

2023 年

和平县卫生健康局（汇总）部门预算

目 录

第一部分 和平县卫生健康局（汇总）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 和平县卫生健康局（汇总）概况

一、主要职责

和平县卫生健康局本级主要职责：

（一）拟订卫生健康事业发展的政策、规划，拟订相关规范性文件，组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导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）协调有关部门对重大疾病、严重危害人民健康公共卫生问题实施防控与干预，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。

（四）组织落实药物政策，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。组织实施食品安全风险监测计划和监测方案。

（五）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。

（六）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。拟订医疗卫生机构设置规划并组织实施；规范卫生技术人员职业道德，贯彻落实医疗服务机构、医务人员准入制度、医疗质量标准，协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

（七）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，组织实施生育政策。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。

（八）指导基层卫生健康工作。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。

（九）负责保健对象的医疗保健工作。负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）依法监督全县采供血及临床用血质量，组织协调全县无偿献血。

（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）贯彻实施中医药事业发展的法律法规和政策。贯彻中西医并重的方针，保持和发挥中医药特色和优势。推进中医药的传承与创新。

（十三）完成县委、县政府和上级卫生健康部门交办的其他任务。

和平县精神卫生中心主要职责：

（一）和平县精神卫生中心是卫生健康局所属正股级事业单位，是我县唯一一间合法的定点精神卫生康复机构。提供精神卫生、心理咨询、智力和人格测查等服务，为癫痫以及各种原因所致的精神障碍，老年人痴呆症、精神分裂症、抑郁症、狂躁症、儿童多动症、儿童情绪障碍、儿童行为障碍及精神发育迟滞（智力障碍者）等各种精神疾病的诊治，是我县精神病患者最为适宜的定点精神卫生康复机构。

和平县慢性病防治站主要职责：

（一）负责全县的结核病、高血压、糖尿病、皮肤病等

慢性病的防治；

（二）负责麻风病患者的收治工作，有针对性开展麻风病普查普治、皮肤病诊断、统计及管理工作。

和平县疾病预防控制中心主要职责：

和平县疾病预防控制中心是县卫生健康局管理的公益一类副科级事业单位，其工作宗旨是：为人民身体健康提供防疫保障。主要职能：

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内国家免疫疫苗使用管理，组织实施免疫规划、消毒、控制病媒生物的危害。

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检测。

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防

病知识。

（八）负责急性职业中毒的调查、处理；承担环境空气及生物材料中有害物质的监测检验，有害物质标准、检验方法研究；负责化学物质的安全性毒理学评价和化学毒物监测与处理；开展基层卫生单位劳动卫生、放射卫生、职业病防治技术队伍的业务培训和指导等。

（九）负责突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样。

（十）承担上级部门交办的其他公共卫生任务。

和平县卫生监督所主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市卫生监督管理的法律法规与有关政策，拟定本县卫生监督管理工作计划，并组织实施。

（二）对公共场所、供水单位、学校等场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查。

（三）对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品及其生产经营活动进行卫生监督检查。

（四）对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查。

（五）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医、非法采供血等违

法活动。对上述机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废弃处置情况进行监督检查，并查处相关违法行为。

(六) 负责法律法规及委托授权的卫生许可，对违反卫生管理行为实施行政执行、行政处罚。

(七) 负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报。负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律法规宣传教育。

(八) 负责医疗事故、医疗纠纷案的受理、调处工作。承办县卫生局及省、市业务主管部门交办的卫生监督事项。

和平县 17 间乡镇卫生院主要职责：

宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场急救、转诊服务；执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等基本公共卫生服务；指导辖区内村卫生站医疗卫生业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好城乡医疗保险即时补偿结算等工作，落实农村和城镇居民健康档案的管理及服务；协助开展辖区内卫生监督工作，

协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；承担卫生行政部门规定冷气其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

二、部门机构设置

和平县卫生健康局本级内设机构、人员构成情况：本部门机构设置单位共 5 个，分别是：县卫生健康局、县红十字会、县急救指挥中心、县财务结算中心、县计生人口服务站。其中局本部股室共 13 个，分别是： 办公室、规划发展与信息化股、财务股、政策法规与综合监督股、体制改革股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、宣传与科技教育股、中医药管理股、人事监察股。局本部及局属单位共有行政、事业编制数 72 名，在职在编（行政）人数 25 人、在职在编(事业)人数 36 名. 退休人数 59 人。

和平县精神卫生中心内设机构、人员构成情况：内设股室共 6 个，分别是：办公室、药库、财会室、严重精神障碍管理项目室、住院部、后勤组。和平县精神卫生中心现有在编人数为 18 名；政府购买服务人员 7 名；实有在职人员为 32 名；退休人员 4 名。

和平县慢性病防治站内设机构、人员构成情况：内设股室共 6 个，分别是：结防科、皮肤科、财务股室、办公室、

检验科、药房。现有编制 20 人，实有在职人员 18 人，政府购买服务人员 2 名，离退休 34 人。

和平县疾病预防控制中心内设机构、人员构成情况：内设业务股室共 7 个，分别是：办公室、流行病防治股、公共卫生股、劳动卫生股、卫生检验股、免疫规划股、财务股。财政供养的在职人员 40 人，退休人员 27 人。

和平县卫生监督所内设机构、人员构成情况：内设办公室、综合股、医疗监督股、公共卫生监督股。财政供养人数 11 人，退休人员 1 人。

和平县 17 间乡镇卫生院内设机构、人员构成情况：内设院长办公室、院办、财会室、公卫科、内科、外科、妇产科、中医科、检验科、B 超科、预防接种门诊等。人员构成情况：事业单位共有事业编制 602 名，在职在编人数（事业）460 名，离退休人员 255 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：和平县卫生健康局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：和平县精神卫生中心、和平县卫生监督所、和平县疾病预防控制中心、和平县慢性病防治站、和平县下车中心卫生院、和平县热水镇中心卫生院、和平县阳明镇卫生院、和平县礼士镇卫生院、和平县大坝镇卫生院、和平县合水镇卫生

院、和平县东水镇卫生院、和平县古寨镇卫生院、和平县湫源镇卫生院、和平县公白镇卫生院、和平县林寨中心卫生院、和平县彭寨中心卫生院、和平县上陵镇卫生院、和平县长塘镇卫生院、和平县优胜镇卫生院、和平县贝墩镇卫生院、和平县青州市卫生院。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县卫生健康局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16, 121. 28	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	1, 618. 36
		九、卫生健康支出	14, 324. 4
		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：和平县卫生健康局（汇总）

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	178. 52
		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	16, 121. 28	本年支出合计	16, 121. 28

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县卫生健康局（汇总）

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	16,121.28	支出总计	16,121.28

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县卫生健康局（汇总）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县卫生健康局（汇总）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县卫生健康局（汇总）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县卫生健康局（汇总）

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			
21016	老龄卫生健康事务	116.93	116.93	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	116.93	116.93	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	178.52	178.52	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	178.52	178.52	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	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县卫生健康局（汇总）

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	16,121.28	7,859.63	8,261.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1618.36	1613.36	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1586.67	1586.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1136.57	1136.57	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	224.01	224.01	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	112.01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14324.4	6067.75	8256.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县卫生健康局（汇总）

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	861.17	805.17	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	805.17	805.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支 出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7065.26	0.00	7065.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	955.04	0.00	955.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	779.12	0.00	779.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5331.10	0.00	5331.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4392.65	4057.65	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100303	乡镇卫生院	4392.65	4057.65	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1306.93	1083.14	223.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	744.66	694.66	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	177.65	162.65	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县卫生健康局（汇总）

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							
2100404	精神卫生机构	234.33	225.83	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	77.54	0.00	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	454.67	0.00	454.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	196.02	0.00	196.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	258.65	0.00	258.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.79	121.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县卫生健康局（汇总）

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							
21016	老龄卫生健康事务	116.93	0.00	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	116.93	0.00	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县卫生健康局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16, 121. 28	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	1618.36
		九、卫生健康支出	14324. 4
		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： 和平县卫生健康局（汇总）

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	178. 52
		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	16, 121. 28	本年支出合计	16, 121. 28
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	16, 121. 28	支出总计	16, 121. 28

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县卫生健康局（汇总）

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	16, 121. 28	7, 859. 63	8, 261. 65
[208]社会保障和就业支出	1618.36	1618.36	5. 00
[20805]行政事业单位养老支出	1586. 67	1586. 67	0. 00
[2080501]行政单位离退休	114. 08	114. 08	0. 00
[2080502]事业单位离退休	1136. 57	1136. 57	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	224. 01	224. 01	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	112. 01	112. 01	0. 00
[20808]抚恤	26. 69	26. 69	0. 00
[2080801]死亡抚恤	26. 69	26. 69	0. 00
[20816]红十字事业	5. 00	0. 00	5. 00
[2081601]行政运行	5. 00	0. 00	5. 00
[210]卫生健康支出	14324. 4	6067. 75	8256. 65
[21001]卫生健康管理事务	861. 17	805. 17	56. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县卫生健康局（汇总）

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	805. 17	805. 17	0. 00
[2100199] 其他卫生健康管理事务支出	56. 00	0. 00	56. 00
[21002] 公立医院	7065. 26	0. 00	7065. 26
[2100202] 中医（民族）医院	955. 04	0. 00	955. 04
[2100206] 妇幼保健医院	779. 12	0. 00	779. 12
[2100299] 其他公立医院支出	5. 331. 10	0. 00	5. 331. 10
[21003] 基层医疗卫生机构	4392. 65	4057. 65	335. 00
[2100302] 乡镇卫生院	4392. 65	4057. 65	335. 00
[21004] 公共卫生	1306. 93	1083. 14	223. 79
[2100401] 疾病预防控制机构	744. 66	694. 66	50. 00
[2100402] 卫生监督机构	177. 65	162. 65	15. 00
[2100403] 妇幼保健机构	12. 75	0. 00	12. 75
[2100404] 精神卫生机构	234. 33	225. 83	8. 50
[2100405] 应急救治机构	40. 00	0. 00	40. 00
[2100408] 基本公共卫生服务	77. 54	0. 00	77. 54

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县卫生健康局（汇总）

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
[2100409]重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
[2100410] 突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
[21006]中医药	5.00	0.00	5.00
[2100601] 中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00
[21007]计划生育事务	454.67	0.00	454.67
[2100717]计划生育服务	196.02	0.00	196.02
[2100799]其他计划生育事务支出	258.65	0.00	258.65
[21011]行政事业单位医疗	121.79	121.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.87	44.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	76.92	76.92	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	116.93	0.00	116.93
[2101601]老龄卫生健康事务	116.93	0.00	116.93
[221]住房保障支出	178.52	178.52	0.00
[22102]住房改革支出	178.52	178.52	0.00
[2210201]住房公积金	178.52	178.52	0.00

注： 无

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： 和平县卫生健康局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7,859.63
[301]工资福利支出	725.85
[30101]基本工资	206.58
[30102]津贴补贴	328.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.02
[30109]职业年金缴费	35.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.38
[30112]其他社会保障缴费	3.69
[30113]住房公积金	57.42
[301]工资福利支出	5641.41
[30101]基本工资	4493.95
[30102]津贴补贴	668.03
[30106]伙食补助费	1.00
[30107]绩效工资	63.60

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： 和平县卫生健康局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	153.99
[30109]职业年金缴费	77.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.53
[30112]其他社会保障缴费	3.21
[30113]住房公积金	121.10
[302]商品和服务支出	111.14
[30201]办公费	44.24
[30202]印刷费	1.20
[30205]水费	0.40
[30206]电费	11.27
[30207]邮电费	1.80
[30209]物业管理费	8.00
[30211]差旅费	5.33
[30217]公务接待费	1.00

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： 和平县卫生健康局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	11. 50
[30231]公务用车运行维护费	3. 60
[30239]其他交通费用	22. 80
[302]商品和服务支出	66. 10
[30201]办公费	10. 00
[30202]印刷费	5. 00
[30204]手续费	0. 20
[30205]水费	1. 10
[30206]电费	7. 50
[30207]邮电费	4. 70
[30211]差旅费	4. 50
[30213]维修（护）费	2. 00
[30215]会议费	0. 50
[30216]培训费	1. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县卫生健康局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0. 80
[30218] 专用材料费	3. 00
[30226] 劳务费	6. 62
[30228] 工会经费	12. 93
[30239] 其他交通费用	0. 48
[30299] 其他商品和服务支出	5. 27
[303] 对个人和家庭的补助	1312. 13
[30302] 退休费	1151. 71
[30304] 抚恤金	26. 69
[30307] 医疗费补助	34. 79
[30399] 其他对个人和家庭的补助	98. 94
[310] 资本性支出	3. 00
[31002] 办公设备购置	3. 00

注： 无

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： 和平县卫生健康局（汇总）

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	363.98	363.98	0.00	0.00
“三公”经费	11.40	11.40	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	9.60	9.60	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	9.60	9.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县卫生健康局（汇总）

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： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 和平县卫生健康局（汇总）

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： 和平县卫生健康局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8,261.65
[301]工资福利支出	1.25
[30106]伙食补助费	1.25
[301]工资福利支出	243.00
[30199]其他工资福利支出	243.00
[302]商品和服务支出	1,145.04
[30201]办公费	25.00
[30202]印刷费	3.00
[30207]邮电费	13.00
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	50.00
[30216]培训费	45.45
[30227]委托业务费	4.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县卫生健康局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	3. 00
[30299]其他商品和服务支出	994. 59
[302]商品和服务支出	153. 99
[30201]办公费	3. 00
[30202]印刷费	2. 00
[30206]电费	3. 00
[30211]差旅费	7. 50
[30216]培训费	5. 75
[30218]专用材料费	126. 74
[30231]公务用车运行维护费	6. 00
[303]对个人和家庭的补助	617. 70
[30309]奖励金	358. 85
[30399]其他个人和家庭的补助支出	258. 85
[399]其他支出	6, 100. 67

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县卫生健康局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[39999]其他支出	6, 100. 67

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 和平县卫生健康局（汇总）

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	7, 859. 63	7, 859. 63	7, 859. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
和平县卫生健康局 本级 小计	1, 269. 26	1, 269. 26	1, 269. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	971. 47	971. 47	971. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	86. 34	86. 34	86. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	211. 45	211. 45	211. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
和平县疾病预防控制中心 小计	734. 32	734. 32	734. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	606. 62	606. 62	606. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	34. 40	34. 40	34. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	90. 30	90. 30	90. 30	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

部门预算基本支出预算表

单位名称： 和平县卫生健康局（汇总）

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		
和平县慢性病防治站 小计	393. 17	393. 17	393. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	260. 93	260. 93	260. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	16. 18	16. 18	16. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	116. 06	116. 06	116. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
和平县卫生监督所小计	212. 47	212. 47	212. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	189. 19	189. 19	189. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	23. 28	23. 28	23. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
和平县精神卫生中心 小计	310. 71	310. 71	310. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	281. 41	281. 41	281. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	17. 04	17. 04	17. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 和平县卫生健康局（汇总）

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	12. 26	12. 26	12. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
和平县阳明镇卫生院 小计	1, 013. 90	1, 013. 90	1, 013. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	814. 46	814. 46	814. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	199. 44	199. 44	199. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
和平县合水镇卫生院 小计	180. 68	180. 68	180. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	158. 40	158. 40	158. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	22. 28	22. 28	22. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
和平县大坝镇卫生院 小计	241. 45	241. 45	241. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	203. 09	203. 09	203. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 和平县卫生健康局（汇总）

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	38.35	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
和平县上陵镇卫生院 小计	222.47	222.47	222.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	195.87	195.87	195.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.61	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
和平县下车镇卫生院 小计	229.42	229.42	229.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	162.22	162.22	162.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
和平县长塘镇卫生院 小计	208.38	208.38	208.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	170.21	170.21	170.21	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 和平县卫生健康局（汇总）

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	38.17	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
和平县优胜镇卫生院 小计	172.89	172.89	172.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	139.46	139.46	139.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.43	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
和平县贝墩镇卫生院 小计	237.73	237.73	237.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	192.47	192.47	192.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	45.26	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00
和平县古寨镇卫生院 小计	152.72	152.72	152.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	128.77	128.77	128.77	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 和平县卫生健康局（汇总）

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	23.95	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
和平县彭寨镇卫生院 小计	894.27	894.27	894.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	734.04	734.04	734.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	160.23	160.23	160.23	0.00	0.00	0.00	0.00
和平县林寨镇卫生院 小计	315.15	315.15	315.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	266.79	266.79	266.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.37	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00
和平县东水镇卫生院 小计	311.15	311.15	311.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	246.58	246.58	246.58	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 和平县卫生健康局（汇总）

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	64. 57	64. 57	64. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
和平县礼士镇卫生院 小计	171. 89	171. 89	171. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	137. 20	137. 20	137. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	34. 69	34. 69	34. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
和平县公白镇卫生院 小计	107. 43	107. 43	107. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	96. 36	96. 36	96. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	11. 07	11. 07	11. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
和平县青州镇卫生院 小计	149. 19	149. 19	149. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	149. 19	149. 19	149. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 和平县卫生健康局（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
和平县热水镇卫生院 小计	149.05	149.05	149.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	114.41	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.64	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
和平县渊源镇卫生院 小计	181.93	181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	148.14	148.14	148.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.79	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 和平县卫生健康局（汇总）

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	8261.65	8261.65	8261.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
和平县卫生健康局本级 小计	8188.15	8188.15	8188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫健局和平县急救指挥中心 指挥调度平台 预算专项业务 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇卫生院对 账经费	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫健局县卫生 财务结算中心 预算专项业务 经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫健局卫生执 法工作经费	5.00	5.00	5.00	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： 和平县卫生健康局（汇总）

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			
乡医培训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫健局基本药物零差价（乡镇卫生院）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫健局红十字会工作业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫健局计划生育服务手术经费	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫健局重大公共卫生工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫健局肺结核患者、精神障碍患者管理培训、考核项目	7.00	7.00	7.00	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： 和平县卫生健康局（汇总）

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			
卫健局公共卫生管理专项业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫健局妇女常见病普查普治经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫健局农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫健局突发公共卫生事件应急管理处置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫健局出生缺陷防控项目	58.38	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
平台运行维护	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫健局人口监	3.00	3.00	3.00	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： 和平县卫生健康局（汇总）

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			
测与家庭发展 （流动人口服 务经费）								
卫健局卫生信 息化建设及网 络安全经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫健局老龄健 康事务项目经 费（含敬老月活 动经费）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫健局其他公 立医院支出（取 消药品加成补 助）	964.59	964.59	964.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫健局医共体 建设工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫健局妇幼保 健工作经费（含	1.96	1.96	1.96	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： 和平县卫生健康局（汇总）

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			
手术并发症鉴定费）								
卫健局城乡妇女两癌免费检查项目省项目	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫健局中医药服务能务提升工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
和平县城镇居民独生子女父母奖励经费	152.83	152.83	152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫健局老年人意外伤害保险经费	113.93	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫健局特殊家庭春节慰问金	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫健局和平县农村纯生二女	196.02	196.02	196.02	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： 和平县卫生健康局（汇总）

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			
和独生子女结扎家庭奖励								
卫健局赤脚医生接生员生活困难补助经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫健局和平县农村纯生二女结扎户考取2A(含 2A 批) 以上高等院校经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫健局计划生育家庭意外伤害保险经费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县医院医疗卫生事业经费	4366.50	4366.50	4366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
和平县妇幼保健院 2023 年医	779.12	779.12	779.12	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： 和平县卫生健康局（汇总）

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			
疗卫生事业发展经费								
和平县中医院 2023 年度医疗卫生事业发展经费	955.04	955.04	955.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
和平县疾病预防控制中心 小计	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
艾滋病防治 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡饮用水检测经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫苗配送冷链 维持经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急物资储备 经费	5.00	5.00	5.00	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：和平县卫生健康局（汇总）

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			
和平县慢性病防治站 小计	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生防控项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
和平县卫生监督所 小计	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 卫监所卫生监督执法经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 卫监所学校卫生综合评价监督经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
双随机、一公开监督工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 卫监所职业卫生监督专项执法经费	2.00	2.00	2.00	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： 和平县卫生健康局（汇总）

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			
和平县精神卫生中心 小计	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
精神病人免费服药经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训督导费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 16,121.29 万元，比上年增加 605.53 万元，增长 3.90%，主要原因是基本支出增加；支出预算 16,121.29 万元，比上年增加 605.53 万元，增长 3.90%，主要原因是基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.40 万元，比上年减少 4.07 万元，下降 26.30%，主要原因是公务用车运行维护费减少。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 9.60 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 9.60 万元，比上年减少 4.07 万元。）比上年减少 4.07 万元，下降 26.30%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费 1.80 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 363.98 万元，比上年减少 314.25 万元，下降 46.33%，主要原因是本部门机关运行经费支出有所减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 42.93 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 42.93 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 20689.79 万元，分布构成情况为：房屋 63842.72 平方米，车辆 26 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 132.57 万元，主要是办公设备、医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	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。