

2023 年

揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）部门预
算

目 录

第一部分 揭西县卫生健康局 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 揭西县卫生健康局概况

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）负责县计划生育协会的业务工作。

（十四）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。

（十五）承办县委、县政府和上级卫生健康部门交办的其他任务。

（十六）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。

（十七）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，拟订养老服务体系建设的规划、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、红十字会）、人口家庭股（县计划生育协会）、爱卫办、执法大队。

三、部门预算构成

（一）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”指挥中心共 24 个单位。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	39795.00	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	100.00
		八、社会保障和就业支出	3723.63
		九、卫生健康支出	34733.67
		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：揭西县卫生健康局

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	1237.71
		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	39795.00	本年支出合计	39795.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县卫生健康局

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	39795.00	支出总计	39795.00

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：揭西县卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭西县卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭西县卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭西县卫生健康局

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			
2100717	计划生育事务	299.11	299.11	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	794.39	794.39	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	18.12	18.12	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	776.27	776.27	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	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	16.24	16.24	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	223.00	223.00	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	223.00	223.00	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	1237.71	1237.71	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	1237.71	1237.71	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	1237.71	1237.71	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： 揭西县卫生健康局

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	39795.00	20162.21	19632.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3723.63	3520.63	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3504.14	3504.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1020.00	1020.00	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	1584.81	1584.81	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	659.32	659.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.17	158.17	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

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县卫生健康局

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							
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	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34733.67	15403.87	19329.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1012.75	707.30	305.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	713.44	707.30	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	299.31	0.00	299.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1430.59	1254.59	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	995.19	995.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	259.40	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县卫生健康局

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							
21003	基层医疗卫生机构	15052.83	10535.29	4517.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	655.07	647.14	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	12134.44	9888.15	2246.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2263.31	0.00	2263.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13404.76	2112.30	11292.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3997.77	934.67	3063.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1631.20	1167.55	463.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	188.69	4.80	183.89	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	5535.42	0.00	5535.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	302.50	0.00	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	128.91	0.00	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县卫生健康局

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							
21006	中医药	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	299.11	0.00	299.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	299.11	0.00	299.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	794.39	794.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	776.27	776.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1237.71	1237.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1237.71	1237.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县卫生健康局

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							
2210201	住房公积金	1237.71	1237.71	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： 揭西县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	39795.00	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	100.00
		八、社会保障和就业支出	3723.63
		九、卫生健康支出	34733.67
		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： 揭西县卫生健康局

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	1237.71
		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	39795.00	本年支出合计	39795.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	39795.00	支出总计	39795.00

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： 揭西县卫生健康局

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	39795. 00	20162. 21	19632. 80
[207]文化旅游体育与传媒支出	100. 00	0. 00	100. 00
[20701]文化和旅游	100. 00	0. 00	100. 00
[2070199]其他文化和旅游支出	100. 00	0. 00	100. 00
[208]社会保障和就业支出	3723. 63	3520. 63	203. 00
[20805]行政事业单位养老支出	3504. 14	3504. 14	0. 00
[2080501]行政单位离退休	81. 84	81. 84	0. 00
[2080502]事业单位离退休	1020. 00	1020. 00	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1584. 81	1584. 81	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	659. 32	659. 32	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	158. 17	158. 17	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

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县卫生健康局

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
[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	16.48	16.48	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	16.48	16.48	0.00
[210]卫生健康支出	34733.67	15403.87	19329.80
[21001]卫生健康管理事务	1012.75	707.30	305.45
[2100101]行政运行	713.44	707.30	6.14
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	299.31	0.00	299.31
[21002]公立医院	1430.59	1254.59	176.00
[2100201]综合医院	995.19	995.19	0.00
[2100202]中医（民族）医院	259.40	259.40	0.00
[2100299]其他公立医院支出	176.00	0.00	176.00
[21003]基层医疗卫生机构	15052.83	10535.29	4517.53
[2100301]城市社区卫生机构	655.07	647.14	7.93
[2100302]乡镇卫生院	12134.44	9888.15	2246.30
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	2263.31	0.00	2263.31

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县卫生健康局

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
[21004] 公共卫生	13404.76	2112.30	11292.47
[2100401] 疾病预防控制机构	3997.77	934.67	3063.10
[2100403] 妇幼保健机构	1631.20	1167.55	463.65
[2100405] 急救救治机构	188.69	4.80	183.89
[2100406] 采供血机构	20.28	5.28	15.00
[2100408] 基本公共卫生服务	5535.42	0.00	5535.42
[2100409] 重大公共卫生服务	302.50	0.00	302.50
[2100410] 突发公共卫生事件应急处理	1600.00	0.00	1600.00
[2100499] 其他公共卫生支出	128.91	0.00	128.91
[21006] 中医药	2500.00	0.00	2500.00
[2100601] 中医（民族医）药专项	2500.00	0.00	2500.00
[21007] 计划生育事务	299.11	0.00	299.11
[2100717] 计划生育服务	299.11	0.00	299.11
[21011] 行政事业单位医疗	794.39	794.39	0.00
[2101101] 行政单位医疗	18.12	18.12	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：揭西县卫生健康局

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
[2101102] 事业单位医疗	776.27	776.27	0.00
[21013] 医疗救助	16.24	0.00	16.24
[2101302] 疾病应急救助	16.24	0.00	16.24
[21099] 其他卫生健康支出	223.00	0.00	223.00
[2109999] 其他卫生健康支出	223.00	0.00	223.00
[221] 住房保障支出	1237.71	1237.71	0.00
[22102] 住房改革支出	1237.71	1237.71	0.00
[2210201] 住房公积金	1237.71	1237.71	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：揭西县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	20162.21
[301]工资福利支出	729.67
[30101]基本工资	232.93
[30102]津贴补贴	206.09
[30103]奖金	36.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.17
[30109]职业年金缴费	32.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.17
[30112]其他社会保障缴费	0.82
[30113]住房公积金	61.41
[30199]其他工资福利支出	33.44
[302]商品和服务支出	90.95
[30201]办公费	23.00
[30202]印刷费	2.00

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： 揭西县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	2.00
[30206]电费	15.80
[30211]差旅费	6.00
[30228]工会经费	5.32
[30229]福利费	10.23
[30215]会议费	1.00
[30227]委托业务费	2.98
[30217]公务接待费	5.56
[30231]公务用车运行维护费	12.83
[30213]维修（护）费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	3.24
[310]资本性支出	25.70
[31013]公务用车购置	25.70
[301]工资福利支出	17739.06

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： 揭西县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30101]基本工资	6652.26
[30102]津贴补贴	2422.08
[30103]奖金	470.57
[30107]绩效工资	3589.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1506.63
[30109]职业年金缴费	603.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	1081.53
[30112]其他社会保障缴费	15.66
[30113]住房公积金	1176.30
[30199]其他工资福利支出	221.08
[302]商品和服务支出	318.57
[30218]专用材料费	2.28
[30228]工会经费	101.70
[30229]福利费	195.57

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： 揭西县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	19.02
[303]对个人和家庭的补助	1258.26
[30305]生活补助	7.38
[30301]离休费	6.97
[30302]退休费	149.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	1094.59

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：揭西县卫生健康局

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	101.42	101.42	0.00	0.00
“三公”经费	44.09	44.09	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	38.53	38.53	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.70	25.70	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	5.56	5.56	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭西县卫生健康局

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： 揭西县卫生健康局

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： 揭西县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	19632. 80
[302]商品和服务支出	19331. 52
[30216]培训费	123. 48
[30299]其他商品和服务支出	19208. 04
[303]对个人和家庭的补助	301. 28
[30399]其他对个人和家庭的补助	301. 28

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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	20162. 21	20162. 21	20162. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
揭西县卫生健康局	1021. 70	1021. 70	1021. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	232. 93	232. 93	232. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
津贴补贴	206. 09	206. 09	206. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
奖金	36. 92	36. 92	36. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
绩效工资	68. 76	68. 76	68. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
机关事业单位基本 养老保险缴费	78. 17	78. 17	78. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金缴费	32. 72	32. 72	32. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职工基本医疗保险 缴费	47. 17	47. 17	47. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他社会保障缴费	0. 82	0. 82	0. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	61. 41	61. 41	61. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县卫生健康局

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		
其他工资福利支出	33.44	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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		
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	19.02	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	106.46	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县河婆街道社区卫生服务中心	1003.56	1003.56	1003.56	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	296.71	296.71	296.71	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	70.61	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	236.14	236.14	236.14	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县卫生健康局

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		
机关事业单位基本 养老保险缴费	101. 71	101. 71	101. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金缴费	42. 29	42. 29	42. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职工基本医疗保险 缴费	58. 76	58. 76	58. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他社会保障缴费	1. 06	1. 06	1. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	75. 46	75. 46	75. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他工资福利支出	9. 02	9. 02	9. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工会经费	6. 87	6. 87	6. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
福利费	13. 21	13. 21	13. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
退休费	13. 58	13. 58	13. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他对个人和家庭 的补助	78. 13	78. 13	78. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
揭西县棉湖华侨医 院	1370. 31	1370. 31	1370. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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		
基本工资	961.48	961.48	961.48	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	268.16	268.16	268.16	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	112.16	112.16	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1.72	1.72	1.72	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
其他对个人和家庭的 补助	26.61	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县灰寨镇中心 卫生院	1022.75	1022.75	1022.75	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	275.17	275.17	275.17	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	161.86	161.86	161.86	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	30.62	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	230.80	230.80	230.80	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县卫生健康局

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		
机关事业单位基本 养老保险缴费	96.14	96.14	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	39.84	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	42.92	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	75.78	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭 的补助	37.36	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县京溪园镇卫 生院	762.76	762.76	762.76	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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		
基本工资	198.70	198.70	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	125.49	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	31.64	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	169.40	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	69.87	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	31.41	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	55.13	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县卫生健康局

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		
退休费	3.72	3.72	3.72	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
其他对个人和家庭的补助	27.98	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县五经富镇中心卫生院	1757.43	1757.43	1757.43	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	464.06	464.06	464.06	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	276.95	276.95	276.95	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	49.47	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	371.82	371.82	371.82	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	158.31	158.31	158.31	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	65.79	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	81.74	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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		
其他社会保障缴费	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	124.67	124.67	124.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	20.56	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	94.36	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县塔头镇卫生院	775.08	775.08	775.08	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	190.65	190.65	190.65	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	156.67	156.67	156.67	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县卫生健康局

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		
机关事业单位基本 养老保险缴费	65.77	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	27.34	27.34	27.34	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
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	49.49	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	32.43	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	4.67	4.67	4.67	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
其他对个人和家庭 的补助	31.58	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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		
揭西县凤江镇卫生院	1080.94	1080.94	1080.94	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	289.42	289.42	289.42	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	161.91	161.91	161.91	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	29.05	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	219.35	219.35	219.35	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	95.90	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	40.03	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	50.34	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	75.41	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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		
工会经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	12.51	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9.41	9.41	9.41	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
其他对个人和家庭的补助	75.77	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县金和镇中心卫生院	1676.71	1676.71	1676.71	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	455.59	455.59	455.59	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	257.98	257.98	257.98	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	46.72	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	352.88	352.88	352.88	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	152.40	152.40	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县卫生健康局

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		
职业年金缴费	63.62	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	77.02	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	119.91	119.91	119.91	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	21.27	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	13.28	13.28	13.28	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
其他对个人和家庭的补助	83.52	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县钱坑镇卫生院	491.20	491.20	491.20	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县卫生健康局

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		
基本工资	127.79	127.79	127.79	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	75.51	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	103.90	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	43.77	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	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	73.33	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县卫生健康局

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		
其他工资福利支出	13. 29	13. 29	13. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工会经费	6. 32	6. 32	6. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
福利费	12. 14	12. 14	12. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
退休费	7. 22	7. 22	7. 22	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
其他对个人和家庭的补助	46. 91	46. 91	46. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
揭西县坪上镇卫生院	606. 15	606. 15	606. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	169. 57	169. 57	169. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
津贴补贴	85. 53	85. 53	85. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
奖金	17. 27	17. 27	17. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
绩效工资	129. 73	129. 73	129. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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		
机关事业单位基本养老保险缴费	56.35	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	27.86	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	44.33	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	4.46	4.46	4.46	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
其他对个人和家庭的补助	52.63	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县龙潭镇卫生院	601.20	601.20	601.20	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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		
基本工资	170.40	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	85.40	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	126.16	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	55.65	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	28.07	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	41.74	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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		
生活补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	29.94	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县东园镇卫生院	603.95	603.95	603.95	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	164.29	164.29	164.29	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	94.94	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	130.16	130.16	130.16	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	55.62	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	23.17	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	26.73	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县卫生健康局

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		
住房公积金	43.79	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	4.00	4.00	4.00	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
其他对个人和家庭的补助	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县南山镇卫生院	471.86	471.86	471.86	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	130.30	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	70.11	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	14.92	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	100.17	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县卫生健康局

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		
机关事业单位基本 养老保险缴费	43.46	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	21.51	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭 的补助	22.53	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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		
揭西县上砂镇中心卫生院	739.73	739.73	739.73	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	189.35	189.35	189.35	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	123.94	123.94	123.94	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	21.99	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	163.87	163.87	163.87	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	67.36	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	27.82	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	53.16	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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		
工会经费	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	32.99	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县大溪镇卫生院	287.63	287.63	287.63	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	78.24	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	45.71	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	61.21	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	26.29	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县卫生健康局

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		
职业年金缴费	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	2.00	2.00	2.00	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
其他对个人和家庭的补助	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县良田乡卫生院	275.86	275.86	275.86	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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		
基本工资	71.86	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	45.17	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	58.57	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	19.47	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县卫生健康局

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		
退休费	1. 78	1. 78	1. 78	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
其他对个人和家庭的补助	16. 45	16. 45	16. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
揭西县疾病预防控制中心	835. 62	835. 62	835. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	203. 08	203. 08	203. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
津贴补贴	75. 24	75. 24	75. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
奖金	36. 45	36. 45	36. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
绩效工资	153. 53	153. 53	153. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
机关事业单位基本养老保险缴费	67. 31	67. 31	67. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金缴费	28. 06	28. 06	28. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职工基本医疗保险缴费	39. 46	39. 46	39. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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		
其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	52.89	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	8.00	8.00	8.00	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
委托业务费	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.77	8.77	8.77	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
离休费	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县卫生健康局

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		
退休费	9.28	9.28	9.28	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
其他对个人和家庭的补助	90.20	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县人民医院	1164.61	1164.61	1164.61	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	995.19	995.19	995.19	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	169.41	169.41	169.41	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县中医医院	284.24	284.24	284.24	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	259.40	259.40	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	24.84	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县妇幼保健院	1800.54	1800.54	1800.54	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	552.82	552.82	552.82	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县卫生健康局

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		
津贴补贴	30.77	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	58.10	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	438.65	438.65	438.65	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	188.77	188.77	188.77	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	78.03	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	103.38	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	148.55	148.55	148.55	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	24.38	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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		
生活补助	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	119.62	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县慢性病防治站	522.37	522.37	522.37	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	128.70	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	74.55	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	13.74	13.74	13.74	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	44.05	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	18.29	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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		
住房公积金	34.69	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	5.23	5.23	5.23	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
其他对个人和家庭的补助	52.33	52.33	52.33	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：揭西县卫生健康局

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	19632.80	19632.80	19632.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县卫生健康局	15425.47	15425.47	15425.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2023 年基层医疗卫生机构事业费补助	2150.20	2150.20	2150.20	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
红十字会运行费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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;协助县政府开展对台工作促进两岸红十字会组织的交流和合作
采血站运行经	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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								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
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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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			
								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
新冠肺炎疫情 防控项目工作 经费	1600.00	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面落实国家“外防输入,内防反弹”总体防控策略 切实做好“预防为主、分类指导、快速响应、落实责任”常态化防控工作
网络维护经费 (财务一体化 信息系统)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县卫生健康系统财务操作软件正常运转 能按时按质完成财务日常记账、审核工作
抚恤定补优抚 对象医疗保障 资金	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
医疗废水处理 项目	81.31	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	为我县医疗卫生单位建设完成医疗废水处理工程 减少医疗废水对环境造成的污染 完善医疗单位的配套设施条件

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭西县卫生健康局

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			
创卫成果巩固 项目工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫生创建工作纳入县城发展规 有创建工作实施方案 建立长效 管理机制 促进全县卫生创建整 体发展
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
卫生健康监督 执法项目工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县公共场所卫生、医疗卫 生、职业卫生、放射卫生、生活饮 用水卫生、学校卫生等卫生健康全 覆盖监督执法工作 严厉查处公共 场所经营服务单位、医疗服务市场 的违法行为 完善综合监督体系 规范执法行为
揭西县医疗急 救 120 指挥中心 网络安全等级	150.33	150.33	150.33	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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			
保护建设项目								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
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	194. 11	194. 11	194. 11	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 2023 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
严重精神障碍患者监护责任保险经费	55. 00	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为全县严重精神障碍患者购买监护责任补偿保险 提高严重精神障碍患者肇事祸所致的民事赔偿、医疗救治、家庭自助等能力 切实减少因肇事肇祸衍生的社会矛盾纠纷

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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			
国家基本公共卫生服务项目经费	70.00	70.00	70.00	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	48.00	48.00	48.00	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 加快卫生人才队伍建设 提升医疗卫生服务能力
晋升高级职称卫生专业技术人才补助	150.00	150.00	150.00	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
巩固慢性病综合防控示范区	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强示范区环境支持建设 开展“三减三健”健康知识宣传活动

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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			
项目创建成果 工作经费								提高居民健康生活意识 进一步巩固省级慢性病综合防控示范区成果 为顺利通过复审做好准备
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 做好地方病现症病人的治疗和健康管理 巩固地方病防治成效
登革热等传染 病防控经费	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 提升全县居民健康生活水平
持续创建健康 促进县工作经 费	5.00	5.00	5.00	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
城镇独生子女 父母奖	83.90	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 质量指标: 符合条件申报对象覆盖率 100%; 2. 时效指标: 资金执行进度 100%; 3. 社会效益指标: 家

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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			
								庭发展能力逐步提高
计划生育家庭 奖励	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 质量指标: 符合条件申报对象覆盖率 100%; 2. 时效指标: 资金执行进度 100%; 3. 社会效益指标: 家庭发展能力逐步提高
计划生育特别 扶助(独生子女 死亡家庭)	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 质量指标: 符合条件申报对象覆盖率 100%; 2. 时效指标: 资金执行进度 100%; 3. 社会效益指标: 家庭发展能力逐步提高
计划生育家庭 意外保险项目 经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 质量指标: 符合条件申报对象覆盖率 100%; 2. 时效指标: 资金执行进度 100%; 3. 社会效益指标: 家庭发展能力逐步提高
职工教育培训 经费	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保障了单位干部职工学习先进技术、接受岗位培训、后续教育的权利
出生缺陷综合	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为粤东西北 90 个县区孕妇及新生

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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			
防控项目经费								儿提供出生缺陷综合筛查 出生缺陷防治知识知晓率达到 85% 夫妇产前地贫初筛（血常规）率达到 95% 孕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 90% 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
关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防控补助资金	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种 目标 2：减少艾滋病新发感染 降低艾滋病病死率 全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平 进一步减少肺结核感染、患病和死

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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			
								亡 切实降低结核疾病负担 控制血吸虫病流行 提高人民群众健康水平 目标 3：推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预事宜技术,健全完善慢性病及其他危险因素检测网络,以慢性病综合防控区和全民健康生活方式行动为抓手 加强慢性病防控能力建设 加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务 开展社会心理服务体系建设试点 开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理 提高患者治疗率 目标 4：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网的细菌性传染病监测、重点区域的病媒生物监测

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭西县卫生健康局

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			
提前下达 2023 年疾病应急救助补助资金	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效的救助 2. 救助医疗机构资金及时拨付到位 3. 救助基金使用率提高
提前下达 2023 年经济欠发达地区村卫生站医生补贴	528.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
提前下达 2023 年农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金	281.67	281.67	281.67	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
提前下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	1495.83	1495.83	1495.83	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡常住居民提供基本公共卫生服务 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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭西县卫生健康局

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			
								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
提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金	255. 00	255. 00	255. 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：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高 目标 3：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进
提前下达 2023 年中央财政计划生育家庭特别扶助资金补助（揭西县）	2. 31	2. 31	2. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实施农村部分计划生育家庭特别扶助制度 缓解扶助对象在生产、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
提前下达 2023 年中央财政农村部分计划生育家庭奖励扶	31. 35	31. 35	31. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度 缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题 提高家庭发展能力

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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			
助制度补助（揭西县）								
提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推广三明医改经验 持续深化公立医院综合改革 推动公立医院高质量发展 加快健全现代医院管理制度
2023 年县级公立医院专科特设岗位补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施特岗计划引导和鼓励优秀人才到县级公立医院和基层医疗卫生机构工作 有针对性地提升基层医疗服务能力
2023 年百名首席专家下基层	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	选聘卫生首席专家到医院工作 为医院提供智力支持 缓解卫生人才总量不足和结构不合理等矛盾 带动提升医院卫生服务能力
关于提前下达 2023 年省级医	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强特色专科建设 增加开放床位数 提升中医药服务能力；2. 改

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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			
疗卫生健康事业发展(传承发展中医药事业)专项资金								善和优化基础设施、设备等资源配置；3. 提升医疗质量、运行效率、就医满意度；4. 加强人才队伍建设、信息化建设；5. 提升院区文化建设和区域辐射效应
2023 年国家基本药物制度综合改革奖补	141. 48	141. 48	141. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达到 100%
2023 年疫病防控资金	73. 91	73. 91	73. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	支持疾控机构能力建设 完善疾病预防控制机构体系 开展法定传染病哨点监测 落实艾滋病随访及 CD4 检测和抗病毒治疗 开展免疫规划疫苗接种、慢性非传染性疾病，地方病防治 加强精神卫生防控 深入开展职业、放射、环境和学校卫生等健康危险因素对健康影响的监测

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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			
提前下达 2023 年计划生育特别扶助制度省级补助（揭西县）	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭特别扶助制度 缓解扶助对象在生产、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
提前下达 2023 年计划生育家庭奖励制度省级补助（揭西县）	150.34	150.34	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度 缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题 提高家庭发展能力
提前下达 2023 年基本公共卫生服务项目省级补助(揭西县)	3969.59	3969.59	3969.59	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提高基本公共卫生服务均等化水平 截止 2023 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费达到 89 元 同时各项项目指标达到国家目标指标值
2023 年度适龄妇女“两癌”	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持预防为主、防治结合、综合施策 为适龄妇女提供“两癌”筛查

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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			
免费筛查								服务，普及“两癌”防治知识 促进两癌早诊早治 增强全社会妇女“两癌”预防意识与能力
揭西县河婆街道社区卫生服务中心	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
职工教育培训经费	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	保障了单位干部职工学习先进技术、接受岗位培训、后续教育的权利
揭西县灰寨镇中心卫生院	56.47	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生创强基础建设项目(灰寨卫生院)	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善卫生院医疗卫生服务水平 提高医疗服务能力 发展基层医疗卫生服务事业 顺利推进卫生创强工作 更好服务广大群众
职工教育培训经费	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	保障了单位干部职工学习先进技术、接受岗位培训、后续教育的权利

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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			
揭西县京溪园镇卫生院	64. 43	64. 43	64. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
卫生创强基础建设项目(京溪园卫生院)	59. 00	59. 00	59. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	住院综合大楼占地 250 平方米 建筑面积为 1300 平方米 完善卫生院医疗环境 提供更好地就医环境
职工教育培训经费	5. 43	5. 43	5. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障了单位干部职工学习先进技术、接受岗位培训、后续教育的权利
揭西县五经富镇中心卫生院	526. 34	526. 34	526. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
卫生创强基础建设项目(五经富中心卫生院)	514. 00	514. 00	514. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	目标 1：完成住院综合大楼的二次装修及收尾工作 目标 2：完成项目的环保验收、高低压配电房验收、人防工程验收、消防验收、主体工程验收等工作
职工教育培训经费	12. 34	12. 34	12. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障了单位干部职工学习先进技术、接受岗位培训、后续教育的权利

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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			
揭西县塔头镇卫生院	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生创强基础 建设项目(塔头 卫生院)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	塔头镇卫生院住院综合楼的建成 开放床位 15 张 有效地缓解现有 住院床位严重不足的现状并且大 大改善群众看病就医的条件需求
职工教育培训 经费	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	保障了单位干部职工学习先进技 术、接受岗位培训、后续教育的权 利
揭西县凤江镇 卫生院	70.58	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗废水处理 项目（凤江卫生 院）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	达到医疗废水符合相关要求 减少 医疗废水对环境造成的污染 完善 医疗单位的配套设施条件
卫生创强基础 建设项目（凤江 卫生院）	53.07	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	住院综合大楼占地 291.98 平方米 建筑面积为 1781.57 平方米

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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			
职工教育培训 经费	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	保障了单位干部职工学习先进技术、接受岗位培训、后续教育的权利
揭西县金和镇 中心卫生院	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
职工教育培训 经费	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	保障了单位干部职工学习先进技术、接受岗位培训、后续教育的权利
揭西县钱坑镇 卫生院	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
职工教育培训 经费	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保障了单位干部职工学习先进技术、接受岗位培训、后续教育的权利
揭西县五云镇 卫生院	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
职工教育培训 经费	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保障了单位干部职工学习先进技术、接受岗位培训、后续教育的权利

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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			
揭西县坪上镇卫生院	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
职工教育培训经费	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保障了单位干部职工学习先进技术、接受岗位培训、后续教育的权利
揭西县龙潭镇卫生院	91.35	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生创强基础建设项目(龙潭卫生院)	86.97	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	揭西县龙潭镇卫生院由于业务发展需要 现有业务用房面积及开放床位不足以满足乡镇卫生院标准化建设的要求 且本单位现有职工宿舍楼建设标准低 使用时间 ,已出现墙体脱落、钢筋外露等问题, 本单位拟决定拆除原职工宿舍楼并建设一幢三层住院综合大楼
职工教育培训经费	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保障了单位干部职工学习先进技术、接受岗位培训、后续教育的权利

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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			
揭西县东园镇卫生院	4. 35	4. 35	4. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
职工教育培训经费	4. 35	4. 35	4. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障了单位干部职工学习先进技术、接受岗位培训、后续教育的权利
揭西县南山镇卫生院	3. 25	3. 25	3. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
职工教育培训经费	3. 25	3. 25	3. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障了单位干部职工学习先进技术、接受岗位培训、后续教育的权利
揭西县上砂镇中心卫生院	55. 22	55. 22	55. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
卫生创强建设项目资金(上砂卫生院)	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	改善医疗卫生基础设施条件,提升医疗卫生服务能力 优化医疗卫生资源配置 提高人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度
职工教育培训经费	5. 22	5. 22	5. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障了单位干部职工学习先进技术、接受岗位培训、后续教育的权利

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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			
								利
揭西县大溪镇 卫生院	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
职工教育培训 经费	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	保障了单位干部职工学习先进技术、接受岗位培训、后续教育的权利
揭西县良田乡 卫生院	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
职工教育培训 经费	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	保障了单位干部职工学习先进技术、接受岗位培训、后续教育的权利
揭西县疾病预 防控制中心	3059.67	3059.67	3059.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
艾滋病防控项 目工作经费	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 切实保障公共卫生安全

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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			
疫苗管理运行 经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全县免疫规划疫苗正常运转 为儿童构建免疫屏障 进一步提高 免疫规划疫苗配送服务
疾病防控管理 经费	2800.00	2800.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疫苗配送至各接种点 为有效保障 落实计免防病工作 预防传染病 的发生 确保全县儿童身体健康的 目标
农村饮水安全 水质检测项目 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 存进水质达标 确 保供水安全 全面完成农村生活饮 用水安全工作
职工教育培训 经费	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保障了单位干部职工学习先进技 术、接受岗位培训、后续教育的权 利
揭西县妇幼保 健院	117.65	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡妇女两癌 筛查项目	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	为广东省 35-64 周岁的常住适龄 妇女进行一次免费“两癌”检查

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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			
出生缺陷综合 防控项目经费	87.60	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为粤东西北 90 个县区孕妇及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 85% 夫妇产前地贫初筛（血常规）率达到 95% 孕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 90% 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
职工教育培训 经费	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	保障了单位干部职工学习先进技术、接受岗位培训、后续教育的权利

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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			
揭西县慢性病防治站	112.93	112.93	112.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
结核病防治项目经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强耐药肺结核(MDR/RR)患者发现和纳入治疗管理工作;加强耐药结核病防治工作,涂片检查阴性的肺结核患者开展分子生物学检测率不低于 75%
精神卫生项目工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强严重精神障碍患者规范管理工作 按照全省地市规范管理率达到 85%的目标要求 2. 技术培训和宣传:做好辖区相关的技术培训和宣传工作 每年的培训和宣传必须覆盖到每一个基层医疗卫生机构
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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭西县卫生健康局

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			
								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%
慢病站药品零 差率销售药品 补助经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施国家基本药物制度 推进综合改革顺利进行 促进医疗业务事业发展
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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭西县卫生健康局

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			
								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	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
职工教育培训经费	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	保障了单位干部职工学习先进技术、接受岗位培训、后续教育的权

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县卫生健康局

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			
								利

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 39795.00 万元，比上年增加 4057.85 万元，增长 11.35%，主要原因是人员经费增加，公共卫生预算增加；支出预算 39795.00 万元，比上年增加 4057.85 万元，增长 11.35%，主要原因是人员经费增加，公共卫生预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 44.09 万元，比上年增加 25.7 万元，增长 1.4%，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 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 38.53 万元（公务用车购置费 25.7 万元，比上年增加 25.7 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 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 5.56 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 101.42 万元，比上年减少 353.04 万元，下降 77.68%，主要原因是严格按照中央“八项规定”和反对浪费，厉行节约的规定执行，严格控制费用。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 100 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 112624.51 万元，分布构成情况为：房屋 185477.14 平方米，车辆 73 辆，单价在 100 万元以上的设备 92 台等。本年度拟购置固定资产 5000 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

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
国家基本公共卫生服务项目经费	70.00	为全县常住半年以上居民提供基本公共卫生服务项目。
提前下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助（揭西县）	1495.83	有利于包括疫病防控、卫生健康事务支出，推动医改业等项目；通过建立健全卫生健康服务体系，开展各项业务主作，包括妇幼、中医院、疾控等业务指导，使卫生健康事业发展更上新台阶。
新冠肺炎疫情防控项目工作经费	1600	为贯彻落实习近平总书记对新冠肺炎疫情作出的重要指

		示精神，切实做好我县新冠肺炎疫情防控经费保障工作。
疾病防控管理经费	2800	
2023 年边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴专项经费	1233.60	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（粤办发【2018】2 号）基层人才待遇得到稳步提升，应延续相应待遇，减少人才流失率。
2023 年经济欠发达地区村卫生站医生补贴	528.00	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。

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。