

2023 年
新丰县卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 新丰县卫生健康局概况

- 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 新丰县卫生健康局概况

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，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。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）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。

（五）落实国家、省药物政策和基本药物制度，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。落实食品安全地方标准，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。

（九）指导县计划生育协会的业务工作。

（十）指导乡镇卫生健康工作，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。

（十一）负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）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。

（十三）贯彻执行中医药事业发展的方针政策，拟订促进我县中医药事业发展规划并组织实施。组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准。

（十四）完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他

任务。

（十五）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，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。

二、部门机构设置

局本部内设机构有九个，分别是办公室、规划发展与信息化股（县深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、财务股、法规与综合监督股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政股（中医股）、基层卫生健康股、妇幼健康与宣传股、家庭发展与老龄健康股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：新丰县卫生健康局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：红十字会（为非独立核算事业单位）、计划生育协会（为非独立核算事业单位）、人口监测服务中心（为非独立核算事业单位）、新丰县丰城街道社区卫生服务中心、新丰县马头镇中心卫生院（含大席、石角卫生院）、新丰县梅坑镇卫生院（含小正卫生院）、新丰县黄礫镇卫生院、新丰县沙田镇中心卫生院、新丰县遥田镇卫生院、新丰县回龙镇卫生院、新丰县人民医院、新丰县卫生进修学校（为非独立核算事业单位）、新丰县中医院、新丰县妇幼保健院、新丰县卫生监督所、新丰县疾病预防控制中心、新丰县 120 急救中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新丰县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13564.14	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	1787.62
		九、卫生健康支出	11205.31
		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：新丰县卫生健康局

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	571.21
		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	13564.14	本年支出合计	13564.14

收支总体情况表

单位名称：新丰县卫生健康局

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	13564.14	支出总计	13564.14

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：新丰县卫生健康局

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			
2101102	事业单位医疗	353.70	353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	120.33	120.33	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	51.30	51.30	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	51.30	51.30	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	144.08	144.08	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	144.08	144.08	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	571.21	571.21	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	571.21	571.21	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	571.21	571.21	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：新丰县卫生健康局

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	13564.14	9161.23	4402.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1787.62	1787.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1780.31	1780.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	679.74	679.74	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	690.01	690.01	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	314.98	314.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11205.31	6802.40	4402.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	443.60	407.70	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	344.84	344.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县卫生健康局

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							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98.76	62.86	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	805.13	461.19	343.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	152.12	15.62	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	167.35	0.00	167.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	485.66	445.57	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6101.17	4727.36	1373.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1066.66	1066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3950.62	3660.70	289.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1083.89	0.00	1083.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2482.18	668.79	1813.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	541.73	456.90	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	221.39	211.89	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县卫生健康局

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							
2100405	急救救治机构	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1061.98	0.00	1061.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	517.08	0.00	517.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	316.88	26.38	290.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	290.49	0.00	290.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	390.65	390.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	353.70	353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县卫生健康局

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							
21016	老龄卫生健康事务	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	144.08	0.00	144.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	144.08	0.00	144.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	571.21	571.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	571.21	571.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	571.21	571.21	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：新丰县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13564.14	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	1787.62
		九、卫生健康支出	11205.31
		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：新丰县卫生健康局

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	571.21
		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	13564.14	本年支出合计	13564.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13564.14	支出总计	13564.14

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：新丰县卫生健康局

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	13564.14	9161.23	4402.91
[208]社会保障和就业支出	1787.62	1787.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1780.31	1780.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	95.58	95.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	679.74	679.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.01	690.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	314.98	314.98	0.00
[20808]抚恤	7.31	7.31	0.00
[2080801]死亡抚恤	7.31	7.31	0.00
[210]卫生健康支出	11205.31	6802.40	4402.91
[21001]卫生健康管理事务	443.60	407.70	35.90
[2100101]行政运行	344.84	344.84	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	98.76	62.86	35.90
[21002]公立医院	805.13	461.19	343.94

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县卫生健康局

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
[2100201]综合医院	152.12	15.62	136.51
[2100202]中医（民族）医院	167.35	0.00	167.35
[2100206]妇幼保健医院	485.66	445.57	40.09
[21003]基层医疗卫生机构	6101.17	4727.36	1373.81
[2100301]城市社区卫生机构	1066.66	1066.66	0.00
[2100302]乡镇卫生院	3950.62	3660.70	289.92
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1083.89	0.00	1083.89
[21004]公共卫生	2482.18	668.79	1813.39
[2100401]疾病预防控制机构	541.73	456.90	84.83
[2100402]卫生监督机构	221.39	211.89	9.50
[2100403]妇幼保健机构	122.00	0.00	122.00
[2100405]急救救治机构	18.00	0.00	18.00
[2100408]基本公共卫生服务	1061.98	0.00	1061.98
[2100499]其他公共卫生支出	517.08	0.00	517.08
[21007]计划生育事务	316.88	26.38	290.49

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县卫生健康局

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
[2100716]计划生育机构	26.38	26.38	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	290.49	0.00	290.49
[21011]行政事业单位医疗	390.65	390.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.94	36.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	353.70	353.70	0.00
[21013]医疗救助	350.00	0.00	350.00
[2101301]城乡医疗救助	350.00	0.00	350.00
[21015]医疗保障管理事务	120.33	120.33	0.00
[2101550]事业运行	120.33	120.33	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	51.30	0.00	51.30
[2101601]老龄卫生健康事务	51.30	0.00	51.30
[21099]其他卫生健康支出	144.08	0.00	144.08
[2109999]其他卫生健康支出	144.08	0.00	144.08
[221]住房保障支出	571.21	571.21	0.00
[22102]住房改革支出	571.21	571.21	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县卫生健康局

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	571.21	571.21	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：新丰县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9161.23
[301]工资福利支出	7332.41
[30101]基本工资	2050.46
[30102]津贴补贴	508.87
[30103]奖金	942.72
[30106]伙食补助费	2.20
[30107]绩效工资	1938.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	690.01
[30109]职业年金缴费	314.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	216.01
[30112]其他社会保障缴费	7.82
[30113]住房公积金	571.21
[30199]其他工资福利支出	89.46
[302]商品和服务支出	285.28

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	14.30
[30202]印刷费	1.43
[30205]水费	2.80
[30206]电费	24.17
[30207]邮电费	14.80
[30211]差旅费	5.30
[30213]维修（护）费	8.95
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	3.30
[30217]公务接待费	6.14
[30218]专用材料费	0.00
[30224]被装购置费	0.00
[30226]劳务费	48.60
[30228]工会经费	84.44

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县卫生健康局

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	9.00
[30239]其他交通费用	18.02
[30299]其他商品和服务支出	43.03
[303]对个人和家庭的补助	1543.53
[30301]离休费	5.03
[30302]退休费	770.29
[30305]生活补助	7.31
[30307]医疗费补助	166.81
[30399]其他对个人和家庭的补助	594.10

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：新丰县卫生健康局

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	3100.77	3100.77	0.00	0.00
“三公”经费	15.64	15.64	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	9.50	9.50	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	9.50	9.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.14	6.14	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县卫生健康局

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：新丰县卫生健康局

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：新丰县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4402.91
[301]工资福利支出	3.00
[30106]伙食补助费	3.00
[302]商品和服务支出	4,163.64
[30202]印刷费	1.00
[30216]培训费	3.00
[30224]被装购置费	2.00
[30226]劳务费	0.68
[30299]其他商品和服务支出	1,128.37
[30231]公务用车运行维护费	0.50
[30218]专用材料费	3,028.08
[303]对个人和家庭的补助	236.27
[30399]其他对个人和家庭的补助	236.27

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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	9161.23	9161.23	9161.23	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县卫生健康局	496.63	496.63	496.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	322.63	322.63	322.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.64	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	106.35	106.35	106.35	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县卫生监督所	296.76	296.76	296.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	210.87	210.87	210.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.49	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县疾病预防控制中心	657.81	657.81	657.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	469.86	469.86	469.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.70	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	124.24	124.24	124.24	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县 120 急救指挥中心	152.30	152.30	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	124.18	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.52	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县人口监测服务中心	79.63	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	66.44	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县人民医院	41.83	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.83	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县中医院	175.14	175.14	175.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	175.14	175.14	175.14	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县妇幼保健院	609.01	609.01	609.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	510.33	510.33	510.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.34	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	79.34	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县丰城街道社区卫生服务中心	1,572.98	1,572.98	1,572.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,314.41	1,314.41	1,314.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	243.40	243.40	243.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县马头镇中心卫生院(含大席、石角卫生院)	1,426.15	1,426.15	1,426.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,164.67	1,164.67	1,164.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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		
对个人和家庭的补助	248.69	248.69	248.69	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县梅坑镇卫生院(含小正卫生院)	950.52	950.52	950.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	792.62	792.62	792.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	147.77	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县黄礑镇卫生院	506.66	506.66	506.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	436.41	436.41	436.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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		
对个人和家庭的补助	65.82	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县沙田镇中心卫生院	790.54	790.54	790.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	690.19	690.19	690.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	92.78	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县遥田镇卫生院	699.34	699.34	699.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	604.42	604.42	604.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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		
对个人和家庭的补助	87.26	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县回龙镇中心卫生院	651.90	651.90	651.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	562.63	562.63	562.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	83.92	83.92	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县计生协会	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	26.42	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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		
对个人和家庭的 补助	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县红十字会	21.57	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	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：新丰县卫生健康局

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	4402.91	4402.91	4402.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县卫生健康局	4,083.14	4,083.14	4,083.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县卫生健康局纯二女结扎户考上大专以上院校奖金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年目标：足额、及时发放相关补助，专款专用。确保实际发放率和发放覆盖率达到 100%，严格按照文件每人一次性 500 元标准发放补贴，做到不错发、不漏发，以减轻计生家庭生活负担，逐步提升计生家庭保障水平。
新丰县卫生健康局禁毒工作项目资金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我县卫健系统广大干部群众抵御毒品的能力和参与禁毒斗争的意识，加强高危人群为重点的禁毒宣传教育，加强艾滋病高危行为干预、艾滋病筛查和健康教育，营造全社会关心、支持、参与

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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			
								禁毒工作的浓厚氛围。
新丰县卫生健康局基层医疗卫生人才引进项目经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>此项资金用于招聘医疗卫生人才所需要的支付招聘考试培训和考务人员费、委托省人才市场考试测评的委托业务费、外出参加高校专场招聘会的相关费用及招聘印刷宣传费等。通过引进医疗卫生人才,以不断提升基层医疗卫生服务能力,进一步加强基层医疗卫生人才队伍建设,补齐我县医疗卫生人才不足短板。围绕我市卫生事业改革发展目标和医药卫生体制改革要求,加强基层医疗卫生人才储备,打造一支“引得进、留得住、用得好”的基层医疗卫生人才队伍,完成卫生强市考核目标。</p> <p>绩效目标: 举办招聘会 3-4 次;</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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			
								完成基层卫生人才招聘目标 25 人，青年人才招聘目标 10 人；预计于 12 月底前完成招聘目标；通过招聘增加医疗卫生人才数量，使医疗卫生服务能力较上年明显提升。
新丰县卫生健康局纪念 5.12 国际护士节	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展纪念 5.12 国际护士节，继承和发扬无私奉献的南丁格尔精神，鼓励护理人员爱岗敬业，深化优质护理，树立典型，激励和调动广大护理人员的积极性，进一步推动护理工作的发展。
新丰县卫生健康局纪念 8.19 中国医师节	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	开展好节日期间系列活动，进一步彰显党和政府对广大医师和医务人员的关爱和厚望，大力弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的卫生健康崇高精神，营造全社会尊医重卫的良好氛围通

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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			
								过医师节活动,广泛宣传卫生计生工作者的优秀事迹,在全社会营造尊医重卫的良好氛围,进一步改善医患关系,充分调动广大卫生计生工作者提供医疗卫生服务的积极性,增强医师职业的荣誉感和自豪感。
新丰县卫生健康局无偿献血宣传项目经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年6月完成宣传广告牌投放,8月完成宣传资料、小礼品投放的工作,通过宣传,大力动员居民、企业关注和参与无偿献血,鼓励更多的年轻人加入无偿献血的行列。
新丰县卫生健康局脱贫人口、残疾人等特殊人群家庭医生签约服务补助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	截止2023年度,特殊人群家庭医生签约服务覆盖率达100%,满足全县特殊人群基本医疗和基本公共卫生需求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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			
新丰县卫生健康局 2023 年度全员人口信息数据质量评估考核经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项资金用于建立健全我县人口监测机制，完善全员人口信息数据，确保全员人口数据覆盖率和准确率、完整率达到 95%以上。通过下乡督查，考评，培训等多种形式，充分利用考核的激励导向机制促进我县全员人口信息数据质量工作持续健康发展，确保在省全员人口信息数据质量评估考核成绩在全省排名前列，并做好数据清理清查工作。
新丰县卫生健康局卫生健康网络建设经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障卫健质量控制和网络安全，确保我县卫健网络建设符合国家人口健康管理和网络信息安全管理。
新丰县卫生健康局慰问百岁及特殊老年人项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预测我县 2023 年 100 周岁以上老年人口为 50 人，计划全县慰问困难老党员、计划生育失独家庭老人、失能、贫困等老年人 50 人，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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			
								走访慰问落实率达 100%、及时率 100%。逐步改善 100 周岁老年人生活水平。
新丰县卫 健局为 60 周岁 以上老人统筹 购买银龄安康 老人险	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买老人险为老年人提供意外保障，提高老年人社会福利，维护老年人合法权益，保障老年人的身心健康和生活质量，发挥商业保险在养老体系中的作用，积极应对人口老龄化的需要，减轻政府 and 个人的负担。确保及时和发放率 100%，完善养老保障体系。
新丰县卫 健局老龄事业 经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过将各级老年群众组织有效地组织起来，预计 2023 年 10 月底前完成慰问与关爱高龄与困难老年人各项活动，以保障老年人权益，逐步改善老年人健康状况；完善老年人信息库，确保 60 周岁以上老年人信息库完善率和活动开展及

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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			
								时率的 100%、预计慰问人数达 55 人次。
新丰县卫生健康局老人优待证办理经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年目标：做好 2023 年节育奖的发放工作，以解决农村计划生育节育家庭生活保障；按规定分上下半年足额发放农村计划生育节育奖，要求资金标准要严格对照文件，每人每月为 50 元；并要求奖励发放率和及时率均达到 100%，不拖延、不挪用；并保证资金覆盖率保持在 100%，不漏发、不重发。
新丰县卫生健康局农村计划生育节育奖	45.76	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年目标：做好 2023 年节育奖的发放工作，以解决农村计划生育节育家庭生活保障；按规定分上下半年足额发放农村计划生育节育奖，要求资金标准要严格对照文件，每人每月为 50 元；并要求奖励发放率和及时率均达到 100%，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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			
								不拖延、不挪用；并保证资金覆盖率保持在 100%，不漏发、不重发。
新丰县基层医疗机构人员补充经费	116.40	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施有利于着力加强基层医疗卫生服务能力建设，完善基层医疗机构人事薪酬制度，提高基层医疗卫生机构人员待遇，留住医疗人才，同时有效调动医务人员积极性。解决医疗卫生资源配置不均衡问题，提高基层医疗卫生服务能力；为深入推进医疗技术深入基层、扎根基层提供保障，为推进分级诊疗、家庭医生等改革提供人才保障，解决基层“看病难”“看病贵”根本性人才供应问题。要做好资金的管理和发放工作，确保 7 个基层医疗机构，资金下拨及时率能达到 100%；保证发放覆盖率达到 100%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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			
新丰县人民医院定额补助	119.41	119.41	119.41	0.00	0.00	0.00	0.00	保障原新丰县人民医院需财政补助人员实施定额补助基本工资、津补贴。
新丰县卫健局血站运作经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县医院基本用血运作,确保我县患者用血需求得到满足,保护人民生命安全,促进经济发展。
新丰县卫健局购买纯二女结扎户家庭城乡医疗经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好纯二女结扎户家庭合作医疗的统计工作和购买任务,保障纯二女结扎家庭医疗水平,及时完成省、市下达的人口计生工作任务,确保参保及时率达到100%,预计完成参保户数的300户,保证对特定纯二女结扎户家庭合作医疗参保全覆盖,参保覆盖率达到100%,进而不断提升二女结扎户家庭医疗保障水平。
新丰县卫健局购买全县	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过帮助计划生育家庭购买计划生育家庭意外伤害保险,从而不断

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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			
“计划生育家庭意外伤害保险”参保经费								提高计生家庭意外伤害保障水平，提升计划生育家庭的获得感和安全感。预计在 2023 年 11 月份完成约 1000 户计划生育家庭保险的购买，对特定计生家庭参保全覆盖，保证参保覆盖率达到 100%。
新丰县基层医疗机构实施国家基本药物制度和综合改革以奖代补专项资金	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	保障补助我县 10 间基层医疗卫生机构 100%落实收支两条线管理，及时合规发放资金，逐步完善基层医疗卫生机构人事薪酬改革制度，更好体现和落实基层医疗卫生服务的公益性和效率性，有效调动医务人员积极性、主动性和创造性，不断提升我县基层医疗卫生服务能力水平。
新丰县卫生健康局卫生健康宣传经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目资金用于加强镇（街）、村（居）卫生计生三栏建设，在各类主流媒体、新兴媒体报道卫生健康

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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			
								新闻与政策法规,建立宣传卫生健康政策的宣传阵地,在重要节假日、各类纪念日加强宣传工作等,使7个镇(街道)覆盖大型户外宣传牌、镇村“三栏”建设覆盖率达到95%,在主流媒体及新兴媒体宣传发稿量达到300篇,卫生健康主题活动宣传区域覆盖率达到90%,保证报道转发率达到80%。营造全社会关注卫生健康工作,群众理解与拥护卫生健康工作的良好氛围。不断增强广大人民群众的对卫生健康的重视。
新丰县卫生健康局乡村医生培训经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培训,使乡村医生不断提升业务服务能力,为当地居民提供优质的基本医疗和基本公共卫生服务。村卫生站服务能力稳步提高,群众满意度达80%及以上。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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			
新丰县卫生健康局农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	80.08	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全县已离岗接生员和赤脚医生困难补助的发放工作,按规定及时足额发放相关补贴。要求补贴发放率和及时率均达到 100%。
新丰县卫生健康局村卫生站实施基本药物制度补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利推进国家基本药物制度在村卫生站实施,提高乡村医生收入水平,方便群众就诊就医。
基本公共卫生服务项目专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	截止 2023 年度,通过国家财政、省财政及地市、县财政补助,全县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、省级目标指标值。
新丰县人民医院停车场非税收入项目	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	提高停车场管理服务水平、对便民设施进行日常维护,保障停车秩序,解决就医患者车辆及周边社会车辆停车难的问题。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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			
新丰县卫生健康局计划生育手术并发症鉴定专家评审费	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	受理并发症鉴定的申请,负责组织并发症鉴定专家组实施鉴定。绩效目标:要求资金在2023年12月前完成支出,资金使用率达到100%;预计分上、下半年两期举行,要求参加并发症鉴定专家需获得高级职称3年以上;受惠群众对评审结果满意度达到95%。
新丰县卫生健康局托育事业经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际开办托育机构培训时间与开展托育机构核查工作时间支付。工作安排:1.开展调查研究和督查指导;2.完善宣传托育政策引导,开展宣传活动;3.组织托幼机构负责人和保育员进行培训,以及疫情防控工作;4.购买第三方服务。
新丰县卫生健康局基本公共卫生服务	156.92	156.92	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00	截止2023年,通过国家财政、省财政及地市、县财政补助,全县基本公共卫生服务人均经费达到89

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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			
								元,同时各项目指标达到国家、省级目标指标值。
新丰县卫生健康局城镇独生子女父母计划生育奖(三保)	94.08	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年目标:及时确定当年符合条件人数,并按规定足额、及时发放。要求资金标准要严格对照文件,每人每月为80元;并要求奖励发放率和及时率均达到100%,不拖延、不挪用;并保证资金覆盖率保持在100%,不漏发、不重发,保障城镇独生子女父母计划生育家庭生活水平。
新丰县卫生健康局农村部分计划生育家庭奖励项目(三保)	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年目标:通过按规定分上下半年足额发放计生家庭奖,要求资金标准要严格对照文件,每人每月为120元;预计发放人数达860人,确保奖励发放率和及时率均达到100%,不拖延、不挪用;并保证资金覆盖率保持在100%,不漏

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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			
								发、不重发，逐步提高计划生育家庭生活保障水平。
新丰县卫生健康局计划生育手术并发症人员特别扶助奖(三保)	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年目标：严格对照文件要求，足额、及时发放相关补助；确保实际发放率和发放及时率均达到 100%，资金标准严格按照文件标准执行，不错发、不凑发，逐步完善计划生育家庭生活保障。
新丰县卫生健康局全国计划生育家庭特别扶助制度项目(三保)	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年目标：做好 2023 年计划生育特扶奖的发放工作，按规定足额发放奖励。要求资金标准要严格对照文件，按等级发放；并要求奖励的发放覆盖率和及时率均达到 100%，不拖延、不挪用、不漏发、不重发，逐步提高和完善计划生育特殊困难家庭的基本保障。
新丰县卫生健康局严重精神	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好严重精神障碍患者救治救助工作，避免肇事肇祸事件的发生，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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			
障碍患者救治 救助项目								严重精神障碍患者报告患病率6%以上，严重精神病患者规范管理率90%以上，尽量保持严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生数为0，社会公众投诉率为0的目标。
新丰县疫 情防控项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高新冠疫情的发现和报告，现场调查处置能力，保障我县常态化疫情防控正常运行，努力将疫情影响降到最低。
适龄女生 HPV 疫苗接种项目	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	为2023年所有符合条件且有接种意愿的初一女生免费接种HPV疫苗，初一女生及家长宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率≥90%。
韶财社 (2022) 189号 提前下达2023 年基本公共卫 生服务补助资	905.06	905.06	905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展基本公共卫生服务项目，确保基本公共卫生服务工作覆盖所有居民，为居民提供29项基本公共卫生服务项目工作，民健康保健意识和健康知识水平能逐步提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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			
金								高。做好国家省市考核的迎检应检工作（包括国家项目现场评估工作、省年度项目考核、市项目工作检查督查、市年终项目考核工作）和各基层医疗卫生单位项目执行情况的督查考核评估工作。
韶财社 (2022) 157 号 省级 2023 年边 远地区乡镇卫 生院医务人员 岗位津贴资金	289.92	289.92	289.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放乡镇医务人员工作补贴的发放工作和专项资金管理工作，确保发放人数达到 388 人次，严格按照时间节点拨付资金，保证发放及时率和覆盖率均达到 100%，保障乡镇医务人员的权益，提升乡镇医务人员的获得感。有助于留住医疗人才，改善基层医疗环境，解决医疗卫生资源配置不均衡问题、提高基层医疗卫生服务能力，为深入推进医疗技术深入基层、扎根基层提供保障，解决基层“看病难”“看

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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			
								病贵”根本性人才供应问题。
韶财社 (2022) 158 号 省级 2023 年基 层医疗卫生机 构事业费补助 资金	554.20	554.20	554.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放乡镇医务人员工作补贴的发放工作和专项资金管理工作,确保发放人数达到 388 人次,严格按照时间节点拨付资金,保证发放及时率和覆盖率均达到 100%,保障乡镇医务人员的权益,提升乡镇医务人员的获得感。有助于留住医疗人才,改善基层医疗环境,解决医疗卫生资源配置不均衡问题、提高基层医疗卫生服务能力,为深入推进医疗技术深入基层、扎根基层提供保障,解决基层“看病难”“看病贵”根本性人才供应问题。
韶财社 (2022) 159 号 省级 2023 年经	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强乡村医生队伍建设,落实乡村医生补偿机制,筑牢农村医疗卫生服务网底,解决全县 141

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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			
济欠发达地区 村卫生站医生 补贴资金								个行政村卫生站乡村医生的工资待遇，实行年度工资核算形式，并按规定参加各项基本社会保险，享受相应社保待遇。
韶财社 (2022) 161 号 省级 2023 年出 生缺陷综合防 控资金	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	孕妇产前筛查率均达到 80%以上，重症地贫胎儿产前干预率达 85%以上，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 90%。1、制度覆盖率达 100%； 2、救治对象为符合制度要求的患者比例达 100%； 3、符合制度要求患者的救治及时情况持续提高； 4、基金管理部门对医疗机构资金审核拨付时间缩短； 5、各项保障政策的衔接持续提高； 6、医疗机构对基金拨付效率的满意度持续提高。
韶财社 (2022) 162 号	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年预计全县两癌检查建档率达到 100%；宫颈癌早诊率≥80%；

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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			
省级 2023 年适龄妇女“两癌”免费筛查资金								乳腺癌早诊率 \geq 60%；在 2023 年 12 月前完成筛查，逐步提高全市妇女健康水平。
韶财社 (2022) 163 号 省级 2023 年农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助资金	132.66	132.66	132.66	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,维护农村社会经济发展和稳定大局,及时发放补助资金,增加群众幸福感。
韶财社 (2022) 160 号 省级 2023 年计划生育家庭奖励扶助资金(计划生育家庭奖励)	20.06	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年目标:做好 2023 年计划生育特扶奖的发放工作,按规定足额发放奖励。要求资金标准要严格对照文件,按等级发放;并要求奖励的发放覆盖率和及时率均达到 100%,不拖延、不挪用、不漏发、不重发,逐步提高和完善计划生育特殊困难家庭的基本保障。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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			
韶财社 (2022) 160 号 省级 2023 年计 划生育家庭奖 励扶助资金(农 村部分计划生 育家庭奖励)	80.56	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年目标：通过按规定分上下 半年足额发放计生家庭奖,要求资 金标准要严格对照文件,每人每月 为 120 元; 预计发放人数达 860 人,确保奖励发放率和及时率均达 到 100%, 不拖延、不挪用; 并保 证资金覆盖率保持在 100%, 不漏 发、不重发, 逐步提高计划生育家 庭生活保障水平。
韶财社 (2022) 184 号 2023 年省级医 疗卫生健康事 业发展专项资 金(第一批)(县 级公立医院专 科特设岗位)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过实施全科医生培训, 促进 我县加快建立健全全科医生和助理 全科医生培养体系, 加快完善全科 医生制度建设。2、实施特岗计划, 引导和鼓励优秀人才到县级公立 医院工作, 有针对性地提升县级公 立医院服务能力, 使其能够承担常 见病、多发病诊疗, 急危重症抢救 与疑难病转诊的任务, 不断提高县

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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			
								域内就诊率,力争实现大病不出县的目标。3、实施千名高校毕业生下基层计划,为基层医疗机构引进人才,加强基层医疗机构人才队伍建设。提升我县医疗服务水平,加强医疗卫生服务能力。
新丰县卫生监督所	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县卫生监督所突发公共卫生事件应急物资项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按时按量购置应急物资,应急物资将存放于所内由专人管理并妥善存放; 2. 当突发公共卫生事件时,能利用应急物资迅速响应; 3. 提高应急保障能力和效率,有效保障工作人员的人身安全,避免因卫生工作造成的伤害; 4. 及时更新应急物资,保持清洁卫生,防止物资中有过期药品和防护用品。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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			
新丰县卫生监督所购买 执法制服项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过购买执法制服,维护我县卫生监督队伍着装的统一性、严肃性,充分展示卫生监督执法人员形象和良好的精神面貌,提高执法规范化程度及群众满意度; 2. 通过购买执法制服,提高执法过程的工作效率,保证新丰县卫生监督所日常执法任务的顺利进行; 3. 按照相关文件规定进行各类制服的采购,按质按量完成制服的购买下发工作。
新丰县卫生监督所职业 卫生监督执法项目	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完善我县职业卫生监督范围,摸清我县职业病防治重点企业具体防治情况; 2. 提高我县重点企业职业病防范水平,提高企业在国家双随机工作中职业卫生抽查任务的合格率,提高企业受众群体满意度; 3. 此项目用于支付车辆运行

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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			
								费用及人员补助费用,达到提高职业卫生监督工作效率,按时按质完成职业健康工作定期评价通报工作的目的。
新丰县疾病预防控制中心	84.83	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县疾病预防控制中心病媒生物监测项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省市文件及本县卫生行政部门制定的方案执行 2018 版的病媒生物监测工作计划,做好相关病媒生物媒介传染病的传播途径的监控工作,对每个月的监控工作进行风险评估,然后将风险评估报告递交到相关部门,由相关部门针对性的对我县的病媒生物滋生情况进行消杀等防制措施的安排,以预防寨卡、登革热等传染病的大流行。
新丰县疾病预防控制中心卫生防	14.83	14.83	14.83	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：新丰县卫生健康局

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			
疫津贴经费								
新丰县疾控中心水质监测项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展饮用水丰水期和枯水期专项监测和饮用水日常卫生监测工作,系统地了解我县饮用水卫生基本状况,做好用户水龙头水质监测信息公开工作,为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。
新丰县疾控中心结核病防治项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进全县结核病防治规划目标的实现,首先是高质量、高标准完成全国结核病控制项目工作,不折不扣完成年度肺结核病人发现和治理、管理任务,降低结核病的感染、发病与死亡,提高全民健康水平。
新丰县疾控中心中学生结核病防治干预项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	最大限度地减少全县中学生肺结核新发病例和聚集性疫情发生,进而控制肺结核在学校人群中的传播,保障广大师生身体健康,促进

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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			
								和谐校园建设，维护社会稳定。
新丰县疾控中心公共场所卫生监测项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用县财政投入的公共场所卫生监测专项资金，落实本县范围内公共场所的卫生检测工作，创造良好的公共场所卫生条件，预防疾病，保障群众身体健康。1-12月每个工作日接受监测委托，每季度未对当季已接受监测委托的单位100%完成监测，12月底前100%完成对监测不合格单位的复检。
新丰县疾控中心精神病防治项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年严重精神障碍患者报告患病率达到6%，规范管理率达到80%；服药率达到80%；规律服药率达到65%；精神分裂症服药率达到80%；精神分裂症规律服药率达到70%；年面访率达到80%。降低我县精神病的发病率和肇事肇祸

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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			
								率,提高精神病人病情稳定率,维护社会稳定,促进县经济发展。
新丰县疾控中心艾滋病防治项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1-3月加强对感染者的规范随访干预,减少HIV的传播,并及时转介病人,提高病人生活质量,提高专业人员能力,对艾滋病病毒感染者和病人进行规范随访,随访到的感染者进行CD4检测,单阳配偶进行告知检测,随访到的感染者和病人进行结核病疑似症状问卷和结核筛查。;4-6月深入开展流动人口、农民工、青年学生、妇女等人群艾滋病防治知识培训和宣传教育;继续扩大检测覆盖面,针对婚检、老年人群及公共场所人群,将艾滋病检测咨询纳入婚前自愿医学检查和重点公共场所服务人员健康体检内容,将艾滋病检测纳入

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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			
								老年人基本公共卫生服务项目；7-12月加强艾滋病防治宣传教育、培训及督导评估工作，组织对各地完成艾滋病防治任务情况进行督导评估，进一步发挥社会组织在艾滋病防治工作中的独特优势，动员和支持社会组织参与艾滋病防治工作。
新丰县疾控中心冷链仓库、冷链车辆运行经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过冷链对冷藏温度进行监控，可以保证疫苗品质的优良性和使用的安全性。一、健全和落实本单位冷链管理制度，做到分工明确，责任到人，规范管理。二、及时维护和更新冷链设备。三、确保冷链设备温度监测工作的有效开展。四、做好异常情况应急处置工作。
新丰县 120 急救指挥中心	18.00	18.00	18.00	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：新丰县卫生健康局

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			
120 急救指挥中心运作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保中心的正常运作,合理利用全县医疗急救资源,提高 120 急救服务的指挥调度能力,保证院前急救就近就急、安全高效
新丰县中医院	167.35	167.35	167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县中医院定额补助	62.14	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保障原新丰县中医院需财政补助人员实施定额补助基本工资、津补贴。促进卫生健康专业技术人才队伍发展,保障医院可持续发展。
新丰县中医院预防性健康体检	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计 2023 年全年为 6800 人进行健康体检并发放健康证、对 250 名百草转氨酶超标人员进行进一步体检,为 10800 人进行驾驶员体检,一方面维护从业人员健康,另一方面维护社会人群的健康,减少对社会人群带来的潜在危害。
新丰县中	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我县中小學生健康体检工作,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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			
医院中小學生健康体检								完善建立学生健康档案,监测青少年健康状况,有针对性的实施健康教育。并排查一些传染病,避免校园内造成传播,保障学生的健康。
新丰县中医院停车场非税收入项目	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	提高停车场管理服务水平、对停车场设施进行日常维护,保障停车秩序,解决就医患者车辆及周边社会车辆停车难的问题。
新丰县妇幼保健院	40.09	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县妇幼保健院计划生育技术服务项目	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	免费上取环避孕服务人数: 268人; 当年已婚育龄妇女应获得免费药流、人流的人数: 491人, 当年育龄妇女引产人数9人, 当年已婚育龄妇女结扎人数11人, 保障常住育龄人群享有安全、有效、适宜的国家计划生育服务, 提升管理水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生健康局

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			
新丰县妇幼保健院出生缺陷综合防控	25.99	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过地贫筛查、基因检测、产前诊断和产前干预,减少重型地贫患儿出生,努力提高出生人口素质。夫妇产前地贫初筛(血常规)率达95%以上,初筛阳性夫妇复筛(血红蛋白分析)率76.9%,复筛阳性夫妇基因检测率84.6%,携带相同类型地贫基因的夫妇孕期产前诊断率达85%,重症地贫胎儿产前干预率达100%。有效防止重度地贫儿出生,提高了出生人口素质。
新丰县妇幼保健院免费婚前医学检查项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预防和减少人口出生缺陷,提高出生人口素质,根据韶府办(2009)115号《关于韶关市推行免费婚前医学检查实施方案的通知》的文件精神,新丰县妇幼保健院在全县范围内开展免费婚前医学检查工作。

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13564.14万元，比上年增加181.59万元，增长1.36%，主要原因是提前下达资金纳入统计口径，新增疫情防控经费项目预算，削减部分纳入基本公共卫生服务的预算；支出预算13564.14万元，比上年增加181.59万元，增长1.4%，主要原因是提前下达资金纳入统计口径，新增疫情防控经费项目预算，削减部分纳入基本公共卫生服务的项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费15.64万元，比上年减少4.5万元，下降22.3%，主要原因是一是特种技术用车不安排预算，公务用车运行维护费预算减少；二是厉行节约，从严安排公务接待支出。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9.5万元（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9.5万元，比上年减少3.6万元。）比上年减少3.6万元，下降27.5%，主要原因是特种技术用车不再安排预算，公务用车运行维护费预算减少；公务接待费6.14万元，比上年减少0.9万元，下降12.8%，主要原因是厉行节约，从严安排公务接待支出。

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3100.77万元，比上年增加456.01万元，增长17.2%，主要原因是新增疫情防控经费项目预算。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排7万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

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40453.66万元，分布构成情况为：房屋9,755.42平方米，车辆27辆，单价在100万元以上的设备38台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

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	0.00	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。