

2023 年
揭阳市惠来县卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市惠来县卫生健康局 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 揭阳市惠来县卫生健康局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省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、发展战略，并组织实施；起草相关的地方规范性文件、管理办法，提出相关政策建议。负责协调推进全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）负责疾病预防控制工作，制定重大疾病的防治规划，组织协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导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

（三）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、饮用水卫生的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；参与开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进农村医疗保障体系发展，推进基

本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）拟订全县医疗卫生机构（包括中医机构）设置规划并组织实施；负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系，协同管理卫生医疗服务价格和规范服务行为；依法监督管理血站的采供血及临床用血质量，组织协调全县无偿献血。贯彻执行卫生专业技术人员准入制度和资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，规范卫生技术人员职业道德。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与省、市人口基础信息库建设和实施基层医疗卫生信息体系建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。组织、指导全县卫生技术人员资格评价工作，组织实施卫生机构编制标准。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十三）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织推广医学科研成果的普及应用，组织管理医疗卫生技术准入。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

(十五) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织指导交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

(十六) 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。

(十七) 承担县爱国卫生运动委员会、县委保健委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

(十八) 承办县人民政府和省、市卫生和计划生育局交办的其他事项。

二、部门机构设置

惠来县卫生健康局的内设机构有：综合股、规划与信息化股、财务股、法制与体制改革股、疾病预防控制股、医政股、基层卫生健康股、中医股、卫生应急办公室、综合执法股（惠来县卫生执法大队）、人事股、县委保健委员会办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠来县人民医院、惠来县慈云中医院、惠来县慢性病防治站、惠来县妇幼保健院、惠来县康复医院、惠来县疾病预防控制中心、惠来县无偿献血管理委员会办公室、惠来县病残吸毒人员收治中心、惠城镇卫生院、

惠城镇卫生院河林分院、葵潭镇中心卫生院、葵潭镇中心卫生院青山分院、仙庵镇卫生院、东港镇卫生院、前詹镇卫生院、隆江镇卫生院、东陇镇卫生院、靖海镇中心卫生院、岐山镇卫生院、神泉镇卫生院、鳌江镇卫生院、华湖镇卫生院、周田镇卫生院、溪西镇卫生院、大南海石化工业区溪西镇卫生院南海分院、大南山华侨管理区卫生院。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	31618.203558	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	3285.019482
		九、卫生健康支出	27166.82754
		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： 惠来县卫生健康局

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	1166.356536
		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	31618.203558	本年支出合计	31618.203558

收支总体情况表

单位名称： 惠来县卫生健康局

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	31618.203558	支出总计	31618.203558

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： 惠来县卫生健康局

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			
22102	住房改革支出	1166.356536	1166.356536	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	1166.356536	1166.356536	0.00	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： 惠来县卫生健康局

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	31618.203558	17079.314058	14538.8895	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3285.019482	3163.990182	121.0293	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3065.785082	3065.785082	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.2360	40.2360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	539.903104	539.903104	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	1555.142048	1555.142048	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	777.571024	777.571024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.932906	152.932906	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.2051	98.2051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.2051	98.2051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠来县卫生健康局

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							
20810	社会福利	121.0293	0.00	121.0293	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	121.0293	0.00	121.0293	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27166.82754	12748.96734	14417.8602	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	622.050064	488.050064	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	488.050064	488.050064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	872.657238	354.489238	518.1680	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	872.657238	354.489238	518.1680	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15559.897298	11103.327298	4456.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	11103.327298	11103.327298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4456.57	0.00	4456.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8913.28	0.00	8913.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠来县卫生健康局

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							
2100408	基本公共卫生服务	8613.81	0.00	8613.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	220.81	0.00	220.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	78.66	0.00	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	685.391232	396.306032	289.0852	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	74.7792	0.00	74.7792	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	610.612032	396.306032	214.3060	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	406.794708	406.794708	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.567644	10.567644	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	396.227064	396.227064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	6.757	0.00	6.757	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	6.757	0.00	6.757	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠来县卫生健康局

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							
21099	其他卫生健康支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1166.356536	1166.356536	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1166.356536	1166.356536	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1166.356536	1166.356536	0.00	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： 惠来县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	31618.203558	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	3285.019482
		九、卫生健康支出	27166.82754
		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：惠来县卫生健康局

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	1166.356536
		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	31618.203558	本年支出合计	31618.203558
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	31618.203558	支出总计	31618.203558

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： 惠来县卫生健康局

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	31618.203558	17079.314058	14538.8895
[208]社会保障和就业支出	3285.019482	3163.990182	121.0293
[20805]行政事业单位养老支出	3065.785082	3065.785082	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.2360	40.2360	0.00
[2080502]事业单位离退休	539.903104	539.903104	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1555.142048	1555.142048	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	777.571024	777.571024	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	152.932906	152.932906	0.00
[20808]抚恤	98.2051	98.2051	0.00
[2080801]死亡抚恤	98.2051	98.2051	0.00
[20810]社会福利	121.0293	0.00	121.0293
[2081002]老年福利	121.0293	0.00	121.0293
[210]卫生健康支出	27166.82754	12748.96734	14417.8602
[21001]卫生健康管理事务	622.050064	488.050064	134.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠来县卫生健康局

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
[2100101]行政运行	488.050064	488.050064	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	134.00	0.00	134.00
[21002]公立医院	872.657238	354.489238	518.1680
[2100299]其他公立医院支出	872.657238	354.489238	518.1680
[21003]基层医疗卫生机构	15559.897298	11103.327298	4456.57
[2100302]乡镇卫生院	11103.327298	11103.327298	0.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	4456.57	0.00	4456.57
[21004]公共卫生	8913.28	0.00	8913.28
[2100408]基本公共卫生服务	8613.81	0.00	8613.81
[2100409]重大公共卫生服务	220.81	0.00	220.81
[2100499]其他公共卫生支出	78.66	0.00	78.66
[21006]中医药	30.00	0.00	30.00
[2100699]其他中医药支出	30.00	0.00	30.00
[21007]计划生育事务	685.391232	396.306032	289.0852
[2100717]计划生育服务	74.7792	0.00	74.7792

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠来县卫生健康局

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
[2100799]其他计划生育事务支出	610.612032	396.306032	214.306
[21011]行政事业单位医疗	406.794708	406.794708	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.567644	10.567644	0.00
[2101102]事业单位医疗	396.227064	396.227064	0.00
[21013]医疗救助	6.757	0.00	6.757
[2101302]疾病应急救助	6.757	0.00	6.757
[21099]其他卫生健康支出	70.00	0.00	70.00
[2109999]其他卫生健康支出	70.00	0.00	70.00
[221]住房保障支出	1166.356536	1166.356536	0.00
[22102]住房改革支出	1166.356536	1166.356536	0.00
[2210201]住房公积金	1166.356536	1166.356536	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： 惠来县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	17079.314058
[301]工资福利支出	11946.551792
[30101]基本工资	4753.6436
[30102]津贴补贴	3255.24
[30103]奖金	12.3646
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1555.142048
[30109]职业年金缴费	777.571024
[30110]职工基本医疗保险缴费	406.794708
[30112]其他社会保障缴费	19.439276
[30113]住房公积金	1166.356536
[302]商品和服务支出	260.856756
[30201]办公费	41.664
[30228]工会经费	194.392756
[30239]其他交通费用	23.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠来县卫生健康局

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	1.20
[301]工资福利支出	4040.6284
[30107]绩效工资	4040.6284
[303]对个人和家庭的补助	831.27711
[30304]抚恤金	98.2051
[30307]医疗费补助	185.467104
[30301]离休费	13.002506
[30302]退休费	534.6024

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： 惠来县卫生健康局

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	269.221104	269.221104	0.00	0.00
“三公”经费	1.20	1.20	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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠来县卫生健康局

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

注： 按规定，本年本部门预算暂未编制本表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠来县卫生健康局

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： 按规定，本年本部门预算暂未编制本表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠来县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14538.8895
[301]工资福利支出	70.00
[30102]津贴补贴	70.00
[302]商品和服务支出	12803.111
[30201]办公费	2.43
[30202]印刷费	5.00
[30213]维修（护）费	9.50
[30299]其他商品和服务支出	12786.181
[310]资本性支出	0.36
[31002]办公设备购置	0.36
[303]对个人和家庭的补助	1531.4185
[30305]生活补助	570.00
[30309]奖励金	16.2816

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠来县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	945.1369
[399]其他支出	134.00
[39999]其他支出	134.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠来县卫生健康局

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	17079.314058	17079.314058	17079.314058	0.00	0.00	0.00	0.00
惠来县卫生健康局	17079.314058	17079.314058	17079.314058	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	4753.6436	4753.6436	4753.6436	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3255.24	3255.24	3255.24	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	12.3646	12.3646	12.3646	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	4040.6284	4040.6284	4040.6284	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	1555.142048	1555.142048	1555.142048	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	777.571024	777.571024	777.571024	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	406.794708	406.794708	406.794708	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	19.439276	19.439276	19.439276	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1166.356536	1166.356536	1166.356536	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠来县卫生健康局

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		
办公费	41.6640	41.6640	41.6640	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	194.392756	194.392756	194.392756	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	13.002506	13.002506	13.002506	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	534.6024	534.6024	534.6024	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	98.2051	98.2051	98.2051	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	185.467104	185.467104	185.467104	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： 惠来县卫生健康局

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	14538.8895	14538.8895	14538.8895	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠来县卫生健康局	14538.88950	14538.8895	14538.8895	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年赤脚医生接生员生活困难补助资金	229.71	229.71	229.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年年初预算安排赤脚医生接生员生活困难补助资金(县级配套资金)
粤财社 [2022]270 号 2023 年农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金	333.96	333.96	333.96	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财社[2022]270 号 2023 年农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金
粤财社 (2022) 302 号 2023 年省级医疗卫生健康事业发展	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财社 (2022) 302 号 2023 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-专科特设岗位

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县卫生健康局

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			
专项资金-专科 特设岗位								
粤财社(2022) 302号2023年 省级医疗卫生 健康事业发展 专项资金-疫病 防控	78.66	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财社(2022)302号2023年省 级医疗卫生健康事业发展专项资 金-疫病防控
粤财社(2022) 302号2023年 省级医疗卫生 健康事业发展 专项资金-首席 专家下基层	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财社(2022)302号2023年省 级医疗卫生健康事业发展专项资 金-首席专家下基层
粤财社(2022) 302号2023年 省级医疗卫生 健康事业发展	157.50	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财社(2022)302号2023年省 级医疗卫生健康事业发展专项资 金-基本药物

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县卫生健康局

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			
专项资金-基本 药物								
粤财社(2022) 266号2023年 计划生育特别 扶助资金	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财社(2022)266号2023年计 划生育特别扶助资金(提前下达)
粤财社(2022) 298号2023年 中央财政重大 传染病防控补 助资金	220.81	220.81	220.81	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财社(2022)298号2023年中 央财政重大传染病防控补助资金 (提前下达)
粤财社(2022) 266号2023年 计划生育家庭 奖励资金	173.47	173.47	173.47	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财社(2022)266号2023年计 划生育家庭奖励资金(提前下达)
粤财社(2022) 263号2023年 基层医疗卫生	2738.40	2738.40	2738.40	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财社(2022)263号2023年基 层医疗卫生机构事业费补助资金 (提前下达)

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县卫生健康局

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			
机构事业费补助资金								
粤财社(2022)264号2023年经济欠发达地区村卫生站医生补贴资金	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财社(2022)264号2023年经济欠发达地区村卫生站医生补贴资金(提前下达)
粤财社(2022)317号2023年中央财政计划生育家庭奖励补助资金	27.99	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财社(2022)317号2023年中央财政计划生育家庭奖励补助资金(提前下达)
粤财社(2022)317号2023年中央财政计划生育家庭特别扶助资金	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财社(2022)317号2023年中央财政计划生育家庭特别扶助资金(提前下达)

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县卫生健康局

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			
粤财社(2022)301号2023年基本公共卫生服务补助资金	6174.59	6174.59	6174.59	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财社(2022)301号2023年基本公共卫生服务补助资金(提前下达)
粤财社(2022)315号2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	2326.72	2326.72	2326.72	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财社(2022)315号2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金(提前下达)
粤财社(2022)316号2023年中央财政基本药物制度补助资金	327.00	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财社(2022)316号2023年中央财政基本药物制度补助资金(提前下达)
粤财社(2022)318号2023年中央财政医疗服务与保障能	197.00	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财社(2022)318号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(提前下达)

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县卫生健康局

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			
力提升(公立医院综合改革)补助资金								
揭市财社 (2022)148号 2023年疾病应急救助补助资金	6.757	6.757	6.757	0.00	0.00	0.00	0.00	揭市财社(2022)148号2023年疾病应急救助补助资金(提前下达)
2023年城镇独生子女父母计划生育奖励-城镇独生子女父母奖励金	16.2816	16.2816	16.2816	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县病残吸毒人员收治中心2023年病残吸毒人员医疗费用包干	321.168	321.168	321.168	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县卫生健康局

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			
惠来县卫生健康局 2023 年老年人意外伤害保险	121.0293	121.0293	121.0293	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县卫生健康局 2023 年全县干部体检费	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县卫生健康局 2023 年县城区病媒生物防制服务项目	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县卫生健康局 2023 年“120”急救指挥中心工作经费	9.576	9.576	9.576	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县卫生健康局 2023 年基	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务县委县政

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县卫生健康局

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			
本公卫考核、服务经费								府中心工作。
惠来县卫生健康局 2023 年爱卫经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县卫生健康局 2023 年计划生育服务经费	58.4976	58.4976	58.4976	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作。
揭市财社[2023]37号 2023 年中医药部门中央补助资金(社区卫生服务中心和乡镇卫生院示范中医馆建设)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭市财社[2023]37号《关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)(01 中央直达资金)的通知》

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 31618.203558 万元，比上年增加 710.027657 万元，增长 2.3%，主要原因是与上年持平，无增减变化；支出预算 31618.203558 万元，比上年增加 710.027657 万元，增长 2.3%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是*与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1.2 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 1.2 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排 622.050064 万元，比上年增加 91.572526 万元，增长 17.26%，主要原因是编制规模扩大。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 1273.326756 万元，其中：货物类采购预算 171.87 万元，工程类采购预算 7.42 万元，服务类采购预算 1096.036756 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 1618.21024 万元，分布构成情况为：房屋 9072 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
老年人意外伤害保险	121.03	全县 60 周岁(含)以上老年人 100%承保,参保资金由市财政承担 30%,县(市、区)财政承担 70%。参保标准:全市 60 周岁(含)以上老年人每人每年 10%。
接生员和赤脚医生生活困难补助	229.71	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。

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。