

2023 年
鹤山市卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 鹤山市卫生健康局概况

- 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 鹤山市卫生健康局概况

一、主要职责

鹤山市卫生健康局是县级行政单位，主管全市卫生健康工作。主要职能：贯彻执行党和国家的卫生健康工作方针、政策、法律、法规、技术标准，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。研究、指导全市医药卫生体制改革；制定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；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；落实国家基本药物制度，组织开展食品安全风险监测工作；负责职责范围内的公共卫生监督管理，组织开展爱国卫生运动；负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策并组织实施，指导市计划生育协会的业务工作；指导各镇（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；负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施；负责制定中医药政策和发展规划；完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

鹤山市卫生健康局设 11 个内设机构（正股级），分别为办公室、规划发展与信息化股（宣传股）、财务股、政策法规股（行政审批服务股）、体制改革与科技教育股、疾病预防控制股（市爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管股（卫生应急股）、综合监督与职业健康股、中医股（基层卫生与妇幼健康股）、家庭发展与老龄健康股、人事股。

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：鹤山市卫生监督所、鹤山市疾病预防控制中心、鹤山市妇幼保健院。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	19686.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	4000	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	0.50
		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	715.01
		九、卫生健康支出	18,549.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	31.00

收支总体情况表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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	391.37
		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	4,000.00
本年收入合计	23686.93	本年支出合计	23686.93

收支总体情况表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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	23686.93	支出总计	23686.93

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。

收入总体情况表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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			
221	住房保障支出	391.37	391.37	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	391.37	391.37	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	187.89	187.89	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	203.49	203.49	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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	23686.93	3245.22	20441.71	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	715.01	713.61	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	713.61	713.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.62	195.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.47	96.47	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	289.06	289.06	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	132.45	132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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	18,549.05	2,140.24	16,408.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	834.56	741.46	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	715.30	715.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.10	0.00	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,918.00	0.00	1,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	934.00	0.00	934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	470.38	0.00	470.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	321.58	0.00	321.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	148.80	0.00	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,321.60	995.23	9,326.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	623.09	617.65	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	417.38	377.58	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	232.50	0.00	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,162.84	0.00	3,162.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	870.80	0.00	870.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,015.00	0.00	5,015.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,474.34	177.79	2,296.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	177.79	177.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,264.55	0.00	2,264.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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							
2100799	其他计划生育事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.76	225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	142.57	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,995.90	0.00	1,995.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,995.90	0.00	1,995.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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							
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	391.37	391.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	391.37	391.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.89	187.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	203.49	203.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	19,665.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	21.00	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	0.50
		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	715.01
		九、卫生健康支出	18,549.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	31.00
		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：鹤山市卫生健康局

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	391.37
		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	19686.93	本年支出合计	19686.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19686.93	支出总计	19686.93

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：鹤山市卫生健康局

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	19665.93	3245.22	16420.71
[205]教育支出	0.50	0.00	0.50
[20508]进修及培训	0.50	0.00	0.50
[2050803]培训支出	0.50	0.00	0.50
[208]社会保障和就业支出	715.01	713.61	1.40
[20805]行政事业单位养老支出	713.61	713.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	195.62	195.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	96.47	96.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.06	289.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	132.45	132.45	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.40	0.00	1.40
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.40	0.00	1.40
[210]卫生健康支出	18,549.05	2,140.24	16,408.81

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市卫生健康局

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
[21001]卫生健康管理事务	834.56	741.46	93.10
[2100101]行政运行	715.30	715.30	0.00
[2100103]机关服务	26.16	26.16	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	93.10	0.00	93.10
[21002]公立医院	1,918.00	0.00	1,918.00
[2100201]综合医院	180.00	0.00	180.00
[2100202]中医（民族）医院	206.00	0.00	206.00
[2100208]其他专科医院	315.00	0.00	315.00
[2100212]康复医院	283.00	0.00	283.00
[2100299]其他公立医院支出	934.00	0.00	934.00
[21003]基层医疗卫生机构	470.38	0.00	470.38
[2100302]乡镇卫生院	321.58	0.00	321.58
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	148.80	0.00	148.80
[21004]公共卫生	10,321.60	995.23	9,326.38
[2100401]疾病预防控制机构	623.09	617.65	5.44

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市卫生健康局

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
[2100402]卫生监督机构	417.38	377.58	39.80
[2100407]其他专业公共卫生机构	232.50	0.00	232.50
[2100408]基本公共卫生服务	3,162.84	0.00	3,162.84
[2100409]重大公共卫生服务	870.80	0.00	870.80
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	5,015.00	0.00	5,015.00
[21006]中医药	200.00	0.00	200.00
[2100601]中医（民族医）药专项	200.00	0.00	200.00
[21007]计划生育事务	2,474.34	177.79	2,296.55
[2100716]计划生育机构	177.79	177.79	0
[2100717]计划生育服务	2,264.55	0.00	2,264.55
[2100799]其他计划生育事务支出	32.00	0.00	32.00
[21011]行政事业单位医疗	225.76	225.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	46.50	46.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	36.69	36.69	0.00
[2101103]公务员医疗补助	142.57	142.57	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市卫生健康局

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
[21013]医疗救助	20.00	0.00	20.00
[2101302]疾病应急救助	20.00	0.00	20.00
[21016]老龄卫生健康事务	88.50	0.00	88.50
[2101601]老龄卫生健康事务	88.50	0.00	88.50
[21099]其他卫生健康支出	1,995.90	0.00	1,995.90
[2109999]其他卫生健康支出	1,995.90	0.00	1,995.90
[212]城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[21205]城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
[2120501]城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	391.37	391.37	0.00
[22102]住房改革支出	391.37	391.37	0.00
[2210201]住房公积金	187.89	187.89	0.00
[2210203]购房补贴	203.49	203.49	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3245.22
[301]工资福利支出	2731.62
[30101]基本工资	465.98
[30102]津贴补贴	573.67
[30103]奖金	458.67
[30107]绩效工资	235.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	287.11
[30109]职业年金缴费	132.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	80.19
[30111]公务员医疗补助缴费	106.24
[30112]其他社会保障缴费	13.71
[30113]住房公积金	187.89
[30199]其他工资福利支出	190.71
[302]商品和服务支出	182.18

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	31.59
[30204]手续费	0.1
[30205]水费	1.1
[30206]电费	6.1
[30207]邮电费	3.3
[30209]物业管理费	1.11
[30211]差旅费	1.8
[30213]维修（护）费	1.5
[30215]会议费	0.7
[30217]公务接待费	4.1
[30226]劳务费	1
[30228]工会经费	25.89
[30229]福利费	35
[30231]公务用车运行维护费	11.8

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	39.48
[30299]其他商品和服务支出	17.61
[303]对个人和家庭的补助	331.42
[30301]离休费	14.78
[30302]退休费	277.31
[30307]医疗费补助	39.33

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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	267.08	267.08	0.00	0.00
“三公”经费	31.92	31.92	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	22.82	22.82	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	22.82	22.82	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.1	9.1	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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	21.00	0.00	21.00
212	城乡社区支出	21.00	0.00	21.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.00	0.00	21.00
2120803	城市建设支出	21.00	0.00	21.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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：鹤山市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	16420.71
[301]工资福利支出	2,936.94
[30199]其他工资福利支出	2,936.94
[302]商品和服务支出	11056.83
[30201]办公费	23.20
[30202]印刷费	1.50
[30205]水费	0.50
[30206]电费	22.43
[30207]邮电费	8.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	18.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	5.00
[30218]专用材料费	10.00
[30224]被装购置费	7.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	1178.50
[30231]公务用车运行维护费	11.02
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	9757.18
[303]对个人和家庭的补助	2,344.55
[30305]生活补助	1.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,343.15
[310]资本性支出	82.39
[31007]信息网络及软件购置更新	62.90
[31003]专用设备购置	19.49

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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	3245.22	3245.22	3245.22	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市卫生健康局-小计	1,268.24	1,268.24	1,268.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,011.74	1,011.74	1,011.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.18	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	187.32	187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市疾病预防控制中心-小计	1,059.32	1,059.32	1,059.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	923.05	923.05	923.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.60	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	81.66	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市妇幼保健院-小计	336.72	336.72	336.72	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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		
工资福利支出	289.28	289.28	289.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	29.53	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市卫生监督所-小计	580.95	580.95	580.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	507.55	507.55	507.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	32.90	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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	20441.71	16441.71	16420.71	21.00	0.00	4000.00	0.00	
鹤山市卫生健康局-小计	16,155.07	16,155.07	16,155.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育 扶持专项经费	124.90	124.90	124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江门 市区域卫生计生 生信息平台建 设经费	62.90	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	构建卫生计生信息平台,医疗系统与公卫系统实现互联互通,业务协同。
--计划 生育服务支出	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合政策及条件的计生对象提供免费的计划生育服务,加强出生缺陷防控。
专项业务 支出	430.10	430.10	430.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
--业务 工作经费	130.10	130.10	130.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位业务活动开展正常运行

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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			
一慢病 站业务工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障慢病站业务活动开展正常运行
基本公共 卫生服务专项 资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一基本 公共卫生服务 项目经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对各医疗卫生机构基本公共卫生服务检查的指导、培训,推进基本公共卫生服务有序开展、水平不断提高,更多惠及群众。
计生专项 资金	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一计生 奖励支出	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向符合政策及条件的计划生育对象发放计生奖励金,给予适当的经济补偿和精神鼓励,保障国家计划生育政策的实施。
一计划 生育家庭特别	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育家庭特别扶助经费,缓解计生对象的养老压力,促进社会和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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			
扶助								谐稳定。
--独生子 子女父母计划 生育奖励	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向符合政策及条件的计划生育对象发放计生奖励金,给予适当的经济补偿和精神鼓励,保障国家计划生育政策的实施。
医疗机构 补助资金	2,171.00	2,171.00	2,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--医共 体经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进医疗共同体建设,通过优质医疗资源下沉,提升基层医疗机构服务能力。
--农村 接生员和赤脚 医生生活困难 补助资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善农村接生员和赤脚医生的生活保障政策,解决扎根农村的基层医务工作者身份待遇和养老的历史遗留问题。
--中医 药健康服务经 费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化基层中医药服务网络建设和加强基层中医药服务能力建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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			
一疫苗 接种服务费	353.00	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高预防接种门诊服务的规范水平和服务质量,为广大儿童享受到安全的疫苗接种服务,保护儿童健康。
一疾病 应急救助基金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对疾病应急救助基金的补助,切实解决极少数身份不明或无能力支付医疗费用患者的医疗急救保障问题,缓解医疗机构欠费压力。
一公立 医院改革补助 (含取消药品 加成)	578.00	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公立医院综合改革取消药品加成,破除“以药补医”旧机制,合理调整医疗服务价格。
一专科 建设经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展基层医疗卫生机构学科体系建设,缓解优质医疗资源供给不足的矛盾,提升基层医疗卫生机构整体服务水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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			
—区域 医疗卫生健康 信息共享平台 建设经费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进紧密型县域医疗卫生服务共同体建设,实现县域内医共体信息系统统一,为群众提供更好的健康服务。
—驻村 医务人员补贴	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进农村卫生站规范化建设,提高基层卫生服务水平。
—中医 院提升医疗救 治能力技术改 造专项资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善就医条件,引进高层次人才,提升医院医疗综合服务能力,以更优质的医疗服务,为全市人民健康保驾护航。
—政策 性亏损补助(取 消药品耗材加 成财政补助)	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补基层卫生机构执行药品和医用耗材零差率销售等政策造成的政策性亏损,保障机构良性运转,为人民群众提供更好的卫生健康服务。
—麻风 病防治支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障运行,加强公立医院卫生事业健康发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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			
—重症 精神疾病管理 专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障运行,加强医院公益事业的发展,促进全市人民精神健康文明和谐。
—性病 防治项目经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障运行,保证公立医院公益性,促进社会稳定和谐。
—结核 病控制项目支 出	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达的本市结核病控制项目任务。保证公立医院公益性,保障医务工作正常运作,促进社会健康和谐发展。
—社会 心理服务建设 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障运行,加强医院公益事业的发展,促进全市人民精神健康文明和谐。
卫生事业 发展资金	2,356.00	2,356.00	2,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—劳动 能力鉴定和残 疾等级评定服 务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保医院顺利开展劳动能力鉴定和残疾等级评定临床鉴定服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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			
一慢性 病综合防控示 范区项目配套 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固慢性病综合防控示范区的各项工作开展。
一青少 年生殖健康综 合试点经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好“关爱青少年生殖健康”宣传工作，提高关注度。
一出生 缺陷防控经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强出生缺陷防控，提高妇幼保健质量管理。
一妇女 两癌筛查配套 经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高城乡妇女宫颈癌和乳腺癌早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大城乡妇女健康水平和生活质量。
一老龄 服务经费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加养老保障渠道，深入推进医养结合发展，将养老中心建成集医疗、养老、护理、康复、休闲于一体的综合医养服务机构，更好满足老年人健康和养老需求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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			
一 艾滋病防治经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展艾滋病防治相关工作,提高公众意识。
一 第三人民医院运营经费	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动第三人民医院进入运营状态,不断完善医疗救治体系,为人民群众的身体健康保驾护航。
公共卫生服务专项经费	5,666.00	5,666.00	5,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一 公共卫生服务项目经费	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一是预防、控制和消除传染病的发生与流行,维护人民群众生命安全和身体健康,保障公共卫生安全;二是有序推进医疗机构消毒质量与感染控制风险监测、传染病防治分类监督、食品安全风险监测、“双随机”卫生检验等卫生监测监督工作,做好风险防范,维护公众健康;三是加强应急物资储备,做好重大疫情防控,完善应急体系建设,提高应对突发公共卫生事件处置能

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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			
								力；四是推进梅毒防治、病媒生物防制等常规公共卫生服务顺利开展。
—新冠 肺炎疫情防控 经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好新冠肺炎疫情防控工作,保障全市应急物资储备支出,维护公共卫生安全。
—公共 卫生服务特定 项目经费	86.50	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一是实现公共厕所建设标准化、设施智能化、服务人性化、管理精细化;二是通过奖励激励创建和巩固卫生镇,改善镇村环境卫生面貌;三是推进免疫规划项目预防接种服务、从业人员预防性体检服务等常规公共卫生服务顺利开展。
—2021 年戒毒康复医 院人员及运转 经费	283.00	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障戒毒康复医院人员及运转经费,维护社会稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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			
—适龄 女生 HPV 疫苗免 费接种经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患 病率，提高我市女性健康水平。
—预防 性体检费用	221.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2017 年 7 月份起我市所有单位均 取消预防性体检收费，预防性体检 有关经费支出纳入部门预算，加强 卫生监督管理，保证预防性健康检 查质量。
农村部分 计划生育家庭 奖励（鹤山市）	131.22	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
—农村 部分计划生育 家庭奖励（鹤山 市）	131.22	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解计生对象的养老压力，有利于 计划生育基本国策的实施，促进社 会和谐稳定。
节育奖 （鹤山市）	38.10	38.10	38.10	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：鹤山市卫生健康局

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			
--节育 奖(鹤山市)	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育 家庭特别扶 助经费(鹤山市)	34.69	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
--计划 生育家庭特 别扶助经费(鹤山 市)	34.69	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村卫生 站医生补贴 专项资金(鹤山 市)	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
--农村 卫生站医生 补贴专项资 金(鹤山市)	40.80	40.80	40.80	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：鹤山市卫生健康局

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			
提前下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助(鹤山市)	1,192.94	1,192.94	1,192.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
一提前 下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助(鹤山市)	1,192.94	1,192.94	1,192.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过免费向城乡常住居民提供基本公共卫生服务,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,达到推进妇幼卫生、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的目标。
提前下达 2023 年基本公共卫生服务项目省级补助(鹤山市)	1,582.90	1,582.90	1,582.90	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：鹤山市卫生健康局

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			
一提前 下达 2023 年基本公共卫生服务项目省级补助(鹤山市)	1,582.90	1,582.90	1,582.90	0.00	0.00	0.00	0.00	截止 2023 年底,通过各级财政补助,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 年县域中医医共体建设	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--2023 年县域中医医共体建设	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年适龄女生 HPV 疫苗免费接种	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--2023 年适龄女生 HPV 疫苗免费接种	119.00	119.00	119.00	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：鹤山市卫生健康局

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 年县级医院专科特设岗位补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--2023 年县级医院专科特设岗位补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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(鹤山市)	106.92	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
--2023 年中央财政农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助	106.92	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,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：鹤山市卫生健康局

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			
提前下达 2023 年中央财政计划 生育家庭特别扶助资 金补助(鹤山市)	36.65	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
--2023 年中央财政计划 生育家庭特 别扶助资金补 助	36.65	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计划生育家庭特别扶助制度， 缓解扶助对象在生产、生活、医疗 和养老等方面的特殊困难，保障和 改善民生，促进社会和谐稳定。
提前下达 2023 年计划生 育特别扶助制 度省级补助(鹤 山市)	77.79	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
--2023 年计划生育特	77.79	77.79	77.79	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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			
别扶助制度省级补助								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。
提前下达 2023 年计划生育家庭奖励制度省级补助(鹤山市)	527.18	527.18	527.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
--2023 年计划生育家庭奖励制度省级补助	527.18	527.18	527.18	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。
基层医疗卫生机构经常性收支差额补偿资金(鹤山市)	51.58	51.58	51.58	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：鹤山市卫生健康局

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			
一基层 医疗卫生机构 经常性收支差 额补偿资金	51.58	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于建立健全基层医疗卫生机构保障机制的实施意见》(江卫〔2019〕77号)，我市启动了基层医疗机构运行机制改革,全面取消收支两条线,落实基层医疗机构“公益一类财政供给、公益二类事业单位管理”,对基层医疗机构经常性收支差机构进行资金补助,提高基层医疗卫生机构医疗服务能力,保持正常运转,为当地人民群众提供正常医疗服务。
中医药强 市专项资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一中医 药强市专项资 金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强人才培养力度,引进高端人才;加强中医重点专科建设,发挥中医重点专科先进示范作用;提高基层中医药服务水平,建设示范性中医馆;弘扬中医药文化,提升中

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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			
								医药文化影响力。
2023 年公立 医院综合改 革专项经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--2023 年公立医院综 合改革专项经 费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化“三医联动”，增强公立医院改革的综合性和联动性，完善县（区）域医疗卫生服务体系，提升县（区）级公立医院医疗服务能力。
出生缺陷 综合防控专项 资金	48.30	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
--出生 缺陷综合防控 专项资金	48.30	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	用于出生缺陷防控，预防和减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。达到新生儿听力筛查率≥90%等目的
2023 年全 国基层中医药	50.00	50.00	50.00	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：鹤山市卫生健康局

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			
工作先进单位 创建								
--2023 年全国基层中 医药工作先进 单位创建	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
鹤山市疾病预 防控制中心-小 计	4,067.84	67.84	46.84	21.00	0.00	4,000.00	0.00	
专项业务 支出	4,001.40	1.40	1.40	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
--机关 事业单位遗属 生活困难补助	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	已故退休职工冼国信遗属生活困难补助
--业务 工作经费	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	保障单位工作正常运行及非免规划疫苗采购、支付
医疗机构 补助资金	31.00	31.00	10.00	21.00	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：鹤山市卫生健康局

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			
—冷链 运行维护专项 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我市预防接种疫苗的储存和运输保持在适宜的温度，保证疫苗安全。
—医疗 污水处理设施 建设经费	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	推进医疗卫生机构污水处理设施建设，保证医疗污水排放。
公共卫生 服务专项经费	35.44	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
—水质 监测专项经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	了解饮用水卫生基本状况和水质卫生动态，为预防控制水性疾病和饮用水卫生突发事件提供可靠依据。
—碘缺 乏病防治经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	助力国家脱贫攻坚，持续消除碘缺乏危害，普及碘缺乏病防治和科学补碘相关知识，全面落实防治措施。
—卫生 监测专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展学生近视等常见病和健康影响因素监测工作，及时掌握

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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			
								近视等主要常见病和影响健康的主要因素，进一步采取针对性干预措施，提升学生常见病防控工作能力，保障和促进儿童青少年健康
— “双 随机” 及传染 病分类监督评 价抽检项目经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市学校、托幼机构、校外培训机构、教室（教学场所）的采光照明进行双随机抽检、记录并公布；对全州市直医疗机构全部监测，市直以下医疗机构抽查监测，口腔诊所等私人诊所不少于 5 家
— 实验 室设备改造安 装经费	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升实验室检测能力，包括：核酸检测能力建设项目；理化实验室改造工程；微生物实验室改造工程；应急物资仓库及办公场所维修工程；仪器设备采购；信息化建设工程。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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			
鹤山市卫生监督所-小计	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--业务工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于卫生监督宣传印刷费用、差旅费、档案整理费以及卫生监督执法制服采购等开支。
卫生监督专项经费	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
--卫生监督抽检经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于应对群众投诉产生的送检费用、完成国家“双随机”监督检查任务的开支。
--公共卫生事件应急处置费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位应急防护物资储备,保障处理公共卫生突发事件的及时性。
--卫生监督执法经费	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于日常开展卫生监督检查活动的办公费用等开支。

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 23686.93 万元，比上年增加 6095.93 万元，增长 34.65%，主要原因是 1、新冠肺炎疫情防控资金财政拨款经费列入本年度预算；2、二类疫苗采购费用增加，上缴收入增加；支出预算 23686.93 万元，比上年增加 6095.93 万元，增长 34.65%，主要原因是 1、新冠肺炎疫情防控资金财政拨款经费列入本年度预算；2、二类疫苗采购费用增加，上缴收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.92 万元，比上年减少 22.78 万元，下降 41.65%，主要原因是对比上一年，减少公务用车购置费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，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 22.82 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 20 万元；公务用车运行维护费 22.82 万元，比上年减少 2.08 万元。）比上年减少 22.08 万元，下降 49.18%，主要原因是本年度卫健局不需购置公务用车，同时严格控制公务用车使用，压缩运行开支；公务接待费 9.1 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 7.14%，主要原因是全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，降低接待费用预算。

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267.08万元，比上年增加44.79万元，增长20.15%，主要原因是1、本年度职工餐费补助经费和离休干部医疗补助费纳入一般公共预算基本支出预算内；2、本年度增加疫苗冷链信息管理系统的维护经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排794.21万元，其中：货物类采购预算573.12万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算201.09万元等。

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4672.87万元，分布构成情况为：房屋7457平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备11台等。本年度拟购置固定资产44.91万元，主要是购置办公设备、电器设备等。

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
适龄女生 HPV 疫苗免费接种经费	32 万元	预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率, 提高我市女性健康水平。
出生缺陷防控经费	260 万元	加强出生缺陷防控, 提高妇幼保健质量管理。
妇女两癌筛查配套经费	190 万元	提高城乡妇女宫颈癌和乳腺癌早诊早治率, 降低“两癌”死亡率, 提高广大城乡妇女健康水平和生活质量。

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。