

2023 年

云浮市卫生健康服务中心 部门预算

目 录

第一部分 云浮市卫生健康服务中心 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 云浮市卫生健康服务中心概况

一、主要职责

云浮市卫生健康服务中心贯彻落实党中央及省委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照市委市政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 协助拟订计划生育工作规章制度和规范。编制计划生育药具需求及分配计划。做好市本级药具的仓储调拨、质量管理等具管理工作。配合做好卫生健康宣传教育、计划生育家庭帮扶等工作。

2. 收集、研究和整理发布健康促进与健康教育相关信息，为制定健康促进、健康教育工作计划、方案和考核评估标准提供科学依据和技术支持。开展健康传播活动以及健康危险因素和健康素养监测，并进行效果评估，及时发布监测、评估结果。协助做好市保健对象的健康体检及日常保健相关工作。

3. 参与研究、制定实施全市老龄事业发展规划及政策并协助实施，配合做好老龄综合管理工作。承担老龄工作委员会日常管理工作。

4. 做好各项医学鉴定工作，为卫生健康行政部门、司法部门及医疗纠纷人民调解委员会等作出行政处理、赔偿调解等提供依据和参考。承担市一级医疗事故技术鉴定及医疗损害鉴定等专家

库的建立、培训及调整等工作。

5. 指导、督促各县（市、区）卫生健康服务工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 承担开展健康促进与健康教育研究工作， 向社会推广健康适宜技术。对全市相关机构进行健康教育业务指导和人员培训。

2. 协助开展优生优育、生育关怀等服务， 优化生殖健康咨询服务， 做好计划生育权益维护工作， 开展和提升流动人口服务工作。

3. 推动开展有利于老年人身心健康的活动， 协调和推动有关部门做好老年人权益维护的保障工作。

4. 组织开展首次医疗事故技术鉴定、医疗损害鉴定、预防接种异常反应鉴定、职业病诊断鉴定等医学鉴定工作， 为当事人进行赔偿调解等提供依据和参考。

二、部门机构设置

云浮市卫生健康服务中心挂云浮市干部保健服务中心、云浮市医学鉴定中心、云浮市老龄工作服务中心、云浮市计划生育协会牌子，无下属单位。本部门核定编制 17 人，现实有人员 12 人，退休人员 3 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市卫生健康服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	744.95	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	42.95
		九、卫生健康支出	579.22
		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：云浮市卫生健康服务中心

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	72.79
		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	50.00
本年收入合计	744.95	本年支出合计	744.95

收支总体情况表

单位名称：云浮市卫生健康服务中心

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	744.95	支出总计	744.95

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：云浮市卫生健康服务中心

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	72.79	72.79	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	72.79	72.79	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	26.24	26.24	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	46.55	46.55	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度部门预算收入总体情况。

支出总体情况表

单位名称：云浮市卫生健康服务中心

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	744.95	324.95	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.65	8.65	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	21.84	21.84	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	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	579.22	209.22	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	218.01	203.01	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市卫生健康服务中心

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							
2100407	其他专业公共卫生机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	203.01	203.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.79	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.79	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市卫生健康服务中心

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							
22960	彩票公益金安排的支 出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度部门预算支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市卫生健康服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	694.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	50.00	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	42.95
		九、卫生健康支出	579.22
		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：云浮市卫生健康服务中心

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	72.79
		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	50.00
本年收入合计	744.95	本年支出合计	744.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	744.95	支出总计	744.95

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：云浮市卫生健康服务中心

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	694.95	324.95	370.00
[208]社会保障和就业支出	42.95	42.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	41.44	41.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.65	8.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	0.00
[20808]抚恤	1.19	1.19	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.19	1.19	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
[210]卫生健康支出	579.22	209.22	370.00
[21004]公共卫生	218.01	203.01	15.00
[2100407]其他专业公共卫生机构	15.00	0.00	15.00
[2100408]基本公共卫生服务	203.01	203.01	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市卫生健康服务中心

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
[21011]行政事业单位医疗	6.21	6.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.21	6.21	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	350.00	0.00	350.00
[2101601]老龄卫生健康事务	350.00	0.00	350.00
[21099]其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
[21099]其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	72.79	72.79	0.00
[22102]住房改革支出	72.79	72.79	0.00
[2210201]住房公积金	26.24	26.24	0.00
[2210203]购房补贴	46.55	46.55	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：云浮市卫生健康服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	324.95
[301]工资福利支出	298.56
[30101]基本工资	60.91
[30102]津贴补贴	99.78
[30107]绩效工资	67.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.84
[30109]职业年金缴费	10.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.08
[30111]公务员医疗补助缴费	2.13
[30112]其他社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	26.24
[30199]其他工资福利支出	4.71
[302]商品和服务支出	12.24
[30201]办公费	12.24

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市卫生健康服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	14.15
[30302]退休费	12.95
[30304]抚恤金	1.19

注：本表反映本年度部门预算一般公共预算基本支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市卫生健康服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.33	0.33	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.33	0.33	0.00	0.00

注：本表反映本年度部门预算财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市卫生健康服务中心

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	50.00	0.00	50.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00

注： 本表按本部门实际情况填列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市卫生健康服务中心

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：云浮市卫生健康服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	370.00
[302]商品和服务支出	20.00
[30201]办公费	5.00
[30299]其他商品服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	350.00
[30307]医疗费补助	350.00

注：本表按本部门实际情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市卫生健康服务中心

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	324.95	324.95	324.95	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市卫生健康服务中心	324.95	324.95	324.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	298.56	298.56	298.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭 的补助	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表按本部门实际情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市卫生健康服务中心

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	420.00	420.00	370.00	50.00	0.00	0.00	0.00	按时按质完成本年度项目。
云浮市卫生健康服务中心	420.00	420.00	3700.00	50.00	0.00	0.00	0.00	按时按质完成本年度项目。
健康教育宣传经费及医疗鉴定专家及工作人员培训经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年创建省级健康促进县(市、区)比例超过省要求的 40%。
干部保健经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好干部保健医疗工作。
老年人及低保对象投保人身意外伤害险	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	为 60 岁以上老年人和低保人群购买意外伤害保险。
老龄宣传慰问检查考核经费项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断推进老龄宣传慰问检查考核工作。

注：本表按本部门实际情况填列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算744.95万元,比上年增加204.29万元,增长37.79%,主要原因是本年度基本工资及职级的调整,工资福利支出预算增加以及项目资金的收入增加;支出预算744.95万元,比上年增加204.29万元,增长37.79%,主要原因是本年度基本工资及职级的调整,工资福利支出预算增加以及项目资金的支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.33万元,比上年增加0.09万元,增长37.5%,主要原因是本年度公务接待费预算支出增加。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长/%,主要原因是上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(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0万元,比上年增加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;公务接待费0.33万元,比上年增加0.09万元,增长37.5%,主要原因是本年度公务接待费有所增加。

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0万元,比上年增加0万元,增长/%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

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2022年12月31日,本部门固定资产金额27.61万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0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0万元,主要是本年度无购置固定资产计划等。

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	0

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。