.6万元，工程类采购预算130万元，服务类采购预算329.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额2,316.65万元，分布构成情况为：房屋9,072平方米，车辆3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0万元，主要是无等。

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
老年人意外伤害保险	132.5618	全县60周岁（含）以上老年人100%承保，参保资金由市财政承担30%，县（市、区）财政承担70%。参保标准：全市60周岁（含）以上老年人每人每年10%。
2024年赤脚医生接生员生活困难补助	218.04	切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，提高农村已离岗接生员和赤脚医生收入水平，维护农村社会经济发展和稳定大局。

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。