

2023 年

连南瑶族自治县卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 连南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 连南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，指导镇级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）指导镇级卫生健康工作，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，负责全县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

根据上述职责，县卫健局设四个内设机构：

（一）办公室（县爱国卫生运动委员会办公室）

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、保密、信访、建议提案办理、政务公开工作。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，依法负责行业领域的安全生产监督管理工作。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。承担统筹规划与协调卫生健康资源配置工作，管理大型医用装备的配置。协同管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。指导、监督县级卫生健康事业经费的管理使用，指导、督促药品和医疗器械采购相关规范。承担健康连南战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，指导卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康统计工作。为局机关信息化工作提供技术保障。承担县爱国卫生运动委员会日常工作。拟定卫生健康人才发展政策，承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、队伍建设及卫生健康工作领域的国际交流与合作等工作，

负责卫生 健康专业技术人员资格及职称管理。承担机关和指导所属单位的离退休人员服务工作。负责党群工作。

（二）基层卫生和预防保健股（应急办公室）

拟订重大疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织实施免疫规划，完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作。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。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。拟定基层卫生健康政策并组织实施相关标准和规范，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。拟定妇幼卫生健康政策并组织实施相关标准和规范，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。

（三）医政医管和行政审批股（中医药股、医改办公室）

拟定医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策，组织并监督实施相关规范、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。指导医疗机构药事、医疗机构感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等有关工作。承担执业医师、执业护士管理工作。负责保健对象的医疗保健工作，承担全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工

作。组织实施国家基本药物制度及药物政策。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。监督管理医疗卫生机构药事管理工作。负责实施依法设定的行政许可工作。贯彻国家《中医药法》有关中医和中药法规、政策，负责制订中医和中药事业发展规划。负责中医、中西医结合机构及其医疗、教育和科研管理工作。负责中医药的继承、发掘、管理和提高工作，推动中医药强县建设。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

（四）法规宣教和监督执法股（县老龄工作委员会办公室）

承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉、重大行政决策事项和重大行政执法决定法制审核等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作。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。指导卫生健康系统落实执法责任制，组织协调落实本部门执法责任制。组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作。督促检查贯彻执行有关卫生和计划生育政策法规的情况，协同有关部门查处违反政策法规的重大案件。组织卫生健康系统普法工作。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。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。拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展适宜技术推广工作。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作,组织实施全科医生培训,协同指导医学院校教育。承担人口信息监测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特殊家庭扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。组织拟定并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟定医养结合的政策并组织实施相关标准和规范,建立和完善老年健康服务体系。承担县老龄工作委员会的具体工作。承担卫生健康综合监督执法体系建设工作,拟定和实施卫生健康行政执法和监督管理工作规划、工作制度。开展公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、生活饮用水、健康相关产品、传染病防治和采供血机构、医疗卫生、中医服务、计划生育的行政执法工作,实施卫生健康行政处罚和行政强制措施。组织实施卫生健康行政执法稽查,协调县内跨区域执法,查处重大案件,参与危害公共卫生事件、重大疫情和突发事件的应急处置和调查处理,查处医疗卫生健康市场违法行为。受理有关卫生健康违法行为的举报投诉并进行查处。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括连南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:连南瑶族自治县计划生育协会、连南瑶族自治县健康教育中心、

连南瑶族自治县卫生监督所、连南瑶族自治县疾病预防控制中心、连南瑶族自治县妇幼保健和计划生育服务中心、连南瑶族自治县人民医院、连南瑶族自治县三江卫生院、连南瑶族自治县寨岗中心卫生院、连南瑶族自治县大麦山卫生院、连南瑶族自治县三排卫生院、连南瑶族自治县涡水卫生院、连南瑶族自治县大坪卫生院、连南瑶族自治县香坪卫生院。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，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 连南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	8404.15	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	1179.26
		九、卫生健康支出	5780.36
		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：连南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	1444. 53
		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	8404. 15	本年支出合计	8404. 15

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南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	8404.15	支出总计	8404.15

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：连南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：连南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： 连南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			
21013	医疗救助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	150.00	150.00	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	20.04	20.04	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	20.04	20.04	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	1444.53	1444.53	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	1444.53	1444.53	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	641.30	641.30	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	803.23	803.23	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： 连南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	8404.15	7275.70	1128.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1179.26	1166.37	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1137.20	1137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	255.41	255.41	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	545.82	545.82	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	264.69	264.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5780.36	4664.79	1115.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：连南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							
21001	卫生健康管理事务	639.27	454.98	184.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	283.69	283.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	193.60	171.29	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	161.98	0.00	161.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	328.08	0.00	328.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3167.50	3117.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3167.50	3117.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	828.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	341.49	341.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	111.85	111.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	374.66	374.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：连南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							
21007	计划生育事务	383.16	0.00	383.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	229.80	0.00	229.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	153.36	0.00	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.31	264.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	235.86	235.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1444.53	1444.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1444.53	1444.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连南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							
2210201	住房公积金	641.30	641.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	803.23	803.23	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： 连南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	8404.15	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	1179.26
		九、卫生健康支出	5780.36
		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： 连南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	1444. 53
		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	8404. 15	本年支出合计	8404. 15
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8404. 15	支出总计	8404. 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。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连南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	8404. 15	7275. 70	1128. 45
[208]社会保障和就业支出	1179. 26	1166. 37	12. 89
[20805]行政事业单位养老支出	1137. 20	1137. 20	0. 00
[2080501]行政单位离退休	71. 28	71. 28	0. 00
[2080502]事业单位离退休	255. 41	255. 41	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	545. 82	545. 82	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	264. 69	264. 69	0. 00
[20808]抚恤	12. 89	0. 00	12. 89
[2080801]死亡抚恤	12. 89	0. 00	12. 89
[20899]其他社会保障和就业支出	29. 17	29. 17	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	29. 17	29. 17	0. 00
[210]卫生健康支出	5780. 36	4664. 79	1115. 56
[21001]卫生健康管理事务	639. 27	454. 98	184. 29
[2100101]行政运行	283. 69	283. 69	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： 连南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
[2100103]机关服务	193. 60	171. 29	22. 31
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	161. 98	0. 00	161. 98
[21002]公立医院	328. 08	0. 00	328. 08
[2100201]综合医院	310. 00	0. 00	310. 00
[2100206]妇幼保健医院	18. 08	0. 00	18. 08
[21003]基层医疗卫生机构	3167. 50	3117. 50	50. 00
[2100302]乡镇卫生院	3167. 50	3117. 50	50. 00
[21004]公共卫生	828. 00	828. 00	0. 00
[2100401]疾病预防控制机构	341. 49	341. 49	0. 00
[2100402]卫生监督机构	111. 85	111. 85	0. 00
[2100403]妇幼保健机构	374. 66	374. 66	0. 00
[21007]计划生育事务	383. 16	0. 00	383. 16
[2100717]计划生育服务	153. 36	0. 00	153. 36
[2100799]其他计划生育事务支出	229. 80	0. 00	229. 80
[21011]行政事业单位医疗	264. 31	264. 31	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： 连南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
[2101101]行政单位医疗	21. 34	21. 34	0. 00
[2101102]事业单位医疗	235. 86	235. 86	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	7. 11	7. 11	0. 00
[21013]医疗救助	150. 00	0. 00	150. 00
[2101399]其他医疗救助支出	150. 00	0. 00	150. 00
[21099]其他卫生健康支出	639. 27	454. 98	184. 29
[21099]其他卫生健康支出	20. 04	0. 00	20. 04
[2109999]其他卫生健康支出	20. 04	0. 00	20. 04
[221]住房保障支出	1444. 53	1444. 53	0. 00
[22102]住房改革支出	1444. 53	1444. 53	0. 00
[2210201]住房公积金	803. 23	803. 23	0. 00
[2210203]购房补贴	641. 30	641. 30	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。

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： 连南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	7275.70
[301]工资福利支出	518.57
[301]工资福利支出	6237.34
[30101]基本工资	1197.60
[30101]基本工资	104.41
[30102]津贴补贴	1046.27
[30102]津贴补贴	198.49
[30103]奖金	1238.32
[30103]奖金	71.43
[30107]绩效工资	1154.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	500.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.52
[30109]职业年金缴费	250.15
[30109]职业年金缴费	14.54

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： 连南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
[30110]职工基本医疗保险缴费	235.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.34
[30111]公务员医疗补助缴费	7.11
[30112]其他社会保障缴费	28.71
[30112]其他社会保障缴费	0.46
[30113]住房公积金	586.02
[30113]住房公积金	55.27
[302]商品和服务支出	77.39
[302]商品和服务支出	115.71
[30201]办公费	35.44
[30201]办公费	8.74
[30202]印刷费	2.75
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.50

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： 连南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
[30206] 电费	15.00
[30207] 邮电费	3.00
[30209] 物业管理费	5.40
[30211] 差旅费	0.70
[30211] 差旅费	1.00
[30215] 会议费	1.00
[30215] 会议费	0.50
[30216] 培训费	2.42
[30216] 培训费	1.91
[30217] 公务接待费	0.80
[30217] 公务接待费	2.20
[30218] 专用材料费	4.00
[30227] 委托业务费	15.00
[30228] 工会经费	8.51

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： 连南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
[30228]工会经费	48.21
[30229]福利费	5.35
[30229]福利费	10.63
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	6.18
[30239]其他交通费用	0.15
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	326.69
[30302]退休费	326.69

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： 连南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	67.38	67.38	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	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	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	3.00	3.00	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 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连南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
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： 连南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
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： 连南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	1128.45
[301]工资福利支出	165.63
[301]工资福利支出	326.72
[30199]其他工资福利支出	165.53
[30199]其他工资福利支出	326.72
[302]商品和服务支出	168.20
[30299]其他商品和服务支出	168.20
[303]对个人和家庭的补助	467.91
[30304]抚恤金	12.89
[30305]生活补助	138.24
[30306]救济费	150.00
[30309]奖励金	162.27
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.50

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： 连南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	7257.70	7257.70	7257.70	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县卫 生健康局	762.56	762.56	762.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	639.89	639.89	639.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.06	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	62.61	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县疾 病预防控制中心	577.07	577.07	577.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	483.19	483.19	483.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.28	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	56.60	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县三 江卫生院	1497.38	1497.38	1497.38	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 连南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		
工资和福利支出	1446.77	1446.77	1446.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.90	12.90	12.90	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
连南瑶族自治县卫生监督所	200.80	200.80	200.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	174.80	174.80	174.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.32	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县香坪卫生院	259.24	259.24	259.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	252.34	252.34	252.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 连南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	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县涡水卫生院	233.25	233.25	233.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	224.35	224.35	224.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县三排卫生院	380.47	380.47	380.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	367.90	367.90	367.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县大麦山卫生院	325.73	325.73	325.73	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 连南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		
工资和福利支出	313.04	313.04	313.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县寨岗中心卫生院	2113.95	2113.95	2113.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2023.33	2023.33	2023.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	77.49	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县大坪卫生院	314.56	314.56	314.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	306.04	306.04	306.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 连南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	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县妇幼保健和计划生育服务中心	610.70	610.70	610.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	524.26	524.26	524.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.25	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.18	47.18	47.18	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： 连南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	1128.45	1128.45	1128.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县卫生健康局	788.85	788.85	788.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育手术 并发症治疗	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县“银铃安康” 老年人意外伤害保险	26.66	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
连州血库经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
流动人口管理费	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南县城镇独生子女父母奖励金	53.20	53.20	53.20	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： 连南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			
村卫生站医生 医疗养老保险 金	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
独生子女保健 费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省计划生 育家庭特别扶 助金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省计划生 育手术并发症 人员扶助金	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省已离岗 接生员和赤脚 医生经费	128.86	128.86	128.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农村部 分家庭计划生 育奖励金	20.57	20.57	20.57	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： 连南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			
计生工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生专干工资	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县严重精神障碍患者救治救助金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费孕前优生检查	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
山区和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	
连南县农村部分计划生育家庭奖励金	58.70	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南县农村纯生二女结扎户	29.80	29.80	29.80	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： 连南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			
优惠政策奖励金								
编外人员经费	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县疾病预防控制中心	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员 2023 年人员经费	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县三江卫生院	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
抚恤金	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县人民医院	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
包干经费	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县卫生监督所	0.42	0.42	0.42	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： 连南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			
县卫生监督所 抚恤金	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县香坪卫生院	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
香坪卫生院李 沙一妹 2023 年 抚恤金	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县三排卫生院	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
抚恤金	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县大麦山卫生院	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县大麦山卫生院抚恤金	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县	4.47	4.47	4.47	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： 连南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			
县寨岗中心卫生院								
抚恤金	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县妇幼保健和计划生育服务中心	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇幼保健院抚恤金	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇计中心编外人员经费	5.59	5.59	5.59	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。

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 8404.15 万元，比上年增加 983.43 万元，增长 13.25%，主要原因是卫生健康项目支出增加、基层医疗卫生机构经费增加；支出预算 8404.15 万元，比上年增加 983.43 万元，增长 13.25%，主要原因是卫生健康项目支出增加、基层医疗卫生机构经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15 万元，比上年减少 4.3 万元，下降 22.28%，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，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 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 万元，比上年减少 2.5 万元。）比上年减少 2.5 万元，下降 17.24%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费 3 万元，比上年减少 1.8 万元，下降 37.50%，主要原因是公务接待业务减少，费用支出减少。

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 67.38 万元，比上年减少 54.22 万元，下降 44.59%，主要原因是公用经费及办公费用支出减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 115 万元，其中：货物类采购预算 90 万元，工程类采购预算 10 万元，服务类采购预算 15 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 21,952.69 万元，分布构成情况为：房屋 56812.57 平方米，车辆 18 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 5 万元，主要是电脑及办公设备 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
无重点项目	0	无

注： 本单位本年度无重点项目。

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。