

2023 年
连山壮族瑶族自治县卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县卫生健康局 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 连山壮族瑶族自治县卫生健康局概况

一、主要职责

（一）拟定卫生健康事业发展的政策、规划，组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责卫生健康领域的安全生产监督管理工作。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，提出医疗卫生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，组织指导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。组织开展食品安全风险监测评估工作，组织实施食品安全相关标准。

（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）负责医疗卫生机构、医疗卫生服务行业管理辦法的監督實施，建立医疗卫生服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗卫生服务规范、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，开展人口信息监测，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。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、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）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。

（十一）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。

（十二）推动中医药强县建设，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）承担卫生健康综合执法监督体系建设，依权限查处医疗卫生健康市场违法行为，协调县内跨区域执法，查处重大案件。

（十四）完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

县卫生健康局主要设置下列内设机构：办公室、信息化与财务股（县爱国卫生运动委员会办公室）、疾病预防控制与妇幼健康股、医政医管股（行政审批股）、中医药股、人口家庭发展与老龄健康股（县老龄工作委员会办公室）以及执法股（县卫生健康局综合行政执法大队）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：连山壮族瑶族自治县卫生健康局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连山壮族瑶族自治县人民医院、连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心、连山壮族瑶族自治县卫生监督所、连山壮族瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心、连山壮族瑶族自治县 120 急救指挥中心以及连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院、连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院、连山壮族瑶族自治县太保镇中心卫生院、连山壮族瑶族

自治县小三江镇中心卫生院、连山壮族瑶族自治县福堂镇中心卫生院、连山壮族瑶族自治县上帅镇卫生院、连山壮族瑶族自治县禾洞镇卫生院 7 间乡镇卫生院，下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10284.67	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	1574.51
		九、卫生健康支出	7759.02
		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：连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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	951.14
		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	10284.67	本年支出合计	10284.67

表 1

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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	10284.67	支出总计	10284.67

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：连山壮族瑶族自治县卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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			
2101601	老龄卫生健康事务	20.39	20.39	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	951.14	951.14	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	951.14	951.14	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	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	770.52	770.52	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，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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	10284.67	6804.61	3480.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1574.51	1547.74	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1554.84	1534.60	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.32	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	542.48	542.48	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	561.87	561.87	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	271.93	271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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							
20899	其他社会保障和就业支出	13.21	13.14	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.21	13.14	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7759.02	4306.18	3452.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1285.65	456.85	828.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	677.53	456.85	220.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	608.12	0.00	608.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	224.90	0.00	224.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	224.90	0.00	224.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3090.69	2838.99	251.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2908.31	2838.99	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	182.39	0.00	182.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2579.33	766.72	1812.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	367.89	320.69	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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							
2100402	卫生监督机构	119.54	119.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	390.64	305.76	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	782.33	0.00	782.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	252.01	0.00	252.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	229.19	0.00	229.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	306.05	243.62	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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							
2101102	事业单位医疗	269.51	207.79	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	951.14	950.70	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	951.14	950.70	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.62	180.18	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	770.52	770.52	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，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10284.67	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	1574.51
		九、卫生健康支出	7759.02
		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： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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	951. 14
		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	10284. 67	本年支出合计	10284. 67
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	10284. 67	支出总计	10284. 67

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： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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	10284. 67	6804. 61	3480. 05
[208]社会保障和就业支出	1574. 51	1547. 74	26. 77
[20805]行政事业单位养老支出	1554. 84	1534. 60	20. 24
[2080501]行政单位离退休	158. 32	158. 32	0. 00
[2080502]事业单位离退休	542. 48	542. 48	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	561. 87	561. 87	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	271. 93	271. 93	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	20. 24	0. 00	20. 24
[20808]抚恤	4. 80	0. 00	4. 80
[2080801]死亡抚恤	4. 80	0. 00	4. 80
[20816]红十字事业	1. 65	0. 00	1. 65
[2081602]一般行政管理事务	1. 65	0. 00	1. 65
[20899]其他社会保障和就业支出	13. 21	13. 14	0. 08
[2089999]其他社会保障和就业支出	13. 21	13. 14	0. 08

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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
[210]卫生健康支出	7759.02	4306.18	3452.84
[21001]卫生健康管理事务	1285.65	456.85	828.80
[2100101]行政运行	677.53	456.85	220.68
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	608.12	0.00	608.12
[21002]公立医院	224.90	0.00	224.90
[2100201]综合医院	224.90	0.00	224.90
[21003]基层医疗卫生机构	3090.69	2838.99	251.71
[2100302]乡镇卫生院	2908.31	2838.99	69.32
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	182.39	0.00	182.39
[21004]公共卫生	2579.33	766.72	1812.61
[2100401]疾病预防控制机构	367.89	320.69	47.20
[2100402]卫生监督机构	119.54	119.54	0.00
[2100403]妇幼保健机构	390.64	305.76	84.88
[2100405]急救救治机构	20.74	20.74	0.00
[2100408]基本公共卫生服务	782.33	0.00	782.33

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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
[2100409]重大公共卫生服务	36.20	0.00	36.20
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	500.00	0.00	500.00
[2100499]其他公共卫生支出	362.00	0.00	362.00
[21007]计划生育事务	252.01	0.00	252.01
[2100716]计划生育机构	1.44	0.00	1.44
[2100717]计划生育服务	229.19	0.00	229.19
[2100799]其他计划生育事务支出	21.38	0.00	21.38
[21011]行政事业单位医疗	306.05	243.62	62.43
[2101101]行政单位医疗	29.94	29.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	269.51	207.79	61.73
[2101103]公务员医疗补助	5.89	5.89	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.00	0.70
[21016]老龄卫生健康事务	20.39	0.00	20.39
[2101601]老龄卫生健康事务	20.39	0.00	20.39
[21099]其他卫生健康支出	0.00	0.00	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： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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
[2109999]其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	951.14	950.70	0.44
[22102]住房改革支出	951.14	950.70	0.44
[2210201]住房公积金	180.62	180.18	0.44
[2210203]购房补贴	770.52	770.52	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，可能存在尾差。

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：连山壮族瑶族自治县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6804.61
[301]工资福利支出	830.24
[30101]基本工资	157.20
[30102]津贴补贴	249.27
[30103]奖金	153.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.69
[30109]职业年金缴费	34.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.94
[30111]公务员医疗补助缴费	5.89
[30112]其他社会保障缴费	0.66
[30113]住房公积金	82.76
[30199]其他工资福利支出	43.82
[301]工资福利支出	5148.81
[30101]基本工资	1229.40

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： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	1608.55
[30103]奖金	1049.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	489.19
[30109]职业年金缴费	237.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	207.79
[30112]其他社会保障缴费	12.47
[30113]住房公积金	97.42
[30199]其他工资福利支出	217.32
[302]商品和服务支出	65.96
[30201]办公费	16.87
[30202]印刷费	0.05
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.40
[30206]电费	4.00

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： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	5.15
[30211] 差旅费	1.30
[30213] 维修（护）费	0.50
[30216] 培训费	0.20
[30217] 公务接待费	1.30
[30228] 工会经费	7.98
[30231] 公务用车运行维护费	12.00
[30239] 其他交通费用	14.16
[30240] 税金及附加费用	1.00
[30299] 其他商品和服务支出	1.00
[302] 商品和服务支出	58.80
[30201] 办公费	24.78
[30202] 印刷费	0.50
[30203] 咨询费	4.00

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：连山壮族瑶族自治县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.07
[30205]水费	1.00
[30206]电费	2.83
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	0.50
[30226]劳务费	8.30
[30227]委托业务费	0.20
[30228]工会经费	7.92
[30239]其他交通费用	0.70
[30299]其他商品和服务支出	2.50
[303]对个人和家庭的补助	700.80
[30302]退休费	700.80

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，可能存在尾差。

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： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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	77.48	77.48	0.00	0.00
“三公”经费	13.30	13.30	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	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，可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3480.05
[301]工资福利支出	254.34
[30112]其他社会保障缴费	25.65
[30113]住房公积金	0.44
[30199]其他工资福利支出	228.25
[301]工资福利支出	283.53
[30101]基本工资	208.00
[30199]其他工资福利支出	75.53
[302]商品和服务支出	1928.54
[30201]办公费	1.77
[30207]邮电费	2.88
[30299]其他商品和服务支出	1923.89
[302]商品和服务支出	96.36

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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	96.36
[303]对个人和家庭的补助	806.06
[30304]抚恤金	4.80
[30305]生活补助	81.26
[30309]奖励金	172.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	547.38
[309]资本性支出（基本建设）	94.32
[30901]房屋建筑物购建	94.32
[310]资本性支出	16.90
[31003]专用设备购置	16.90

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，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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	817. 52	817. 52	817. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
连山壮族瑶族自治 县卫生健康局	817. 52	817. 52	817. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	664. 04	664. 04	664. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	53. 60	53. 60	53. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	99. 88	99. 88	99. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
连山壮族瑶族自治 县卫生监督所	194. 45	194. 45	194. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	166. 20	166. 20	166. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	18. 36	18. 36	18. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	9. 89	9. 89	9. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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		
连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心	554. 79	554. 79	554. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	479. 84	479. 84	479. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	26. 40	26. 40	26. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	48. 55	48. 55	48. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
连山壮族瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心	722. 93	722. 93	722. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	463. 94	463. 94	463. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	24. 20	24. 20	24. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	234. 79	234. 79	234. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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		
连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院	977.05	977.05	977.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	939.35	939.35	939.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.71	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县太保镇中心卫生院	498.92	498.92	498.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	479.45	479.45	479.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.47	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县禾洞镇卫生院	180.31	180.31	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	180.31	180.31	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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		
连山壮族瑶族自治县小三江镇中心卫生院	597.88	597.88	597.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	563.49	563.49	563.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.39	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县上帅镇卫生院	163.12	163.12	163.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	160.60	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县福堂镇中心卫生院	652.75	652.75	652.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	603.56	603.56	603.56	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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		
对个人和家庭的补助	49.19	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县 120 急救指挥中心	32.65	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	30.45	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院	1412.24	1412.24	1412.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1247.82	1247.82	1247.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	164.42	164.42	164.42	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，可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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	3480.05	3480.05	3480.05	0.00	0.00	0.00	0.00	无
连山壮族瑶族自治县卫生健康局	2926.96	2926.96	2926.96	0.00	0.00	0.00	0.00	无
计划生育宣传教育经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
计划生育免费基本技术服务县级配套	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助资金	62.60	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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			
严重精神障碍患者救治救助资金	362.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
村医医疗保险、养老保险	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
农村纯二女和独生子女计划生育保险县级配套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
连山县农村户籍只生育一女或纯生二女落实结扎困难户建房补助款	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
春节期间计生特殊家庭和计生困难户慰问金	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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			
农村计生特殊 人群城乡居民 基本养老保险	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	无
村、社区（居委 会）计生指导员 津贴	215.04	215.04	215.04	0.00	0.00	0.00	0.00	无
全县计生专用 光纤租金	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	无
人口和计划生 育信息系统建 设	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
银龄安康项目	20.39	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	无
遗属费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
县干部职工健 康体检经费	560.52	560.52	560.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县干部职工身心健康，梳理 正确的健康观念，进一步推动省健 康促进县创建工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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			
县红十字会年度办公经费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	无
卫生配套资金 县级配套	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
医改工作经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
献血屋运行经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
药品零差价补贴县级配套	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府购买服务人员工资	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府购买服务人员养老保险费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府购买服务人员医疗保险费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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			
政府购买服务人员其他社会保险费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府购买服务人员住房公积金	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府购买服务人员公用经费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年基本公共卫生服务项目省级补助	560.95	560.95	560.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过国家财政、省财政及地市财政补助,不断提高基本公共卫生服务均等化水平。
2023 年计划生育特别扶助制度省级补助	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年计划生育家庭奖励制度省级补助	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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			
城镇独生子女 父母计划生育 奖励	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
农村部分计划 生育家庭奖励	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
计划生育家庭 特别扶助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
农村计划生育 节育奖励	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
基本公共卫生 服务项目工作 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中医药适宜技 术网络视频平 台建设项目(中 医治未病)	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	无
新型冠状病毒 肺炎疫情应急	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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			
防控专项经费 1								
经济欠发达地区村卫生站医生补贴	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	无
粤财社[2022]317号提前下达2023年中央财政计划生育家庭特别扶助资金补助	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	无
粤财社[2022]317号提前下达2023年中央财政农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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			
中央财政基本 公共卫生服务 补助	211.38	211.38	211.38	0.00	0.00	0.00	0.00	无
连山壮族瑶族 自治县人民医院	269.73	269.73	269.73	0.00	0.00	0.00	0.00	无
事业单位医疗 保险	61.73	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	无
包干经费(适用 于人医各项事 业发展支出)	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
连山壮族瑶族 自治县疾病预 防控制中心	177.72	177.72	177.72	0.00	0.00	0.00	0.00	无
防痨经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
结核病防治	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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			
第一类疫苗预防接种补助经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
重大疾病防控	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
冷链经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
特种车辆经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
耗材试剂费用	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
县慢性病防治站配套建设费用	94.32	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	无
连山壮族瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心	86.32	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00	无
出生缺陷综合防控需方补助	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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			
项目县级经费								
农村妇女“两癌”筛查县级配套	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
计生专项办公经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	无
妇幼经费	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	无
婚前医学检查经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
药品、耗材费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
计划生育和生殖健康促进工作（孕前优生）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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			
政府购买服务 人员工资	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	无
连山壮族瑶族 自治县太保镇 中心卫生院	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府购买服务 人员工资	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	无
连山壮族瑶族 自治县禾洞镇 卫生院	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府购买服务 人员工资 1	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	无
连山壮族瑶族 自治县小三江 镇中心卫生院	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府购买服务 人员工资 1	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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			
连山壮族瑶族自治县上帅镇卫生院	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府购买服务人员工资	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	无
连山壮族瑶族自治县福堂镇中心卫生院	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府购买服务人员工资 1	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	无
连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府购买服务人员工资 1	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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，可能存在尾差。

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 10284.67 万元，比上年增加 1913.50 万元，增长 22.86%，主要原因是银龄安康项目、村、社区（居委会）计生指导员津贴、基本公共卫生服务项目工作经费等项目经费增多；支出预算 10284.67 万元，比上年增加 1913.50 万元，增长 22.86%，主要原因是银龄安康项目、村、社区（居委会）计生指导员津贴、基本公共卫生服务项目工作经费等项目支出预计增多。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.30 万元，比上年减少 110.90 万元，下降 89.29%，主要原因是公务用车购置及运行维护费、公务接待费预计比上年减少。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 12.00 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 12.00 万元，比上年减少 67.10 万元。）比上年减少 67.10 万元，下降 84.83%，主要原因是公务用车运行维护费比上年减少；公务接待费 1.30 万元，比上年减少 43.80 万元，下降 97.12%，主要原因是公务接待费预计比上年减少。

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 77.48 万元，比上年增加 3.88 万元，增长 5.27%，主要原因是办公费、差旅费、其他交通费用等行政经费预计增多。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 6 万元，其中：货物类采购预算 6 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 20859.98 万元，分布构成情况为：房屋 44970.70 平方米，车辆 29 辆，单价在 100 万元以上的设备 24 台等。本年度拟购置固定资产 47.6 万元，主要是政府采购安排 6 万元用于采购经皮黄疸仪、投影机等；41.6 万元为接受捐赠专用设备全自动血细胞分析仪、通用设备电视机、空调、热水器等。

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
本部门无重点绩效项目。	0.00	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。