2023 年

乳源瑶族自治县卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 乳源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 乳源瑶族自治县卫生健康局概况

一、主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展规划、政策措施，起草有关规范性文件，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政策措施。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）拟订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）组织实施国家、省药物政策和基本药物制度，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。落实食品安全地方标准，组织开展食品安全风险监测评估。

（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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。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。指导县计划生育协会的业务工作。

（九）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。

（十二）贯彻执行中医药事业发展的方针政策，拟订促进全县中医药事业发展规划并组织实施。组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准。

（十三）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

县卫生健康局本部设内设机构 9 个，分别是办公室、规划财务股、法规与综合监督股、疾控妇幼股（卫生应急办公室）、医政股、基层卫生健康和爱卫股、职业健康与宣传股、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、人事股。

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：乳源瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室（为非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县红十字会（为非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县人口事务中心（为非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县计划生育协会（为非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县医疗（120）急救指挥中心、乳源瑶族自治县中医药发展中心、乳源瑶族自治县卫生监督所、乳源瑶族自治县人民医院、乳源瑶族自治县中医医院、乳源瑶族自治县妇幼保健院、乳源瑶族自治县疾病预防控制中心、乳源瑶族自治县慢性病防治站、乳源瑶族自治县桂头镇中心卫生院、乳源瑶族自治县大桥镇中心卫生院、乳源瑶族自治县乳城镇卫生院、乳源瑶族自治县一六镇卫生院、乳源瑶族自治县大布镇卫生院、乳源瑶族自治县洛阳镇卫生院、乳源瑶族自治县东坪镇卫生院、乳源瑶族自治县游溪镇卫生院、乳源瑶族自治县必背镇卫生院。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源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	23,780.00	一、一般公共服务支出	46.51
二、财政专户拨款	3,965.11	二、外交支出	0.00
三、其他资金	134.62	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	1,107.44
		九、卫生健康支出	26,725.78
		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：乳源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	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	27,879.73	本年支出合计	27,879.73

收支总体情况表

单位名称：乳源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	27,879.73	支出总计	27,879.73

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：乳源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			
2100799	其他计划生育事务支出	493.40	493.40	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	94.94	94.94	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	7.87	7.87	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	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	36.00	36.00	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	90.00	90.00	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	90.00	90.00	0.00	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：乳源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	27,879.73	9,024.19	18,855.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.51	0.00	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	41.51	0.00	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	41.51	0.00	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,107.44	1,107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,106.71	1,106.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.35	132.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	413.25	413.25	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	552.61	552.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,725.78	7,916.75	18,809.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,489.22	659.61	1,829.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	648.35	648.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,840.87	11.26	1,829.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,894.42	1,341.95	7,552.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,714.27	651.67	3,062.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	334.40	199.40	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1,212.31	490.88	721.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,633.44	0.00	3,633.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,786.06	4,162.87	4,623.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,871.51	3,784.22	3,087.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源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							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,914.55	378.65	1,535.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,109.60	1,626.81	3,482.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,621.39	774.99	846.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	312.00	280.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	105.60	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	955.98	557.18	398.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,521.99	0.00	1,521.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	68.86	0.00	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	406.05	14.64	391.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	111.90	0.00	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	484.13	30.57	453.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	416.13	30.57	385.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源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							
2100699	其他中医药支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	741.41	0.00	741.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	248.01	0.00	248.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	493.40	0.00	493.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	90.00	0.00	90.00	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：乳源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	22,099.60	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	1,680.40	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	1,107.44
		九、卫生健康支出	22,667.56
		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：乳源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	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	23,780.00	本年支出合计	23,780.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	23,780.00	支出总计	23,780.00

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：乳源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	22,099.60	9,024.19	13,075.41
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20136]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[2013699]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	1,107.44	1,107.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,106.71	1,106.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	132.35	132.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	413.25	413.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.61	552.61	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	8.50	8.50	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
[210]卫生健康支出	20,987.16	7,916.75	13,070.41
[21001]卫生健康管理事务	989.22	659.61	329.61

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源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
[2100101]行政运行	648.35	648.35	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	340.87	11.26	329.61
[21002]公立医院	8,894.42	1,341.95	7,552.47
[2100201]综合医院	3,714.27	651.67	3,062.60
[2100202]中医（民族）医院	334.40	199.40	135.00
[2100206]妇幼保健医院	1,212.31	490.88	721.43
[2100299]其他公立医院支出	3,633.44	0.00	3,633.44
[21003]基层医疗卫生机构	5,915.95	4,162.87	1,753.08
[2100302]乡镇卫生院	4,001.40	3,784.22	217.18
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1,914.55	378.65	1,535.90
[21004]公共卫生	3,926.65	1,626.81	2,299.84
[2100401]疾病预防控制机构	821.39	774.99	46.40
[2100402]卫生监督机构	312.00	280.00	32.00
[2100403]妇幼保健机构	5.83	0.00	5.83
[2100405]急救救治机构	105.60	0.00	105.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源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
[2100407]其他专业公共卫生机构	660.98	557.18	103.80
[2100408]基本公共卫生服务	1,521.99	0.00	1,521.99
[2100409]重大公共卫生服务	68.86	0.00	68.86
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	318.10	14.64	303.46
[2100499]其他公共卫生支出	111.90	0.00	111.90
[21006]中医药	298.57	30.57	268.00
[2100601]中医（民族医）药专项	230.57	30.57	200.00
[2100699]其他中医药支出	68.00	0.00	68.00
[21007]计划生育事务	741.41	0.00	741.41
[2100717]计划生育服务	248.01	0.00	248.01
[2100799]其他计划生育事务支出	493.40	0.00	493.40
[21011]行政事业单位医疗	94.94	94.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.87	7.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	87.07	87.07	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	36.00	0.00	36.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源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
[2101601]老龄卫生健康事务	36.00	0.00	36.00
[21099]其他卫生健康支出	90.00	0.00	90.00
[2109999]其他卫生健康支出	90.00	0.00	90.00

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：乳源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	9,024.19
[301]工资福利支出	8,134.65
[30101]基本工资	2,711.83
[30102]津贴补贴	1,023.09
[30103]奖金	424.93
[30107]绩效工资	1,609.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,111.65
[30109]职业年金缴费	284.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	231.43
[30111]公务员医疗补助缴费	2.45
[30112]其他社会保障缴费	5.74
[30113]住房公积金	615.39
[30114]医疗费	6.13
[30199]其他工资福利支出	108.27

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源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
[302]商品和服务支出	238.23
[30201]办公费	11.30
[30202]印刷费	1.50
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	0.45
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	5.15
[30209]物业管理费	8.95
[30211]差旅费	12.20
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	9.00
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	12.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源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
[30218]专用材料费	21.12
[30224]被装购置费	1.20
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	21.50
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	13.64
[30299]其他商品和服务支出	103.27
[303]对个人和家庭的补助	646.91
[30301]离休费	25.61
[30302]退休费	620.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36
[310]资本性支出	4.40
[31002]办公设备购置	4.40

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：乳源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	295.82	295.82	0.00	0.00
“三公”经费	30.78	30.78	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.78	14.78	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源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	1,680.40	0.00	1,680.40
210	卫生健康支出	1,680.40	0.00	1,680.40
21001	卫生健康管理事务	1,500.00	0.00	1,500.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21006	中医药	180.40	0.00	180.40
2100601	中医（民族医）药专项	180.40	0.00	180.40

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源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

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源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	13,075.41
[301]工资福利支出	125.00
[30102]津贴补贴	125.00
[302]商品和服务支出	11,788.95
[30201]办公费	27.76
[30202]印刷费	5.70
[30205]水费	0.96
[30206]电费	12.76
[30207]邮电费	6.59
[30209]物业管理费	4.87
[30211]差旅费	5.98
[30213]维修（护）费	75.52
[30214]租赁费	0.87

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源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
[30216]培训费	54.76
[30217]公务接待费	2.48
[30218]专用材料费	3,547.49
[30225]专用燃料费	1.76
[30226]劳务费	57.88
[30227]委托业务费	213.30
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	37.27
[30299]其他商品和服务支出	7726.00
[303]对个人和家庭的补助	974.24
[30307]医疗费补助	72.00
[30309]奖励金	387.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	515.00
[310]资本性支出	187.22

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源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
[31001]房屋建筑物购建	38.68
[31002]办公设备购置	3.44
[31003]专用设备购置	123.10
[31019]其他交通工具购置	22.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源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	9,024.19	9,024.19	9,024.19	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县卫生健康局	830.92	830.92	830.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	632.85	632.85	632.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.11	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	122.96	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县人民医院	1,054.92	1,054.92	1,054.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	954.00	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	100.92	100.92	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县中医院	312.15	312.15	312.15	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源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		
工资福利支出	267.33	267.33	267.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.82	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县妇幼保健院	640.23	640.23	640.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	601.99	601.99	601.99	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
对个人和家庭的补助	17.12	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县疾病预防控制中心	825.28	825.28	825.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	710.22	710.22	710.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.77	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.29	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源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		
乳源瑶族自治县慢性病防治站	566.28	566.28	566.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	515.94	515.94	515.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.46	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县卫生监督所	302.19	302.19	302.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	258.88	258.88	258.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.41	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县乳城镇中心卫生院	727.49	727.49	727.49	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源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		
工资福利支出	709.03	709.03	709.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县必背镇卫生院	214.72	214.72	214.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	201.79	201.79	201.79	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
乳源瑶族自治县桂头镇中心卫生院	1,059.01	1,059.01	1,059.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	898.22	898.22	898.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	160.79	160.79	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县一六镇卫生院	512.42	512.42	512.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	490.47	490.47	490.47	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源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	21.95	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县大布镇中心卫生院	257.15	257.15	257.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	257.15	257.15	257.15	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县大桥镇中心卫生院	759.89	759.89	759.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	742.97	742.97	742.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县游溪镇卫生院	281.85	281.85	281.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	262.90	262.90	262.90	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

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源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		
乳源瑶族自治县洛阳镇卫生院	229.41	229.41	229.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	219.59	219.59	219.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.82	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县东坪镇卫生院	322.04	322.04	322.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	294.34	294.34	294.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.70	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县医疗(120)急救指挥中心	94.86	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	86.41	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源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		
乳源瑶族自治县中医药发展中心	33.38	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	30.56	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	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：乳源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	18,855.54	14,755.81	13,075.41	1,680.40	0.00	3,965.11	134.62	
乳源瑶族自治县卫生健康局	6,671.13	6,541.67	5,041.67	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
党建活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	锤炼坚强党性，坚定理想信念，提升党员干部职工的党性修养、政治素质、工作作风和能力水平。
“银龄安康行动”保险	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为本县 60 周岁（含）以上老人购买一份人身意外伤害保险，提高老年人及其家庭抵御风险的能力，增加老年人养老保障的渠道，切实减轻政府和个人的负担。
爱卫工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续改善城乡环境和生态环境，积极开展爱国卫生活动，组织群众搞好环境卫生，发动群众开展病媒生物消杀工作，预防控制疾病，提高人民群众健康水平和生活品质。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
创建国家卫生 县城工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升城市品位,改善人居环境,提高广大市民的卫生文明素质 和健康水平。
创建健康促进 县工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面摸底我县健康促进情况,开展 创建工作,不断提高我县居民健康 素养水平。
创建省市卫生 镇村奖补经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建省市卫生镇村数量:复审省卫 生镇 5 个、市级卫生镇 1 个; 创 建省级卫生镇 6 个。卫生状况明显 改善, 农村环境面貌焕然一新。
村委会卫生站 从业人员业务 知识培训经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提高乡村医生的医疗技术和 服务水平,向农民群众提供集基本 医疗和基本公共卫生服务为一体 的健康管理,促进基层首诊、分级 诊疗制度的建立,更好保障农村居 民享受均等化的公共卫生服务和 安全、有效、方便、价廉的基本医 疗服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
法定传染病监测报告与管理 工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法定传染病报告率 100%，报告及时率 100%。每季度组织进行各医疗机构传染病报告质量督导检查。及时、规范处理各类传染病疫情（重点做好新冠肺炎疫情防控）
各镇村家庭健康指导员培训	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻中国计划生育协会印发的《关于加快推进家庭健康指导员队伍建设的通知》文件规定(国计生协办[2022]11号)，全县每个村(居委)配备2名家庭健康指导员(115个村居)，每个乡镇应配备3名家庭健康指导兼管理员(9个乡镇)；需按照中国计生协《家庭健康指导员培训教材》完成不少于5天的规范化培训，并考核合格(我县安排6天)。培养出一支合格的镇、村两级的基层家庭健康指导员培训师队伍，充分提升镇村

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
								家庭健康指导员健康教育、服务、咨询和指导等专业技能。
护士节和医师节经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传护理工作保障人民群众健康和生命安全中的重要作用,宣传优秀护理工作者救死扶伤的人道主义精神和爱岗敬业、无私奉献的职业风范。营造和谐的医疗环境,形成尊医重卫的社会氛围。评选优秀护士、优秀医师,提高护士们、医师们的工作积极性,让她们以更好的心态、更优质的服务对待每一位患者,医护人员的执业环境直接关系到医疗护理质量和患者的安全。表彰优秀医师,为优秀医师创造良好的医疗氛围。提高群众对医护人员的满意度,理解和肯定医护人员的专业技能。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
基本公共卫生服务项目工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本公共卫生服务均等化水平提高;家庭医生签约服务项目签约率及履约率达到上级目标要求。
基本公共卫生服务项目和家庭医生服务培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成基本公共卫生和家庭医生签约服务各项目培训,家庭医生签约服务水平提高,基本公共卫生服务的人员技术和服务水平不断提升。
基层医疗机构实施基本药物制度补助经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻人民群众看病就医的经济负担。零差率销售药品政府办基层医疗卫生机构占比 100%。药品零差价补贴比例: 药价*15%*7.5%。9个乡镇受益群众人次: 167000 人次。
疾控大楼实验室运行保障经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局日常工作开支,保障我局有效运转和健康发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
计划生育技术服务经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保术后并发症治疗人次：约 250 人次。保障公民享有计划生育技术服务的权利，提高公民的生殖健康水平。
计划生育手术并发症人员特别扶助	21.18	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	按季度发放，计划生育手术并发症三级伤残人员每人每月 600 元，计划生育手术并发症二级伤残人员每人每月 700 元，计划生育手术并发症一级伤残人员每人每月 800 元，及时发放到个人，促进计生利益导向工作，惠泽计划生育手术并发症患者
计划生育特殊家庭的家庭医生签约补助	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为重点人群提供家庭医生签约服务，达到计生特殊家庭有偿签约率 80%。
计生家庭意外伤害保险	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进计生利益导向工作，惠泽计划生育家庭。促进计生利益导向工作，惠泽计划生育家庭。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
慢性病综合防 控示范区工作 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省级慢性病综合防控示范区创建工作通过省专家组验收,达到慢性病综合防控示范区创建每年工作要——成功创建广东省慢性病综合防控示范区。
农村二女户、独 生子女结扎节 育奖励	155.70	155.70	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按季度发放,农村二女户、独生子女结扎节育人员每人每月 50 元的奖励金标准,及时发放到个人,促进计生利益导向工作,惠泽农村二女户、独生子女结扎节育人员。
农村已离岗接 生员和赤脚医 生生活困难补 助	80.60	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	解决全县近 500 名离岗接生员和赤脚医生的后顾之忧,进一步提高他们的生活质量,有一个快乐幸福的晚年。
人口和计划生 育信息系统维 护	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	人口计生数据处理系统的维护和升级。保障人口计生数据处理系统正常运行,提高人口计生工作效率。人口计生数据处理系统设备维

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
								护：4套。系统维护率：100%。系统正常运行率：100%。系统运行维护响应时间：25小时。确保人口计生数据处理系统正常使用，提高应用系统的运行水平。
特殊群体家庭医生签约服务补助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为重点人群提供家庭医生签约服务，达到贫困人口有偿签约率60%。
卫生健康宣传教育等经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续、广泛开展宣传引导，推动优化生育政策落地落实，构建新型婚育文化和生育友好型社会；促进职业卫生工作开展。提高群众对国家基本公共卫生服务满意度落实国家基本公共卫生服务和家庭医生签约服务均等化工作，让每一位常住居民知晓服务内容和流程，让每一位群众都能享受高质量的服务。完成普法宣传任务，医疗卫生等法

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
								律法规深入人心，达到全民学法、守法、用法的作用。
无偿献血经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保临床急救用血需要，保障人民群众生命安全；排名达到全市先进前列。无偿献血指标人数：1380人次。资金支出率：100%。
县级公立医院实施基本药物制度补助经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻人民群众看病就医的经济负担。实行零差率销售药品公立医院数：3家。药品零差价补贴比例：药价*15%*10%。受益群众人次：576700人次。
县健康驿站日常运营经费及办公生活物资采购	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实疫情防控各项工作，坚持“外防输入、内防反弹”原则，守好抗疫防线。
乡镇卫生院医务人员岗位津贴县级配套	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善保障乡镇卫生院医务人员工资福利待遇的长效机制，建立适应当前经济社会发展的医务人员岗

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
								位津贴制度,鼓励和吸引优秀人才到乡镇卫生院工作,促进乡镇卫生院服务能力稳步提升,充分发挥其承担基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗功能,解决基层群众看病就医问题。
医政医管工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高医疗质量,推进医药卫生体制改革,推进紧密型医共体建设,推进医养结合政策落实。定期开展医疗技术培训,不断提升医疗质量安全管理水平。
疫情防控工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实疫情防控各项工作,坚持“外防输入、内防反弹”原则,守好抗疫防线。
乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	建设县公共卫生服务中心项目。拟对县人民医院旧址进行改造并配套完善相关设施,整合作为县公共卫生服务中心(拟预留高标准体检

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
								康养中心发展空间；慢病站、乳城镇卫生院等医疗卫生机构进驻）。
关心慰问新冠肺炎疫情防控工作工作人员经费	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.95	进一步加强对疫情防控工作的保障，切实关心关爱疫情防控一线工作人员。
流调溯源工作经费	33.45	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	落实疫情防控各项工作，坚持“外防输入、内防反弹”原则，快速精准高效做好流调溯源工作，守好抗疫防线。
农村部分计划生育家庭奖励	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	实施独生子女家庭特别扶助，缓解独生子女家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
独生子女家庭特别扶助	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	实施独生子女家庭特别扶助，缓解独生子女家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
疫情防控卫生 应急物资储备 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害,保障公众身体健康与生命安全。
广东省少数民族运动会医疗卫生保障组工作经费	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.51	负责少数民族运动会的医疗卫生保障组工作,完成医疗卫生保障工作组相关工作,实现“零疫情发生”的目标。
职业病防治工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高社会共同关注劳动者职业健康氛围,用人单位落实职业病防治工作主体责任,增强劳动者自我保护意识。全面摸底企业情况,举办职业病防治工作培训班。
粤财社 [2019]276号, 提前下达2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施订单定向免费培养农村卫生人才项目,为我县培养一批下得去、留得住、干得好的农村卫生人才。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
一批) 资金-提前下达 2020 年省级基层医疗卫生人才队伍建设资金: 高校毕业生下基层								
粤财社 [2020]298 号 , 提前下达 2021 年省财政第一 批卫生健康事 业发展性支出 资金-提前下达 2021 年省财政 经济欠发达地 区村卫生站医 生补助资金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善村卫生站医生工资福利待遇的长效保障机制,鼓励和吸引优秀人才到村卫生站工作,稳定农村卫生人才队伍,促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
韶财社(2022) 156号新冠肺炎 疫情防控工作 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实疫情防控各项工作,坚持“外防输入、内防反弹”原则,守好抗疫防线。
粤财社(2021) 283号,韶财社 (2022)82号 2022年省级全 科医生规范化 培训项目资金	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施全科医生培训,加快完善全科医生制度建设,加快完善全科医生制度建设,支持我县9个乡镇培训全科医生15人,进一步提高基层医疗服务水平。
韶财社(2022) 55号2022年农 村接生员和赤 脚医生生活困 难市级补助资 金	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	切实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。
韶财社(2022) 46号2022年计	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保术后并发症治疗人次:约250人次。保障公民享有计划生育技术

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
划生育技术服务经费(并发症治疗)								服务的权利,提高公民的生殖健康水平。
韶财社(2022)186号2022年关心慰问疫情防控工作人员补助资金(第三批)	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对疫情防控工作的保障,切实关心关爱疫情防控一线工作人员。
粤财社(2022)222号2022年卫生人才“组团式”帮扶(第二批)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省卫生健康委机关及其下属预算单位正常运转和必要业务工作;加强突发急性传染病防控和紧急医学救援队伍建设和培训演练工作,确保卫生应急队伍保持良好状态;组织完成省医学科研基金项目和省适宜卫生健康技术推广项目的申报、评审和立项管理工作;进一步提升全省卫生监督执法人员

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
								员业务水平和现场执法能力;组团式帮扶受扶医院医疗服务能力和医院管理水平逐年提高,人才队伍建设和信息化建设质量逐年提高,县域住院率高于上一年度。
粤财社(2021)283号2022年公共卫生事务管理-计生技术免费技术服务(并发症)	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省卫生健康委机关及其下属预算单位正常运转和必要业务工作;加强突发急性传染病防控和紧急医学救援队伍建设和培训演练工作,确保卫生应急队伍保持良好状态;组织完成省医学科研基金项目和省适宜卫生健康技术推广项目的申报、评审和立项管理工作;进一步提升全省卫生监督执法人员业务水平和现场执法能力;组团式帮扶受扶医院医疗服务能力和医院管理水平逐年提高,人才队伍建设和信息化建设质量逐年提高,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
								县域住院率高于上一年度。
粤财社(2021) 246号2022年 基层医疗卫生 机构事业费补 助	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构有效运转 和健康发展,保障基层医疗卫生机 构人员合理待遇,调动基层医疗卫 生机构医务人员积极性。
粤财社(2021) 246号2022年 经济欠发达地 区村卫生站医 生补贴资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善村卫生站医生工资福 利待遇的长效保障机制,鼓励和吸 引优秀人才到村卫生站工作,稳定 农村卫生人才队伍,促进基层医疗 卫生机构服务能力稳步提升。
粤财社(2021) 246号2022年 计划生育家庭 奖励扶助制度 补助	43.68	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	确保奖励扶助资金及时足额发放 到位,努力缓解我县计划生育特殊 家庭的生活压力,维护其合法权益。 实施农村部分计划生育家庭奖 励制度、计划生育家庭特别扶助制 度,缓解计划生育家庭,特别是计

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
								划生育特殊家庭的养老压力,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。
粤财社(2021)246号2022年农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	解决全县近500名离岗接生员和赤脚医生的后顾之忧,进一步提高他们的生活质量,有一个快乐幸福的晚年。
粤财社(2021)246号2022年山区和农村边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴	130.38	130.38	130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	完善保障乡镇卫生院医务人员工资福利待遇的长效机制,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到乡镇卫生院工作,促进乡镇卫生院服务能力稳步提升,充分发挥其承担基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗功能,解决基层群众看病就医问题。
粤财社[2022]262号,	310.08	310.08	310.08	0.00	0.00	0.00	0.00	完善保障乡镇卫生院医务人员工资福利待遇的长效机制,建立适应

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
提前下达 2023 年边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴资金								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到乡镇卫生院工作,促进乡镇卫生院服务能力稳步提升,充分发挥其承担基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗功能,解决基层群众看病就医问题。
粤财社 [2022]263 号, 提前下达 2023 年基层医疗卫生机构事业费补助资金	474.00	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展,保障基层医疗卫生机构人员合理待遇,调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。
粤财社 [2022]264 号, 提前下达 2023 年经济欠发达地区村卫生站	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善村卫生站医生工资福利待遇的长效保障机制,鼓励和吸引优秀人才到村卫生站工作,稳定农村卫生人才队伍,促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
医生补贴资金								
粤财社 [2022]266号, 提前下达2023 年计划生育家 庭奖励扶助资 金	182.01	182.01	182.01	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;目标2:实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。
粤财社 [2022]270号, 提前下达2023 年农村已离岗 接生员和赤脚 医生生活困难 补助资金	154.13	154.13	154.13	0.00	0.00	0.00	0.00	切实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。
粤财社	212.86	212.86	212.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1、减轻全县瑶汉群众看病就医负

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
[2022]302 号, 提前下达 2023 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)-2023 年国家基本药物制度综合改革奖补资金 804200 元、2023 年县级医院专科特设岗位补助 900000 元、2023 年疫病防控 424400 元								担, 保障用药安全; 2、保证基本药物足量供应和合理使用; 3、对实施基本药物制度的基层医疗卫生机构给予补助, 支持基本药物制度的顺利实施。
粤财社 [2022]301 号, 提前下达 2023	1, 105. 44	1, 105. 44	1, 105. 44	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。2. 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
年基本公共卫生服务补助资金								为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
粤财社 [2022]298号, 提前下达2023 年中央财政重 大传染病防控 补助资金	68.86	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:继续为0~6岁适龄儿童常规接种;目标2:减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少肺结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,控制血吸虫病流行,提高人民群众健康水平;目标3:推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
								查和干预适宜技术,健全完善慢性病及其他危险因素监测网络,以慢性病综合防控区和全民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点,开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理,提高患者治疗率;目标 4: 分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域的病媒生物监测。
粤财社 [2022]315 号, 提前下达 2023 年中央财政基 本公共卫生服	416.55	416.55	416.55	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。2. 开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
务补助资金								开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
粤财社 [2022]316号, 提前下达2023 年中央财政基 本药物制度补 助资金	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度;目标2:基本药物制度的村卫生室顺利实施;目标3:基层医疗卫生机构服务质量进一步提高;目标4:紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进;目标5:对基本药物制度补助满意度进一步提高。
粤财社 [2022]317号, 提前下达2023 年中央财政计	28.12	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;目标2:实施计划生

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
划生育转移支付资金-提前下达 2023 年中央财政计划生育家庭特别扶助资金补助 117900 元、提前下达 2023 年中央财政农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助 163300 元								育家庭特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。
粤财社 [2022]318 号,提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 居民健康水平达到新高度。公立医院医疗救治能力更加强大,院前院内救治效率更加提升,主要健康危险因素得到初步控制; 目标 2: 健康服务水平和质量迈上

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
能力提升(公立医院综合改革)补助资金								新台阶。卫生健康服务更加公平可及、系统连续；目标3：医务人员积极性得到新提升。在探索优化薪酬结构、合理确定薪酬水平、完善内部薪酬分配、拓宽薪酬经费保障渠道等方面取得积极成效。
城镇独生子女父母奖励	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按季度发放,城镇独生子女父母每人每月80元的奖励金标准,及时发放到个人,促进计生利益导向工作,惠泽城镇独生子女家庭
乳源瑶族自治县人民医院	6,461.20	6,461.20	6,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民医院购买药品经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证药品的投入和使用,;为改善我院整体医疗卫生环境和病患提供强有力的医疗保障;确保提升我院的医疗服务能力。
粤财社 [2021]265号,	3,398.64	3,398.64	3,398.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新建感染科诊治中心及配套相关设备设施,建设标准化的传染

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
乳源瑶族自治县人民医院感染性疾病诊治中心建设资金								病诊治中心, 补足短板, 提高防控突发传染疫情的能力, 保护乳源人民的生命安全
人民医院县镇医共体运作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 初步完成医共体建设; 2. 90%县域内病人就诊率; 加快提升县级医院服务能力, 加强镇村两级医疗卫生机构能力建设
人民医院医疗卫生健康发展经费	2,713.60	2,713.60	2,713.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保证药品及卫生材料的投入和使用, 补充医院药品及卫生材料不足; 为改善我院整体医疗卫生环境和病患提供强有力的医疗保障; 确保提升我院的医疗服务能力
人民医院引进医务人才工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造胃肠外科, 骨科, 呼吸内科, 神经内科, 五官科, 中医康复等专科, 实现大病不出县的目标

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
人民医院急救体系运作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证救护车的投入和使用；100%的临床用氧气的保证率，完善急救设施设备，达到省建立县级医疗急救体系建设标准
爱心献血屋运作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、维护爱心献血屋的日程运作； 2、提供献血志愿者营养品； 3、完成县域内献血志愿者献血的采集、检验工作
人民医院从业人员免费健康体检经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为县域内 7000 名从业人员免费体检。 2、实现食品、公共卫生从业人员、饮用水生产从业人员免费健康体检
人民医院购买卫生材料	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证卫生材料的投入和使用，补充医院的卫生材料不足；为改善我院整体医疗卫生环境和病患提供强有力的医疗保障；确保提升我院的医疗服务能力；县内就诊率达到 85%，药品耗材价格下降 8%

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
乳源瑶族自治县中医医院	515.40	515.40	335.00	180.40	0.00	0.00	0.00	
粤财社 [2022]88号， 2022年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算-医养结合项目	180.40	180.40	0.00	180.40	0.00	0.00	0.00	1、建立健全中医医院对高龄、失能老人的照护服务能力，提高护理型床位占比，开展卫生医疗机构医养结合护理型床位建设。 2、在康养中心1层及6-8层设置医养中心养护区和室内活动中心，建成后成收80个养员。 3、主要涉及医养中心专业装修、洗涤中心及医养中心设备设施采购。
粤财社 [2022]325号， 提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
药事业传承与发展部分)								
中医院引进 医务人才工作 经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引进广东省中医医院优秀医疗人才队伍来我院进行交流研究、坐诊出诊、指导帮扶、改善中医院薄弱医疗环节,带动中医院医护人员医疗技术与水平的提高。
中医院发展经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发展本县域内的中医事业,加快提升中医院服务能力,加强中医院卫生机构能力建设。
中医院瑶医瑶药研发经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行瑶医瑶药资源的挖掘,提高县瑶医药服务水平,推广瑶医瑶药文化,打造升级瑶医瑶药室。
乳源瑶族自治县妇幼保健院	797.52	797.52	797.52	0.00	0.00	0.00	0.00	忠实履行妇幼卫生工作职责,认真落实妇女儿童发展纲要,不断提升医院整体服务能力,全面推进和完成各项项目任务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
韶财社(2022)112号2022年出生缺陷综合防控项目市级财政补助资金	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	出生缺陷防治知识知晓率达到80.0%；夫妇产前地贫初筛(血常规)率达到95.0%，孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到80.0%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98.0%，新生儿听力筛查率达到90.0%。先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。
粤财社(2021)246号，韶财社(2022)65号2022年省级出生缺陷综合防控资金	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	出生缺陷防治知识知晓率达到80%；夫妇产前地贫初筛(血常规)率达到95%，孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%，新生儿听力筛查率达到90%。先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
								海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。
粤财社(2021)283号2022年城乡妇女“两癌”免费检查项目	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为粤东粤西粤北地区的90个县(市、区)51万35-64岁常住适龄妇女进行一次免费“两癌”筛查。
粤财社[2020]187号,安排2020年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金-2020年妇幼保健机构能力建设项目中央财政补助资金	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金用于采购电气火灾监控设备及系统,指在不改变现有的配电形式和设备设施线路布线的条件下,安装电气火灾监控设备及探测器。通过第三方对我院开展电气安全实时监控,并指导隐患整治、维护,保护了我院在日常运营过程中各项设备不受到人为的修改、破坏、盗窃等。若我院电气使用时发生故障,能被及时发现,及时止损,避免造成火宅等不良影

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
								响。
粤财社 [2022]267号, 韶财社 [2022]161号, 提前下达2023 年出生缺陷综 合防控资金	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻计生并发症人员负担,降低信访风险,保障计生并发症人员基本治疗。
妇幼保健院城 乡妇女“两癌” 免费检查项目	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2023年目标人数达到2031人 2.为提高两癌早诊早治率,降低死亡率,提高我县妇女健康水平,促进公共卫生服务均等化。
妇幼保健院出 生缺陷综合防 控项目资金	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	出生缺陷防治知识知晓率达到80%;夫妇产前地贫初筛(血常规)率达到95%,孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到80%,新生儿遗传代谢性疾病

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
								筛查率达到 98%，新生儿听力筛查率达到 90%。先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。
妇幼保健院购买卫生材料及试剂费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障卫生材料的投入和使用，补充医院的卫生材料及试剂不足，做好妇幼工作，并加强管理。
妇幼保健院减免农村孕产妇产检费用项目	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步保障全县妇女儿童的身心健康，有效降低出生缺陷的发生率，提高全县出生人口素质，促进社会文明进步。
妇幼保健院免费孕前优生健康检查	32.21	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 做好免费孕前优生健康检查项目工作，并加强管理。 2. 完成孕前优生健康检查目标人次 1200 对。
妇幼保健院其余人口婚检费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2023 年我县其余人口婚检目标人群预测数 1000 人。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
								2. 做好其余人口婚检项目工作, 并加强管理。
妇幼保健院医疗卫生健康发展经费	392.82	392.82	392.82	0.00	0.00	0.00	0.00	该款项用于妇幼保健院支付 150 万元疫苗款, 支付 293.76 万元药品款, 支付 80 万元检验费, 为改善我院整体医疗卫生环境和病患提供强有力的医疗保障; 确保提升我院的医疗服务能力。
妇幼保健院预防接种服务工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效控制二类疫苗针对传染病, 通过采购二类疫苗接种二类疫苗, 从而保障人民身体健康, 60%以上的接种率。
乳源瑶族自治县疾病预防控制中心	846.40	46.40	46.40	0.00	0.00	800.00	0.00	
疾控中心艾滋病防治专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	印刷艾滋病宣传纸盒, 让人民群众了解艾滋病的危害, 促进全民健康。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
疾控中心二类疫苗运输储存管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保二类疫苗的配送、储存和疫苗运输车辆的正常运行,临工工资有所保障。
疾控中心二类疫苗采购经费	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	通过接种二类疫苗控制传染病流行,从而保障人民身体健康,60%以上接种率。
疾控中心突发急性传染病类卫生应急队伍建设经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全年培训 4 期,每期 50 人参加, 2. 提高职工突发事件及时响应能力。
疾控中心卫生应急物资储备及装备维护经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 购买口罩、防护服等防护物资一批(防护服 500 套*80 元=4 万、医用外科口罩 3850 个*0.65 元约 2.5 万),专用设备维修(护) 2. 有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害,保障公众身体健康与生命安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
疾控中心重大疾病与健康危害因素监测	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 采购试剂一批共计 14000 元,用于检测水质、碘盐监测等, 2. 及时掌握数据,为人民群众生命健康安全提供保障。
农村饮用水安全工程水质监测工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全年开展农村饮用水监测 120 个, 采样批次 60 次, 提供水质监测数据约 1700 个,
乳源瑶族自治县慢性病防治站	398.80	103.8	103.8	0.00	0.00	295.00	0.00	
肺结核患者检查治疗费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	零支付对象在定点诊疗机构进行肺结核诊治,经基本医疗保险、大病保险及各类补充医疗保险报销、和医疗救助后个人负担的医疗费用(不包含自费部分)由政府保障,从而实现肺结核患者(包括可疑患者)检查治疗费用零负担。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
慢病站结核病防治	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好乳源瑶族自治县肺结核防治工作,由乳源瑶族自治县慢性病防治站负责落实肺结核防治相关工作措施,促使我县结核病防治工作筛查率提高
慢病站社区精神卫生工作防治	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好乳源瑶族自治县严重精神障碍患者管理工作,由乳源瑶族自治县慢性病防治站负责落实严重精神障碍患者管理相关工作措施,促使我县严重精神障碍患者管理工作达到严重精神障碍患者管理率大于等于 90%以上
慢病站严重精神障碍患者免费门诊药品治疗	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好乳源瑶族自治县严重精神障碍患者管理工作,由乳源瑶族自治县慢性病防治站负责落实严重精神障碍患者管理相关工作措施,促使我县结核病防治工作达到严重精神障碍患者规律服药率 65%

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
								以上
慢病站购买医疗材料	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	保证医疗卫生机构平稳运行和发展,调动基层医疗卫生机构和医务人员的积极性。
慢病站运营经费	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	保障日常业务经费开支、保证医疗卫生机构平稳运行和发展、调动机构和医务人员积极性
慢病站中学生结核病防治干预项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好乳源瑶族自治县肺结核防治工作,由乳源瑶族自治县慢性病防治站负责落实肺结核防治相关工作措施,促使我县结核病防治工作新生入学筛查率提高
乳源瑶族自治县卫生监督所	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫监所日常经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	,保障卫生健康执法办公用房,提供良好的办公环境。维护执法工作的正常运行,保障网络线路的正常

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
								运转, 维护行政执法形象, 保障办公人员的安全。
卫监所卫生监督快速检测系统维护和试剂费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公共场所、医疗机构快速检测 20 次, 用于快速检测设备日常维护和购买试剂, 保证卫生监督快速检测设备正常运行以及完成检测工作, 保障公共卫生安全。
卫监所执法经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展公共场所、医疗机构等执法工作, 开展公共卫生安全宣传, 为群众提供安全卫生的公共环境。开展全县职业卫生监督, 开展职业卫生监测, 宣传职业病预防、防治, 完成职业卫生预防、监管、检测工作。执法监督公务用车租赁车辆费用。
乳源瑶族自治县乳城镇卫生院	911.70	35.00	35.00	0.00	0.00	876.70	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
乳城镇中心卫生院预防接种服务工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循自愿为主原则认真贯彻国家疫苗接种各项规章制度,落实二类疫苗宣传、接种工作,预防控制传染病流行,保障人民群众生命安全。
乳城镇中心卫生院业务人员经费	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	184.80	0.00	增加乡镇卫生院职工积极性,保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展。
乳城镇中心卫生院购买医疗材料费	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	保障乡镇卫生院医疗材料药品费支出,保证乡镇卫生院平稳运行和发展。
乳城镇中心卫生院运营经费	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	31.90	0.00	保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展,调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。
乳源瑶族自治县必背镇卫生院	18.86	0.50	0.50	0.00	0.00	18.36	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
必背镇卫生院 预防接种服务 工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循自愿为原则认真贯彻国家疫苗接种各项规章制度,落实二类疫苗宣传、接种工作,预防控制传染病流行,保障人民群众生命安全。
必背镇卫生院 业务人员经费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	建立和完善基层医疗卫生机构补偿机制,保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展,调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。
必背镇卫生院 购买医疗材料 费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	保障乡镇卫生院医疗材料药品费支出,保证乡镇卫生院平稳运行和发展。
必背镇卫生院 运营经费	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	0.00	保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展,提高乡镇卫生院宣传各类医疗信息。
乳源瑶族自治县 桂头镇中心 卫生院	980.39	27.68	27.68	0.00	0.00	952.71	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
桂头镇中心卫生院基本公共卫生服务综合楼建设	18.68	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	建设体现现代医疗卫生设施特征、项目规划建筑和设施适度超前可行性公共卫生综合楼,改善我院整体医疗卫生环境,为病患提供强有力的医疗保障。
桂头镇中心卫生院预防接种服务工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循自愿为主原则认真贯彻国家疫苗接种各项规章制度,落实二类疫苗宣传、接种工作,预防控制传染病流行,保障人民群众生命安全。
桂头镇中心卫生院业务人员经费	226.71	0.00	0.00	0.00	0.00	226.71	0.00	建立和完善基层医疗卫生机构补偿机制,保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展。
桂头镇中心卫生院购买医疗材料费	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00	保障乡镇卫生院医疗材料药品费支出,保证乡镇卫生院平稳运行和发展。
乳源瑶族自治县一六镇卫生	212.74	5.00	5.00	0.00	0.00	207.74	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
院								
一六镇卫生院 预防接种服务 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循自愿为原则认真贯彻国家疫苗接种各项规章制度,落实二类疫苗宣传、接种工作,预防控制传染病流行,保障人民群众生命安全。
一六镇卫生院 业务人员经费	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	58.20	0.00	增加职工积极性,用于在职职工的二次绩效及临工工资,保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展。
一六镇卫生院 购买医疗材料 费	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	保障乡镇卫生院医疗材料药品费支出,保证乡镇卫生院平稳运行和发展。
一六镇卫生院 运营经费	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.54	0.00	保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展,调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。
乳源瑶族自治县 大布镇卫生 院	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
大布镇中心卫生院预防接种服务工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循自愿为主原则认真贯彻国家疫苗接种各项规章制度,落实二类疫苗宣传、接种工作,预防控制传染病流行,保障人民群众生命安全。
大布镇中心卫生院购买医疗材料费	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	保障乡镇卫生院医疗材料药品费支出,保证乡镇卫生院平稳运行和发展。
大布镇中心卫生院运营经费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展,调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。
乳源瑶族自治县大桥镇中心卫生院	382.52	6.00	6.00	0.00	0.00	376.52	0.00	
大桥镇中心卫生院预防接种服务工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循自愿为主原则认真贯彻国家疫苗接种各项规章制度,落实二类疫苗宣传、接种工作,预防控制传染病流行,保障人民群众生命安

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
								全。
大桥镇中心卫生院业务人员经费	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	73.44	0.00	建立和完善基层医疗卫生机构补偿机制,增加职工积极性,保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展。
大桥镇中心卫生院购买医疗药品及材料费	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	保障乡镇卫生院医疗材料药品费支出,保证乡镇卫生院平稳运行和发展。
大桥镇中心卫生院运营经费	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	43.08	0.00	保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展,调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。
乳源瑶族自治县游溪镇卫生院	35.00	3.00	3.00	0.00	0.00	32.00	0.00	
游溪镇卫生院预防接种服务工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循自愿为主原则认真贯彻国家疫苗接种各项规章制度,落实二类疫苗宣传、接种工作,预防控制传染病流行,保障人民群众生命安

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
								全。
游溪镇卫生院 购买医疗药品 及材料费	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	保障乡镇卫生院医疗材料药品费支出,保证乡镇卫生院平稳运行和发展。
游溪镇卫生院 运营经费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展,调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。
乳源瑶族自治县 洛阳镇卫生院	61.50	0.50	0.50	0.00	0.00	61.00	0.00	
洛阳镇卫生院 预防接种服务 工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循自愿为主原则认真贯彻国家疫苗接种各项规章制度,落实二类疫苗宣传、接种工作,预防控制传染病流行,保障人民群众生命安全。
洛阳镇卫生院 业务人员经费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	建立和完善基层医疗卫生机构补偿机制,保证基层医疗卫生机构平

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
								稳运行和发展,调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。
洛阳镇卫生院 购买医疗材料 费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	保障乡镇卫生院医疗材料药品费支出,保证乡镇卫生院平稳运行和发展。
洛阳镇卫生院 运营经费	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展,调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。
乳源瑶族自治县东坪镇卫生院	83.08	4.00	4.00	0.00	0.00	79.08	0.00	
东坪镇卫生院 预防接种服务 工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循自愿为主原则认真贯彻国家疫苗接种各项规章制度,落实二类疫苗宣传、接种工作,预防控制传染病流行,保障人民群众生命安全。
东坪镇卫生院 业务人员经费	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08	0.00	建立和完善基层医疗卫生机构补偿机制,保证基层医疗卫生机构平

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
								稳运行和发展, 调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。
东坪镇卫生院 购买医疗材料 费	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	保障乡镇卫生院医疗材料药品费支出, 保证乡镇卫生院平稳运行和发展。
东坪镇卫生院 运营经费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展, 调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。
乳源瑶族自治 县医疗(120) 急救指挥中心	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
县级医疗急救 体系标准化建 设	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好突发公共卫生事件的应急处置的指挥调度, 急救动态信息资料的登记、统计、汇总、保管及报告; 开展急救医学知识的普及与宣传。
医疗(120)急 救指挥中心培 训经费	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	作为全县医疗紧急救援指挥中心, 负责对辖区内全部医疗机构急诊科医生、护士进行全员轮训一次,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
								使掌握、强化急救基本知识及相关技能,更好地为人民群众提供医疗卫生服务。
医疗(120)急救指挥中心运行经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责全县急救资源统一调度指挥,24小时受理“120”呼救电话,调度指挥各急救站点开展院前急救;做好突发公共卫生事件的应急处置的指挥调度;急救动态信息资料的登记、统计、汇总、保管及报告;开展急救医学知识的普及与宣传。
乳源瑶族自治县中医药发展中心	73.16	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	5.16	
传统医学确有专长人员培训经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织瑶医药从业人员培训学习和参加医师资格考试,培训人数40人,能够促进瑶医药从业人员规范化、合法化经营,提升全县瑶医瑶

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
								药服务水平,助力全县中医药产业和大健康事业发展。
县中医药发展中心经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障发展中心日常工作正常运作,更好发展我县以瑶医药为主体的大健康事业。
中医药(瑶医药)产业发展工作领导小组办公室经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《乳源瑶族自治县中医药事业传承发展五年实施意见(2021-2025年)》工作要求,为切实做好我县中医药(瑶医药)产业发展工作,确保中医药(瑶医药)产业发展的正常运行。
中医药发展中心瑶医瑶药研究经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金毛狗脊的驯化、保护与应用研究;医院院内制剂瑶鼻通喷剂、瑶肤清洗剂、车边碗颗粒临床研究;养生药浴包(6款不同功效)研发浴市场推广;促进瑶医药传承发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源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			
2021 年度发展 中草药(瑶药) 产业扶持补贴 验收费用	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	为推进我县中草药(瑶药)种植、加工、康养等产业高质量发展,持续保障中医药事业发展。

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 27,879.73 万元，比上年减少 217.31 万元，下降 0.8%，主要原因是卫生防疫补短板建设项目、乳源瑶族自治县人民医院感染性疾病诊治中心建设资金项目收入减少；支出预算 27,879.73 万元，比上年减少 217.31 万元，下降 0.8%，主要原因是对生防疫补短板建设项目、乳源瑶族自治县人民医院感染性疾病诊治中心建设资金项目收入减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.78 万元，比上年增加 2.98 万元，增长 10.7%，主要原因是卫生监督所公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 2.00 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；公务用车购置及运行费 14.00 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 14.00 万元，比上年增加 3.50 万元。）比上年增加 3.5 万元，增长 33.3%，主要原因是卫生监督所公务用车运行维护费增加；公务接待费 14.78 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 3.4%，主要原因是厉行节约压减了公务接待支出。

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 295.82 万元，比上年减少 158.06 万元，下降 34.8%，主要原因是乳源瑶族自治县医疗（120）急救指挥中心、乳源瑶族自治县中医药发展中心为新成立单位，2022 年机关运行经费取数包含这两间机构相关预算。另一方面是厉行节俭，压减一般性支出，具体压减了办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 236.50 万元，其中：货物类采购预算 186.65 万元，工程类采购预算 10.00 万元，服务类采购预算 39.85 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 53,322.62 万元，分布构成情况为：房屋 98,362.26 平方米，车辆 35 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 199.53 万元，主要是购买台式电脑、激光打印机、空调、小型医疗设备、办公桌椅等。

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
卫生防疫补短板建设项目	1,500.00	建设县公共卫生服务中心项目。拟对县人民医院旧址进行改造并配套完善相关设施，整合作为县公共卫生服务中心（拟预留高标准体检康养中心发展空间；慢病站、乳城镇卫生院等医疗卫生机构进驻）。
国家基本公共卫生服务项目	1,521.99	不断提高基本公共卫生服务均等化水平。截止2023年底，通过国家财政、省财政及地市财政补助，全省基本公共卫生服务人均经费达到89元，同时各项项目指标达到国家目标指标值。基本公共卫生服务均等化水平提高。

注：本部门重点项目为1500万元以上的项目。

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。