

2023 年

罗定市卫生健康局（本级）部门预算

目 录

第一部分 罗定市卫生健康局（本级）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 罗定市卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行卫生健康事业发展的法规、规章和政策、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，组织实施区域卫生健康规划的编制。负责全市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，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。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）组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康的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。负责老龄工作委员会日常工作。

（五）组织落实药物政策，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。

（六）负责职业卫生、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。组织开展食品安全风险监测评估。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，组织构建医疗服务评价和监督管理体系。协助上级主管部门制定并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（街）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）依法监督单采血浆站的采供血。组织、协调开展无偿献血工作，确保临床用血安全。

（十一）负责职业安全健康监督管理职责。

（十二）负责市委、市政府重要会议与重大活动的医疗保障组织协调工作。

（十三）研究拟订全市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，推动卫生健康

人才基层下沉。

（十四）负责中医药事业和南药发展工作，组织拟订全市中医药和南药产业发展规划，推动中医药强市建设。

（十五）完成市委、市政府、云浮市卫生健康局交办的其他为人民群众提供全方位全生命周期的健康服务。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、提供方式多样化。

（十七）有关职责分工

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，组织实施生育政策，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，落实国家、省、市和本级人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会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. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，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。市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规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与海关部门的有关职责分工。市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；与海关部门共同建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市市场监管局部门组织实施食品安全风险监测计划。市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，并及时向市市场监督管理局通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监

督管理局应当立即采取措施。市市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康局提出建议。市场监督管理局会同市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. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局和市医保局在医疗、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

（一）股室设置：本单位下设十二个股室，包括办公室、财务股、人事股、政策法规与综合监督股、规划发展与信息化股、体制改革股、疾病预防控制与卫生应急股（食品安全标准与监测评估股）、医政医管与科教股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、中医股、南药产业发展管理股。

（二）人员构成：本单位纳入预算编制人数 42 人，其中：行政编制 30 人，工勤编制 4 人。实有人数 34 人，其中：在职 34 人（其中：行政编制 30 人，工勤编制 4 人），离退休 30 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：罗定市卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	25103.00	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	160.50
		九、卫生健康支出	24870.40
		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：罗定市卫生健康局（本级）

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	73.00
		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	25103.90	本年支出合计	25103.90

收支总体情况表

单位名称：罗定市卫生健康局（本级）

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	25103.90	支出总计	25103.00

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。

收入总体情况表

单位名称：罗定市卫生健康局(本级)

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			
21007	计划生育事务	1471.36	1471.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1471.36	1471.36	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	190.00	190.00	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	190.00	190.00	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	73.00	73.00	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	73.00	73.00	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	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称：罗定市卫生健康局(本级)

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	25103.90	789.90	24314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.50	69.50	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	49.00	49.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24870.40	556.40	24314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4432.46	556.40	3876.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	724.30	556.40	167.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3708.16	0.00	3708.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市卫生健康局(本级)

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							
21003	基层医疗卫生机构	10181.00	0.00	10181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	乡镇卫生院	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	城市社区卫生机构	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9881.00	0.00	9881.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8395.58	0.00	8395.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8395.58	0.00	8395.58	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
2100601	中医（民族医）药专项	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1471.36	0.00	1471.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1471.36	0.00	1471.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市卫生健康局(本级)

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							
221	住房保障支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	25103.90	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	160.50
		九、卫生健康支出	24870.40
		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：罗定市卫生健康局（本级）

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	73.00
		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	25103.90	本年支出合计	25103.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	25103.90	支出总计	25103.90

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：罗定市卫生健康局（本级）

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	25103.90	789.90	24314.00
[208]社会保障和就业支出	160.50	160.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	142.50	142.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	69.50	69.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00
[20808]抚恤	18.00	18.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	18.00	18.00	0.00
[210]卫生健康支出	24314.00	0.00	24314.00
[21001]卫生健康管理事务	4432.46	0.00	3876.06
[2100101]行政运行	724.30	556.40	167.90
[2100199]其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3708.16	0.00	3708.16
[21003]基层医疗卫生机构	10181.00	0.00	10181.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市卫生健康局（本级）

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
[2100301]乡镇卫生院	200.00	0.00	200.00
[2100302]城市社区卫生机构	100.00	0.00	100.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	9881.00	0.00	9881.00
[21004]公共卫生	8395.58	0.00	8395.58
[2100408]基本公共卫生服务	8395.58	0.00	8395.58
[21006]中医药	200.00	0.00	200.00
[2100601]中医（民族医）药专项	100.00	0.00	100.00
[21006099]其他中医药支出	100.00	0.00	100.00
[21007]计划生育事务	1471.36	0.00	1471.36
[210017]计划生育服务	1471.36	0.00	1471.36
[21016]老龄卫生健康事务	190.00	0.00	190.00
[2101601]老龄卫生健康事务	190.00	0.00	190.00
[221]住房保障支出	73.00	73.00	0.00
[22102]住房改革支出	73.00	73.00	0.00
[2210201]住房改革支出	73.00	73.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	789.90
[301]工资福利支出	672.00
[30101]基本工资	154.00
[30102]津贴补贴	249.00
[30103]奖金	13.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	86.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.00
[30109]职业年金缴费	24.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	24.00
[30113]住房公积金	73.00
[30114]医疗费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	30.40
[30201]办公费	9.18
[30202]印刷费	0.00
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.85
[30206]电费	2.55
[30207]邮电费	2.04
[30208]取暖费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	4.08
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.85
[30216]培训费	0.68
[30217]公务接待费	2.72
[30218]专用材料费	0.00
[30224]被装购置费	0.00
[30225]专用燃料费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.85

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市卫生健康局（本级）

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	87.50
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	1.90
[30303]退职（役）费	0.00
[30304]抚恤金*	18.00
[30305]生活补助*	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	67.60
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市卫生健康局（本级）

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	30.40	30.40	0.00	0.00
“三公”经费	9.32	9.32	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.72	2.72	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市卫生健康局（本级）

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	200.00	0.00	200.00
210	卫生健康支出	200.00	0.00	200.00
21003	基层医疗卫生机构	200.00	0.00	200.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	200.00	0.00	200.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市卫生健康局（本级）

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：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	24314.00
[301]工资福利支出	5464.00
[30101]基本工资	5464.00
[302]商品及服务支出	926.80
[30216]培训费	8.00
[30299]其他商品及服务支出	918.80
[303]对个人和家庭的补助	4099.72
[30305]生活补助	618.36
[30307]医疗费补助	159.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	3322.36
[399]其他支出	13823.48
[39999]其他支出	13823.48

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 罗定市卫生健康局（本级）

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	789.90	789.90	789.90	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市卫生健康局	789.90	789.90	789.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	672.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市卫生健康局（本级）

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	24314.00	24314.00	24114.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市卫生健康局	24314.00	24314.00	24114.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年卫生系统引进人才、公开招聘卫生技术人员	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强医疗卫生队伍建设,提升基层服务能力,保障人民群众生命健康。
2023 年度西医学习中医药知识培训班	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使西医执业医师具备扎实的中医药基础理论、中医专业知识与技能,90%的学员培训结束经考核合格后由市卫健局颁发《西医学习中医培训合格证》,取得此合格证的医师可以开具中成药和中药饮片处方。
创建“全国基层中医药工作示	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我市顺利通过“全国基层中医药工作示范县”评审。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市卫生健康局（本级）

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			
范县”专项经费								
2023 年春节、重阳节敬老慰问活动	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全社会营造尊敬老人、关爱老人、赡养老人的良好氛围,向高龄老人、困难老人送上慰问金和慰问品。
2023 年度银龄安康保险	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善我市老年人保险保障体系,让更多老年人受到政府关怀,共享我市经济社会发展成果。
2023 年度老年人优待证办理费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障老年人的合法权益,弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德,切实保障并不断提高老年人的生活质量。
2023 年度计生家庭意外保险	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进计划生育家庭意外伤害保险工作,突出关怀计生重点群体,增强他们应对意外伤害能力,体现利益导向,引导群众自觉实行计划生育,推动构建和谐社会。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市卫生健康局（本级）

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			
计生优惠对象 参加城乡居民 基本医疗保险 金	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	让本市户籍符合条件的计生对象 感受到党和国家的关怀。
2023 年度镇级 疾控中心卫生 应急基本装备 配置	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基层公共卫生服务体系建设， 织牢织密公共卫生防护网，提升突 发公共卫生事件的应急响应及处 置能力，拟为各镇级疾控中心配置 卫生应急基本装备。
罗定市中医药 发展促进中心 工作经费（代 编）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市中医药产业发展、南药产 业发展工作的综合服务，中医药文 化宣传与传承、科研项目及科研成 果推广应用、中医药适宜技术推 广、交流合作等中医药产业发展的 技术性、服务性工作。
罗定市中医药 发展促进中心 中医药产业发	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市中医药产业发展、南药产 业发展工作的综合服务，中医药文 化宣传与传承、科研项目及科研成

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市卫生健康局（本级）

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			
展专项业务经费（代编）								果推广应用、中医药适宜技术推广、交流合作等中医药产业发展的技术性、服务性工作。
2023 年度计划生育手术后遗症鉴定及赔偿本级配套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县级人口计生部门接到计划生育手术引起的人身损害报告后,应当立即组织处理,提供免费治疗。
2023 年度乡村医生培训经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高基层医疗人员专业技术质量和基层机构管理水平。
2023 年基本公共卫生服务项目办公室办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实国家基本公共卫生服务项目,提高我市对国家基本公共卫生服务项目的服务质量和规范管理。
2023 年度免费婚前孕前保健项目宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好 2023 年度免费婚前孕前保健项目宣传工作。
2023 年南药产业发展经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	邀请有关专家编制我市南药产业发展规划,接待上级有关部门到我

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市卫生健康局（本级）

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			
								市考察或调研南药产业发展,协调中医药招商引资工作;
云浮市医疗卫生英才计划人才生活补贴	1146.00	1146.00	1146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造技术过硬、业务精湛、结构合理的医疗人才队伍,激励本土自主培养的医疗卫生人才扎根云浮大地,缓解高层次、紧缺岗位医疗卫生人才短缺的突出矛盾,提升我市卫生健康综合服务水平。
2023 年度卫生系统年度财务审计	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强各医疗卫生单位财务和预算管理水平,深入推进公立医院体制综合改革,聘请第三方机构对医疗卫生单位审计。
2023 年度专项业务费	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好 2023 年度卫生健康各项专项业务工作。
罗定市基层医疗卫生机构“公益一类财政保障”人员经费	5464.00	5464.00	5464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构人员待遇,有效调动医务人员积极性,更好地满足广大群众日益增长的健康需求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市卫生健康局（本级）

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			
突发公共卫生事件应急物资储备经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效满足突发公共事件处置的需要。
2023 年度县域中医医共体建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强罗定市中医院医共体的医疗服务能力,优化中医药服务资源配置,持续提高县域中医医共体的运行管理,医疗水平和服务能力。
2023 年度严重精神障碍患者监护补助、病人送治	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市约 9000 余名按要求履行监护责任的患者监护人、协助监护人按病人病情级别发放监护补助。
2023 年度计划生育免费技术服务经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实各种计划生育手术并发症和计划生育药具不良反应的诊断、鉴定和治疗。
2023 年度十年以下农村已离岗接生员和赤脚医生补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按比例对符合条件的对象发放生活补助。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市卫生健康局（本级）

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 年度十年以上农村已离岗接生员和赤脚医生补助	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按比例对符合条件的对象发放生活补助。
2023 年度基本公共卫生服务项目	8386.00	8386.00	8386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	截至 2023 年底，通过国家财政、省财政及地市、县市财政补助，基本公共卫生服务人均经费达到 89 元，同时各项项目指标达到国家目标指标值。
2023 年适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实健康广东战略要求，响应世界卫生组织《加速消除宫颈癌全球战略》中提出的“在 90% 的 15 岁以下女孩中完成 HPV 预防性疫苗全程免疫”计划，保障女性健康，降低女性宫颈癌发病率，开展适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市卫生健康局（本级）

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 年经济欠发达地区村卫生站医生补助资金	610.00	610.00	610.00	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。
2023 年度社区服务中心收支差额补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高基层医疗卫生机构服务能力,维持正常运转。
2023 年度卫生院收支差额本级补助款	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高基层医疗卫生机构服务能力,维持正常运转。
2023 年基层医疗卫生事业费补助	2561.00	2561.00	2561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成拨付,维持基层医疗卫生单位正常运转。
2023 年度乡镇卫生院医务人员山区补贴	1476.00	1476.00	1476.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市卫生健康局（本级）

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			
罗定市 2023 年 基层医疗卫生 机构实施国家 基本药物制度 和综合改革以 奖代补	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续提升基层医疗卫生机构服务能力,深化改革人事分配制度,稳定基层医生队伍,加强基层服务网络建设。
2023 年度农村 部分计划生育 家庭奖励	446.00	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实计划生育基本国策,对实行计划生育的农村部分计划生育家庭,在经济上给予必要奖励的利益导向政策。
2023 年计划生 育家庭特别扶 助	259.00	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实计划生育基本国策,对符合条件的计划生育特殊困难家庭实行扶助。
2023 年度计划 生育特殊家庭 关爱金	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实计划生育基本国策,对计划生育特殊家庭成员,在经济上给予必要奖励的补助。
2023 年度农村 计划生育节育	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实计划生育基本国策,对本省户籍城镇居民中,自 2009 年 1

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市卫生健康局（本级）

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			
奖励								月 1 日起男性年满 60 周岁、女性 年满 55 周岁的独生子女父母进行 奖励。
2023 年度城镇 独生子女父母 计划生育奖励	509.00	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实计划生育基本国策,对本 省户籍城镇居民中,自 2009 年 1 月 1 日起男性年满 60 周岁、女性 年满 55 周岁的独生子女父母进行 奖励。
2023 年度计划 生育手术并发 症人员扶助	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实计划生育基本国策,对符 合条件纳入特别扶助制度的计划 生育手术并发症人员实行补助。
镇卫生院标准 化建设、村卫生 站公建民营规 范化建设	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实镇卫生院标准化建设、村 卫生站公建民营规范化建设

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

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 25103.90 万元，比上年增加 8868.90 万元，增长 54.63%，主要原因是一般公共预算拨款项目支出减少；支出预算 25103.90 万元，比上年增加 8868.90 万元，增长 54.63%，主要原因是一般公共预算拨款项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.32 万元，比上年减少 0.88 万元，下降 8.63%，主要原因是公务接待费减少。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 6.60 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 6.60 万元，比上年增加 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；公务接待费 2.72 万元，比上年减少 0.88 万元，下降 24.44%，主要原因是根据部门预算公用经费量化标准核定方案测算减少。

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30.40万元，比上年减少0.6万元，下降1.93%，主要原因是一般公共预算拨款日常公用经费车辆费用减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排20万元，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960.61万元，分布构成情况为：房屋688.40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5万元，主要是通用设备等。

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
无	无	无
无	无	无

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。