

2023 年

廉江市卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 廉江市卫生健康局 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 廉江市卫生健康局概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能机构设置：本部门机构内设共 14 个股室，包括 1、办公室，2、财务股，3、政策法规和综合监督股，4、疾病预防控制股，5、医政医管股，6、中医股，7、市卫生应急办公室，8、市爱国卫生运动委员会办公室，9、规划发展与信息化股，10、人口监测与家庭发展股，11、老龄办，12、宣传教育科技股，13、人事股，14、监察股。经费纳入卫生健康局核算的事业单位分别是：市人口与计划生育考核办公室、市计划生育服务站、市计生协会。

（二）主要职能：1、贯彻执行国家、省和湛江市有关卫生健康工作的指导方针政策，拟订卫生健康以及促进中医药事业发展的规划，提出相关政策建议。协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。负责全市卫生健康系统安全生产相关工作。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、便捷化等政策措施。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公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应

急处置信息。3、负责组织实施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、标准和政策，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，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。4、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。5、负责医疗机构和医疗服务行业的管理和监督。组织实施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，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准和执业规则、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、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导市计划生育考核办公室及计划生育协会的业务工作。9、推进全市医疗卫生、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。10、组织实施全市卫生健康人才发展政策，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。11、贯彻执行国家、省和湛江市有关中医药工作的方针政策和法律法规，推动中医药强市建设。12、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。13、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。14、完成市委、市政府、湛江市卫生健康局交办的其他任务。15、职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康廉江战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强镇村、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向镇（街道）延伸、向农村覆盖、向边远山区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门机构设置

机构设置：我局内设共 14 个股室，包括 1、办公室，2、财务股，3、政策法规和综合监督股，4、疾病预防控制股，5、医政医管股，6、中医股，7、市卫生应急办公室，8、市爱国卫生

运动委员会办公室，9、规划发展与信息化股，10、人口监测与家庭发展股，11、老龄办，12、宣传教育科技股，13、人事股，14、监察股。

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：市人口与计划生育考核办公室、市计划生育服务站、市计生协会，为非独立核算单位。廉江市卫生监督所、廉江市健康教育所、廉江市疾病预防控制中心、廉江市卫生职业技术学校、廉江市无偿献血工作管理委员会办公室、廉江市医疗器械修配站、廉江市鼠疫防治站、廉江市慢性病防治站、廉江市皮肤医院，为独立核算单位。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 廉江市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15432.38	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	673.64
		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	1159.81
		九、卫生健康支出	13341.89
		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：廉江市卫生健康局

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	257. 04
		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	15432. 38	本年支出合计	15432. 38

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市卫生健康局

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	15432.38	支出总计	15432.38

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：廉江市卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：廉江市卫生健康局

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			
2210201	住房公积金	257.04	257.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 廉江市卫生健康局

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	15432.38	4656.43	10775.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	673.64	539.94	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	673.64	539.94	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	673.64	539.94	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1159.81	1159.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1158.60	1158.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	518.07	518.07	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	332.52	332.52	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	163.66	163.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：廉江市卫生健康局

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							
210	卫生健康支出	13341.89	2699.63	10642.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	716.45	686.47	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	641.67	641.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.95	2.97	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	482.28	415.08	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	482.28	415.08	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6778.76	0.00	6778.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6283.20	0.00	6283.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	495.56	0.00	495.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1944.02	1464.72	479.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	673.23	598.23	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：廉江市卫生健康局

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	213.74	193.99	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	88.89	71.89	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	669.91	567.26	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	296.53	33.34	263.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	360.98	0.00	360.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	360.98	0.00	360.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2936.43	10.40	2926.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2936.43	10.40	2926.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 廉江市卫生健康局

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							
221	住房保障支出	257.04	257.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.04	257.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.04	257.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 廉江市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15,432.38	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	673.64
		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	1159.81
		九、卫生健康支出	13341.89
		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： 廉江市卫生健康局

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	257. 04
		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	15432. 38	本年支出合计	15432. 38
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	15432. 38	支出总计	15432. 38

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：廉江市卫生健康局

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	15432. 38	4656. 43	10775. 96
[205]教育支出	673. 64	539. 94	133. 70
[20503]职业教育	673. 64	539. 94	133. 70
[2050302]中等职业教育	673. 64	539. 94	133. 70
[208]社会保障和就业支出	1159. 81	1159. 81	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	1158. 60	1158. 60	0. 00
[2080501]行政单位离退休	144. 35	144. 35	0. 00
[2080502]事业单位离退休	518. 07	518. 07	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	332. 52	332. 52	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	163. 66	163. 66	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	1. 22	1. 22	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1. 22	1. 22	0. 00
[210]卫生健康支出	13341. 89	2699. 63	10642. 26

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 廉江市卫生健康局

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	716.45	686.47	29.98
[2100101]行政运行	641.67	641.67	0.00
[2100102]一般行政管理事务	41.83	41.83	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	32.95	2.97	29.98
[21002]公立医院	482.28	415.08	67.20
[2100208]其他专科医院	482.28	415.08	67.20
[21003]基层医疗卫生机构	6778.76	0.00	6778.76
[2100302]乡镇卫生院	6283.20	0.00	6283.20
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	495.56	0.00	495.56
[21004]公共卫生	1944.02	1464.72	479.31
[2100401]疾病预防控制机构	673.23	598.23	75.00
[2100402]卫生监督机构	213.74	193.99	19.75
[2100403]妇幼保健机构	1.72	0.00	1.72
[2100406]采供血机构	88.89	71.89	17.00
[2100407]其他专业公共卫生机构	669.91	567.26	102.65

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 廉江市卫生健康局

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
[2100499]其他公共卫生支出	296. 53	33. 34	263. 19
[21007]计划生育事务	360. 98	0. 00	360. 98
[2100799]其他计划生育事务支出	360. 98	0. 00	360. 98
[21011]行政事业单位医疗	122. 96	122. 96	0. 00
[2101101]行政单位医疗	26. 60	26. 60	0. 00
[2101102]事业单位医疗	86. 69	86. 69	0. 00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	9. 67	9. 67	0. 00
[21099]其他卫生健康支出	2936. 43	10. 40	2926. 03
[2109999]其他卫生健康支出	2936. 43	10. 40	2926. 03
[221]住房保障支出	257. 04	257. 04	0. 00
[22102]住房改革支出	257. 04	257. 04	0. 00
[2210201]住房公积金	257. 04	257. 04	0. 00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 廉江市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4656.43
[301]工资福利支出	3781.15
[30101]基本工资	899.91
[30102]津贴补贴	750.26
[30103]奖金	78.12
[30107]绩效工资	315.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	332.52
[30109]职业年金缴费	163.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	113.49
[30112]其他社会保障缴费	10.89
[30113]住房公积金	257.04
[30199]其他工资福利支出	860.47
[302]商品和服务支出	75.78
[30201]办公费	29.70

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： 廉江市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	14.40
[30239]其他交通费用	28.32
[30299]其他商品和服务支出	3.36
[303]对个人和家庭的补助	799.49
[30301]离休费	15.65
[30302]退休费	772.93
[30305]生活补助	10.91

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 廉江市卫生健康局

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	46.20	46.20	0.00	0.00
“三公”经费	14.40	14.40	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	14.40	14.40	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	14.40	14.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 廉江市卫生健康局

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

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： 廉江市卫生健康局

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： 廉江市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10775.96
[301]工资福利支出	5851.20
[30199]其他工资福利支出	5851.20
[302]商品和服务支出	3701.31
[30299]其他商品和服务支出	3701.31
[303]对个人和家庭的补助	1133.44
[30305]生活补助	170.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	950.62
[30307]医疗费补助	12.20
[309]资本性支出（基本建设）	50.00
[30906]大型修缮	50.00
[310]资本性支出	40.00
[31099]其他资本性支出	40.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 廉江市卫生健康局

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	4656. 43	4656. 43	4656. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
廉江市卫生健康局	1126. 70	1126. 70	1126. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	927. 31	927. 31	927. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	33. 92	33. 92	33. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	165. 47	165. 47	165. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
廉江市疾病预防控制中心	923. 65	923. 65	923. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	830. 18	830. 18	830. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	17. 64	17. 64	17. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	75. 83	75. 83	75. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
廉江市健康教育所	57. 86	57. 86	57. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 廉江市卫生健康局

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	47.11	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市卫生监督所	293.77	293.77	293.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	250.74	250.74	250.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.18	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市卫生职业技术学校	877.36	877.36	877.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	758.75	758.75	758.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	110.20	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 廉江市卫生健康局

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		
廉江市无偿献血工作管理委员会办公室	105.85	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	100.60	100.60	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市医疗器械修配站	23.22	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市慢性病防治站	621.28	621.28	621.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	416.97	416.97	416.97	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 廉江市卫生健康局

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	204. 30	204. 30	204. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
廉江市鼠疫防治站	211. 66	211. 66	211. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	148. 21	148. 21	148. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	63. 45	63. 45	63. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
廉江市皮肤病医院	415. 08	415. 08	415. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	285. 94	285. 94	285. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	129. 15	129. 15	129. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市卫生健康局

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	10775.96	10775.96	10775.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市卫生健康局	10775.96	10775.96	10775.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
预防接种项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生防疫项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水质监测实验室日常运行项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市无偿献血工作管理委员会办公室无偿献血采血车经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市无	12.50	12.50	12.50	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： 廉江市卫生健康局

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			
无偿献血工作管 理委员会办公 室采血站工作 经费								
廉江市医 疗器械修配站 医疗器械检测 工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
*廉江市卫 生职业技术学 校基本支出项 目	133.70	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生监督 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市无 偿献血工作管 理委员会办公 室下乡采血经	2.00	2.00	2.00	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： 廉江市卫生健康局

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			
费								
职业安全 健康监管工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
健康教育 工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
麻风病人 医药费	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗器械 及麻风病控制 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60 周岁以 上老年人购买 意外伤害保险	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
灭鼠经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生 考核经费	35.00	35.00	35.00	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： 廉江市卫生健康局

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			
全国计划 生育特别扶助 (手术并发症 人员特别扶助 经费)	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村部分 计划生育家庭 奖励扶助	17.06	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村部分 计划生育家庭 特别扶助	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村独生 子女纯二女户 结扎奖金	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇独生 子女父母奖励 金	312.69	312.69	312.69	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： 廉江市卫生健康局

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			
技术服务 经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传教育 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
流动人口 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
婚前孕前 优生检查资金	283.34	283.34	283.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村妇女 “两癌”免费筛 查补助资金(本 级)	23.48	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市鼠 疫防治站鼠疫 防控工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*医疗事业 类项目支出	3.50	3.50	3.50	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： 廉江市卫生健康局

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			
廉江市叶酸补助资金	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
皮肤病医院门诊楼改建	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
慢病站地方结核病项目经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
慢病站美沙酮门诊项目经费(艾滋病经费)	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市慢性病防治站精神项目免费药经费	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫健局 HPV 二价宫颈癌疫苗	2.15	2.15	2.15	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： 廉江市卫生健康局

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			
卫健局免费避孕手术服务	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
*鼠疫监测办公经费	30.05	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市卫生监督所托幼机构卫生保健监督经费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫健局卫生执法经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市基层医疗卫生单位工资补助	5184.00	5184.00	5184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫健局边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴补助	667.20	667.20	667.20	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： 廉江市卫生健康局

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			
资金								
提升社区卫生服务中心 (卫生院)公共卫生服务能力 建设补助资金	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难 财政补助资金	181.44	181.44	181.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
登革热防控资金(爱卫办)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本药物制度和综合改革以奖代补专	91.20	91.20	91.20	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： 廉江市卫生健康局

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			
项资金（本级）								
精神病人 监护人、协助监 护人监护补助	1207.58	1207.58	1207.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年我市在册在管严重精神障碍患 者共 12120 人,其中 0—2 级 10107 人, 每人补助 1000 元,监护费补助为 1010.7 万元;高风险患者(3 级及以 上) 1575 人,每人补助 3000 元,监护 费补助为 472.5 万元;对应的高风险 患者协助监护人 438 人,每人补助 600 元,监护费补助为 26.28 万元。此项 小计 1509.48 万元
#负压救护 车采购	88.50	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
#旧妇幼隔 离场所改造款	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
#便民核酸 检测采样点建 设	48.49	48.49	48.49	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： 廉江市卫生健康局

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			
#2022 年公 建民营规范化 卫生站建设	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#农村已离 岗接生员和赤 脚医生生活困 难财政补助	170.62	170.62	170.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
#划拨 2022 年中国医师节 慰问金	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#2022 年精 神病人监护人、 协助监护人监 护补助	1023.92	1023.92	1023.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年精神病人监护人、协助监护人 监护补助资金项目，用于拨付 2022 年 精神病人监护人、协助监护人监护补 助，保障精神病人监护人、协助监护 人基本权益。

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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 15432.38 万元，比上年增加 2697.01 万元，增长 21.2%，主要原因是各单位根据实际工作调整项目内容，增加预算金额；支出预算 15432.38 万元，比上年增加 2697.01 万元，增长 21.2%，主要原因是各单位根据实际工作调整项目内容，增加预算金额。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.40 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 7.7%，主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 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 14.40 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 14.40 万元，比上年减少 1.20 万元。）比上年减少 1.20 万元，下降 7.7%，主要原因是节约开支；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 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 46.20 万元，比上年增加 2.98 万元，增长 6.9%，主要原因是根据实际工作需求，增加预算金额。

四、政府采购情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3605 万元，分布构成情况为：房屋 20876.32 平方米，车辆 15 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，主要是无固定资产采购等。

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	0.00	无

注： 本年无重点项目。

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。