

2023 年  
云浮市云安区卫生健康局部门预算

# 目 录

## 第一部分 云浮市云安区卫生健康局概况

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 云浮市云安区卫生健康局概况

## 一、主要职责

(一) 云浮市云安区卫生和计划生育局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省和市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，起草相关的规范性文件，并组织实施；组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进我区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，拟定区域卫生和计划生育规划并指导实施。
2. 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。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事件的医疗卫生救援。
3. 负责制定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、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。
4. 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，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，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。

5. 负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定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、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6. 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。

7. 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。

8. 贯彻落实国家和省的有关生育政策，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。

9. 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。

10. 负责计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全区人口基础信息库建设。

11. 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、流出地计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

12. 组织拟订全区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和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。

13. 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。

14. 指导乡镇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。

15. 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。开展卫生和计划生育方面的对外交流与合作。

16. 承担区委保健委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组和区人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

17. 管理全区所有医疗卫生单位。

(二) 人员构成情况：全单位共 379 人。其中云安区卫生健康局 18 人，云安区中医药发展促进中心 3 人，云安区红十字会 1 人，云安区爱国卫生运动委员会事务中心 4 人，云安区妇幼保健院 40 人，各镇卫生院 313 人。

## **二、部门机构设置**

本部门机构包括：云浮市云安区卫生健康局本级，以及纳入编制范围的下属单位。下属单位具体包括：云安区中医药发展促进中心(非独立核算)，云安区红十字会(非独立核算)，云安区爱国卫生运动委员会事务中心(非独立核算)，云安区妇幼保健院(非独立核算)，各镇卫生院(非独立核算)。

## **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：云安区中医药发展促进中心(非独立核算)，云安区红十字会(非独立核算)，云安区爱国卫生运动委员会事务中心(非独立核算)，云安区妇幼保健院(非独立核算)，云安区六都镇卫生院(非独立核算)，云安区高村镇卫生院(非独立核算)，云安区白石镇卫生院(非独立核算)，云安区镇安中心卫生院(非独立核算)，云安区富林镇卫生院(非独立核算)，云安区石城镇卫生院(非独立核算)。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18514.60	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	925.17
		九、卫生健康支出	7482.52
		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：云浮市云安区卫生健康局

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	106.91
		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	10000.00
本年收入合计	18514.60	本年支出合计	18514.60

表 1

## 收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

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	18514.60	支出总计	18514.60

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：云浮市云安区卫生健康局

单位: 万元

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

单位: 万元

表 2

### 收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

单位：万元

表 2

### 收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

单位: 万元

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

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			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

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	18514.60	3142.64	15371.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	925.17	435.17	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.39	426.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.60	176.60	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	145.52	145.52	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	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7482.52	2600.56	4881.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	108.33	0.00	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.33	0.00	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2703.07	1476.06	1227.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1689.99	1476.06	213.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1013.08	0.00	1013.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2341.00	0.00	2341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2097.00	0.00	2097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

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							
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1734.22	1071.18	663.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1071.18	1071.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	628.04	0.00	628.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	539.58	0.00	539.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	539.58	0.00	539.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

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							
22102	住房改革支出	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8514.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10000.00	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	925.17
		九、卫生健康支出	7482.52
		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：云浮市云安区卫生健康局

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	106.91
		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	10000.00
本年收入合计	18514.60	本年支出合计	18514.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18514.60	支出总计	18514.60

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：云浮市云安区卫生健康局

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	8514.60	3142.64	5371.96
[208]社会保障和就业支出	925.17	435.17	490.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	490.00	0.00	490.00
[2080116]引进人才费用	490.00	0.00	490.00
[20805]行政事业单位养老支出	426.39	426.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	31.51	31.51	0.00
[2080502]事业单位离退休	176.60	176.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.52	145.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.76	72.76	0.00
[20808]抚恤	8.45	8.45	0.00
[2080899]其他优抚支出	8.45	8.45	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
[210]卫生健康支出	7482.52	2600.56	4881.96

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

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
[21001]卫生健康管理事务	108.33	0.00	108.33
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	108.33	0.00	108.33
[21003]基层医疗卫生机构	2703.07	1476.06	1227.01
[2100302]乡镇卫生院	1689.99	1476.06	213.93
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1013.08	0.00	1013.08
[21004]公共卫生	2341.00	0.00	2341.00
[2100402]卫生监督机构	1.00	0.00	1.00
[2100403]妇幼保健机构	2.00	0.00	2.00
[2100408]基本公共卫生服务	2097.00	0.00	2097.00
[2100409]重大公共卫生服务	211.00	0.00	211.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
[2100499]其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00
[21006]中医药	3.00	0.00	3.00
[2100699]其他中医药支出	3.00	0.00	3.00
[21007]计划生育事务	1734.22	1071.18	663.04

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

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	1071.18	1071.18	0.00
[2100717]计划生育服务	628.04	0.00	628.04
[2100799]其他计划生育事务支出	35.00	0.00	35.00
[21011]行政事业单位医疗	53.32	53.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.39	10.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	42.93	42.93	0.00
[21099]其他卫生健康支出	539.58	0.00	539.58
[2109999]其他卫生健康支出	539.58	0.00	539.58
[221]住房保障支出	106.91	106.91	0.00
[22102]住房改革支出	106.91	106.91	0.00
[2210201]住房公积金	106.91	106.91	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：云浮市云安区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3142.64
[301]工资福利支出	462.24
[30101]基本工资	79.08
[30102]津贴补贴	158.48
[30103]奖金	90.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.06
[30109]职业年金缴费	24.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.39
[30112]其他社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	37.79
[30199]其他工资福利支出	13.73
[301]工资福利支出	2414.74
[30101]基本工资	1281.60
[30102]津贴补贴	394.14

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：云浮市云安区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	172.19
[30107]绩效工资	55.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.46
[30109]职业年金缴费	48.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.93
[30112]其他社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	69.12
[30199]其他工资福利支出	253.14
[302]商品和服务支出	49.10
[30201]办公费	35.20
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	11.90
[303]对个人和家庭的补助	216.56
[30302]退休费	208.11

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：云浮市云安区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	8.45

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：云浮市云安区卫生健康局

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	49.10	49.10	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

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	10000.00	0.00	10000.00
229	其他支出	10000.00	0.00	10000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

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。

表 10

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5371.96
[301]工资福利支出	678.93
[30102]津贴补贴	678.93
[302]商品和服务支出	980.00
[30201]办公费	172.00
[30216]培训费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	803.00
[302]商品和服务支出	2299.11
[30201]办公费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	2279.11
[303]对个人和家庭的补助	986.92
[30307]医疗费补助	30.00
[30309]奖励金	306.04

表 10

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

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	650.88
[309]资本性支出（基本建设）	402.00
[30901]房屋建筑物购建	400.00
[30999]其他基本建设支出	2.00
[310]资本性支出	25.00
[31099]其他资本性支出	25.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

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	3142.64	3142.64	3142.64	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区卫生 健康局	3142.64	3142.64	3142.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2876.98	2876.98	2876.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.10	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	216.56	216.56	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

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	15371.96	15371.96	5371.96	10000.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市云安区 卫生健康局	15371.96	15371.96	5371.96	10000.00	0.00	0.00	0.00	
2023年乡村医 生考核经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对乡村医生进行考核。
2023年人口与 计划生育宣传 教育经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大人口与计划生育宣传教育。
2023年传染病 监测及预防经 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大传染病监测及预防,提高大众 健康水平。
2023年农村卫 生宣传教育经 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大农村卫生宣传教育。
2023年农村卫 生站建设经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进农村卫生站建设水平。

表 12

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

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			
2023 年农村接生员和赤脚医生生活困难补助-区配套	69.36	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	对文件相应的农村已离岗接生员、赤脚医生人群予困难补助。
2023 年农村接生员和赤脚医生生活困难补助-市级	46.08	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	对文件相应的农村已离岗接生员、赤脚医生人群予困难补助。
2023 年出生缺陷防控经费(计划生育生殖健康促进工程)	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强出生缺陷防治工作,降低出生缺陷,提高出生人口素质,落实省市区免费出生缺陷筛查民生实事。
2023 年创建卫生村工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展创建卫生村相关工作经费。
2023 年年初保经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展初保相关工作经费。
2023 年医疗机构考核经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对医疗机构进行考核。

表 12

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

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				
2023 年基层医 疗卫生机构事 业费补助(粤财 社〔2022〕263 号、云财社 〔2022〕136 号) -云安区	571.20	571.20	571.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构正常运行， 提高基层医疗卫生水平。
2023 年基本公 共卫生服务项 目市级补助资 金	134.15	134.15	134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据基本公卫各服务项目工作开 展的经费补助。
2023 年基本公 共卫生服务项 目补助资金-区 配套	345.52	345.52	345.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据基本公卫各服务项目工作开 展的经费补助。
2023 年妇幼保 健工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	母婴保健事业发展专项,加大妇幼 保健宣传。

表 12

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

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				
2023 年献血、救 灾、救难经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展相关工作，提高医疗水平，保 障患者和公众的健康权益。
2023 年疫情信 息网络经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善疫情信息网络建设。
2023 年经济欠 发达地区村卫 生站医生补贴 (粤财社 (2022)264 号、 云财社 (2022) 138 号)-云安区	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定农村卫生人才队伍，筑牢村 (居) 基层医疗卫生机构网底。
2023 年计划生 育家庭奖励扶 助及特别扶助- 区配套	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合计划生育奖励优惠政策的 人群给予奖励扶助。
2023 年计划生 育家庭奖励扶 助及特别扶助-	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合计划生育奖励优惠政策的 人群给予奖励扶助。

表 12

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

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			
市级-奖励扶助								
2023 年计划生 育家庭奖励扶 助及特别扶助- 市级-特别扶助	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合计划生育奖励优惠政策的人群给予奖励扶助。
2023 年计生优 惠对象购买医 疗保险经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合计生优惠对象的人群购买医疗保险。
2023 年边远地 区乡镇卫生院 医务人员岗位 津贴市级补助 经费	25.53	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	基层人才待遇得到稳步提升, 延续相应待遇, 减少人才流失率。
2023 年适龄妇 女“两癌”免费 筛查补助-区配 套	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高宫颈癌和乳腺癌的早诊早治 率, 加大防控力度, 降低“两癌” 死亡率。

表 12

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

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				
2023 年适龄妇 女“两癌”免费 筛查补助-市级	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高宫颈癌和乳腺癌的早诊早治 率，加大防控力度，降低“两癌” 死亡率。
2023 年重大公 共卫生经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展重大公卫服务项目，提高大众 健康水平。
“两癌”免费筛 查工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高宫颈癌和乳腺癌的早诊早治 率，加大防控力度，降低“两癌” 死亡率。
“银龄安康行 动”老年人及低 保对象投保经 费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“银龄安康行动”符合条件的老年 人及低保对象投保经费。
专项债券-云安 区疫情防控能 力提升项目	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层新型冠状病毒感染的肺 炎疫情防控工作，提高疫情防控能 力。
严重精神障碍 患者监护人补 助区配套资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对高风险、一般性患者监护人的补 助。

表 12

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

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 患者监护人补 助(区配套资 金)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对高风险、一般性患者监护人的补助。
中医药发展经 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中医药宣传、中医药适宜技术培训 资料印发、平时中医药下乡督导。
人口与计划生 育信息系统建 设(含医疗信息 系统)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好人口与计划生育信息系统建 设，及远程医疗服务信息化建设。
人口出生性别 比综合治理	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大人口出生性别比综合治理。
全省“敬老月” 活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全省“敬老月”活动任务经费。
医疗卫生引才- 人才住房补贴 (一次性)	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定卫生人才队伍，筑牢医疗卫生 机构网底。

表 12

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

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			
医疗卫生引才- 人才慰问经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定卫生人才队伍,筑牢医疗卫生机构网底。
医疗卫生引才- 人才生活补贴	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定卫生人才队伍,筑牢医疗卫生机构网底。
医疗卫生引才- 组织人才招聘 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定卫生人才队伍,筑牢医疗卫生机构网底。
南药产业发展 工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下乡基地调研、产业大会接待、南药发展宣传。
南药引才-人才 培育经费(生活 补助)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定南药人才队伍,筑牢南药机构网底。
卫生健康类继 续实施项目-21 年中央补助重 大传染病防控 资金(云财社 [2021]44号)	88.58	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	加大重大传染病防控防治管理力度。

表 12

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

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			
卫生健康类继 续实施项目-中 医院建设项目 (云财社 [2018]52号)	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快晚上中医院建设项目工程落 实，提高我区医疗卫生服务水平。
巡回医疗车及 活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展相关医疗工作，提高医疗水 平，保障患者和公众的健康权益。
流动人口计划 生育管理与服 务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高流动人口计划生育管理与服 务水平。
精神专科机构 人员培训工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强严重精神障碍患者救治救助 能力。
职业病危害专 项治理行动经 费(尘肺病)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展职业病危害专项治理行动工 作经费，降低发病率。
计划生育免费 技术服务项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导公民选择适宜的避孕节育方 法，并为其提供安全、有效、规范

表 12

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

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				
									的技术服务。
计划生育避孕 药具经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高避孕方法咨询指导准确性。
适龄女生人乳 头瘤病毒(HPV) 疫苗免费接种 经费-区配套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“HPV 预防性疫苗全程免疫”计 划,保障女性健康,降低我省女性 宫颈癌发病率
重大疾病防控 和公共卫生综 合检查	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大重大传染病防控防治管理力 度,针对性进行卫生、计生检查考 核。
防疫防治费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各类疾病防治工作,开展对疾 病及危害因素监测,有效控制疾病 流行。
食品安全工作 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于食品安全督导、检查等开支, 提高食品安全水平。
(粤财社 (2022)262 号、	188.40	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层人才待遇得到稳步提升,延续 相应待遇,减少人才流失率。

表 12

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

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			
云财社〔2022〕 137号)2023年 边远山区乡镇 卫生院医务人员 岗位津贴专项 经费								
(粤财社 〔2022〕266号、 云财社〔2022〕 135号)2023年 计划生育家庭 奖励扶助及特 别扶助-省级- 奖励扶助	105.75	105.75	105.75	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合计划生育奖励优惠政策的人群给予奖励扶助。
(粤财社 〔2022〕266号、 云财社〔2022〕 135号)2023年	18.19	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合计划生育奖励优惠政策的人群给予奖励扶助。

表 12

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

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				
计划生育家庭 奖励扶助及特 别扶助-省级- 特别扶助									
(粤财社 (2022)267 号、 云财社〔2022〕 160 号)2023 年 出生缺陷综合 防控经费	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强出生缺陷防治工作,降低出生缺陷,提高出生人口素质,落实省市区免费出生缺陷筛查民生实事。
(粤财社 (2022)268 号、 云财社〔2022〕 161 号)2023 年 适龄妇女“两 癌”免费筛查省 级补助	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高宫颈癌和乳腺癌的早诊早治 率,加大防控力度,降低“两癌” 死亡率。

表 12

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

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)270 号、 云财社 (2022) 134 号) 2023 年 农村接生员和 赤脚医生生活 困难补助	123.44	123.44	123.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对文件相应的农村已离岗接生员、 赤脚医生人群予困难补助。
(粤财社 (2022)301 号、 云财社 (2022) 162 号) 提前下 达 2023 年基本 公共卫生服务 项目省级补助	1093.09	1093.09	1093.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据基本公卫各服务项目工作开 展的经费补助。
(粤财社 (2022)315 号、 云财社 (2022) 163 号) 提前下	524.24	524.24	524.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据基本公卫各服务项目工作开 展的经费补助。

表 12

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

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				
达 2023 年中央 财政基本公共 卫生服务补助									
(粤财社 (2022)317 号、 云财社 (2022) 165 号) 2023 年 计划生育家庭 奖励扶助及特 别扶助-中央- 奖励扶助	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合计划生育奖励优惠政策的 人群给予奖励扶助。
(粤财社 (2022)317 号、 云财社 (2022) 165 号) 2023 年 计划生育家庭 奖励扶助及特 别扶助-中央-	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合计划生育奖励优惠政策的 人群给予奖励扶助。

表 12

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

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			
特别扶助								

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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 18514.60 万元，比上年增加 556.35 万元，增长 3.10%，主要原因是本年度疫情防控能力提升工程项目投入大大增加；支出预算 18514.60 万元，比上年增加 556.35 万元，增长 3.10%，主要原因是本年度疫情防控能力提升工程项目投入大大增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 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 /%，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 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 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 /%，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。其中包括：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49.10万元，比上年减少1.05万元，下降2.09%，主要原因是本年疫情防控等级较上年下降，运行经费减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7万元等。

#### 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4137.12万元，分布构成情况为：房屋32754.20平方米，车辆31辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产8万元，主要是文件柜、办公台椅、空调等。

#### 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
基本公共卫生服务	2097.00	推进基本公共卫生服务项目进展，服务数量和质量稳步提高。

注：本表反映2023年本部门重点项目预算绩效目标情况。

## 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。其中包括：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。