

2022 年  
汕头市卫生健康局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕头市卫生健康局 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

## 第三部分 2022 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**

本部门局本级包括以下内设机构：办公室（市委保健委员会办公室）、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。下属单位具体包括：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、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、汕头市妇幼保健院、汕头市皮肤性病防治院、汕头市中医医院。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市卫生健康局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：公益一类事业单位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，公益二类事业单位汕头市中心医院、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、  
汕头市妇幼保健院、汕头市皮肤性病防治院、汕头市中医医院。

第二部分 2022 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

单位：万元

| 收 入      |           | 支 出           |           |
|----------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目      | 预算        | 项 目           | 预算        |
| 一、预算拨款   | 27874. 57 | 一、一般公共服务支出    | 0. 00     |
| 二、财政专户拨款 | 2800. 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   | 3728. 65  |
|          |           | 九、卫生健康支出      | 23299. 10 |
|          |           | 十、节能环保支出      | 0. 00     |
|          |           | 十一、城乡社区支出     | 2718. 00  |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市卫生健康局

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       | 928. 82   |
|        |           | 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 | 30674. 57 | 本年支出合计          | 30674. 57 |



表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市卫生健康局

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          | 30674.57 | 支出总计          | 30674.57 |

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： 汕头市卫生健康局

单位：万元

[illegible]



表 2

## 收入总体情况表

单位名称： 汕头市卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市卫生健康局

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 |        |          |             |
| 21013   | 医疗救助             | 90.00   | 90.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101399 | 其他医疗救助支出         | 90.00   | 90.00  | 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         | 21.40   | 21.40  | 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         | 21.40   | 21.40  | 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           | 2718.00 | 0.00   | 2718.00 | 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 | 2718.00 | 0.00   | 2718.00 | 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           | 2718.00 | 0.00   | 2718.00 | 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           | 928.82  | 928.82 | 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           | 928.82  | 928.82 | 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            | 928.82  | 928.82 | 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： 汕头市卫生健康局

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               | 30674. 57 | 12909. 01 | 17765. 56 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3728. 65  | 3714. 85  | 13. 80    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3714. 14  | 3714. 14  | 0. 00     | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 459. 44   | 459. 44   | 0. 00     | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2100. 39  | 2100. 39  | 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 | 769. 54   | 769. 54   | 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   | 384. 77   | 384. 77   | 0. 00     | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 14. 51    | 0. 71     | 13. 80    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 14. 51    | 0. 71     | 13. 80    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 23299. 10 | 8265. 34  | 15033. 76 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 2574. 68  | 1768. 38  | 806. 30   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2100101 | 行政运行             | 1768. 38  | 1768. 38  | 0. 00     | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市卫生健康局

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         |          |         |          |          |           |        |      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 806.30   | 0.00    | 806.30   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21002   | 公立医院         | 1196.43  | 0.00    | 1196.43  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院         | 859.43   | 0.00    | 859.43   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院       | 130.00   | 0.00    | 130.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100208 | 其他专科医院       | 207.00   | 0.00    | 207.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 15740.04 | 5209.81 | 10530.23 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 5057.55  | 3998.55 | 1059.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100405 | 急救救治机构       | 538.80   | 199.80  | 339.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100406 | 采供血机构        | 3611.46  | 1011.46 | 2600.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 45.73    | 0.00    | 45.73    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 180.00   | 0.00    | 180.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 9.50     | 0.00    | 9.50     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 6297.00  | 0.00    | 6297.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市卫生健康局

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             |         |         |         |          |           |        |      |
| 21006   | 中医药              | 40.00   | 0.00    | 40.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出          | 40.00   | 0.00    | 40.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3636.55 | 1287.15 | 2349.40 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 182.95  | 182.95  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1032.89 | 1032.89 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 71.31   | 71.31   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2349.40 | 0.00    | 2349.40 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21013   | 医疗救助             | 90.00   | 0.00    | 90.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出         | 90.00   | 0.00    | 90.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 21.40   | 0.00    | 21.40   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 21.40   | 0.00    | 21.40   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 2718.00 | 0.00    | 2718.00 | 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 | 2718.00 | 0.00    | 2718.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |



表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市卫生健康局

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   |         |        |         |          |           |        |      |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2718.00 | 0.00   | 2718.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 928.82  | 928.82 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 928.82  | 928.82 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 928.82  | 928.82 | 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： 汕头市卫生健康局

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 25156.57 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 2718.00  | 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   | 3728.65  |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 20499.10 |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 2718.00  |
|            |          | 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： 汕头市卫生健康局

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       | 928. 82   |
|        |           | 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 | 27874. 57 | 本年支出合计          | 27874. 57 |
|        |           | 二十四、结转下年        | 0. 00     |
| 收入总计   | 27874. 57 | 支出总计            | 27874. 57 |

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： 汕头市卫生健康局

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                       | 25156. 57 | 12909. 01 | 12247. 56 |
| [208]社会保障和就业支出            | 3728. 65  | 3714. 85  | 13. 80    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 3714. 14  | 3714. 14  | 0. 00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 459. 44   | 459. 44   | 0. 00     |
| [2080502]事业单位离退休          | 2100. 39  | 2100. 39  | 0. 00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 769. 54   | 769. 54   | 0. 00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 384. 77   | 384. 77   | 0. 00     |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 14. 51    | 0. 71     | 13. 80    |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 14. 51    | 0. 71     | 13. 80    |
| [210]卫生健康支出               | 20499. 10 | 8265. 34  | 12233. 76 |
| [21001]卫生健康管理事务           | 2574. 68  | 1768. 38  | 806. 30   |
| [2100101]行政运行             | 1768. 38  | 1768. 38  | 0. 00     |
| [2100199]其他卫生健康管理事务支出     | 806. 30   | 0. 00     | 806. 30   |
| [21002]公立医院               | 1196. 43  | 0. 00     | 1196. 43  |

表 5

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

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     |
| [2100201]综合医院         | 859. 43   | 0. 00    | 859. 43  |
| [2100206]妇幼保健医院       | 130. 00   | 0. 00    | 130. 00  |
| [2100208]其他专科医院       | 207. 00   | 0. 00    | 207. 00  |
| [21004]公共卫生           | 12940. 04 | 5209. 81 | 7730. 23 |
| [2100401]疾病预防控制机构     | 4757. 55  | 3998. 55 | 759. 00  |
| [2100405]急救救治机构       | 538. 80   | 199. 80  | 339. 00  |
| [2100406]采供血机构        | 3611. 46  | 1011. 46 | 2600. 00 |
| [2100408]基本公共卫生服务     | 45. 73    | 0. 00    | 45. 73   |
| [2100409]重大公共卫生服务     | 180. 00   | 0. 00    | 180. 00  |
| [2100410]突发公共卫生事件应急处理 | 9. 50     | 0. 00    | 9. 50    |
| [2100499]其他公共卫生支出     | 3797. 00  | 0. 00    | 3797. 00 |
| [21006]中医药            | 40. 00    | 0. 00    | 40. 00   |
| [2100699]其他中医药支出      | 40. 00    | 0. 00    | 40. 00   |
| [21011]行政事业单位医疗       | 3636. 55  | 1287. 15 | 2349. 40 |
| [2101101]行政单位医疗       | 182. 95   | 182. 95  | 0. 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： 汕头市卫生健康局

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    |
| [2101102] 事业单位医疗       | 1032.89  | 1032.89 | 0.00    |
| [2101103] 公务员医疗补助      | 71.31    | 71.31   | 0.00    |
| [2101199] 其他行政事业单位医疗支出 | 2349.40  | 0.00    | 2349.40 |
| [21013] 医疗救助           | 90.00    | 0.00    | 90.00   |
| [2101399] 其他医疗救助支出     | 90.00    | 0.00    | 90.00   |
| [21016] 老龄卫生健康事务       | 21.40    | 0.00    | 21.40   |
| [2101601] 老龄卫生健康事务     | 21.40    | 0.00    | 21.40   |
| [221] 住房保障支出           | 928.82   | 928.82  | 0.00    |
| [22102] 住房改革支出         | 928.82   | 928.82  | 0.00    |
| [2210201] 住房公积金        | 928.82   | 928.82  | 0.00    |

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市卫生健康局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目           | 政府预算支出经济科目      | 预算        |
|----------------------|-----------------|-----------|
|                      | 合 计             | 12909. 01 |
| [301]工资福利支出          | [501]机关工资福利支出   | 4257. 01  |
| [30101]基本工资          | [50101]工资奖金津补贴  | 893. 99   |
| [30102]津贴补贴          | [50101]工资奖金津补贴  | 1965. 51  |
| [30103]奖金            | [50101]工资奖金津补贴  | 42. 49    |
| [30107]绩效工资          | [50102]社会保障缴费   | 43. 19    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险费 | [50102]社会保障缴费   | 402. 90   |
| [30109]职业年金缴费        | [50102]社会保障缴费   | 182. 97   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费    | [50102]社会保障缴费   | 257. 27   |
| [30111]公务员医疗补助缴费     | [50102]社会保障缴费   | 29. 52    |
| [30112]其他社会保障缴费      | [50102]社会保障缴费   | 0. 71     |
| [30113]住房公积金         | [50103]住房公积金    | 438. 46   |
| [301]工资福利支出          | [505]对事业单位经常性补助 | 4941. 62  |
| [30101]基本工资          | [50501]工资福利支出   | 1043. 38  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市卫生健康局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目           | 政府预算支出经济科目     | 预算      |
|----------------------|----------------|---------|
| [30102]津贴补贴          | [50501]工资福利支出  | 1778.78 |
| [30103]奖金            | [50501]工资福利支出  | 100.03  |
| [30107]绩效工资          | [50501]工资福利支出  | 405.01  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险费 | [50501]工资福利支出  | 403.60  |
| [30109]职业年金缴费        | [50501]工资福利支出  | 201.80  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费    | [50501]工资福利支出  | 515.22  |
| [30112]其他社会保障缴费      | [50501]工资福利支出  | 3.44    |
| [30113]住房公积金         | [50501]工资福利支出  | 490.36  |
| [302]商品和服务支出         | [502]机关商品和服务支出 | 176.91  |
| [30204]手续费           | [50201]办公经费    | 0.10    |
| [30205]水费            | [50201]办公经费    | 1.70    |
| [30206]电费            | [50201]办公经费    | 10.00   |
| [30211]差旅费           | [50201]办公经费    | 5.01    |
| [30228]工会经费          | [50201]办公经费    | 10.53   |



表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市卫生健康局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|------------------|---------|
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 6. 00   |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 70. 37  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 73. 20  |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 188. 44 |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出   | 13. 96  |
| [30202]印刷费       | [50502]商品和服务支出   | 2. 00   |
| [30204]手续费       | [50502]商品和服务支出   | 0. 20   |
| [30205]水费        | [50502]商品和服务支出   | 5. 10   |
| [30206]电费        | [50502]商品和服务支出   | 27. 27  |
| [30207]邮电费       | [50502]商品和服务支出   | 21. 00  |
| [30211]差旅费       | [50502]商品和服务支出   | 3. 00   |
| [30215]会议费       | [50502]商品和服务支出   | 1. 00   |
| [30216]培训费       | [50502]商品和服务支出   | 1. 00   |
| [30217]公务接待费     | [50502]商品和服务支出   | 3. 90   |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市卫生健康局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目          | 政府预算支出经济科目        | 预算       |
|---------------------|-------------------|----------|
| [30228]工会经费         | [50502]商品和服务支出    | 37. 38   |
| [30229]福利费          | [50502]商品和服务支出    | 2. 80    |
| [30231]公务用车运行维护费    | [50502]商品和服务支出    | 10. 00   |
| [30299]其他商品和服务支出    | [50502]商品和服务支出    | 59. 83   |
| [303]对个人和家庭的补助      | [509]对个人和家庭的补助    | 3345. 03 |
| [30301]离休费          | [50905]离退休费       | 346. 70  |
| [30302]退休费          | [50905]离退休费       | 2165. 59 |
| [30307]医疗费补助        | [50901]社会福利和救助    | 448. 18  |
| [30309]奖励金          | [50901]社会福利和救助    | 244. 30  |
| [30399]其他个人和家庭的补助支出 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 140. 26  |

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： 汕头市卫生健康局

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             | 107.00 | 107.00 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 47.10  | 47.10  | 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 | 41.30  | 41.30  | 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     | 41.30  | 41.30  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 5.80   | 5.80   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市卫生健康局

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              | 2718.00   | 0.00    | 2718.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 2718.00   | 0.00    | 2718.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2718.00   | 0.00    | 2718.00 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 2718.00   | 0.00    | 2718.00 |

注： 无。

表 9

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

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： 此表为空表。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 30674.57 万元，比上年减少 12814.64 万元，下降 29.47%，主要原因是 2022 年市级支持创建区域医疗中心建设补助资金减少；支出预算 30674.57 万元，比上年减少 12814.64 万元，下降 29.47%，主要原因是 2022 年市级支持创建区域医疗中心建设补助资金减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 47.10 万元，比上年减少 408.42 万元，下降 89.66%，主要原因是 2021 年市卫生健康局本级及市疾病预防控制中心预算购置公务用车金额共 390 万，2022 年无购置计划。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 41.30 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 390 万元；公务用车运行维护费 41.30 万元，比上年减少 10.03 万元。）比上年减少 400.03 万元，下降 90.64%，主要原因是 2021 年市卫生健康局本级及市疾病预防控制中心预算购置公务用车金额共 390 万，2022 年无购置计划；公务接待费 5.80 万元，比上年减少 8.39 万元，下降 59.13%，主要原因是严格按照中央八项规定等有关制度要求，减少公务接待费支出。

### 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。2022 年，本部门机关运行经费安排 107 万元，比上年减少 8 万元，下降 6.96%，主要原因是 2022 年比 2021 年的在职人员人数及公务用车数量减少，相应经费减少。

#### **四、政府采购情况**

2022 年本部门政府采购安排 7322.07 万元，其中：货物类采购预算 4859.67 万元，工程类采购预算 30.50 万元，服务类采购预算 2431.90 万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 317005.43 万元，分布构成情况为：房屋 119302.77 平方米，车辆 70 辆，单价在 100 万元以上的设备 291 台等。本年度拟购置固定资产 3482.07 万元，主要是市卫生健康局本级及部分直属单位购置计算机、打印机等办公设备；部分直属医院购置医疗设备等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目                          | 预算数       | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 2349.4 万元 | 通过对市直机关事业单位副厅级干部医保后住院医疗费、离休干部的医疗费用在政策范围内给予实报实销、做好厅处级干部年度体检工作，实现对市直机关、事业单位离休干部和保健对象的医疗保障，体现党和国家对离休干部和保健对象的关怀。                                                                                                                                                    |
| 市卫健局公共卫生事务管理                | 324.24 万元 | 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; 开展基本公卫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。 |
| 城市医院支援基层医院补助(附属医院)          | 156.00 万元 | 通过对口支援, 加强基层医院的服务能力, 开展临床教学和技术培训, 推广适宜技术; 实施人才培养, 提高医疗质量和安全管理水平。                                                                                                                                                                                                |
| 市第二人民医院设备购置                 | 400.00 万元 | 通过该项目的实施, 有利于创建区域医疗高地, 打造粤东医疗中心, 大力提升城市医疗服务功能, 更好地满足粤东群众享受高水平医疗服务的需求, 从而提升公共卫生机构服务能力, 大力提升城市医疗服务功能, 进一步保障我市群众生命健康。                                                                                                                                              |
| 市第三人民医院设备购置(实验室系统)          | 495.00 万元 | 近年来, 医院不断深化医院改                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                  |            |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配套设备)                            |            | 革，强化人才梯队建设，优化学科结构，提高医院服务质量和水平，但医院硬件的医疗设备较为短缺，过去多年的设备不足以为高效的医疗服务提供保障。根据汕头市第三人民医院发展规划，结合医院现状及发展需求，彻底改善医院诊疗设备，提高医院诊疗水平，拟购置彩色 B 超系统、支气管内镜系统、手术室配套系统（麻醉仪、心电监护、手术床、C 臂 X 光） |
| 市第四人民医院收治盲流精神病人                  | 600.00 万元  | 通过市财政补助用于收治盲流精神病人，解决这些病人的基本生活和基本医疗问题，对维护特区的社会安定，保障人民群众生命财产安全、构建和谐汕头、创造良好社会发展环境发挥积极作用。                                                                                 |
| 汕头市第四人民医院红莲池强制医疗专区治疗费、给养费、特护费等经费 | 181.93 万元  | 通过市财政补助红莲池强制医疗专区，解决被强制医疗人员的治疗费、给养费和陪护费等，切实解决被强制医疗人员住院条件及医疗问题，对维护特区的社会安定，保障人民群众生命财产安全、构建和谐汕头、创造良好社会发展环境发挥积极作用。                                                         |
| 市第四人民医院礮石分院 B 幢住院楼续建项目           | 1200.00 万元 | 增加礮石分院病房和配套设施，优化住院环境，切实解决精神病人住院床位紧张的问题。                                                                                                                               |
| 汕头市婴幼照护托育服务指导工作经费（市妇幼保健院）        | 100.00 万元  | 在市妇幼保健院新院区同步建设 3 岁以下婴幼儿照护服务综合指导中心的同时，2021 年开始完善老院区必要的设施配备，满足养育照护评估、指导、干预、训练等功能需求。通过配备能胜任婴幼儿照护服务指导工作的专业服务队伍，包括医生、护士、保育师、亲子教师等人员，及后勤岗位人员，负责中心日常管理、宣传、牵                  |

|                                                          |            |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |            | 头业务指导、组织培训考核、组织督导检查、数据整理分析、信息管理维护等。                                                                                                              |
| 妇幼健康防控经费（市妇幼保健院）                                         | 150.00 万元  | 通过实施出生缺陷综合防控、新生儿疾病筛查，加强妇幼健康服务机构服务能力建设，对出生缺陷及早干预治疗，降低新生儿出生缺陷，提高人口素质，切实减轻了家庭和社会负担。                                                                 |
| 市妇幼保健院产前诊断实验室体系建设项目                                      | 200.00 万元  | 2022 年产前诊断实验室检测建设完成，设备及影像设备购置到位，产前筛查诊断机构筹建，提升了检测水平及能力，扩大了检测范围，提高检测准确性、更加精准地提高出生缺陷的识别。                                                            |
| 市妇幼保健院易地扩建项目（医用家具 800 万元及特殊设备购置 2200 万元）                 | 1500.00 万元 | 按三级甲等妇幼保健院标准配套设计，购置医疗专用设备（功能影像设备、检验设备、病理设备、手术设备等）、通用设备（病房设备、办公设备等）等设备，总投入约 3.1 亿元，前期需 3000 万元启动，完工后能促进我市医疗资源配置均衡发展，同时促进我院医疗装备的标准化配置，及提升医疗装备使用效益。 |
| 市妇幼保健院母子健康 e 手册推广及全市妇幼平台基础建设项目                           | 250.00 万元  | 全面实现妇幼健康信息化，孕产妇保健、儿童保健、出生医学证明、出生缺陷综合防治、妇幼保健项目等信息数据共享，实现母子健康 e 手册 APP 全程应用，协助基层医疗机构对接省妇幼信息平台。                                                     |
| 市级医院和公共卫生机构设备设施更新购置补助（2021 年补助市皮肤性病防治院设备款）（2021 年底收回重安排） | 207.00 万元  | 医院易地扩建完成后，为达到交付使用，增添新的医院信息系统建设。                                                                                                                  |
| 市皮肤性病防治院易地扩建项目设备购置                                       | 400.00 万元  | 完善（新院区）医院设备及设施配套，为患者提供更高效率的就医环境、提高医院的医疗等级。                                                                                                       |
| 市疾控中心人员补助经费                                              | 140.00 万元  | 用于补充疾控在编人员绩效工资，确保职工待遇与公务员待                                                                                                                       |

|                        |            |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |            | 遇标准持平。                                                                                                                                                                                 |
| 市疾控中心事业运作补助经费          | 123.12 万元  | 维持市疾控中心日常运作，更好地做好卫生防疫工作。                                                                                                                                                               |
| 市职防所职业病防控工作经费          | 239.24 万元  | 完成省、市卫生健康部门下达的重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测和放射卫生监测项目和职业健康检查，摸清职业健康检查及职业病底数、重点行业职业病危害现状、职业性放射性疾病的防治现状，掌握我市职业病发病特点及规律，为各级政府制定职业病防治有关政策、法规和标准提供技术依据；通过开展健康检查，及时发现职业禁忌症和疑似职业病，并开展职业病诊断，治疗或安置职业病患者。 |
| 市级财政结核病控制项目配套资金        | 130.00 万元  | 到 2021 年底，肺结核发病和死亡人数进一步减少，全市肺结核病发病率下降到 60/10 万以下保护人民群众的健康，防治结核病的疫情爆发，完成医疗扶贫任务，送医送药到农村。                                                                                                 |
| 市结防所事业运转经费             | 2433.16 万元 | 到 2022 年底，肺结核发病和死亡人数进一步减少，全市肺结核病发病率下降到 60/10 万以下保护人民群众的健康，防治结核病的疫情爆发，完成医疗扶贫任务，送医送药到农村。                                                                                                 |
| 市结防所医疗设备购置尾款（CT 设备）    | 252.00 万元  | 为促进我所医疗装备的标准化配置，按项目绩效目标设计设时效目标 1 个：支出及时率 $\geq$ 100%。质量指标 2 个：设备质量合格率 $\geq$ 100%、设备故障率 $\leq$ 5%。设备利用率 $\geq$ 85%，设备正常运转率 $\geq$ 95%，设备使用年限 8 年，让使用人员满意度达 90%，提高疾病诊断诊疗水平，为群众提供优质医疗保障。 |
| 市结防所医疗设备购置项目（体检中心配套项目） | 400.00 万元  | 为提高医疗诊断能力和医疗服务质量，开展新项目，减少转诊检查率，促进我所医疗装备的标准化配置，加快促进医疗装备使用效益提升，本项目购                                                                                                                      |

|                                                     |            |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |            | 置医疗设备按项目设计要求购置设备数量 7 台，政府采购率达 100%，设备质量合格率达 100%，安装工程验收合格率 100%，设备使用年限 8 年，让使用人员满意度达 90%，为我所体检中心提供更全面的检测手段，进一步提高体检中心的医疗质量。                                                                       |
| 汕头市结核病防治所消防安全医疗排污水电改造项目专项资金                         | 300.00 万元  | 更换水路管道及配电房、电线电缆等，消除消防、防盗等安全隐患。进一步提升我所污水处理的技术水平及消除安全隐患。提高污水治理质量，达标排放，减少病原的传播。                                                                                                                     |
| 市 120 急救中心事业运转经费（事业运转经费、急救车辆标识维护等经费、院前急救培训及志愿者保险费等） | 142.00 万元  | 1、中心急救指挥平台设置 6 个调度席位，为 24 小时 3 班制值班，共需要 24 名调度员。完成我市人民群众的院前医疗急救日常服务需求，保障突发事件的紧急医疗救援、各种重要会议、重大活动的医疗保障工作。<br>2、全年完成 20 辆救护车翻新及标识，提高我市医疗应急形象。<br>3、完成院前急救医护人员专业技能规划化培训 400 人次，急救志愿者进行培训及复训 1000 人次。 |
| 市 120 急救中心网络光纤电路通讯费、“打一送一”业务、场地租金、维护更新、水电费等业务运行经费   | 180.85 万元  | 提高我市医疗应急形象，方便急救车辆执行院前急救任务和大型活动医疗保障任务，网络内所有急救车辆需统一标识、维护及配套，租用定位服务，快速确认手机用户所处位置（报警者地址），提高接警效率，保障我市人民群众的院前医疗急救服务需求，更好完成日常院前医疗急救服务和突发事件的紧急医疗救援、各种重要会议、重大活动的医疗保障工作。                                   |
| 市中心血站事业运转经费（无偿献血专用材料、付购设备费等运转经费）                    | 2534.03 万元 | 实现无偿献血宣传和采供血工作正常开展，保障血液质量，保障无偿献血 100%满足临床用血。为全市医疗单位的病人提                                                                                                                                          |

|                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |            | 供合格的血液，保证献血者和临床用血安全，促进汕头医疗事业发展和社会稳定发挥积极作用，受惠人口覆盖汕头市约540万人，是重要的民生项目。                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 银龄安康行动经费                                 | 660 万元     | “银龄安康行动”政府统保专项经费用于为2022年10月1日零时起至2023年9月30日二十四时止全市60周岁以上（含）户籍老年人购买老年人意外伤害保险，确保全市户籍老年人意外伤害保险政府统保继续全覆盖，提高老年人及其家庭抗风险能力，减少因老年人意外伤害引发的矛盾和纠纷，促进社会和谐稳定。                                                                                                                                                                            |
| 基本公共卫生服务经费                               | 1649.6 万元  | 通过城市社区卫生服务中心（站）、镇卫生院、村卫生站等城乡基层医疗卫生机构免费为全体居民提供基本公共卫生服务项目，切实落实预防为主的卫生工作方针，有效控制疾病流行。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，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。通过项目的开展实施，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。 |
| 计划生育家庭奖励扶助和人口服务管理专项经费（人口计生四项奖励及人口健康专干补贴） | 9374.03 万元 | 实施计划生育家庭特别扶助制度、农村部分计划生育家庭奖励制度、城镇独生子女父母计                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                    |            |                                                                                                                                       |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |            | 生奖励、市农村计划生育节育奖励制度和全市村（居）人口健康专干补贴经费，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，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，提高家庭发展能力，稳定人口健康专干队伍，推动卫生健康工作发展。 |
| 严重精神障碍患者监护补助资金（区县） | 822.992 万元 | 在册严重精神障碍患者管理率 $\geq 80\%$ ；家庭发展能力逐步提高；重大公共卫生事件发生的风险逐步降低；社会稳定水平逐步提高。                                                                   |

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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。