

2023 年
龙川县卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 龙川县卫生健康局概况

- 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 龙川县卫生健康局概况

一、主要职责

龙川县卫生健康局的主要职责是：

（一）拟订卫生健康事业发展的政策、规划，拟订相关规范性文件，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。制定并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，制定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。

（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。组织开展食品安全风险监测评估。组织执行食品安全地方标准。

（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。会同有关部门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）指导基层卫生健康工作。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。

（十一）研究拟订全县卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十二）贯彻实施中医药事业发展的法律法规和政策。贯彻中西医并重的方针，保持和发挥中医药特色和优势。推进中医药的传承与创新。

（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，推动实施健康龙川战略，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。

（十五）有关职责分工。

1. 与县发展和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，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，落实国家和省、市、县人口发展规划中的

有关任务。县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，落实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。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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. 与县市场监督管理局的有关职责分工。会同县市场监督管理局等部门组织实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品风险安全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，并及时向县市场监督管理局等部门通报检验结果，对不合格的食品，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。

4. 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

1. 本部门内设机构情况：局本级内设股室共 15 个，分别是：办公室、规划发展与信息化股、财务股、政策法规与综合监督股、体制改革股、疾病预防控制股、医政医管股（行政审批股）、基层卫生健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、宣传与科技教育股、爱国卫生管理股（县爱国卫生运动委员会办公室）、中医药管理股、老龄健康股、人事股。

2. 编制人员情况。局本级共有行政编制 29 人，事业编制 8 人（其中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 8 人）。

3. 实有人员情况。局本级共有行政在职 29 人，事业在职 8 人（其中：参公事业在职 0 人，非参公事业在职 8 人等），离退休人员 41 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：龙川县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16,853.45	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	676.24
		九、卫生健康支出	15,954.99
		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：龙川县卫生健康局

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	222.22
		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	16,853.45	本年支出合计	16,853.45

收支总体情况表

单位名称：龙川县卫生健康局

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	16,853.45	支出总计	16,853.45

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：龙川县卫生健康局

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			
22103	城乡社区住宅	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	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：龙川县卫生健康局

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	16,853.45	2,142.05	14,711.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	676.24	676.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	674.80	674.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	327.61	327.61	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	147.18	147.18	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	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,954.99	1,243.59	14,711.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	859.38	859.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	859.38	859.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川县卫生健康局

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							
21002	公立医院	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,840.19	0.00	1,840.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,697.88	0.00	1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	142.31	0.00	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,309.67	0.00	11,309.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,809.67	0.00	4,809.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	978.67	317.13	661.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	315.13	315.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	661.54	0.00	661.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川县卫生健康局

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							
2101101	行政单位医疗	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.22	222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.99	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.99	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	72.23	72.23	0.00	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：龙川县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16,853.45	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	676.24
		九、卫生健康支出	15,954.99
		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：龙川县卫生健康局

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	222.22
		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	16,853.45	本年支出合计	16,853.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16,853.45	支出总计	16,853.45

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：龙川县卫生健康局

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	16,853.45	2,142.05	14,711.40
[208]社会保障和就业支出	676.24	676.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	674.80	674.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	126.42	126.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	327.61	327.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.18	147.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	73.59	73.59	0.00
[20808]抚恤	1.44	1.44	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.44	1.44	0.00
[210]卫生健康支出	15,954.99	1,243.59	14,711.40
[21001]卫生健康管理事务	859.38	859.38	0.00
[2100101]行政运行	859.38	859.38	0.00
[21002]公立医院	900.00	0.00	900.00
[2100299]其他公立医院支出	900.00	0.00	900.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县卫生健康局

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
[21003]基层医疗卫生机构	1,840.19	0.00	1,840.19
[2100302]乡镇卫生院	1,697.88	0.00	1,697.88
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	142.31	0.00	142.31
[21004]公共卫生	11,309.67	0.00	11,309.67
[2100408]基本公共卫生服务	4,809.67	0.00	4,809.67
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	6,500.00	0.00	6,500.00
[21007]计划生育事务	978.67	317.13	661.54
[2100716]计划生育机构	2.00	2.00	0.00
[2100717]计划生育服务	315.13	315.13	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	661.54	0.00	661.54
[21011]行政事业单位医疗	67.08	67.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.42	39.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.66	27.66	0.00
[221]住房保障支出	222.22	222.22	0.00
[22102]住房改革支出	149.99	149.99	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县卫生健康局

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
[2210201]住房公积金	149.99	149.99	0.00
[22103]城乡社区住宅	72.23	72.23	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	72.23	72.23	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：龙川县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,142.05
[301]工资福利支出	482.14
[30101]基本工资	147.78
[30102]津贴补贴	90.32
[30103]奖金	38.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.33
[30109]职业年金缴费	36.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.84
[30113]住房公积金	72.85
[30199]其他工资福利支出	4.00
[301]工资福利支出	1,069.05
[30101]基本工资	436.59
[30102]津贴补贴	91.41
[30103]奖金	49.56

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	19.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74.85
[30109]职业年金缴费	37.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.63
[30113]住房公积金	77.14
[30199]其他工资福利支出	262.00
[302]商品和服务支出	42.26
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	0.90
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	0.60
[30206]电费	1.80
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	2.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	1.30
[30216]培训费	1.40
[30217]公务接待费	1.80
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	1.20
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	18.06
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[302]商品和服务支出	66.52
[30201]办公费	28.92
[30202]印刷费	0.80
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	2.10
[30207]邮电费	2.30
[30211]差旅费	2.80
[30213]维修（护）费	1.70
[30215]会议费	1.20
[30216]培训费	1.30
[30217]公务接待费	1.90
[30228]工会经费	1.20
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30299]其他商品和服务支出	19.90
[303]对个人和家庭的补助	482.08
[30302]退休费	454.03
[30305]生活补助	1.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	26.61

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：龙川县卫生健康局

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	81.88	81.88	0.00	0.00
“三公”经费	7.30	7.30	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.70	3.70	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 龙川县卫生健康局

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

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：龙川县卫生健康局

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

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：龙川县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14,711.40
[301]工资福利支出	1,697.88
[30102]津贴补贴	1,697.88
[302]商品和服务支出	12,209.67
[30299]其他商品和服务支出	12,209.67
[303]对个人和家庭的补助	803.85
[30309]奖励金	620.97
[30305]生活补助	142.31
[30399]其他对个人和家庭的补助	40.57

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：龙川县卫生健康局

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	2,142.05	2,142.05	2,142.05	0.00	0.00	0.00	0.00
龙川县卫生健康局 小计	2,142.05	2,142.05	2,142.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,551.19	1,551.19	1,551.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	108.78	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	482.08	482.08	482.08	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：龙川县卫生健康局

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	14,711.40	14,711.40	14,711.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
龙川县卫生健康局 小计	14,711.40	14,711.40	14,711.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年农村部分(省奖)计划 生育家庭奖励金	73.20	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年城镇独生子女父母计 划生育奖励金	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县级 2023 年公立 医院医改补助资金	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
龙川县农村已 离岗接生员和赤脚医生生活	142.31	142.31	142.31	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：龙川县卫生健康局

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			
困难补助								
龙川县疫情防控经费	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高级职称人才补贴	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴	496.08	496.08	496.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴专项经费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年基本公共卫生服务项目省级补助(龙川县)	3,493.31	3,493.31	3,493.31	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：龙川县卫生健康局

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			
2023 年中央 财政基本公共 卫生服务补助 (龙川县)	1,316.36	1,316.36	1,316.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年计划 生育特别扶助 制度省级补助 (龙川县)	31.79	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年计划 生育家庭奖励 制度省级补助 (龙川县)	314.31	314.31	314.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2023 年中央财 政计划生育家 庭特别扶助资 金补助 (龙川 县)	8.78	8.78	8.78	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：龙川县卫生健康局

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			
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（龙川县）	53.46	53.46	53.46	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 16,853.45 万元，比上年增加 10,275.82 万元，增长 156.22%，主要原因是增加人员和项目的预算；支出预算 16,853.45 万元，比上年增加 10,275.82 万元，增长 156.22%，主要原因是增加人员和项目的预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.3 万元，比上年减少 2.8 万元，下降 27.72%，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--（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 3.6 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 3.6 万元，比上年增加 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；公务接待费 3.7 万元，比上年减少 2.8 万元，下降 43.08%，主要原因是厉行中央八项规定，严格执行接待标准。

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81.88万元，比上年增加14.44万元，增长21.41%，主要原因是根据预算口径调整，增加机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2023年12月31日，本部门固定资产金额358.54万元，分布构成情况为：房屋1856平方米，车辆1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3万元，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
无	无	无

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。