

2023 年
汕头市金平区卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区卫生健康局 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 汕头市金平区卫生健康局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关卫生健康事业发展的法规、规章和政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，负责编制区卫生健康规划并组织实施，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，提出制定完善医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题实施防控与干预，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）组织实施国家药物政策和基本药物制度，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。配合开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、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。协调组织全区无偿献血。

（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）负责基层医疗卫生、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）拟订全区中医药事业发展规划，推进中医药防治重大疾病工作。组织实施中医药科学研究、技术开发规划，组织实施中医药重点科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。组织实施社区卫生服务中的中医药工作。指导医疗机构的中医业务。推动中医药强区建设。

（十三）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

汕头市金平区卫生健康局内设机构有 10 个，分别是办公室、政策法规股、财务股、规划发展与信息化股、体制改革股、疾病预防控制股、医政医管股、人口监测与家庭发展股、执法股、机关党委。

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案和后勤保障等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、维稳、安全生产、三防、印章管理、作风建设、精神文明建设、建议提案办理等工作；开展医疗卫生方面的对外交流与合作；承担区委保健委员会日常工作，负责保健对象的医疗保健工作。拟订卫生健康人才发展政策并组织实施，承担机关和指导下属单位的组织人事、机构编制、劳动工资、队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理；承担机关和指导下属单位的离退休人员服务工作。负责卫生健康方面新闻和信息发布工作；负责局重大活动的宣传报道工作；负责局网站、微信公众号、微博等新媒体的信息发布和管理工作；协调做好有关卫生健康方面网络舆情处置工作。

（二）政策法规股（行政审批服务股）。组织起草卫生健康相关规范性文件，组织贯彻执行相关政策和标准，承担执法决定、行政决策包括重大行政决策、规范性文件和具体政务事项的法律审查（审核）；指导卫生健康系统法制宣传教育；组织协调落实

本部门执法责任制；承担行政应诉工作，配合行政复议的相关工作。负责公共卫生方面有关行政审批事项的审批工作。负责管理局驻行政服务中心窗口工作。

（三）财务股。承担机关预决算、财务和资产管理工；指导下属单位的预决算和财务、资产管理工，负责下属单位资产处置的审核；负责机关和下属单位内部审计工。

（四）规划发展与信息化股。承担健康汕头战略协调推进工，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，指导卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康统计工。

（五）体制改革股。承担深化医药卫生体制改革具体工，研究提出深化医药卫生体制改革的建议，承担组织推进公立医院综合改革工。拟订社区卫生健康规划并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。

（六）疾病预防控制股（区爱国卫生运动委员会办公室）。拟订重大疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织实施免疫规划，完善疾病预防控制体系；配合开展食品安全风险监测评估。拟订区爱国卫生工作的发展规划并组织实施；组织开展环境卫生整治的群众性爱国卫生运动；统筹协调区有关部门及社会团体开展病媒生物预防控制工；组织开展全区卫生创建活动；统筹协调推进健康城市、健康村镇和健康细胞等建设工作；承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。组织指导卫生应急和紧急医学救援工，组织编制专项预案，承

担预案演练的组织实施和指导监督工作；指导卫生应急体系和能力建设；发布突发公共卫生事件应急处置信息；配合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；协调开展职业病防治工作。

（七）医政医管股（中医药管理股）。指导监督医疗机构按照医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务以及行风建设等行业管理政策规范、标准实施，承担推进护理、康复事业发展工作；负责管辖医疗机构方面行政审批事项的审批工作；组织实施公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；组织实施基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议，监督管理医疗卫生机构药事管理工作；拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施；承担实验室生物安全监督工作；组织开展适宜技术推广工作；指导开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担区无偿献血组织工作。组织实施中医行业相关管理规范和技术标准；监督指导中医和中西医结合的医疗、预防、保健、康复业务以及中医行业管理规范和技术标准的执行；拟定中医药人才和科技发展规划，组织开展中医药人才培养、中医科研成果及适宜技术推广应用；指导和组织实施社区卫生服务中的中医药工作；指导医疗机构的中医业务；推动中医药强区建设。

（八）人口监测与家庭发展股。承担全区人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻生育政策并组织实施，组织实施计划生育特殊家庭扶助制度；承担计划生育管理和服务工作。贯彻执行妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作；负责出生医学证明管理工作和组织实施病残儿医学鉴定工作。贯彻落实应对老龄化的政策措施并组织实施；组织实施医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；承担区老龄工作委员会的日常工作。制定全区卫生健康宣传教育规划并组织实施。承担卫生健康科学普及工作，组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动；组织开展无烟单位创建和控烟工作。

（九）执法股（执法大队）。承担公共卫生、医疗卫生监督等工作。查处医疗服务市场违法行为；组织开展公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、饮用水卫生、涉水产品、医疗机构、中医服务、传染病防治、放射卫生、血液安全的监督检查；指导基层卫生监督协管工作。

（十）机关党委。承担区卫生健康局机关党委和下属单位的党群工作。

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 12 个独立核算单位具体包括：金平

区疾病预防控制中心、金平区人民医院、金平区妇幼保健院、金平区鮑浦医院、金平区中医医院、金平区小公园街道社区卫生服务中心、金平区岐山街道社区卫生服务中心、金平区金东街道社区卫生服务中心、金平区光华街道社区卫生服务中心、金平区鮑江街道社区卫生服务中心、金平区大华街道社区卫生服务中心、金平区金砂街道社区卫生服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	29258.20	一、一般公共服务支出	10.95
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	3885.00	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	69.00
		八、社会保障和就业支出	1607.54
		九、卫生健康支出	27456.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区卫生健康局

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	114.05
		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	3885.00
本年收入合计	33143.20	本年支出合计	33143.20

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区卫生健康局

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	33143.20	支出总计	33143.20

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：汕头市金平区卫生健康局

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			
2210201	住房公积金	114.07	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3300.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3300.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3300.00	0.00	3300.00	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：汕头市金平区卫生健康局

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	33143.20	5755.75	27387.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1607.54	1604.62	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1604.41	1604.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.91	242.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区卫生健康局

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							
2080502	事业单位离退休	799.97	799.97	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	374.33	374.33	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	187.21	187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	0.21	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	0.21	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27456.67	4037.06	23419.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	831.61	646.61	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	646.61	646.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3473.06	1890.78	1582.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1069.63	0.00	1069.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区卫生健康局

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							
2100301	城市社区卫生机构	2403.43	1890.78	512.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13964.43	247.16	13717.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10378.31	0.00	10378.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	320.75	0.00	320.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	408.91	0.00	408.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	877.30	0.00	877.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1740.16	247.16	1493.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6780.11	0.00	6780.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	763.73	0.00	763.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6016.38	0.00	6016.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	891.51	391.51	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区卫生健康局

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							
2101102	事业单位医疗	341.51	341.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	60.10	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	60.10	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	258.80	0.00	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	258.80	0.00	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1192.05	861.00	331.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	191.05	0.00	191.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	591.00	481.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	257.00	227.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区卫生健康局

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							
2100699	其他中医药支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.07	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.07	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.07	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	585.00	0.00	585.00	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	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3300.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	3300.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	3300.00	0.00	3300.00	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：汕头市金平区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	29258.20	一、一般公共服务支出	10.95
二、政府性基金预算	3885.00	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	69.00
		八、社会保障和就业支出	1607.54
		九、卫生健康支出	27456.62
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区卫生健康局

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	114.05
		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	3885.00
本年收入合计	33143.20	本年支出合计	33143.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	33143.20	支出总计	33143.20

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： 汕头市金平区卫生健康局

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	33143.20	5755.75	27387.45
[201]一般公共服务支出	10.95	0.00	10.95
[20132]组织事务	8.95	0.00	8.95
[2013299]其他组织事务支出	8.95	0.00	8.95
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	69.00	0.00	69.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	69.00	0.00	69.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	69.00	0.00	69.00
[208]社会保障和就业支出	1607.54	1604.62	2.92
[20805]行政事业单位养老支出	1604.41	1604.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	242.91	242.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	799.97	799.97	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区卫生健康局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.33	374.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	187.21	187.21	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.13	0.21	2.92
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.13	0.21	2.92
[210]卫生健康支出	27456.67	4037.06	23419.61
[21001]卫生健康管理事务	831.61	646.61	185.00
[2100101]行政运行	646.61	646.61	0.00
[2100102]一般行政管理事务	107.00	0.00	107.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	78.00	0.00	78.00
[21003]基层医疗卫生机构	3473.06	1890.78	1582.28
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1069.63	0.00	1069.63
[2100301]城市社区卫生机构	2403.43	1890.78	512.65
[21004]公共卫生	13964.43	247.16	13717.27
[2100403]妇幼保健机构	239.00	0.00	239.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区卫生健康局

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
[2100408]基本公共卫生服务	10378.31	0.00	10378.31
[2100409]重大公共卫生服务	320.75	0.00	320.75
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	408.91	0.00	408.91
[2100499]其他公共卫生支出	877.30	0.00	877.30
[2100401]疾病预防控制机构	1740.16	247.16	1493.00
[21007]计划生育事务	6780.11	0.00	6780.11
[2100717]计划生育服务	763.73	0.00	763.73
[2100799]其他计划生育事务支出	6016.38	0.00	6016.38
[21011]行政事业单位医疗	891.51	391.51	500.00
[2101101]行政单位医疗	26.37	26.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	341.51	341.51	0.00
[2101103]公务员医疗补助	23.63	23.63	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	500.00	0.00	500.00
[21016]老龄卫生健康事务	60.10	0.00	60.10
[2101601]老龄卫生健康事务	60.10	0.00	60.10

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区卫生健康局

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
[21099]其他卫生健康支出	258.80	0.00	258.80
[2109999]其他卫生健康支出	258.80	0.00	258.80
[21002]公立医院	1192.05	861.00	331.05
[2100206]妇幼保健院	153.00	153.00	0.00
[2100299]其他公立医院支出	191.05	0.00	191.05
[2100201]综合医院	591.00	481.00	110.00
[2100202]中医（民族）医院	257.00	227.00	30.00
[21006]中医药	5.00	0.00	5.00
[2100699]其他中医药支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	114.07	114.07	0.00
[22102]住房改革支出	114.07	114.07	0.00
[2210201]住房公积金	114.07	114.07	0.00
[212]城乡社区支出	585.00	0.00	585.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	585.00	0.00	585.00
[2120803]城市建设支出	585.00	0.00	585.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区卫生健康局

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
[229]其他支出	3300.00	0.00	3300.00
[22904]其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3300.00	0.00	3300.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3300.00	0.00	3300.00

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：汕头市金平区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5755.75
[301]工资福利支出	4279.31
[30101]基本工资	1040.93
[30102]津贴补贴	618.33
[30103]奖金	229.76
[30107]绩效工资	1322.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	374.33
[30109]职业年金缴费	187.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	367.88
[30111]公务员医疗补助缴费	23.63
[30112]其他社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	114.07
[302]商品和服务支出	429.35
[30239]其他交通费用	21.38

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市金平区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	380.70
[30201]办公费	20.27
[30202]印刷费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	4.00
[303]对个人和家庭的补助	1047.09
[30301]离休费	61.16
[30302]退休费	368.93
[30305]生活补助	4.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	612.79

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：汕头市金平区卫生健康局

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	3.40	3.40	0.00	0.00
“三公”经费	3.40	3.40	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	0.40	0.40	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市金平区卫生健康局

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	3885.00	0.00	3885.00
212	城乡社区支出	585.00	0.00	585.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	585.00	0.00	585.00
2120803	城市建设支出	585.00	0.00	585.00
229	其他支出	3300.00	0.00	3300.00
22904	其他政府性及对应专项债务收入安排的支出	3300.00	0.00	3300.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3300.00	0.00	3300.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市金平区卫生健康局

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： 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：汕头市金平区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	27387.44
[302]商品和服务支出	15811.10
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	0.40
[30227]委托业务费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	15788.70
[303]对个人和家庭的补助	8276.34
[30305]生活补助	72.00
[30307]医疗费补助	505.00
[30309]奖励金	5606.82
[30399]其他对个人和家庭的补助	2092.52
[309]资本性支出（基本建设）	3300.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市金平区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30999]其他基本建设支出	3300.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市金平区卫生健康局

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	5755.75	5755.75	5755.75	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	5347.79	5347.79	5347.79	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	407.97	407.97	407.97	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：汕头市金平区卫生健康局

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	27387.55	27387.55	23502.55	3885.00	0.00	0.00	0.00	
专项资金项目	1720.87	1720.87	1720.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他事业发展 性支出	21328.91	21328.91	21328.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算部门 职能类	452.66	452.66	452.66	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 33143.20 万元，比上年减少 1940.93 万元，下降 5.53%，主要原因是项目债券资金收入减少；支出预算 33143.20 万元，比上年减少 1940.93 万元，下降 5.53%，主要原因是项目债券资金支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.4 万元，比上年减少 3.4 万元，下降 50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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 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，比上年减少 3 万元。）比上年减少 3 万元，下降 50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费 0.4 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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77.09万元,比上年增加1.41万元,增长1.86%,主要原因是因在职在编人数增加,因此公用经费预算增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排220.70万元,其中:货物类采购预算84.55万元,工程类采购预算40万元,服务类采购预算96.15万元等。

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2,08.98万元,分布构成情况为:房屋196平方米,车辆2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15.2万元,主要是台式计算机、便携式计算机、打印机、执法记录仪、壁挂式空调机等。

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
无	0	无

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。