

2023 年
潮州市湘桥区卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区卫生健康局 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 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 潮州市湘桥区卫生健康局概况

一、主要职责

（一）潮州市湘桥区卫生健康局主要职能是拟订卫生健康事业发展的规范性文件、管理办法和规划，实施有关标准和技术规范；统筹规划卫生健康资源配置，指导全区基层卫生健康规划的编制和实施；协调推进深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革、实施国家药物政策和基本药物制度，推进中医药的继承与创新；指定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，协调落实应对人口老龄化政策措施，负责职责范围内的职业卫生的管理、传染病防治，组织开展爱国卫生运动；负责医疗机构、服务行业管理办法的实施，计划生育管理和服务工作，组织拟订全区卫生健康人才发展规划；指导全区卫生健康工作、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；组织开展群众性爱国卫生运动，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障等工作。

（二）湘桥区流动人口计划生育指导站，主要职责是：协调和指导各街道（镇）综合管理区内流动人口计划生育工作；开展流动人口计划生育宣传教育、避孕节育、生殖健康等工作。

（三）潮州市湘桥区疾病预防控制中心，主要职责是：组织实施本辖区的疾病控制计划，完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区

内疫苗使用管理，开展传染病、地方病、非传染性疾病等预防与控制，突发公共卫生事件应急处置等工作。

二、部门机构设置

本机构内设有十个股室：人秘股、规划发展与人口监测化信息股、体制改革与政策法规股、财务股、疾病预防控制与卫生应急股、医政医管股、基层卫生与妇幼健康股、职业健康股、科技宣教股、爱国卫生运动股

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：潮州市湘桥区流动人口计划生育指导站、潮州市湘桥区疾病预防控制中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3167.06	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	71.27
		九、卫生健康支出	4346.38
		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：潮州市湘桥区卫生健康局

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	31. 58
		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	3167. 06	本年支出合计	4449. 23

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	1282.17	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	4449.23	支出总计	4449.23

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：潮州市湘桥区卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市湘桥区卫生健康局

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			
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	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	3.85	3.85	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	31.58	31.58	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	31.58	31.58	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	31.58	31.58	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： 潮州市湘桥区卫生健康局

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	4449.23	428.98	4020.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.16	20.16	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	32.23	32.23	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	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4346.38	326.13	4020.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	219.87	219.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	219.87	219.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	884.28	49.80	834.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区卫生健康局

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							
2100401	疾病预防控制机构	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	796.68	0.00	796.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.8	0.00	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3225.84	40.07	3185.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3094.77	0.00	3094.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区卫生健康局

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							
2210201	住房公积金	31.58	31.58	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：潮州市湘桥区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4449.23	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	71.27
		九、卫生健康支出	4346.38
		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：潮州市湘桥区卫生健康局

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	31. 58
		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	4449. 23	本年支出合计	4449. 23
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4449. 23	支出总计	4449. 23

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： 潮州市湘桥区卫生健康局

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	4449.23	428.98	4020.25
[208]社会保障和就业支出	71.27	71.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	68.49	68.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.16	20.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10	0.00
[20808]抚恤	2.78	2.78	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.78	2.78	0.00
[210]卫生健康支出	4346.38	326.13	4020.25
[21001]卫生健康管理事务	219.87	219.87	0.00
[2100101]行政运行	219.87	219.87	0.00
[21004]公共卫生	884.28	49.80	834.48
[2100401]疾病预防控制机构	49.80	49.80	0.00
[2100409]重大公共卫生服务	796.68	0.00	796.68

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市湘桥区卫生健康局

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
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
[2100499]其他公共卫生支出	7.8	0.00	7.8
[21007]计划生育事务	3225.84	40.07	3185.77
[2100716]计划生育机构	40.07	40.07	0.00
[2100717]计划生育服务	3094.77	0.00	3094.77
[2100799]其他计划生育事务支出	91.00	0.00	91.00
[21011]行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.54	12.54	0.00
[2101102] 事业单位医疗	3.85	3.85	0.00
[221]住房保障支出	31.58	31.58	0.00
[22102]住房改革支出	31.58	31.58	0.00
[2210201]住房公积金	31.58	31.58	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：潮州市湘桥区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	428.98
[301]工资福利支出	376.74
[30101]基本工资	103.66
[30102]津贴补贴	73.81
[30103]奖金	42.27
[30107]绩效工资	42.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.22
[30109]职业年金缴费	16.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.39
[30112]其他社会保障缴费	0.53
[30113]住房公积金	31.58
[30199]其他工资福利支出	20.67
[302]商品和服务支出	26.30
[30201]办公费	17.00

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： 潮州市湘桥区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	0.32
[30229]福利费	0.70
[30239]其他交通费用	8.28
[303]对个人和家庭的补助	25.94
[30302]退休费	20.16
[30305]生活补助	2.78
[30307]医疗费补助	3.00

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： 潮州市湘桥区卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州市湘桥区卫生健康局

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
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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州市湘桥区卫生健康局

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
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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4020.25
[302]商品和服务支出	4020.25
[30299]其他商品和服务支出	4020.25

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市湘桥区卫生健康局

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	国有资本 经营预算		
合 计	428.98	428.98	428.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	376.74	376.74	376.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.94	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市湘桥区卫生健康局

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	4020.25	4020.25	4020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
公卫经费	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵，抓住当前重点工作，及时发现问题，攻克薄弱环节，任务落实到位，不断提高基本公共卫生服务质量和水平。
创建国家卫生城市、爱卫经费	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展卫生整治行动，四害危害明显减少，各项爱卫工作、病媒生物防治达标，人类生活环境改善。
防治经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续做好疫情防控工作； 发现的问题及原因主要是：年度项目支出超预算； 下一步改进措施主要是：在规范使用专项资金的基础上，提高预算编制精准度。
乡村医师培训	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范国家基本公共服务管

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市湘桥区卫生健康局

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			
班经费								理工作,推进全区基本公共服务工作再上台阶。组织全区村卫生站医生进行区级集中学习培训,全面提高基层医疗机构业务能力和基本公共卫生的服务管理能力,进一步提升乡村医生的沟通技巧、基本技能和服务水平。
信息化建设工作经费(含计算机维护、光纤费)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强街道(镇)计生信息化建设,保障《广东省全员信息系统》稳定高效运行,加强局机关电脑、打印机等设备的维护和更新,提高办公效率。
健康促进经费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	倡导健康优先、健康教育先行理念,探索建立健康促进区工作模式和长效机制,提高居民健康素养和健康水平。
招聘工作经费	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	招聘医疗技术人员,强化卫健系统人才队伍建设,提升医疗卫生服务

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市湘桥区卫生健康局

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			
								能力
卫生计生经费 (业务培训费用, 年报统计、卡册证印刷费, 宣传活动经费, 流动人口服务管理经费)	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务培训和政策培训, 提升工作人员业务水平, 丰富工作人员业务经验, 提高日常工作水平和工作效率。通过印制办公资料, 保障日常办公资料传达, 提高卫生计生经办业务效率, 方便群众办事。通过开展流动人口宣传、流动人口数据质量提升、流入人口均等化服务、关怀关爱等, 提高流动人员的服务管理水平。
敬老月活动经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略, 传承中华民族孝老爱亲传统美德, 营造全社会共同关爱老年人、关心老龄事业的浓厚氛围。
春节慰问计生困难户	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展慰问活动, 减轻计生困难家庭的经济负担, 使其感受到党和

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市湘桥区卫生健康局

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			
								政府的关怀与温暖,接近了政府和群众的距离,提升他们的生活幸福指数。
计生协会活动经费	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	引导群众依法参与基层自治,开展自我教育、自我管理、自我服务、自我监督,积极探索人口计生基层群众自治的有效形式和服务管理模式。不断提高协会服务能力和工作水平, 促进我区人口均衡发展。
计划生育双查、手术经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。 2. 增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力,促进育龄夫妻保持适当的生育间隔,保护女性健康和生育能力, 保障母婴健康。
新项目新技术评审	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	申报新技术、新项目,强化卫健系统人才队伍建设,提升医疗卫生服

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市湘桥区卫生健康局

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			
								务能力
区创卫办工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展创卫办日常工作(包括购置办 公设备及宣传、学习培训等日常业 务开支)。
新冠肺炎防控 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全区卫生健康系统突发公 共卫生事件应急物资储备保障系 统,完善规模适度、结构合理、管 理科学、运行高效的应急物资储备 体系,有效满足突发公共卫生事件 处置的需要.
疾控中心开办 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对办公场所进行装修、购置电脑、 办公桌椅、办公用品等必要办公设 施设备,保障湘桥区疾病预防控制 中心可以正常办公。
2022 年度社会 心理服务体系 建设经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强我区重点人群心理健康服 务,探索社会心理服务疏导和危机 干预等管理措施,积极培育心理健

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市湘桥区卫生健康局

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			
								康意识,最大限度满足人民群众心理健康服务需求,推动形成自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态。
计划生育城独、城独一次性遗留(漏报)、省部分家庭奖励、农村节育奖励、特别扶助金	3094.77	3094.77	3094.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对执行计划生育政策的农村计划生育家庭对象、农村计划生育节育对象、城镇独生子女父母、独生子女死亡父母、独生子女伤残父母给予经济奖励,缓解他们的养老压力,提高计划生育家庭年老时的生活保障。
病媒生物预防控制提升项目专项补助资金	441.01	441.01	441.01	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方专业机构,通过采取全面开展病媒生物孳生环境治理、集中统一药物消杀行动等综合防治措施,对湘桥区建成区范围内公共外环境鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度水平控制按国家《病媒生物密度控制水平标准》C级或以上要求进行防

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市湘桥区卫生健康局

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			
								制,协助有效控制媒介传染病的发生和传播,营造一个干净整洁、卫生健康的城市环境,为湘桥区创建国家卫生城市打下坚实基础。
2021 年市级财政补助病媒生物预防控制提升项目资金	102. 87	102. 87	102. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	聘请第三方专业机构,通过采取全面开展病媒生物孳生环境治理、集中统一药物消杀行动等综合防治措施,对湘桥区建成区范围内公共外环境鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度水平控制按国家《病媒生物密度控制水平标准》C 级或以上要求进行防治,协助有效控制媒介传染病的发生和传播,营造一个干净整洁、卫生健康的城市环境,为湘桥区创建国家卫生城市打下坚实基础。
精神分裂症患者长效针剂	251. 00	251. 00	251. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	大力促进我区精神分裂症患者规律服药治疗,减少中断治疗,保障长期连续治疗,预防复发。降低患

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区卫生健康局

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			
								者过激风险,降低患者肇事肇祸案(事)件发生率。促进患者病情稳定和回归社会,提高生活质量。
传染病防控	1.8	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	市级资金配套购买免疫规划疫苗和预防接种工作等所需经费纳入市级政府预算,保证免疫规划制度的实施。县级人民政府按照国家有关规定对从事预防接种工作的乡村医生和其他基层医疗卫生人员给予补助。

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 4449.23 万元，比上年增加 178.79 万元，增长 4.2%，主要原因是新增项目预算费用；支出预算 4449.23 万元，比上年增加 178.79 万元，增长 4.2%，主要原因是新增项目预算费用。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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 0 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 0 万元，比上年增加 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；公务接待费 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。

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 26.30 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是按单位实际预算各项费用。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 48 万元，其中：货物类采购预算 26 万元，工程类采购预算 22 万元，服务类采购预算 0 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 63.32 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无等。

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
无	0	0
无	0	0

注： 本年度无重点项目

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。