

2023 年
南雄市卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 南雄市卫生健康局 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 南雄市卫生健康局概况

一、主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展规划、政策措施，起草有关规范性文件，实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。负责全市卫生健康系统安全生产相关工作。拟订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并组织实施。

（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。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，拟订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并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟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，组织开展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）完成市委、市政府和韶关市卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

南雄市卫生健康局内设职能股室十个,即:办公室、财务股、人事与老龄股、医政股、家庭发展与信息化股、综合监督与职业健康股、预防保健股(卫生应急办公室)、爱卫股、党工委办公室、中医与宣传股。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位,即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算,故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括:南雄市疾病预防控制中心、南雄市妇幼保健院、南雄市人民医院、南雄市中医院、南雄市红十字会办公室、南雄市公民无偿献血服务中心、南雄市卫生健康局财务核算中心、南雄市120急救指挥中心、南雄市第二人民医院、南雄市卫生监督所、南雄市油山镇卫生院、南雄市坪田镇卫生院、南雄市江头镇卫生院、南雄市界址镇卫生院、南雄市帽子峰镇卫生院、南雄市古市镇卫生院、南雄市主田镇卫生院、南雄市全安镇中心卫生院、南雄市水口镇卫生院、南雄市珠玑镇卫生院、南雄市邓坊镇卫生院、南雄市黄坑镇中心卫生院、南雄市湖口镇中心卫生院、南雄市南亩镇卫生院、南雄市雄州街道社区卫生服务中心、南雄市百顺镇卫生院、南雄市澜河镇卫生院、南雄市医院管理中心,均已在主管单位(南雄市卫生健康局)公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南雄市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12681.13	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	160.90
		九、卫生健康支出	6485.36
		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：南雄市卫生健康局

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	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	34.88
		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	6000.00
本年收入合计	12681.13	本年支出合计	12681.13

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南雄市卫生健康局

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	12681.13	支出总计	12681.13

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： 南雄市卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南雄市卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南雄市卫生健康局

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			
22102	住房改革支出	34.88	34.88	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	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市卫生健康局

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	12681.13	648.63	12032.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.90	160.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.59	159.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.46	88.46	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	47.42	47.42	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	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄市卫生健康局

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							
210	卫生健康支出	6485.36	452.86	6032.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	785.67	417.67	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	357.81	357.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	427.87	59.87	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2930.30	0.00	2930.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	861.71	0.00	861.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2068.59	0.00	2068.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	808.45	0.00	808.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	157.02	0.00	157.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.30	0.00	500.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市卫生健康局

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							
2100499	其他公共卫生支出	151.13	0.00	151.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1479.74	0.00	1479.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1449.14	0.00	1449.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.61	0.00	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市卫生健康局

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							
2210201	住房公积金	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因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： 南雄市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6681.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6000.00	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	160.90
		九、卫生健康支出	6485.36
		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： 南雄市卫生健康局

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	34. 88
		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	6000. 00
本年收入合计	12681. 13	本年支出合计	12681. 13
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	12681. 13	支出总计	12681. 13

注： 本表金额转换为万元时，因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： 南雄市卫生健康局

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	6681. 13	648. 64	6032. 50
[208]社会保障和就业支出	160. 90	160. 90	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	159. 59	159. 59	0. 00
[2080501]行政单位离退休	88. 46	88. 46	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 42	47. 42	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23. 71	23. 71	0. 00
[20808]抚恤	0. 46	0. 46	0. 00
[2080801]死亡抚恤	0. 46	0. 46	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0. 84	0. 84	0. 00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0. 37	0. 37	0. 00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0. 47	0. 47	0. 00
[210]卫生健康支出	6485. 36	452. 86	6032. 50
[21001]卫生健康管理事务	785. 67	417. 67	368. 00
[2100101]行政运行	357. 81	357. 81	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： 南雄市卫生健康局

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
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	427. 87	59. 87	368. 00
[21002]公立医院	186. 00	0. 00	186. 00
[2100201]综合医院	36. 00	0. 00	36. 00
[2100299]其他公立医院支出	150. 00	0. 00	150. 00
[21003]基层医疗卫生机构	2930. 30	0. 00	2930. 30
[2100302]乡镇卫生院	861. 71	0. 00	861. 71
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	2068. 59	0. 00	2068. 59
[21004]公共卫生	808. 45	0. 00	808. 45
[2100403]妇幼保健机构	157. 02	0. 00	157. 02
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	500. 30	0. 00	500. 30
[2100499]其他公共卫生支出	151. 13	0. 00	151. 13
[21006]中医药	200. 00	0. 00	200. 00
[2100699]其他中医药支出	200. 00	0. 00	200. 00
[21007]计划生育事务	1479. 74	0. 00	1479. 74
[2100717]计划生育服务	1449. 14	0. 00	1449. 14

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄市卫生健康局

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
[2100799]其他计划生育事务支出	30.61	0.00	30.61
[21011]行政事业单位医疗	35.19	35.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.17	32.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.02	3.02	0.00
[21099]其他卫生健康支出	60.00	0.00	60.00
[2109999]其他卫生健康支出	60.00	0.00	60.00
[221]住房保障支出	34.88	34.88	0.00
[22102]住房改革支出	34.88	34.88	0.00
[2210201]住房公积金	34.88	34.88	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因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： 南雄市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	648.63
[301]工资福利支出	517.21
[30101]基本工资	121.77
[30102]津贴补贴	141.77
[30103]奖金	67.90
[30106]伙食补助费	1.00
[30107]绩效工资	16.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.42
[30109]职业年金缴费	23.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.19
[30112]其他社会保障缴费	2.04
[30113]住房公积金	34.88
[30199]其他工资福利支出	25.21
[302]商品和服务支出	42.50

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： 南雄市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	4.70
[30202]印刷费	0.80
[30203]咨询费	1.20
[30204]手续费	0.11
[30205]水费	0.55
[30206]电费	5.50
[30207]邮电费	3.10
[30211]差旅费	0.50
[30216]培训费	1.66
[30217]公务接待费	0.60
[30218]专用材料费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00

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： 南雄市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	12.78
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	88.92
[30302]退休费	88.46
[30305]生活补助	0.46

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： 南雄市卫生健康局

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	40.48	40.48	0.00	0.00
“三公”经费	6.60	6.60	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南雄市卫生健康局

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	6000.00	0.00	6000.00
229	其他支出	6000.00	0.00	6000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 南雄市卫生健康局

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

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： 南雄市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6032. 50
[301]工资福利支出	786. 72
[30102]津贴补贴	786. 72
[302]商品和服务支出	2842. 06
[30201]办公费	408. 13
[30202]印刷费	0. 50
[30218]专用材料费	1146. 99
[30227]委托业务费	129. 00
[30299]其他商品和服务支出	1157. 44
[303]对个人和家庭的补助	2403. 72
[30305]生活补助	1018. 47
[30309]奖励金	976. 23
[30399]其他对个人和家庭的补助	409. 02

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 南雄市卫生健康局

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	648.63	648.63	648.63	0.00	0.00	0.00	0.00
南雄市卫生健康局	648.63	648.63	648.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	517.21	517.21	517.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	88.92	88.92	88.92	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：南雄市卫生健康局

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	12032. 50	12032. 50	6032. 50	6000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
南雄市卫生健康局	12032. 50	12032. 50	6032. 50	6000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
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	619. 20	619. 20	619. 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,促进基层医疗卫生机构服务能力提升。
南雄市公立医院药品零差价	36. 00	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
南雄市基层医疗卫生机构药品零差价	19. 00	19. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
南雄市边远地	167. 52	167. 52	167. 52	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： 南雄市卫生健康局

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			
区乡镇卫生院 医务人员岗位 津贴								
县财政镇村卫 生一体化补助 村卫生站医生 资金	238. 16	238. 16	238. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
南雄市农村已 离岗接生员和 赤脚医生生活 困难补助	74. 99	74. 99	74. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
南雄市城镇独 生子女父母计 划生育奖	489. 60	489. 60	489. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
南雄市农村独 生子女及纯生 二女家庭节育 奖	285. 36	285. 36	285. 36	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： 南雄市卫生健康局

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			
南雄市计划生育特殊家庭春节慰问	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市病媒生物预防控制(四害消杀)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市垃圾场所周边村庄病媒生物防制	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡医疗机构医疗废物集中转运费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“银龄安康行动”经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老年人优待证印制费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市计划生育家庭意外伤	10.00	10.00	10.00	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： 南雄市卫生健康局

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			
害保险								
计划生育手术 并发症人员生 活补助(含春节 慰问)	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市疫情防 控指挥部办公 室常态化疫情 防控工作经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年免费婚 前孕前保健医 学检查	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年出生缺 陷综合防控(含 地贫)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年城乡妇 女“两癌”免费	10.02	10.02	10.02	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： 南雄市卫生健康局

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			
检查								
粤财社【2022】 263 号 2023 年 基层医疗卫生 机构事业费补 助资金	1000.20	1000.20	1000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构有效运转 和健康发展,保障基层医疗卫生机 构人员合理待遇,调动基层医疗卫 生机构医务人员工作积极性。
粤财社【2022】 264 号 2023 年 经济欠发达地 区村卫生站医 生补贴资金	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2022】 266 号 2023 年 计划生育家庭 奖励扶助资金 (特别扶助)	145.89	145.89	145.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2022】	417.10	417.10	417.10	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： 南雄市卫生健康局

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			
266 号 2023 年 计划生育家庭 奖励扶助资金 (家庭奖励)								
粤财社【2022】 270 号农村已离 岗接生员和赤 脚医生生活困 难补助资金	145.27	145.27	145.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2022】 316 号 2023 年 中央财政基本 药物制度补助 资金(村卫生 站)	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2022】 317 号 2023 年 中央财政计划	32.55	32.55	32.55	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： 南雄市卫生健康局

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			
生育转移支付 资金(特别扶助 资金)								
粤财社【2022】 317 号 2023 年 中央财政计划 生育转移支付 资金(农村部分 奖励扶助)	33.65	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2022】 316 号提前下达 2023 年中央基 本药物制度补 助资金	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2022】 302 号提前下达 2023 年省级医 疗卫生健康事	58.13	58.13	58.13	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： 南雄市卫生健康局

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			
业发展专项资金（疫病防控）								
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（基本药物制度）	118.45	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2022】302 提前下达 2023 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（专科特设岗位）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2022】318 提前下达	150.00	150.00	150.00	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： 南雄市卫生健康局

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			
2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）								
粤财社【2022】325 号提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承和发展部分）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2022】268 号提前下达 2023 年适龄妇女“两癌”免费筛查资金（局做	87.00	87.00	87.00	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： 南雄市卫生健康局

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			
妇幼)								
2022 年计划生 育节育奖励市 级补助资金(韶 财社【2022】146 号)	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年计划生 育市级补助资 金(韶财社 【2022】46 号)	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财社【2022】 156 号新冠肺炎 疫情防控经费 (第十批)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财社【2022】 186 号关于下达 2022 年关心慰	0.30	0.30	0.30	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： 南雄市卫生健康局

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			
问疫情防控工作 人员补助资金（第三批）								
粤财社【2021】 246 号广东省财 政厅关于提前 下达 2022 年卫 生健康领域其 他事业发展性 资金的通知（基 层医疗卫生机 构事业费补助）	157. 24	157. 24	157. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
粤财社【2021】 246 号广东省财 政厅关于提前 下达 2022 年卫 生健康领域其 他事业发展性	43. 46	43. 46	43. 46	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： 南雄市卫生健康局

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			
资金的通知(计划生育家庭奖励扶助)								
粤财社【2021】283 号关于提前下达 2022 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)的通知(计生技术免费技术服务)	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2021】317 号 2022 年关于提前下达中央财政基本药物制度补助资金的通知	50.51	50.51	50.51	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： 南雄市卫生健康局

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			
粤财社【2022】 115 号 2022 年 中央财政基本 药物制度补助 第二批资金(村 卫生站补助)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市医疗补 短板建设项目	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	用于南雄市医疗补短板项目建设， 按新增债券申报工作通知和要求， 2023 年度申报资金 1.5 亿元
关于提前下达 2023 年出生缺 陷综合防控资 金的通知	93.00	93.00	93.00	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 12681.13 万元，比上年增加 5338.86 万元，增长 72.7%，主要原因是南雄市医疗补短板项目纳入预算；支出预算 12681.13 万元，比上年增加 5338.86 万元，增长 72.7%，主要原因是新增南雄市医疗补短板项目建设支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.60 万元，比上年减少 0.90 万元，下降 12.0%，主要原因是严格遵守八项规定，减少公务接待等三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 6.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 6.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.60 万元，比上年减少 0.90 万元，下降 60.0%，主要原因是严格遵守八项规定，减少公务接待支出。

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 40.48 万元，比上年增加 10.56 万元，增长 35.2%，主要原因是本部门在十月份预算编制时在职在编人数较去年有所增加，运行经费相应上升。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 6000.00 万元，其中：货物类采购预算 3920.00 万元，工程类采购预算 2080.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 300.17 万元，分布构成情况为：房屋 2059 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 0.00 万元，主要是暂无购置计划等。

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
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	619.20	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。

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。