

2024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 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 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、医疗服务行为管理辦法的監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準。制定並組織實施醫療服務規範、標準和衛生健康技術人員執業規則、服務規範。

（八）負責計劃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）指導縣直各醫療衛生單位和鄉鎮衛生院衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

（十）負責保健對象的醫療保健工作，負責縣重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

（十一）研究擬訂全縣衛生健康人才發展規劃並組織實施，推動高素質專業化衛生健康人才隊伍建設。負責我縣高層次衛生健康人才的引進、培養和管理服務工作，做好高層次人才的醫療保健工作。

（十二）貫徹中西醫並重方針，推進中醫藥的繼承與創新，推動中醫藥現代化，指導縣計劃生育協會的業務工作。

（十三）完成縣委、縣政府和上級衛生健康主管部門交辦的其他任務。

二、部門機構設置

本部門內設機構個：分別為：秘書股、人事股、醫政股（加掛中醫股牌子）、體制改革與政策法規股、基層衛生與婦幼健康

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12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；饶平县卫生监督所，饶平县疾病预防控制中心，饶平县慢性病防治站，饶平县精神卫生中心。二、基层卫生卫生院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、饶平县三饶卫生院、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、饶平县洪洲卫生院、饶平县海山卫生院。

第二部分 2024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	24,364.41	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	4,427.64
		九、卫生健康支出	18,576.68
		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	1,360.10
		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	24,364.41	本年支出合计	24,364.41
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	24,364.41	支出总计	24,364.41

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：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			
	合计	24,364.41	24,364.41	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	4,427.64	4,427.64	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	4,249.43	4,249.43	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	133.22	133.22	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	1,490.68	1,490.68	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	1,758.01	1,758.01	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	867.52	867.52	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	178.20	178.20	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	178.20	178.20	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	18,576.68	18,576.68	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	650.79	650.79	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	495.79	495.79	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	155.00	155.00	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	2,615.06	2,615.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	535.06	535.06	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	2,080.00	2,080.00	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	11,365.31	11,365.31	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	10,675.62	10,675.62	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			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	689.70	689.70	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	1,390.14	1,390.14	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	520.93	520.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	302.31	302.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	214.62	214.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	94.20	94.20	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	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	59.94	59.94	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	55.00	55.00	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	80.00	80.00	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	1,009.30	1,009.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	123.00	123.00	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	831.80	831.80	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	54.50	54.50	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	1,090.23	1,090.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.58	60.58	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	1,029.65	1,029.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	50.45	50.45	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	405.40	405.40	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	405.40	405.40	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	1,360.10	1,360.10	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	1,360.10	1,360.10	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	1,360.10	1,360.10	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：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	24,364.41	19,781.33	4,583.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,427.64	4,427.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,249.43	4,249.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.22	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,490.68	1,490.68	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	1,758.01	1,758.01	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	867.52	867.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,576.68	13,993.60	4,583.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	650.79	445.79	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	495.79	445.79	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,615.06	419.86	2,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	535.06	419.86	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11,365.31	10,697.81	667.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	10,675.62	10,675.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	689.70	22.20	667.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,390.14	1,168.55	221.58	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							
2100401	疾病预防控制机构	520.93	520.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	302.31	277.33	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	214.62	211.62	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	94.20	48.40	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	63.13	50.33	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,009.30	123.00	886.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	831.80	0.00	831.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,090.23	1,090.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,029.65	1,029.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	50.45	48.35	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	50.45	48.35	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	405.40	0.00	405.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	405.40	0.00	405.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,360.10	1,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,360.10	1,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,360.10	1,360.10	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：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	24,364.41	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	4,427.64
		九、卫生健康支出	18,576.68
		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	1,360.10
		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	24,364.41	本年支出合计	24,364.41

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	24,364.41	支出总计	24,364.41

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	24,364.41	19,781.33	4,583.08
[208]社会保障和就业支出	4,427.64	4,427.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4,249.43	4,249.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	133.22	133.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,490.68	1,490.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,758.01	1,758.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	867.52	867.52	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	178.20	178.20	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	178.20	178.20	0.00
[210]卫生健康支出	18,576.68	13,993.60	4,583.08
[21001]卫生健康管理事务	650.79	445.79	205.00
[2100101]行政运行	495.79	445.79	50.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	155.00	0.00	155.00
[21002]公立医院	2,615.06	419.86	2,195.20
[2100205]精神病医院	535.06	419.86	115.20
[2100299]其他公立医院支出	2,080.00	0.00	2,080.00
[21003]基层医疗卫生机构	11,365.31	10,697.81	667.50
[2100302]乡镇卫生院	10,675.62	10,675.62	0.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	689.70	22.20	667.50
[21004]公共卫生	1,390.14	1,168.55	221.58
[2100401]疾病预防控制机构	520.93	520.93	0.00
[2100402]卫生监督机构	302.31	277.33	24.98
[2100404]精神卫生机构	214.62	211.62	3.00
[2100405]应急救治机构	94.20	48.40	45.80

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
[2100406]采供血机构	63.13	50.33	12.80
[2100407]其他专业公共卫生机构	59.94	59.94	0.00
[2100409]重大公共卫生服务	55.00	0.00	55.00
[2100499]其他公共卫生支出	80.00	0.00	80.00
[21007]计划生育事务	1,009.30	123.00	886.30
[2100716]计划生育机构	123.00	123.00	0.00
[2100717]计划生育服务	831.80	0.00	831.80
[2100799]其他计划生育事务支出	54.50	0.00	54.50
[21011]行政事业单位医疗	1,090.23	1,090.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	60.58	60.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	1,029.65	1,029.65	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	50.45	48.35	2.10
[2101601]老龄卫生健康事务	50.45	48.35	2.10
[21099]其他卫生健康支出	405.40	0.00	405.40
[2109999]其他卫生健康支出	405.40	0.00	405.40
[221]住房保障支出	1,360.10	1,360.10	0.00
[22102]住房改革支出	1,360.10	1,360.10	0.00
[2210201]住房公积金	1,360.10	1,360.10	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：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	19,781.33
[301]工资福利支出	17,112.17
[30101]基本工资	5,002.99
[30102]津贴补贴	264.05
[30103]奖金	164.63
[30107]绩效工资	6,478.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,758.01
[30109]职业年金缴费	867.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	1,089.83
[30112]其他社会保障缴费	126.13
[30113]住房公积金	1,360.10
[302]商品和服务支出	647.33
[30201]办公费	515.31
[30204]手续费	0.09
[30205]水费	3.30
[30206]电费	4.15
[30207]邮电费	4.13
[30211]差旅费	2.26
[30213]维修（护）费	2.40
[30217]公务接待费	8.84
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	3.00
[30228]工会经费	60.03
[30231]公务用车运行维护费	12.90
[30239]其他交通费用	23.70

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	6.22
[303]对个人和家庭的补助	2,019.09
[30301]离休费	14.86
[30302]退休费	1,609.04
[30305]生活补助	52.07
[30307]医疗费补助	0.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	342.72
[310]资本性支出	2.74
[31002]办公设备购置	2.44
[31007]信息网络及软件购置更新	0.30

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：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	4,583.08
[301]工资福利支出	1,232.00
[30101]基本工资	500.00
[30102]津贴补贴	220.00
[30107]绩效工资	500.00
[30114]医疗费	12.00
[302]商品和服务支出	2,024.78
[30201]办公费	165.94
[30202]印刷费	2.04
[30203]咨询费	2.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	20.00
[30211]差旅费	31.38
[30213]维修（护）费	38.62
[30214]租赁费	3.78
[30216]培训费	0.60
[30218]专用材料费	514.80
[30226]劳务费	52.04
[30227]委托业务费	1,008.98
[30231]公务用车运行维护费	3.20
[30239]其他交通费用	4.40
[30299]其他商品和服务支出	174.00
[303]对个人和家庭的补助	1,318.80
[30305]生活补助	1,288.80

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	5.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	25.00
[310]资本性支出	7.50
[31002]办公设备购置	2.50
[31007]信息网络及软件购置更新	5.00

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：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	1,203.86	1,203.86	0.00	0.00
“三公”经费	24.94	24.94	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	16.10	16.10	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	16.10	16.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.84	8.84	0.00	0.00

注：“无”。

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。

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。

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		
合计	19,781.33	19,781.33	19,781.33	0.00	0.00	0.00
饶平县卫生健康局	19,781.33	19,781.33	19,781.33	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	17,112.17	17,112.17	17,112.17	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	647.33	647.33	647.33	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,019.09	2,019.09	2,019.09	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.74	2.74	2.74	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	4,798.26	4,798.26	4,798.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
饶平县卫生健康局	4,798.26	4,798.26	4,798.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴驻镇人员工作补贴	3.60	3.60	3.60	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。
卫健系统试点村驻村第一书记人员补贴经费	7.20	7.20	7.20	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，做好村廉政监督工作。
老人节百岁老人慰问	2.10	2.10	2.10	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《饶平县创建国家卫生县和国家、省卫生镇工作方案》（饶委办〔2022〕5号）和《潮州市卫生城镇创建攻坚行动方案（2023--2025年）》文件精神和要求，我县在2024年成功创建1个国家卫生县，2个国家卫生县（汤溪镇和柘林镇），同时实现省卫生镇全覆盖；同步申报2个新的国家卫生镇。
第二类疫苗接种服务工作经费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进二类疫苗接种服务，构建群众流感、肺炎、水痘等传染病免疫屏障。
卫生健康系统禁毒工作专项经费	3.00	3.00	3.00	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规划，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。

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			
创建卫生县城专项经费	120.00	120.00	120.00	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、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	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	饶平县第二人民医院的建设项目是省委、省政府督办重点的民生实事。饶平县第二人民医院医疗专项及其他配套工程建设项目的建设是医院医疗业务正常开展的重要组成部分，该项目的建设有利于更好地提升医院的综合服务能力和水平，进一步满足人民群众的医疗需求。
农村“两癌”免费检查项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年底前，为6103名适龄妇女提供1次乳腺癌、宫颈癌免费筛查，提高妇女“两癌”早诊早治率。
无偿献血工作经费	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据每年市、县人民政府办公室下达的公民无偿献血招募指标，完成单位无偿献血需求数任务，组织不少于两次的宣传活动，同时根据饶府常纪（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。
卫健系统医学卫生专业技术职称补助经费	374.40	374.40	374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县在编在岗且在县卫健系统服务满3周年的医技人员按职称级别给予相应的生活补助，医务人员收入稳定增长，医疗机构的诊疗人次数和医务人员数量持续稳定增长，促进医技人员积极进取，改善我县医务人员专业职称偏低，技术水平不高的问题，提高全县医疗服务能力。
医改办工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	饶财【2024】12号 关于开展2024年县级部门预算编制工作的通知，医改办履行职责必须且自身使用的专项业务工作经费项目。
卫生健康和生育责任制考核及工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局将继续加强对卫生健康等责任制相关工作进行考核，不断提高责任考核绩效。
出生缺陷综合防控项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年底前，为2888名孕妇免费提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查，为新生儿健康保驾护航。

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			
农村接生员和离岗赤脚医生补助县级配套	115.50	115.50	115.50	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	585.60	585.60	585.60	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	211.20	211.20	211.20	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。
饶平县人民医院托管运营保障经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引进暨南大学附属第一医院托管,提高县人民医院的医疗服务质量。通过优化门诊流程、实施预约诊疗、加强医患沟通等措施,提高医疗服务效率。通过加强医疗成本控制、实施药品和检查项目规范管理等措施,降低患者的医疗费用支出,减轻群众的经济负担。通过加强医务人员培训、实施人才引进等措施,提高县人民医院的医疗技术水平和服务能力,满足群众的医疗需求。通过加强内部管理、实施信息化建设和标准化管理等措施,提高县人民医院的管理水平和工作效率。
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。

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			
计划生育并发症治疗费	5.00	5.00	5.00	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	截止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89元，同时各项项目指标达到国家目标指标值。
卫健系统边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴县级配套	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施对边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴制度，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村边远地区基层医疗卫生机构工作，促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升，充分发挥其承担基本公共卫生服务和诊疗常见病、多发病的功能，解决基层群众看病就医问题。
春风送温暖下基层慰问活动经费	15.00	15.00	15.00	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	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高我县各基层卫生院基卫信息系统、各镇全员人口信息系统以及局机关OA系统等网络信息维护等，提供保障。
卫生健康和生育政策宣传环境维护工作经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为使饶平县卫生健康和生育政策宣传环境维护工作经费顺利开展，提供经费保障。
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。财务集中监管系统年维护费10万元。
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。

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			
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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案整理及数字化加工应确保档案的真实、完整、可用和安全，符合国家档案管理相关标准、规范，符合饶平县档案馆归档标准。
饶平县基层卫生高级职称新技术新项目评审经费	2.32	2.32	2.32	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。
医师节、护士节、药师日系列活动工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划今年度举办国际护士节、中国医师节和世界药师日系列活动，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。根据工作需要实际测算，需场地布置费、表彰人员慰问金、奖杯奖状及其他材料费约100000元。
饶平县院前急救指挥系统设备、网络维护费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保院前急救指挥中心的正常运行，保障院前急救指挥调度工作的有序、正常开展，进一步为人民群众提供快捷、高效的院前急救服务。
院前急救指挥中心急救车辆、车载急救设备维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加快提升我县院前急救服务能力，确保急救车辆及急救车载设备有序、正常的运行，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。
拨付给县级公立医院2023年度特殊群体透析患者自负部分费用	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县卫健局做好个人自付部分统计汇总，经县医保局、县民政局审核无误，发函至县财政局拨付我县公立医疗机构垫付特殊群体尿毒症患者个人自负部分费用。
农村饮用水监测点监测经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高农村饮用水水质监测工作水平，提升社会对饮用水卫生安全的关注度和参与度。

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			
卫健系统退休干部党组织书记工作补贴经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
县防控办文书档案整理	1.00	1.00	1.00	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。
饶平县疾病预防控制中心	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预防接种（疫苗）配送补助	37.00	37.00	37.00	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	19.00	19.00	19.00	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。
饶平县卫生检验中心实验大楼运转经费	16.00	16.00	16.00	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。
饶平县卫生监督所	24.98	24.98	24.98	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。

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			
传染病防控监督检查经费	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，结合传染病的流行现状和趋势，按照《中华人民共和国传染病防治法》、《广东省卫生健康委办公室关于全面推进医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价工作的通知》（粤卫办函〔2019〕220号）、潮州市卫生健康局《关于开展登革热防控工作监督检查的通知》、《关于进一步加强全县登革热防控工作的紧急通知》（饶爱卫办〔2023〕25号）、饶平县卫生健康局《关于进一步做好传染病信息报告工作的通知》、饶平县新型冠状病毒感染疫情防控指挥部办公室疫情防控组《转发潮州市新型冠状病毒感染疫情防控指挥部办公室疫情防控组关于加强重点机构疫情防控工作的通知》以及饶平县公共卫生和重大疾病防治工作领导小组办公室《关于做好诺如病毒感染疫情防控工作的紧急通知》的精神和要求，对辖区内公共场所、医疗机构进行卫生监督工作。
卫生监督抽检专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年饶平县卫生监督所根据相关法律法规的规定，对健康相关产品、生活饮用水、公共场所、医疗机构、学校、餐饮具集中消毒单位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。

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			
卫生许可相关业务经费	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》、《公共场所卫生管理条例》以及《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规，对公共场所、生活饮用水供水机构、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。
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。
打击卫生违法案件专项整治经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关卫生法律法规的规定，对医疗机构、公共场所、饮用水供水单位、消毒产品生产企业、学校、职业卫生用人单位进行监督执法工作，查处卫生违法行为，进一步净化我县营商环境和医疗服务市场，强化医疗机构依法行医、规范执业意识，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。
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2024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。
选调生驻村工作补贴经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保新录用选调生驻村工作补贴发放到位，为其工作生活提供必要的保障和帮助。

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			
选派驻村第一书记工作补贴经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保驻村第一书记驻村工作补贴发放到位，为其工作生活提供必要的保障和帮助。
饶平县慢性病防治站	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
结核病防治管理	3.00	3.00	3.00	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
饶平县精神卫生中心	115.20	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
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。
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	切实减轻严重精神障碍患者及其家庭的经济负担，提供更好的便民服务，让更多患者能够看得上病，减轻社会负担，让社会经济更安稳

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24,364.41万元，比上年减少598.54万元，下降2.4%，主要原因是疫情防控资金投入减少；支出预算24,364.41万元，比上年减少598.54万元，下降2.40%，主要原因是疫情防控资金支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费24.94万元，比上年增加2.03万元，增长8.86%，主要原因是上年有四个单位未纳入卫健系统部门预算。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16.1万元（公务用车购置费0万元，比上年减少1.97万元；公务用车运行维护费16.1万元，比上年减少1.97万元。）比上年减少3.94万元，下降19.66%，主要原因是认真贯彻上级有关规定，厉行节约；公务接待费8.84万元，比上年增加5.97万元，增长208.01%，主要原因是上年有四个单位未纳入卫健系统部门预算。

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1,203.86万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是认真贯彻上级有关规定，厉行节约。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排19.89万元，其中：货物类采购预算16.35万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3.54万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额136,406.06万元，分布构成情况为：房屋80,446.3平方米，车辆69辆，单价在100万元以上的设备23台等。本年度拟购置固定资产5,289.78万元，主要是医疗仪器专用设备、电脑、空调等。

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
城镇部分计划生育家庭奖励	585.6	“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。”

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
卫健系统边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴县级配套	220	“实施对边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴制度，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村边远地区基层医疗卫生机构工作，促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升，充分发挥其承担基本公共卫生服务和诊疗常见病、多发病的功能，解决基层群众看病就医问题。”

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。