

2023 年
平远县卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 平远县卫生健康局概况

- 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 平远县卫生健康局概况

一、主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展的政策和规划，制订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。制订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，制订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、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。

（五）组织实施药物政策，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。会同有关部门制订并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制订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工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

（九）指导本县卫生健康工作，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）研究拟订本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）拟订促进中医药事业发展的规划，提出相关政策建议，推动中医药强县建设。

（十三）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生大健

康理念,推动实施健康平远战略,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、方式多样化的政策措施。

二、部门机构设置

平远县卫生健康局内设 11 个内设机构,分别是:办公室、规划与信息化股、法规监督股(行政审批股)、体制改革股、疾病预防控制股(卫生应急办公室)、医政医管股、中医药管理股、妇幼健康股、老龄健康与家庭发展股、宣传科教股、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:平远县卫生健康管理中心、平远县“120”急救指挥中心、平远县人民医院医共体总

院、平远县中医医院医共体总院、平远县妇幼保健院、平远县疾病预防控制中心、平远县慢性病防治站、平远县卫生监督所。其中 2 个下属事业单位平远县卫生健康管理中心、平远县“120”急救指挥中心均为非独立核算单位，纳入局本级统一编制预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13107.82	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	1608.39
		九、卫生健康支出	11882.89
		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：平远县卫生健康局

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	544.65
		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	13107.82	本年支出合计	14035.94

收支总体情况表

单位名称：平远县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	928.12	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	14035.94	支出总计	14035.94

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：平远县卫生健康局

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			
2100403	妇幼保健机构	1167.09	1167.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1080.00	1080.00	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	950.28	651.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.66	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	950.28	651.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	349.09	349.09	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	40.80	40.80	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	308.29	308.29	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	64.30	64.30	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	64.30	64.30	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	544.65	544.65	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	544.65	544.65	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	544.65	544.65	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：平远县卫生健康局

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	14035.94	10507.18	3528.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1608.39	1608.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1608.39	1608.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	491.85	491.85	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	753.44	753.44	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	363.10	363.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11882.89	8354.13	3528.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	953.22	692.22	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	787.22	692.22	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5292.19	5102.19	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2943.61	2943.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县卫生健康局

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							
2100202	中医（民族）医院	2268.58	2158.58	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1016.92	234.10	782.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	672.58	234.10	438.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	344.34	0.00	344.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3256.88	1976.53	1280.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	752.18	644.82	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	257.61	251.61	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1167.09	1080.09	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1080.00	0.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	950.28	0.00	950.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	950.28	0.00	950.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	349.09	349.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县卫生健康局

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							
2101101	行政单位医疗	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	308.29	308.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	64.30	0.00	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	64.30	0.00	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	544.65	544.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	544.65	544.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	544.65	544.65	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列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14035.94	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	1608.39
		九、卫生健康支出	11882.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县卫生健康局

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	544.65
		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	14035.94	本年支出合计	14035.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14035.94	支出总计	14035.94

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：平远县卫生健康局

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	14035.94	10507.18	3528.76
[208]社会保障和就业支出	1608.39	1608.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1608.39	1608.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	491.85	491.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	753.44	753.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	363.10	363.10	0.00
[210]卫生健康支出	11882.89	8354.13	3528.76
[21001]卫生健康管理事务	953.22	692.22	261.00
[2100101]行政运行	787.22	692.22	95.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	166.00	0.00	166.00
[21002]公立医院	5292.19	5102.19	190.00
[2100201]综合医院	2943.61	2943.61	0.00
[21002]中医（民族）医院	2268.58	2158.58	110.00
[2100299]其他公立医院支出	80.00	0.00	80.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县卫生健康局

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
[21003]基层医疗卫生机构	1016.92	234.10	782.83
[2100302]乡镇卫生院	672.58	234.10	438.49
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	344.34	0.00	344.34
[21004]公共卫生	3256.88	1976.53	1280.35
[2100401]疾病预防控制机构	752.18	644.82	107.36
[2100402]卫生监督机构	257.61	251.61	6.00
[2100403]妇幼保健机构	1167.09	1080.09	87.00
[2100409]重大公共卫生服务	1080.00	0.00	1080.00
[21007]计划生育事务	950.28	0.00	950.28
[2100717]计划生育服务	950.28	0.00	950.28
[21011]行政事业单位医疗	349.09	349.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.80	40.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	308.29	308.29	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	64.30	0.00	64.30
[2101601]老龄卫生健康事务	64.30	0.00	64.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县卫生健康局

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
[221]住房保障支出	544.65	544.65	0.00
[22102]住房改革支出	544.65	544.65	0.00
[2210201]住房公积金	544.65	544.65	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10507.18
[301]工资福利支出	3655.71
[30101]基本工资	177.92
[30102]津贴补贴	279.07
[30103]奖金	176.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	322.04
[30109]职业年金缴费	155.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	135.80
[30112]其他社会保障缴费	0.63
[30113]住房公积金	232.80
[30199]其他工资福利支出	2175.43
[301]工资福利支出	6267.09
[30101]基本工资	409.98
[30102]津贴补贴	265.81

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	46.75
[30107]绩效工资	958.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	431.40
[30109]职业年金缴费	207.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	181.91
[30113]住房公积金	311.85
[30199]其他工资福利支出	3452.75
[302]商品和服务支出	39.70
[30201]办公费	2.50
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	0.22
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	3.34

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	0.20
[30215]会议费	3.10
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	0.30
[30228]工会经费	4.20
[30231]公务用车运行维护费	8.10
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	2.62
[302]商品和服务支出	17.28
[30201]办公费	1.38
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	0.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	2.00
[30229]福利费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	1.40
[303]对个人和家庭的补助	527.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	523.22
[30305]生活补助	4.17

注：表中经济分款级科目，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：平远县卫生健康局

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	56.98	56.98	0.00	0.00
“三公”经费	23.10	23.10	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	11.10	11.10	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	11.10	11.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	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：平远县卫生健康局

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
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： 本年无政府性基金预算支出发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平远县卫生健康局

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
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： 本年年无国有资本经营预算支出发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3528.76
[301]工资福利支出	164.00
[30101]基本工资	164.00
[302]商品和服务支出	1350.40
[30299]其他商品和服务支出	1347.90
[30224]被装购置费	2.50
[303]对个人和家庭的补助	1902.56
[30307]医疗费补助	195.16
[30305]生活补助	670.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	1036.68
[310]资本性支出	111.80
[31099]其他资本性支出	111.80

注：表中经济分款级科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：平远县卫生健康局

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	10507.18	10507.18	10507.18	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县卫生健康局	889.27	889.27	889.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	835.45	835.45	835.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.70	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	14.12	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县人民医院	3946.70	3946.70	3946.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3673.43	3673.43	3673.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	273.28	273.28	273.28	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：平远县卫生健康局

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		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县中医医院	3246.42	3246.42	3246.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3054.36	3054.36	3054.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	192.06	192.06	192.06	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县妇幼保健院	1214.29	1214.29	1214.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1190.52	1190.52	1190.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.77	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：平远县卫生健康局

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		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县慢性病防治站	394.22	394.22	394.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	376.78	376.78	376.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.44	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县疾病预防控制中心	489.73	489.73	489.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	486.18	486.18	486.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：平远县卫生健康局

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		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县卫生监督所	326.54	326.54	326.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	306.08	306.08	306.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县卫生健康局

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	3528.76	3528.76	3528.76	0.00	0.00	0.00	0.00	紧扣习近平总书记在十九大报告中提出的“实施健康中国战略”要求，围绕县委、县政府近期的工作部署，深入推进医改工作，建设健康平远：1. 加快医疗卫生重点项目建设进度，继续抓好新冠肺炎疫情防控；2. 加快推进医共体建设，加快提升县级医疗服务水平，提升公共卫生服务水平；3. 做好职业安全健康监督管理工作，为人民群众提供全方位全周期健康服务，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化；4. 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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县卫生健康局

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			
平远县卫生健康局	3218.40	3218.40	3218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	紧扣习近平总书记在十九大报告中提出的“实施健康中国战略”要求，围绕县委、县政府近期的工作部署，深入推进医改工作，建设健康平远：1. 加快医疗卫生重点项目建设进度，继续抓好新冠肺炎疫情防控工作；2. 加快推进医共体建设，加快提升县级医疗服务水平，提升公共卫生服务水平；3. 做好职业安全健康监督管理工作，为人民群众提供全方位全周期健康服务，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化；4. 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。
公用经费 —120 急救指挥	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保院前急救调度指挥运转，正常畅通医疗急救资源指挥和信息体

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县卫生健康局

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			
中心专用经费								系,为群众提供一流的院前急救服务
120 急救指挥中心人员经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保院前急救调度指挥运转,正常畅通医疗急救资源指挥和信息体系,为群众提供一流的院前急救服务
农村接生员和赤脚医生生活困难补助	101.30	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放离岗赤脚医生和接生员生活困难补助。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
农村部分计划生育家庭奖励	50.58	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	足额发放奖励。解决家庭养老问题,提高家庭发展能力,保障和改善民生,促进社会和谐稳定
农村纯二女户医疗保险	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	足额购买。使农村纯二女户的医疗得到保障,提高家庭发展能力,改善民生。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县卫生健康局

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			
村卫生站 建设缺额资金	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 129 间公建民营村卫生站建设, 填平补平 38 种基本医疗设备。 支出绩效: 加强资金监管, 加快建设进度, 确保项目资金全部用于公建民营村卫生站建设项目。
农村纯生 二女家庭奖励	171.84	171.84	171.84	0.00	0.00	0.00	0.00	足额发放。解决家庭养老问题, 提高家庭发展能力, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定
计划生育 特殊困难家庭 重特大疾病医 疗救助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解部分计划生育家庭在医疗方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定
医疗卫生 引进高端人才 培训基金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	吸引高端人才, 加快提升卫生专业技术人才技术水平, 整体提高我县医疗服务水平
计划生育 家庭特别扶助	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	足额发放。缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县卫生健康局

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			
								进社会和谐稳定
卫生镇村 奖励专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加快推进创建省卫生镇工作，确实改善人居环境卫生，保障人民群众身体健康。
献血办及 无偿献血宣传 考核奖励专项 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大献血宣传力度，提高健康人群献血率，确保全县人民临床用血需求。
用血减免 补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无偿献血者及直系亲属用血减免费用，保障符合用血减免条件的无偿献血者用血权益
城镇独生 子女父母计划 生育奖励	313.20	313.20	313.20	0.00	0.00	0.00	0.00	解决独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定
县医疗纠 纷、流动人员及 突发事件医疗	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强县医调办内部管理和业务培训，建立健全医院警务室；做好流浪（流动）人员的院前急救、诊疗

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县卫生健康局

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			
卫生救援等专项经费								救治、分类救治；做好公共卫生突发事件的医疗救治、紧急转运等工作。加强资金监管,加强行业自律,确保项目资金全部用于服务项目。
计划生育家庭意外伤害保险	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对 2016 年 1 月 1 日前的农村独生子女家庭、农村纯二女户家庭和计生困难家庭购买
老年人意外伤害保险	62.30	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	60 周岁以上全员购买。为切实解决老年人因意外伤害给家庭带来的经济负担,提高老年人抵御意外伤害风险的能力
红十字会专项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传提高全民对器官捐献、造血干细胞捐献、献血、急救知识的知晓程度。
老龄健康与家庭发展慰问经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重阳节弘扬尊老敬老、爱老助老的优良传统,对全县百岁老人全员慰问

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县卫生健康局

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			
适龄女生 人乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗免 费接种需方补 助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提升群众宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生 HPV 疫苗免费接种协作机制，提高我省女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。逐步实现到 2030 年 90% 的 15 岁以下女生完成 HPV 预防性疫苗全程免疫。2、初一女生及家长宫颈癌防控知识(含疫苗接种)知晓率 ≥ 90%。
大柘卫生 院医务人员岗 位津贴专项经 费	26.86	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善保障山区和农村边远地区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山区和农村边远地区基层医疗卫生机构工作，促进基层医疗卫生机构

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县卫生健康局

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			
								服务能力稳步提升,充分发挥其承担基本公共卫生服务和诊疗常见病、多发病的功能,解决基层群众看病就医问题
公共卫生 服务工作经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全面做好新时期计划生育工作,促进我县计划生育工作健康可持续发展; 2. 做好国家基本公共卫生服务工作,按时完成上级下达各项项目的目标值 ; 3. 全面完成下级下达的医改工作任务。为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务,实现人人享有基本医疗卫生服务; 4. 加大监督检查力度,督促企业落实职业病防治主体责任,强化劳动者健康权益保障。
农村接生 员和赤脚医生 生活困难补助	25.20	25.20	25.20	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,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县卫生健康局

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			
(10 年以下对象)								维护农村社会经济发展和稳定大局。
疫情防控 专项经费	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	传染病暴发疫情处置率达到 100%，新发突发重大传染病不明原因疫情应对率达到 100%，突发事件卫生应急处置率达到 100%。
疫情防控 及预防接种门 诊升级改造项 目工程结算缺 额资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保各项目稳步有序开展，圆满完成各项考核任务，持续稳固做好疫情防控工作。
疫情防控 工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全；确保疫情不扩散、不传播；确保疫情常态化期间的各项工作稳步有序推进。传染病暴发疫情处置率达到 100%，新发突发重大传染

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县卫生健康局

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			
								病不明原因疫情应对率达到100%，突发事件卫生应急处置率达到100%。
2023 年基层医疗卫生机构事业费补助资金(边远山区医务人员岗位津贴)	285.12	285.12	285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善保障山区和农村边远地区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山区和农村边远地区基层医疗卫生机构工作，促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升，充分发挥其承担基本公共卫生服务和诊疗常见病、多发病的功能，解决基层群众看病就医问题。
2023 年经济欠发达地区村卫生站医生补贴资金	222.00	222.00	222.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县卫生健康局

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			
								卫生机构服务能力稳步提升。
2023 年计划生育家庭奖励扶助资金(计划生育家庭奖励)	262.03	262.03	262.03	0.00	0.00	0.00	0.00	确保奖励扶助资金及时足额发放到位,努力缓解我省计划生育特殊困难家庭的生活压力,维护其合法权益。
2023 年计划生育家庭奖励扶助资金(特别扶助)	36.63	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	确保奖励扶助资金及时足额发放到位,努力缓解我省计划生育特殊困难家庭的生活压力,维护其合法权益。
2023 年农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助资金	122.34	122.34	122.34	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。
平远县中医院	110.00	110.00	110.00	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：平远县卫生健康局

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			
中医专项经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补齐中医药管理和 服务短板,提高 中医药服务水平。 让群众享受更好 更全面更优质的 中医诊疗服务。
平远县妇幼保健院	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两癌”筛查 经费补助 2023	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我省的“两癌” 检查服务模式, 结合我市情况, 建立制度化、规 范化的“两癌” 防治长效机制。 增强全社会妇女 “两癌”预防意 识与能力,“两 癌”发生率在全 国处于较低水 平,“两癌”早 诊率在全国处 于前列。
出生缺陷 需方补助 2023	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	孕妇产前筛查率 达到 80%,新生 儿筛查率达 90%, 有效降低我省新 生儿出生缺陷发 生风险,提高我 省出生人口素质。 有效降低我省新 生儿出生缺陷的 发生风险,提高 我省出生人口素 质,为我省由人 口大省转

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县卫生健康局

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			
								变为人力资源强省,实现人口素质与产业升级均衡发展打下良好人口基础。
免费婚前 医学检查和地 贫基因检测经 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范推进妇幼健康服务体系建 设,指导妇幼卫生、出生缺陷防治、 婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技 术管理和生育技术服务。承担人口 监测预警工作并提出人口与家庭 发展相关政策建议,完善生育政策 并组织实施,建立和完善计划生育 特殊家庭扶助制度。
平远县疾病预 防控制中心	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
第一类疫 苗免费接种 2023	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施扩大国家免疫规划工作,实行 有计划的第一类疫苗预防接种制 度,接种率以镇为单位,达到 90% 以上。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县卫生健康局

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			
碘缺乏病 调查经费 2023	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展碘缺乏病健康教育。判定我县碘缺乏病达到消除标准,重新划分我县是碘缺乏地区还是适碘地区。控制地方性饮水型氟中毒达到控制标准。
冷链设备 维修及运转 2023	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《疫苗流通和预防接种管理条例》和《疫苗储存和运输管理规范》:确保符合疫苗储存运输要求,保证疫苗质量安全。
水质检测 经费 2023	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	县城至少 10 个监测点和 12 个镇共 33 个监测点的数据通过《中国疾病预防控制中心》上报。根据《妇女发展规划》目标要求,农村饮用水卫生合格率要达到 90%。
脊灰疫苗 强化免疫及疾 控督导经费 2023	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	每年疾控中心对镇级疾控工作进行督导,以镇为单位,适龄儿童的 2 剂 IPV 接种率≥95%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县卫生健康局

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			
传染病防治经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	预防控制传染病、不明原因疾病、各类中毒及污染事故、突发公共卫生事件的发生和流行,开展各项组织培训、应急处置、业务指导、督导检查等工作,确保各项应急处置工作有效落实。
平远县慢性病防治站	75.56	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
麻风病人 线索调查费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强麻风病人患者的管理治疗工作,减少漏诊误诊,促进病例早期发现,控制疾病传播,减少畸残发生。
精神卫生 防治管理	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强严重精神障碍患者的管理治疗工作,有效防止严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生。
结核防控 经费	19.41	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	开展师生结核病筛查工作,降低结核病发病风险,及时发现疑似患者和肺结核患者,控制疾病传播,保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县卫生健康局

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			
								障师生安全。
精神分裂症患者应用长效针剂治疗经费	50.75	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻患者家庭经济与照料负担,加强精神分裂症患者规范治疗管理,提高患者的规律服药率和治疗率,减少我县精神分裂症患者肇事肇祸案(事)件发生。
平远县卫生监督所	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业病卫生监督执法	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了预防、控制和消除职业病危害,防治职业病,保护劳动者健康及其相关权益,促进经济发展。
执法制服购置	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维护卫生监督队伍着装的统一性和严肃性,树立良好的卫生行政执法形象。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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 14035.94 万元，比上年增加 1633.12 万元，增长 13.17%，主要原因是在职人员工资调标；乡镇卫生院编制内在职人员“五险二金”财政全额统筹，经费增加；增加村卫生站医生补贴资金、农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助资金、计划生育家庭奖励扶助等专项资金预算，同期对比部门预算收入总额有所增加；支出预算 14035.94 万元，比上年增加 1633.12 万元，增长 13.17%，主要原因是收入预算增加，支出预算对应增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.10 万元，比上年减少 3.20 万元，下降 12.17%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，从严控制各项支出，提高资金使用效率。其中：因公出国（境）费 0 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 11.10 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 11.10 万元，比上年减少 0.84 万元。）比上年减少 0.84 万元，下降 7.04%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，从严控制各项支出，提高资金使用效率；公务接待费 12 万元，比上年减少 2.36 万元，下降 16.43%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子

要求，从严控制各项支出，提高资金使用效率。

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56.98万元，比上年减少38.54万元，下降40.35%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，从严控制各项支出，提高资金使用效率。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排21.12万元，其中：货物类采购预算20.62万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年1月1日，本部门固定资产金额27706万元，分布构成情况为：房屋57105平方米，车辆24辆，单价在100万元以上的设备29台等。本年度拟购置固定资产3330万元，主要是采购办公设施（电脑、空调、打印复印多功能一体机）、医疗检验检测专用设备。

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
合计	0	无
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。