

2023 年

翁源县卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 翁源县卫生健康局 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 翁源县卫生健康局概况

一、主要职责

（一）翁源县卫生和计划生育系统的主要职责是：翁源县卫生和计划生育局是卫计系统主管卫生和计生工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，根据有关规定提出有利于卫生和计划生育工作的相关政策建议。

（二）负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

二、部门机构设置

翁源县卫生健康局部门机构设置：

办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、保卫、保密、信访、政务公开工作。承办有关督查督办、提案议案。

规划与信息化股。组织拟订卫生健康事业中长期发展规划，统筹规划卫生健康资源。承担和指导全县卫生健康服务信息化体系建设工作，组织开展卫生健康统计工作。负责局机关网络安全。

财务股。承担机关和指导全县医疗卫生单位规划、预决算、财务、基建、设备、资产管理和内部审计工作。

法规与综合监督股（医改办）。承担深化医药卫生体制改革具体工作，负责规范性文件的合法性审查工作，承担行政应诉、法制宣传教育等工作。组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作。承担公共卫生、医疗卫生、安全生产、计划生育等综合监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

疾病预防控制股（卫生应急办公室）。拟订并组织实施疾病防治规划、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，完善疾病防控体系，承担传染病疫情信息发布工作。开展食品安全风险监测、评估和交流。组织实施农村生活饮用水水质卫生监测和安全工程卫生评价工作。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。协调开展职业病防治工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。负责爱国卫生工作的组织、协调、监督、

指导等工作。

医政股。拟订全县医疗机构设置规划并组织实施，监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准。承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施。组织实施国家、省、市药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策的建议。监督管理医疗卫生机构药事管理工作。组织开展住院医师、全（专）科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。

基层卫生健康股。组织实施国家和省、市基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。

人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施生育政策，建立和完善计划生育奖励扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。

中医股（老龄健康股）。拟订促进我县中医药事业发展规划并组织实施。组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准。组织实施中医医疗、保健等人员的执业资格标准、服务规范。组织实施中医药特色优势和防治重大疾病的建设规范及标准。组织实施中医药服务均等化及中医“治未病”健康工程。组织实施基层中医药服务能力提升工程和

推广应用中医适宜技术。监督管理各类中医、中西医结合医疗机构，指导其他医疗机构的中医业务。组织中医药科研课题的协作及攻关。组织开展适宜技术推广工作。组织协调落实应对老龄化的政策措施以及医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。拟订卫生健康科技发展规划并组织实施。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担县老龄工作委员会的具体工作。

人事股。拟订卫生健康人才发展政策并组织实施，承担机关和指导所属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、队伍建设、离退休人员服务、精神文明建设等工作。负责卫生健康专业技术人员资格管理。承担工委的日常工作，负责机关及指导直属单位的党群工作及纪检监察、党风廉政建设等工作。

三、部门预算构成

本部门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，本部门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，本部门预算为翁源县卫生健康局本级预算。本部门下属单位具体包括：翁源县爱国卫生运动委员会办公室、翁源县卫生监督所、翁源县疾病预防控制中心、翁源县慢性病防治站、翁源县 120 急救指挥中心、翁源县人民医院、翁源县中医院、翁源县妇幼保健计划生育服务中心、翁源县龙仙镇卫生院、翁源县龙仙镇卫生院南浦分院、翁源县江尾镇卫生院、翁源县官渡镇卫生院、翁源县官渡镇卫生院六里分院、翁源县第二人民医

院、翁源县新江中心卫生院、翁源县周陂中心卫生院、翁源县坝仔镇中心卫生院、翁源县铁龙镇卫生院，均已在政务公开专栏单独公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2860.99	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	131.13
		九、卫生健康支出	2567.60
		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： 翁源县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	112. 81
		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	49. 45
		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	2860. 99	本年支出合计	2860. 99

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县卫生健康局

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	2860.99	支出总计	2860.99

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： 翁源县卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 翁源县卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 翁源县卫生健康局

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			
2109999	其他卫生健康支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	112.81	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	112.81	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	112.81	112.81	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	49.45	49.45	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	49.45	49.45	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	49.45	49.45	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： 翁源县卫生健康局

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	2860.99	787.60	2073.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.13	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.55	11.55	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	43.02	43.02	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	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县卫生健康局

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							
210	卫生健康支出	2567.60	494.21	2073.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	455.72	455.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	455.72	455.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	277.31	0.00	277.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	277.31	0.00	277.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育服务	1629.98	0.00	1629.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1629.98	0.00	1629.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县卫生健康局

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							
21016	老龄卫生健康事务	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	112.81	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	112.81	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	112.81	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.45	49.45	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： 翁源县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2860.99	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	131.13
		九、卫生健康支出	2567.60
		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	112.81
		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： 翁源县卫生健康局

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	49. 45
		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	2860. 99	本年支出合计	2860. 99
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2860. 99	支出总计	2860. 99

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： 翁源县卫生健康局

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	2860. 99	787. 60	2073. 39
[208]社会保障和就业支出	131. 13	131. 13	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	126. 35	126. 35	0. 00
[2080501]行政单位离退休	50. 27	50. 27	0. 00
[2080502]事业单位离退休	11. 55	11. 55	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 02	43. 02	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21. 51	21. 51	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0. 43	0. 43	0. 00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	0. 43	0. 43	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	4. 35	4. 35	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4. 35	4. 35	0. 00
[210]卫生健康支出	2567. 60	494. 21	2073. 39
[21001]卫生健康管理事务	455. 72	455. 72	0. 00
[2100101]行政运行	455. 72	455. 72	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： 翁源县卫生健康局

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
[21003]基层医疗卫生机构	20.10	0.00	20.10
[2100302]乡镇卫生院	20.10	0.00	20.10
[21004]公共卫生	277.31	0.00	277.31
[2100408]基本公共卫生服务	277.31	0.00	277.31
[21007]计划生育事务	1629.98	0.00	1629.98
[2100799]其他计划生育事务支出	1629.98	0.00	1629.98
[21011]行政事业单位医疗	38.49	38.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.58	29.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.31	7.31	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.59	1.59	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	71.00	0.00	71.00
[2101601]老龄卫生健康事务	71.00	0.00	71.00
[21099]其他卫生健康支出	75.00	0.00	75.00
[2109999]其他卫生健康支出	75.00	0.00	75.00
[213]农林水支出	112.81	112.81	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： 翁源县卫生健康局

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
[21399]其他农林水支出	112.81	112.81	0.00
[2139999]其他农林水支出	112.81	112.81	0.00
[221]住房保障支出	49.45	49.45	0.00
[22102]住房改革支出	49.45	49.45	0.00
[2210201]住房公积金	49.45	49.45	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： 翁源县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	787.60
[301]工资福利支出	572.31
[30101]基本工资	149.81
[30102]津贴补贴	167.85
[30103]奖金	71.90
[30107]绩效工资	27.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.02
[30109]职业年金缴费	21.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.90
[30111]公务员医疗补助缴费	1.59
[30112]其他社会保障缴费	0.43
[30113]住房公积金	49.45
[30199]其他工资福利支出	21.01
[302]商品和服务支出	79.58

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： 翁源县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	10.00
[30204]手续费	0.01
[30205]水费	2.00
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	5.44
[30229]福利费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	13.38

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： 翁源县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	16.45
[303]对个人和家庭的补助	135.71
[30302]退休费	80.81
[30305]生活补助	4.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	50.56

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： 翁源县卫生健康局

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	97.68	97.68	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县卫生健康局

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： 翁源县卫生健康局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2073. 39
[301]工资福利支出	799. 00
[30199]其他工资福利支出	799. 00
[302]商品和服务支出	400. 71
[30299]其他商品和服务支出	400. 71
[303]对个人和家庭的补助	873. 68
[30305]生活补助	152. 01
[30307]医疗费补助	40. 00
[30308]助学金	36. 00
[30309]奖励金	645. 67

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 翁源县卫生健康局

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	787.60	787.60	787.60	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县卫生健康局	787.60	787.60	787.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	572.31	572.31	572.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	79.58	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	135.71	135.71	135.71	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： 翁源县卫生健康局

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	2073.39	2073.39	2073.39	0.00	0.00	0.00	0.00	无
翁源县卫生健康局	2073.39	2073.39	2073.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年“银龄安康行动”保险费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“银龄安康行动”是政府应对老龄化倡导的积极响应,是实施公共服务均等化的重要改革,是维护老年人合法权益的重要措施,各级财政、卫生健康和政府老龄部门要充分认识开展老年人意外伤害保险的重要意义,把推进老年人意外伤害保险列入为老服务的重要内容。
2023 年老年人优待证办理经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护老年人合法权益的重要措施,着力弘扬中华民族孝老爱亲传统美德,着力解决老年人最关心最直接最现实的问题,着力维护老年合法权益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县卫生健康局

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			
2023 年农村 已离岗赤脚医 生和接生员补 助	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市有关要求，给予已离岗农村接生员与赤脚医生的生活困难补助，保障已离岗农村接生员与赤脚医生的养老待遇，解决已离岗赤脚医生和接生员生活困难问题。
2023 年乡镇 卫生院基本药 物补助	20.10	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县所有政府办基层医疗卫生机构、村卫生站实施基本药物制度全覆盖，按规定配备使用基本药物。积极推进村卫生站实施基本药物制度。采取购买服务的方式将非政府办基层医疗卫生机构也纳入基本药物制度实施范围。
2023 年基本 公共卫生服务	277.31	277.31	277.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重大疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县卫生健康局

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			
								业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患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展务、卫生应急、计划生育等方面工作。
2023 年计划 生育手术并发症人员专项治 疗费和救助资 金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步建立完善人口和计划生育利益导向政策体系,促进社会主义和谐社会建设,落实计划生育手术并发症尚未治愈或尚未康复的人员生活补助金。
2023 年计划 生育家庭意外 伤害保险	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	政府统保原则上必须对辖区的农村纯女户计生家庭、独生子女家庭、特殊计生家庭全覆盖。满足广大计生家庭日益增长的美好生活需要,做好计生家庭矿帮扶和提高计生家庭发展能力提供坚实保障,让群众收获更多的幸福感、获得感和安全感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县卫生健康局

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			
2023 年翁源县计划生育督导员工资福利支出	799.00	799.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持计划生育基本国策,落实党委和政府主体责任,强化各单位齐抓共管的工作格局,切实做好新时期计划生育工作;按时足额发放计生督导员社保及医疗保险费,提高计生督导员生活水平,完善我县人口与计划生育目标管理责任制,促进人口计生工作持续健康发展;围绕实施全面两孩政策、改革完善计划生育服务管理,实行生育登记服务制度,加强计划生育网络队伍和信息化建设的情况,计划生育技术服务水平进一步提高。
2023 年农村独生子女考取大学奖励金	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断完善人口计生“惠一生”利益导向机制,稳定低生育水平,提高人口素质,促进我县人口与计划生育工作可持续发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县卫生健康局

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			
2023 年农村 计生家庭奖励 金	115. 25	115. 25	115. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	贯彻落实广东省人民政府农村部分计划生育家庭奖励制度和农村计划生育利益导向机制的实施意见及配套措施，受惠对象的准确率、落实率达 100%，切实保障计划生育家庭的合法权益。
2023 年农村 计生家庭节育 奖	222. 26	222. 26	222. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	认真落实国家政策、省计划生育管理条例，及时、准确地对计划生育家庭奖励补助、计划生育家庭资金统一发放到计划家庭个人银行帐号。完善人口和计划生育利益导向政策体系，解决独生子女伤残死亡家庭的特殊困难，更有效地落实人口和计划生育基本国策。
2023 年城镇 独生子女父母 计划生育奖励	308. 16	308. 16	308. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为贯彻落实计划生育基本国策，鼓励公民自觉实行计划生育，根据《广东省人口与计划生育条例》有关规定，制定本办法。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县卫生健康局

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			
2023 年计划 生育家庭特别 扶助（死亡家 庭）	26.86	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育家庭特别扶助制度是为了完善人口和计划生育利益导向政策体系,解决独生子女伤残死亡家庭的特殊困难,更有效地落实人口和计划生育基本国策。
2023 年计划 生育家庭特别 扶助（伤残）	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《中共广东省委、广东省人民政府关于加强我省计生工作 促进人口长期均衡发展的决定》，不断完善人口计生“惠一生”利益导向机制，稳定低生育水平，提高人口素质，促进我县人口与计划生育工作可持续发展。
2023 年农村 计生家庭特别 扶助金（其他家 庭）	40.72	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《中共广东省委、广东省人民政府关于加强我省计生工作 促进人口长期均衡发展的决定》，不断完善人口计生“惠一生”利益导向机制，稳定低生育水平，提高人口素质，促进我县人口与计

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县卫生健康局

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			
								划生育工作可持续发展。

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 2860.99 万元，比上年减少 5954.90 万元，下降 67.58%，主要原因是 2022 年预算包含县级 3 家公立医院及 10 间乡镇卫生院预算数据，2023 年分开预算；支出预算 2860.99 万元，比上年减少 5954.90 万元，下降 67.58%，主要原因是 2022 年预算包含县级 3 家公立医院及 10 间乡镇卫生院预算支出，2023 年分开预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7 万元，比上年增加 1 万元，增长 16.67%，主要原因是公务接待费增加 1 万元预算，在优化营商环境年中，公共卫生、疫病防控及人才引进等业务发展需要增加预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是上年基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 5 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 5 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是在优化营商环境年中，公共卫生、疫病防控及人才引进等业务发展需要增加预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 97.68 万元，比上年增加 27.88 万元，增长 39.94%，主要原因是加强机关的绩效管理、机关培训管理，需要增加机关经费投入。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 10 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 0 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 1082.57 万元，分布构成情况为：房屋 3911.98 平方米，车辆 2 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 10 万元，主要是拟购置电脑、打印机办公设备等。

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	无
无	0	无

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。