

2023 年
南澳县卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 南澳县卫生健康局 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 南澳县卫生健康局概况

一、主要职责

南澳县卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照市委、县委工作要求，在职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟定卫生健康事业发展的规划，提出相关政策建议。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。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，提出完善医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，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，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）组织实施国家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。按县级职责配合开展食品安全风险监测评估，指导食品安全企业标准备案。

（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。拟订医疗机构设置规划，指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。

（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。

（九）指导镇（管委）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）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

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

（十二）拟订中医药事业发展规划，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设。指导和组织实施农村卫生、社区卫生服务中心的中医药工作。

(十三) 指导县计划生育协会的业务工作。

(十四) 完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一) 人秘股（财务股）

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、建议提案办理等工作。开展医疗卫生方面的对外交流与合作。拟订卫生健康人才发展政策并组织实施，负责机关和下属单位的党务、干部人事、机构编制、劳动工资、队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责机关和下属单位的离退休人员的管理和服务工作。承担机关预决算、财务和资产管理；负责审核和批复下属单位的预决算；指导下属单位的财务、资产管理，负责下属单位资产处置的审核、审批；负责下属单位内部审计工作。

(二) 人口监测与家庭发展股（妇幼健康股、规划发展与信息化股、县计划生育协会秘书处）。

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。承担计划生育管理和服务工作。承担健康南澳战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业中长期规划，指导卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康统计工作。承担县计生协会日常工作。

贯彻执行妇幼卫生健康政策、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工作。负责出生医学证明

管理工作和组织实施病残儿医学鉴定工作。

（三）卫生应急与职业健康股（疾病预防控制股、爱卫股）。

拟订重大疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织实施免疫规划，完善疾病预防控制体系。按权限开展食品安全风险监测评估。组织指导卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。承担疾病预防控制、卫生应急与职业健康等工作。

制定全县卫生健康宣传教育规划并组织实施；组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动；组织开展无烟单位创建和控烟工作；承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作；负责局重大活动的宣传报道工作；负责局微信公众号等新媒体的信息发布和管理工作；协调做好有关卫生健康方面网络舆情处置工作。拟订县爱国卫生工作的发展规划并组织实施；组织开展环境卫生整治的群众性爱国卫生运动；统筹协调县有关单位开展病媒生物预防控制工作；组织开展全县卫生创建活动；统筹协调推进健康城市、健康村镇和健康细胞等建设工作。承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

（四）医政医管股（基层卫生健康股、中医股）

指导实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准；承担推进护理、康复事业发展工作；拟订公立医院

运行监管、绩效评价和考核制度；负责医疗纠纷和医疗事故的处理工作；组织实施国家基本药物制度，提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议，监督管理医疗卫生机构药事管理工作；拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施；承担实验室生物安全监督工作；组织开展适宜技术推广工作；配合指导开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。

组织实施中医行业相关管理规范和技术标准；监督指导中医和中西医结合的医疗、预防、保健、康复业务以及中医行业管理规范和技术标准的执行。拟定中医药人才和科技发展规划，组织开展中医药人才培养、中医科研成果及适宜技术推广应用。拟订基层卫生健康规划并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设 and 乡村医生相关管理工作。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织实施医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担县老龄工作委员会的日常工作。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革相关工作建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

（五）政策法规与综合监督股（行政审批服务股）

组织起草卫生健康有关规范性文件，贯彻执行有关政策与标准，承担执法决定、行政决策包括重大行政决策、规范性文件和具体政务事项的法律审查（审核）；指导卫生健康系统法制宣传教育；组织协调落实本部门执法责任制；承担行政应诉工作，配合行政复议的相关工作；负责卫生监督稽查工作。

承担公共卫生、医疗卫生健康等工作。查处医疗服务市场

违法行为。组织开展公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、饮用水卫生、涉水产品、医疗机构、中医服务、传染病防治、放射卫生、血液安全的监督检查。指导基层卫生监督协管工作。

负责行政审批制度改革，承担局各项行政审批和公共服务事项的统一受理、审批和发证管理服务工作，规范优化行政审批事项管理；负责局行政审批窗口管理工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：南澳县卫生健康局（本级）、以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：南澳县人民医院、南澳县疾病预防控制中心、南澳县卫生监督所、南澳县妇幼保健计划生育服务中心、南澳县后宅镇卫生院、南澳县云澳中心卫生院、南澳县深澳镇卫生院。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南澳县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4, 505. 29	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	690. 40
		九、卫生健康支出	3619. 70
		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： 南澳县卫生健康局

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	195. 19
		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	4, 505. 29	本年支出合计	4, 505. 29

表 1

收支总体情况表

单位名称：南澳县卫生健康局

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	4,505.29	支出总计	4,505.29

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南澳县卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：南澳县卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南澳县卫生健康局

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			
21011	行政事业单位医疗	173. 36	173. 36	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	36. 80	36. 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	120. 86	120. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	15. 70	15. 70	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	49. 07	49. 07	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	49. 07	49. 07	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	195. 19	195. 19	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	195. 19	195. 19	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	195. 19	195. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南澳县卫生健康局

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	4, 505. 29	3155. 22	1350. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	690. 40	690. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	669. 50	669. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	40. 02	40. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	276. 96	276. 96	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	233. 43	233. 43	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	119. 08	119. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	20. 90	20. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	20. 90	20. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3619. 70	2269. 63	1350. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	359. 87	307. 87	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	307. 87	307. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称：南澳县卫生健康局

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							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1025.02	596.82	428.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1025.02	596.82	428.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	527.54	498.84	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	498.84	498.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1111.37	689.74	421.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	417.90	359.90	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	123.94	102.94	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	226.90	226.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	53.12	0.00	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：南澳县卫生健康局

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							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	373.48	0.00	373.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	347.48	0.00	347.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.36	173.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.86	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.07	3.00	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	49.07	3.00	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.19	195.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.19	195.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南澳县卫生健康局

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							
2210201	住房公积金	195.19	195.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 南澳县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4, 505. 29	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	690. 40
		九、卫生健康支出	3, 619. 70
		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： 南澳县卫生健康局

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	195. 19
		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	4, 505. 29	本年支出合计	4, 505. 29
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4, 505. 29	支出总计	4, 505. 29

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南澳县卫生健康局

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	4505.29	3152.22	1353.07
[208]社会保障和就业支出	690.40	690.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	669.50	669.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.02	40.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	276.96	276.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.43	233.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	119.08	119.08	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	20.90	20.90	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	20.90	20.90	0.00
[210]卫生健康支出	3619.70	2269.63	1353.07
[21001]卫生健康管理事务	359.87	307.87	52.00
[2100101]行政运行	307.87	307.87	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	52.00	0.00	52.00
[21002]公立医院	1025.02	596.82	428.20

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南澳县卫生健康局

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
[2100201]综合医院	1025.02	596.82	428.20
[21003]基层医疗卫生机构	527.54	498.84	28.70
[2100302] 乡镇卫生院	498.84	498.84	0.00
[2100399] 其他基层医疗卫生机构支出	28.70	0.00	28.70
[21004] 公共卫生	1111.37	689.75	421.62
[2100401] 疾病预防控制机构	417.90	359.90	58.00
[2100402] 卫生监督机构	123.94	102.94	21.00
[2100403] 妇幼保健机构	226.90	226.90	0.00
[2100408] 基本公共卫生服务	53.12	0.00	53.12
[2100409] 重大公共卫生服务	11.00	0.00	11.00
[2100410] 突发公共卫生事件应急处理	210.00	0.00	210.00
[2100499] 其他公共卫生支出	68.50	0.00	68.50
[21007] 计划生育事务	373.48	0.00	373.48
[2100717] 计划生育服务	26.00	0.00	26.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	347.48	0.00	347.48

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南澳县卫生健康局

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
[21011]行政事业单位医疗	173.36	173.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.80	36.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	120.86	120.86	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.70	15.70	0.00
[21099]其他卫生健康支出	49.07	0.00	49.07
[2109999]其他卫生健康支出	49.07	0.00	49.07
[221]住房保障支出	195.19	195.19	0.00
[22102]住房改革支出	195.19	195.19	0.00
[2210201]住房公积金	195.19	195.19	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 南澳县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3152.22
[301]工资福利支出	2727.88
[30101]基本工资	607.73
[30102]津贴补贴	865.7
[30103]奖金	338.68
[30108]机关事业单位基本养老保险费	233.43
[30109]职业年金缴费	107.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	157.66
[30111]公务员医疗补助缴费	15.70
[30112]其他社会保障缴费	20.90
[30113]住房公积金	195.19
[30199]其他工资福利支出	185.81
[302]商品和服务支出	89.06
[30201]办公费	13.10

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： 南澳县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.30
[30206]电费	4.00
[30211]差旅费	2.00
[30215]会议费	0.35
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	1.11
[30228]工会经费	43.66
[30231]公务用车运行维护费	1.92
[30239]其他交通费用	17.00
[30299]其他商品和服务支出	5.42
[303]对个人和家庭的补助	335.28
[30302]退休费	316.98
[30305]生活补助	18.30

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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：南澳县卫生健康局

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	74.06	74.06	0.00	0.00
“三公”经费	15.38	15.38	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	13.92	13.92	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	13.92	13.92	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.11	1.11	0.00	0.00

注： 一、行政经费：行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。二、“三公”经费包括：因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南澳县卫生健康局

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： 南澳县卫生健康局

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。

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： 南澳县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1350.07
[302]商品和服务支出	544.02
[30201]办公费	177.62
[30216]培训费	2.20
[30218]专用材料费	301.00
[30226]劳务费	12.00
[30227]委托业务费	51.20
[303]对个人和家庭的补助	806.05
[30305]生活补助	120.50
[30309]奖励金	237.48
[30311]代缴社会保险费	75.07
[30399]其他对个人和家庭的补助	373.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 南澳县卫生健康局

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	3152.22	3152.22	3152.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2727.88	2727.88	2727.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	89.06	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	335.28	335.28	335.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南澳县卫生健康局

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	1350.07	1350.07	1350.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
健康促进县级 专项工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经过健康促进县建设,辖区居民健康状况有所改善,健康水平有所提高。居民的健康素养水平、吸烟情况、参加体育锻炼情况等影响居民健康状况的指标有所改善,学生体质达到教育部《国家学生体质健康标准》有关标准。
南澳县创建国家卫生县城迎接技术评估专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为巩固发展我县省卫生县城工作成果,强化对创建省卫生县城工作需要,进一步抓紧做好我县 2019 年省卫生县城复审各项工作,确保我县顺利通过省的复审。
巡回医疗专项 工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展医改考核是为了解公立医院取消药品加成后有关情况,完善有关政策措施,收集汇总公立医院综

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南澳县卫生健康局

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			
								合改革后的成效（尽量用数据说明）及问题，特别是重点分析出现的困难和问题，提出有针对性的意见建议, 促进医疗卫生服务，更好的为患者排忧解难。
据汕市医改办 【2022】2 号医 改考核项目县 级配套资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展医改考核是为了解公立医院取消药品加成后有关情况, 完善有关政策措施, 收集汇总公立医院综合改革后的成效（尽量用数据说明）及问题，特别是重点分析出现的困难和问题，提出有针对性的意见建议, 促进医疗卫生服务，更好的为患者排忧解难。
南澳县人民医院急救指挥中心专项工作经费（办公费用）	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省卫生健康委机关及其下属单位业务工作的正常开展和必要业务工作, 保障省级应急队伍建设和管理工作顺利开展, 保障急救指挥中心日常运营维护办公费用, 提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南澳县卫生健康局

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			
								升县级急救指挥能力。
结控经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结核病防控经费，常规监测及宣传。进村入户、进校园、进单位等等。
艾滋病等传染病防控	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于艾滋病等传染病防控,包括检测耗材及设备维护，标本运送等。
疾病防控业务培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疾病预防业务培训费,定期举办疾病预防相关业务培训,面向各医疗卫生单位。
卫生健康支出-基本公共卫生服务	43.12	43.12	43.12	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. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，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、卫生应急等方面工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南澳县卫生健康局

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			
严重精神障碍患者投保专项工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	遵照南维稳及综治委《关于印发南澳县关于进一步加强严重精神障碍患者救治救助工作的意见》（南维稳及综治委[2016]4号）文件精神，减轻患者家庭的经济负担，对社会稳定和发展起到正面作用。
卫生计生宣传及培训专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟定卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，提出相关政策建议。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
基础设施及卫生计生设备维护等专项工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟定卫生和计划生育

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南澳县卫生健康局

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			
经费								以及促进中医药事业发展的规划，提出相关政策建议。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
年度责任制考核专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟定卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，提出相关政策建议。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
红十字会工作经费（含献血） 专项工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对本辖区救治救治、献血工作的领导，统筹安排和组织动员公民参加无偿献血工作经费。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南澳县卫生健康局

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			
南澳县人民医院人才培训项目经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提升县级医院医疗管理水平和综合服务能力,加强院内人才队伍建设, 提高院内医疗服务水平。
流动人口计划生育技术服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高计生免费避孕节育服务技术, 确保国家计划生育政策顺利实施。
公共场所卫生监测	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	酒店、宾馆、美容美发等服务行业物品、环境、人员卫生监测, 及消毒消杀。
卫生健康支出-疫情防控经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疫情防控工作中,各重点场所的消毒,重点人群的监测、核酸监测耗材, 疫情防控物资等。
水质监测经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水质监测经费, 用于全县 47 个乡村引用水点, 水质 43 各常规项目监测及劳务费等。
消毒效果监测经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医院、各医疗机构设备、器械、环境监测; 工作人员卫生状况监测; 幼儿园使用物品、工作人员、环境监测。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南澳县卫生健康局

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			
登革热、出血热 防控	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县多处风险地区定期蚊媒密度 监测和鼠药、灭蚊灭鼠设备器材投 放以及循环消毒消杀任务。
预防性体检项 目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全县餐饮、美容美发等服务行业 工作人员免费体检,维护人民群众 身体健康。
水质监测经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对南澳县内的集中式供水、二次供 水小区的水质进行全覆盖的监督 检测
服装经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对卫生监督执法人员制服实行 2 年 1 更换,为新晋执法人员分发新 制服
据粤卫基层函 【2022】6 号基 本公共卫生服 务专项工作项 目县级配套资 金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施基本公共卫生服务,按照相关 规范,向我县城乡居民免费提供预 防接种、健康教育、慢性病人健康 管理等 14 项基本公共卫生服务项 目,通过项目的开展实施,对城乡 居民健康问题实施干预措施,减少

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南澳县卫生健康局

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			
								主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务能力,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
叶酸(三病防治)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护胚胎的正常发育、保证细胞及神经系统功能和肌肉收缩,防治妊娠巨幼红细胞性贫血及引起的流产等症状,减轻孕早期反应。 促进胎儿生长发育及骨骼生长,保护细胞组织和脂肪不受氧化损伤,降低死产、新生儿死亡率,预防妊娠中毒、产后出血等并发症。
卫生健康支出-疫情防控和医疗救助应急储备物资专项工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效控制蚊、蝇、鼠、蟑四害孳生,降低四害密度,防止登革热疫情发生和扩散,切实保障人民群众身体健康。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南澳县卫生健康局

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			
登革热防控专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展登革热防控工作,有效降低居民生活环境蚊虫密度,减少蚊虫骚扰,预防和控制登革热等蚊媒传染病暴发流行。
广东省免费婚前孕前保健工作检查	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高广东省免费婚前孕前保健工作检查项目服务新婚、育龄夫妇人数占符合生育政策、计划怀孕之夫妇人数的比率。保障国家优生优育政策顺利实施。
爱卫药物购置 (含爱卫月)专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效控制蚊、蝇、鼠、蟑四害孳生,降低四害密度,防止登革热疫情发生和扩散,切实保障人民群众身体健康。
爱国卫生劳动 雇佣服务专项 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效控制蚊、蝇、鼠、蟑四害孳生,降低四害密度,防止登革热疫情发生和扩散,切实保障人民群众身体健康。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南澳县卫生健康局

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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高计生免费避孕节育服务技术，对计划生育手术并发症家庭对象扶助，确保国家计划生育政策顺利实施。
疫苗接种专项 工作经费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展医改考核是为了解公立医院取消药品加成后有关情况，完善有关政策措施，收集汇总公立医院综合改革后的成效（尽量用数据说明）及问题，特别是重点分析出现的困难和问题，提出有针对性的意见建议，促进医疗卫生服务，更好的为患者排忧解难。
卫生监督经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对南澳县内的公共场所、医疗机构、职业健康用人单位等监管单位进行监督及抽查检测
出生缺陷（筛查、地贫）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	降低出生缺陷，提高人口素质，减少出生家庭及新生儿一生的痛苦。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南澳县卫生健康局

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			
创国家卫生县城专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为巩固发展我县省卫生县城工作成果,强化对创建省卫生县城工作需要,进一步抓紧做好我县 2019 年省卫生县城复审各项工作,确保我县顺利通过省的复审。
农村离岗赤脚医生和接生员生活困难补助专项工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助,维护农村社会经济发展和稳定大局,落实省委、省政府对农村接生员和赤脚医生的关怀。
边远地区卫生院岗位津贴专项工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施边远乡镇卫生院医务人员岗位津贴,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。
严重精神障碍患者救治救助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遵照南维稳及综治委《关于印发南澳县关于进一步加强严重精神障

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南澳县卫生健康局

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			
监护补助及患者救治救助专项工作经费								碍患者救治救助工作的意见》(南维稳及综治委[2016]4 号)文件精神,减轻患者家庭的经济负担,对社会稳定和发展起到正面作用。
据汕头市财社【2019】22 号基层计生专干干部补贴专项工作项目县级配套资金	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在计划生育转型发展之际,强化利益导向这一发展理念,不仅顺应了卫计工作本身的客观规律,而且有助于人口与经济社会协调发展,让群众感受到政府的关心,赢得了广大群众的信任和好评,社会各界也给予了高度的评价。
重阳节老龄经费(慰问百岁老人及福利院等)专项工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	走访慰问我县百岁老人,努力营造帮贫助老、关爱老人、共建和谐的良好社会氛围。
卫生健康支出-计划生育家庭奖励扶助	235.85	235.85	235.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对执行计划生育政策的城镇、农村计划生育家庭和特别扶助对象给予经济奖励,缓解他们的养老

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南澳县卫生健康局

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			
								压力,提高计划生育家庭年老时的生活保障。为全市村(居)人口健康专干发放补贴经费,稳定了人口健康专干队伍,推动卫生健康工作发展。
卫生健康支出- 计划生育家庭 特别扶助	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	确保奖励扶助资金及时足额发放到位,切实缓解计划生育家庭,特别是计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。 1、制度覆盖率达 100%; 2、救治对象为符合制度要求的患者比例达 100%; 3、符合制度要求患者的救治及时情况持续提高; 4、基金管理部门对医疗机构资金审核拨付时间缩短; 5、各项保障政策的衔接持续提高; 6、医疗机构对基金拨付效率的满意度持续提高。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南澳县卫生健康局

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			
城乡居民基本医疗保险专项工作经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在计划生育转型发展之际,强化利益导向这一发展理念,不仅顺应了卫计工作本身的客观规律,而且有助于人口与经济社会协调发展,让群众感受到政府的关心,赢得了广大群众的信任和好评,社会各界也给予了高度的评价。
计生投保及奖励专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在计划生育转型发展之际,强化利益导向这一发展理念,不仅顺应了卫计工作本身的客观规律,而且有助于人口与经济社会协调发展,让群众感受到政府的关心,赢得了广大群众的信任和好评,社会各界也给予了高度的评价。
银龄安康保险专项工作经费	22.07	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	“银龄安康行动”政府统保专项经费用于为全市 60 周岁以上（含）户籍老年人购买老年人意外伤害保险,实现老年人意外伤害保险政

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南澳县卫生健康局

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			
								府全覆盖工程,提高老年人及其家庭抗风险能力,减少因老年人意外伤害引发的矛盾和纠纷,促进社会和谐稳定。保险费标准为每人每年 10 元, 户籍老年人数以市公安局户政部门统计数据为准。全市 70 周岁以上(含)户籍老年人的政府统保费用由市财政负担, 全市 60-69 周岁(含)户籍老年人的政府统保费用由市财政与各区县财政按 1:1 比例负担。全市统一投保时间为当年 10 月 1 日零时起至次年 9 月 30 日二十四时止。
南澳县人民医院医师补贴	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省卫生健康委机关及其下属单位业务工作的正常开展和必要业务工作; 保障县医院的正常运转, 推进南澳县卫生健康事业的可持续发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南澳县卫生健康局

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			
南澳县人民医院急救指挥中心工资经费(人员经费)	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省卫生健康委机关及其下属单位工作业务的正常开展和必要业务工作,保障省级应急队伍建设和管理工作顺利开展,保障急救指挥中心人员工资,提升县级急救指挥能力。
南澳县人民医院运作经费	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省卫生健康委机关及其下属单位工作业务的正常开展和必要业务工作;与市中心医院挂钩,保障市中心医院派驻人员日常工资,由此提升县人民医院医疗卫生技术服务水平。
科级以上干部等健康检查专项性工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强关心全县干部职工的健康状况,保障全县职工干部的体检工作有序进行。

注： 表中功能分类科目，根据各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 4505.29 万元，比上年增加 192.84 万元，增长 4.47%，主要原因是本部门增加疫情防控工作经费，及人员增加，预算收入增加；支出预算 4505.29 万元，比上年增加 192.84 万元，增长 4.47%，主要原因是本部门增加疫情防控工作经费，及人员增加，预算收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.38 万元，比上年增加 12.35 万元，增长 407.59%，主要原因是本年“三公经费”汇总下级单位，公务用车运行维护费增加。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 13.92 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 13.92 万元，比上年增加 12.00 万元。）比上年增加 12.00 万元，增长 625.00%，主要原因是本年“三公经费”汇总下级单位，公务用车运行维护费增加；公务接待费 1.11 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。

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 74.06 万元，比上年增加 43.36 万元，增长 141.24%，主要原因是人员增加，本部门机关运行经费增加

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 22.20 万元，其中：货物类采购预算 22.20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 86,520,463.97 万元，分布构成情况为：房屋 23,336.45 平方米，车辆 13 辆，单价在 100 万元以上的设备 8 台等。本年度拟购置固定资产 22.20 万元，主要是货物类及服务类等。

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
卫生健康支出-疫情防控和医疗救助应急储备物资专项工作经费	200.00	为有效控制蚊、蝇、鼠、蟑四害孳生，降低四害密度，防止登革热疫情发生和扩散，切实保障人民群众身体健康。
卫生健康支出-计划生育家庭奖励扶助	235.85	通过对执行计划生育政策的城镇、农村计划生育家庭和特别扶助对象给予经济奖励，缓解

		他们的养老压力，提高计划生育家庭年老时的生活保障。为全市村（居）人口健康专干发放补贴经费，稳定了人口健康专干队伍，推动卫生健康工作发展。
南澳县人民医院运作经费	142.00	保障省卫生健康委机关及其下属单位工作业务的正常开展和必要业务工作；与市中心医院挂钩，保障市中心医院派驻人员日常工资，由此提升县人民医院医疗卫生技术服务水平。

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。