

2024年  
潮州市卫生健康局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 潮州市卫生健康局（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 潮州市卫生健康局（本级）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，做好高层次人才的医疗保健工作。

(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，拟订养老服务体系规划建设规划并组织实施，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、部门机构设置

潮州市卫生健康局设下列内设机构：

(一) 办公室(政务服务科)。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开工作。开展卫生健康工作领域的对外交流与合作、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作，承担机关和直属单位外事管理工作。负责本部门政务服务事项清单的编制、合法性审查与发布工作；承担本部门直接实施和上报的依申请政务服务事项办理工作，负责网上审批，推进本部门审批流程的优化工作，组织本部门行政审批制度改革和政务服务事项标准化工作。

(二) 规划发展与信息化科。承担健康潮州战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，指导卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康统计工作。

(三) 财务科(审计科)。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。

(四) 政策法规与执法监督科。组织起草规范性文件，承担规范性文件的合法性审查工作，参与行政复议、承担行政应诉相关工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。承担跨县区卫生健康领域重大违法案件查处工作，推进建立完善市、县(区)级卫生健康执法机构体系，行使职责范围内卫生健康执法职能，指导规范全市卫生健康执法行为，负责综合执法监督工作。组织实施食品安全地方标准，指导监督食品安全企业标准备案工作，负责组织开展省制定的食品安全风险监测、评估和交流。

(五)体制改革科。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革工作措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

(六)疾病预防控制与卫生应急科。拟订重大疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织实施免疫规划，完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(七)医政医管科(中医科、市委保健委员会办公室)。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理规范并监督实施，承担推进护理，康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。组织实施国家基本药物制度和省药物政策，组织拟订地方药物规定。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格措施和基本药物目录内药品生产鼓励扶持措施的建议。监督管理医疗卫生机构药事管理工作。以及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(八)中医科。组织实施中医药相关政策和标准；贯彻中西医并重方针，推进中医药的传承与创新，推动中医药现代化；组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准；管理各类中医、中西医结合、民族医的医疗机构，对其他医疗机构的中医业务进行指导。承担市委保健委员会日常工作；负责保健对象、高层次人才的医疗保健工作、市直部门有关干部医疗保健管理工作。

(九)基层卫生与妇幼保健科。拟订基层卫生健康规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。拟订妇幼卫生健康规范，推进妇幼健康服务体系建设和指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

(十)职业健康科。拟订职业卫生、放射卫生相关规定并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

(十一)人口监测与家庭发展科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关措施建议，组织落实生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。组织拟订并协调落实应对老龄化的措施。组织拟订医养结合的规范，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会的具体工作。

(十二)科技宣教科。拟订卫生健康科技发展规划并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展适宜技术推广工作。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，协同指导医学院校教育。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

(十三)爱国卫生科(市爱国卫生运动委员会办公室)。贯彻国家和省爱国卫生工作的方针、政策和法规。统筹协调各级人民政府和市直有关部门及各社会团体，发动广大群众，开展病媒生物防制、城乡环境整治行动和防治疾病活动。组织开展群众性爱国卫生运动，不断改善城乡生产、生活环境。组织环境卫生检查和

效果评价，提高人民健康水平。承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。

（十四）机关党委（人事科）。负责机关和直属单位的党群工作，承担民营医院和卫生社团组织联合党委日常工作。负责机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、队伍建设等工作。负责机关和指导直属单位的离退休人员服务工作。

（十五）人才科。研究拟订卫生健康、疾病预防控制领域人才队伍发展规划和人才工作政策制度并负责组织实施。推进卫生健康、疾病预防控制领域人才工作体制机制改革创新。落实国家、省、市人才政策，统筹协调卫生健康、疾病预防控制领域各类资源服务人才工作，并做好人才培养、选拔、推荐、管理和联系服务工作。负责建立和管理全市卫生健康、疾病预防控制领域人才信息库。负责或参与卫生健康、疾病预防控制领域人才引进工作。指导卫生健康、疾病预防控制领域职业技能开发等有关工作。会同有关部门依法实施卫生健康、疾病预防控制领域专业技术资格和从业资格管理。

### **三、部门预算构成**

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：潮州市卫生健康局（本级） 单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 2,506.69 | 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     | 451.69   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 1,941.70 |
|          |          | 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       | 113.30   |
|          |          | 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        | 2,506.69 | 本年支出合计        | 2,506.69 |
| 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          | 2,506.69 | 支出总计          | 2,506.69 |

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：潮州市卫生健康局（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               | 2,506.69 | 2,506.69 | 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        | 451.69   | 451.69   | 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       | 451.69   | 451.69   | 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          | 251.29   | 251.29   | 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 | 133.60   | 133.60   | 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   | 66.80    | 66.80    | 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           | 1,941.70 | 1,941.70 | 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         | 1,691.28 | 1,691.28 | 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             | 1,691.28 | 1,691.28 | 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         | 90.42    | 90.42    | 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           | 60.42    | 60.42    | 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     | 30.00    | 30.00    | 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         | 160.00   | 160.00   | 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         | 160.00   | 160.00   | 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           | 113.30   | 113.30   | 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           | 113.30   | 113.30   | 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            | 113.30   | 113.30   | 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：潮州市卫生健康局（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               | 2,506.69 | 1,725.69 | 781.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 451.69   | 451.69   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 451.69   | 451.69   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 251.29   | 251.29   | 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 | 133.60   | 133.60   | 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   | 66.80    | 66.80    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,941.70 | 1,160.70 | 781.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 1,691.28 | 1,100.28 | 591.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行             | 1,691.28 | 1,100.28 | 591.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 90.42    | 60.42    | 30.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 60.42    | 60.42    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 30.00    | 0.00     | 30.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 160.00   | 0.00     | 160.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 160.00   | 0.00     | 160.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 113.30   | 113.30   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 113.30   | 113.30   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 113.30   | 113.30   | 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：潮州市卫生健康局（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   | 2,506.69 | 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     | 451.69   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 1,941.70 |
|            |          | 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       | 113.30   |
|            |          | 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     | 2,506.69 | 本年支出合计          | 2,506.69 |

| 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 | 2,506.69 | 支出总计     | 2,506.69 |

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：潮州市卫生健康局（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                        | 2,506.69 | 1,725.69 | 781.00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 451.69   | 451.69   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 451.69   | 451.69   | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 251.29   | 251.29   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.60   | 133.60   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 66.80    | 66.80    | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 1,941.70 | 1,160.70 | 781.00 |
| [21001]卫生健康管理事务           | 1,691.28 | 1,100.28 | 591.00 |
| [2100101]行政运行             | 1,691.28 | 1,100.28 | 591.00 |
| [21011]行政事业单位医疗           | 90.42    | 60.42    | 30.00  |
| [2101101]行政单位医疗           | 60.42    | 60.42    | 0.00   |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出     | 30.00    | 0.00     | 30.00  |
| [21099]其他卫生健康支出           | 160.00   | 0.00     | 160.00 |
| [2109999]其他卫生健康支出         | 160.00   | 0.00     | 160.00 |
| [221]住房保障支出               | 113.30   | 113.30   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出             | 113.30   | 113.30   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金            | 113.30   | 113.30   | 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：潮州市卫生健康局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 1,725.69 |
| [301]工资福利支出           | 1,372.13 |
| [30101]基本工资           | 246.87   |
| [30102]津贴补贴           | 343.03   |
| [30103]奖金             | 355.49   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.60   |
| [30109]职业年金缴费         | 66.80    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 57.61    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.67     |
| [30113]住房公积金          | 113.30   |
| [30199]其他工资福利支出       | 53.76    |
| [302]商品和服务支出          | 96.07    |
| [30201]办公费            | 8.50     |
| [30204]手续费            | 0.11     |
| [30205]水费             | 2.30     |
| [30206]电费             | 9.30     |
| [30207]邮电费            | 3.00     |
| [30209]物业管理费          | 17.53    |
| [30211]差旅费            | 0.50     |
| [30212]因公出国（境）费用      | 1.00     |
| [30213]维修（护）费         | 2.40     |
| [30215]会议费            | 0.50     |
| [30216]培训费            | 0.50     |
| [30217]公务接待费          | 0.90     |
| [30228]工会经费           | 6.10     |

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30229]福利费       | 1.34   |
| [30231]公务用车运行维护费 | 4.20   |
| [30239]其他交通费用    | 37.62  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0.26   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 257.49 |
| [30301]离休费       | 20.77  |
| [30302]退休费       | 230.52 |
| [30305]生活补助      | 3.39   |
| [30307]医疗费补助     | 2.80   |

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：潮州市卫生健康局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| 合计                 | 781.00 |
| [302]商品和服务支出       | 651.63 |
| [30201]办公费         | 99.43  |
| [30202]印刷费         | 21.15  |
| [30207]邮电费         | 9.90   |
| [30211]差旅费         | 31.34  |
| [30213]维修（护）费      | 12.39  |
| [30215]会议费         | 11.69  |
| [30216]培训费         | 26.05  |
| [30227]委托业务费       | 158.89 |
| [30239]其他交通费用      | 43.62  |
| [30299]其他商品和服务支出   | 237.18 |
| [303]对个人和家庭的补助     | 113.60 |
| [30305]生活补助        | 80.00  |
| [30307]医疗费补助       | 30.00  |
| [30309]奖励金         | 1.00   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 2.60   |
| [310]资本性支出         | 15.78  |
| [31002]办公设备购置      | 3.48   |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 12.30  |

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：潮州市卫生健康局（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             | 390.92 | 390.92 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 6.10   | 6.10   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 4.20   | 4.20   | 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     | 4.20   | 4.20   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.90   | 0.90   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市卫生健康局（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 |
| 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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市卫生健康局（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 |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出       | 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：潮州市卫生健康局（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 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计             | 1,725.69 | 1,725.69 | 1,725.69 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 潮州市卫生健康局       | 1,725.69 | 1,725.69 | 1,725.69 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 1,372.13 | 1,372.13 | 1,372.13 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 96.07    | 96.07    | 96.07    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 257.49   | 257.49   | 257.49   | 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：潮州市卫生健康局（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                 | 781.00 | 781.00 | 781.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                               |
| 医疗提质人才行动专项经费       | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强我市卫生人才队伍建设，探索和完善人才引进和使用方式，创新人才引进机制，补齐我市医疗卫生人才不足的短板，提升医疗卫生服务能力；每年在市、县（区）级医院选派青年在职医生到外地名医院、名科室进修学习，通过进修学习，加强我市医疗卫生人才培养力度；完善柔性引才机制。加大柔性引才力度，全面提升全市医疗技术水平和服务能力。 |
| 保健对象医疗及体检专项经费（市卫健） | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 一级和市直二级保健对象每年体检一次；一级保健对象的医疗费用按《关于进一步加强干部保健工作的通知》（潮健〔2021〕2号）《关于加强一级保健对象医疗保健工作的通知》（潮健办函〔2021〕2号）执行，落实干部保健工作的各项措施，做好干部保健工作。                                     |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 卫生健康事务管理经费     | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提高局机关党员干部思想政治觉悟，推动工作。妇幼健康项目督导培训。对城市社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院、等基层医疗卫生机构家庭医生进行督导、人员培训。组织开展敬老月活动、老年优待政策宣传、老年健康宣传周活动、参加上级或本级老年人文娱活动、基层老年协会建设等。元旦、春节前慰问困难计生家庭。打击“两非”专项行动。开展卫生健康政策宣传、卫生健康类科普知识宣传。医学科研立项评审、科研立项阶段性总结专家评审工作。实验室生物安全培训。卫生健康政策、健康类科普知识宣传品制作，各类主题宣传活动。评选2022年“最美卫健人”活动。组织2023年度各类考试。完成医务人员麻醉药品、第一类精神药品管理业务培训；开展禁毒宣传。对医疗纠纷案件，组织进行医疗事故技术鉴定等。进一步提升用人单位、劳动者、社会公众的职业病防治意识，切实有效保障劳动者职业健康权益。通过开展卫生健康规划发展和统计等业务工作培训，落实相应业务工作，提高工作水平和效率。聘请法律顾问为相关法律事务提供法律咨询，提出法律意见。开展行政复议、行政应诉，组织法治宣传教育。提升机关工作效率和优化办公环境，提高广大干部职工安全生产知识水平。组织2023年度高级卫生专业技术资格考试、卫生专业技术资格考试工作的通知、护士执业资格考试，提高我市医疗卫生人员的专业技术资格水平。 |
| 医改及公卫项目经费      | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加大医改工作考核检查力度，及时发现影响医改工作的存在问题，不断推动医改工作的深入开展。深化医药卫生体制改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。组织协调全市基本公共卫生服务项目管理工作，提高全市基本公共服务水平。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                 |
| 爱卫创卫专项经费       | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 创建无烟单位，营造创建氛围，落实病媒生物防制，进一步推动卫生镇村创建，以点带面，全面推进国家卫生城市创建工作。                                                                                                                         |
| 市创卫办工作经费       | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提高市创卫办后勤保障水平，确保创卫办工作高效、运转协调，推动全市创国卫工作，进一步提升城市形象，改善城市卫生面貌，把潮州建设得更加美丽。                                                                                                            |
| 信息化建设项目经费      | 83.00  | 83.00  | 83.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 潮州市全员人口数据子库及生育服务网上办事系统运维服务，确保全市各级全员人口数据子库及生育服务网上办事系统正常运作；通过开展信息化建设与信息安全等业务工作培训，落实相应业务工作，提高工作水平和效率。保障潮州市基层医疗卫生机构管理信息系统正常运作。推进完成市-县（区）-镇-村四级远程医疗项目建设。保障局网络和办公设备稳定正常使用，保证机关工作有效运转。 |
| 疫情防控经费         | 56.00  | 56.00  | 56.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 设立市新冠肺炎疫情防控指挥部及办公室，保障新型冠状病毒肺炎疫情防控工作有序、连续、高效开展。根据国家、省疫情防控工作部署，部署、协调、督导全市疫情防控工作。                                                                                                  |

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2,506.69万元，比上年减少378.61万元，下降13.13%，主要原因是本年专项经费预算收入减少；支出预算2,506.69万元，比上年减少378.61万元，下降13.13%，主要原因是本年专项经费预算支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.1万元，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。其中：因公出国（境）费1万元，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维护费4.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费4.2万元，比上年增加0.00万元。）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；公务接待费0.9万元，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。

### 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390.92万元，比上年减少93.67万元，下降19.33%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排39.02万元，其中：货物类采购预算4.98万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算34.04万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月10日，本部门固定资产金额1326.47万元，分布构成情况为：房屋4616.00平方米，车辆2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2.19万元，主要是通用设备等。

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                                                                                                                                                          |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 医疗提质人才行动专项经费 | 160.00     | 加强我市卫生人才队伍建设，探索和完善人才引进和使用方式，创新人才引进机制，补齐我市医疗卫生人才不足的短板，提升医疗卫生服务能力；每年在市、县（区）级医院选派青年在职医生到外地名医院、名科室进修学习，通过进修学习，加强我市医疗卫生人才培养力度；完善柔性引才机制。加大柔性引才力度，全面提升全市医疗技术水平和服务能力。 |

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。