

2023 年
阳西县卫生健康局（本级） 部门预算

目 录

第一部分 阳西县卫生健康局 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 阳西县卫生健康局概况

一、主要职责

(一)拟订卫生健康事业发展的规范性文件和政策、规划。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。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，制订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)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，开展药品使用监测和短缺药品预警，提出基本药品价格政策的建议。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行政许可和监督管理，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。组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。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，组织实施计划生育政策。

(九)指导镇卫生健康工作，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措施并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

(十二)推动中医药强县建设，指导县计划生育协会的业务工作。

(十三)完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

(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，推动实施健康阳西战略，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，推进全过程监管，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、提供方式多样化。

（十五）有关职责分工。

1. 与县发展改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策措施，落实国家、省、市、县人口发展规划中的有关任务。县发展改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划及政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与检验检疫部门的有关职责分工。县卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。县卫生健康局与检验检疫部门建立健全应对传染病疫情和公共卫生事件合作机制，建立和完善传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制以及协作处理机制。

4. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险监测评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生

健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

阳西县卫生健康局设下列内设机构：

（一）办公室。综合协调机关政务、事务工作，负责文电、会务、机要、档案、后勤服务等机关日常运转工作。承担信息、安全生产、保密、信访、政务公开、建议提案办理等工作。

（二）规划发展与信息化股。承担健康阳西战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，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。

（三）财务股。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。

（四）政策法规与综合监督股。承担规范性文件的起草及合法性审查工作，承担行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，依法查处医疗服务市场违法行为和违反计划生育政策行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。负

责组织制定并实施行政审批集中办理流程 and 操作规则，负责局机关行政审批事项受理、审定、发证等相关业务和服务窗口工作。

（五）体制改革股。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重大方针、政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

（六）疾病预防控制股（卫生应急办公室、食品安全风险监测评估股）。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，承担传染病疫情信息发布工作。承担卫生应急工作，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。指导全县卫生应急体系能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。开展食品安全风险监测、评估和交流。

（七）医政医管股（县无偿献血委员会办公室）。拟订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措施并监督实施，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。承担医疗机构设置审批和执业许可，医师、护士执业注册。承担紧急医学救援工作，会同卫生应急办公室编制专项预案。承担县无偿献血委员会办公室日常工作。组织实施国家基本药物制度。开展药品使用监测和短缺药品预警。提出药品价格政策和基本药品目录内药品生产鼓励扶持政策

的建议。监督管理医疗机构药事管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(八)爱卫股。承担县爱国卫生运动委员会日常工作；负责制订爱国卫生工作规划；负责全县和本系统爱国卫生运动的组织、协调、检查、监督、指导工作；组织开展创建卫生城市和卫生镇、村活动，指导农村除害防病工作；完成市爱国卫生运动委员会办公室交办的工作任务。

(九)基层卫生与妇幼健康股。组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设 and 乡村医生相关工作。牵头组织实施国家基本公共卫生服务项目。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，依法对母婴保健技术和人员实施准入管理，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。

(十)职业健康股。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。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。

(十一)人口监测家庭发展与老龄健康股。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，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。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具体工作。

(十二)科技教育与宣传股。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。组织实施相关科研项目、新技术评估管理、适宜技术推广、科研基地建设；指导医疗卫生科研工作、技术推广和科学普及工作。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，协同指导医学院校教育。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

(十三)中医股。贯彻落实国家、省、市、县有关中医药工作的方针政策和法律法规；拟订中医药事业发展规划；组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理和临床用药等的管理规范和技术标准；负责中医科研项目和中医药科研成果推广应用；管理各类中医、中西医结合、民族医的医疗机构，对其他机构的中医业务进行指导；组织实施中医、中西医结合研究和实验室的建设。

(十四)人事股。拟订组织实施卫生健康人才发展规划、措施，承担机关和指导所属单位的干部人事、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。承担机关和指导所属单位的离退休人员服务工作。开展卫生健康工作领域的国际交流合作、对外宣传、援外工作。开展与港澳台地

区的交流与合作， 承担机关和所属单位外事管理工作。负责机关 和指导所属单位、民营医院的党群工作。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳西县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3944.670189	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	374.659584
		九、卫生健康支出	3311.929341
		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： 阳西县卫生健康局

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	258.081264
		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	3944.670189	本年支出合计	3944.670189

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳西县卫生健康局

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	3944.670189	支出总计	3944.670189

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： 阳西县卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳西县卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳西县卫生健康局

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			
2101103	公务员医疗补助	7. 128	7. 128	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 181743	4. 181743	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	53. 3	53. 3	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	53. 3	53. 3	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	823. 7952	823. 7952	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	823. 7952	823. 7952	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	258. 081264	258. 081264	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	258. 081264	258. 081264	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	114. 354864	114. 354864	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	143. 7264	143. 7264	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： 阳西县卫生健康局

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	3944.670189	1334.662088	2610.008101	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.659584	209.659584	165	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.003184	209.003184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.9924	33.9924	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.3456	15.3456	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	106.443456	106.443456	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	53.221728	53.221728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.6564	0.6564	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.6564	0.6564	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	165	0.00	165	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳西县卫生健康局

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							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	165	0.00	165	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3311.929341	866.92124	2445.008101	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	854.651	806.2272	48.4238	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	426.7441	424.7441	2	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	40	0.00	40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	387.9069	381.4831	6.4238	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	92.8024	0.00	92.8024	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	82.8024	0.00	82.8024	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1174.016941	0.00	1174.016941	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25	0.00	25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1027.343541	0.00	1027.343541	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	121.6734	0.00	121.6734	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳西县卫生健康局

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							
21007	计划生育事务	252. 66976	0. 00	252. 66976	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	249. 66976	0. 00	249. 66976	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	3	0. 00	3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	60. 69404	60. 69404	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	23. 414217	23. 414217	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	25. 97008	25. 97008	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	7. 128	7. 128	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 181743	4. 181743	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21016	老龄卫生健康事务	53. 3	0. 00	53. 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101601	老龄卫生健康事务	53. 3	0. 00	53. 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	823. 7952	0. 00	823. 7952	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	823. 7952	0. 00	823. 7952	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	258. 081264	258. 081264	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳西县卫生健康局

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	258.081264	258.081264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.354864	114.354864	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.7264	143.7264	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： 阳西县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3944.670189	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	374.659584
		九、卫生健康支出	3311.929341
		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： 阳西县卫生健康局

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	258.081264
		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	3944.670189	本年支出合计	3944.670189
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3944.670189	支出总计	3944.670189

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： 阳西县卫生健康局

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	3944. 670189	1334. 662088	2610. 008101
[208]社会保障和就业支出	374. 659584	209. 659584	165
[20805]行政事业单位养老支出	209. 003184	209. 003184	0. 00
[2080501]行政单位离退休	33. 9924	33. 9924	0. 00
[2080502]事业单位离退休	15. 3456	15. 3456	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 443456	106. 443456	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53. 221728	53. 221728	0. 00
[20808]抚恤	0. 6564	0. 6564	0. 00
[2080801]死亡抚恤	0. 6564	0. 6564	0. 00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	165	0. 00	165
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	165	0. 00	165
[210]卫生健康支出	3311. 929341	866. 92124	2445. 008101
[21001]卫生健康管理事务	854. 651	806. 2272	48. 4238

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳西县卫生健康局

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	426.7441	424.7441	2
[2100102]一般行政管理事务	40	0.00	40
[2100103]机关服务	387.9069	381.4831	6.4238
[21003]基层医疗卫生机构	92.8024	0.00	92.8024
[2100302]乡镇卫生院	82.8024	0.00	82.8024
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	10	0.00	10
[21004]公共卫生	1174.016941	0.00	1174.016941
[2100408]基本公共卫生服务	25	0.00	25
[2100409]重大公共卫生服务	1027.343541	0.00	1027.343541
[2100499]其他公共卫生支出	121.6734	0.00	121.6734
[21007]计划生育事务	252.66976	0.00	252.66976
[2100717]计划生育服务	249.66976	0.00	249.66976
[2100799]其他计划生育事务支出	3	0.00	3
[21011]行政事业单位医疗	60.69404	60.69404	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.414217	23.414217	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳西县卫生健康局

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
[2101102] 事业单位医疗	25.97008	25.97008	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	7.128	7.128	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	4.181743	4.181743	0.00
[21016] 老龄卫生健康事务	53.3	0.00	53.3
[2101601] 老龄卫生健康事务	53.3	0.00	53.3
[21099] 其他卫生健康支出	823.7952	0.00	823.7952
[2109999] 其他卫生健康支出	823.7952	0.00	823.7952
[221] 住房保障支出	258.081264	258.081264	0.00
[22102] 住房改革支出	258.081264	258.081264	0.00
[2210201] 住房公积金	114.354864	114.354864	0.00
[2210203] 购房补贴	143.7264	143.7264	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： 阳西县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1334.662088
[301]工资福利支出	1036.243188
[30101]基本工资	264.9024
[30102]津贴补贴	395.4648
[30107]绩效工资	53.6539
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	106.443456
[30109]职业年金缴费	53.221728
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.916297
[30111]公务员医疗补助缴费	4.968
[30112]其他社会保障缴费	3.317743
[30113]住房公积金	114.354864
[303]对个人和家庭的补助	102.1416
[30305]生活补助	0.6564
[30307]医疗费补助	12.492

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： 阳西县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	88.9932
[301]工资福利支出	75.5573
[30103]奖金	75.5573
[302]商品和服务支出	100.72
[30201]办公费	8
[30205]水费	2
[30206]电费	7
[30207]邮电费	3
[30211]差旅费	10
[30228]工会经费	12
[30239]其他交通费用	17.22
[30215]会议费	3.5
[30216]培训费	7.5
[30217]公务接待费	12.6

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： 阳西县卫生健康局

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	17.9
[309]资本性支出（基本建设）	20
[30913]公务用车购置	20

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： 阳西县卫生健康局

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	121. 212	121. 212	0. 00	0. 00
“三公” 经费	50. 5	50. 5	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	37. 9	37. 9	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	20	20	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	17. 9	17. 9	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	12. 6	12. 6	0. 00	0. 00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳西县卫生健康局

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： 阳西县卫生健康局

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： 阳西县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2610.008101
[303]对个人和家庭的补助	648.67696
[30305]生活补助	336.37
[30309]奖励金	159.98496
[30308]助学金	20
[30399]其他对个人和家庭的补助	132.322
[301]工资福利支出	8.4238
[30199]其他工资福利支出	8.4238
[302]商品和服务支出	1724.907341
[30299]其他商品和服务支出	1724.907341
[399]其他支出	63
[39999]其他支出	63
[313]对社会保障基金补助	165

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31302]对社会保险基金补助	165

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县卫生健康局

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	1334.66	1334.66	1334.66	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出(阳西县卫生健康局)	209.659584	209.659584	209.659584	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出(阳西县卫生健康局)	209.003184	209.003184	209.003184	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休(阳西县卫生健康局)	33.9924	33.9924	33.9924	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休(阳西县卫生健康局)	15.3456	15.3456	15.3456	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出(阳西县卫生健康局)	106.443456	106.443456	106.443456	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县卫生健康局

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		
机关事业单位职业年金缴费支出(阳西县卫生健康局)	53. 221728	53. 221728	53. 221728	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
抚恤(阳西县卫生健康局)	0. 6564	0. 6564	0. 6564	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
死亡抚恤(阳西县卫生健康局)	0. 6564	0. 6564	0. 6564	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
财政对基本养老保险基金的补助(阳西县卫生健康局)	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(阳西县卫生健康局)	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
卫生健康支出(阳西县卫生健康局)	866. 92124	866. 92124	866. 92124	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县卫生健康局

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		
其他卫生健康支出 (阳西县卫生健康局)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他卫生健康支出 (阳西县卫生健康局)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出(阳西县卫生健康局)	258.081264	258.081264	258.081264	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出(阳西县卫生健康局)	258.081264	258.081264	258.081264	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金(阳西县卫生健康局)	114.354864	114.354864	114.354864	0.00	0.00	0.00	0.00
购房补贴(阳西县卫生健康局)	143.7264	143.7264	143.7264	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： 阳西县卫生健康局

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	2610.01	2610.01	2610.01	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标
贫困严重精神障碍患者门诊基本用药救助项目经费及救助管理经费费用（阳西县卫生健康局）	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	在全县范围内，对贫困的严重精神障碍患者免费发放严重精神障碍基本用药，促进患者规范服药和提高治疗依从性，并要求管理率达到90%，规范管理率达到80%，服药率达到80%，规律服药率达到60%，切实落实救治救助和监护管控措施，坚决防止严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。
巩固艾滋病综合防治示范区经费。（阳西县卫生健康局）	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	我县示范区工作办公室设在县疾控中心，主要负责加强和规范艾滋病防治宣传教育、高危行为干预、监测检测、免费抗病毒治疗和母婴阻断等措施，以落实“四免一关怀”政策，提高我县艾滋病综合防治示

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县卫生健康局

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			
								范区的管理水平。
中医卫校经费 (阳西县卫生健康局)	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	参照《关于 2021 年调整非统发事业单位退休人员增加养老金》、《2021 年阳西县机关事业单位住房改革补贴核发方法》、《阳西县预发 2020 年机关事业单位部分绩效考核奖金的实施方案》，该退休人员工资待遇为 4400.46 元/月，住房补贴为 1329 元/月，退休慰问金为 3920 元/年。
政府聘员工资 (阳西县卫生健康局)福利费用	6.4238	6.4238	6.4238	0.00	0.00	0.00	0.00	参照《关于 2022 年调整非统发事业单位退休人员增加养老金》、《2022 年阳西县机关事业单位住房改革补贴核发方法》、西财行[2022]4 号，该退休人员工资待遇为 4588.87 元/月，住房补贴为 859 元/月，退休慰问金为 978 元/月。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县卫生健康局

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			
计划生育宣传 经费(阳西县卫 生健康局)	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	广泛开展婚育新风进万家、计生奖励扶助、优生优育、免费孕前优生健康检查等政策的集中宣传服务活动,营造有利于计生工作开展的良好氛围。
爱卫办公经费 (阳西县卫生 健康局)	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	开展爱卫月、大型爱国卫生运动宣传制作宣传折页、横幅等内容;开展爱国卫生工作培训经费;购买办公设备经费。
县医改办办公 (宣传)经费 (阳西县卫生 健康局)	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	加强医改办内务管理和医改政策宣传,逐步提高县域综合诊断能力,加快建立优质高效的分级诊疗制度并持续运行,方便群众患病时就近就医。
登革热防控经 费(阳西县卫生 健康局)	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	在 4 月的全国爱卫月期间和登革热高峰期间在县城区公共外环境开展 2 次药物灭蚊行动

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县卫生健康局

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			
灭鼠经费(阳西县卫生健康局)	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 1 次县城区灭鼠行动,降低鼠密度
计划生育家庭意外伤害保险 (阳西县卫生健康局)	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我县本年度符合条件的 1200 户计划生育家庭购买意外伤害保险
阳西县农村独生子女、纯二女户子女奖学金 (阳西县卫生健康局)	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我县本年计划生育家庭 200 人的现实困难和其后顾之忧。
计划生育独生子女安康险(阳西县卫生健康局)	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我县本年度计划生育独生子女 1500 人安康险购买
省农村计划生育家庭奖励县配套(阳西县卫	10.70496	10.70496	10.70496	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我县本年度省农村计划生育家庭 870 人奖励金发放

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县卫生健康局

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			
生健康局)								
人口出生性别 比综合治理(阳 西县卫生健康 局)	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	建立孕情档案，加强孕情回访工 作，防止非法进行胎儿性别鉴定和 非法选择性别终止妊娠。预计完成 2 宗。
市农村计划生 育家庭奖励县 配套(阳西县卫 生健康局)	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我县本年度市农村计划生育 家庭 760 人奖励金发放
城镇独生子女 家庭奖励县配 套(阳西县卫生 健康局)	121.92	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我县本年度城镇独生子女家 庭 1270 人奖励金发放
计划生育特殊 困难家庭成员 免费参加城乡 居民基本医疗	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我县本年度计划生育特殊困 难家庭成员 50 人城乡居民基本医 疗保险的购买。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县卫生健康局

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			
保险（阳西县卫生健康局）								
计生“节育奖” 农村合作医疗 （阳西县卫生健康局）	20.088	20.088	20.088	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我县本年度“节育奖”对象及其子女 930 人农村合作医疗保险的购买。
“银龄安康保险”（阳西县卫生健康局）	46.3	46.3	46.3	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我县本年度符合条件 92600 人“银龄安康保险”的购买。
开展全省“敬老月”活动（阳西县卫生健康局）	7	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的 120 人开展敬老爱老教育活动，开展走访慰问活动等。
严重精神障碍患者监护人补助（阳西县卫生健康局）	287.3052	287.3052	287.3052	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《印发〈关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见〉的通知》（粤综治办〔2016〕1 号）和《关于印发阳西县严重精神障碍患者监护管理和补助申领办法（试行）的通知》（西综治办〔2018〕

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县卫生健康局

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			
								5 号) 要求, 按严重精神障碍一般性患者 (0-2 级) 监护人按每人每年 1020 元标准补助, 高风险患者 (3 级及以上) 监护人和协助分别按每人每年 3000 元和 600 元标准补助。
严重精神障碍患者监护责任补偿保险经费 (阳西县卫生健康局)	17.61	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	按《关于印发〈广东省严重精神障碍患者监护责任补偿保险实施办法 (试行) 〉的通知》 (粤综治办〔2017〕28 号), 估算我县 2023 年在管严重精神障碍患者 3285 人
预防性体检 (阳西县卫生健康局)	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	按《广东省卫生计生委、广东省财政厅转发关于进一步做好预防性体检等三项工作的的通知》 (粤卫函〔2018〕1358 号) 要求, 取消或停征预防性体检收费, 相关费用由当地财政解决

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县卫生健康局

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			
广东省适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种经费（阳西县卫生健康局）	16.6734	16.6734	16.6734	0.00	0.00	0.00	0.00	提升目标人群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。到 2030 年，90%的 15 岁以下女生完成 HPV 预防性疫苗全程免疫。广东省初一女生及家长宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率≥90%
国家基本公共卫生服务项目工作经费（阳西县卫生健康局）	5	5	5	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。开展职业病监测，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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县卫生健康局

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			
								康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
免费婚前孕前检查经费（阳西县卫生健康局）	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	促进生殖健康，提高婚育质量；提高新婚和计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前风险防范意识；改善新婚和计划怀孕夫妇健康状况，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，预防出生缺陷发生，提高出生人口素质。
在 2013 年已申报并已核实工作年限在 10 年以下的 8 名农村已离岗赤脚医生困难补助（阳西县卫生健康局）	33.6	33.6	33.6	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县农村已离岗赤脚医生生活困难补助发放落实到位

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县卫生健康局

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			
在 2019 年底前 已到离岗年龄 的乡村医生生 活困难补助(阳 西县卫生健康 局)	82.8024	82.8024	82.8024	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2019 年底前已到离岗年龄的乡 村医生生活困难补助发放落实到 位
“三类”农村已 离岗接生员和 赤脚医生(乡村 医生)生活困难 补助经费(阳西 县卫生健康局)	75.28	75.28	75.28	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
县域医共体统 招统管统用卫 生人才定额补 助资金(阳西县 卫生健康局)	360	360	360	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年计划招聘 25 人,原有统招 统管统用人才 55 人,共 80 人,按 每人每年 6 万元定额补助。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县卫生健康局

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			
在岗乡村医生 社会养老保险 缴费补助(阳西 县卫生健康局)	165	165	165	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发<阳西县在岗乡村 医生参加社会养老保险缴费补助 实施方案>的通知》，对经县卫生 健康局注册，并与镇卫生院签订劳 动合同的在岗乡村医生参保进行 补助，单位承担的缴费部分，由县 财政统筹解决。根据《中华人民共 和国劳动法》第七十二条规定，用 人单位和劳动者必须依法参加社 会保险，缴纳社会保险费。因此需 对符合条件的在岗乡村医生购买 五险
创建国家卫生 县经费(阳西县 卫生健康局)	40	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	全面开展阳西县创建国家卫生县 创建工作，根据《国家卫生县》标 准做好爱国卫生组织管理、健康教 育和健康促进、市容环境卫生、重 点场所卫生、食品和生活饮用水安 全、疾病防控与医疗卫生服务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县卫生健康局

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			
阳西县 2023 年 新冠肺炎防控 经费（阳西县卫 生健康局）	1000	1000	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	粤卫办应急函[2020]28 号，各地 要优先储备对人民健康危害大的 突发急性传染病应急处置所需物 资，医疗机构物资药品储备量原则 上应满足 30 天满负荷运转的需 要。
出生缺陷综合 防控项目（阳西 县卫生健康局）	40	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	出生缺陷防治知识知晓率达到 80%；夫妇产前地贫初筛（血常规） 率达到 95%，孕产妇产前胎儿染色 体异常筛查率和结构畸形筛查率 达到 80%，新生儿遗传代谢性疾病 筛查率达到 98%，新生儿听力筛查 率达到 90%。先天性心脏病、唐氏 综合征、耳聋、神经管缺陷、地中 海贫血等严重出生缺陷得到有效 控制。
“两癌”筛查经 费（阳西县卫生	12.343541	12.343541	12.343541	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持预防为主、防治结合、综合施 策，为适龄妇女提供“两癌”筛查

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县卫生健康局

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			
健康局)								服务，普及“两癌”防治知识，促进两癌早诊早治,增强全社会妇女“两癌”妇预防意识与能力,2023年阳西县目标人群 5141 人，宫颈癌早诊率达到 90%以上，乳腺癌早诊率达到 60%以上.
独生子女死亡 家庭特别扶助 金（阳西县卫生 健康局）	2.7648	2.7648	2.7648	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我县本年度独生子女死亡伤残家庭 50 人的实际困难。
独生子女伤残 家庭特别扶助 金（阳西县卫生 健康局）	0.972	0.972	0.972	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我县本年计划生育家庭 200 人的现实困难和其后顾之忧。

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 3944.670189 万元，比上年增加 58.579537 万元，增长 1.5%，主要原因是项目经费增加；支出预算 3944.670189 万元，比上年增加 58.579537 万元，增长 1.5%，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 50.5 万元，比上年减少 1 万元，下降 1.9%，主要原因是开支节省，每年递减。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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 37.9 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 17.9 万元，比上年减少 0.6 万元。）比上年减少 0.6 万元，下降 1.5%，主要原因是开支节省，每年递减；公务接待费 12.6 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 3%，主要原因是开支节省，每年递减。

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 121.212 万元，比上年减少 0.788 万元，下降 0.6%，主要原因是开支节省。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 28 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 8 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 800.96 万元，分布构成情况为：房屋 3283 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 20 万元，主要是公务用车一辆 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
基本公共卫生服务项目工作经费	29.1	全面开展阳西县创建国家卫生县创建工作，根据《国家卫生县》标准做好爱国卫生组织管理、健康教育和健康促进、市容环境卫生、重点场所卫生、食品和生活饮用水安全、疾病防控与医疗卫生服务。

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。