

2024年
揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）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 揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）概况

一、主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展的地方规范性文件草案和政策、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，负责区域卫生健康规划的编制和实施。负责全县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）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，组织实施食品安全地方标准。

（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。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政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责县卫生健康工作，负责基层医疗卫生、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）研究拟订全县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）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。

（十三）负责公共卫生、医疗卫生、计划生育、中医药、职业安全健康等监督执法职责，统一行使卫生与健康执法职责。

（十四）承办县委、县政府和上级卫生健康部门交办的其他任务。

（十五）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康揭西战略，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。

（十六）有关职责分工。

1. 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，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和政策，落实国家、省、市和县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局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，拟订人口发展规划和人口政策，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政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、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。县民政局负责统筹推进、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实

施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局配合县市场监督管理局等部门实施食品安全风险监测计划。县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，应当立即向市报告，并在市的组织下进行检验和食品安全风险评估，及时向县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，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县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，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县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。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，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

县卫健局设置9个内设机构：秘书股、人事股、财务股、疾控股、基层股、医政股（中医股）、人口家庭股、爱国卫生股（县爱国卫生运动委员会办公室）、执法大队。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，下属单位具体包括：揭西县人民医院、揭西县妇幼保健院、揭西县中医院、揭西县上砂镇中心卫生院、揭西县五云镇卫生院、揭西县良田乡卫生院、揭西县河婆街道社区卫生服务中心、揭西县坪上镇卫生院、揭西县龙潭镇卫生

院、揭西县南山镇卫生院、揭西县灰寨镇中心卫生院、揭西县骨伤科医院、揭西县京溪园镇卫生院、揭西县钱坑镇卫生院、揭西县大溪镇卫生院、揭西县金和镇中心卫生院、揭西县凤江镇卫生院、揭西县塔头镇卫生院、揭西县东园镇卫生院、揭西县棉湖华侨医院、揭西县慢性病防治站、揭西县疾病预防控制中心、揭西县采血站、揭西县“120”指挥中心、揭西县红十字会、揭西县卫生健康普法宣传服务中心共26个单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	32,231.39	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	60.00
		八、社会保障和就业支出	4,068.92
		九、卫生健康支出	27,022.08
		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	1,080.39
		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	32,231.39	本年支出合计	32,231.39
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	32,231.39	支出总计	32,231.39

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	32,231.39	32,231.39	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,068.92	4,068.92	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	3,848.71	3,848.71	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	99.13	99.13	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	1,424.91	1,424.91	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	1,543.36	1,543.36	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	771.68	771.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	198.00	198.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.21	17.21	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	27,022.08	27,022.08	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	1,021.64	1,021.64	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			
2100101	行政运行	806.64	806.64	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	215.00	215.00	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	1,868.58	1,868.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,439.31	1,439.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	274.28	274.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	155.00	155.00	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	13,382.80	13,382.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	743.68	743.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	11,107.36	11,107.36	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	1,531.76	1,531.76	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	9,192.30	9,192.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,288.70	1,288.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,151.81	1,151.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救机构	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,810.69	5,810.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	204.73	204.73	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	207.32	207.32	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	464.41	464.41	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	382.94	382.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	382.94	382.94	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	766.64	766.64	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	18.73	18.73	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	747.91	747.91	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	18.57	18.57	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			
2101302	疾病应急救助	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	200.00	200.00	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	188.60	188.60	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	188.60	188.60	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	1,080.39	1,080.39	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	1,080.39	1,080.39	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	1,080.39	1,080.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

表3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	32,231.39	19,270.63	12,960.76	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,068.92	3,865.92	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,848.71	3,848.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,424.91	1,424.91	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	1,543.36	1,543.36	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	771.68	771.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	198.00	0.00	198.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,022.08	14,324.32	12,697.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,021.64	798.64	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	806.64	798.64	8.00	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							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,868.58	1,313.05	555.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,439.31	1,038.77	400.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	274.28	274.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13,382.80	9,336.27	4,046.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	743.68	581.85	161.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	11,107.36	8,754.43	2,352.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,531.76	0.00	1,531.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,192.30	2,109.71	7,082.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,288.70	1,017.57	271.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,151.81	1,082.07	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	44.36	4.80	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	20.28	5.28	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,810.69	0.00	5,810.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	204.73	0.00	204.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	207.32	0.00	207.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	464.41	0.00	464.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	382.94	0.00	382.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	382.94	0.00	382.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	766.64	766.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	747.91	747.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	18.57	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	18.57	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	200.00	0.00	200.00	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							
21099	其他卫生健康支出	188.60	0.00	188.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	188.60	0.00	188.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,080.39	1,080.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,080.39	1,080.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,080.39	1,080.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	32,231.39	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	60.00
		八、社会保障和就业支出	4,068.92
		九、卫生健康支出	27,022.08
		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	1,080.39
		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	32,231.39	本年支出合计	32,231.39

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	32,231.39	支出总计	32,231.39

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：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	32,231.39	19,270.63	12,960.76
[207]文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
[20701]文化和旅游	60.00	0.00	60.00
[2070199]其他文化和旅游支出	60.00	0.00	60.00
[208]社会保障和就业支出	4,068.92	3,865.92	203.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,848.71	3,848.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	99.13	99.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,424.91	1,424.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,543.36	1,543.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	771.68	771.68	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	9.63	9.63	0.00
[20810]社会福利	198.00	0.00	198.00
[2081099]其他社会福利支出	198.00	0.00	198.00
[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
[20899]其他社会保障和就业支出	17.21	17.21	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	17.21	17.21	0.00
[210]卫生健康支出	27,022.08	14,324.32	12,697.76
[21001]卫生健康管理事务	1,021.64	798.64	223.00
[2100101]行政运行	806.64	798.64	8.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	215.00	0.00	215.00
[21002]公立医院	1,868.58	1,313.05	555.54
[2100201]综合医院	1,439.31	1,038.77	400.54
[2100202]中医（民族）医院	274.28	274.28	0.00

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
[2100299]其他公立医院支出	155.00	0.00	155.00
[21003]基层医疗卫生机构	13,382.80	9,336.27	4,046.52
[2100301]城市社区卫生机构	743.68	581.85	161.83
[2100302]乡镇卫生院	11,107.36	8,754.43	2,352.94
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1,531.76	0.00	1,531.76
[21004]公共卫生	9,192.30	2,109.71	7,082.59
[2100401]疾病预防控制机构	1,288.70	1,017.57	271.14
[2100403]妇幼保健机构	1,151.81	1,082.07	69.75
[2100405]急救救治机构	44.36	4.80	39.56
[2100406]采供血机构	20.28	5.28	15.00
[2100408]基本公共卫生服务	5,810.69	0.00	5,810.69
[2100409]重大公共卫生服务	204.73	0.00	204.73
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	207.32	0.00	207.32
[2100499]其他公共卫生支出	464.41	0.00	464.41
[21007]计划生育事务	382.94	0.00	382.94
[2100717]计划生育服务	382.94	0.00	382.94
[21011]行政事业单位医疗	766.64	766.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.73	18.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	747.91	747.91	0.00
[21013]医疗救助	18.57	0.00	18.57
[2101302]疾病应急救助	18.57	0.00	18.57
[21017]中医药事务	200.00	0.00	200.00
[2101799]其他中医药事务支出	200.00	0.00	200.00
[21099]其他卫生健康支出	188.60	0.00	188.60
[2109999]其他卫生健康支出	188.60	0.00	188.60
[221]住房保障支出	1,080.39	1,080.39	0.00
[22102]住房改革支出	1,080.39	1,080.39	0.00
[2210201]住房公积金	1,080.39	1,080.39	0.00

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：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	19,270.63
[301]工资福利支出	17,261.86
[30101]基本工资	6,928.82
[30102]津贴补贴	2,117.23
[30103]奖金	130.30
[30107]绩效工资	3,699.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,543.36
[30109]职业年金缴费	771.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	766.64
[30112]其他社会保障缴费	17.21
[30113]住房公积金	1,080.39
[30199]其他工资福利支出	206.90
[302]商品和服务支出	425.10
[30201]办公费	36.30
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.60
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	3.80
[30211]差旅费	5.00
[30217]公务接待费	9.56
[30226]劳务费	2.20
[30227]委托业务费	10.80
[30228]工会经费	110.06
[30229]福利费	211.64
[30231]公务用车运行维护费	12.83

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	19.32
[303]对个人和家庭的补助	1,533.67
[30302]退休费	1,524.04
[30305]生活补助	9.63
[310]资本性支出	50.00
[31013]公务用车购置	50.00

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：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,960.76
[301]工资福利支出	571.90
[30112]其他社会保障缴费	7.03
[30199]其他工资福利支出	564.87
[302]商品和服务支出	10,312.74
[30202]印刷费	4.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30218]专用材料费	167.16
[30227]委托业务费	106.00
[30299]其他商品和服务支出	10,031.59
[303]对个人和家庭的补助	1,739.27
[30307]医疗费补助	30.57
[30309]奖励金	382.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,325.76
[310]资本性支出	336.85
[31001]房屋建筑物购建	7.32
[31003]专用设备购置	329.53

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	141.55	141.55	0.00	0.00
“三公”经费	72.39	72.39	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	62.83	62.83	0.00	0.00
1. 公务用车购置	50.00	50.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.83	12.83	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.56	9.56	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	19,270.63	19,270.63	19,270.63	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县卫生健康局	1,172.75	1,172.75	1,172.75	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	255.59	255.59	255.59	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	282.60	282.60	282.60	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	64.33	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	86.93	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	93.68	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	46.84	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	32.17	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	76.05	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	31.82	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
福利费	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	113.17	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县河婆街道社区卫生服务中心	962.56	962.56	962.56	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	302.31	302.31	302.31	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	235.24	235.24	235.24	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	96.92	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	48.46	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	37.63	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	64.51	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	132.14	132.14	132.14	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县棉湖华侨医院	1,172.56	1,172.56	1,172.56	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	826.95	826.95	826.95	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	234.90	234.90	234.90	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	62.10	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	48.43	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县灰寨镇中心卫生院	952.92	952.92	952.92	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	285.45	285.45	285.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
津贴补贴	107.90	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	238.64	238.64	238.64	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	92.32	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	46.16	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	36.69	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	62.89	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	53.75	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县京溪园镇卫生院	720.02	720.02	720.02	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	213.73	213.73	213.73	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	90.54	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	181.25	181.25	181.25	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	69.66	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	34.83	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	27.65	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	47.40	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	32.78	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
揭西县五经富镇中心卫生院	1,622.78	1,622.78	1,622.78	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	471.67	471.67	471.67	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	192.15	192.15	192.15	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	381.48	381.48	381.48	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	150.08	150.08	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	75.04	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	59.72	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	102.38	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	20.99	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	141.20	141.20	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县塔头镇卫生院	596.74	596.74	596.74	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	173.93	173.93	173.93	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	70.92	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	141.94	141.94	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	27.40	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	22.11	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	37.90	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
福利费	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	49.09	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县凤江镇卫生院	936.28	936.28	936.28	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	274.99	274.99	274.99	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	104.61	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	210.96	210.96	210.96	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	85.39	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	42.70	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	34.02	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	58.31	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	96.60	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县金和镇中心卫生院	1,538.31	1,538.31	1,538.31	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	456.83	456.83	456.83	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	174.48	174.48	174.48	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	353.84	353.84	353.84	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	142.64	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	71.32	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	56.75	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	97.28	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他工资福利支出	16.03	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	19.93	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	136.50	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县钱坑镇卫生院	558.20	558.20	558.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	161.71	161.71	161.71	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	67.94	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	136.86	136.86	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	52.61	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	35.83	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	39.25	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县五云镇卫生院	867.18	867.18	867.18	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	268.91	268.91	268.91	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	86.79	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	199.91	199.91	199.91	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	82.36	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	41.18	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	32.82	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	56.26	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	71.18	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县坪上镇卫生院	563.79	563.79	563.79	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	174.40	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	57.82	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	132.62	132.62	132.62	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	53.65	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	26.83	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	21.49	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	36.84	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	42.36	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县龙潭镇卫生院	521.80	521.80	521.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	159.52	159.52	159.52	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	52.76	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	116.73	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	48.29	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	24.14	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
职工基本医疗保险缴费	19.34	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	33.15	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	51.65	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县东园镇卫生院	574.57	574.57	574.57	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	173.75	173.75	173.75	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	66.43	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	136.14	136.14	136.14	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	54.15	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	21.69	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	37.19	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	40.19	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县南山镇卫生院	501.82	501.82	501.82	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	138.80	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	51.08	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	117.70	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
机关事业单位基本养老保险缴费	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	22.64	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	30.78	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	32.92	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县上砂镇中心卫生院	769.29	769.29	769.29	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	218.96	218.96	218.96	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	100.34	100.34	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	194.67	194.67	194.67	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	72.41	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	36.21	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	28.95	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	49.64	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	43.94	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县大溪镇卫生院	311.78	311.78	311.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
基本工资	93.72	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	38.64	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	76.20	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	29.36	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	20.39	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县良田乡卫生院	278.24	278.24	278.24	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	80.98	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	34.68	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	67.86	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	26.23	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
生活补助	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县疾病预防控制中心	913.51	913.51	913.51	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	192.16	192.16	192.16	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	153.70	153.70	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	40.19	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	147.59	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	69.75	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	34.88	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	23.78	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	56.61	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	27.24	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	26.02	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	100.67	100.67	100.67	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县人民医院	1,159.71	1,159.71	1,159.71	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,038.77	1,038.77	1,038.77	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	79.23	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	41.71	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县中医医院	297.22	297.22	297.22	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	274.28	274.28	274.28	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	22.94	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
揭西县妇幼保健院	1,707.29	1,707.29	1,707.29	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	562.17	562.17	562.17	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	439.12	439.12	439.12	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	175.92	175.92	175.92	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	87.96	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	70.09	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	120.15	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	24.62	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	168.92	168.92	168.92	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县慢性病防治站	571.29	571.29	571.29	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	129.23	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	107.80	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	25.78	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	103.67	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	47.87	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	38.97	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
福利费	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	52.54	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

无

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	12,960.76	12,960.76	12,960.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县卫生健康局	11,686.77	11,686.77	11,686.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
艾滋病防控工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入实施健康中国战略，进一步加强艾滋病防控工作，坚决有效遏制艾滋病疫情快速上升的势头，确实保障公共卫生安全。
城镇独生子女父母奖	83.90	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2024年揭西县城镇独生子女父母计划生育奖励及时足额发放到户。保障揭西县城镇独生子女父母计划生育奖励业务的正常开展。
登革热等疫情防控经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减少乃至消除登革热疫情对居民健康和社会发展造成的不良影响，提高我县居民健康生活水平。
抚恤定补优抚对象医疗保障经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我县抚恤定补优抚对象的医疗保障问题，降低我县抚恤定补优抚对象的医疗成本，更好地促进我县医疗卫生事业发展。
计划生育家庭奖励	72.55	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2024年揭西县计划生育家庭奖励金及时足额发放到户，保障揭西县计划生育家庭奖励业务的正常开展。
计划生育家庭特别扶助（独生子女死亡家庭）	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2024年揭西县计划生育特别扶助（死亡家庭）扶助金及时足额发放到户，保障揭西县计划生育特别扶助（死亡家庭）制度工作的正常开展。
计划生育家庭意外保险经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为2024年揭西县计划生育家庭发生意外时提供保障，保障揭西县计划生育家庭业务的正常开展。

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			
结核病防治项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化结核病防治工作质量管理，稳步推进耐多药结核病防治工作。免费检查肺结核可疑者，发现并管治活动性肺结核患者，筛查涂阳肺结核密切接触者，追踪肺结核患者和疑似肺结核患者，开展耐多药可疑者筛查和诊断并规范治疗耐多药患者工作。
精神卫生工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对基层筛查出来的疑似精神障碍患者进行确诊，对2-5级危险行为病人进行应急医疗处置和随访指导，对登记病人家属进行护理教育，对基层人员进行项目管理技术指导培训，前往辖区基层检查督导。
农村饮水安全水质检测经费	21.41	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高我县农村饮水安全工程检测能力，确保供水安全，全面完成农村生活饮用水安全工作。
卫生健康监督执法工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办案基础设备和办案条件，有效提升执法规范化水平；持续开展谁执法谁普法、边执法边普法深入实施全民法治意识提升工程。
严重精神障碍患者监护责任保险	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障严重精神障碍患者监护责任人切实利益，推进我县严重精神障碍防治工作，为监护责任人投保。
红十字会运行费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高群众对红十字会的知晓率，大力宣传红十字会精神，弘扬红十字会人道理念；开展“三救”工作，服务民生促和谐；发展壮大志愿者队伍‘推进“三献”工作，拓展红十字会人道领域；完成县政府和省红十字会交办的其他工作；提升卫生健康事业发展水平。
采血站运行经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目完成后，确保全县计划献血任务完成。大力宣传无偿献血工作的重要意义和增强群众对无偿献血工作的认知度，号召更多健康适龄群众参加无偿献血。
120应急救助中心运行经费	33.56	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	项目完成后严格接处警规范和流程，确保调度工作及时准确、规范高效。做好院前急救出车的催督、全程跟踪、协调联系以及信息收集等工作，及时掌握各急救站值班车辆、待命人员动态变化情况，进一步保障县域人民群众的生命安全。

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			
爱卫办工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县城乡人居环境全面优化，公共卫生设施水平不断完善，卫生城镇覆盖率持续提升，文明健康、绿色环保的生活方式广泛普及，社会健康治理水平明显提高，全方位多层次推进爱国卫生运动的整体联动新格局基本建立，爱国卫生工作整体效能显著提升，人民群众健康得到有效保障。
创卫成果巩固项目工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加创卫宣传及公共设施维护，促进全县卫生创建整体发展，优化人居环境。
病媒生物防制服务项目资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过综合防制，鼠、蚊、蝇、蟑等病媒生物得到有效控制，达到国家病媒生物密度控制水平C级及以上。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助资金县级补助	188.83	188.83	188.83	0.00	0.00	0.00	0.00	切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，提高农村已离岗接生员和赤脚医生收入水平，维护农村社会稳定大局。
60周岁以上老年人投保人身意外伤害保险经费	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现2024年全县“银龄安康行动”参保率达100%，切实减轻老年人因意外伤害产生的经济负担”的工作目标。
国家基本公共卫生服务项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全县常住居民提供国家基本公共卫生服务，普及居民健康生活知识，提高居民身体健康水平。
揭西县领导干部健康体检经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织全县正科级以上领导干部进行健康体检，全面掌握领导干部身体健康状况，保障干部的身心健康和工作效率
公开招聘工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展公开招聘计划，引进急需紧缺专业卫生人才，吸引高层次、高学历卫生人才落户基层，提高我县卫生人才队伍的整体素质。
晋升高级职称卫生专业技术人才补助	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激励我县卫生专业技术人才，调动他们开展科研立项的积极性，培养高层次人才。
巩固重点地方病防治成果工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步巩固碘缺乏病、饮水型氟中毒等地方病防治工作，实现碘缺乏病和饮水型氟中毒的监测评价全覆盖，推进全民科学补碘健康促进行动。

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			
2024年疫病防控	110.59	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	国家免疫规划疫苗接种率≥90%，在册严重精神障碍患者规范管理率≥92%，农村饮用水水质监测乡镇覆盖率达到100%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率≥85%，艾滋病疫情处于低流行水平，重大公共卫生事件发生的风险逐渐降低，以保持全县传染病疫情总体稳定，重大疾病得到有效防控，于2024年12月31日前完成疫病防控项目。
2024年基层医疗卫生人才队伍建设（百名首席专家下基层）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	选聘2名卫生首席专家到揭西县棉湖华侨医院工作，充实基层卫生人才队伍，进一步提升基层群众对优质医疗服务的可及性和获得感。
2024年基层医疗卫生人才队伍建设（县级公立医院专科特设岗位）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请5名具有高级专业技术资格、能熟练诊治专科疾病或熟练掌握专业诊断技术，且对专科发展具有带动作用的优秀人才到县级公立医院工作。
2024年基层医疗卫生机构事业费补助	2,038.60	2,038.60	2,038.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。
2024年基本公共卫生服务省级补助资金	4,202.14	4,202.14	4,202.14	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，截至2024年底，通过国家财政，省财政及地市财政补助，全省基本公共卫生服务人均经费达到年度国家标准(2024年预计94元/人)，同时各项项目指标达到国家目标指标值，基本公共卫生服务对象满意度不少于80%。
2024年农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助资金	273.43	273.43	273.43	0.00	0.00	0.00	0.00	切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，提高农村已离岗接生员和赤脚医生收入水平，维护农村社会经济发展和稳定大局。
揭西县医疗急救120指挥中心网络安全等级保护建设项目资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目完成后严格按照国家网络安全法、卫生行业网络安全标准对信息系统及网络安全进行加固，达到网络安全、数据安全等目标，防止信息泄露，进一步保障县域人民群众的网络信息安全。

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			
档案室消防设备配置经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障档案室存放的编内人员、离退休人员等人事档案以及历年公开招聘、人员变动等人事相关重要文书档案安全，配置七氟丙烷自动灭火系统消防设备。
揭西县卫生健康普法宣传服务中心工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制定2024年开展活动：民法典宣传月、国际消费者权益日、世界卫生日、全民国家安全教育日、信用记录关爱日等普法宣传活动。
创建健康县区工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极创造条件申报省级健康促进县，提升我县居民健康生活总体水平，努力营造揭西生态宜居环境。
卫生健康事业工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位日常工作运转，为单位业务开展提供有力保障，不断提高工作效率。
巩固慢性病综合防控示范区创建成果工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我县慢性病综合防治策略，持续改善健康支持性环境，确保复审工作进行顺利。
网络维护费(账务一体化信息系统)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证我县卫生健康系统财务工作正常有序开展、规范会计电算化，为我县卫生健康系统在财务软件操作中提供技术咨询和日常维护。
2024年计划生育家庭奖励制度省级补助(揭西县)	168.48	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放计划生育奖励金和扶助金，切实缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
2024年计划生育特别扶助制度省级补助(揭西县)	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放计划生育奖励金和扶助金，切实缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
2024年中央财政计划生育家庭特别扶助制度补助资金（揭西县）	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放计划生育奖励金和扶助金，切实缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
2024年中央财政农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（揭西县）	31.13	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放计划生育奖励金和扶助金，切实缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

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			
2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（揭西县）	1,588.55	1,588.55	1,588.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，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、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
新冠肺炎集中隔离观察备用场所改造结算经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将结存的新冠肺炎集中隔离观察备用场所改造结算经费按时结算，保障经费及时支出，推动卫生健康事业工作正常运转。
2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化以公益性为导向的公立医院改革，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。
2024年食品安全标准与监测评估	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成当年度食品安全各项工作任务 and 预算支出。完成年度监测实施方案制定，食品安全风险监测点乡镇（街道）覆盖率100%，食源性疾病监测乡镇（街道）覆盖率100%，食品安全风险监测任务完成率100%，完成年度食品安全标准跟踪评价工作方案制定，地方标准制修订，食品安全标准宣贯等；食品安全风险评估项目任务完成率100%，食品安全标准跟踪评价完成率100%；完成年度食品安全与营养健康科普宣传等；完成年度全县食品安全风险监测与评估技术报告。
2024年经济欠发达地区村卫生站医生补助资金	672.50	672.50	672.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对村卫生站医生发放补助，进一步完善村卫生站医生工资福利待遇的长效保障机制，鼓励和吸引优秀人才到村卫生站工作，稳定农村卫生人才队伍，促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升。
2024年中央财政基本药物制度补助资金	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2：基本药物制度的村卫生室顺利实施。 目标3：基层医疗卫生机构服务服务质量进一步提高。 目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。

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			
2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金	110.23	110.23	110.23	0.00	0.00	0.00	0.00	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%；有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡率；推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络；加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务等重大传染病防控工作。
2024年适龄女生HPV疫苗免费接种(揭西县)	228.82	228.82	228.82	0.00	0.00	0.00	0.00	按照自愿及免费接种原则，为2024年辖区内广东省学籍的14周岁以下新进初一女生提供HPV疫苗免费接种服务。当年目标人群宫颈癌防控知识(含疫苗接种)知晓率≥90%。
2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（县级中医医院两专科一中心建设）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.加强专科带头人、专科人才培养；2.完善两专科（康复科、老年病科）基础设施和诊疗设备；3.建立县域中医药适宜技术推广中心，培养师资队伍和基层卫生院康复科、老年病科专科人才和中医适宜技术应用骨干，推广中医药适宜技术。
2024年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革以奖代补	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。目标5：对基层医疗卫生机构服务满意度进一步提高。
2024年疾病应急救助省级补助资金	18.57	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	对在本县行政区域内发生急危重伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者实施疾病应急救助，切实解决极少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用等原因得不到及时有效治疗的问题。
揭西县河婆街道社区卫生服务中心	161.83	161.83	161.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
河婆街道社区卫生服务中心标准化建设（首期）资金	161.83	161.83	161.83	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻群众就医负担，提升人民群众看病就医满意度和获得感，促进卫生健康事业发展。

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			
揭西县棉湖华侨医院	314.34	314.34	314.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市揭西县第二人民医院高质量发展项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效推进医疗服务高质量发展三年行动，进一步增强我县整体医疗服务能力，提升人民群众看病就医满意度和获得感。
基层医疗卫生急需紧缺人才经费（揭西县棉湖华侨医院）	164.34	164.34	164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快推进紧密型县域医共体建设，建立完善县域医共体内部“县招县管镇用”的人才引进和管理模式，着力推动县域医共体医务人员合理有序流动，引导人才向基层下沉，不断补齐基层卫生人才储备资源短板，提升基层医疗卫生机构服务能力，我院引进基层医疗卫生急需紧缺人才。
揭西县灰寨镇中心卫生院	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县核酸检测能力提升项目-灰寨镇中心卫生院PCR实验室建设项目质保金	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目能够全面强化新冠病毒大规模核酸检测应对能力，确保科学、精准的应对疫情防控，进一步增强整体医疗服务能力
揭西县疾病预防控制中心	246.73	246.73	246.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫苗管理运行经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为儿童构建免疫屏障，保障儿童健康，国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上。提高免疫规划疫苗的储存和配送服务，确保全县预防接种工作正常运转。
揭西县疾病预防控制中心退休人员养老保险补缴资金	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职工退休后的合法权益，提高部分年限养老保险缴交记录缺失或缴交不规范等问题。
揭西县疾病预防控制中心消防安全隐患问题整改经费	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	提高中心职工办公安全满意度和获得感。积极落实消防整改工作，消除消防安全隐患。
揭西县人民医院	400.54	400.54	400.54	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
基层医疗卫生急需紧缺人才经费（揭西县人民医院）	400.54	400.54	400.54	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快推进紧密型县域医共体建设，建立完善县域医共体内部“县招县管镇用”的人才引进和管理模式，着力推动县域医共体医务人员合理有序流动，引导人才向基层下沉，不断补齐基层卫生人才储备资源短板，提升基层医疗卫生机构服务能力，我院引进基层医疗卫生急需紧缺人才。
揭西县妇幼保健院	69.75	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡妇女两癌筛查项目	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我县35-64岁适龄妇女进行一次免费“两癌”筛查。当年度“两癌”筛查的任务完成率达到目标任务数80%以上。
出生缺陷综合防控项目经费	56.75	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	构建三级出生缺陷防治体系，三级出生缺陷防治体系覆盖率达到80%，为粤东西北90个县区36万孕妇及45万新生儿提供出生缺陷综合筛查。出生缺陷防治知识知晓率达到80%；夫妇产前地贫初筛（血常规）率达到95%，孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%，新生儿听力筛查率达到95%。新生儿先天性心脏病筛查率达到60%。先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。进一步巩固和提高全省出生缺陷防治水平，减少严重出生缺陷患儿出生，提高出生人口素质。
揭西县慢性病防治站	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
麻风病防治项目经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.麻风病宣传资料印制：免费发放给大众和患者，如麻风病防治知识海报、折页、护理折页等。2.麻风病症状监测工作：建立健全麻风病联防联控机制，完善麻风病监测体系和转诊流程，减少漏诊误诊，促进病例早期发现，控制疾病传播，减少畸残发生。麻风病症状监测覆盖率达100%；皮肤科医生培训率达到90%；疑似病例1疑似症状者转诊到位率达到85%。

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			
西坑麻风病人春节慰问经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加慰问活动，免费发放麻风病防治知识海报、折页、护理折页等给大众和患者。
性病防治项目经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强性病监测点的病例报告管理及各项防控措施落实，为建立预警机制、制定防治措施和评估防治效果提供依据。加强对性病门诊就诊人员提供规范化性病诊疗服工作内容及目标务，包括主动提供梅毒检测、规范治疗、发放宣传材料、提供随访转介服务等。按要求按每年下发的性病防治工作要点完成监测任务、培训及督导任务。
严重精神障碍患者应用第二代长效针剂补助经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家、省全面加强严重精神障碍患者救治救助工作决策部署，坚持民意导向、问题导向，在全县范围内推动严重精神障碍患者应用第二代长效针剂，减轻患者医疗护理负担，减轻患者家庭经济压力，提高患者服药依从性，提高规律服药率，降低严重精神障碍患者治疗中断可能性，有效控制患者病情，最大限度预防和减少肇事肇祸案(事)件发生，促进患者功能恢复和回归社会，实现“应治尽治”“应管尽管”，有力保障人民群众安居乐业、促进社会和谐稳定。

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32,231.39万元，比上年减少7,563.61万元，下降19.01%，主要原因是本年项目数有所减少，个别项目经费有所调减；支出预算32,231.39万元，比上年减少7,563.61万元，下降19.01%，主要原因是本年项目数有所减少，个别项目经费有所调减。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费72.39万元，比上年增加28.3万元，增长64.19%，主要原因是本年增加购置车辆预算。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62.83万元（公务用车购置费50万元，比上年增加24.3万元；公务用车运行维护费12.83万元，比上年增加0万元。）比上年增加24.3万元，增长63.07%，主要原因是本年增加购置车辆预算；公务接待费9.56万元，比上年增加4万元，增长71.94%，主要原因是本年新增预算。

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141.55万元，比上年增加40.13万元，增长39.57%，主要原因是本年增加购置车辆预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排408.88万元，其中：货物类采购预算308.88万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算100万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额122,670.4万元，分布构成情况为：房屋185,102.5平方米，车辆77辆，单价在100万元以上的设备99台等。本年度拟购置固定资产5,000万元，主要是房屋建筑、设备购置等。

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
2024年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革以奖代补	119	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革以奖代补项目专项资金是用于补贴全省经济欠发达地市已实施国家基本药物制度和综合改革的基本医疗卫生机构收支后的经常性收支差额补助以及推进基层医疗卫生机构综合改革时涉及人员分流安置等改革性等支出。
2024年中医药部门中央补助资金（县级中医医院“两专科一中心”建设）	200	揭西县中医医院两专科一中心建设项目，两专科指康复科、老年病科2个中医特色优势专科，一中心指揭西县中医药适宜技术推广中心。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金	110.23	项目资金用于2024年扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治、流感等重点传染病监测等工作，加大重大传染病防控工作力度。
2024年适龄女生HPV疫苗免费接种(揭西县)	228.82	项目资金用于2024年开展适龄女生HPV疫苗免费接种项目，为具有广东省学籍、当年9月起新进入初中一年级、未接种过HPV疫苗且未满14周岁的女生免费接种国产二价HPV疫苗，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高我县女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率。
2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（揭西县）	1588.55	为全县常住居民提供国家基本公共卫生服务，普及居民健康生活知识，提高居民身体健康水平。
2024年中央财政农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（揭西县）	31.13	《广东省人口与计划生育条例》规定在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，自愿终身只生育一个子女的本省户籍夫妻，享受优待奖励补助。为贯彻这一精神，2004年开始在全省实行农村部分计划生育家庭制度，对实行计划生育的农村男年满60周岁，女年满55周岁给予每人每月80元奖励金，2013年提高到每人每月120元。2009年又对独生子女死亡或伤残的家庭给予独生子女父母每人每月800元或500元奖励金。计划生育家庭扶助资金分别由中央、省和各市按比例分别承担，按每年实际扶助的对象发放。一系列的奖励扶助政策的实施，是我省落实“以人为本”的科学发展观，完善人口和计划生育政策的重大举措，有利于解决计划生育对象的后顾之忧，有利于稳定低生育水平、有效控制人口增长，有利于建立和健全农村社会保障制度。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年中央财政计划生育家庭特别扶助制度补助资金（揭西县）	3.03	《广东省人口与计划生育条例》规定在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，自愿终身只生育一个子女的本省户籍夫妻，享受优待奖励补助。为贯彻这一精神，2004年开始在全省实行农村部分计划生育家庭制度，对实行计划生育的农村男年满60周岁，女年满55周岁给予每人每月80元奖励金，2013年提高到每人每月120元。2009年又对独生子女死亡或伤残的家庭给予独生子女父母每人每月800元或500元奖励金。计划生育家庭扶助资金分别由中央、省和各市按比例分别承担，按每年实际扶助的对象发放。这一系列的奖励扶助政策的实施，是我省落实“以人为本”的科学发展观，完善人口和计划生育政策的重大举措，有利于解决计划生育对象的后顾之忧，有利于稳定低生育水平、有效控制人口增长，有利于建立和健全农村社会保障制度。
2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	155	为深化医药综合改革，建立健全现代医药管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通，提高医疗卫生服务质量，对县级公立医院改革补助。
2024年中央财政基本药物制度补助资金	258	切实做好国家基本药物制度在基层的实施推广，进一步巩固政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度全覆盖，推进基本药物制度在村卫生室的顺利实施及基层医疗卫生机构综合改革，进一步提高基层医疗卫生服务质量。
2024年县级医院专科特设岗位补助	50	特设岗位是针对县级公立医院薄弱科室人才紧缺、能力不强而专门设置的非常设岗位。通过实施广东省县级公立医院专科特设岗位计划实施方案，引导和鼓励优秀人才到县级公立医院工作，有针对性地提升县级公立医院服务能力，使其能够承担常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊的任务，不断提高县域内就诊率，力争实现大病不出县的目标。
2024年百名首席专家下基层	20	根据《广东省卫生健康委关于印发〈广东省百名卫生首席专家下基层计划实施方案（2023-2025年）〉的通知》（粤卫人函〔2023〕13号）文精神，选聘2名卫生首席专家到揭西县棉湖华侨医院工作，充实基层卫生人才队伍，进一步提升基层群众对优质医疗服务的可及性和获得感。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年基层医疗卫生机构事业费补助	2038.6	粤府办[2011]33号关于印发广东省建立健全基层医疗卫生机构补偿机制实施办法（试行）的通知，粤办发[2017]2号中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发《关于加强基层医疗卫生服务能力建设的意见》的通知
农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金	273.43	切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，提高农村已离岗接生员和赤脚医生收入水平，维护农村社会稳定大局。
提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金	4202.14	项目资金用于全县基本公卫服务项目经费补助。2019年起，在原12类基本公共卫生服务(居民健康档案建立、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压及糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管)的基础上，国家将原重大公共卫生服务和计划生育项目中其他疾病预防控制、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、食品安全保障、卫生监督管理、卫生应急、孕前检查和健康素养促进等内容纳入基本公共卫生服务。备注：项目起始年度为2009年。
2024年经济欠发达地区村卫生站医生补助资金	672.5	鼓励和吸引优秀人才到村卫生站工作，稳定农村卫生人才队伍，促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升。
2024年疫病防控	110.59	项目资金主要用于支持全县实施免疫规划策略，开展传染病、慢性病、地方病、寄生虫病、精神卫生、职业病等疾病和环境卫生与学校卫生的监测、综合干预、跟踪评价等任务。
2024年食品安全标准与监测评估	0.6	项目资金专项用于我县食品安全风险监测及培训、食品中放射监测及培训、食品安全风险监测系统维护、食品安全标准管理、食品安全风险评估及跟踪评价管理、营养健康宣贯及管理等。
2024年计划生育家庭奖励制度省级补助	168.48	实施农村部分计划生育家庭奖励和计划生育家庭特别扶助制度，缓解部分计划生育家庭、特别是计划生育特殊困难家庭的生活压力，保障和改善民生，促进社会稳定。
2024年计划生育特别扶助制度省级补助	15.58	实施农村部分计划生育家庭奖励和计划生育家庭特别扶助制度，缓解部分计划生育家庭、特别是计划生育特殊困难家庭的生活压力，保障和改善民生，促进社会稳定。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年疾病应急救助省级补助资金	18.5735	对在本县行政区域内发生急危重伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者实施疾病应急救助，切实解决极少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用等原因得不到及时有效治疗的问题。

。

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。