

2023 年  
陆河县卫生健康局（本级）部门预算

# 目 录

## 第一部分 陆河县卫生健康局（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 陆河县卫生健康局（本级）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 陆河县卫生健康局（本级）2023年部门 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 陆河县卫生健康局（本级）概况

## 一、主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展以及促进中医药事业发展的规范性文件，制定并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。负责全县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重大方针、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疾控和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织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，提出基本药物价格政策的建议。组织开

展食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、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）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗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。制定并组织实施医疗服务规范、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管理工作，开展人口监测预警、人口管理与服务等工作。

（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）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。

（十一）研究拟订全县卫生健康人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十二）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、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基层延伸、向农村覆盖、向边远地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**

陆河县卫生健康局（本级）内设机构有 10 个，分别为：办公室、规划发展与信息化股、综合监督股、疾病预防控制与卫生应急股、医政医管股、基层卫生健康股、妇幼与健康股（县委保健委员会办公室）、人口监测与家庭发展股、宣传与科技教育股、人事股。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 陆河县卫生健康局（本级）2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：陆河县卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2986.35	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	202.66
		九、卫生健康支出	2734.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 陆河县卫生健康局（本级）

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	48.92
		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	2986.35	本年支出合计	2986.35

## 收支总体情况表

单位名称： 陆河县卫生健康局（本级）

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	2986.35	支出总计	2986.35

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：陆河县卫生健康局（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			
2100499	其他公共卫生支出	375.20	375.20	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	74.09	74.09	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	74.09	74.09	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	13.28	13.28	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	9.36	9.36	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	3.92	3.92	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	184.42	184.42	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	184.42	184.42	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	48.92	48.92	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	48.92	48.92	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	48.92	48.92	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。

## 支出总体情况表

单位名称：陆河县卫生健康局（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	2986.35	940.04	2046.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.66	199.04	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.04	199.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.54	86.54	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	72.69	72.69	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	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2734.76	692.07	2042.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县卫生健康局（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							
21001	卫生健康管理事务	1159.73	678.79	480.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	678.79	678.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	480.94	0.00	480.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	112.32	0.00	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	112.32	0.00	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1190.92	0.00	1190.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	760.72	0.00	760.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	375.20	0.00	375.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.09	0.00	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	74.09	0.00	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县卫生健康局（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							
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	184.42	0.00	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	184.42	0.00	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.92	48.92	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县卫生健康局（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	2986.35	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	202.66
		九、卫生健康支出	2734.76
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县卫生健康局（本级）

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	48.92
		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	2986.35	本年支出合计	2986.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2986.35	支出总计	2986.35

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县卫生健康局（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	2986.35	940.04	2046.31
[208]社会保障和就业支出	202.66	199.04	3.62
[20805]行政事业单位养老支出	199.04	199.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	86.54	86.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.35	36.35	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.47	3.47	0.00
[20808]抚恤	0.62	0.00	0.62
[2080801]死亡抚恤	0.62	0.00	0.62
[20810]社会福利	3.00	0.00	3.00
[2081099]其他社会福利支出	3.00	0.00	3.00
[210]卫生健康支出	2734.76	692.07	2042.68
[21001]卫生健康管理事务	1159.73	678.79	480.94

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县卫生健康局（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
[2100101]行政运行	678.79	678.79	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	480.94	0.00	480.94
[21003]基层医疗卫生机构	112.32	0.00	112.32
[2100302]乡镇卫生院	112.32	0.00	112.32
[21004]公共卫生	1190.92	0.00	1190.92
[2100409]重大公共卫生服务	760.72	0.00	760.72
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	55.00	0.00	55.00
[2100499]其他公共卫生支出	375.20	0.00	375.20
[21007]计划生育事务	74.09	0.00	74.09
[2100717]计划生育服务	74.09	0.00	74.09
[21011]行政事业单位医疗	13.28	13.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.36	9.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.92	3.92	0.00
[21099]其他卫生健康支出	184.42	0.00	184.42
[2109999]其他卫生健康支出	184.42	0.00	184.42

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县卫生健康局（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
[221]住房保障支出	48.92	48.92	0.00
[22102]住房改革支出	48.92	48.92	0.00
[2210201]住房公积金	48.92	48.92	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	940.04
[301]工资福利支出	802.14
[30101]基本工资	169.82
[30102]津贴补贴	261.8
[30103]奖金	154.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.87
[30109]职业年金缴费	46.64
[30112]其他社会保障缴费	19.65
[30113]住房公积金	32.74
[30199]其他工资福利支出	48.33
[302]商品和服务支出	51.36
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.60

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	0.60
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	12.66
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	86.54
[30302]退休费	86.54

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县卫生健康局（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	51.36	51.36	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县卫生健康局（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
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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆河县卫生健康局（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
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： 陆河县卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2046.31
[301]工资福利支出	112.32
[30102]津贴补贴	112.32
[302]商品和服务支出	1275.20
[30201]办公费	201.00
[30202]印刷费	2.00
[30214]租赁费	276.00
[30227]委托业务费	302.20
[30299]其他商品和服务支出	494.00
[310]资本性支出	303.87
[31003]专用设备购置	25.87
[31008]物资储备	20.00
[31099]其他资本性支出	258.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	354.92
[30304]抚恤金	0.62
[30305]生活补助	38.94
[30311]代缴社会保险费	66.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	248.94

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：陆河县卫生健康局（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	国有资本 经营预算		
合 计	940.04	940.04	940.04	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>陆河县卫生健康局</b>	940.04	940.04	940.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	802.14	802.14	802.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.36	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	86.54	86.54	86.54	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。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县卫生健康局（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	1809.11	1809.11	1809.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县卫生健 康局	1809.11	1809.11	1809.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗纠纷 调解委员会经 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县医疗机构正常诊疗秩序，促进县内医疗健康事业正常发展，保证人民群众看病就医能得到良好的场所和医疗技术；依法维护医患双方的合法权益，构建和谐医患关系；有效维护社会大局稳定，保一方平安，杜绝因医疗纠纷引发群体事件、上访事件和刑事案件；为党政机关和相关部门分担因医疗纠纷带来的繁杂事务，维持医疗纠纷调节委员会正常运行。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县卫生健康局（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			
护士节经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面展示我县广大护理人员的业务水平、职业素质、文化修养和道德风范，激励广大护理工作以高尚的职业道德、精湛的护理技术和规范的护理标准，为患者提供优质服务，进一步推动我县护理事业全面、协调、持续发展。
医师节经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面展示我县广大医护人员的业务水平、职业素质、文化修养和道德风范，激励广大医护人员以高尚的职业道德、精湛的诊治技术和规范的卫生标准，为患者提供优质服务，进一步推动我县医疗事业全面、协调、持续发展。
无偿献血 居民免费参保	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实推进我县无偿献血工作，努力实现献血组织工作的

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县卫生健康局（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			
项目								规范化、科学化、制度化，提高献血组织工作质量和效率，建立献血组织工作的竞争激励机制，不断促进我县献血事业的健康发展。
卫生医疗 器械设备经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地为病人服务，满足病人检查治疗需要，增强医院诊疗技术水平，按需购置医疗卫生器械，例如手术刀等。
“降消” 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高我县孕产妇住院分娩率、降低孕产妇死亡率、消除新生儿破伤风工作，用于业务人员培训和宣传力度，举办“降消”培训班，印刷健康教育材料。
卫生突发 事件应急处理 经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全突发公共卫生事件应急组织体系，完善应急预案体系，保障突发公共卫生事件应急处

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县卫生健康局（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			
								理的经费支出充足。
边远山区 乡镇卫生院岗 位津贴	112.32	112.32	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善边远山区和农村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，我县乡镇卫生院医务人员在编在岗情况及人均 1000 元的核定标准对符合条件的医务人员进行补助，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村边远地区基层医疗机构工作，促进基层医疗卫生机构事业稳步提升。
病媒生物 防治专项经费 (2022-2023 年度)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各地各部门要坚持病媒防治工作“谁主管谁负责、谁受益谁承担”的原则，从保护群众身体健康的高度出发，提高对除“四害”重要意义的认识，加大人力、物力、财力的投入。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县卫生健康局（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			
								各级财政要切实配套好病媒生物防制的工作经费，对病媒生物防制工作予以专项资金支出，提供经费保障。
老年人意外伤害保险项目资金	66.42	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	积极应对人口老龄化，进一步加强老年人社会保障工作，提高老年人群体及家庭抗风险能力。为全县 60 周岁（含）以上老年人购买意外伤害保险。
农村计划生育家庭奖励金等 6 项	74.09	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	解决农村独生子女和双女家庭的养老等系列问题，对符合条件的对象发放补助或奖励金，缓解计划生育家庭在生产生活等方面的困难，保障和改善民生，促进社会稳定
医疗机构环保整改项目资金（陆河县	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施陆河县 10 家医疗卫生机构废水处置设施建设，完成新建格栅，调节池、混凝沉淀池、



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县卫生健康局（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			
医疗卫生机构 废水处置设施 建设工程)								生物池、消毒池、清水池、污泥浓缩池及设备安装等整改，加强生态环境保护建设
献血屋建 设项目资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强县镇两级献血站（点）建设，方便公民献血，确保临床用血安全，完成县人民广场一个 39.1 平方米的陆河景观献血屋建设。
陆河县医 疗系统重要公 共建筑物抗震 性能安全鉴定 项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件精神，2023 年 12 月底前完成医院重要公共建筑物抗震性能调查工作，完成率达到 100%；对经鉴定需进行抗震加固的重要公共建筑物，各地要根据实际制定科学、合理的加固的重要公共建筑物，各地要根据实际制定科学、合理的加固改造计划，分批次完成加固；凡在 2023 年初已列入的当

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县卫生健康局（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			
								年加固计划 C 级、D 级重要公共建筑物，要力争在今年 12 月底前完成加固，确有困难的至少应做全部开工。
病媒生物 防制专项经费 (2020-2021 年度)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各地各部门要坚持病媒防治工作“谁主管谁负责、谁受益谁承担”的原则，从保护群众身体健康的高度出发，提高对除“四害”重要意义的认识，加大人力、物力、财力的投入。各级财政要切实配套好病媒生物防制的工作经费，对病媒生物防制工作予以专项资金支出，提供经费保障。
2023 年农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	38.94	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村接生员和赤脚医生生活困难补助制度，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

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县卫生健康局（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			
								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。
2023年遗属供养经费	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关、行政事业单位人员、离退人员的利益，缓解抚恤对象的经济困难，解决机关工作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定。
陆河县卫生健康局新冠病毒核酸实验室检测能力提升项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我县核酸检测能力，启动县人民医院住院大楼和县中医院核酸实验室建设，县疾控中心 PCR 实验室扩容，并配齐核酸检测设备。
陆河县卫生健康局新冠疫苗接种点急救设备采购项目	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	采购一批新冠疫苗接种点医疗急救设备，全力保障老年人新冠病毒疫苗接种安全。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县卫生健康局（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			
陆河县卫生健康局大规模核酸检测相关物资储备采购项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配齐在发生本土聚集性疫情时执行 3 轮（3 天）全人员核酸检测防控物资，应对突发疫情。
县人民医院核酸检测实验室扩容改造设备采购项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购全自动提取仪、PCR 扩增仪、涡旋震荡仪等设备，建设县人民医院核酸检测实验室，提升核酸检测能力。
2023 年部门保障资金	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关正常运转，更好的完成各项工作任务，组织公立医院综合改革工作，推进深化医药卫生体制改革。
春节慰问活动费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好春节慰问计生困难户工作，促进社会和谐、家庭幸福，提高群众满意度
2023 年新冠肺炎疫情防	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为扎实做好我县疫情防控工作，切实维护全县人民群众的

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县卫生健康局（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			
控工作经费								生命健康安全。
疫情防控 一线医护人员 临时性工作补 助	38.85	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	为广大一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供坚强保障、注入强大动力、给予关怀激励，做好援鄂医疗队及其他一线医务人员家属关心慰问工作，及时帮助解决生活、就医、照料等方面实际困难，切实解决他们的后顾之忧。
县健康驿 站过渡点租赁 费	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步健全我县疫情防控配套设施，租用县新河工业园区投资开发有限公司标准化厂房A、B栋宿舍改建完成的健康驿站过渡点，有效满足隔离需求。
引进招聘 基层医疗卫生 单位急需紧缺	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善医疗卫生紧缺人才引进、培养、激励机制，提高医院的社会效益和经济效益，

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县卫生健康局（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			
人才补贴								充实人才队伍建设，大力发展医学教育，提高卫生专业技术人员的素质，稳定人才队伍，给予生活补贴及住房补贴。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

# 第三部分 陆河县卫生健康局（本级）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2986.35万元，比上年减少68.11万元，下降2.23%，主要原因是疫情防控工作较上年减少，预计支出减少；支出预算2986.35万元，比上年减少68.11万元，下降2.23%，主要原因是疫情防控工作较上年减少，预计支出减少。

## 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.50万元，比上年减少1.00万元，下降10.53%，主要原因是例行节约，按规定严格控制公务车运行维护费。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，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7.00万元（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7.00万元，比上年减少1.00万元。）比上年减少1.00万元，下降12.50%，主要原因是例行节约，按规定严格控制公务车运行维护费；公务接待费1.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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51.36万元,比上年增加10.29万元,增长25.05%,主要原因是单位新增两位人员,机关运行经费增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排310.87万元,其中:货物类采购预算245.87万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算65.00万元等。

#### 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831.04万元,分布构成情况为:房屋640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61.80万元,主要是疫情使用的电脑、打印机、办公桌等。

#### 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
无	0.00	无

注: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。