

2025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 2025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 2025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

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，下属单位包括：城区红十字会、城区爱国卫生运动委员会办公室、城区健康教育所、城区计划生育协会。

第二部分 2025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	1,141.47	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	214.35
		九、卫生健康支出	859.27
		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	67.85
		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	1,141.47	本年支出合计	1,141.47
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	1,141.47	支出总计	1,141.47

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	1,141.47	1,141.47	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	214.35	214.35	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	209.35	209.35	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	88.69	88.69	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	80.98	80.98	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	39.68	39.68	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	859.27	859.27	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	511.81	511.81	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	407.35	407.35	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	99.46	99.46	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
21003	基层医疗卫生机构	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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	45.00	45.00	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	45.00	45.00	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	181.64	181.64	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	181.64	181.64	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			
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	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	14.16	14.16	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	4.10	4.10	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	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	60.00	60.00	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	60.00	60.00	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	27.00	27.00	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	27.00	27.00	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	67.85	67.85	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	67.85	67.85	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	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	1,141.47	802.83	338.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.35	209.35	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.35	209.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.69	88.69	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	80.98	80.98	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	39.68	39.68	0.00	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	859.27	525.63	333.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	511.81	506.81	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	407.35	407.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	99.46	99.46	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	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	181.64	0.00	181.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	181.64	0.00	181.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	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							
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	1,141.47	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	214.35
		九、卫生健康支出	859.27
		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	67.85
		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	1,141.47	本年支出合计	1,141.47

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	1,141.47	支出总计	1,141.47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	1,141.47	802.83	338.64
[208]社会保障和就业支出	214.35	209.35	5.00
[20805]行政事业单位养老支出	209.35	209.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	88.69	88.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.98	80.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.68	39.68	0.00
[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	859.27	525.63	333.64
[21001]卫生健康管理事务	511.81	506.81	5.00
[2100101]行政运行	407.35	407.35	0.00
[2100103]机关服务	99.46	99.46	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00
[21003]基层医疗卫生机构	15.00	0.00	15.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	15.00	0.00	15.00
[21004]公共卫生	45.00	0.00	45.00
[2100499]其他公共卫生支出	45.00	0.00	45.00
[21007]计划生育事务	181.64	0.00	181.64
[2100799]其他计划生育事务支出	181.64	0.00	181.64
[21011]行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.16	14.16	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.10	4.10	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00
[21013]医疗救助	60.00	0.00	60.00

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
[2101399]其他医疗救助支出	60.00	0.00	60.00
[21099]其他卫生健康支出	27.00	0.00	27.00
[2109999]其他卫生健康支出	27.00	0.00	27.00
[221]住房保障支出	67.85	67.85	0.00
[22102]住房改革支出	67.85	67.85	0.00
[2210201]住房公积金	67.85	67.85	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	802.83
[301]工资福利支出	652.10
[30101]基本工资	171.94
[30102]津贴补贴	249.52
[30103]奖金	12.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.36
[30109]职业年金缴费	39.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.02
[30113]住房公积金	67.35
[30199]其他工资福利支出	13.25
[302]商品和服务支出	59.82
[30201]办公费	2.62
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	8.50
[30207]邮电费	10.44
[30226]劳务费	13.92
[30239]其他交通费用	15.00
[30299]其他商品和服务支出	5.84
[303]对个人和家庭的补助	88.69
[30302]退休费	86.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.75
[310]资本性支出	2.22
[31002]办公设备购置	2.22

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	338.64
[302]商品和服务支出	142.00
[30227]委托业务费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	134.00
[303]对个人和家庭的补助	196.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	196.64

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	42.28	42.28	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	国有资本经营预算		
合计	802.83	802.83	802.83	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区卫生健康局	802.83	802.83	802.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	652.10	652.10	652.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.82	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	88.69	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表12

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	338.64	338.64	338.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区卫生健康局	338.64	338.64	338.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年城镇独生子女父母计划生育奖励金	140.14	140.14	140.14	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放2025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。根据城区城镇独生子女父母计生奖励办法，区直机关企事业单位及无单位的奖励金由区财政承担，市直机关企事业单位奖励金由市财政承担，中央、省驻汕机关、企事业单位的由市与城区按6：4比例承担。目前，2024年区城镇独生子女父母计生奖励金发放总额175.48万，按照资金来源以及逐年增加的申报人数，预测25年本级资金140万。
2025年农村部分计划生育家庭奖励金	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据城区农村部分计生家庭奖励办法，资金来源：省级50%、市级15%、区级35%。目前，2024年区农村部分计生家庭奖励金发放总额54.23万，按照资金来源以及逐年增加的申报人数，预测25年本级资金20.16万。
2025年计划生育家庭特别扶助金	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育家庭特别扶助金的资金来源：省级50%、区级50%，目前，2024年计划生育家庭特别扶助金发放总额为11.96万，按照资金来源以及逐年增加的申报人数，预测25年独生子女死亡接生特别扶助金86400，独生子女伤残家庭特别扶助金15000，合计101400元。
2025年农村计划生育家庭奖励金	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市城区农村纯二女节育奖奖励办法，资金来源：市级20%、区级80%，目前，2024年节育奖发放总额9.9万元，按照资金来源以及24年度的申报人数，预测25年本级资金11.2万。

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			
2025年农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作的通知》（粤卫【2012】166号）文件要求，主该资金要用于汕尾市城区农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助，落实省、市、区三级配套资金，及时足额到位，维护社会稳定。2024年汕尾市城区农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助96人，约74万元，其中省、市、区、村按4.8:1.6: 1.6: 2比例分担补助，村级无法补助，建议区级承担。
2025年基层医疗卫生机构二类疫苗接种成本费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省发展改革委 广东省财政厅关于第二类疫苗预防接种服务费收费标准的复函》（寄发改价格函(2017)4543号)文件规定，第二类疫苗预防接种服务费属政府非税收入，应全额上缴国库，纳入财政预算管理。为进一步推进区医药卫生体制改革，加强基层医疗卫生机构预防接种服务水平，特申请疫苗接种服务费返拨，用于基层医疗卫生机构二类疫苗接种耗材等成本费用。
2025年汕尾市精神分裂症患者应用第二代长效针治疗项目	60.00	60.00	60.00	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案事件发生，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，预计为210名精神病患者进行进行第二代长效针剂接种。
2025年卫生健康工作费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区卫生健康局开展人口监测与家庭发展各项宣传培训、健康教育宣传、普法宣传培训、聘请法律顾问、禁毒宣传培训、基本公共卫生宣传培训督导、卫生执法监督、平安建设工作、消防演练，开展区指挥办综合协调组档案整理、文电办理、信息报送等工作及其他日常工作支出。

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			
汕尾市城区红十字会工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2025年区红十字会开展换届选举会员代表大会、“红十字博爱送万家”活动、“5·8”世界红十字日等节日主题宣传活动；开展初级卫生应急救护培训和举办救护员班；开展困难家庭大病救助，承办“心若好·爱永恒”先心病、风心病患者筛查义诊救治活动；聘请劳务用工、采购复印纸、印刷宣传折页，采购办公台式计算机、办公桌以及其他日常办公开销等。
爱卫巩卫工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于2025年爱国卫生工作经费及巩卫办工作经费，爱国卫生工作经费主要用于巩固卫生城镇、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；2025年区巩卫办工作经费包括办公通讯电话费、，督查组租凭车辆费用、按需召开巩卫工作会议、推进会，印制会议材料、按需印制巩卫七类宣传资料、督查人员差旅费、迎检开展应急消杀和按需安装病媒防制设施费用等。
2025年疫苗安全工作、购买免疫规划和预防接种工作及信息化建设所需经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共汕尾市委审计委员会办公室 汕尾市审计局关于对全市疫苗流通和预防接种安全情况跟踪审计发现问题的整改函》所提问题：根据《中华人民共和国疫苗管理法》（2019年）第六十三条“县级以上人民政府应当将疫苗安全工作、购买免疫规划疫苗和预防接种工作以及信息化建设等所经费纳入本级政府预算，保证免疫规划制度的实施。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,141.47万元，比上年减少11,001.82万元，下降90.6%，主要原因是城区财政财力紧张，预算项目压减；支出预算1,141.47万元，比上年减少11,001.82万元，下降90.6%，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

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少2万元，下降100%，主要原因是本单位公车已报废。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降100%，主要原因是本单位公车已报废；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是增长--（基数为0，不可比）。

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。2025年，本部门机关运行经费安排42.28万元，比上年减少43.08万元，下降50.5%，主要原因是城区财政财力紧张，运行经费压减。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排17.06万元，其中：货物类采购预算6.06万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月22日，本部门固定资产金额370.52万元，分布构成情况为：房屋3,600平方米，车辆0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2.22万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	0.00	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。