

2024年
紫金县卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 紫金县卫生健康局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 紫金县卫生健康局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草案，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（三）指导、监督和规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，负责公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。

（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。拟订医疗机构和计划生育服务机构设置规划；指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标

准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理；实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度。

（八）贯彻落实国家和省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，做好参与全县人口基础信息库建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。做好全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实

施。

(十三) 组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施、协同做好医学继续教育和计划生育教育。

(十四) 指导县镇卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

(十五) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

(十六) 贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设。

(十七) 承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组工作。

(十八) 承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共12个，分别是：办公室、财务股、规划发展与信息化股、政策法规与综合监督股、疾病预防控制和职业健康股、基层卫生健康股、医政医管股、妇幼老龄健康和家庭发展股、中医药管理股、爱国卫生管理股、人事股、宣传与科技教育股共12个股室。机关行政编制28名，年末实有人数23名，非参公事业人员编制82名，年末实有人数50人，离退休人员62人。

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：紫金县人民医院、紫金县妇幼保健计划生育中心、紫金县中医院、紫金县疾病预防控制中心、紫金县卫生监督所、紫金县120急救指挥中心、紫金县慢性病防治站、紫金县人口和计划生育服务站、紫金县紫城镇卫生院、紫金县柏埔卫生院、紫金县附城卫生院、紫金县乌石卫生院、紫金县九和卫生院、紫金县上义卫生院、紫金县南岭卫生院、紫金县龙窝中心卫生院、紫金县水墩卫生院、紫金县义容卫生院、紫金县苏区卫生院、紫金县凤安卫生院、紫金县中坝卫生院、紫金县黄塘卫生院、紫金县瓦溪卫生院、紫金县敬梓卫生院、紫金县蓝塘中心卫生院、紫金县好义卫生院。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：紫金县卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	16,335.14	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	2,037.87
		九、卫生健康支出	11,632.59
		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
		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	2,664.68
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	16,335.14	本年支出合计	16,335.14
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	16,335.14	支出总计	16,335.14

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：紫金县卫生健康局

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			
	合计	16,335.14	16,335.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,037.87	2,037.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,014.43	2,014.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,274.51	1,274.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	637.74	637.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,632.59	11,632.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,477.66	1,477.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,030.72	1,030.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	511.17	511.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2100206	妇幼保健医院	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	411.17	411.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,752.83	6,752.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,752.83	6,752.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,484.02	1,484.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	768.78	768.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	473.08	473.08	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	252.08	252.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	667.83	667.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	604.46	604.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.58	22.58	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	150.00	150.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101702	一般行政管理事务	2.00	2.00	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	114.00	114.00	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	114.00	114.00	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	2,664.68	2,664.68	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	2,664.68	2,664.68	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	793.17	793.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210203	购房补贴	1,871.51	1,871.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”

支出总体情况表

单位名称：紫金县卫生健康局

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	16,335.14	12,741.67	3,593.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,037.87	2,037.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,014.43	2,014.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.93	37.93	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	1,274.51	1,274.51	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	637.74	637.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,632.59	8,039.12	3,593.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,477.66	1,082.66	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,030.72	1,030.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	511.17	339.17	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	411.17	339.17	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6,752.83	5,067.73	1,685.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,752.83	5,067.73	1,685.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,484.02	629.65	854.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	768.78	585.41	183.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	81.24	44.24	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	473.08	252.08	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	252.08	252.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	667.83	667.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	604.46	604.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101702	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,664.68	2,664.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,664.68	2,664.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	793.17	793.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,871.51	1,871.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”

财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	16,335.14	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	2,037.87
		九、卫生健康支出	11,632.59
		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
		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	2,664.68
		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	16,335.14	本年支出合计	16,335.14

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16,335.14	支出总计	16,335.14

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：紫金县卫生健康局

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	16,335.14	12,741.67	3,593.47
[208]社会保障和就业支出	2,037.87	2,037.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,014.43	2,014.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	37.93	37.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,274.51	1,274.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	637.74	637.74	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	64.25	64.25	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	23.44	23.44	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	23.44	23.44	0.00
[210]卫生健康支出	11,632.59	8,039.12	3,593.47
[21001]卫生健康管理事务	1,477.66	1,082.66	395.00
[2100101]行政运行	1,030.72	1,030.72	0.00
[2100102]一般行政管理事务	135.00	0.00	135.00
[2100103]机关服务	51.94	51.94	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	260.00	0.00	260.00
[21002]公立医院	511.17	339.17	172.00
[2100201]综合医院	30.00	0.00	30.00
[2100202]中医（民族）医院	15.00	0.00	15.00
[2100206]妇幼保健医院	55.00	0.00	55.00
[2100208]其他专科医院	411.17	339.17	72.00
[21003]基层医疗卫生机构	6,752.83	5,067.73	1,685.10
[2100302]乡镇卫生院	6,752.83	5,067.73	1,685.10
[21004]公共卫生	1,484.02	629.65	854.37
[2100401]疾病预防控制机构	768.78	585.41	183.37

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	81.24	44.24	37.00
[2100403]妇幼保健机构	134.00	0.00	134.00
[2100499]其他公共卫生支出	500.00	0.00	500.00
[21007]计划生育事务	473.08	252.08	221.00
[2100717]计划生育服务	252.08	252.08	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	221.00	0.00	221.00
[21011]行政事业单位医疗	667.83	667.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.79	40.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	604.46	604.46	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	22.58	22.58	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	150.00	0.00	150.00
[2101601]老龄卫生健康事务	150.00	0.00	150.00
[21017]中医药事务	2.00	0.00	2.00
[2101702]一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
[21099]其他卫生健康支出	114.00	0.00	114.00
[2109999]其他卫生健康支出	114.00	0.00	114.00
[221]住房保障支出	2,664.68	2,664.68	0.00
[22102]住房改革支出	2,664.68	2,664.68	0.00
[2210201]住房公积金	793.17	793.17	0.00
[2210203]购房补贴	1,871.51	1,871.51	0.00

“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：紫金县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,741.67
[301]工资福利支出	11,847.24
[30101]基本工资	6,367.64
[30102]津贴补贴	1,416.12
[30103]奖金	481.24
[30107]绩效工资	145.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,274.51
[30109]职业年金缴费	637.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	667.83
[30112]其他社会保障缴费	23.44
[30113]住房公积金	793.18
[30199]其他工资福利支出	40.32
[302]商品和服务支出	302.14
[30201]办公费	123.64
[30202]印刷费	9.50
[30203]咨询费	1.80
[30205]水费	1.33
[30206]电费	14.10
[30207]邮电费	19.26
[30209]物业管理费	2.16
[30211]差旅费	16.00
[30213]维修（护）费	3.90
[30214]租赁费	0.20
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	4.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0.25
[30218] 专用材料费	1.00
[30226] 劳务费	17.50
[30227] 委托业务费	6.00
[30228] 工会经费	26.85
[30229] 福利费	0.93
[30231] 公务用车运行维护费	22.00
[30239] 其他交通费用	22.19
[30299] 其他商品和服务支出	9.23
[303] 对个人和家庭的补助	592.29
[30302] 退休费	587.81
[30305] 生活补助	4.48

“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：紫金县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,593.47
[301]工资福利支出	290.47
[30102]津贴补贴	290.47
[302]商品和服务支出	1,029.00
[30201]办公费	259.13
[30202]印刷费	41.74
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	12.00
[30211]差旅费	28.01
[30213]维修（护）费	53.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	31.87
[30218]专用材料费	135.00
[30226]劳务费	22.00
[30227]委托业务费	372.00
[30229]福利费	6.00
[30239]其他交通费用	10.10
[30299]其他商品和服务支出	51.15
[303]对个人和家庭的补助	2,274.00
[30302]退休费	1,428.00
[30305]生活补助	140.00
[30307]医疗费补助	40.00
[30309]奖励金	126.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	540.00

“无”

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：紫金县卫生健康局

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	302.14	302.14	0.00	0.00
“三公”经费	22.25	22.25	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	22.00	22.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.00	22.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.25	0.25	0.00	0.00

“无”

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县卫生健康局

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：紫金县卫生健康局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县卫生健康局

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		
合计	12,741.67	12,741.67	12,741.67	0.00	0.00	0.00
紫金县卫生健康局小计	1,518.58	1,518.58	1,518.58	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,156.19	1,156.19	1,156.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	119.49	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	242.90	242.90	242.90	0.00	0.00	0.00
紫金县卫生监督所小计	263.58	263.58	263.58	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	223.39	223.39	223.39	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.08	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00
紫金县疾病预防控制中心小计	960.78	960.78	960.78	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	774.76	774.76	774.76	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.62	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	111.40	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00
紫金县慢性病防治站小计	545.02	545.02	545.02	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	442.14	442.14	442.14	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.74	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.14	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00
紫金县紫城镇卫生院小计	668.56	668.56	668.56	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	650.61	650.61	650.61	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00
紫金县附城卫生院小计	515.76	515.76	515.76	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	512.85	512.85	512.85	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00

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		
紫金县乌石卫生院小计	626.44	626.44	626.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	617.56	617.56	617.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县中坝卫生院小计	522.07	522.07	522.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	522.07	522.07	522.07	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县敬梓卫生院小计	364.48	364.48	364.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	358.23	358.23	358.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县水墩卫生院小计	240.43	240.43	240.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	240.43	240.43	240.43	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县龙窝中心卫生院小计	962.14	962.14	962.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	953.28	953.28	953.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县苏区卫生院小计	237.22	237.22	237.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	237.22	237.22	237.22	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县南岭卫生院小计	188.22	188.22	188.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	188.22	188.22	188.22	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县瓦溪卫生院小计	519.23	519.23	519.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	516.21	516.21	516.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县九和卫生院小计	353.98	353.98	353.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	348.12	348.12	348.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县蓝塘中心卫生院小计	1,142.86	1,142.86	1,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,122.18	1,122.18	1,122.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县凤安卫生院小计	326.65	326.65	326.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	320.81	320.81	320.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县好义卫生院小计	264.19	264.19	264.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	258.35	258.35	258.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县上义卫生院小计	378.92	378.92	378.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	378.92	378.92	378.92	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县义容卫生院小计	827.09	827.09	827.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	809.34	809.34	809.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.75	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县柏埔卫生院小计	461.86	461.86	461.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	444.07	444.07	444.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.79	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县黄塘卫生院小计	372.88	372.88	372.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	369.47	369.47	369.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县120急救指挥中心小计	74.36	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	68.02	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县人口和计划生育服务站小计	406.37	406.37	406.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	334.78	334.78	334.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.87	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.72	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县卫生健康局

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	3,593.47	3,593.47	3,593.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
紫金县卫生健康局小计	3,236.10	3,236.10	3,236.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年县卫健局边远山区卫生院医务人员岗位津贴	137.10	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年县卫健局县城三间卫生院工作补贴	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年计生协会办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年红十字会工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年县妇幼保健计划生育中心年初预算包干经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年爱卫办办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中医药管理工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年“优质服务基层行”工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年宣传工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年出生证管理工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年县中医院年初预算包干经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年公共卫生服务项目办工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2024年紫金县全体乡村医生培训经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年免费婚前孕前健康检查项目经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年老龄工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年家庭医生签约服务工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年除“四害”服务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年县人民医院年初预算包干经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年预防性健康体检补偿经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年综合督查执法工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年广东省城乡妇女“两癌”免费检查项目经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年出生缺陷综合防控项目经费（需方补助、县配套20%）	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年“银龄安康行动”保险费	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年县卫健局计划生育家庭节育奖励资金	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年计划生育家庭意外伤害保险	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年术后并发症对象治疗经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2024年严重精神障碍患者保障监护补助资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年县卫健局城镇独生子女家庭奖励资金	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年农村接生员和赤脚医生生活补助（县配套16%）	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年重阳节百岁老人和困难老人“敬老月”慰问金	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年术后并发症对象“生活困难救助经费”	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年县卫健局基层卫生院退休人员工资	1,284.00	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年县卫健局基层卫生院退休人员医疗保险费	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
紫金县卫生监督所小计	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年传染病防控工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年以案促管和双随机、一公开监管工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年执法检查工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年医疗机构的日常监督工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年公共场所卫生许可证工本费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年卫生监督所打击“两非”专项整治工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2024年卫生监督协管工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年职业病防治工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年突发公共卫生处置工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年生活饮用水工作监督	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年全县学校卫生综合评价工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
紫金县疾病预防控制中心小计	183.37	183.37	183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年紫金县疾控中心卫生防疫津贴包干费	33.37	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年鼠、蚊、蝇、蟑螂“四害”密度监测经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年儿童免疫规划工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年传染病应急防控经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年检验仪器设备检定费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年艾滋病防控经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年检验检测试剂耗材经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年检验仪器设备维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
紫金县慢性病防治站小计	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2024年慢性病干预防治经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024性病防治经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024麻风病防治经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年精神病防治经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024国家公共卫生项目防治经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024紫金县结核防治经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年免费发放精神病人服药经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度紫金县慢病站检验室试剂耗材	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
紫金县120急救指挥中心小计	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年紫金县120急救指挥中心运转经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年紫金县120急救指挥中心培训经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年紫金县120急救指挥中心MPDS维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

“无”

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算16,335.14万元，比上年增加697.79万元，增长4.46%，主要原因是卫生应急运转维持经费、人员工资等有所增加；支出预算16,335.14万元，比上年增加697.79万元，增长4.46%，主要原因是卫生应急运转维持经费、人员工资等有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.25万元，比上年减少2.75万元，下降11%，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维护费22万元（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22万元，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0.25万元，比上年减少2.75万元，下降91.67%，主要原因是经费经过压缩后减少。

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。2024年，本部门机关运行经费安排302.14万元，比上年减少41.87万元，下降12.17%，主要原因是部门机关运行经费经过压缩后减少。

四、政府采购情况

2024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2024年1月11日，本部门固定资产金额67,311.48万元，分布构成情况为：房屋157,464.73平方米，车辆58辆，单价在100万元以上的设备42台等。本年度拟购置固定资产1,000万元，主要是医疗专用设备、办公设备、培训器械等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。