

2023 年

饶平县卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 饶平县卫生健康局 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县卫生健康局概况

一、主要职责

（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。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导各镇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的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，组织和指导突发公共卫生事件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。承担县老龄工作委员会的日常工作。

（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。组织开展食品安全风险

评估，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、医疗服务行为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，落实计划生育政策。

（九）指导县直各医疗卫生单位和乡镇卫生院卫生健康工作，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，负责县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。负责我县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，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府和上级卫生健康主管部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康饶平战略，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，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，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。县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、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. 与海关部门的有关职责分工。县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。县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. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、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，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并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。

5. 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、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

本部门内设机构个：分别为：秘书股、人事股、医政股（加挂中医股牌子）、体制改革与政策法规股、基层卫生与妇幼保健股、预防控制与综合监督股（加挂县爱国卫生运动委员会办公室牌子）、人口监测与信息化股、科技宣教与职业健康股、财务股

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：饶平县卫生健康局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：一、县直属医疗卫生单位 8 个：暨南大学附属第一医院潮汕医院、饶平县中医医院、饶平县妇幼保健院、饶平县采血站、饶平县健康教育所、饶平县医疗器械维修站、饶平县院前急救中心、饶平县老龄工作服务所；二、基层医疗卫生院 22 个：饶平县上饶卫生院、

饶平县饶洋卫生院、饶平县新丰中心卫生院、饶平县建饶卫生院、饶平县三绕卫生院、饶平县新塘卫生院、饶平县汤溪卫生院、饶平县浮滨卫生院、饶平县浮山中心卫生院、饶平县东山卫生院、饶平县新圩卫生院、饶平县樟溪卫生院、饶平县钱东中心卫生院、饶平县高堂卫生院、饶平县联饶卫生院、饶平县黄冈卫生院、饶平县凤洲卫生院、饶平县所城卫生院、饶平县大埕卫生院、饶平县柘林卫生院、饶平县汧洲卫生院、饶平县海山卫生院。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	24962.95	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	4880.28
		九、卫生健康支出	18911.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	1171. 15
		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	24962. 95	本年支出合计	24962. 95

表 1

收支总体情况表

单位名称：饶平县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	24962.95	支出总计	24962.95

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： 饶平县卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：饶平县卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：饶平县卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 饶平县卫生健康局

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			
2109999	其他卫生健康支出	352. 52	352. 52	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	1171. 15	1171. 15	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	1171. 15	1171. 15	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	1171. 15	1171. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县卫生健康局

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	24962.95	19592.88	5370.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4880.28	4880.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4802.75	4802.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.29	131.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1435.83	1435.83	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	1450.09	1450.09	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	1785.55	1785.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18911.52	13541.45	5370.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	777.93	452.57	315.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	530.93	452.57	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县卫生健康局

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							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	247.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2682.12	612.76	2069.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	266.12	236.76	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2040.00	0.00	2040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10768.33	9854.07	914.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	9891.89	9831.89	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	876.45	22.19	854.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1624.48	1205.93	418.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	541.85	541.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	313.21	290.53	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县卫生健康局

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							
2100404	精神卫生机构	251.33	241.33	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	83.05	26.15	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	49.17	33.17	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	120.75	0.00	120.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1423.58	140.44	1283.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	140.44	140.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	91.79	0.00	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1191.36	0.00	1191.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1242.81	1237.81	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.01	54.01	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	1183.80	1183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	39.74	37.86	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	39.74	37.86	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	352.52	0.00	352.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	352.52	0.00	352.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1171.15	1171.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1171.15	1171.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1171.15	1171.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 饶平县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	24962.95	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	4880.28
		九、卫生健康支出	18911.52
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 饶平县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	1171. 15
		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	24962. 95	本年支出合计	24962. 95
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	24962. 95	支出总计	24962. 95

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 饶平县卫生健康局

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	24962. 95	19592. 88	5370. 08
[208]社会保障和就业支出	4880. 28	4880. 28	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	4802. 75	4802. 75	[208]
[2080501]行政单位离退休	131. 29	131. 29	0. 00
[2080502]事业单位离退休	1435. 83	1435. 83	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1450. 09	1450. 09	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1785. 55	1785. 55	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	77. 53	77. 53	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	77. 53	77. 53	0. 00
[210]卫生健康支出	18911. 52	13541. 45	5370. 08
[21001]卫生健康管理事务	777. 93	452. 57	315. 36
[2100101]行政运行	530. 93	452. 57	73. 36
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	247. 00	0. 00	242. 00
[21002]公立医院	2682. 12	612. 76	2069. 36

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 饶平县卫生健康局

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
[2100201]综合医院	200.00	200.00	0.00
[2100202]中医（民族）医院	100.00	100.00	0.00
[2100205]精神病医院	266.12	236.76	29.36
[2100206]妇幼保健医院	76.00	76.00	0.00
[2100299]其他公立医院支出	2040.00	0.00	2040.00
[21003]基层医疗卫生机构	10768.33	9854.07	914.26
[2100302]乡镇卫生院	9891.89	9831.89	60.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	876.45	22.19	854.26
[21004]公共卫生	1624.48	1205.93	418.55
[2100401]疾病预防控制机构	541.85	541.85	0.00
[2100402]卫生监督机构	313.21	290.53	22.68
[2100404]精神卫生机构	251.33	241.33	10.00
[2100405]急救救治机构	83.05	26.15	56.90
[2100406]采供血机构	49.17	33.17	16.00
[2100407]其他专业公共卫生机构	72.91	72.91	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 饶平县卫生健康局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100409]重大公共卫生服务	120.75	0.00	120.75
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	2.21	0.00	2.21
[2100499]其他公共卫生支出	190.00	0.00	190.00
[21007]计划生育事务	1423.58	140.44	1283.15
[2100716]计划生育机构	140.44	140.44	0.00
[2100717]计划生育服务	91.79	0.00	91.79
[2100799]其他计划生育事务支出	1191.36	0.00	1191.36
[21011]行政事业单位医疗	1242.81	1237.81	15.00
[2101101]行政单位医疗	54.01	54.01	10.00
[2101102]事业单位医疗	1183.80	1183.80	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	5.00	0.00	5.00
[21016]老龄卫生健康事务	39.74	37.86	1.88
[2101601]老龄卫生健康事务	39.74	37.86	1.88
[21099]其他卫生健康支出	352.52	0.00	352.52
[2109999]其他卫生健康支出	352.52	0.00	352.52

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 饶平县卫生健康局

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
[221]住房保障支出	1171.15	1171.15	0.00
[22102]住房改革支出	1171.15	1171.15	0.00
[2210201]住房公积金	1171.15	1171.15	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 饶平县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	19592.88
[301]工资福利支出	2345.08
[30101]基本工资	217.54
[30102]津贴补贴	271.29
[30103]奖金	167.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.64
[30109]职业年金缴费	94.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	367.58
[30112]其他社会保险缴费	30.10
[30113]住房公积金	1120.79
[301]工资福利支出	14723.64
[30101]基本工资	4795.32
[30107]绩效工资	5938.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1374.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 饶平县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	1691.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	869.83
[30112]其他社会保险缴费	3.88
[30113]住房公积金	50.35
[302]商品和服务支出	496.06
[30201]办公费	449.56
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	2.00
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	0.40
[30211]差旅费	0.80
[30217]公务接待费	2.87
[30226]劳务费	2.60
[30228]工会经费	0.98

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 饶平县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	24.30
[302]商品和服务支出	100.73
[30201]办公费	13.50
[30204]手续费	0.25
[30205]水费	2.28
[30206]电费	6.20
[30207]邮电费	3.84
[30211]差旅费	1.42
[30213]维修（护）费	2.60
[30218]专用材料费	6.81
[30228]工会经费	54.65
[30231]公务用车运行维护费	3.97
[30239]其他交通费用	0.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 饶平县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他交通费用	4. 67
[303]对个人和家庭的补助	1923. 06
[30301]退休费	14. 86
[30302]退休费	1552. 25
[30305]生活补助	43. 55
[30307]医疗费补助	0. 40
[30399]其他对个人和家庭的补助	312. 00
[310]资本性支出	4. 30
[31002]办公设备购置	4. 30

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 饶平县卫生健康局

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	1668.95	1668.95	0.00	0.00
“三公”经费	20.94	20.94	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	18.07	18.07	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.07	18.07	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.87	2.87	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 饶平县卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 饶平县卫生健康局

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
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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 饶平县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5370.08
[301]工资福利支出	1216.26
[30101]工资福利支出	500.00
[30102]工资福利支出	204.26
[30107]工资福利支出	500.00
[30114]工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	571.56
[30201]办公费	258.36
[30202]印刷费	24.70
[30203]咨询费	16.00
[30207]邮电费	25.60
[30211]差旅费	3.20
[30213]维修（护）费	47.71

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 饶平县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	3.78
[30216]培训费	14.60
[30218]专用材料费	109.90
[30227]委托业务费	14.60
[30231]公务用车运行维护费	4.10
[30239]其他交通费用	18.00
[30299]其他商品和服务支出	31.00
[302]商品和服务支出	1785.70
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	1.50
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	12.80
[30206]电费	16.00
[30207]邮电费	4.54

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 饶平县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	16.50
[30213] 维修（护）费	70.80
[30218] 专用材料费	575.90
[30226] 劳务费	51.00
[30227] 委托业务费	1000.00
[30239] 其他交通费用	6.00
[30299] 其他商品和服务支出	26.36
[303] 对个人和家庭的补助	1788.24
[30305] 生活补助	631.88
[30307] 医疗费补助	10.00
[30309] 奖励金	1118.36
[30399] 其他对个人和家庭的补助	28.00
[310] 资本性支出	2.80
[31002] 办公设备购置	2.80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 饶平县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	5.52
[31007]信息网络及软件购置更新	5.52

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 饶平县卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	19592. 88	19592. 88	19592. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	17068. 72	17068. 72	17068. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	596. 79	596. 79	596. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	1923. 06	1923. 06	1923. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	4. 30	4. 30	4. 30	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： 饶平县卫生健康局

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	5228.04	5228.04	5228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休干部党组织书记工资补贴经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于离退休干部职工党组织书记工作补贴发放工作补贴,每人每月 300 元,预计支出 3600 元,用于补助书记开展工作发生的交通、通讯等费用,进一步激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责,推动离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬。
乡村振兴驻镇人员工资补贴	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村振兴驻镇(村)人员工作补贴,确保驻镇(村)人员工作补助经费发放到位。
试点村驻村第一书记人员补贴经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	落实第一轮加强党的基层组织建设三年实施方案,推动实施乡村振兴战略,壮大农村集体经济,做好村廉政监

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县卫生健康局

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			
								督工作。
老人节百岁老人慰问	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市老龄委《关于印发潮州市开展 2019 “敬老月” 活动的通知》（潮老龄委[2019]1 号）。该项目 2019 年在民政局发放，因机构改革，2020 年起在卫健局发放。
创卫办工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据创建卫生县城实施方案的要求需在卫生健康局设立办公室，日常办公经费用于业务及日常耗材支出。
巡回医疗工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据创建卫生县城实施方案的要求需在卫生健康局设立办公室，日常办公经费用于业务及日常耗材支出。
第二类疫苗接种服务工作经费(2022 年、	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、第二类疫苗是指由公民自愿并且自愿受种的除第一类疫苗以外的其他疫苗。第二类疫苗预防接种服

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县卫生健康局

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			
2023 年)								务费(包括接种耗材收茨标准按每 人次 21 元收取。二、收费单位应 严摺按照规定的标准收费、不得擅 自增加收费项目、扩大收费范围、 提高收费标准。 三、第二类疫苗 预防接种服务费(包括接种耗材 费)属政府非税收入,应全额上缴 国库,纳入财政预算管理。负责组 织预防种服务的省卫生计生委须 于每年 3 月底之前将全省上一 年度组织第二类疫苗预防接种服 务情况,包括第二类疫苗的接种品 种、接种人数、接种收入、接种成 本支出等情况,书面报告省发展改 革委、省财政厅。负责预防接种的 单位应按规定做好收费公示。第二 类疫苗 2022 年需结算 320 万元, 2023 年预算 330 万元,合计为 650

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县卫生健康局

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			
								万元。
卫生健康系统 禁毒工作专项 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《禁毒法》认真贯彻落实国家和省、市关于禁毒工作的方针政策，从实际出发制定禁毒工作计划,组织开展卫生系统禁毒宣传工作。开展多种形式的禁毒宣传，印制、发放禁毒宣传资料、张贴禁毒宣传标语、制作禁毒宣传牌等，加强毒品预防教育。
创建卫生县城 专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、6个县直医疗卫生机构、2卫生院宣传牌、宣传栏费用 100 万元；二、病媒生物防制经费 240 万元；三、聘请省级创卫专家团队费用（含伙食、住宿、车租路费、劳务费等）约 20 万元。
国家免费孕前	83.79	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照医疗规范程序进行,免费

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县卫生健康局

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			
优生检查项目 县级配套								为今年进行孕前检查的夫妇提供医学 21 项健康检查服务。
农村“两癌”免费检查项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金主要用于需方补助和供方补助,需方补助包括人乳头瘤病毒(HPV)高危亚型检测或 HPV 高危分型检测,对阳性人群进行相应的宫颈液基细胞学检查、阴道镜检查、组织病理检查。乳腺癌检查包括对接受检查的妇女均进行乳腺视诊、触诊和乳腺彩色超声检查,对可疑者进行乳腺 X 线检查、组织病理检查。供方补助包括摸底登记、宣教、人员培训、设备配置、筛查管理信息系统、项目质控和督导管理,健康档案、关爱活动和随访服务。根据原国家卫生计生委妇幼司《农村妇女两癌检查项目管理方案(2015 年版)》(国卫妇幼

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县卫生健康局

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			
								妇卫便函〔2015〕71号），宫颈癌检查项目包含人乳头瘤病毒（HPV）高危亚型检测或 HPV 高危分型检测，对阳性人群进行相应的宫颈液基细胞学检查、阴道镜检查、组织病理检查。乳腺癌检查包括对接受检查的妇女均进行乳腺视诊、触诊和乳腺彩色超声检查，对可疑者进行乳腺 X 线检查、活检手术、组织病理检查。
无偿献血工作 经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据饶府常纪〔2008〕1号文件精 神，从 2008 年起，对参加无偿献 血人员每次献血 200 毫升的给予 补助 100 元营养费。同时每年对无 偿献血工作进行了大力宣传，印制 宣传资料等。
卫生专业技术 职称补助经费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施卫生专业技术职称补助措施。 从 2020 年开始，对全县在编在岗

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县卫生健康局

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			
								且在饶平县卫生健康系统服务满 3 周年的医技人员按卫生专业技术职称级别（初级职称除外）给予相应的生活补助。为鼓励优秀人才扎根服务基层，凡具有中级及以上职称并在我县基层卫生院连续工作满 10 年以上的在职在岗医技人员，每月在原职称对应的生活补助标准上再增加 300 元。
基层卫生院业务用房维修改造及设备购置	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2015 年县委常务会议通过，每年预算基层卫生院业务用房维修改造及设备购置经费。为 2023 年基层卫生院业务用房维修改造及设备购置提供经费保障。
医改办工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	饶财预【2021】107 号 关于做好 2022 年县级财政资金项目入库储备工作的通知，医改办履行职责必须且自身使用的专项业务工作经

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县卫生健康局

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			
								费项目。
卫生健康和爱国卫生责任制考核及工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据饶委办[2010]25 号中共饶平县委办公室 饶平县人民政府办公室印发《饶平县人口与计划生育目标管理责任制考评办法》的通知，常规考核检查，卫生健康和爱国卫生责任制考核及工作经费。
出生缺陷综合防控项目（饶平县）	105.75	105.75	105.75	0.00	0.00	0.00	0.00	出生缺陷防治知识知晓率达到80%，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%。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。
农村接生员和离岗赤脚医生补助县级配套	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村接生员和赤脚医生是特殊年代广大农村地区医疗卫生的重要力量,在当年医疗条件十分有限,医护人员相对缺乏的情况下,为保

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县卫生健康局

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			
								障广大农村群众身体健康发挥了重要作用。为切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题,维护农村社会经济发展和稳定大局, 决定从 2013 年 1 月 1 日起,给农村已离岗接生员和赤脚医生发京生活困难补助。
城镇部分计划生育家庭奖励	697. 76	697. 76	697. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实施农村部分计划生育家庭奖励、计划生育家庭特别扶助、农村计划生育节育奖励和城镇独生子女父母计划生育奖励等制度,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。
农村计划生育家庭节育奖	420. 00	420. 00	420. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实施农村部分计划生育家庭奖励、计划生育家庭特别扶助、农村计划生育节育奖励和城镇独生子女父母计划生育奖励等制度,缓解计划

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县卫生健康局

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			
								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。
饶平县人民医院托管运营保障经费	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 10 月 15 日,我县与暨南大学附属第一医院正式签订了托管饶平县人民医院协议。由县人民政府作为委托方,暨大附一作为受托方签订托管协议,明确双方权利义务,由暨大附一全面托管县人民医院,由其负责运营管理。
计划生育家庭意外伤害保险	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自 2012 年以来,我县财政已经出资为 10198 户计划生育家庭免费办理意外伤害保险,很好地提高我县计划生育家庭的保障水平和抵御风险能力,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。
扫黑除恶专项斗争经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进全县扫黑除恶专项斗争的开展,成立扫黑除恶专项斗争工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县卫生健康局

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			
								作领导小组,负责部署和具体领导 全县扫黑除恶专项斗争工作,督办 重大案件的查处,督导重点工作的 推进,研究解决工作的重大事项和 问题。
严重精神障碍 特殊门诊医药 费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于要求拨款补助我县严重精 神障碍患者特殊门诊自付费的请 示》经 2018 年 7 月 30 日县政府常 务会研究通过,该项资金从 2019 年起列入年初部门预算。按我县现 有严重精神障碍患者人数测算,按 相关医疗要求以最低用药标准核 算,现全县患者自付部分药费每年 共约需 100 万元。
计划生育并发 症治疗费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于落实向农村实行计划生 育的育龄夫妻免费提供节育技术 服务的通知》(饶人口计生【2011】 3 号文件要求,每年县财政配套计

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县卫生健康局

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			
								划生育手术并发症诊治费用。县级计划生育并发症治疗费每年预算100000 元，年终据实结算。
基本公共卫生服务项目上下半年考核经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要根据（粤卫函〔2017〕1482 号）《关于做好 2017 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件精神，国家基本公共卫生服务各项目进行上下半年工作督导。
计划生育免费基本技术服务县级配套	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励、计划生育家庭特别扶助、农村计划生育节育奖励和城镇独生子女父母计划生育奖励等制度,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。
边远地区乡镇卫生院医务人	204.26	204.26	204.26	0.00	0.00	0.00	0.00	按照粤卫办函[2017]499 号文件精神，按照不低于人均每月 1000

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县卫生健康局

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			
员岗位津贴县级配套								元的标准确定本地山区、农村边远地区卫生院医务人员岗位津贴,且按照医务人员所取得的专业技术职称,所在卫生院与县城的距离等条件以三类标准计发。
春风送温暖下基层慰问活动经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分体现县委对基层计生干部、基层医务人员以及计生困难家庭的关怀关爱,春节期间对镇、村级计生干部、计生困难家庭、外来流动人口以及节日期间坚守岗位的基层医务人员进行慰问
卫生健康和计生人口信息系统网络维护费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高我县计划生育人口信息系统网络平台稳定运行,各级计划生育职能部门全员人口信息采集、核实校对、统计人员信息等,提供保障。
卫生健康和计划生育宣传环	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为使饶平县卫生健康和计划生育宣传环境维护工作顺利开展,提供

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县卫生健康局

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			
境维护工作经费								经费保障。
卫生健康系统 财务集中监管 系统维护费	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	下属医疗卫生机构通过网络登录到卫健系统财务监管系统进行记账、结账，我局能实现实时对下属单位财务执行规范、账务进度进行监管。2022 年增加一次性的出纳模块 28*2000=46000，绩效考核模块 28*4000=92000，合计 13.8 万元。两模块年增加经常性维护费 4.2 万元。
饶平县院前急救指挥中心劳务派遣人员	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	县政府常务会议研究同意我局委托劳务派遣机构招聘劳务派遣人员 6 名，每人年薪 38000 元，合计 228000 元所需资金由县财政核拨。
医共体监督管理考核工作经	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建设优质高效的县域医共体，提升县级公立医院服务能力提供经

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县卫生健康局

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			
费								费保障。
聘请常年法律 顾问	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于报送推行法律顾问制度和公职律师制度情况的通知》（潮法函〔2017〕233 号）文件精神，常年聘请法律顾问费用，防范未来的法律风险，捍卫合法权益。
文书档案整理	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高单位管理质量，促进效能化发展，对文书档案进行纸质整理及数字化加工。
饶平县基层卫生高级职称新技术新项目评审经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年由局举办通过邀请具有卫生高级职称的专家对申报高级职称人员的新技术、新项目进行评审，根据专业分类总共 18 组，所需专家及工作人员工作费用。
委托第三方项目审批业务咨询服务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	作为本级项目的用款单位，逐步实现绩效管理制度化，从项目规划入手，到项目评价结果，始终以绩效

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县卫生健康局

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			
								评价指标中的各项标准和要求去执行和完成各项工作。进一步规范工程建设、设备采购管理，提高专项资金使用效率，降低价格的虚高。
拨付县委党校集中隔离点工作人员过渡区域改造建设项目经费	2. 21	2. 21	2. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为做好我县重点人群集中隔离医学观察工作，避免本地人员与入境人员出现交叉感染，改造建设隔离观察点，并配备相应设备和设施。
医师节、护士节工作经费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过表彰先进的方式激励广大医务人员，带动感召广大医务工作者崇尚先进、学习先进、争当先进，为卫生健康事业发展再立新功。
饶平县院前急救指挥系统设备、网络维护费	25. 60	25. 60	25. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	作为本级项目的用款单位，逐步实现绩效管理制度化，从项目规划入手，到项目评价结果，始终以绩效

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县卫生健康局

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			
								评价指标中的各项标准和要求去执行和完成各项工作。
院前急救指挥中心急救车辆、车载急救设备维护费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的实施主要实现院前急救的组织、指挥和调度，为人民群众提供快捷、高效的院前急救服务。
饶平县疾病预防控制中心	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预防接种（疫苗）配送补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障好我县疫苗配送工作,完成好免疫水平检测任务数,提高预防接种管理率，完善接种信息覆盖率，增强数据报告及时性和完整性。
免疫防治监测	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地增加免疫水平检测任务数、提高预防接种管理率。完成好农村饮用水与环境卫生现状调查,保证生活饮用水卫生安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县卫生健康局

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			
饶平县卫生检验中心实验大楼运转经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别的细菌性传染病监测、重点区域的病媒生物监测。为做好防控新冠肺炎疫情常态化工作,确保能及时应对新冠肺炎疫情突发事件。进一步提高检测速度,完善快速检测能力,确保单日最高核酸检测量达标率,保证核酸检测实验室质量合格率。进行农村饮用水与环境卫生现状调查,保证生活饮用水卫生安全,保障人体健康。进一步加强我县登革热防控工作,研判疫情形势,部署防控工作,集中和动员各方面力量,全力打好登革热防控工作攻坚战,确保人民群众身体健康。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县卫生健康局

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			
饶平县卫生监督所	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房租赁费用	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,实现保障本部门(单位)正常运转、正常履职的绩效目标。
新冠疫情防控监督检查经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级部门的要求和精神,结合省市县新冠肺炎防控指挥办疫情防控组有关文件指引,对标《广东省新冠肺炎防控指挥办哨点监测工作专班关于印发广东省发热门诊(诊室)工作指引(第二版)》《广东省常态化疫情防控下医疗机构感染防控工作清单100条(第一版)》《公共场所卫生管理条例》的要求,按照医疗机构性质和是否设立发热门诊(诊室)、公共场所是否符合疫情防控要求,对辖区内公共场所、医疗机构进行卫生监督

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县卫生健康局

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			
								工作。
卫生监督抽检 专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年饶平县卫生监督所根据 相关卫生法律法规的规定,对健康 相关产品、生活饮用水、公共场所、 医疗机构等开展卫生监督抽检. 保 障扎实推进“双随机、一公开”监 管工作,持续实现市场监管领域相 关部门“双随机、一公开”监管全 覆盖、常态化。
公共场所和饮 用水卫生许可 及医疗机构执 业许可等业务 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《饶平县卫生监督所机构编制 方案》（饶机编[2004]63 号）的 职责要求,我所接受卫生行政部门 委托承担对公共卫生、医疗卫生机 构的监督,受理卫生许可和执业许 可的申请以及健康卫生产品、放射 卫生的审核,对各类卫生行政许可 进行受理,对申请资料进行初步审

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县卫生健康局

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			
								查。 按照《中华人民共和国行政许可法》、《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国医师法》以及《公共场所卫生管理条例》等法律法规，对公共场所、饮用水机构、放射卫生机构、医疗机构等各类卫生行政许可申请进行受理、现场检查验收评估,对符合条件的机构受理登记颁发证书。
配备监督执法制服	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2023 年配备饶平县卫生监督所工作人员卫生监督执法制服,更好地为我县卫生监督执法的庄严性提供保障。
创文创卫工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《饶平县创建广东省卫生县城（国标）和广东省卫生镇工作实施方案》要求，对健康相关产品、生活饮用水、公共场所、医疗机构等开展卫生监督检查。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县卫生健康局

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			
打击无证经营 及非法行医专项 整治经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新时代卫生健康工作方针,全面贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于疫情防控的指示批示精神,按照国家、省、市卫生监督重点检查计划和工作要求,不断深化细化卫生综合监督工作,以维护群众合法权益,以打击无证经营、超范围执业、未按规定落实疫情防控、超诊疗科目行医等问题为重点,积极开展公共场所、生活饮用水、学校、医疗、放射、消毒产品等专项整治工作,加大综合监管力度,强化医疗机构依法行医、规范执业意识,切实做好疫情防控,全面提升我县公共场所、医疗机构等服务质量水平,维护人民群众生命安全和健康权益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县卫生健康局

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			
卫生监督协管 及卫生法律法 规培训经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保 2023 年饶平县卫生监督所 正常开展卫生监督法律法规培训。 2. 选派业务骨干参加国家、省、市 举办的卫生监督相关的专业培训 活动；3 组织开展开发卫生法律法 规培训活动，提高培训效率、覆盖 率。4. 加强改进培训工作，培养造 就人才队伍。
饶平县慢性病 防治站	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
结核病防治管 理	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 加强项目工作的规范管理 项目 人口覆盖率达到 100% 2 做好疑似 结核病患者及结核病人的发现 转 诊工作 3 加强结核病知识宣传工 作 确实降低结核病疾病负担 提 高全民防痨意识 提高人民群众的 健康水平

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县卫生健康局

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			
饶平县精神卫生中心	29.36	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
三医运营工作 经费预算	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,实现保障本部门 (单位)正常运转、正常履职的绩效目标。
三医劳务派遣	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	饶平县第三人民医院已正式运营,为保障各项工作开展顺利,通过委托有资质的劳务派遣机构招聘劳务派遣人员 4 名,解决收费和急救车司机等岗位人手配备不足问题。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 24962.95 万元，比上年增加 4616.07 万元，增长 22.69%，主要原因是基层卫生院纳入一类保障，增加绩效工资、五保二金、公用经费等预算；增加疫情防控资金投入；支出预算 24962.95 万元，比上年增加 4616.07 万元，增长 22.69%，主要原因是基层卫生院纳入一类保障，增加绩效工资、五保二金、公用经费等支出及疫情防控支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.94 万元，比上年增加 10.44 万元，增长 99.43%，主要原因是新冠疫情工作业务增加，上级检查及督导等各项接待业务增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 18.07 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 18.07 万元，比上年增加 10.57 万元。）比上年增加 10.57 万元，增长 140.93%，主要原因是新冠疫情工作业务增加，上级检查及督导等各项接待业务增加；公务接待费 2.87 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 4.33%，主要原因是认真贯彻上级有关规定，厉行节约。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 27.67 万元，比上年减少 1.29 万元，下降 1.45%，主要原因是工作人员减少

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 26.7 万元，其中：货物类采购预算 23 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3.7 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 70838.81 万元，分布构成情况为：房屋 184508.69 平方米，车辆 73 辆，单价在 100 万元以上的设备 47 台等。本年度拟购置固定资产 5091.64 万元，主要是房屋、医疗仪器专用设备、电脑、复印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
创卫办工资经费	30	根据创建卫生县城实施方案的要求需在卫生健康局设立办公室，日常办公经费用于业务及

		日常耗材支出。
第二类疫苗接种服务工作经费(2022年、2023年)	350	一、第二类疫苗是指由公民自并且自愿受种的除第一类疫苗以外的其他疫苗。第二类疫苗预防接种服务费(包括接种耗材收费标准按每人每次 21 元收取。二、收费单位应严摺按照规定的标准收费、不得擅自增加收费项目、扩大收费范围、提高收费标准。三、第二类疫苗预防接种服务费(包括接种耗材费)属政府非税收入,应全额上缴国库,纳入财政预算管理。负责组织预防种服务的省卫生计生委须于每年 3 月底之前将全省上一年度组织第二类疫苗预防接种服务情况,包括第二类疫苗的接种品种、接种人数、接种收入、接种成本支出等情况,书面报告省发展改革委、省财政厅。负责预防接种的单位应按规定做好收费公示。第二类疫苗 2022 年需结算 320 万元,2023 年预算 330 万元,合计为 650 万元。
创建卫生县城专项经费	200	一、6 个县直医疗卫生机构、2 卫生院宣传牌、宣传栏费用 100 万元;二、病媒生物防制经费 240 万元;三、聘请省级创卫专家团队费用(含伙食、住宿、租车路费、劳务费等)约 20 万元。
国家免费孕前优生检查项目县级配套	83.79	严格按照医疗规范程序进行,免费为今年进行孕前检查的夫妇提供医学 21 项健康检查服务。
卫生专业技术职称补助经费	330	实施卫生专业技术职称补助措施。从 2020 年开始,对全县在编在岗且在饶平县卫生健康系统服务满 3 周年的医技人员按卫生专业技术职称级别(初级职称除外)给

		予相应的生活补助。为鼓励优质人才扎根服务基层，凡具有中级及以上职称并在我县基层卫生院连续工作满 10 年以上的在职在岗医技人员，每月在原职称对应的生活补助标准上再增加 300 元。
基层卫生院业务用房维修改造及设备购置	60	根据 2015 年县委常务会议通过，每年预算基层卫生院业务用房维修改造及设备购置经费。为 2023 年基层卫生院业务用房维修改造及设备购置提供经费保障。
出生缺陷综合防控项目（饶平县）	105.75	出生缺陷防治知识知晓率达到 80%，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%。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。
农村接生员和离岗赤脚医生补助县级配套	300.00	农村接生员和赤脚医生是特殊年代广大农村地区医疗卫生的重要力量，在当年医疗条件十分有限，医护人员相对缺乏的情况下，为保障广大农村群众身体健康发挥了重要作用。为切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定大局，决定从 2013 年 1 月 1 日起，给农村已离岗接生员和赤脚医生发京生活困难补助。
城镇部分计划生育家庭奖励	697.76	实施农村部分计划生育家庭奖励、计划生育家庭特别扶助、农村计划生育节育奖励和城镇独生子女父母计划生育奖励等制度，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。

农村计划生育家庭节育奖	420	实施农村部分计划生育家庭奖励、计划生育家庭特别扶助、农村计划生育节育奖励和城镇独生子女父母计划生育奖励等制度，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。
饶平县人民医院托管运营保障经费	2000	2020 年 10 月 15 日，我县与暨南大学附属第一医院正式签订了托管饶平县人民医院协议。由县人民政府作为委托方，暨大附一作为受托方签订托管协议，明确双方权利义务，由暨大附一全面托管县人民医院，由其负责运营管理。
严重精神障碍特殊门诊医药费	100.00	《关于要求拨款补助我县严重精神障碍患者特殊门诊自付费的请示》经 2018 年 7 月 30 日县政府常务会研究通过，该项资金从 2019 年起列入年初部门预算。按我县现有严重精神障碍患者人数测算，按相关医疗要求以最低用药标准核算，现全县患者自付部分药费每年共约需 100 万元。
边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴 县级配套	204.26	按照粤卫办函[2017]499 号文件精神，按照不低于人均每月 1000 元的标准确定本地山区、农村边远地区卫生院医务人员岗位津贴，且按照医务人员所取得的专业技术职称，所在卫生院与县城的距离等条件以三类标准计发。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。