

2023 年

和平县卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 和平县卫生健康局 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 和平县卫生健康局概况

一、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。

二、部门机构设置

1、内设机构情况：局本级股室共 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。

2、人员构成情况：在职在编（行政）人数 32 人、在职在编（事业）人数 29 名. 退休人数 59 人。

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 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9,457.41	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	335.18
		九、卫生健康支出	9,046.33
		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

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	75.90
		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	9,457.41	本年支出合计	9,457.41

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县卫生健康局

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	9,457.41	支出总计	9,457.41

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

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

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

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

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	75.90	75.90	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

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	9,457.41	1,269.26	8,188.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.18	330.18	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.60	328.60	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	73.12	73.12	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	94.27	94.27	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	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	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	9046.33	863.18	8183.15	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

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	861.18	805.18	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	805.18	805.18	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	0.0	7065.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	955.04	0.0	955.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	779.12	0.0	779.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5,331.10	0.0	5,331.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	335.00	0.0	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	150.29	0.00	150.29	0.0	0.0	0.0	0.0
2100403	妇幼保健机构	12.75	0.0	12.75	0.0	0.0	0.0	0.0
2100405	急救救治机构	40.00	0.0	40.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	77.54	0.0	77.54	0.0	0.0	0.0	0.0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县卫生健康局

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							
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.0	0.0	0.0
21006	中医药	5.00	0.00	5.00	0.00	0.0	0.0	0.0
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	454.67	0.00	454.67	0.00	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	196.02	0.00	196.02	0.00	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	258.65	0.00	258.65	0.00	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	37.81	37.81	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
21016	老龄卫生健康事务	116.93	0.00	116.93	0.00	0.0	0.0	0.0
2101601	老龄卫生健康事务	116.93	0.00	116.93	0.00	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	75.90	75.90	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县卫生健康局

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							
22102	住房改革支出	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.90	75.90	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,457.41	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	335.18
		九、卫生健康支出	9046.33
		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

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	75.90
		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	9,457.41	本年支出合计	9,457.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,457.41	支出总计	9,457.41

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

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	9,457.41	1,269.26	8,188.15
[208]社会保障和就业支出	335.18	330.18	5.00
[20805]行政事业单位养老支出	328.60	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	114.08	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	73.12	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.27	94.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.13	47.13	0.00
[20808]抚恤	1.58	1.58	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.58	1.58	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	9,046.33	863.18	8,183.15
[21001]卫生健康管理事务	861.18	805.18	56

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

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	805.18	805.18	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	335.00	0.00	335.00
[2100302] 乡镇卫生院	335.00	0.00	335.00
[21004] 公共卫生	150.29	0.00	150.29
[2100403] 妇幼保健机构	12.75	0.00	12.75
[2100405] 急救救治机构	40.00	0.00	40.00
[2100408] 基本公共卫生服务	77.54	0.00	77.54
[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	5.0	0.00	5.0

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

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
[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	58.00	0.00	58.00
[2101101] 行政单位医疗	37.81	0.00	37.81
[2101102] 事业单位医疗	20.19	0.00	20.19
[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	75.90	75.90	0.00
[22102] 住房改革支出	75.90	75.90	0.00
[2210201] 住房公积金	75.90	75.90	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 269. 26
[301]工资福利支出	535. 46
[30101]基本工资	153. 84
[30102]津贴补贴	242. 12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51. 51
[30109]职业年金缴费	25. 75
[30110]职工基本医疗保险缴费	17. 58
[30112]其他社会保障缴费	2. 23
[30113]住房公积金	42. 44
[301]工资福利支出	436. 01
[30101]基本工资	119. 60
[30102]津贴补贴	184. 37
[30107]绩效工资	17. 40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42. 76

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	21.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.44
[30112]其他社会保障缴费	0.59
[30113]住房公积金	33.47
[302]商品和服务支出	85.86
[30201]办公费	27.84
[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	1.73
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	11.50

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

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	3. 60
[30239]其他交通费用	17. 52
[302]商品和服务支出	0. 48
[30239]其他交通费用	0. 48
[303]对个人和家庭的补助	211. 45
[30302]退休费	120. 53
[30304]抚恤金	1. 58
[30307]医疗费补助	22. 66
[30399]其他对个人和家庭的补助	66. 66

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

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	325.70	325.70	0.00	0.00
“三公”经费	4.60	4.60	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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

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： 和平县卫生健康局

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： 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： 和平县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8188.15
[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	1124.51
[30201]办公费	10.00
[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	39.95
[30227]委托业务费	4.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	994.59

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	102.24
[30218]专用材料费	102.24
[303]对个人和家庭的补助	617.70
[30309]奖励金	358.85
[30399]其他对个人和家庭的补助	258.85
[399]其他支出	6,100.70
[39999]其他支出	6,100.70

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

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	1269.26	1269.26	1269.26	0.00	0.00	0.00	0.00
和平县卫生健康局本级	1269.26	1269.26	1269.26	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

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

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	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	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	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	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	0.00
卫健局乡村医 生培训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	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

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	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	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	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	0.00
卫健局肺结核患者、精神障碍患者管理培训、宣传、筛查、督导、考核项目	7.00	7.00	7.00	0.00	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

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	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	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	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	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	0.00
卫健局卫健办 公网络管理平 台运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	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

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			
卫健局人口监测与家庭发展 (流动人口服务经费)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	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	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

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			
卫健局妇幼保健工作经费(含手术并发症鉴定费)	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	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	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	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

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			
卫健局和平县农村纯生二女和独生子女结扎家庭奖励	196.02	196.02	196.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	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	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

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			
和平县妇幼保健院 2023 年医疗卫生事业发展经费	779.12	779.12	779.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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9,457.41万元,比上年增长280.03万元,增长3.05%,主要原因是社会保障和就业支出增加;支出预算9,457.41万元,比上年增长280.03万元,增长3.05%,主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.60万元,比上年增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增长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3.60万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增长0.00万元;公务用车运行维护费3.60万元,比上年增长0.00万元。)比上年增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1.00万元,比上年增长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 325.70 万元，比上年增加 208.86 万元，增长 178.75%，主要原因是基本支出、项目支出中日常行政运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 29.04 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 29.04 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 2664.51 万元，分布构成情况为：房屋 1534.90 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 0.50 万元，主要是办公设备等。

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： 无

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。