

2023 年  
遂溪县卫生健康局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 遂溪县卫生健康局概况**

- 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 遂溪县卫生健康局概况

## 一、主要职责

遂溪县卫生健康局主要职责是：

（一）负责协调推进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，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。

（三）组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，开展监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

（四）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，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。

（六）负责推进公立医院改革，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等。

## 二、部门机构设置

我局有下列 14 个内设机构：

- (一) 办公室。
- (二) 规划发展与信息化股。
- (三) 财务股。
- (四) 政策法规和综合监督股。
- (五) 医政医管股（县深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室、县无偿献血工作管理委员会办公室）。
- (六) 疾病预防控制股。
- (七) 卫生应急股。
- (八) 中医股（县中医药管理局）。
- (九) 老龄健康股。
- (十) 妇幼健康股。
- (十一) 人口监测与家庭发展股。
- (十二) 宣传与科技教育股。
- (十三) 县爱国卫生运动委员会办公室。
- (十四) 人事股。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：本部共有行政编制 32 人，事业编制 3582 人，离退休人员共 402 人，下属单位共有行政编制 32 人，事业编制 3582 人，离退休人员共 402 人。

## 第二部分 遂溪县卫生健康局年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：遂溪县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	20602.17	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	1589.61
		九、卫生健康支出	18162.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	850.00

## 收支总体情况表

单位名称：遂溪县卫生健康局

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	0.00
		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	20602.17	本年支出合计	20602.17

## 收支总体情况表

单位名称：遂溪县卫生健康局

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	20602.17	支出总计	20602.17

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：遂溪县卫生健康局

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			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.00	30.00	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	126.46	126.46	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	126.46	126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	850.00	0.00	850.00	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：遂溪县卫生健康局

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	20602.17	14170.68	6431.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1589.61	560.97	1028.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	778.65	560.97	217.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.57	177.62	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	560.07	383.35	176.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	810.97	0.00	810.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	810.97	0.00	810.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18162.56	13609.71	4552.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	843.75	830.75	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	830.75	830.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1259.40	0.00	1259.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：遂溪县卫生健康局

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							
2100201	综合医院	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	206.40	0.00	206.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13089.05	11586.55	1502.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	13086.55	11586.55	1500.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2554.18	1192.41	1361.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1243.93	1065.93	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	153.98	126.48	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	150.64	0.00	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	661.66	0.00	661.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	293.47	0.00	293.47	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：遂溪县卫生健康局

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							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	259.71	0.00	259.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	212.11	0.00	212.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	126.46	0.00	126.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	126.46	0.00	126.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	850.00	0.00	850.00	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：遂溪县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	19752.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	850.00	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	1589.61
		九、卫生健康支出	18162.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	850.00
		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：遂溪县卫生健康局

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	0.00
		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	20602.17	本年支出合计	20602.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	20602.17	支出总计	20602.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县卫生健康局

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	19752.17	14170.68	5581.49
[208]社会保障和就业支出	1589.61	560.97	1028.65
[20805]行政事业单位养老支出	778.65	560.97	217.68
[2080501]行政单位离退休	218.57	177.62	40.95
[2080502]事业单位离退休	560.07	383.35	176.73
[20899]其他社会保障和就业支出	810.97	0.00	810.97
[2089999]其他社会保障和就业支出	810.97	0.00	810.97
[210]卫生健康支出	18162.56	13609.71	4552.84
[21001]卫生健康管理事务	843.75	830.75	13.00
[2100101]行政运行	830.75	830.75	0.00
[2100102]一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	11.00	0.00	11.00
[21002]公立医院	1259.40	0.00	1259.40
[2100201]综合医院	741.00	0.00	741.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县卫生健康局

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
[2100202]中医（民族）医院	312.00	0.00	312.00
[2100206]妇幼保健医院	206.40	0.00	206.40
[21003]基层医疗卫生机构	13089.05	11586.55	1502.50
[2100302]乡镇卫生院	13086.55	11586.55	1500.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	2.50	0.00	2.50
[21004]公共卫生	2554.18	1192.41	1361.77
[2100401]疾病预防控制机构	1243.93	1065.93	178.00
[2100402]卫生监督机构	153.98	126.48	27.50
[2100403]妇幼保健机构	150.64	0.00	150.64
[2100406]采供血机构	7.50	0.00	7.50
[2100408]基本公共卫生服务	661.66	0.00	661.66
[2100409]重大公共卫生服务	293.47	0.00	293.47
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	35.00	0.00	35.00
[2100499]其他公共卫生支出	8.00	0.00	8.00
[21007]计划生育事务	259.71	0.00	259.71

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县卫生健康局

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
[2100716] 计划生育机构	47.60	0.00	47.60
[2100799] 其他计划生育事务支出	212.11	0.00	212.11
[21015] 医疗保障管理事务	30.00	0.00	30.00
[2101599] 其他医疗保障管理事务支出	30.00	0.00	30.00
[21099] 其他卫生健康支出	126.46	0.00	126.46
[2109999] 其他卫生健康支出	126.46	0.00	126.46

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：遂溪县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14170.68
[301]工资福利支出	13527.43
[30101]基本工资	5189.97
[30102]津贴补贴	6198.59
[30103]奖金	1262.67
[30199]其他工资福利支出	876.2
[302]商品和服务支出	82.28
[30217]公务接待费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	29.00
[30299]其他商品和服务支出	41.28
[303]对个人和家庭的补助	560.97
[30302]退休费	560.97

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：遂溪县卫生健康局

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	61.50	61.50	0.00	0.00
“三公”经费	41.00	41.00	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	29.00	29.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县卫生健康局

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	850.00	0.00	850.00
212	城乡社区支出	850.00	0.00	850.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	850.00	0.00	850.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	850.00	0.00	850.00

注：无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：遂溪县卫生健康局

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：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：遂溪县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5581.49
[301]工资福利支出	1524.4
[30101]基本工资	1349.00
[30112]其他社会保障缴费	175.00
[302]商品和服务支出	1147.76
[30207]邮电费	10.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	12.50
[30299]其他商品和服务支出	1115.26
[303]对个人和家庭的补助	2909.33
[30301]离休费	24.47
[30302]退休费	150.00
[30305]生活补助	40.95



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县卫生健康局

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	2693.91

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：遂溪县卫生健康局

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	14170.68	14170.68	14170.68	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县卫生健康局	1013.79	1013.79	1013.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	793.63	793.63	793.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.12	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	183.03	183.03	183.03	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县北城镇卫生院	673.07	673.07	673.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	654.12	654.12	654.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县杨柑镇中心卫生院	1183.24	1183.24	1183.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1159.57	1159.57	1159.57	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：遂溪县卫生健康局

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	23.68	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县乌塘镇卫生院	268.88	268.88	268.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	265.26	265.26	265.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县草潭镇卫生院	509.94	509.94	509.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	487.69	487.69	487.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.26	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县城月镇中心卫生院	1438.64	1438.64	1438.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1411.92	1411.92	1411.92	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 遂溪县卫生健康局

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	26.73	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县遂城镇卫生院	2295.30	2295.30	2295.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2227.34	2227.34	2227.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	67.96	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县港门镇卫生院	486.75	486.75	486.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	477.40	477.40	477.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县河头镇中心卫生院	696.19	696.19	696.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	675.95	675.95	675.95	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：遂溪县卫生健康局

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	20.25	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县黄略镇卫生院	912.04	912.04	912.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	899.11	899.11	899.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.93	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县建新镇卫生院	448.57	448.57	448.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	439.53	439.53	439.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县江洪镇卫生院	413.29	413.29	413.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	413.29	413.29	413.29	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 遂溪县卫生健康局

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		
遂溪县界炮镇卫生院	700.74	700.74	700.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	687.36	687.36	687.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县乐民镇卫生院	466.01	466.01	466.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	458.63	458.63	458.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县岭北镇卫生院	501.79	501.79	501.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	496.28	496.28	496.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 遂溪县卫生健康局

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		
遂溪县洋青镇卫生院	859.67	859.67	859.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	833.12	833.12	833.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.56	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县慢性病防治站	399.38	399.38	399.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	363.22	363.22	363.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县疾病预防控制中心	741.79	741.79	741.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	667.43	667.43	667.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：遂溪县卫生健康局

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	53.24	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县卫生监督所	161.60	161.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	116.60	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.12	35.12	35.12	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：遂溪县卫生健康局

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	6431.49	6431.49	5581.49	850.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县卫生健康局	5581.49	5581.49	4731.49	850.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层卫生院全科医生培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
献血办人员及器材经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本药物采购工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员定额补助	206.40	206.40	206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
节育奖(农村纯二女户对象奖励)	4.18	4.18	4.18	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：遂溪县卫生健康局

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			
城镇居民独生子女奖励金	115.87	115.87	115.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
发热门诊建设项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
公共医疗机构补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员定额补助	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共医疗机构补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
麻风病人生活救济费	54.10	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
麻风病人医疗费	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
麻风病人医疗工作经费	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：遂溪县卫生健康局

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			
麻风病人护理	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生家庭特别 扶助金	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县负担农村计 生家庭奖励金	48.86	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村医生培训	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员定额补助	741.00	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在职人员工资发放,有利于维持单位正常运转,促进单位正常发展。
离休费	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
离休干部住房 改革补助	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员定额补助	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共医疗机构 补助	80.00	80.00	80.00	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：遂溪县卫生健康局

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			
离休费	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
离休干部住房 改革补贴	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
预防接种人员 资质培训经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买银铃安康 意外险及敬老 月经费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业健康管理 专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县 120 急救指挥 中心运作费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县 120 急救中心 网络通信费	10.00	10.00	10.00	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：遂溪县卫生健康局

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 120 急救指挥中心急救指挥系统维护服务 2 费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省城乡妇女两癌免费检查	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育技术服务(并发症治疗)县级配套资金	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生检查监督经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员定额补助 (慢性病防治站)	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：遂溪县卫生健康局

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			
结核病县级配套经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
严重精神障碍患者救治救助	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒药物维持治疗门诊工作县级补助经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校入学新生结核病筛查工作经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
贫困严重精神障碍患者救治救助免费送医送药县补助资金	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
接生员和赤脚医生生活补助县级配套资金	84.46	84.46	84.46	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：遂溪县卫生健康局

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			
实施欠发达地区偏远乡镇卫生院在编人员岗位津贴补贴县级配套	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
重大公共卫生县补助	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
艾滋病防控县级补助资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预防检测工作经费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
PCR 核酸检验经费	35.00	35.00	35.00	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：遂溪县卫生健康局

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			
严重精神障碍患者监护补助县级配套资金	635.97	635.97	635.97	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全“综治组织协调、职能部门尽责、财政全额保障、村居监督管理、家庭主动承担、社会志愿参与”的严重精神障碍患者监护工作机制，对每位纳入管理的严重精神障碍患者逐一落实监护人制度”。
基本公共卫生服务县级配套	658.66	658.66	658.66	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，根据国家要求按 84 元/人下达补助经费。 2、做好常态化疫情防控工作。结合 0-6 岁儿童健康管理，进一步做好 0-6 岁儿童眼保健和视力检查工作。优化基层医疗卫生机构预防接种门诊服务。推进电子健康档案务实应用。以慢病患者、65 岁及以上老年人等重点人群为切入点提升服务质量。优化项目内容和加强绩效评价。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县卫生健康局

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			
出生缺陷综合 防控县级财政	136.64	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
村卫生站公建 民营规范化建 设资金	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
基层医疗卫生 建设配套资金	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
遗属供养人员 生活补助	40.95	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
适龄女生人乳 头瘤病毒(HPV) 疫苗免费接种 项目县级配套 资金	42.00	42.00	42.00	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：遂溪县卫生健康局

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			
事业单位国有资产出租出借收入	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执收执罚工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 20,602.17 万元，比上年减少 3,093.47 万元，下降 13.1%，主要原因是一般公共预算拨款收入有所下降。比上年减少 2,943.47 万元，其他各项收入 850.00 万元，比上年减少 150.00 万元；支出预算 20,602.17 万元，比上年减少 3,093.47 万元，下降 13.1%，主要原因是一般公共预算拨款收入有所下降。比上年减少 2,943.47 万元，其他各项收入 850.00 万元，比上年减少 150.00 万元

2023年支出预算按用途划分，基本支出预算 14,170.68 万元，占 68.78%，比上年增加 1,733.97 万元，增长 13.9%。其中：工资福利支出 13,527.43 万元，对个人和家庭的补助 560.97 万元，商品和服务支出 82.28 万元；项目支出预算 6,431.49 万元，占 31.22%，比上年减少 4,827.44 万元，下降 42.9%。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 41 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，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 29 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 29 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无

增减变化；公务接待费 12 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，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 61.5 万元，比上年减少 592.5 万元，下降 90.6%，主要原因是政府压减开支，减少拨付。

### **四、政府采购情况**

2023 年本部门政府采购安排 3 万元，其中：货物类采购预算 3 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 1357.18 万元，分布构成情况为：房屋 8834.32 平方米，车辆 5 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 3 万元，主要是购置电脑、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
实施欠发达地区偏远乡镇卫生院在编人员岗位津贴补贴县级配套	1500	进一步完善农村偏远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇的长效保障机制，建立适应当前经济社会发展的医务人员岗位津贴制度，鼓励和吸引优秀人才，促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升，充分发挥其承担基本公共卫生服务和诊疗常见病，多发病的功能，解决基层群众看病就医问题。
基本公共卫生服务县级配套	658.66	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，根据国家要求按 84 元/人下达补助经费。 2、做好常态化疫情防控工作。结合 0-6 岁儿童健康管理，进一步做好 0-6 岁儿童眼保健和视力检查工作。优化基层医疗卫生机构预防接种门诊服务。推进电子健康档案务实应用。以慢病患者、65 岁及以上老年人等重点人群为切入点提升服务质量。优化项目内容和加强绩效评价。

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。