

2024年
揭阳市揭东区卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭东区卫生健康局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 揭阳市揭东区卫生健康局概况

一、主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展的地方规范性文件草案和政策、规划，制定并实施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政策措施。

（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，制定并组织实施推动卫生健康公共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）组织拟订并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）落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，组织实施食品安全地方标准。

（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。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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，完善计划生育政策。

（九）指导乡镇（街道）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）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）研究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。

（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。

（十三）指导区计划生育协会的业务工作。

（十四）负责公共卫生、医疗卫生、计划生育、中医药、职业安全健康等监督执法职责，统一行使卫生与健康执法职责。

（十五）完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

（十六）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康揭东战略，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。

（十七）有关职责分工。

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和政策，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。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，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，拟订养老服务体系发展规划、政

策、标准并组织实施，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，配合市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，应当立即向市报告并组织进行检验和食品安全风险评估，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。

4. 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、政策衔接，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。

5. 与区应急管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。区卫生健康局及时向区应急管理局通报职业病安全风险评估结果，区应急管理局等部门对出现职业安全危险的情况应当立即采取措施。区应急管理局等部门在管理工作中发现需要进行职业健康安全评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区应急管理局会同区卫生健康局建立职业健康不良事件相互通报机制和联合处置

机制。

二、部门机构设置

区卫生健康局内设机构：（一）办公室、（二）政策法规与体制改革股、（三）财务股、（四）疾病预防控制股、（五）医政医管股（中医股）、（六）基层卫生健康股、（七）卫生应急股（区卫生应急指挥中心）、（八）执法股、（九）人口监测与家庭发展股、（十）人事股、（十一）区爱国卫生股（区爱国卫生运动委员会办公室牌子）。

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：（一）揭东区玉湖镇卫生院、（二）揭东区新亨镇中心卫生院、（三）揭东区锡场镇卫生院、（四）揭东区埔田镇卫生院、（五）揭东区曲溪社区卫生服务中心、（六）揭东区云路镇卫生院、（七）揭东区玉滘镇卫生院、（八）揭东区龙尾镇卫生院、（九）揭东区白塔镇中心卫生院、（十）揭东区霖磐镇卫生院、（十一）揭东区桂岭镇卫生院、（十二）揭东区月城镇卫生院、（十三）揭东区磐东社区卫生服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	27,206.68	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	2,108.83
		九、卫生健康支出	24,148.87
		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	948.97
		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	27,206.68	本年支出合计	27,206.68
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	27,206.68	支出总计	27,206.68

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：揭阳市揭东区卫生健康局

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			
	合计	27,206.68	27,206.68	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	2,108.83	2,108.83	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	1,900.83	1,900.83	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	47.35	47.35	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	465.70	465.70	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	758.91	758.91	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	628.87	628.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	196.00	196.00	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	196.00	196.00	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	24,148.87	24,148.87	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	498.54	498.54	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	448.54	448.54	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	50.00	50.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	60.00	60.00	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	12,170.87	12,170.87	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	10,803.48	10,803.48	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			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,367.39	1,367.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	9,804.12	9,804.12	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100403	妇幼保健机构	132.00	132.00	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	8,462.09	8,462.09	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	232.00	232.00	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	600.00	600.00	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	363.03	363.03	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	1,065.08	1,065.08	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	1,065.08	1,065.08	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	550.26	550.26	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	20.35	20.35	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	529.92	529.92	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	948.97	948.97	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	948.97	948.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	948.97	948.97	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：揭阳市揭东区卫生健康局

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	27,206.68	11,290.17	15,916.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,108.83	1,912.83	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,900.83	1,900.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	465.70	465.70	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	758.91	758.91	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	628.87	628.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,148.87	8,428.36	15,720.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	498.54	388.54	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	448.54	388.54	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12,170.87	7,489.56	4,681.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	10,803.48	7,489.56	3,313.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,367.39	0.00	1,367.39	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							
21004	公共卫生	9,804.12	0.00	9,804.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,462.09	0.00	8,462.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	363.03	0.00	363.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,065.08	0.00	1,065.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,065.08	0.00	1,065.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	550.26	550.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	529.92	529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	948.97	948.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	948.97	948.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	948.97	948.97	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：揭阳市揭东区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	27,206.68	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	2,108.83
		九、卫生健康支出	24,148.87
		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	948.97
		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	27,206.68	本年支出合计	27,206.68

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	27,206.68	支出总计	27,206.68

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：揭阳市揭东区卫生健康局

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	27,206.68	11,290.17	15,916.51
[208]社会保障和就业支出	2,108.83	1,912.83	196.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,900.83	1,900.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.35	47.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	465.70	465.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	758.91	758.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	628.87	628.87	0.00
[20808]抚恤	12.00	12.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	12.00	12.00	0.00
[20810]社会福利	196.00	0.00	196.00
[2081002]老年福利	196.00	0.00	196.00
[210]卫生健康支出	24,148.87	8,428.36	15,720.51
[21001]卫生健康管理事务	498.54	388.54	110.00
[2100101]行政运行	448.54	388.54	60.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	50.00	0.00	50.00
[21002]公立医院	60.00	0.00	60.00
[2100201]综合医院	60.00	0.00	60.00
[21003]基层医疗卫生机构	12,170.87	7,489.56	4,681.31
[2100302]乡镇卫生院	10,803.48	7,489.56	3,313.92
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1,367.39	0.00	1,367.39
[21004]公共卫生	9,804.12	0.00	9,804.12
[2100401]疾病预防控制机构	15.00	0.00	15.00
[2100403]妇幼保健机构	132.00	0.00	132.00
[2100408]基本公共卫生服务	8,462.09	0.00	8,462.09

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	232.00	0.00	232.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	600.00	0.00	600.00
[2100499]其他公共卫生支出	363.03	0.00	363.03
[21007]计划生育事务	1,065.08	0.00	1,065.08
[2100717]计划生育服务	1,065.08	0.00	1,065.08
[21011]行政事业单位医疗	550.26	550.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.35	20.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	529.92	529.92	0.00
[221]住房保障支出	948.97	948.97	0.00
[22102]住房改革支出	948.97	948.97	0.00
[2210201]住房公积金	948.97	948.97	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：揭阳市揭东区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,290.17
[301]工资福利支出	10,717.87
[30101]基本工资	4,126.97
[30102]津贴补贴	1,659.25
[30103]奖金	10.88
[30107]绩效工资	1,696.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	758.91
[30109]职业年金缴费	628.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	550.27
[30112]其他社会保障缴费	12.84
[30113]住房公积金	948.97
[30199]其他工资福利支出	324.17
[302]商品和服务支出	47.24
[30201]办公费	20.40
[30228]工会经费	5.81
[30229]福利费	0.57
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	17.46
[303]对个人和家庭的补助	525.05
[30301]离休费	0.45
[30302]退休费	333.45
[30304]抚恤金	12.00
[30307]医疗费补助	179.16

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：揭阳市揭东区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	15,916.51
[301]工资福利支出	3,373.92
[30102]津贴补贴	933.12
[30107]绩效工资	1,800.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	580.80
[30199]其他工资福利支出	60.00
[302]商品和服务支出	9,914.12
[30201]办公费	60.00
[30218]专用材料费	1,327.03
[30299]其他商品和服务支出	8,527.09
[303]对个人和家庭的补助	2,628.47
[30305]生活补助	2,122.66
[30306]救济费	4.00
[30307]医疗费补助	119.81
[30309]奖励金	210.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	172.00

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：揭阳市揭东区卫生健康局

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	1,563.52	1,563.52	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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：揭阳市揭东区卫生健康局

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	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：揭阳市揭东区卫生健康局

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
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：揭阳市揭东区卫生健康局

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	11,290.17	11,290.17	11,290.17	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区卫生健康局	1,651.58	1,651.58	1,651.58	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	499.66	499.66	499.66	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	176.18	176.18	176.18	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	96.41	96.41	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	276.91	276.91	276.91	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	138.45	138.45	138.45	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	121.15	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	207.89	207.89	207.89	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	16.73	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	17.46	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区龙尾镇卫生院	487.90	487.90	487.90	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
基本工资	182.20	182.20	182.20	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	80.35	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	86.18	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	25.32	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	38.27	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区白塔镇中心卫生院	1,019.80	1,019.80	1,019.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	382.02	382.02	382.02	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	163.26	163.26	163.26	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	171.94	171.94	171.94	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	52.05	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	45.54	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	78.66	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	30.21	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	16.09	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区霖磐镇卫生院	906.60	906.60	906.60	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
基本工资	336.98	336.98	336.98	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	143.80	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	150.33	150.33	150.33	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	45.80	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	40.08	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	69.22	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	28.68	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	16.09	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区桂岭镇卫生院	887.95	887.95	887.95	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	339.78	339.78	339.78	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	141.91	141.91	141.91	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	150.10	150.10	150.10	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	45.86	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	40.13	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	69.29	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	27.92	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区月城镇卫生院	647.71	647.71	647.71	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
基本工资	246.47	246.47	246.47	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	105.41	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	111.47	111.47	111.47	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	33.62	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	29.42	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	50.81	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区磐东社区卫生服务中心	312.61	312.61	312.61	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	121.51	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	43.47	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	61.41	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区玉湖镇卫生院	583.16	583.16	583.16	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
基本工资	218.80	218.80	218.80	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	88.12	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	94.74	94.74	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	29.31	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	25.64	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	44.28	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区新亨镇中心卫生院	943.83	943.83	943.83	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	342.92	342.92	342.92	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	138.77	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	150.60	150.60	150.60	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	46.17	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	40.40	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	69.76	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	29.89	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	50.21	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	27.95	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区锡场镇卫生院	1,288.63	1,288.63	1,288.63	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
基本工资	500.35	500.35	500.35	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	197.63	197.63	197.63	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	203.49	203.49	203.49	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	65.79	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	57.57	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	99.42	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	43.34	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	35.34	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	19.06	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区埔田镇卫生院	666.92	666.92	666.92	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	258.99	258.99	258.99	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	104.07	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	108.62	108.62	108.62	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	34.44	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	30.14	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	52.04	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	7.20	7.20	7.20	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
揭阳市揭东区曲溪社区卫生服务中心	400.12	400.12	400.12	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	137.59	137.59	137.59	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	44.79	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	62.69	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	16.49	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	28.47	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	37.61	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区云路镇卫生院	808.79	808.79	808.79	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	297.59	297.59	297.59	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	124.99	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	133.59	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	40.47	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	35.41	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	61.15	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	28.21	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	29.84	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	16.52	16.52	16.52	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
揭阳市揭东区玉滘镇卫生院	684.58	684.58	684.58	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	262.10	262.10	262.10	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	106.50	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	115.18	115.18	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	35.35	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	30.93	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	53.42	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	23.64	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	13.94	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	7.62	7.62	7.62	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：揭阳市揭东区卫生健康局

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	15,916.51	15,916.51	15,916.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市揭东区卫生健康局	15,916.51	15,916.51	15,916.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育四项奖励金（农村部分计划生育家庭、特别扶助、城镇独生子女父母、节育奖）（区级配套）	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决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，缓解计划生育困难家庭在生产、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。
基本公共卫生服务项目经费（区级配套）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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，预期分目标：1、开展对重大疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。2、开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。3、各方面工作有序推进。满意度指标：服务对象满意度较上年提高；社会效益指标：城乡居民公共卫生差距不断缩小；居民健康素养水平不断提高；可持续影响指标：基本公共卫生服务水平不断提高。
西坑医院困难补助	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	应用于麻风病人生活补助和住院医疗费补贴，进一步改善病人生活条件，提高康复效果。
老龄冬令救济	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障老年困难群体基本生活，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。
精神病人长效针剂	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高规范服药率，降低严重精神障碍患者治疗中断可能性，有效控制患者病情，实现“应治尽治”、“应管尽管”。
老龄重阳慰问	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问百岁老人，广泛惠及老年群体，在重阳节及春节这2个传统节日送上节日的问候。

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			
60岁以上老年人意外伤害保险	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区60周岁（含）以上老年人100%承保，保障老年人的基本权益。提高老年人生活质量，让老人感受到党和政府的关心爱护。
农村接生员和赤脚医生生活困难补助等项目	330.00	330.00	330.00	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，维护农村社会经济发展和社会大局。
农村妇女“两癌”免费检查项目资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为35-64岁城乡妇女进行一次免费“两癌”检查，降低“两癌”死亡率，提高妇女健康水平。
出生缺陷项目诊断与免费筛查项目资金	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为孕期妇女提供健康安全、优质有效的产前筛查服务，有效降低出生缺陷发生率。
HPV疫苗免费接种费用	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区新进入初中一年级14周岁以下且未接种过HPV疫苗的女生，实施HPV疫苗免费接种计划。
深化医疗卫生体制改革管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，提供“安全、有效、方便、价廉”的医疗卫生服务。
疫苗管理工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标一：保障各预算单位正常运转和必要业务工作。目标2：保障我区扩大免疫规划工作落实。
全区爱国卫生、创卫创文工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高卫生管理水平、健康教育督导、传染病防治监管、门前三包督导、饮水卫生督导等
重大公共卫生管理工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善管理，提高效率，进一步规范和加强资金管理，推进重大公共卫生工作健康持续发展
慢性病防控工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善管理，提高效率，进一步规范和加强资金管理，推进慢性病防控工作健康持续发展
国家基本公共卫生服务项目管理、考核工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善管理，提高效率，进一步规范和加强资金管理，推进基本共卫生工作健康持续发展
揭东区第二人民医院定额补助人员经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理配置和有效利用卫生资源，进一步改善和提高卫生综合服务能力和资源利用效益，满足人民群众医疗卫生需求。
网络安全工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对各个业务系统的维护和完善，保障本单位网络安全正常运行。

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			
提前下达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（揭市财社〔2024〕15号）	119.81	119.81	119.81	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决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，缓解计划生育困难家庭在生产、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。
提前下达2024年中央财政计划生育家庭特别扶助制度补助资金（揭市财社〔2024〕15号）	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决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，缓解计划生育困难家庭在生产、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。
2024年计划生育特别扶助制度省级补助（揭市财社〔2024〕14号）	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决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，缓解计划生育困难家庭在生产、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。
2024年计划生育家庭奖励制度省级补助（揭市财社〔2024〕14号）	502.20	502.20	502.20	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决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，缓解计划生育困难家庭在生产、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。
提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（揭市财社〔2024〕19号）	2,209.60	2,209.60	2,209.60	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，预期分目标：1、开展对重大疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。2、开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。3、各方面工作有序推进。满意度指标：服务对象满意度较上年提高；社会效益指标：城乡居民公共卫生差距不断缩小；居民健康素养水平不断提高；可持续影响指标：基本公共卫生服务水平不断提高。

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			
2024年基层医疗卫生机构奖励性绩效（揭市财社（2024）20号）	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对经济欠发达地市及地区的乡镇卫生院及社区卫生服务中心给予补助，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。
2024年基层医疗卫生机构养老保险缴费单位部分（揭市财社（2024）20号）	580.80	580.80	580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对经济欠发达地市及地区的乡镇卫生院及社区卫生服务中心给予补助，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。
2024年边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴（揭市财社（2024）21号）	933.12	933.12	933.12	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
提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（揭市财社（2024）27号）	4,592.49	4,592.49	4,592.49	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，基本公共卫生服务对象满意度不少于80%。
农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金（揭市财社（2024）28号）	289.89	289.89	289.89	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，维护农村社会经济发展和稳定大局。
2024年经济欠发达地区村卫生站医生补助资金（揭市财社（2024）23号）	477.50	477.50	477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
突发公共卫生应急物资储备工作	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有序开展应急物资采购、储备、调拨和紧急配送工作，切实做好应急物资保障工作。
疫情防控资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付以前年度疫情防控核酸检测、物资、设备等费用，保障物资服务。

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			
2023年计划生育“四项奖励”	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保奖励扶助资金及时足额发放到位，努力缓解我区计划生育特殊困难家庭的生活压力，维护其合法权益。
2023年基本公共卫生服务	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	截止2023年底，通过国家财政、省财政及地市财政补助，全区基本公共卫生服务人均经费达到89元，同时各项项目指标达到国家目标指标值。
2023年出生缺陷项目诊断与免费筛查项目资金	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出生缺陷防治知识知晓率达到85%；夫妇产前地贫初筛（血常规）率达到95%，孕妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%，新生儿听力筛查率达到90%。先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。进一步巩固和提高全市出生缺陷防治水平，减少严重出生缺陷患儿出生，提高出生人口素质。
2023年农村妇女“两癌”免费检查项目资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为35-64岁城乡妇女进行一次免费“两癌”检查，降低“两癌”死亡率，提高妇女健康水平。
2023年HPV疫苗免费接种费用	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照自愿及免费接种原则，为2023年揭东区14周岁以下新进初一女生提供HPV疫苗免费接种服务。当年目标人群宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率≥90%。
2023年西坑医院困难补助	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	应用于麻风病人生活补助和住院医疗费补贴，进一步改善病人生活条件，提高康复效果。
2023年农村接生员和赤脚医生生活困难补助等项目	270.00	270.00	270.00	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。
2024年适龄妇女“两癌”免费筛查（揭市财社〔2024〕35号）	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为本区常住适龄妇女提供一次免费“两癌”筛查服务，促进“两癌”早诊早治。
2024年适龄女生HPV疫苗免费接种（揭市财社〔2024〕37号）	247.03	247.03	247.03	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。当年目标人群宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率≥90%。

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27,206.68万元，比上年减少1,256.68万元，下降4.42%，主要原因是财政资金紧张，缩减开支，预算收支金额同步减少；支出预算27,206.68万元，比上年减少1,256.68万元，下降4.42%，主要原因是财政资金紧张，缩减开支，预算收支金额同步减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，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。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3万元（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3万元，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1,563.52万元，比上年增加1,539.52万元，增长6414.67%，主要原因是按照定义，本部门机关运行经费为23.4万元，其余1540.12万元为其他项目支出的金额。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额371.03万元，分布构成情况为：房屋1,257平方米，车辆1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10万元，主要是办公设备等。

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
[2100408]基本公共卫生服务	8,462.09	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，预期分目标：1、开展对重大疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。2、开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。3、各方面工作有序推进。满意度指标：服务对象满意度较上年提高；社会效益指标：城乡居民公共卫生差距不断缩小；居民健康素养水平不断提高；可持续影响指标：基本公共卫生服务水平不断提高。

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。