

2024年
汕尾市卫生健康局（本级）部门预算

目 录

第一部分 汕尾市卫生健康局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展以及促进中医药事业发展的地方性法规、规章草案和政策规划，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。负责全市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，执行食品安全地方标准。

（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。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）指导县(市、区)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）研究拟订全市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，推动中医药强市建设。

（十二）完成市委、市政府和省卫生健康委交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕尾市卫生健康局（本级）内设机构有15个，分别为：办公室、财务科、规划发展与信息化科、政策法规与体制改革科、疾病预防控制与卫生应急科、医政医管科、基层卫生健康科、执法支队、干部保健与老龄健康科、妇幼健康与人口家庭科、职业健康科、宣传与科技教育科、中医科、人事科、机关党委办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,027.21	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	527.25
		九、卫生健康支出	1,358.64
		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	141.32
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,027.21	本年支出合计	2,027.21
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	2,027.21	支出总计	2,027.21

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：汕尾市卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,027.21	2,027.21	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	527.25	527.25	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	520.21	520.21	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	304.11	304.11	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	144.07	144.07	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	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	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	1,358.64	1,358.64	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	1,318.45	1,318.45	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	1,243.45	1,243.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	70.00	70.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	5.00	5.00	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	35.18	35.18	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	35.18	35.18	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			
221	住房保障支出	141.32	141.32	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	141.32	141.32	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	141.32	141.32	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：汕尾市卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,027.21	1,947.21	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.25	527.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.21	520.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	304.11	304.11	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	144.07	144.07	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	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,358.64	1,278.64	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,318.45	1,243.45	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,243.45	1,243.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支 出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,027.21	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	527.25
		九、卫生健康支出	1,358.64
		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	141.32
		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	2,027.21	本年支出合计	2,027.21

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	2,027.21	支出总计	2,027.21

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市卫生健康局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,027.21	1,947.21	80.00
[208]社会保障和就业支出	527.25	527.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	520.21	520.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	304.11	304.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.07	144.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.03	72.03	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00
[210]卫生健康支出	1,358.64	1,278.64	80.00
[21001]卫生健康管理事务	1,318.45	1,243.45	75.00
[2100101]行政运行	1,243.45	1,243.45	0.00
[2100102]一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00
[21004]公共卫生	5.00	0.00	5.00
[2100402]卫生监督机构	5.00	0.00	5.00
[21011]行政事业单位医疗	35.18	35.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.18	35.18	0.00
[221]住房保障支出	141.32	141.32	0.00
[22102]住房改革支出	141.32	141.32	0.00
[2210201]住房公积金	141.32	141.32	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,947.21
[301]工资福利支出	1,410.47
[30101]基本工资	249.03
[30102]津贴补贴	347.03
[30103]奖金	381.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	144.07
[30109]职业年金缴费	72.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.18
[30112]其他社会保障缴费	7.04
[30113]住房公积金	141.32
[30199]其他工资福利支出	33.20
[302]商品和服务支出	232.62
[30201]办公费	55.00
[30202]印刷费	20.00
[30205]水费	0.40
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	18.00
[30209]物业管理费	9.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	2.50
[30217]公务接待费	6.50
[30227]委托业务费	18.00
[30228]工会经费	8.50
[30231]公务用车运行维护费	20.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	37.32
[30299]其他商品和服务支出	8.40
[303]对个人和家庭的补助	304.11
[30302]退休费	304.11

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	80.00
[302]商品和服务支出	80.00
[30201]办公费	0.60
[30202]印刷费	2.00
[30211]差旅费	8.40
[30226]劳务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	59.00

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：汕尾市卫生健康局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	208.72	208.72	0.00	0.00
“三公”经费	26.50	26.50	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.50	6.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	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：汕尾市卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕尾市卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,947.21	1,947.21	1,947.21	0.00	0.00	0.00
汕尾市卫生健康局	1,947.21	1,947.21	1,947.21	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,410.48	1,410.48	1,410.48	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	232.62	232.62	232.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	304.11	304.11	304.11	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市卫生健康局	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生监督执法工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照年度监督执法工作计划，稳步开展市直管医疗卫生、公共卫生、放射卫生、传染病防治等卫生监督行政执法工作，严厉打击卫生健康违法行为，有效维护市场秩序。
组织考试、科技立项、评审和各类培训费用	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级布置的各项卫生考试组织工作，做好科技立项评审工作，公立医院评审工作，业务工作专家鉴定工作，及各项培训工作的顺利开展。
省卫生城市、卫生镇（县城）、卫生村考核经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家、省、市爱卫工作部署，达到国家和省卫生县（市）、卫生镇、卫生村创建目标，推进健康汕尾建设。

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2,027.21万元，比上年减少10,473.96万元，下降83.78%，主要原因是数据统计口径不一样，今年减少列在政府公共支出项目资金；支出预算2,027.21万元，比上年减少10,473.96万元，下降83.78%，主要原因是数据统计口径不一样，今年减少列在政府公共支出项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费26.5万元，比上年增加1.4万元，增长5.57%，主要原因是财政未压减，与上一年未压减数据持平。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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20万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费20万元，比上年增加1.0万元。）比上年增加1万元，增长5.26%，主要原因是财政未压减，与上一年未压减数据持平；公务接待费6.5万元，比上年增加0.4万元，增长6.55%，主要原因是财政未压减，与上一年未压减数据持平。

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、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208.72万元，比上年减少36.12万元，下降14.75%，主要原因是严格执行压减一般支出政策，减少开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排57万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算6万元，服务类采购预算26万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额6640.88万元，分布构成情况为：房屋5117.32平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产25万元，主要是台式计算机、打印机、空调、碎纸机、会议系统设备、LED显示屏、家具用具等。

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
卫生监督执法工作经费	5.00	按照年度监督执法工作计划，稳步开展市直管医疗卫生、公共卫生、放射卫生、传染病防治等卫生监督行政执法工作，严厉打击卫生健康违法行为，有效维护市场秩序。
组织考试、科技立项、评审和各类培训费用	70.00	完成上级布置的各项卫生考试组织工作，做好科技立项评审工作，公立医院评审工作，业务工作专家鉴定工作，及各项培训工作的顺利开展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
省卫生城市、卫生镇（县城）、卫生村考核经费	5.00	根据国家、省、市爱卫工作部署，达到国家和省卫生县（市）、卫生镇、卫生村创建目标，推进健康汕尾建设。

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。