

2023 年

蕉岭县卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县卫生健康局概况

- 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 蕉岭县卫生健康局概况

一、主要职责

蕉岭县卫生健康局是主管医疗卫生和计划生育工作职能部门。主要职责：贯彻执行党和国家有关卫生计生工作的方针、政策和法律、法规以及县委、县政府有关卫生计生方面的决策部署；负责全县医疗机构医疗服务全行业监督管理；负责制定妇幼卫生、基层卫生的发展规划并组织实施贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；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；负责职责范围内的职业卫生、公共突发事件应急处置、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等。

二、部门机构设置

本部门机构设置办公室、医政医管股、疾控与体改股、规划与信息统计股、中医药管理股、妇幼健康股、法规监督股、人事股。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：蕉岭县人民医院、蕉岭县中医医院、蕉岭县妇幼保健院、蕉岭县卫生监督所、蕉岭县疾病预防控制中心、蕉岭县慢性病防治站、蕉岭县蕉城镇卫生院、蕉岭县长潭镇卫生院、蕉岭县三圳镇卫生院、蕉岭县新铺镇中心卫生院、蕉岭县文福镇卫生院、蕉岭县广福镇中心卫生院、蕉岭县蓝坊镇卫生院、蕉岭县南礫镇卫生院（蕉岭县人民医院南礫分院）、蕉岭县蕉华区卫生服务中心（蕉岭县蕉华社区医院），均已在各单位政府信息公开栏公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5984.82	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	239.73
		九、卫生健康支出	5273.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县卫生健康局

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	58.36
		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	413
本年收入合计	5984.82	本年支出合计	5984.82

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县卫生健康局

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	5984.82	支出总计	5984.82

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。

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县卫生健康局

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			
2101302	疾病应急救助	2	2	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	71.85	71.85	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	71.85	71.85	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	25	25	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	25	25	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	58.36	58.36	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	58.36	58.36	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	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	413	0.00	413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	413	0.00	413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	413	0.00	413	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：蕉岭县卫生健康局

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	5984.82	867.44	5117.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.73	239.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.6	237.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.1	140.1	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	65	65	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	32.5	32.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5273.73	569.35	4704.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	352.56	317.56	35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	317.56	317.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35	0.00	35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县卫生健康局

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	1098.52	0.00	1098.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	25	0.00	25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1073.52	0.00	1073.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1687.69	0.00	1687.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	61.04	0.00	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	64.99	0.00	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1119.11	0.00	1119.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突然公共卫生事件应急处理	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	132.55	0.00	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1709.22	224.91	1484.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县卫生健康局

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							
2100716	计划生育机构	224.91	224.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1483.05	0.00	1483.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	71.85	0.00	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	71.85	0.00	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25	0.00	25	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25	0.00	25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县卫生健康局

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	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	413	0.00	413	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	413	0.00	413	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	413	0.00	413	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：蕉岭县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5571.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	413	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	239.73
		九、卫生健康支出	5273.73
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县卫生健康局

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	58.36
		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	413
本年收入合计	5984.82	本年支出合计	5984.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5984.82	支出总计	5984.82

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：蕉岭县卫生健康局

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	5571.82	867.44	4704.38
[208]社会保障和就业支出	239.73	239.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	237.6	237.6	0.00
[2080501]行政单位离退休	140.1	140.1	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.5	32.5	0.00
[20811]残疾人事业	2.13	2.13	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	2.13	2.13	0.00
[210]卫生健康支出	5273.73	569.35	4704.38
[21001]卫生健康管理事务	352.56	317.56	35
[2100101]行政运行	317.56	317.56	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	35	0.00	35
[21003]基层医疗卫生机构	1098.52	0.00	1098.52
[2100302]乡镇卫生院	25	0.00	25

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县卫生健康局

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
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1073.52	0.00	1073.52
[21004]公共卫生	1687.69	0.00	1687.69
[2100401]疾病预防控制机构	61.04	0.00	61.04
[2100403]妇幼保健机构	64.99	0.00	64.99
[2100406]采供血机构	10	0.00	10
[2100408]基本公共卫生服务	1119.11	0.00	1119.11
[2100410]突然公共卫生事件应急处理	300	0.00	300
[2100499]其他公共卫生支出	132.55	0.00	132.55
[21006]中医药	300	0.00	300
[2100601]中医（民族医）药专项	300	0.00	300
[21007]计划生育事务	1709.22	224.91	1484.31
[2100716]计划生育机构	224.91	224.91	0.00
[2100717]计划生育服务	1.26	0.00	1.26
[2100799]其他计划生育事务支出	1483.05	0.00	1483.05
[21011]行政事业单位医疗	26.88	26.88	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县卫生健康局

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
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1073.52	0.00	1073.52
[21004]公共卫生	1687.69	0.00	1687.69
[2100401]疾病预防控制机构	61.04	0.00	61.04
[2100403]妇幼保健机构	64.99	0.00	64.99
[2100406]采供血机构	10	0.00	10
[2100408]基本公共卫生服务	1119.11	0.00	1119.11
[2100410]突然公共卫生事件应急处理	300	0.00	300
[2100499]其他公共卫生支出	132.55	0.00	132.55
[21006]中医药	300	0.00	300
[2100601]中医（民族医）药专项	300	0.00	300
[21007]计划生育事务	1709.22	224.91	1484.31
[2100716]计划生育机构	224.91	224.91	0.00
[2100717]计划生育服务	1.26	0.00	1.26
[2100799]其他计划生育事务支出	1483.05	0.00	1483.05
[21011]行政事业单位医疗	26.88	26.88	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县卫生健康局

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
[2101101] 行政单位医疗	26.88	26.88	0.00
[21013] 医疗救助	2	0.00	2
[2101302] 疾病应急救助	2	0.00	2
[21016] 老龄卫生健康事务	71.85	0.00	71.85
[2101601] 老龄卫生健康事务	71.85	0.00	71.85
[21099] 其他卫生健康支出	25	0.00	25
[2109999] 其他卫生健康支出	25	0.00	25
[221] 住房保障支出	58.36	58.36	0.00
[22102] 住房改革支出	58.36	58.36	0.00
[2210201] 住房公积金	58.36	58.36	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：蕉岭县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	867.44
[301]工资福利支出	674.13
[30101]基本工资	166.01
[30102]津贴补贴	261.4
[30103]奖金	52.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65
[30109]职业年金缴费	32.5
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.88
[30112]其他社会保障缴费	2.54
[30113]住房公积金	58.36
[30199]其他工资福利支出	8.71
[302]商品和服务支出	34.8
[30201]办公费	15.12
[30217]公务接待费	3

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县卫生健康局

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	6
[30239]其他交通费用	10.68
[303]对个人和家庭的补助	140.52
[30301]离休费	28
[30302]退休费	112.1
[30305]生活补助	0.42
[309]资本性支出（基本建设）	18
[30913]公务用车购置	18

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：蕉岭县卫生健康局

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	42.12	42.12	0.00	0.00
“三公”经费	27	27	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	24	24	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18	18	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6	6	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3	3	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县卫生健康局

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	413	0.00	413
229	其他支出	413	0.00	413
22960	彩票公益金安排的支出	413	0.00	413
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	413	0.00	413
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：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县卫生健康局

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

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：蕉岭县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4704.37
[301]工资福利支出	231.36
[30102]津贴补贴	231.36
[302]商品和服务支出	2270.35
[30218]专用材料费	61.04
[30299]其他商品和服务支出	2209.31
[303]对个人和家庭的补助	2150.19
[30305]生活补助	301.06
[30309]奖励金	390.51
[30399]其他对个人和家庭的补助	1458.62
[309]资本性支出（基本建设）	47.47
[30901]房屋建筑物构建	47.47
[310]资本性支出	5

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	5

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县卫生健康局

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	867.44	867.44	867.44	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	674.13	674.13	674.13	0.00	0.00	0.00	0.00
[30101]基本工资	166.01	166.01	166.01	0.00	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补贴	261.4	261.4	261.4	0.00	0.00	0.00	0.00
[30103]奖金	52.73	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65	65	65	0.00	0.00	0.00	0.00
[30109]职业年金缴费	32.5	32.5	32.5	0.00	0.00	0.00	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
[30112]其他社会保障缴费	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县卫生健康局

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		
[30113]住房公积金	58.36	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00
[30199]其他工资福利支出	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	34.8	34.8	34.8	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
[30217]公务接待费	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
[30231]公务用车运行维护费	6	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00
[30239]其他交通费用	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	140.52	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00
[30301]离休费	28	28	28	0.00	0.00	0.00	0.00
[30302]退休费	112.1	112.1	112.1	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县卫生健康局

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		
[30305]生活补助	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
[309]资本性支出 (基本建设)	18	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00
[30913]公务用车购置	18	18	18	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：蕉岭县卫生健康局

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	5117.37	5117.37	4704.37	413	0.00	0.00	0.00	
公卫、医改工作经费(001)	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	如期完成国家基本公共卫生及医改各项项目国家指标值。
工作年限 10 年以上农村接生员、赤脚医生生活困难补助	30	30	30	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，维护农村社会经济发展和稳定大局。
农村节育奖励(001)	261.67	261.67	261.67	0.00	0.00	0.00	0.00	确保所有符合条件的本县户籍实行计划生育的对象均进行奖励，逐步提高计划生育家庭的综合发展能力，进一步提高社会稳定水平。
城镇独生子女父母奖励(001)	390.51	390.51	390.51	0.00	0.00	0.00	0.00	确保符合条件本县户籍对象全覆盖，通过对城镇独生子女家庭持续的经济补助，逐步提高计划生育家庭的综合发展能力，进一步提高社会稳定水平。
2022 年度纯二女户医疗保险费	236.35	236.35	236.35	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本县户籍人员 100%纳入城乡居民基本医疗保险，减轻计划生育家庭的经济负担，取得良好的经济效益和社会效益。
计生家庭特别扶助奖(001)	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	确保符合条件本县户籍失独(伤病残)家庭全覆盖，逐步提高计划生育家庭的综合发展能力，进一步提高社会稳定水平。
老年人意外伤害保险(001)	71.85	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	确保符合条件本县户籍老人实现 100%全覆盖，减轻出险老年人及其家庭的经济负担，取得良好的经济效益和社会效益。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县卫生健康局

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			
乡镇卫生院二类疫苗服务费	61.04	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我县预防接种工作，预防重大传染病的发生，有效保障人民群众的身体健，二类疫苗预防接种经费从2021年10月起按25元/人的标准列入财政预算(跨年度结算)。
疾病应急救助(001)	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本行政区域内发生急危重伤病需要救助，身份不明或身份明确但无力支付相应急救费用的患者得到及时治疗。
村卫生站村医补贴(001)	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实村卫生站医生补贴政策，规范补贴管理；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。
血办经费(001)	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件要求保证采供血工作正常开展，实现采集量稳中有升，提升血液质量和检测准确率。
计划生育家庭意外伤害保险(001)	26	26	26	0.00	0.00	0.00	0.00	为全县符合投保条件的计生家庭提供100%覆盖，2023年度全县符合条件的计生家庭预计有8500户，应交保费约26万元。
医疗电子票据管理平台服务费	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗电子票据管理系统旨在解决医院内部电子票据管理的相关业务，实现对电子票据的赋码、开具、传输、查验、入账、归档等流程的管理。通过与医疗机构业务系统的系统交互，实现实时开具、更换、冲红电子票据等业务，满足医疗机构财政电子票据管理的基础需求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县卫生健康局

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			
工作年限 10 年以下农村接生员、赤脚医生生活困难补助	8	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	解决农村工作年限 10 年以下已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助。
2023 年基卫系统运营维护费用	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	全部实现与省、市居民健康信息综合管理平台的对接,提升医疗服务能力、提高人民群众健康水平。
2023 年全县新冠肺炎疫情防控工作经费	300	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	做好集中隔离医学观察场所的准备工作;利用各种宣传渠道加强宣传引导,提升群众接种意愿,确保“应接尽接”,充分发挥行业系统作用,保障重点行业人员接种率;及时发布疫情防控政策和自我防护相关信息,报道全县各级医疗卫生单位防控疫情、健康扶贫等工作中涌现出的先进人物和典型事迹,并做好舆论引导。
2023 预防接种门诊建设项目工程尾款	47.47	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	推进项目建设,保障全县人民疫苗接种的安全,特恳请县政府拨付全县预防接种门诊标准化建设经费及各卫生院后补式冷库县级配套资金,确保我县如期完成省市民生实事工作。
广东省财政厅关于提前下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知	407.03	407.03	407.03	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县卫生健康局

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			
广东省财政厅关于提前下达 2023 年中央财政计划生育转移支付资金的通知(计划生育家庭特别扶助资金)	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达 2023 年中央财政计划生育转移支付资金的通知(农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金)	50.86	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅市财社【2022】140 号关于提前下达 2023 年计划生育家庭奖励扶助资金的通知(计划生育家庭奖励)	435.22	435.22	435.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅市财社【2022】140 号关于提前下达 2023 年计划生育家庭奖励扶助资金的通知(伤残家庭)	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县卫生健康局

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			
梅市财社【2022】 140号关于提前下达 2023年计划生育 家庭奖励扶助 资金的通知(死亡 家庭)	30.26	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅市财社【2022】 140号关于提前下 达2023年计划生 育家庭奖励扶助 资金的通知(其他 家庭)	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅市财社【2022】 141号关于提前下 达2023年农村已 离岗接生员和赤 脚医生生活困难 补助资金的通知	83.06	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅市财社【2022】 138号关于提前下 达2023年基层医 疗卫生机构车业 费补助资金的通知 (2023年边远 地区乡镇卫生院 医护人员岗位津 贴)	231.36	231.36	231.36	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县卫生健康局

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			
梅市财社【2022】139号关于提前下达2023年经济欠发达地区村卫生站医生补贴资金的通知	128	128	128	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生家庭特别扶助奖	2.6	2.6	2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村节育奖励	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇独生子女父母奖	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅市财社【2021】96号关于下达2021年计划生育技术服务项目(并发症治疗)市级补助资金的通知	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅市财社【2021】18号关于下达2021年省财政第一批卫生健康事业发展性支出资金的通知(经济欠发达地区村卫生站医生补助资金)	14	14	14	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县卫生健康局

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			
梅市财社【2022】68号关于下达2022年计划生育技术服务(并发症治疗)市级补助资金的通知	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅市财社【2022】92号关于下达2022年出生缺陷综合防控项目市级补助资金的通知	19.99	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅市财社【2022】93号关于下达2022年城乡妇女“两癌”免费检查项目市级补助资金的通知	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅市财社【2022】40号关于安排医疗卫生人才“组团式”紧密型帮扶等项目补助资金的通知	25	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县卫生健康局

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			
梅市财社【2022】 35号广东省财政厅关于提前下达 2022年卫生健康领域其他事业发展 性资金的通知 (2022年出生缺陷综合防控项目 资金)	59	59	59	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅市财社【2022】 36号关于下达 2022年省级医疗 卫生健康事业发 展(传承发展中 医药事业)专项 资金的通知	200	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅市财社【2022】 40号关于下达 2022年省级医 疗卫生健康事业 发展专项资金(第 一批)的通知(公 共卫生事务管理- 计生技术免费技 术服务)	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县卫生健康局

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			
梅市财社【2022】127号关于下达2022年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)的通知(公共卫生事务管理-卫生人才组团式帮扶)	25	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅市财社【2022】40号关于下达2022年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)的通知(疾病防控项目)	12.2	12.2	12.2	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅市财社【2022】40号关于下达2022年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)的通知(城乡妇女“两癌”免费检查项目)	45	45	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅市财社【2022】40号关于下达2022年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)的通知(县级公立医院专科特设岗位补助)	90	90	90	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县卫生健康局

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			
梅市财社【2022】40号关于下达2022年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)的通知(全科医生培训项目)	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅市财社【2022】63号关于下达2022年省级医疗卫生健康事业发展(中医药事业传承与发展)专项资金的通知	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅市财社【2022】35号广东省财政厅关于提前下达2022年卫生健康领域其他事业发展性资金的通知(经济欠发达地区村卫生站医生补贴)	8	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅市财社【2022】35号广东省财政厅关于提前下达2022年卫生健康领域其他事业发展性资金的通知(基本公共卫生服务项目)	647.55	647.55	647.55	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县卫生健康局

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			
梅市财社【2022】 35号广东省财政厅关于提前下达2022年卫生健康领域其他事业发展性资金的通知 (计划生育家庭奖励)	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅市财社【2022】 35号广东省财政厅关于提前下达2022年卫生健康领域其他事业发展性资金的通知 (2022年适龄女生HPV疫苗争费接种)	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县卫生健康局

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			
梅市财社【2022】55号关于下达2022年第二批基本公共卫生服务省级补助资金的通知	64.53	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅市财社【2022】97号关于下达中央财政临时性工作补助资金预算(第五批)的通知	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2022年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知(卫健局)	413	413	0.00	413	0.00	0.00	0.00	
县域医共体检查检验结果共享项目	438	438	438	0.00	0.00	0.00	0.00	

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5984.82万元，比上年减少5766.03万元，下降49.07%，主要原因是第一财政压减预算经费，第二2023年下属单位独立预算，人员经费由各单位独立核算；支出预算5984.82万元，比上年减少5766.03万元，下降49.07%，主要原因是第一财政压减预算经费，第二2023年下属单位独立预算，人员经费由各单位独立核算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费27万元，比上年增加10.5万元，增长63.64%，主要原因是2023年新增一辆公务用车购置预算。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24万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费6万元，比上年减少5.5万元。）比上年增加12.5万元，增长108.7%，主要原因是2023年新增一辆公务用车购置预算；公务接待费3万元，比上年减少2万元，下降40%，主要原因是根据2022年公务接待情况，节约开支，减少公务接待次数和人数。

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42.12万元，比上年增加5.4万元，增长14.71%，主要原因是2023年比2022年新增数名调入人员和新招聘人员，行政经费按人员对应增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排77万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算12万元等。

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41152.96万元，分布构成情况为：房屋88097.47平方米，车辆20辆，单价在100万元以上的设备46台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是货物采购和公务用车购置等。

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
关于下达2022年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（卫健局）	无	蕉岭县蕉华社区医院医养结合建设项目规划用地面积15248平方米，建设医养结合用房及相关配套功能，总建筑面积15700平方米，建成后分设综合医疗部、公共卫生服务部、医养结合服务中心，新增200张康养床位。

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。