

2024年  
汕头市龙湖区卫生健康局部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市龙湖区卫生健康局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 汕头市龙湖区卫生健康局概况

## 一、主要职责

(一) 龙湖区卫生健康局是主管卫生健康工作的职能部门。

主要职责：1、贯彻执行国家、省和市有关卫生健康、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订全区卫生健康以及促进中医药事业发展的规划并组织实施。组织实施有关标准和技术规范，提出相关政策建议。统筹规划卫生健康资源配置。负责全区卫生健康系统安全生产相关工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。2、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。3、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。4、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。5、组织实施国家药物政策和基本药物制度，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。6、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。7、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。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。8、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，完善计划生育政策等。

## 二、部门机构设置

区卫生健康局内设职能股（室）：办公室（党委办公室、政策法规股）、行政审批服务股、规划发展与信息化股（宣传股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、医政医管股（体制改革股、中医药管理股）、疾病预防控制股（区爱国卫生运动委员会办公室、卫生应急与职业健康股）、基层卫生健康股（妇幼健康股）、卫生执法大队。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：龙湖区疾病预防控制中心、龙湖人民医院、龙湖区第二人民医院、龙湖区第三人民医院、龙湖区外砂社区医院、龙湖区新溪社区医院、健康教育所、妇幼保健和计划服务中心、龙湖区金霞社区卫生服务中心、龙湖区珠津社区卫生服务中心和龙湖区下蓬社区卫生服务中心。本部门预算均已在龙湖区卫生健康局公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,490.18	一、一般公共服务支出	37.65
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	29.20
		九、卫生健康支出	13,423.33
		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	0.00
		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	13,490.18	本年支出合计	13,490.18
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	13,490.18	支出总计	13,490.18

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	13,490.18	13,490.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.65	37.65	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	29.20	29.20	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	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.20	29.20	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	13,423.33	13,423.33	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	1,224.13	1,224.13	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	1,011.93	1,011.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	212.20	212.20	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	1,443.15	1,443.15	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	1,043.15	1,043.15	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	400.00	400.00	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	2,415.60	2,415.60	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	1,885.57	1,885.57	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	530.03	530.03	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	5,873.73	5,873.73	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	5,012.90	5,012.90	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	175.68	175.68	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	460.00	460.00	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			
2100409	重大公共卫生服务	225.15	225.15	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	2,092.08	2,092.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,092.08	2,092.08	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	374.64	374.64	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	374.64	374.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	13,490.18	5,115.75	8,374.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.65	0.00	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.65	0.00	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.65	0.00	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,423.33	5,115.75	8,307.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,224.13	1,011.93	212.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,011.93	1,011.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	212.20	0.00	212.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,443.15	993.15	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,043.15	993.15	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,415.60	2,078.05	337.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,885.57	1,801.02	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	530.03	277.03	252.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,873.73	657.98	5,215.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,012.90	506.90	4,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	175.68	151.08	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	225.15	0.00	225.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,092.08	0.00	2,092.08	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							
2100799	其他计划生育事务支出	2,092.08	0.00	2,092.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.64	374.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	374.64	374.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,490.18	一、一般公共服务支出	37.65
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	29.20
		九、卫生健康支出	13,423.33
		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	0.00
		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	13,490.18	本年支出合计	13,490.18

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	13,490.18	支出总计	13,490.18

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区卫生健康局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	13,490.18	5,115.75	8,374.42
[201]一般公共服务支出	37.65	0.00	37.65
[20199]其他一般公共服务支出	37.65	0.00	37.65
[2019999]其他一般公共服务支出	37.65	0.00	37.65
[208]社会保障和就业支出	29.20	0.00	29.20
[20810]社会福利	29.20	0.00	29.20
[2081002]老年福利	29.20	0.00	29.20
[210]卫生健康支出	13,423.33	5,115.75	8,307.57
[21001]卫生健康管理事务	1,224.13	1,011.93	212.20
[2100101]行政运行	1,011.93	1,011.93	0.00
[2100102]一般行政管理事务	212.20	0.00	212.20
[21002]公立医院	1,443.15	993.15	450.00
[2100201]综合医院	1,043.15	993.15	50.00
[2100299]其他公立医院支出	400.00	0.00	400.00
[21003]基层医疗卫生机构	2,415.60	2,078.05	337.54
[2100301]城市社区卫生机构	1,885.57	1,801.02	84.55
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	530.03	277.03	252.99
[21004]公共卫生	5,873.73	657.98	5,215.75
[2100401]疾病预防控制机构	5,012.90	506.90	4,506.00
[2100403]妇幼保健机构	175.68	151.08	24.60
[2100408]基本公共卫生服务	460.00	0.00	460.00
[2100409]重大公共卫生服务	225.15	0.00	225.15
[21007]计划生育事务	2,092.08	0.00	2,092.08
[2100799]其他计划生育事务支出	2,092.08	0.00	2,092.08

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
[21011]行政事业单位医疗	374.64	374.64	0.00
[2101102]事业单位医疗	374.64	374.64	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,115.75
[301]工资福利支出	4,398.52
[30101]基本工资	1,966.95
[30102]津贴补贴	698.73
[30103]奖金	339.33
[30107]绩效工资	435.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	394.97
[30109]职业年金缴费	197.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	172.80
[30111]公务员医疗补助缴费	12.04
[30112]其他社会保障缴费	22.22
[30113]住房公积金	125.01
[30199]其他工资福利支出	33.66
[302]商品和服务支出	54.55
[30201]办公费	4.90
[30204]手续费	0.25
[30205]水费	0.26
[30206]电费	2.90
[30207]邮电费	4.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	1.00
[30226]劳务费	12.50
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	15.47
[30299]其他商品和服务支出	6.27

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	662.69
[30302]退休费	659.21
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.48

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,374.42
[301]工资福利支出	242.20
[30101]基本工资	50.00
[30107]绩效工资	192.20
[302]商品和服务支出	5,836.14
[30201]办公费	2.70
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	10.20
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	27.00
[30214]租赁费	70.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	4,380.00
[30226]劳务费	101.40
[30227]委托业务费	1,009.95
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	220.39
[303]对个人和家庭的补助	2,292.08
[30309]奖励金	2,092.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	200.00
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市龙湖区卫生健康局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	54.55	54.55	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	5,115.75	5,115.75	5,115.75	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区卫生健康局	1,011.93	1,011.93	1,011.93	0.00	0.00	0.00
行政在职公用经费	20.25	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00
医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分（财政补助一类）	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00
绩效奖金年度考核奖（行政、参公）	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00
退休人员公用经费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00
特区津贴（财政补助一类）	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员慰问金	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00
特殊岗位津贴（参照保工资管理）	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员医疗补助	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00
住房公积金（财政补助一类）	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00
医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分（行政、参公）	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（行政、参公）	30.33	30.33	30.33	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		
绩效奖金年度考核奖（事业）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分（财政补助一类）	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（行政、参公）	73.22	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员节日慰问	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（财政补助一类）	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（行政、参公）	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员节日慰问	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险单位缴纳部分（财政补助一类）	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分（行政、参公）	77.03	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（事业）	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴（行政、参公）	267.87	267.87	267.87	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员慰问金	56.89	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
雇员工资	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助（行政、参公）	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（行政、参公）	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资（财政补助一类）	4.43	4.43	4.43	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		
职业年金单位缴纳部分（事业）	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
年度优秀奖（行政、参公）	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
其他部门在职公用经费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（事业）	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员住房改革补贴	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（行政、参公）	67.97	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员住房改革补贴	26.09	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴（行政、参公）	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（财政补助一类）	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（行政、参公）	38.51	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（行政、参公）	109.98	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励奖金（财政补助一类）	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资（财政补助一类）	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金（行政、参公）	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员经费	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		
失业保险单位缴纳部分（行政、参公）	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖人民医院	659.00	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区第二人民医院	334.15	334.15	334.15	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区第三人民医院	374.64	374.64	374.64	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区外砂社区医院	829.52	829.52	829.52	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区新溪社区医院	745.91	745.91	745.91	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区疾病预防控制中心	506.90	506.90	506.90	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区妇幼保健计划生育服务中心	151.08	151.08	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区金霞社区卫生服务中心	77.17	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区珠津社区卫生服务中心	277.03	277.03	277.03	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区下蓬社区卫生服务中心	148.41	148.41	148.41	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：汕头市龙湖区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	8,374.42	8,374.42	8,374.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市龙湖区卫生健康局	3,477.23	3,477.23	3,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生健康工作经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展医疗机构业务审批，护理工作、医疗救助、社区服务、疾病预防控制经费、党务经费、基层指导和妇幼服务工作经费、流动人口管理、基层信息化建设、妇女常见病免费筛查项目经费（三查一服务）、计划生育业务宣传经费、老龄办工作经费、卫生执法经费、卫生系统培训、国家随机抽检和健康教育活动经费等项目

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
严重精神障碍患者使用第二代长效针剂	65.15	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效减少我市精神分裂症患者肇事肇祸案事件的发生，提高患者的规律服药率和生活质量，进一步提升医疗保障，实现应保尽保。按现行财政管理体制承担费用，由市、区两级财政负担，其中：市与金平区、龙湖区、濠江区按5:5承担。测算标准：棕榈酸帕利哌酮注射液(100mg)单价为1856元/支；门特报销后需财政兜底603.2元/支，棕榈酸帕利哌酮注射液(150mg)单价为2531.52元/支；门特报销后需财政兜底822.744元/支；每名患者使用第二代长效针剂时，首次需注射棕榈酸帕利哌酮注射液(150mg)1针，之后则是每月注射棕榈酸帕利哌酮注射液(100mg)1针。由于2022年长效针剂未做预算，但按《关于印发汕头市严重精神障碍患者长效针剂使用实施方案（试行）的通知》（汕双救办〔2022〕4号）要求，我市需于今年开展相关项目工作，所以2023年预算需包括2022年的经费预算，由于2022年8月份才开始使用长效针剂，所以2022年预算只申请9-12月份共4个月。
卫生健康工作经费（非税收入）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
全区干部职工健康体检经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健康体检是及时发现疾病、及早进行干预治疗的关键手段，每年健康体检对保障我区干部职工身体健康具有重要意义。
2024年城镇独生子女父母计划生育奖励	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年预计城镇独生子女父母计划生育奖励人数18000人，每人月200元，市、区各配套50%。实施农村部分计划生育家庭奖励制度、城镇独生子女父母计生奖励解决城镇独生子女和农村双女家庭的养老问题，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，提高家庭发展能力。

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			
广东省适龄女生人乳头瘤（HPV）疫苗免费接种资金	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，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，提高我省女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因相关疾病导致的疾病负担。到2030年，90%的15岁以下女生完成HPV预防性疫苗全程免疫。2022年预测数4981人，预计接种率60%，实际接种数4271人，实际接种率85.76%；2023年人群预测数4908人，每人接种费用708元，财政分担由省市区三级补助，比例为85%：7.5%：7.5%。
突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出现突发事件应急措施经费出现突发事件应急措施经费出现突发事件应急措施经费。为提高居民身体健康和生生活质量，维护公共卫生安全，最大限度减少重大公共卫生事件发生的风险，促进社会和谐、经济发展。
严重精神病患者监护补助	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年龙湖区共危重度三级以上患者监护人80人，协助监护人160人，一般患者监护人2012人，分别予以监护人每人每年3000元、协助监护人每人每年600元的补助；对一般性患者每例配监护人1名，每年予以监护人每年1000元的补助。经费由市、区财政按4：6负担。2023年按检测率5%。预计约3200人
2024年老年人意外伤害综合保险	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据辖区辖区60周岁以上投意外伤害综合保险，共投保人数90000人。其中：60-69岁50416人，每人年20元；70周岁以上35000人，每人年10元
2024年农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助补助人数198人，按工作年限分级发放，其中：30年以上每月900元，20-30年，每月800元，10-20年，每月700元，10年以下，每月400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			
2024年省农村部分计划生育家庭奖励	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年预计省农村部分计划生育家庭奖励人数1600人，每人月120元，省85%，市、区各7.5%。实施农村部分计划生育家庭奖励制度、城镇独生子女父母计生奖励解决城镇独生子女和农村双女家庭的养老问题，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，提高家庭发展能力。
基本公共卫生服务专项	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据近年来经费配套情况，每年递增5元，2024年人均基本公共卫生服务经费补助标准为85元以上。新划入基本公共卫生服务相关工作19项依据国家和省基本公共卫生服务项目按人均9元。龙湖区2021年底常住人口65.2万人，2024年申请安排区级基本公共卫生服务经费460万元。
结核病控制项目配套经费	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市卫计局、市发改局和市财政局《汕头市卫生计生局等三部门关于汕头市2018年度结核病控制项目工作的意见》（汕市卫[2018]77号）。加强全市结核病防治工作，遏制结核病的流行，降低结核病的感染、发病与死亡，保障人民群众身体健康，提高全人口的健康水平。
城区无业人员独生子女保健经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据计划生育奖惩条例，独生子女保健费是持证独生子女享受的医疗卫生保健费用。保障和改善民生，促进社会和谐稳定，提高家庭发展能力。
爱国卫生经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展爱国卫生运动日常工作经费；组织开展爱卫月活动，根据爱卫月活动主题开展专题现场活动；按市统一部署组织开展秋冬季爱国卫生运动统一行动。切实巩固发展国家卫生城市创建成果，不断提高市容环境卫生和城市管理水平，保障人民群众身体健康。

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			
农村计划生育节育奖励	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年预计市农村计划生育奖励人数1937人，每人月50元，区级应配套50%。实施城镇独生子女父母计生奖励、市农村计划生育节育奖励制度和村（居）人口健康专干人员补助制度，解决城镇独生子女和农村双女家庭的养老问题，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面等特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，提高家庭发展能力，稳定人口健康专干队伍，促进卫生健康工作。
出生缺陷综合防控项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到2024年，构建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。
2024年省计划生育家庭特别扶助	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年预计省计划生育家庭特别扶助人数210人，其中死亡160人每人月800元；伤残50人每人月500元，省85%，市、区各7.5%
区疾控中心办公租金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付区疾控中心办公场地租金，总面积2452.8平方米，每平方米每月29.8元，每3年增加5%。为维持我区疾病预防控制工作的持续开展，避免重复建设，需继续租赁现有办公场所，作为区疾控中心 and 区卫生健康局卫生执法大队的办公用房。
汕头市龙湖人民医院	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市龙湖区外砂社区医院	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市龙湖区新溪社区医院	37.65	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市龙湖区疾病预防控制中心	4,506.00	4,506.00	4,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市龙湖区妇幼保健计划生育服务中心	3.00	3.00	3.00	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			
汕头市龙湖区珠津社区卫生服务中心	215.99	215.99	215.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市龙湖区下蓬社区卫生服务中心	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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13,490.18万元，比上年减少3,470.38万元，下降20.46%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，进一步树立大局意识，严格落实政府“过紧日子”要求，压减日常公用经费和非刚性、非重点项目支出；支出预算13,490.18万元，比上年减少3,470.38万元，下降20.46%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，进一步树立大局意识，严格落实政府“过紧日子”要求，压减日常公用经费和非刚性、非重点项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年减少1.05万元，下降9.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，严格落实政府“过紧日子”要求。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8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8万元，比上年减少1.05万元。）比上年减少1.05万元，下降11.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，严格落实政府“过紧日子”要求；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，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54.55万元，比上年增加0.76万元，增长1.4%，主要原因是人员增加，部门各项费用同时增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排47.5万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算12万元，服务类采购预算23.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月11日，本部门固定资产金额55,663.44万元，分布构成情况为：房屋47,929.62平方米，车辆31辆，单价在100万元以上的设备64台等。本年度拟购置固定资产6,100万元，主要是医疗设备、新疾控大楼购置实验室设备、办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
基本公共卫生服务专项	460	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，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、计划生育等方面工作。

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。