

2023 年
英德市卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 英德市卫生健康局 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 英德市卫生健康局概况

一、主要职责

1、英德市卫生健康局的主要职责是贯彻执行国家、省和清远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，进一步规范卫生计生工作重要领域、保障决策科学、程序正当、提高行政决策质量和水平；

2、拟订本市卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划、地方性法规、规章草案，提出相关政策建议，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导和监督区域卫生和计划生育政策法规的实施；

3、指导镇级卫生和计划生育工作，完善卫生计生综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；

4、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组工作和市人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

2023 年部门机构设置单位共 2 个，具体包括：本级英德市卫生健康局和下属单位英德市卫生健康中心。

英德市卫生健康局内设机构 12 个，编制人数 36 人，在岗 36 人，内设机构分别为：办公室（市深化医药卫生体制

改革工作领导小组办公室）、财务股（会计结算中心）、信息规划发展与信息化股、政策法规与综合监督股、疾病预防控制与卫生应急股、医政医管股（行政审批股）、基层卫生与妇幼保健股、中医股、人口发展与老龄健康股、宣传与科技教育股（爱卫办）、人事股、体制改革股。英德市卫生健康中心编制 12 人，在岗 11 人。

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：英德市卫生健康中心。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13987.82	一、一般公共服务支出	1038.02
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	148.29
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1441.93
		九、卫生健康支出	10043.61
		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：英德市卫生健康局

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	19.14
		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	1296.83
		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	13987.82	本年支出合计	13987.82

表 1

收支总体情况表

单位名称：英德市卫生健康局

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	13987.82	支出总计	13987.82

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：英德市卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 英德市卫生健康局

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			
2210203	购房补贴	1231.97	1231.97	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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市卫生健康局

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	13987.82	1240.73	12747.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1038.02	0.00	1038.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1038.02	0.00	1038.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1038.02	0.00	1038.02	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	148.29	0.00	148.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	148.29	0.00	148.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	148.29	0.00	148.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1441.93	227.75	1214.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1362.84	208.22	1154.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1154.26	0.00	1154.26	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	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：英德市卫生健康局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.56	0.00	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.56	0.00	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10043.61	747.79	9295.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	924.51	707.51	217	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	588.54	588.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	335.97	118.97	217	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3925.41	0.00	3925.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3269.67	0.00	3269.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	655.74	0.00	655.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市卫生健康局

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							
21004	公共卫生	3042.41	0.00	3042.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3035.66	0.00	3035.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1731.47	0.00	1731.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	400.01	0.00	400.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1331.46	0.00	1331.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	379.54	0.00	379.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	379.54	0.00	379.54	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市卫生健康局

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							
2149999	其他交通运输支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1296.83	246.05	1050.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1296.83	246.05	1050.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1231.97	181.19	1050.78	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 英德市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13987.82	一、一般公共服务支出	1038.02
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	148.29
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1441.93
		九、卫生健康支出	10043.61
		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	19.14

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 英德市卫生健康局

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	1296.83
		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	13987.82	本年支出合计	13987.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13987.82	支出总计	13987.82

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 英德市卫生健康局

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	13987.82	1240.73	12747.09
[201]一般公共服务支出	1038.02	0.00	1038.02
[20132]组织事务	1038.02	0.00	1038.02
[2013299]其他组织事务支出	1038.02	0.00	1038.02
[206]科学技术支出	148.29	0.00	148.29
[20601]科学技术管理事务	148.29	0.00	148.29
[2060199]其他科学技术管理事务支出	148.29	0.00	148.29
[208]社会保障和就业支出	1441.93	227.75	1214.18
[20805]行政事业单位养老支出	1362.84	208.22	1154.62
[2080501]行政单位离退休	75.80	75.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	1154.26	0.00	1154.26
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.28	88.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.14	44.14	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.00	0.36

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 英德市卫生健康局

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
[20808]抚恤	59.56	0.00	59.56
[2080801]死亡抚恤	59.56	0.00	59.56
[20899]其他社会保障和就业支出	19.53	19.53	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	19.53	19.53	0.00
[210]卫生健康支出	10043.61	747.79	9295.83
[21001]卫生健康管理事务	924.51	707.51	217.00
[2100101]行政运行	588.54	588.54	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	335.97	118.97	217.00
[21003]基层医疗卫生机构	3925.41	0.00	3925.41
[2100302]乡镇卫生院	3269.67	0.00	3269.67
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	655.74	0.00	655.74
[21004]公共卫生	3042.41	0.00	3042.41
[2100408]基本公共卫生服务	6.75	0.00	6.75
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	3035.66	0.00	3035.66
[21007]计划生育事务	1731.47	0.00	1731.47

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 英德市卫生健康局

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
[2100717]计划生育服务	400.01	0.00	400.01
[2100799]其他计划生育事务支出	1331.46	0.00	1331.46
[21011]行政事业单位医疗	40.28	40.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.76	32.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.52	7.52	0.00
[21099]其他卫生健康支出	379.54	0.00	379.54
[2109999]其他卫生健康支出	379.54	0.00	379.54
[214]交通运输支出	19.14	19.14	0.00
[21499]其他交通运输支出	19.14	19.14	0.00
[2149999]其他交通运输支出	19.14	19.14	0.00
[221]住房保障支出	1296.83	246.05	1050.78
[22102]住房改革支出	1296.83	246.05	1050.78
[2210201]住房公积金	64.86	64.86	0.00
[2210203]购房补贴	1231.97	181.19	1050.78

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 英德市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1240.73
[301]工资福利支出	794.40
[30101]基本工资	160.71
[30102]津贴补贴	272.80
[30103]奖金	149.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.79
[30109]职业年金缴费	35.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.76
[30113]住房公积金	49.68
[30199]其他工资福利支出	21.48
[301]工资福利支出	186.65
[30101]基本工资	37.19
[30102]津贴补贴	20.26
[30103]奖金	34.52

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： 英德市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	43.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.49
[30109]职业年金缴费	8.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.52
[30113]住房公积金	15.18
[30199]其他工资福利支出	3.93
[302]商品和服务支出	115.75
[30201]办公费	61.48
[30217]公务接待费	3.60
[30228]工会经费	8.68
[30229]福利费	10.85
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	19.14
[303]对个人和家庭的补助	143.93

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： 英德市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	143.93

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 英德市卫生健康局

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	429.76	429.76	0.00	0.00
“三公”经费	15.60	15.60	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.60	3.60	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 英德市卫生健康局

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： 本部门无政府性基金预算支出情况。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 英德市卫生健康局

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： 本部门无国有资本经营预算支出情况。

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： 英德市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12747.09
[301]工资福利支出	1313.71
[30102]津贴补贴	1313.71
[302]商品和服务支出	5573.91
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	2.40
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	148.29
[30209]物业管理费	18.00
[30227]委托业务费	4072.46
[30299]其他商品和服务支出	1309.77
[302]商品和服务支出	377.52
[30299]其他商品和服务支出	377.52

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： 英德市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	5481.95
[30302]退休费	2205.04
[30304]抚恤金	59.56
[30305]生活补助	350.58
[30307]医疗费补助	131.00
[30309]奖励金	1319.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	1416.31

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 英德市卫生健康局

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	1240.73	1240.73	1240.73	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市卫生健康局	1240.73	1240.73	1240.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	981.05	981.05	981.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	115.75	115.75	115.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	143.93	143.93	143.93	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市卫生健康局

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	12747.09	12747.09	12747.09	0.00	0.00	0.00	0.00	无
英德市卫生健康局	12747.09	12747.09	12747.09	0.00	0.00	0.00	0.00	无
英德市卫生健康局党建工作经费	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 “三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要”的规定,为 进一步提升我市市直机关党建工作 水平,加 强党建工作保障力度。
英德市卫生健康局信息化建设经费	148.29	148.29	148.29	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证卫健部门信息系统正常运转,安排区域卫生信息系统运行维护费。
英德市卫生健康局核算中心工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障卫生健康局核算中心工作正常开展、有效落实。
英德市卫生健康局健康管理	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障卫生健康局卫生、计生和全民健康管理,新冠疫情防控工作正

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市卫生健康局

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								常开展、有效落实。
乡镇卫生院遗属补助	56.74	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	实施乡镇卫生院遗属补助,增加机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补贴, 享受国家优惠政策。
农村离岗接生员和赤脚医生困难补助	350.22	350.22	350.22	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村接生员和赤脚医生生活困难补助,有利于解决农村接生员和赤脚医生的养老问题,保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。
乡镇卫生院医务人员岗位津贴	1,313.71	1,313.71	1,313.71	0.00	0.00	0.00	0.00	实施对边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴制度,有助于形成山区和边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇提升长效机制,鼓励和吸引优秀人才到山区和农村基层医疗卫生机构工作,促进基层医疗卫生机构服务能力提升。
村医社会保险	94.52	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00	为稳定我市乡村医生队伍,推进基

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市卫生健康局

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			
补助								本公共卫生服务均等化配套经费，每年为 256 个村委乡医社会保险补助。
计划生育家庭 安康保险	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纯二女结扎家庭每户每年缴纳 30 元家庭安康保险，由市财政统一解决经费。
英德市卫生健康局医调委工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障卫生健康局卫生、医调委工作正常开展、有效落实。
计生专干工资 补贴经费	1,036.80	1,036.80	1,036.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为加大农村基层组织工作经费保障力度，从 2019 年 1 月起，将计生专干职务补贴标准提高到每人每月 2700 元。
基层医疗机构 事业发展经费	284.76	284.76	284.76	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证基层医疗卫生机构基础设施和常规医疗器械达到和保持标准化、规范化水平，发挥集中资金的优势。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市卫生健康局

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			
劳模津贴(含人医)	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	实施劳模津贴,增加机关及事业单位工作人员生活困难补贴,享受国家优惠政策。
卫健局遗属补助	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	实施遗属补助,增加机关工作人员死亡后遗属生活困难补贴,享受国家优惠政策。
英德市卫生健康局医药卫生体制改革相关工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障卫生健康局卫生、医药卫生体制改革相关工作正常开展、有效落实。
平价医疗服务补偿经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立评价诊室, 按要求对患者减、免、优惠医疗费用, 市财政对减免的医疗费用给予适当补偿。
“银龄安康行动”保险	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施政府资助老年人投保人身意外伤害保险, 60 岁以上老年人每人每年缴纳 10 元。
英德市卫生健康局行政大楼	33.40	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障卫生健康局行政大楼运转工作正常开展、有效落实。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市卫生健康局

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			
运转经费								
2023 年国家基本药物制度综合改革奖补资金	173. 00	173. 00	173. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行,对实施国家基本药物制度的卫生站给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生站顺利实施。
2023 年百名首席专家下基层	40. 00	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	鼓励和吸引优秀人才到山区和农村基层医疗卫生机构工作,促进基层医疗卫生机构服务能力提升。
2023 年县级医院专科特设岗位补助	40. 00	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实施专科特设岗位补助,鼓励和吸引优秀人才到山区和农村基层医疗卫生机构工作,促进基层医疗卫生机构服务能力提升。
计划生育家庭特别扶助经费	82. 80	82. 80	82. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实施计生家庭奖励扶助制度,解决农村计生家庭养老问题,提高家庭发展能力,保障和改善民生,促进

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市卫生健康局

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			
								社会和谐稳定。
计划生育手术 并发症人员扶 助经费	23. 22	23. 22	23. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实施计生家庭奖励扶助制度,解决 农村计生家庭养老问题,提高家庭 发展能力,保障和改善民生,促进 社会和谐稳定。
城镇独生子女 父母计划生育 奖励经费	1, 036. 80	1, 036. 80	1, 036. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实施计生家庭奖励扶助制度,解决 农村计生家庭养老问题,提高家庭 发展能力,保障和改善民生,促进 社会和谐稳定。
农村独生女和 纯二女结扎家 庭奖励(简称节 育奖)	133. 44	133. 44	133. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实施计生家庭奖励扶助制度,解决 农村计生家庭养老问题,提高家庭 发展能力,保障和改善民生,促进 社会和谐稳定。
农村部分计划 生育家庭奖励 经费	43. 20	43. 20	43. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实施计生家庭奖励扶助制度,解决 农村计生家庭养老问题,提高家庭 发展能力,保障和改善民生,促进 社会和谐稳定。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市卫生健康局

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			
英德市基本公共卫生服务本级配套资金(卫健局)	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	做好居民健康档案建立、0-6 岁儿童健康管理、早孕建册、2 型糖尿病患者规范管理、肺结核患者管理、健康素养等卫生服务项目工作，落实国家惠民政策。
2023 年疫情防控经费	3,035.66	3,035.66	3,035.66	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好常态化疫情防控,将防控指挥中心工作经费、隔离场所、流调溯源、物资保障、核酸检测、医疗救治、交通运转等专班经费列入预算安排。
补发 2022 年英德市慢病医院及乡镇卫生院退休人员住房补贴	516.05	516.05	516.05	0.00	0.00	0.00	0.00	将 25 间乡镇卫生院及市慢性病防治院退休人员 2022 年住房补贴纳入财政预算。
2023 年英德市慢病医院及乡镇卫生院退休	534.73	534.73	534.73	0.00	0.00	0.00	0.00	将 25 间乡镇卫生院及市慢性病防治院退休人员 2023 年住房补贴纳入财政预算。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市卫生健康局

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			
人员住房补贴								
补发 2022 年英德市慢病医院及乡镇卫生院退休人员慰问金激励奖金	566.45	566.45	566.45	0.00	0.00	0.00	0.00	将 25 间乡镇卫生院及市慢性病防治院退休人员 2022 年慰问金激励奖金纳入财政预算。
2023 年英德市慢病医院及乡镇卫生院退休人员慰问金激励奖金	587.82	587.82	587.82	0.00	0.00	0.00	0.00	将 25 间乡镇卫生院及市慢性病防治院退休人员 2023 年慰问金激励奖金纳入财政预算。
粤财社（2022）262 号 2023 年边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴专项经费	955.20	955.20	955.20	0.00	0.00	0.00	0.00	实施对边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴制度,有助于形成山区和边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇提升长效机制,鼓励和吸引优秀人才到山区和农村基层医疗卫生机构工作,促进基层

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市卫生健康局

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			
								医疗卫生机构服务能力提升。
粤财社（2022） 264 号提前下达 2023 年经济欠 发达地区村卫 生站医生补贴	508.00	508.00	508.00	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（2022） 270 号提前下达 2023 年农村接 生员和赤脚医 生生活困难补 助经费	342.14	342.14	342.14	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村接生员和赤脚医生生活 困难补助，有利于解决农村接生员 和赤脚医生的养老问题，保障和改 善民生，促进社会和谐稳定。
粤财社（2022） 317 号提前下达 2023 年中央财 政计划生育家	31.41	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计生家庭奖励扶助制度，解决 农村计生家庭养老问题，提高家庭 发展能力，保障和改善民生，促进 社会和谐稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市卫生健康局

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			
庭特别扶助资金补助(01 中央直达资金)								
粤财社（2022）317 号提前下达 2023 年中央财政农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助(01 中央直达资金)	32. 26	32. 26	32. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实施计生家庭奖励扶助制度,解决农村计生家庭养老问题,提高家庭发展能力,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。
粤财社（2022）266 号提前下达 2023 年农村部分计划生育家庭奖励制度省级补助(09 其他资金)	229. 37	229. 37	229. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实施计生家庭奖励扶助制度,解决农村计生家庭养老问题,提高家庭发展能力,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市卫生健康局

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			
粤（2022）266号提前下达2023年计划生育特别扶助制度省级补助（09其他资金）	106.97	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计生家庭奖励扶助制度,解决农村计生家庭养老问题,提高家庭发展能力,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。
粤财社（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）卫生服务调查经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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 13987.82 万元，比上年增加 4221.31 万元，增长 43.23%，主要原因是本年度增加慢病医院及乡镇卫生院退休人员慰问金激励奖金、住房补贴（2022-2023 年）项目资金收入；支出预算 13987.82 万元，比上年增加 4221.31 万元，增长 43.23%，主要原因是本年度增加慢病医院及乡镇卫生院退休人员慰问金激励奖金、住房补贴（2022-2023 年）项目资金收入。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.60 万元，比上年减少 25.01 万元，下降 61.59%，主要原因是本年度减少公务用车购置费预算 25 万元、公务接待费 0.01 万元。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 12.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 25.00 万元；公务用车运行维护费 12.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年减少 25.00 万元，下降 67.57%，主要原因是本年度减少公务用车购置费预算 25 万元；公务接待费 3.60 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.28%，主要原因是厉行节约，减少开支。

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 429.76 万元，比上年增加 364.16 万元，增长 555.12%，主要原因是办公费、其他交通费等经费支出预算增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 38.36 万元，其中：货物类采购预算 20.36 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 18.00 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 1824.13 万元，分布构成情况为：房屋 4752.25 平方米，车辆 3 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 20.36 万元，主要是电脑、打印机等。

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
城镇独生子女父母计划生育奖励经费	1036.80 万元	实施计生家庭奖励扶助制度，缓解农村计生困难家庭在生产、生活、医疗和养老

		等方面的特殊困难，符合条件申报对象覆盖率 100%，奖励资金到位率 100%，提高家庭发展能力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
乡镇卫生院医务人员岗位津贴	1313.71 万元	《关于印发广东省边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴实施方案的通知》（粤卫函 300 号）精神，妥善解决边远地区乡镇卫生院人才引进难题，缓解边远地区基层医疗卫生人才“引不进、留不住”的突出矛盾，稳定边远地区乡镇卫生院医务工作者队伍，使得基层救治水平不断提升，疾病防治能力不断提高。
2023 年新冠疫情防控经费	3035.66 万元	为做好常态化疫情防控，将防控指挥中心工作经费、隔离场所、流调溯源、核酸检测、医疗救治、交通运转等专班经费列入预算安排。
计生专干工资补贴经费	1036.8 万元	为保证计生各项工作顺利开展，确保计生考核工作取得较好成绩，提高全市 320 名在职村（社区）计生专干补贴标准，有利于国家计生政策的落实，促进社会稳定发展。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。