

2024年
连山壮族瑶族自治县卫生健康局（本级）部
门预算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县卫生健康局（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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 (本级) 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办法的监督检查，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

连山壮族瑶族自治县卫生健康局（本级）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

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,441.15	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	220.18
		九、卫生健康支出	4,074.48
		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
		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	146.49
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,441.15	本年支出合计	4,441.15
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	4,441.15	支出总计	4,441.15

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：连山壮族瑶族自治县卫生健康局（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			
	合计	4,441.15	4,441.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.18	220.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.03	213.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,074.48	4,074.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,299.58	1,299.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	696.21	696.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	603.36	603.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2100201	综合医院	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	935.81	935.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	885.81	885.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,285.89	1,285.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	828.89	828.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	339.55	339.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	320.16	320.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	21.98	21.98	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	21.98	21.98	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	62.00	62.00	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	62.00	62.00	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	146.49	146.49	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	146.49	146.49	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	71.18	71.18	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	75.31	75.31	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制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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（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	4,441.15	856.39	3,584.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.18	195.05	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.03	194.18	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.20	105.20	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	60.35	60.35	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	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.85	0.00	18.85	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	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,074.48	514.85	3,559.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,299.58	481.17	818.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	696.21	481.17	215.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	603.36	0.00	603.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	935.81	0.00	935.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2100302	乡镇卫生院	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支 出	885.81	0.00	885.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,285.89	0.00	1,285.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	828.89	0.00	828.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	457.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	339.55	0.00	339.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	320.16	0.00	320.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.39	0.00	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	0.00	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
21016	老龄卫生健康事务	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.49	146.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.49	146.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.31	75.31	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制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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（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	4,441.15	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	220.18
		九、卫生健康支出	4,074.48
		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
		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	146.49
		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	4,441.15	本年支出合计	4,441.15

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,441.15	支出总计	4,441.15

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。

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（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	4,441.15	856.39	3,584.76
[208]社会保障和就业支出	220.18	195.05	25.13
[20805]行政事业单位养老支出	213.03	194.18	18.85
[2080501]行政单位离退休	105.20	105.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35	60.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.63	28.63	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	18.85	0.00	18.85
[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	1.49	0.00	1.49
[2081602]一般行政管理事务	1.49	0.00	1.49
[20899]其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
[210]卫生健康支出	4,074.48	514.85	3,559.63
[21001]卫生健康管理事务	1,299.58	481.17	818.40
[2100101]行政运行	696.21	481.17	215.04
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	603.36	0.00	603.36
[21002]公立医院	96.00	0.00	96.00
[2100201]综合医院	96.00	0.00	96.00
[21003]基层医疗卫生机构	935.81	0.00	935.81
[2100302]乡镇卫生院	50.00	0.00	50.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	885.81	0.00	885.81
[21004]公共卫生	1,285.89	0.00	1,285.89
[2100408]基本公共卫生服务	828.89	0.00	828.89

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
[2100499]其他公共卫生支出	457.00	0.00	457.00
[21007]计划生育事务	339.55	0.00	339.55
[2100717]计划生育服务	320.16	0.00	320.16
[2100799]其他计划生育事务支出	19.39	0.00	19.39
[21011]行政事业单位医疗	33.68	33.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.58	20.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.21	7.21	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.89	5.89	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	21.98	0.00	21.98
[2101601]老龄卫生健康事务	21.98	0.00	21.98
[21099]其他卫生健康支出	62.00	0.00	62.00
[2109999]其他卫生健康支出	62.00	0.00	62.00
[221]住房保障支出	146.49	146.49	0.00
[22102]住房改革支出	146.49	146.49	0.00
[2210201]住房公积金	71.18	71.18	0.00
[2210203]购房补贴	75.31	75.31	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	856.39
[301]工资福利支出	696.09
[30101]基本工资	125.78
[30102]津贴补贴	193.68
[30103]奖金	133.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.25
[30109]职业年金缴费	28.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.12
[30111]公务员医疗补助缴费	5.89
[30112]其他社会保障缴费	0.87
[30113]住房公积金	71.18
[30199]其他工资福利支出	53.66
[302]商品和服务支出	55.10
[30201]办公费	12.52
[30203]咨询费	0.50
[30205]水费	0.25
[30206]电费	3.60
[30207]邮电费	5.50
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	7.47
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	11.76
[30240]税金及附加费用	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	105.20
[30302]退休费	105.20

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。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,584.76
[301]工资福利支出	409.65
[30102]津贴补贴	168.96
[30112]其他社会保障缴费	25.65
[30199]其他工资福利支出	215.04
[302]商品和服务支出	2,057.60
[30201]办公费	1.49
[30207]邮电费	2.59
[30299]其他商品和服务支出	2,053.52
[303]对个人和家庭的补助	1,117.52
[30304]抚恤金	4.80
[30305]生活补助	313.25
[30309]奖励金	224.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	574.71

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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（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	47.70	47.70	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	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	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	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。

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（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

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：连山壮族瑶族自治县卫生健康局（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

注：本表本年无发生额。

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（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		
合计	856.39	856.39	856.39	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县卫生健康局	856.39	856.39	856.39	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	696.09	696.09	696.09	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.10	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	105.20	105.20	105.20	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。

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（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	3,584.76	3,584.76	3,584.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
连山壮族瑶族自治县卫生健康局	3,584.76	3,584.76	3,584.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	认真落实向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务，提高计划生育服务水平，确保手术并发症发生率小于1%
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	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。
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	有助于形成山区和边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇提升长效机制，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村基层医疗卫生机构工作，促进基层医疗卫生机构服务能力提升。
村医医疗保险、养老保险*	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家和省关于深化医药卫生体制改革的总体要求，坚持保基本、强基层、建机制，落实和完善乡村医生补偿、养老等政策，强化基本医疗卫生服务监管。
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	专属65周岁以下的农村纯二女和独生子女计划生育家庭成员的保险，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生。
连山县农村户籍只生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	给予响应国家计划生育政策的部分困难计生家庭建房资金补助，缓解计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，从而促进全县的社会和谐发展。
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	通过在春节期间对计生特殊家庭和计生困难户的慰问，增进党委、政府与计生困难群众之间的感情。

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	进一步完善计划生育利益导向机制，切实帮助解决我县计划生育家庭在生产生活中的一些困难，促进生育观念的转变，从而推动我县人口和计划生育与社会和谐全面发展。
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	稳定全县村（居）委会计生指导员队伍，提高服务管理能力，进一步做好新形势下我县计划生育工作。
全县计生专用光纤租金*	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支付2023年9月-2024年8月的全县计生专用光纤租金，保障全县人口计生系统正常运行。
计划生育宣传教育经费*	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家和省优化生育政策工作部署，加强全县卫生计生宣传建设，开展人口与计划生育的政策、法规、优生优育、避孕节育知识等宣传工作，使国家人口政策落到实处。
人口和计划生育信息系统建设*	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完善相应网络设施设备，提高核查信息系统数据的准确率，确保顺利完成我县计生年报统计工作。
银龄安康项目*	21.98	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	为全县60周岁及以上老年人购买个人意外保险，进一步完善我县老年人保障体系，减轻老年人因意外伤害产生的经济负担。
遗属费*	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于符合供养条件的遗属人员的生活困难补助，确保遗属费及时、足额的发放，使遗属的基本生活得到有效保障。
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。
县红十字会年度办公经费*	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于县红十字会办公经费支出，确保我县红十字会日常工作正常有效运行。
卫生配套资金县级配套*	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给予乡镇卫生院一定的资金支持以及卫生系统的各项支出，逐步提高我县卫生事业发展水平，提升基层医疗卫生服务能力，加强卫生人才队伍建设。

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			
医改工作经费*	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	继续推动把以治病为中心转变为以人民健康为中心，着力解决看病难、看病贵的问题，确保医改工作以及年终考核顺利开展。
献血屋运行经费*	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	每年支持连州中心血库补充经费10万元，确保我县医疗用血供应及安全。
药品零差价补贴县级配套*	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推进医疗服务价格改革，医疗服务水平和药品供应保障水平得到提高。
城镇独生子女父母计划生育奖励	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	实施城镇独生子女父母计划生育奖励制度，体现了党和政府对特殊时期自觉试行计划生育夫妇的关怀，是坚持以人为本，实践科学发展观的一项重大民生工程，是计划生育利益导向体系的进一步完善和发展，缓解奖励对象家庭生活压力，对促进社会生活水平具有一定改善作用。
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	落实农村部分计划生育家庭奖励制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
计划生育家庭特别扶助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
农村计划生育节育奖励	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村节育奖励制度，体现了党和政府对特殊时期自觉试行计划生育夫妇的关怀，是坚持以人为本，实践科学发展观的一项重大民生工程，是计划生育利益导向体系的进一步完善和发展，缓解奖励对象家庭生活压力，对促进社会生活水平具有一定改善作用。
基本公共卫生服务项目工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提高基本公共卫生服务均等化水平，截至2023年底，通过国家财政、省财政及地市财政补助，全省基本公共卫生服务人均经费达到89元，同时各项项目指标达到国家目标指标。

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			
2024年计划生育节育奖市级配套资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、节育奖是奖励在特殊历史时期中，本省农村户籍居民中只生育（含依法收养）一个子女、纯生儿女或婚后未生育，且一方落实绝育措施的已婚夫妇，自落实绝育措施当月起至男性年满60周岁、女性年满55周岁止。 二、实施节育奖，体现了党和政府对特殊时期自觉实行计划生育夫妇的关怀，是坚持以人为本，实践科学发展观的一项重大民生工程；是计划生育利益导向体系的进一步完善和发展。本项目主要是对实行计划生育夫妇进行奖励，缓解奖励对象家庭生活压力，对促进社会生活水平具有一定的改善作用。三、奖励对象兑现率达100%。
2024年精神障碍患者监护补助和送治经费市级配套	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过清远市精神障碍监护补助和送治经费市级财政补助资金，加强家属对精神障碍患者的监管和服药，防控肇事肇祸案件的发生，维护社会安定及人民群众生命安全。
2024年计划生育技术服务项目市级配套经费	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展计划生育技术服务，保障公民的生殖健康权利，减少并发症影响。
2024年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	28.00	28.00	28.00	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。
城镇独生子女父母计划生育奖励	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施城镇独生子女父母计划生育奖励制度，体现了党和政府对特殊时期自觉实行计划生育夫妇的关怀，使计划生育利益导向体系的进一步完善和发展。
2024年边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴	168.96	168.96	168.96	0.00	0.00	0.00	0.00	实施对边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴制度，有助于形成山区和边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇提升长效机制，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村基层医疗卫生机构工作，促进基层医疗卫生机构服务能力提升。

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			
2024年农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金	52.65	52.65	52.65	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。
提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金	594.97	594.97	594.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过基本公共卫生服务项目，不断提高县域内基本公共卫生服务均等化水平。
2024年经济欠发达地区村卫生站医生补助资金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步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。
2024年基层医疗卫生机构事业费补助	364.80	364.80	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放基层卫生事业经费补助，进一步保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，提高基层医疗卫生机构医务人员的合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。
严重精神障碍患者监护补助资金	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我县严重精神障碍患者救治救助工作，按时发放严重精神障碍患者监护补助资金，以督促落实监护责任，预防和减少肇事肇祸案事件的发生，维护社会和谐稳定。
严重精神障碍患者服药补助资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我县严重精神障碍患者救治救助工作，着力形成“应知尽知、应管尽管、应治尽治、应助尽助”的目标，最大限度预防和减少肇事肇祸案事件的发生，维护社会和谐稳定。
严重精神障碍患者送治补助资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我县严重精神障碍患者救治救助工作，着力形成“应知尽知、应管尽管、应治尽治、应助尽助”的目标，最大限度预防和减少肇事肇祸案事件的发生，维护社会和谐稳定。
严重精神障碍患者治疗费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我县严重精神障碍患者救治救助工作，着力形成“应知尽知、应管尽管、应治尽治、应助尽助”的目标，最大限度预防和减少肇事肇祸案事件的发生，维护社会和谐稳定。

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经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我县严重精神障碍患者救治救助工作，着力形成“应知尽知、应管尽管、应治尽治、应助尽助”的目标，最大限度预防和减少肇事肇祸案事件的发生，维护社会和谐稳定。
精防车辆运作及司机聘请经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我县严重精神障碍患者救治救助工作，着力形成“应知尽知、应管尽管、应治尽治、应助尽助”的目标，最大限度预防和减少肇事肇祸案事件的发生，维护社会和谐稳定。
提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：基层医疗卫生机构要求实施基本药物制度。目标2：基本药物制度的村卫生室顺利实施。目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。目标5：对基本药物制度补助满意度进一步提高。
提前下达2024年中央财政公立医院综合改革补助资金	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：居民健康水平达到新高度。公立医院医疗救治能力更加强大，院前院内救治效率更加提升，主要健康危险因素得到初步控制；目标2：健康服务水平和质量迈上新台阶。卫生健康服务更加公平可及、系统连续；目标3：医务人员积极性得到新提升。在探索优化薪酬结构、合理确定薪酬水平、完善内部薪酬分配、拓宽薪酬经费保障渠道等方面取得积极成效。
提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（连山县）	224.92	224.92	224.92	0.00	0.00	0.00	0.00	截止2024年底，通过国家财政、省财政及地市财政补助，基本公共卫生服务人均经费达到94元，同时各项项目指标达到国家目标指标值。
2024年计划生育特别扶助制度省级补助	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。1、制度覆盖率达100%；2、救治对象为符合制度要求的患者比例达100%；
2024年计划生育家庭奖励制度省级补助	44.52	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	落实农村部分计划生育家庭奖励制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

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			
提前下达2024年中央财政计划生育家庭特别扶助制度补助资金	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。1、制度覆盖率达100%；2、补助对象为符合制度要求的人员比例达100%；
提前下达2024年中央财政农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	落实农村部分计划生育家庭奖励制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
2024年县级医院专科特设岗位补助	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特设岗位是针对县级公立医院薄弱科室人才紧缺、能力不强而专门设置的非常设岗位。通过实施广东省县级公立医院专科特设岗位计划实施方案，引导和鼓励优秀人才到县级公立医院工作，有针对性地提升县级公立医院服务能力，使其能够承担常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊的任务，不断提高县域内就诊率，力争实现大病不出县的目标。
2024年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革以奖代补	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。目标5：对基层医疗卫生机构服务满意度进一步提高。

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 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,441.15万元，比上年增加696.67万元，增长18.61%，主要原因是基本公共卫生服务补助资金、银龄安康项目、城镇独生子女父母计划生育奖励等项目资金增加；支出预算4,441.15万元，比上年增加696.67万元，增长18.61%，主要原因是基本公共卫生服务补助资金、银龄安康项目、城镇独生子女父母计划生育奖励等项目支出预计增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.5万元，比上年减少0.5万元，下降5.56%，主要原因是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——（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8万元（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8万元，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0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是公务接待预计比上年减少。

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、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。2024年，本部门机关运行经费安排47.7万元，比上年减少14.27万元，下降23.03%，主要原因是设备购置、公务接待活动等预计比上年减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2024年1月31日，本部门固定资产金额273.37万元，分布构成情况为：房屋785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0万元，主要是无拟购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金	594.97	通过基本公共卫生服务项目，不断提高县域内基本公共卫生服务均等化水平。
提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（连山县）	224.92	截止2024年底，通过国家财政、省财政及地市财政补助，基本公共卫生服务人均经费达到94元，同时各项项目指标达到国家目标指标值。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。