

2024年
汕尾市城区卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 汕尾市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 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 汕尾市城区卫生健康局概况

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规范性文件 and 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相关措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻实施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主体多元化、方式多样化的相关措施，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，开展人口监测预研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（九）指导全区基层卫生健康工作，指导全区基层医疗卫生、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，推动中医药强区建设。

（十二）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

本单位内设机构10个，包括办公室、规划发展与信息化股、疾病预防控制与卫生应急股、医政医管股（中医股）、基层卫生健康与政策法规股、综合监督股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股（区委保健委员会办公室、区老龄工作委员会办公室）、宣传与科技教育股、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，即本区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。

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	12,143.29	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	9.94
		八、社会保障和就业支出	315.31
		九、卫生健康支出	11,739.86
		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	78.18
		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	12,143.29	本年支出合计	12,143.29
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	12,143.29	支出总计	12,143.29

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			
	合计	12,143.29	12,143.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.94	9.94	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	315.31	315.31	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	310.31	310.31	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	167.36	167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91	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	92.13	92.13	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	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,739.86	11,739.86	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	1,047.98	1,047.98	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	780.41	780.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	202.88	202.88	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	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	74.40	74.40	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			
2100299	其他公立医院支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.00	52.00	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	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	177.67	177.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	177.67	177.67	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	18.21	18.21	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	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	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	70.00	70.00	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	70.00	70.00	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	10,226.50	10,226.50	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	10,226.50	10,226.50	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	78.18	78.18	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	78.18	78.18	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	78.18	78.18	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	12,143.29	1,389.45	10,753.84	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.31	309.76	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.31	309.76	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.36	167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91	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	92.13	92.13	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	45.91	45.36	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,739.86	1,001.50	10,738.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,047.98	983.29	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	780.41	780.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	202.88	202.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64.69	0.00	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	74.40	0.00	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	74.40	0.00	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	52.00	0.00	52.00	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							
2100399	其他基层医疗卫生机构支 出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	73.10	0.00	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处 置	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	66.45	0.00	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	177.67	0.00	177.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	177.67	0.00	177.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10,226.50	0.00	10,226.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10,226.50	0.00	10,226.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.18	78.18	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：汕尾市城区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,143.29	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	303.45
		九、卫生健康支出	11,761.66
		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	78.18
		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	12,143.29	本年支出合计	12,143.29

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	12,143.29	支出总计	12,143.29

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	12,143.29	1,389.45	10,753.84
[207]文化旅游体育与传媒支出	9.94	0.00	9.94
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	9.94	0.00	9.94
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	9.94	0.00	9.94
[208]社会保障和就业支出	315.31	309.76	5.55
[20805]行政事业单位养老支出	310.31	309.76	0.55
[2080501]行政单位离退休	167.36	167.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.91	4.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.13	92.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.91	45.36	0.55
[20816]红十字事业	5.00	0.00	5.00
[2081699]其他红十字事业支出	5.00	0.00	5.00
[210]卫生健康支出	11,739.86	1,001.50	10,738.36
[21001]卫生健康管理事务	1,047.98	983.29	64.69
[2100101]行政运行	780.41	780.41	0.00
[2100103]机关服务	202.88	202.88	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	64.69	0.00	64.69
[21002]公立医院	74.40	0.00	74.40
[2100299]其他公立医院支出	74.40	0.00	74.40
[21003]基层医疗卫生机构	52.00	0.00	52.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	52.00	0.00	52.00
[21004]公共卫生	73.10	0.00	73.10
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	6.65	0.00	6.65
[2100499]其他公共卫生支出	66.45	0.00	66.45

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
[21007]计划生育事务	177.67	0.00	177.67
[2100799]其他计划生育事务支出	177.67	0.00	177.67
[21011]行政事业单位医疗	18.21	18.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.71	13.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.96	3.96	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	70.00	0.00	70.00
[2101601]老龄卫生健康事务	70.00	0.00	70.00
[21099]其他卫生健康支出	10,226.50	0.00	10,226.50
[2109999]其他卫生健康支出	10,226.50	0.00	10,226.50
[221]住房保障支出	78.18	78.18	0.00
[22102]住房改革支出	78.18	78.18	0.00
[2210201]住房公积金	78.18	78.18	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	1,389.45
[301]工资福利支出	1,090.17
[30101]基本工资	167.30
[30102]津贴补贴	266.26
[30103]奖金	295.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	140.59
[30109]职业年金缴费	70.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.44
[30113]住房公积金	119.28
[30199]其他工资福利支出	13.76
[302]商品和服务支出	117.37
[30201]办公费	33.47
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	3.60
[30207]邮电费	9.60
[30211]差旅费	2.00
[30216]培训费	0.50
[30226]劳务费	16.74
[30228]工会经费	4.27
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	15.64
[30299]其他商品和服务支出	28.25
[303]对个人和家庭的补助	172.27
[30302]退休费	170.87

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	1.40
[310]资本性支出	9.64
[31002]办公设备购置	9.64

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	10,753.84
[301]工资福利支出	0.55
[30109]职业年金缴费	0.55
[302]商品和服务支出	335.12
[30201]办公费	4.34
[30202]印刷费	3.85
[30299]其他商品和服务支出	326.93
[303]对个人和家庭的补助	187.21
[30399]其他对个人和家庭的补助	187.21
[309]资本性支出（基本建设）	10,155.96
[30905]基础设施建设	10,155.96
[310]资本性支出	75.00
[31002]办公设备购置	0.60
[31005]基础设施建设	74.40

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	85.36	85.36	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区卫生健康局

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：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		
合计	1,389.45	1,389.45	1,389.45	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区卫生健康局	1,389.45	1,389.45	1,389.45	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,090.17	1,090.17	1,090.17	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	117.37	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	172.27	172.27	172.27	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	9.64	9.64	9.64	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	10,753.84	10,753.84	10,753.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区卫生健康局	10,753.84	10,753.84	10,753.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
补缴职业年金记实及利息（第三批）	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 接汕尾市城区社保基金管理局通知，需对汕尾逸挥基金医院史小红、洪浩波两位同志办理职业年金一次性支付现特向贵局申请汕尾逸挥基金医院史小红及洪浩波2017年1月-2019年12月个人职业年金补记息，史小红2405.45元，洪浩波3099.25元共计5504.7元
区巩卫办工作经费	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 为切实加强环境卫生整治，提高市民群众卫生健康素质，全面改善城乡人居环境，确保巩固国家卫生城市工作顺利通过国家复审。
卫生健康工作经费	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 用于区卫健局人口监测与家庭发展各项宣传培训经费、老龄活动经费、健康教育宣传经费、普法宣传培训经费、卫生监督监测经费、禁毒宣传、禁毒人员体检经费等工作活动经费以及防疫防控工作经费。
医联体信息化建设项目	74.40	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 为助于打破我区医疗领域信息“孤岛”现状，进一步健全医疗数据动态管理机制，提高工作效率和管理效益，切实解决群众看病难、看病贵问题，经区政府八届五十四次常务会议研究决定同意拨款支持区医疗集团区域信息化建设项目。

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			
新冠肺炎疫情防控指挥部办公室2023年办公经费(第一批)	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 为切实抓好我区新冠肺炎常态化疫情防控工作, 有效保障我区疫情防控工作高效有序运转, 更好保障人民群众生命安全, 根据区指挥部发来的《关于下拨区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室办公经费的函》文件, 现向区财政局申请下拨区指挥部办疫情防控2023年办公经费(第一批)5万。
新冠肺炎疫情防控指挥部办公室2023年办公经费(第二批)	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 为切实抓好我区新冠肺炎常态化疫情防控工作, 有效保障我区疫情防控工作高效有序运转, 更好保障人民群众生命安全, 根据贵办发来的《关于下拨区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室办公经费的函》文件, 现向区财政局申请下拨区指挥部办疫情防控2023年办公经费(第二批)4万

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			
疫情防控经费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 自 2020年初爆发新型冠状病毒感染肺炎疫情以来，全区卫生健康系统在区委区政府的坚强领导下，坚决贯彻落实习近平总书记、党中央决策部署，坚持人民至上、生命至上，始终坚持把人民群众生命健康安全放在第一位，因时因势安排部署防控工作，抓紧抓实抓细各项防控措施，为守护全区人民群众生命安全和身体健康作出艰苦努力和积极贡献。当前，我国多点散发疫情不断，防控形势仍然严峻复杂，区卫生健康系统始终坚持防控工作毫不松懈。随着防疫战线的持续拉长，核酸检测、疫苗接种、院感防控、三重管控、应急处置准备、监测督导等任务付出大量人力、物力、财力，防疫成本不断加大，全系统近年来防疫防控工作经费开支急速增加(外派人员差旅费、材料费、物资采购费等)。另外，部分基层医疗卫生机构在医疗业务收入低，其他日常运行经费开支大的情况下，不断增加的防疫成本，给单位自身运行带来经济压力。为支持区卫生健康系统防控工作，守住来之不易的全区防控成果，现特请区财政同意下拨区卫生健康局新冠肺炎疫情防控工作经费 30万元整
爱国卫生宣传教育活动经费	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 用于2023年爱国卫生宣传教育活动经费，包括举办多场预防登革热、爱国卫生月、世界无烟日、厕所革命、病媒生物防制等宣传活动及策划经费10万元，健康宣传资料印刷费、宣传栏更换等5万元。
城镇独生子女父母超年限新增对象计划生育奖励金	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 2023年超年限新增对象申请人数169人，按实际年限需补发计划生育奖励金385360元。因超年限新增对象计划生育奖励金未纳入预算未落实相关政策，需补发计划生育奖励金385360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			
全区严重精神障碍患者免费服药及长效针剂实施经费	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 根据《汕尾市城区人民政府关于印发2023年汕尾市城区十件民生实事分工方案的通知》(汕市区府〔2023〕17号)、《关于印发汕尾市城区严重精神障碍患者特定门诊免费治疗实施方案的通知》(汕市区卫函〔2020〕274号)、《关于印发汕尾市城区严重精神障碍患者应用长效针剂治疗项目实施方案的通知》(汕市区卫函〔2022〕45号)等文件要求,需为全区在册严重精神障碍患者实施免费服药和应用长效针剂治疗实施工作,实施项目费用由区医保部门按医保政策予以医疗救助,不足部分由市、区两级财政按比例兜底承担。为贯彻落实市十大民生实事及区平安建设的工作要求,进一步加强我区严重精神障碍患者救治救助管理工作,有效预防和减少肇事肇祸事件发生,维护社会和谐稳定,现恳请区政府将我区严重精神障碍患者免费服药经费8万元,应用长效针剂经费62万元,合计专项经费70万元
城镇独生子女父母计划生育奖励金	138.93	138.93	138.93	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放2024年汕尾市城区城镇独生子女父母计划生育奖励金,有利于解决计划生育对象的后顾之忧,有利于建立和健全社会养老保障制度。
农村计划生育家庭奖励金(节育奖)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放2024年汕尾市城区农村计划生育节育奖励金,有利于解决计划生育对象的后顾之忧,有利于建立和健全社会养老保障制度。
农村部分计划生育家庭奖励金	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放2024年汕尾市城区农村部分计划生育家庭奖励金,有利于解决计划生育对象的后顾之忧,有利于建立和健全社会养老保障制度。
计划生育家庭特别扶助金	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放2024年汕尾市城区计划生育家庭特别扶助金,有利于解决计划生育对象的后顾之忧、解决广东省独生子女死亡伤残家庭的实际困难,有利于建立和健全社会养老保障制度。

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			
全区“银龄安康”投保资金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国老年人权益保障法》等有关法律、法规，按照《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）、《全国老龄办等四部门关于开展老年人意外伤害保险工作的指导意见》（全国老龄办〔2016〕32号）、《关于实施“银龄安康行动”的通知》（粤老龄办〔2014〕9号）以及《广东省老年人优待办法》推进城区“银龄安康行动”，为老年人提供意外伤害综合保险咨询、投保和理赔服务。
汕尾市城区医疗电子票据管理系统建设	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市财政局 市卫生健康局 市医疗保障局《转发广东省财政厅 广东省卫生健康委员会 广东省医疗保障局关于全面推行医疗收费电子票据管理改革的通知》（汕财票〔2019〕3号）的文件要求，为做好全面推行医疗收费电子票据管理改革工作，确保全面铺开医疗收费电子票据管理改革工作，实现全国统一式样的医疗收费票据。
汕尾市精神分裂症患者应用第二代长效针治疗项目	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾市严重精神障碍患者救治救助工作联席会议办公室《关于印发〈汕尾市精神分裂症患者应用第二代长效针治疗项目实施方案〉的通知》汕市区卫函〔2022〕643号文件，为有效预防我市严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，进一步加强严重精神障碍患者救治救助工作，决定在全市范围内推广精神分裂症患者应用第二代长效针剂。

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			
红十字会工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区红十字会 2024年工作经费，包括：一、召开汕尾市城区红十字会第二次会员代表大会，费用56800元；二、开展“红十字博爱送万家”活动，慰问全区范围内的部分残疾人、孤寡老人、单亲家庭等困难群众，费用20000元；三、利用“5·8”世界红十字日、“6·14”无偿献血日、世界急救日、世界志愿者日、世界艾滋病日、世界骨髓捐献者日等重大节日开展宣传活动，费用20000元；四、在社区、中小学校、重点行业等广泛开展初级卫生应急救护培训和举办救护员班，需采购心肺复苏人体模型、担架等教学所需的医疗设备以及聘请专业救护师讲课，费用20000元；五、实施“心若好·爱永恒”先心病、风心病患者筛查义诊救治等困难家庭大病救助活动，费用10000元；六、聘请劳务用工（包括会计人员1名），费用70000元；七、日常办公经费10000元；八、采购复印纸、印刷宣传折页，费用10000元；九、采购台式计算机2台、办公桌2张、多功能打印一体机1台，费用25000元。
创建健康促进区工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实全国、全省、全市、全区卫生与健康大会精神，全面推进健康促进工作，开展居民健康素养和烟草监测，组织参加上级和本级培训、竞赛，巩固省级健康促进区工作。巩固创建省级健康促进区成果。
第三方制定事业单位绩效考核方案（跨年）	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	汕市区人社〔2020〕14号关于印发《汕尾市城区公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资实施办法》的通知聘请第三公司制定局下属事业单位绩效考核方案，目前已支付70%合同款，尾款待结算后支付。
卫生健康工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区卫健局开展老龄活动、卫生监督、基本公共卫生督导、健康教育宣传、普法宣传培训经费、法律顾问、禁毒宣传、禁毒人员体检经费等各项工作活动经费

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			
爱国卫生工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年爱国卫生工作经费，用于巩固卫生城镇、开展爱国卫生活动、健康细胞建设、病媒生物防制、健康教育和控烟工作和爱卫资料印刷等日常工作经费，共15万。
2023年基层医疗卫生机构二类疫苗接种成本费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据统计，2022年10月至2023年10月，城区各基层医疗卫生机构共计接种二类疫苗34369针次，按21元/针次收费，接种服务费收入为721749元，已上交城区财政局非税收入721775元。二类疫苗接种服务费作为医疗收入重要来源，有利于各基层医疗卫生机构更好地落实国家免疫规划目标和任务，持续有序地开展疫苗接种工作，保障辖区人民群众健康安全。由于各基层医疗卫生机构开展二类疫苗接种工作需投入人力、耗材、设备等成本，加上各接种单位工作经费紧缺，为保证二类疫苗接种工作持续有序开展，现申请基层医疗机构预防接种成本费721775元。
医疗建设征拆项目	10,155.96	10,155.96	10,155.96	0.00	0.00	0.00	0.00	汕尾逸挥基金医院急诊内科综合大楼改扩建项目总投资91951万元，2023年收回沉淀资金7655.960063万元，现申请预算资金7655.960063万元；汕尾市城区医疗体系改造建设项目，包括城区防疫防控卫生服务中心建设项目、红草中心卫生院提升改造项目、凤山街道社区卫生服务中心提升改造项目、东涌镇卫生院提升改造项目等，2023年收回沉淀资金2500万元，现申请预算资金2500万元；两个项目合计101559600.63元。

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12,143.29万元，比上年减少24,011.39万元，下降66.41%，主要原因是城区财政财力紧张，预算项目压减；支出预算12,143.29万元，比上年减少24,011.39万元，下降66.41%，主要原因是城区财政财力紧张，预算项目压减。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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2万元（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2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。

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85.36万元，比上年增加3.68万元，增长4.51%，主要原因是按人员编制核定办公经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排18.03万元，其中：货物类采购预算11.33万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.70万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额385.71万元，分布构成情况为：房屋3,600平方米，车辆1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9.64万元，主要是办公设备等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。