

2020 年
潮州市卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 潮州市卫生健康局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市卫生健康局概况

一、主要职责

潮州市卫生健康局贯彻落实党中央、省委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订卫生健康事业发展的规范性文件、管理办法和规划，实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导各县（区）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。组织落实推动卫生健康公共卫生服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务建议。

（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）组织落实国家基本药物制度和省药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展省制定的食品安全风险评估工作，依法公布食品安全地方标准。

（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。会同有关部门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，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关建议，落实计划生育政策。

（九）指导各县（区）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，负责市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。负责我市高

层次卫生健康人才的引进、培养和管理服务工作，做好高层次人才医疗保健工作。

（十二）贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化，指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

（十四）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康潮州战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）关于职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康局负

责开展人口监测预警工作，拟订与生育政策相配套的规范性文件，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划，落实国家、省和市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策相配套的规范性文件，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与海关部门的有关职责分工。市卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康局与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责组织开展省制定的食品安全风险评估工作，会同市市场

监督管理局等部门实施省食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即向省卫健委建议组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康局提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、工作衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、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：广东省潮州卫生学校、潮州市中心医院、潮州市人民医院、潮州市中医医院、潮州市疾病预防控制中心、潮州市卫生监督所、潮州市妇幼保健院、潮州市第三人民医院、潮州市慢性病防治中心、潮州市医药研究所、潮州市中心血站、潮州市120医疗急救指挥中心、潮州市健康教育所、潮州市计划生育药具管理站。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15303.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1641.63	二、外交支出	0.00
三、其他资金	155548.08	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4763.07
		六、科学技术支出	60.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7790.77
		九、卫生健康支出	169486.67
		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：潮州市卫生健康局

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	2932.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	172492.81	本年支出合计	185033.29
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：潮州市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	10400.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	2140.49		
收入总计	185033.29	支出总计	185033.29

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。

收入总体情况表

单位名称：潮州市卫生健康局

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	上年结转
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				
2100717	计划生育服务	48.57	48.57	0.00	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	1389.32	310.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1079.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.96	42.96	0.00	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	1346.35	267.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1079.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1004.22	449.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.74
2109901	其他卫生健康支出	1004.22	449.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.74
221	住房保障支出	2932.79	578.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2354.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2932.79	578.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2354.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2932.79	578.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2354.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：潮州市卫生健康局

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	185033.29	174655.49	10377.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4763.07	1867.36	2895.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4763.07	1867.36	2895.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4763.07	1867.36	2895.71	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7790.77	7790.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7790.77	7790.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2118.08	2118.08	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	3710.27	3710.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：潮州市卫生健康局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1855.12	1855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169486.67	162064.58	7422.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1114.62	686.12	428.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1100.12	686.12	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	161134.34	157275.58	3858.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	142000.19	139848.80	2151.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	5584.69	5509.43	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	5216.84	4816.16	400.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	7104.57	7101.19	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1228.05	0.00	1228.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4275.60	2670.99	1604.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：潮州市卫生健康局

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							
2100401	疾病预防控制机构	1952.50	1579.60	372.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	255.50	232.86	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	245.07	179.07	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	743.75	679.45	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	112.37	0.00	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	784.28	0.00	784.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	182.12	0.00	182.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.57	42.57	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	48.57	42.57	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1389.32	1389.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：潮州市卫生健康局

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							
2101102	事业单位医疗	1346.35	1346.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1004.22	0.00	1004.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1004.22	0.00	1004.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2932.79	2932.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2932.79	2932.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2932.79	2932.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15303.09	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	2917.79
		六、科学技术支出	60.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1424.95
		九、卫生健康支出	10321.92
		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：潮州市卫生健康局

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	578.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	15303.09	本年支出合计	15303.09
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	15303.09	支出总计	15303.09

注：表中功能分类科目，根据各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：潮州市卫生健康局

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	15303.09	7882.98	7420.12
[205]教育支出	2917.79	1450.85	1466.94
[20503]职业教育	2917.79	1450.85	1466.94
[2050302]中等职业教育	2917.79	1450.85	1466.94
[206]科学技术支出	60.00	0.00	60.00
[20699]其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
[2069999]其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
[208]社会保障和就业支出	1424.95	1424.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1424.95	1424.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	107.29	107.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	371.07	371.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.06	631.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	315.53	315.53	0.00
[210]卫生健康支出	10321.92	4428.74	5893.18

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市卫生健康局

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
[21001]卫生健康管理事务	1110.62	686.12	424.50
[2100101]行政运行	1100.12	686.12	414.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	10.50	0.00	10.50
[21002]公立医院	4764.73	1161.71	3603.02
[2100201]综合医院	2400.00	400.00	2000.00
[2100202]中医（民族）医院	523.00	523.00	0.00
[2100205]精神病医院	459.68	59.00	400.68
[2100206]妇幼保健医院	179.71	179.71	0.00
[2100299]其他公立医院支出	1202.34	0.00	1202.34
[21004]公共卫生	3128.43	2228.25	900.18
[2100401]疾病预防控制机构	1681.76	1476.76	205.00
[2100402]卫生监督机构	250.86	232.86	18.00
[2100405]急救救治机构	245.07	179.07	66.00
[2100406]采供血机构	389.55	339.55	50.00
[2100408]基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市卫生健康局

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
[2100409]重大公共卫生服务	446.63	0.00	446.63
[2100499]其他公共卫生支出	114.55	0.00	114.55
[21006]中医药	510.00	0.00	510.00
[2100601]中医（民族医）药专项	510.00	0.00	510.00
[21007]计划生育事务	48.57	42.57	6.00
[2100717]计划生育服务	48.57	42.57	6.00
[21011]行政事业单位医疗	310.09	310.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.96	42.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	267.12	267.12	0.00
[21099]其他卫生健康支出	449.48	0.00	449.48
[2109901]其他卫生健康支出	449.48	0.00	449.48
[221]住房保障支出	578.44	578.44	0.00
[22102]住房改革支出	578.44	578.44	0.00
[2210201]住房公积金	578.44	578.44	0.00

注：

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：潮州市卫生健康局

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	7882.98
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4690.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2118.62
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2220.28
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	522.64
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	785.14
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	4.04
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	47.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1136.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50101]工资福利支出	414.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	216.21
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	207.42
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	108.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	64.30

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：潮州市卫生健康局

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	122.56
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.38
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	16.08
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	370.25
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	208.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	158.64
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	197.76
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	184.58
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	274.99
[30201]办公费	[50201]办公经费	35.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00

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：潮州市卫生健康局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.48
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	2.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.60
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4.90
[30205]水费	[50201]办公经费	4.40
[30206]电费	[50201]办公经费	43.02
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	28.80
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.04
[30207]邮电费	[50201]办公经费	19.10
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	17.80
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.82
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.34
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.20

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：潮州市卫生健康局

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
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.45
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.18
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.47
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30224]被装购置费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	3.46

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：潮州市卫生健康局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	25.93
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.51
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.58
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.82
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	34.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	39.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	5.92
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	72.36
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	614.78

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：潮州市卫生健康局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	23.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	455.16
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	12.71
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	123.23
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.48
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31001]房屋建筑物构建	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市卫生健康局

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	776.25	776.25	0.00	0.00
“三公”经费	84.80	84.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	73.00	73.00	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	73.00	73.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.80	6.80	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性预算资金安排的支出，本表为空

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 185033.29 万元，比上年增加 34457.84 万元，增长 22.88%，主要原因是财政拨款增加；支出预算 185033.29 万元，比上年增加 34457.84 万元，增长 22.88%，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 84.80 万元，比上年减少 4.20 万元，下降 4.72%，主要原因是公务用车运行维护费减少，公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 73.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 73.00 万元），比上年减少 1.20 万元，下降 1.62%，主要原因是公务车运行及维护费减少；公务接待费 6.80 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 30.61%，主要原因是压缩公务接待费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

776.25 万元，比上年减少 49.72 万元，下降 6.02%，主要原因是厉行节约，压缩经费支出

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 33226.52 万元，其中：货物类采购预算 22515.56 万元，工程类采购预算 4875.98 万元，服务类采购预算 5834.98 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 113664.57 万元，分布构成情况为：房屋 166699.17 平方米，车辆 53 辆，单价在 100 万元以上的设备 126 台等。本年度拟购置固定资产 22515.56 万元，主要是通用设备和专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
潮州市卫生健康局上缴考试费	42.00 万元	医师资格考试方式包括实践技能考试和医学综合笔试（分纸质笔试和计算机化笔试）上缴国家和省费用。
潮州市卫生健康局信息化建设专项经费	85.00 万元	完成市级全民健康信息平台建设的可行性分析和方案设计；完成市-县（区）-镇远程医疗项目建设；每年在 10 月底前完成硬件（云资源租用）和软件运维服务费用的支付，确保潮州市全员人口数据子库及生育服务网上办事系统的正常运作；完成本年度规划发展、信息化建设与信息安全、卫生健康统计等业务工作确保潮州市 55 家基层医疗卫生机构正常使用省基卫平台。

潮州市卫生健康局创卫爱卫专项经费	80.00 万元	根据创建国家卫生城市领导小组意见，及时召开会议，组织督查，开展参观调研，加强健康教育和健康促进，创建无烟单位，营造创建氛围，落实病媒生物防制，加强公共场所监管工作。
潮州市卫生健康局卫生健康事务管理专项经费	132.00 万元	医疗卫生机构进行督导、人员培训，按照国家基本公共卫生服务以及省、市的部署、要求，开展工作：公共卫生监测、病残儿鉴定、计划生育手术并发症鉴定等、卫生健康劳务费、服务费、设施设备购置和印刷资料等。卫生健康政策、健康类科普知识宣传品制作，中国医师节系列等宣传活动。组织我局直事业单位公开招聘工作人员考试及本地区各类卫生考试。
潮州市人民医院医疗服务能力提升补助资金	151.39 万元	
潮州市人民医院安排 2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)	217.74 万元	
潮州市人民医院提前下达 2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升项目补助资金	274.02 万元	
潮州市人民医院提前下达 2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）资金	444.24 万元	
广东省潮州卫生学校修缮维护费	570.00 万元	1. 争取在本年度完成新建综合楼的装修工作，满足学生的上课需要； 2. 对老教室、学生宿舍、食堂等场所进行翻新，改善学生生活、学习的环境。
广东省潮州卫生学校 2019 中职助学金	41.48 万元	
广东省潮州卫生学校 2020 年中职免学费补助	880.86 万元	
广东省潮州卫生学校物业管理费	35.00 万元	1. 完成 2020 年保安服务外包，共同缔造平安校园环境。 2. 完成学生宿舍宿管服务外包，加强对住宿学生课余作息的管理，保护学生身心健康。

广东省潮州卫生学校 2020 年现代职业教育质量提升计划中央资金	515.00 万元	
广东省潮州卫生学校 2019 年中等职业学校国家助学金和免学费补助资金	601.23 万元	
广东省潮州卫生学校下达 2019 年教育发展专项资金(职业教育“扩容、提质、强服务”)中职资金	103.19 万元	
潮州市中心医院提前下达 2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)资金	2469.68 万元	
潮州市中心医院提前下达 2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升项目补助资金	272.20 万元	
潮州市中心医院安排 2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)	214.10 万元	
潮州市中医医院提前下达 2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)资金	128.70 万元	
潮州市中医医院提前下达 2020 年医疗卫生健康事业发展专项资金(传承发展中医药事业)	510.00 万元	
潮州市中医医院安排 2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)	131.24 万元	
潮州市疾病预防控制中心 2019 年第二批中央补助基本公共卫生服务资金	88.45 万元	
潮州市疾病预防控制中心重点疾病防控、卫生应急处置专项经费	35.00 万元	建设应急队伍 1 支,做好应急物资的储备以及各类传染病的检测试剂采购,使我市传染病年发病率控制在全省平均水平,登革热、流感禽流感、地方病、重点控制传染病防控工作符合省防治方案要求,高血压、糖尿病管理和免疫规划工作符合基本公卫考核要求,做好救灾防病应急准备工作,确保灾害之后无大疫。
潮州市疾病预防控制中心 2019 年中央补助重大传染病防控经费	194.09 万元	
潮州市疾病预防控制中心提前下达 2020 年重大传染病防控中央财政补助资金	196.03 万元	
潮州市疾病预防控制中心疫苗配送	82.80 万元	完成疫苗配送 9 万支,根据上报第二类疫苗采购计划,及时采购、配送疫苗至湘桥区枫溪

		区各预防接种单位
潮州市疾病预防控制中心技术资质评审及设备、信息系统维护专项经费	30.00 万元	建立信息系统 6 个，信息化管理中心各项业务，确保高效服务群众；疫苗冷链系统全年正常运转，确保疫苗质量安全；落实中心仪器设备状态完好，质量体系运作正常，确保质量服务社会。
潮州市疾病预防控制中心职业健康检查	46.00 万元	全年进行职业健康检查 2500 人次，举办职业病宣传交流活动，提高全民的职业病预防知识。
潮州市慢性病防治中心省级专项资金	70.76 万元	
潮州市慢性病防治中心结核耐药检测仪器费用	100.00 万元	
潮州市第三人民医院“三无”救治专项经费	125.00 万元	本年度每月救治“三无”精神病人 70 人左右，使得部分病人得到有效治疗，重返社会，促进社会和谐安定发展。
潮州市第三人民医院潮州市严重精神障碍患者强制医疗专区救治经费	75.68	我市人民法院依法作出决定的必须进行强制医疗的严重精神障碍患者能够充分得到救助救治，使其能重返社会。
潮州市第三人民医院潮州市病残吸毒人员治疗专区经费	200.00 万元	通过对病残吸毒人员进行强制戒毒，使得部分人员能够戒除毒瘾，重新做人。
潮州市 120 医疗急救指挥中心 120 指挥系统运行费用	40.60 万元	一是落实院前急救工作机制。严格执行《潮州市社会急救医疗管理规定》、《潮州市医疗管理制度》和《医疗急救指挥调度工作制度》，认真履行《调度员岗位职责》，落实《指挥调度室交接班制度》、负责人 24 小时值班制和领导带班制。二是做好日常接处警工作。严格执行“就近出车、就病人意愿、就专长特色、就车辆应急状态”的原则，确保调度行为规范、高效。预计全年受理电话 15 万次，调度出车 1.8 万车次，抢救病人 1.4 万余名，确保全年指挥调度工作运转正常。三是做好重大节日、大型活动

		<p>和事故的医疗救援保障。进一步加强突发公共卫生事件应急管理，落实突发公共卫生事件、重特大自然灾害救灾应急预案和节日期间突发公共卫生事件应急预案，严格执行《重大突发事件报告制度》。发生大型事故，第一时间派足力量前往现场，中心领导亲临单位调度室指挥协调派遣工作，确保伤员得到及时有效的救治，最大限度保障了人民群众的生命安全。</p> <p>四是完善急救网络建设。至少新增 1 家基层急救站，缩短部分区域的急救半径，使人民群众享受到更便利的院前急救保障。</p> <p>五是加强通信网络管理。要至少组织一次全市范围 120 急救站终端设备全面彻底的检查维护，对各服务器的数据进行整理，做好备份工作。对检查中发现的问题，及时通过投入资金、完善制度、加强管理等多种形式进行整治，确保了 120 专线 24 小时畅通。</p> <p>六是加强院前急救信息管理。购置存储设备，落实专人负责收集、处理和储存社会医疗急救信息，120 呼叫电话录音数据定期整理拷贝存档，保存 3 年以上。印制每日接警登记表、调度室交接班表和大型事故接警调度情况报告表，及时统计 120 急救电话呼救疾病谱，确保院前急救相关数据保存完整。急救信息的完整齐全，也为公安、司法和有关部门的调查取证提供了有效的法律依据。</p>
潮州市中心血站核酸检测及 T 淋巴细胞检测试剂费	64.30 万元	缩短血源传播疾病的检测“窗口期”，提高我市临床用血安全水平。使 2020 年血液检测工作平稳、有序开展。

注：

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。