

2023 年

揭阳市榕城区卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区卫生健康局 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 揭阳市榕城区卫生健康局概况

一、主要职责

- 1、组织实施卫生健康事业发展的地方规范性文件、政策、规划及有关标准、技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施全区卫生健康规划。负责全区卫生健康系统安全生产相关工作。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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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，实施食品安全地方标准。

6、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。

7、负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价体系和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。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。

8、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。

9、开展卫生健康工作，加强医疗卫生、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。

10、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。

11、研究拟订全区卫生健康人才发展政策措施并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

12、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。

13、指导区计划生育协会的业务工作。

14、完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据上述职责，区卫生健康局设下列内设机构：

- 1、办公室；
- 2、规划发展与信息化股（加挂区爱国卫生运动委员会办公室牌子）；
- 3、疾病预防控制股；
- 4、医政医管股；
- 5、基层卫生健康股；
- 6、法制与综合管理股；
- 7、人口监测与家庭发展股；
- 8、人事股。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：榕城区献血办、榕城区中心医院（东兴卫生服务中心、东阳卫生服务中心）、东升卫生服务中心、榕城区人民医院、西马卫生服务中心、榕城区妇幼保健计划生育服务中心、榕城区慢性病防治中心、榕城区梅云卫生服务中心、榕城区仙桥卫生服务中心、榕城区榕东卫生服务中心、榕城区榕华卫生服务中心、榕城区中山卫生服务中心、榕城区新兴卫生服务中心、榕城区砲台镇中心卫生院、榕城区西坑医院、榕城区登岗镇卫生院、

榕城区地都镇卫生院、榕城区渔湖街道社区卫生服务中心。均已在主管单位（榕城区卫生健康局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12097.11	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	244.64
		九、卫生健康支出	11824.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区卫生健康局

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	28.07
		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	12097.11	本年支出合计	12097.11

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区卫生健康局

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	12097.11	支出总计	12097.11

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区卫生健康局

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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	195.00	195.00	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	87.91	87.91	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	87.91	87.91	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	28.07	28.07	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	28.07	28.07	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	28.07	28.07	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：揭阳市榕城区卫生健康局

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	12097.11	428.57	11668.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.64	99.64	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.33	98.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	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	36.13	36.13	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	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区卫生健康局

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11824.40	300.86	11523.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	389.38	284.58	104.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	286.38	284.58	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2947.02	0.00	2947.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2947.02	0.00	2947.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7220.22	0.00	7220.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6413.26	0.00	6413.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	293.96	0.00	293.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区卫生健康局

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							
2100499	其他公共卫生支出	374.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	852.59	0.00	852.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	852.59	0.00	852.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.28	16.28	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	87.91	0.00	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	87.91	00.00	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区卫生局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12097.11	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	244.64
		九、卫生健康支出	11824.40
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区卫生局

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	28.07
		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	12097.11	本年支出合计	12097.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12097.11	支出总计	12097.11

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： 揭阳市榕城区卫生健康局

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	12097. 11	428. 57	11668. 54
[208]社会保障和就业支出	244. 64	99. 64	145. 00
[20805]行政事业单位养老支出	98. 33	98. 33	0. 00
[2080501]行政单位离退休	41. 92	41. 92	0. 00
[2080502]事业单位离退休	2. 21	2. 21	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 13	36. 13	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18. 07	18. 07	0. 00
[20808]抚恤	0. 86	0. 86	0. 00
[2080801]死亡抚恤	0. 86	0. 86	0. 00
[20810]社会福利	145. 00	0. 00	145. 00
[2081002]老年福利	145. 00	0. 00	145. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 45	0. 45	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 45	0. 45	0. 00
[210]卫生健康支出	11824. 40	300. 86	11523. 54

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区卫生健康局

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
[21001]卫生健康管理事务	389.38	284.58	104.8
[2100101]行政运行	286.38	284.58	1.80
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	103.00	0.00	103.00
[21002]公立医院	116.00	0.00	116.00
[2100299]其他公立医院支出	116.00	0.00	116.00
[21003]基层医疗卫生机构	2947.02	0.00	2947.02
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	2947.02	0.00	2947.02
[21004]公共卫生	7220.22	0.00	7220.22
[2100408]基本公共卫生服务	6413.26	0.00	6413.26
[2100409]重大公共卫生服务	293.96	0.00	293.96
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	139.00	0.00	139.00
[2100499]其他公共卫生支出	374.00	0.00	374.00
[21007]计划生育事务	852.59	0.00	852.59
[2100717]计划生育服务	852.59	0.00	852.59
[21011]行政事业单位医疗	211.28	16.28	195.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区卫生健康局

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
[2101101]行政单位医疗	14.74	14.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.54	1.54	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	195.00	0.00	195.00
[21099]其他卫生健康支出	87.91	0.00	87.91
[2109999]其他卫生健康支出	87.91	00.00	87.91
[221]住房保障支出	28.07	28.07	0.00
[22102]住房改革支出	28.07	28.07	0.00
[2210201]住房公积金	28.07	28.07	0.00

注： 无

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： 揭阳市榕城区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	428.57
[301]工资福利支出	310.05
[30101]基本工资	99.61
[30102]津贴补贴	83.94
[30103]奖金	34.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.69
[30109]职业年金缴费	16.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.74
[30112]其他社会保障缴费	0.42
[30113]住房公积金	26.18
[302]商品和服务支出	33.84
[30201]办公费	16.80
[30239]其他交通费用	14.04
[30231]公务用车运行维护费	3.00

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：揭阳市榕城区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	22.42
[30101]基本工资	8.07
[30103]奖金	0.50
[30107]绩效工资	7.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.44
[30109]职业年金缴费	1.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.07
[30112]其他社会保障缴费	0.03
[30113]住房公积金	1.89
[303]对个人和家庭的补助	62.26
[30305]生活补助	0.86
[30301]离休费	12.87
[30302]退休费	16.81
[30399]其他对个人和家庭的补助	31.73

注： 无

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：揭阳市榕城区卫生健康局

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	33.84	33.84	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	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

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区卫生健康局

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区卫生健康局

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： 无

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11668. 54
[302]商品和服务支出	9498. 08
[30201]办公费	1. 80
[30216]培训费	19. 59
[30299]其他商品和服务支出	9476. 69
[303]对个人和家庭的补助	2170. 46
[30305]生活补助	270. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1900. 46

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区卫生健康局

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	428.57	428.57	428.57	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区卫生健康局	428.57	428.57	428.57	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	107.69	107.69	107.69	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	83.94	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	35.12	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	36.13	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	18.07	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区卫生健康局

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		
住房公积金	28.07	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	16.80	16.80	16.80	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	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的 补助	31.73	31.73	31.73	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：揭阳市榕城区卫生健康局

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	11668.54	11668.54	11668.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市榕城区卫生健康局	11668.54	11668.54	11668.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
巩卫工作经费 (原创卫工作经费)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩卫工作经费(原创卫工作经费)用于巩固国家卫生城市,提高环境卫生及居民的生活质量。
补充办公经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费用于本单位日常办公,提高单位办公效率,保障单位正常运行。
城镇独生子女父母计划生育奖励金	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城镇独生子女父母计划生育奖励金用于缓解计划生育家庭经济压力,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。
全区科级以上干部职工体检经费	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区科级以上干部职工健康检查经费用于全区科级以上干部职工健康检查,加强干部职工健康情况

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区卫生健康局

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			
								检查。
60 周岁以上老人意外险	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 周岁以上老人意外险资金用于完善老年人服务体系建设，让 60 周岁以上老年人得到更好地生活保障。
公共区域外环境除四害经费，病媒生物防制经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公共区域外环境除四害经费、2022 年病媒生物防制经费用于清除公共区域外环境四害、支持病媒生物防制。
专业人才、特岗医生和全科特岗团队其他成员招聘工作经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	专业人才、特岗医生和全科特岗团队其他成员招聘工作经费用于招聘专业人才及团队，壮大人才队伍。
配套村卫生站公建规范化建设	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配套村卫生站公建规范化建设资金用于配套村卫生站公建规范化建设, 建全村卫生站医疗机构，提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区卫生健康局

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			
								高卫生服务能力。
2018 年登革热 防控经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018 年登革热防控经费用于落实登革热疫情防控措施,巩固防控效果,切实保障人民群众的身体健康和生命安全。
基层医疗卫生 机构全科医生 特设岗位补助 项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层医疗卫生机构全科医生特设岗位补助项目资金用于基层医疗卫生机构全科医生特设岗位补助项目。
榕城区新冠疫 苗大型临时接 种点项目	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	榕城区新冠疫苗大型临时接种点项目用于建设大型临时接种点,方便群众进行疫苗接种,加强疫情防控。
健康证办理费 用	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	健康证办理费用用于积极配合做好我区“创国卫”工作,方便从事食品、公共场所、涉水产品等行业从业人员办理健康证。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区卫生健康局

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			
区机关事务中心工作人员办公经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	区机关事务中心工作人员办公经费。区机关事务中心工作人员办公经费。区机关事务中心工作人员办公经费。
农村计划生育奖励区级资金	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配套农村计生家庭奖励金及特别扶助金用于缓解计生家庭经济压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
计划生育特别扶助区级资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配套农村计生家庭奖励金及特别扶助金，缓解计生家庭经济压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
精神卫生(严重精神障碍救治管理工作)专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强精神卫生(严重精神障碍救治管理工作)，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区卫生健康局

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			
艾滋病、登岗热、禽流感等重大疾病防控工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好艾滋病、登革热、禽流感等重大疾病防控工作。做好艾滋病、登岗热、禽流感登重大疾病防控工作。
爱卫办工作经费（项目宣传、督导检查等）	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好爱卫办工作经费（项目宣传、督导检查等）。做好爱卫办工作经费（项目宣传、督导检查等）。
2023 年揭阳市榕城区国家基本公共卫生服务项目经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好 2023 年揭阳市榕城区国家基本公共卫生服务项目管理。做好 2023 年揭阳市榕城区国家基本公共卫生服务项目管理。
计生协工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好榕城区计划生育协会相关管理工作。做好榕城区计划生育协会相关管理工作。
基层医疗预防接种门诊标准化建设	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好各基层医疗预防接种门诊标准化建设，提高基层医疗环境，提高门诊标准建设。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区卫生健康局

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			
提前下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助(榕城区)	2078.78	2078.78	2078.78	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、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。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护反射工作人员、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、计划生育等方面工作。
提前下达 2023 年基本公共卫生服务项目省级补助(榕城区)	4334.48	4334.48	4334.48	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提高基本公共卫生服务均等化水平，规范服务流程，提高服务质量和效率，推动基本公共卫生服务项目全面，规范实施。
提前下达 2023 年计划生育家	377.38	377.38	377.38	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解计划生育家庭经济压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区卫生健康局

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			
庭奖励制度省级补助(榕城区)								
提前下达 2023 年计划生育特别扶助制度省级补助（榕城区）	29.77	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解计划生育家庭经济压力,保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
提前下达 2023 年中央财政计划生育家庭特别扶助资金补助（榕城区）	9.81	9.81	9.81	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。
提前下达 2023 年中央财政农	20.63	20.63	20.63	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区卫生健康局

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			
村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助（榕城区）								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。
已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	244.00	244.00	244.00	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。
提前下达 2023 年基层医疗卫生机构事业费补助	1727.80	1727.80	1727.80	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。
提前下达 2023 年经济欠发达地区村卫生站	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区卫生健康局

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			
医生补贴								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。
提前下达 2023 年农村接生员和赤脚医生生活困难补助	175.23	175.23	175.23	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
2023 年度春节村卫生站慰问	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为公建规范化村卫生站和享受省财政局补贴的“一村一站”配置治疗康复药品包以及对村医护人员的慰问关怀,保障村卫生站在春节期间能顺利开展接诊工作。
2023 年适龄女生 HPV 疫苗免费接种	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照自愿及免费接种原则,为 2023 年揭阳市 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市县区 100%覆盖。当年目标人群宫颈癌防控知识(含疫苗接种)知晓率

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区卫生健康局

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			
								≥90%。
提前下达 2023 年中央财政公立医院综合改革补助	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。
提前下达 2023 年中央财政补助重大传染病防控项目资金	293.96	293.96	293.96	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 继续为 0~6 岁适龄儿童常规接种。 目标 2: 减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少肺结核感染、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。 目标 3: 推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术,健全完善慢性病及其他危险因素监测网络,以慢性病综合防控区

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区卫生健康局

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			
								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建设试点。 目标 4：分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域的病媒生物监测。
提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金	204. 30	204. 30	204. 30	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。目标 5：对基本药物制度补助满意度进一步提高。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区卫生健康局

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			
2023 年全科医 生规范化培训	19.59	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施全科医生培训,促进我市欠发达地区加快建立健全“5+3”全科医生和“3+2”助理全科医生培养体系,加快完善全科医生制度建设,实现 2020 年市每万名居民拥有 3 名以上全科医生。到 2025 年,市每万名居民拥有 4 名以上全科医生。通过实施住院医师规范化培训,为我市培养一支高水平的临床医师队伍,为适应人民群众日益增长的医疗和健康保障需要提供人才支撑。聘请的首席专家担任首席专家在基层全职工作,作为基层医疗卫生机构专科团队的领头人,指导提升医务人员在常见病、多发病的诊疗,预防保健、康复与慢性病管理、专科疾病危重情况应急处理等方面的能力水平。通过实施特

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区卫生健康局

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			
								岗计划, 引导和鼓励优秀人才到县级公立医院工作, 有针对性地提升县级公立医院服务能力, 使其能够承担常见病、多发病诊疗, 急危重症抢救与疑难病转诊的任务, 不断提高县域内就诊率, 力争实现大病不出县的目标。
2023 年国家基本药物制度综合改革奖补资金	119.70	119.70	119.70	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: 对基本药物制度补助满意度进一步提高。
榕城区医共体慢病管理及远程心电中心项	68.11	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00	在医共体内构件起 “总院+分院 “全县域运作、上下贯通 “的县域医疗卫生协同一体化服务模式。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区卫生健康局

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			
目建设								
榕城区严重精神障碍患者使用长效针剂项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府会议纪要七届 15 次 [2022]11 号及《关于印发揭阳市榕城区推进严重精神障碍患者使用长效针剂实施方案的通知》（榕严精神联席办[2022]3 号）精神，三级及以上患者 420 人，共 703 人，针剂单价 4476 元/3 个月，总费用共 1258.78 万元，医保报销 70%，财政负担 30%，计 377.63 万元。
乡镇卫生院全日制医学本科以上人才津贴	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于对全市乡镇卫生院全日制医学本科以上学历医生发放人才津贴的通知》（揭市卫[2014]78 号）精神，建立健全农村卫生人才吸引机制，稳定乡镇卫生院人才队伍，调动农村基层医疗卫生人员的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区卫生健康局

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			
								工作积极性,增强基层医疗卫生服务能力。
2023 年属下医疗卫生机构内 审经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属下医疗卫生机构内审经费,2023 年计划委托第三方为属下单位内审。

注： 无

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 12097.11 万元，比上年增加 5005.9 万元，增长 70.59%，主要原因是本年度部门收入预算增加省预下达待分配的上级资金，如基本公共卫生服务经费等；支出预算 12097.11 万元，比上年增加 5005.9 万元，增长 70.59%，主要原因是本年度支出预算增加省预下达待分配资金，如基本公共卫生服务经费等，省预下达资金根据局分配后按实拨付到基层卫生医疗机构。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加公务用车运行维护预算经费。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 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 3 万元。）比上年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加公务员用车运行维护预算经费；公务接待费 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。

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 33.84 万元，比上年减少 144.82 万元，下降 81.06%，主要原因是本年度行政经费预算比去年减少了揭阳空港经济区卫生健康局、揭阳空港经济区公共卫生服务中心两家单位。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 16.8 万元，其中：货物类采购预算 9.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 7 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 546.88 万元，分布构成情况为：房屋 4688 平方米，车辆 0 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 4 万元，主要是办公设备、通用设备等。

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
配套农村计生家庭奖励金及特别扶助金	145	资金拨付完成率 100%
城镇独生子女父母计划生育奖励金	270	资金拨付完成率 100%

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。