

2023 年
佛冈县卫生健康局本级部门预算

目 录

第一部分 佛冈县卫生健康局本级 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 佛冈县卫生健康局本级概况

一、主要职责

（一）组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划全县卫生健康资源配置。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）牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监督5项基本医疗卫生制度建设。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。

（三）负责疾病预防控制和卫生应急工作。制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县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。授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）贯彻落实国家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）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（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管体系。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，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。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

（九）负责指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责制定全县中医药中长期规划并组织实施，对全县中医药工作实行行业管理，贯彻执行中医药事业发展的法律法规、管理规范和技术标准。

（十一）依法依规履行卫生健康行业安全生产监督管理职责。

（十二）统筹协调全县开展以卫生创建、健康教育和健康促进、病媒生物预防控制等为主要内容的爱国卫生运动，组织开展对全县爱国卫生工作的督导检查，会同有关部门做好卫生城市的创建和监督管理工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

佛冈县卫生健康局内设办公室、党委办、创卫办、医改办、人口家庭发展股、人事股、政策法规股、疾病预防控制与妇幼健康股、医政医管股共九个股室；下属事业单位设有佛冈县卫生监督所、佛冈县人民医院、佛冈县中医院、佛冈县慢性病防治医院、佛冈县妇幼保健计划生育服务中心、佛冈县疾病预防控制中心、佛冈县高岗镇卫生院、佛冈县迳头镇烟岭卫生院、佛冈县迳头镇中心卫生院、佛冈县水头镇卫生院、佛冈县石角镇三八卫生院、佛冈县石角镇卫生院、佛冈县石角镇龙南卫生院、佛冈县龙山镇民安卫生院、佛冈县龙山镇卫生院、佛冈县汤塘镇中心卫生院、佛冈县汤塘镇四九卫生院、佛冈县献血委员会办公室、佛冈县红十字会办公室。

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，即本县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：佛冈县卫生监督所、佛冈县人民医院、佛冈县中医院、佛冈县慢性病防治医院、佛冈县妇幼保健计划生育服务中心、佛冈县疾病预防控制中心、佛冈县高岗镇卫生院、佛冈县迳头镇烟岭卫生院、佛冈县迳头镇中心卫生院、佛冈县水头镇卫生院、佛冈县石角镇三八卫生院、佛冈县石角镇卫生院、佛冈县石角镇龙南卫生院、佛冈县龙山镇民安卫生院、佛冈县龙山镇卫生院、佛冈县汤塘镇中心卫生院、佛冈县汤塘镇四九卫生院、佛冈县献血委员会办公室、佛冈县红十字会办公室，均已在佛冈县人民政府公开专栏单独公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县卫生健康局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6888.68	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	125.02
		九、卫生健康支出	6716.77
		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：佛冈县卫生健康局本级

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	46.89
		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	6888.68	本年支出合计	6888.68

收支总体情况表

单位名称：佛冈县卫生健康局本级

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	6888.68	支出总计	6888.68

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：佛冈县卫生健康局本级

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			
2210201	住房公积金	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存误差。

支出总体情况表

单位名称：佛冈县卫生健康局本级

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	6888.68	578.62	6310.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.02	121.50	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.16	77.16	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	29.56	29.56	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	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6716.77	410.23	6306.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	577.17	396.17	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	427.17	396.17	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛冈县卫生健康局本级

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	1569.90	0.00	1569.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1449.60	0.00	1449.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120.30	0.00	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3282.50	0.00	3282.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2585.84	0.00	2585.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	474.66	0.00	474.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	747.10	0.00	747.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	304.10	0.00	304.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	443.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛冈县卫生健康局本级

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							
21013	医疗救助	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	468.67	0.00	468.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	468.67	0.00	468.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县卫生健康局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6888.68	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	125.02
		九、卫生健康支出	6716.77
		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：佛冈县卫生健康局本级

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	46.89
		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	6888.68	本年支出合计	6888.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6888.68	支出总计	6888.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县卫生健康局本级

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	6888.68	578.62	6310.07
[208]社会保障和就业支出	125.02	121.50	3.52
[20805]行政事业单位养老支出	121.50	121.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	77.16	77.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78	0.00
[20808]抚恤	3.52	0.00	3.52
[2080801]死亡抚恤	3.52	0.00	3.52
[210]卫生健康支出	6716.77	410.23	6306.55
[21001]卫生健康管理事务	577.17	396.17	181.00
[2100101]行政运行	427.17	396.17	31.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	150.00	0.00	150.00
[21003]基层医疗卫生机构	1569.90	0.00	1569.90
[2100302]乡镇卫生院	1449.60	0.00	1449.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县卫生健康局本级

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	120.30	0.00	120.30
[21004]公共卫生	3282.50	0.00	3282.50
[2100401]疾病预防控制机构	37.00	0.00	37.00
[2100408]基本公共卫生服务	2585.84	0.00	2585.84
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	185.00	0.00	185.00
[2100499]其他公共卫生支出	474.66	0.00	474.66
[21007]计划生育事务	747.10	0.00	747.10
[2100717]计划生育服务	304.10	0.00	304.10
[2100799]其他计划生育事务支出	443.00	0.00	443.00
[21011]行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.06	14.06	0.00
[21013]医疗救助	0.38	0.00	0.38
[2101302]疾病应急救助	0.38	0.00	0.38
[21016]老龄卫生健康事务	57.00	0.00	57.00
[2101601]老龄卫生健康事务	57.00	0.00	57.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县卫生健康局本级

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
[21099]其他卫生健康支出	468.67	0.00	468.67
[2109999]其他卫生健康支出	468.67	0.00	468.67
[221]住房保障支出	46.89	46.89	0.00
[22102]住房改革支出	46.89	46.89	0.00
[2210201]住房公积金	46.89	46.89	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县卫生健康局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	578.62
[301]工资福利支出	445.61
[30101]基本工资	83.85
[30102]津贴补贴	168.40
[30103]奖金	88.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.62
[30109]职业年金缴费	14.78
[30113]住房公积金	46.89
[302]商品和服务支出	53.84
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	0.36
[30206]电费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县卫生健康局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	2.50
[30209]物业管理费	0.72
[30211]差旅费	4.50
[30213]维修（护）费	0.68
[30216]培训费	1.20
[30217]公务接待费	2.10
[30226]劳务费	0.20
[30228]工会经费	3.80
[30229]福利费	4.76
[30231]公务用车运行维护费	4.70
[30239]其他交通费用	13.02
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	77.16
[30302]退休费	77.16

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县卫生健康局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县卫生健康局本级

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	284.21	284.21	0.00	0.00
“三公”经费	6.80	6.80	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	4.70	4.70	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	4.70	4.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.10	2.10	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛冈县卫生健康局本级

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： 佛冈县卫生健康局本级

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县卫生健康局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6310.07
[301]工资福利支出	1028.44
[30101]基本工资	762.23
[30102]津贴补贴	235.20
[30199]其他工资福利支出	31.00
[302]商品和服务支出	3302.10
[30201]办公费	35.50
[30218]专用材料费	169.38
[30227]委托业务费	31.00
[30299]其他商品和服务支出	3066.22
[303]对个人和家庭的补助	1636.20
[30305]生活补助	394.24
[30307]医疗费补助	32.79

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县卫生健康局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	222.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	987.08
[310]资本性支出	190.56
[31001]房屋建筑物购建	190.56
[399]其他支出	152.78
[39999]其他支出	152.78

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛冈县卫生健康局本级

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	578.62	578.62	578.62	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县卫生健康局	578.62	578.62	578.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	445.61	445.61	445.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.84	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	77.16	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈县卫生健康局本级

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	6310.07	6310.07	6310.07	0.00	0.00	0.00	0.00	促进本县卫生健康事业均衡发展
佛冈县卫生健康局	6310.07	6310.07	6310.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育免费技术服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费婚前检查经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费产前检查经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省出生缺陷综合防控项目	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医改工作专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村接生员和赤脚医生生活	111.53	111.53	111.53	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：佛冈县卫生健康局本级

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			
困难补助								
行政村卫生站 医疗责任保险	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
突发公共卫生 事件应急救助 保险	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村部分计划 生育家庭奖励 金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育家庭 特别扶助奖	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
纯二女及独生 女结扎户节育 奖	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇独生子女 父母计划生育 奖励金	280.00	280.00	280.00	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：佛冈县卫生健康局本级

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			
计划生育手术 并发症特别扶 助金	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇独生子女 父母计划生育 奖励金(一次性 奖励)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
银龄安康行动 专项经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三级以上计划 生育并发症人 员城乡医疗保 险费用	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育家庭 意外伤害保险 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生 服务项目管理	5.00	5.00	5.00	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：佛冈县卫生健康局本级

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			
工作运行经费								
地方病防治	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遏制与防治艾滋病项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
慢性病防治项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫情防控经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农村妇女两癌筛查项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会购买服务人员经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
创卫经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省健康促进县创建工作经费	30.00	30.00	30.00	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：佛冈县卫生健康局本级

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			
严重精神障碍患者救治救助工作管理及保障监护经费	326.95	326.95	326.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
新生入学体检结核病检查经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务补助经费 (延续性)	337.92	337.92	337.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2023 年中央财政计	9.14	9.14	9.14	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：佛冈县卫生健康局本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
划生育家庭特别扶助资金补助(佛冈县)								
提前下达 2023 年农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金	101.72	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育节育奖市级配套资金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年疾病应急救助补助资金	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2023 年中央财政农村部分计划生育家庭奖励扶	14.72	14.72	14.72	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：佛冈县卫生健康局本级

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(佛冈县)								
2023年边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴专项经费	235.20	235.20	235.20	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	952.80	952.80	952.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2023年基本公共卫生服务项目省级补助(佛冈县)	1461.77	1461.77	1461.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2023年中央财政基本公共卫生服	701.05	701.05	701.05	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：佛冈县卫生健康局本级

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			
务补助(佛冈县)								
提前下达 2023 年计划生育特别扶助制度省级补助(佛冈县)	29.64	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2023 年计划生育家庭奖励制度省级补助(佛冈县)	98.72	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2023 年中央财政公立医院综合改革补助	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
适龄女生 HPV 疫苗接种项目市	4.38	4.38	4.38	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：佛冈县卫生健康局本级

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			
级配套经费								
2023 年适龄女生 HPV 疫苗免费接种	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务项目市级配套资金	80.10	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇独生子女父母计划生育奖励市级配套经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助市级配套资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2023	156.00	156.00	156.00	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：佛冈县卫生健康局本级

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			
年经济欠发达地区村卫生站医生补贴								
计划生育技术服务项目市级配套经费	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年出生缺陷综合防控经费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年适龄妇女“两癌”免费筛查	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
出生缺陷综合防控项目市级配套资金	26.48	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡妇女“两癌”免费检查项目市级财政配	8.80	8.80	8.80	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：佛冈县卫生健康局本级

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			
套资金								
计划生育家庭 特别扶助市级 配套资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村部分计划 生育家庭奖励 市级配套资金	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
精神障碍患者 监护补助和送 治经费市级配 套	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存误差。

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6888.68万元，比上年增加4646.06万元，增长207.17%，主要原因是本年基本公共卫生服务项目省级补助、基层医疗卫生机构事业费补助、边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴专项经费增加，因此与上年相比，收入预算增长幅度较大；支出预算6888.68万元，比上年增加4646.06万元，增长207.17%，主要原因是本年基本公共卫生服务项目省级补助、基层医疗卫生机构事业费补助、边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴专项经费增加，因此支出预算与上年相比，增长幅度较大。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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4.70万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费4.70万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.10万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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 284.21 万元，比上年增加 125.49 万元，增长 79.06%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入本部门预算，办公费、其他交通费支出增加，因此本年行政经费增长幅度较大。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 32.00 万元，其中：货物类采购预算 12.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 20.00 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 1054.14 万元，分布构成情况为：房屋 3086.72 平方米，车辆 1 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 2.00 万元，主要是计算机、打印机等。

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
本部门无重点项目	0.00	无

本部门无重点项目	0.00	无
----------	------	---

注： 本单位本年度无重点项目预算绩效。

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。