

2024年  
汕头市卫生健康局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市卫生健康局（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 汕头市卫生健康局（本级）概况

## 一、主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展的地方性法规、规章草案和政策、规划，拟订有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区（县）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）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）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。组织开展食品安全风险监测评估，指导食品安全企业标准备案。

（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。

（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）指导区（县）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政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十二）拟订中医药事业发展的地方性法规、规章草案和政策、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。指导和组织实施农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作。指导医疗机构的中医业务。推动中医药强市建设。

（十三）指导市计划生育协会的业务工作。

（十四）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

本单位包括以下内设机构：办公室、政策法规科、财务科、行政审批服务科、规划发展与信息化科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、中医药管理科、基层卫生健康科、老龄健康科、妇幼健康科、卫生应急与职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、执法监督科、人事科、爱国卫生工作科、直属机关党委。

### 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：汕头市中心医院、汕头市第二人民医院、汕头市第三人民医院、汕头市第四人民医院、汕头市中医医院、汕头市妇幼保健院、汕头市皮肤性病防治院、汕头市疾病预防控制中心、汕头市职业病防治所、汕头市结核病防治所、汕头市健康教育所、汕头市120急救指挥中心、汕头市中心血站。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：汕头市卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,519.05	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	1,279.41
		九、卫生健康支出	5,001.74
		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	237.90
		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	6,519.05	本年支出合计	6,519.05
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	6,519.05	支出总计	6,519.05

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	6,519.05	6,519.05	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	1,279.41	1,279.41	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	1,277.88	1,277.88	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	911.41	911.41	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	244.31	244.31	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	122.16	122.16	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	1.53	1.53	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	1.53	1.53	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	5,001.74	5,001.74	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	4,625.80	4,625.80	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	2,322.51	2,322.51	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	2,303.29	2,303.29	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	326.94	326.94	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	288.76	288.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	11.00	11.00	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			
21017	中医药事务	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	35.00	35.00	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	35.00	35.00	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	237.90	237.90	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	237.90	237.90	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	237.90	237.90	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：汕头市卫生健康局（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	6,519.05	4,166.76	2,352.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,279.41	1,279.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,277.88	1,277.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	911.41	911.41	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	244.31	244.31	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	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,001.74	2,649.45	2,352.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,625.80	2,322.51	2,303.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,322.51	2,322.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,303.29	0.00	2,303.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	326.94	326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	288.76	288.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	2.00	0.00	2.00	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							
21099	其他卫生健康支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.90	237.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.90	237.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.90	237.90	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：汕头市卫生健康局（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	6,519.05	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	1,279.41
		九、卫生健康支出	5,001.74
		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	237.90
		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	6,519.05	本年支出合计	6,519.05

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	6,519.05	支出总计	6,519.05

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	6,519.05	4,166.76	2,352.29
[208]社会保障和就业支出	1,279.41	1,279.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,277.88	1,277.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	911.41	911.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.31	244.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	122.16	122.16	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00
[210]卫生健康支出	5,001.74	2,649.45	2,352.29
[21001]卫生健康管理事务	4,625.80	2,322.51	2,303.29
[2100101]行政运行	2,322.51	2,322.51	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	2,303.29	0.00	2,303.29
[21004]公共卫生	1.00	0.00	1.00
[2100409]重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
[21011]行政事业单位医疗	326.94	326.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	288.76	288.76	0.00
[2101103]公务员医疗补助	38.18	38.18	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	11.00	0.00	11.00
[2101601]老龄卫生健康事务	11.00	0.00	11.00
[21017]中医药事务	2.00	0.00	2.00
[2101799]其他中医药事务支出	2.00	0.00	2.00
[21099]其他卫生健康支出	35.00	0.00	35.00
[2109999]其他卫生健康支出	35.00	0.00	35.00
[221]住房保障支出	237.90	237.90	0.00

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
[22102]住房改革支出	237.90	237.90	0.00
[2210201]住房公积金	237.90	237.90	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：汕头市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,166.76
[301]工资福利支出	2,832.17
[30101]基本工资	470.58
[30102]津贴补贴	1,091.19
[30103]奖金	527.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	244.31
[30109]职业年金缴费	122.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	99.26
[30111]公务员医疗补助缴费	38.18
[30112]其他社会保障缴费	1.53
[30113]住房公积金	237.90
[302]商品和服务支出	230.11
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	1.40
[30206]电费	24.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	2.50
[30214]租赁费	14.00
[30228]工会经费	11.06
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	68.80
[30299]其他商品和服务支出	85.29



部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	1,102.98
[30301]离休费	128.15
[30302]退休费	972.76
[30305]生活补助	1.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.94
[310]资本性支出	1.50
[31002]办公设备购置	1.50

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	2,352.29
[302]商品和服务支出	2,348.29
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	23.30
[30207]邮电费	0.40
[30209]物业管理费	68.89
[30211]差旅费	20.30
[30213]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	13.00
[30216]培训费	15.40
[30217]公务接待费	4.50
[30226]劳务费	33.80
[30227]委托业务费	159.10
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	57.00
[30299]其他商品和服务支出	1,931.60
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

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：汕头市卫生健康局（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	164.40	164.40	0.00	0.00
“三公”经费	13.50	13.50	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	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：汕头市卫生健康局（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：汕头市卫生健康局（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	4,166.76	4,166.76	4,166.76	0.00	0.00	0.00
汕头市卫生健康局(汇总)	4,166.76	4,166.76	4,166.76	0.00	0.00	0.00
离休人员慰问金	20.78	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00
离休人员离休费	104.37	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00
离休人员节日慰问金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	359.76	359.76	359.76	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	64.12	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	244.31	244.31	244.31	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	122.16	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	470.58	470.58	470.58	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	310.66	310.66	310.66	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年假工资报酬	94.52	94.52	94.52	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		
在职公务员（含参公人员）特区津贴	82.01	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	604.00	604.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	45.10	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖	338.56	338.56	338.56	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	143.40	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	68.40	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	68.80	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）岗位津贴（保工资）	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	99.26	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	189.50	189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	38.18	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	237.90	237.90	237.90	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	2,352.29	2,352.29	2,352.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市卫生健康局(汇总)	2,352.29	2,352.29	2,352.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
市卫健局公共卫生事务管理	287.00	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足市卫生健康局应对各项医改工作考核要求及维持局机关运转,具体内容包括:做好卫生专业技术考试考务工作;做好爱卫、巩卫工作,发动市民群众参与爱国卫生运动,打造干净、整洁、健康的城乡生活环境,切断登革热等病媒生物传染病传播流行;迎接国家、省各项医改考核和公立医院绩效考核工作;开展基本公共卫生工作培训及考核工作;履行卫生监督工作职责,按照国家、省级、市级双随机任务进行监督抽检、开展培训班等;继续设置24小时心里援助热线;开展新冠肺炎病毒疫情防控工作,按需求对会议视频设备进行升级改造等。
职业病预防项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展职业危害隐患专项治理,使职业病历史存量得到有效化解,新发职业病快速上升势头得到有效遏制,新增发病数量明显下降,落实企业主体责任,进一步预防、控制和消除职业病危害,防治职业病,为劳动者创造良好的工作环境和劳动条件,保护劳动者健康及其相关权益,防止职业病危害事件发生。
市卫生健康局后勤购买服务等经费	97.69	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00	确保食堂餐饮服务,机关物业管理服务得到保障,保障正常运行以及保证单位职工满意度维持在较高水平。



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			
汕头市全员人口数据子库及应用下沉项目和省远程医疗平台项目机房托管	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省卫生计生委办公室关于配合做好全员人口数据分散部署和应用下沉工作的通知》（粤卫办〔2017〕19号）《IDC业务服务合同（全员人口数据分散部署和应用下沉机柜托管机房租赁）》《广东省卫生计生委办公室关于做好省远程医疗平台项目有关工作的通知》（粤卫办函〔2018〕157号）《IDC业务服务合同（广东省远程医疗汕头市网络汇聚中心机房租赁）》等文件和合同，主要用于汕头市全员人口数据子库及应用下沉项目和省远程医疗平台项目的机柜机房托管支出费用。
汕头市区域医疗卫生信息平台（一期）网络链路租赁和机房托管	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《汕头市卫生和计划生育采购汕头市区域医疗卫生信息平台（一期）招标项目合同书》《汕头市卫生和计划生育局采购汕头市区域医疗卫生信息平台（一期）招标项目》的续签协议，主要为已建成的市区域医疗卫生信息平台提供网络链路租赁与机房托管服务，实现统一管理、内部资源共享、提高数据安全性，确保信息系统安全可靠。
汕头市卫生和计划生育局采购汕头市区域医疗卫生信息平台（一期）运维服务费	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发省级政务信息化服务预算编制规范和标准（试行）的通知》（粤财行〔2019〕82号）、《汕头市区域医疗卫生信息平台（一期）可行性研究报告》、《汕头市卫生和计划生育采购汕头市区域医疗卫生信息平台（一期）招标项目合同书》、《汕头市区域医疗卫生信息平台（一期）运维服务费》等要求，确保“汕头市区域医疗卫生信息平台（一期）”平台正常运行。
3岁以下婴幼儿照护服务示范单位奖补项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年将对2023年被我市授予“汕头市3岁以下婴幼儿照护服务示范单位”称号的示范点兑现奖励补助资金，预计需要奖励补贴共计70万元。

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			
市120急救调度员招标代理费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施市120急救调度员招聘代理服务，完成市120急救指挥中心增加12名急救调度员任务，急救调度员需要满具备优秀的沟通技巧和语言表达能力，能够清晰、准确地与患者、医护人员和其他相关人员沟通等要求。
市直机关事业单位领导干部医疗体检、保健及离休干部医疗费	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 组织中直、省直、市直的处级以上干部进行体检。 2. 对市直机关事业单位离休干部的门诊和住院费用（不含基本医疗保险规定的自费药品和其他自费费用）进行记账，由保健办审核后，按每位干部13000元定额经费核拨，超支部分按财政，医院9:1分担。 3. 对副厅长以上干部门诊就诊时发生的费用和按医保办理结算后住院费用的个人自负额（均不含自费部分），由保健办审核后进行报销。 4. 保障莅汕的中央、省领导干部身体健康。
重大公共卫生服务项目市级补助资金（汕大精卫）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，艾滋病检测量覆盖率逐步提升；做好严重精神障碍管理工作，确保完成年度工作指标。
安宁疗护国家试点建设专项资金（市局）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办全市性安宁疗护培训班、学习借鉴国内先进经验及开展工作指导督查，研究制定我市安宁疗护服务准入标准、服务规范、工作制度、监督评估机制及质量评价体系等。
“老年节”活动经费（市卫健局）	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	在农历九月初九全国“老年节”来临之际，组织开展一系列“老年节”活动，邀请市级领导带队前往金平区慰问老人，在全社会营造关爱老年人的幸福和谐氛围。
迎春敬老慰问经费（市卫健局）	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于春节期间慰问市区（含市福利院）百岁老人、高龄困难老人和迎春敬老团拜会经费，让老年人欢度新春佳节，在全市营造尊老敬老爱老的良好氛围。

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			
促进中医药传承与发展 (市卫健局)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	达到如下年度绩效：1. 组织开展督查指导、业务培训、业务学习交流等工作，提升全市的中医药诊疗能力以及中医药健康管理服务水平；2. 委托市中医药学会开展对各级中医院创三甲（含复审）、创二甲（含复审）等工作技术指导（或评审），提升各级中医医疗机构中医药服务能力，确保中医药诊疗占比符合省医改考核要求。
新冠病毒核酸检测工作 交通运输车辆费用	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实客运车辆执行核酸检测、医疗救治支援队员往返汕头-广州白云机场接送工作和客运车辆接送医务人员参与各区县开展本土疫情应急处置支援工作、启用定点救治医院、方舱医院医护人员闭环管理使用摆渡车接送工作，安全、及时、圆满完成各项运输任务。

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6,519.05万元，比上年减少91.84万元，下降1.39%，主要原因是2024年压减了部分部门职能类项目经费；支出预算6,519.05万元，比上年减少91.84万元，下降1.39%，主要原因是2024年压减了部分部门职能类项目经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13.5万元，比上年增加0.50万元，增长3.85%，主要原因是往年受疫情影响，上级无法正常开展的督导检查工作在2024年出现较大幅度增长，公务接待费预算相应需要增加。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9万元（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9万元，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4.5万元，比上年增加0.5万元，增长12.50%，主要原因是往年受疫情影响，上级无法正常开展的督导检查工作在2024年出现较大幅度增长，公务接待费预算相应需要增加。

### 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164.4万元,比上年增加57.40万元,增长53.64%,主要原因是2024年将机关事业单位运转保障经费纳入日常公用经费统计范围。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排105.69万元,其中:货物类采购预算5.50万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算100.19万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日,本部门固定资产金额1,803.46万元,分布构成情况为:房屋3,125.26平方米,车辆6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5.5万元,主要是用于单位开展工作的办公设备等。

#### 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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市卫健局公共卫生事务管理	287.00	满足市卫生健康局应对各项医改工作考核要求及维持局机关运转,具体内容包括:做好卫生专业技术考试考务工作;做好爱国、 巩卫工作,发动市民群众参与爱国卫生运动,打造干净、整洁、健康的城乡生活环境,切断登革热等病媒生物传染病传播流行;迎接国家、省各项医改考核和公立医院绩效考核工作;开展基本公共卫生培训及考核工作;履行卫生监督工作职责,按照国家、省级、市级双随机任务进行监督抽检、开展培训班等;继续设置24小时心理援助热线;开展新冠肺炎病毒疫情防控工作,按需求对会议视频设备进行升级改造等。
市直机关事业单位领导干部医疗体检、保健及离休干部医疗费	1800.00	1.组织中直、省直、市直的处级以上干部进行体检;2.对市直机关事业单位离休干部的门诊和住院费用(不含基本医疗保险规定的自费药品和其他自费费用)进行记账,由保健办审核后,按每位干部13000元定额经费核拨,超支部分按财政和医院9:1分担;3.对副厅以上干部门诊就诊时发生的费用和按医保办理结算后住院费用的个人自负额(均不含自费部分),由保健办审核后进行报销;4.保障莅汕的中央、省领导干部身体健康。

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。