

东宁市卫生健康局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 东宁市卫生健康局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东宁市卫生健康局（本级）2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 东宁市卫生健康局（本级）2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市卫生健康局（本级）概况

一、单位职责

东宁市卫生健康局，隶属于东宁市卫生健康局部门，主要职责是以下内容：

（一）贯彻落实国家和省、市关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章，组织拟订并实施全市卫生健康事业、中医药事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务、中医医疗科研机构资源配置，指导本市卫生健康规划的编制和实施。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重大方针、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）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。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、医疗应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责全市卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

（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）负责组织实施国家药物政策和国家药物基本制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物

价格政策的建议，实施国家药典。开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作，依法公布食品安全地方标准。

（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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并贯彻实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全市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，完善并落实计划生育政策。

（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。组织拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十）贯彻执行中西医并重方针，参与拟定全市重大中医药项目和民族中医药项目的规划并组织实施。牵头拟订全市中药产业和中医药健康服务业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策。组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。拟订和组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，管理国家、省级和市级重点中医药科研项目，促进中医药科技成果转化、应用和推广。承担保护、整理民间和濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术工作，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。会同

有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培训工
作。

(十一) 负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 指导计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构11个，分别为办公室、人事股、规划财务
审计股、医政和行政审批股（政策法规、综合执法监督股、市突
发公共卫生事件应急指挥中心）、中医股（科技教育股）、基层
卫生和妇幼股、家庭发展和流动人口管理股、规划统计和宣传信
息股、疾病预防控制股、市爱国卫生运动委员会办公室、市深化
医药卫生体制改革工作领导小组办公室。

三、单位人员构成

东宁市卫生健康局编制总数为36个，其中：行政编制23个，
事业编制13个。实有人员65人，其中：在职人员32人，离退休人
员33人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增
加2人，离退休人数无变化。

第二部分 东宁市卫生健康局（本级）2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：东宁市卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1452.61	一、社会保障和就业支出	72.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1354.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	25.81
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1452.61	本年支出合计	1452.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1452.61	支出总计	1452.61

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：东宁市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金
	合计	1452.61	1452.61	1452.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	卫生局	1452.61	1452.61	1452.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	东宁市卫生健康局	1452.61	1452.61	1452.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：东宁市卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1452.61	439.71	1012.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.88	37.88	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	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1354.51	341.61	1012.90	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	394.27	325.51	68.76	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	325.51	325.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.76	0.00	68.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	158.32	0.00	158.32	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	158.32	0.00	158.32	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	761.81	0.00	761.81	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	761.81	0.00	761.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21013	医疗救助	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：东宁市卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1452.61	一、本年支出	1452.61
（一）一般公共预算拨款	1452.61	（一）社会保障和就业支出	72.29
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1354.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	25.81
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1452.61	支出总计	1452.61

一般公共预算支出表

单位名称：东宁市卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1452.61	439.71	386.30	53.40	1012.90
208	社会保障和就业支出	72.29	72.29	72.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.29	72.29	72.29	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.88	37.88	37.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	34.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1354.51	341.61	288.20	53.40	1012.90
21001	卫生健康管理事务	394.27	325.51	272.10	53.40	68.76
2100101	行政运行	325.51	325.51	272.10	53.40	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.76	0.00	0.00	0.00	68.76
21004	公共卫生	158.32	0.00	0.00	0.00	158.32
2100408	基本公共卫生服务	158.32	0.00	0.00	0.00	158.32
21007	计划生育事务	761.81	0.00	0.00	0.00	761.81
2100799	其他计划生育事务支出	761.81	0.00	0.00	0.00	761.81
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00
21013	医疗救助	24.01	0.00	0.00	0.00	24.01
2101302	疾病应急救助	24.01	0.00	0.00	0.00	24.01
221	住房保障支出	25.81	25.81	25.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.81	25.81	25.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.81	25.81	25.81	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	439.70	386.30	53.40
301	工资福利支出	348.27	348.27	0.00
30101	基本工资	118.58	118.58	0.00
3010101	基本工资	118.58	118.58	0.00
30102	津贴补贴	103.91	103.91	0.00
3010201	津补贴	100.34	100.34	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.57	3.57	0.00
30103	奖金	22.55	22.55	0.00
3010301	奖金	22.55	22.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.41	34.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	15.98	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.86	15.86	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.44	0.44	0.00
30113	住房公积金	25.81	25.81	0.00
30199	其他工资福利支出	26.59	26.59	0.00
302	商品和服务支出	53.40	0.00	53.40
30201	办公费	9.24	0.00	9.24
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.80	0.00	0.80
3020501	办公水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020701	邮电费	1.80	0.00	1.80
30208	取暖费	5.07	0.00	5.07
3020801	办公用房取暖费	5.07	0.00	5.07
30211	差旅费	6.50	0.00	6.50
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
3021305	网络运行维护费	1.50	0.00	1.50
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	1.15	0.00	1.15
30228	工会经费	2.22	0.00	2.22
30239	其他交通费用	15.12	0.00	15.12
303	对个人和家庭的补助	38.03	38.03	0.00
30302	退休费	37.88	37.88	0.00
3030201	退休工资	37.88	37.88	0.00
30307	医疗费补助	0.12	0.12	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1012.90
302	商品和服务支出	179.44
30201	办公费	134.43
30227	委托业务费	45.01
303	对个人和家庭的补助	833.46
30305	生活补助	327.81
3030599	其他生活补助	327.81
30307	医疗费补助	31.01
3030799	其他医疗费补助	31.01
30309	奖励金	333.04
30399	其他对个人和家庭的补助	141.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：东宁市卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：东宁市卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：东宁市卫生健康局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	1012.91	1012.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	离岗退养乡村医生生活补助	东宁市卫生健康局	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	失独家庭、并发症等人员生活 补助	东宁市卫生健康局	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）【2022】69号基 本公共卫生服务项目法医养结合 中央资金	东宁市卫生健康局	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）【2023】70号计 划生育奖励扶助省级资金	东宁市卫生健康局	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基本公共卫生服务地方配套资 金	东宁市卫生健康局	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）【2023】70号计 划生育特别扶助中央资金	东宁市卫生健康局	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	独生子女父母奖励金	东宁市卫生健康局	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	计划生育奖励扶助地方配套	东宁市卫生健康局	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	计划生育并发症医药费	东宁市卫生健康局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	特别扶助人员商业保险	东宁市卫生健康局	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）【2023】70号计 划生育特别扶助省级资金	东宁市卫生健康局	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	计划生育特别扶助地方配套	东宁市卫生健康局	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）【2023】69号基 本公共卫生服务中央资金	东宁市卫生健康局	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	严重精神障碍患者监护责任 “以奖代补”资金	东宁市卫生健康局	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	疾病应急救助	东宁市卫生健康局	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	黑财指（社）【2023】69号基 本公共卫生服务省级资金	东宁市卫生健康局	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）【2023】70号计 划生育奖励扶助中央资金	东宁市卫生健康局	145.28	145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市卫生健康局												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
东宁市卫生健康局	工资支出	10	工资支出	222.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	22.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	50.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	25.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市卫生健康局												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
东宁市卫生健康局	退休费	10	退休费	37.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	3.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市卫生健康局												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								足额保障率	等于	100	%	22.50

第三部分 东宁市卫生健康局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，东宁市卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市卫生健康局（本级）收入总预算1452.61万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少337.04万元，下降23.2%，主要原因是：项目资金预算减少。支出总预算1452.61万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少337.04万元，下降23.2%，主要原因是项目资金预算减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市卫生健康局（本级）收入预算1452.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1452.61万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市卫生健康局（本级）支出预算1452.61万元，其中：基本支出439.71万元，占30.27%；项目支出1012.90万元，占69.73%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市卫生健康局（本级）财政拨款收入预算1452.61万元，其中：一般公共预算拨款1452.61万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1452.61万元，其中，社会保障和就业支出72.29万

元，卫生健康支出1354.51万元，住房保障支出25.81万元。比上年预算减少337.04万元，下降23.2%，主要原因是项目资金预算减少。。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市卫生健康局（本级）一般公共预算支出1452.61万元，其中：基本支出439.71万元，项目支出1012.90万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）37.88万元，比上年预算增加1.38万元，上升3.64%，主要原因是人员调整。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.41万元，比上年预算增加2.78万元，上升8.07%，主要原因是人员调整。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

（项）325.51万元，比上年预算增加53.06万元，上升16.3%，主要原因是人员经费调整。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）68.76万元，比上年预算增加68.76万

元，上升100%，主要原因是科目调整。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

（项）158.32万元，比上年预算增加12.35万元，上升7.8%，主要原因是基数调整。

（六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务支出（项）761.81万元，比上年预算增加137.26万元，上升

18.01%，主要原因是科目调整，项目资金调整。

(七)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.10万元，比上年预算增加16.1万元，上升100%，主要原因是科目调整。

(八)卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）24.01万元，比上年预算增加16.1万元，上升100%，主要原因是科目调整。

(九)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.81万元，比上年预算增加1.48万元，上升5.73%，主要原因是人员调整基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东宁市卫生健康局（本级）一般公共预算基本支出439.70万元，其中：人员经费386.30万元，公用经费53.40万元。

(一)工资福利支出（类）基本工资（款）118.58万元，比上年预算减少56.3万元，下降32.19%。主要原因是：人员调整。

(二)工资福利支出（类）津贴补贴（款）103.91万元，比上年预算增加75.73万元，上升268.73%，主要原因是：科目调整、人员调整。

(三)工资福利支出（类）奖金（款）22.55万元，比上年预算增加5.59万元，上升32.95%，主要原因是：人员变化基数变化。

(四)工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）34.41万元，比上年预算减少2.78万元，下降8.78%，主要原因是：人员调整基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）15.98万元，比上年预算增加0.34万元，上升2.17%，主要原因是：人员调整基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.44万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是：人员无变化。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）25.81万元，比上年预算增加1.48万元，上升6.08%，主要原因是：人员调整基数调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）26.59万元，比上年预算增加23.35万元，上升720.67%，主要原因：人员增加工资增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）9.24万元，比上年预算增加8.61万元，上升1366.66%，主要原因是：科目调整。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.00万元，比上年预算增加0万元，上升100%，主要原因是：科目调整。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.80万元，比上年预算增加1.47万元，上升277.35%，主要原因是：预算支出调整。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.00万元，比上年预算增加1.10万元，上升142.85%，主要原因是：预算支出调整。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.80万元，比上年预算增加1.10万元，上升142.85%，主要原因是：预算支出调整。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.07万元，比

上年预算增加4.23万元，上升232.41%，主要原因是：预算支出调整。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）6.50万元，比上年预算增加1.50万元，上升100%，主要原因是：预算支出调整。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.50万元，比上年预算增加2.00万元，上升100%，主要原因是：预算支出调整。

（十七）商品和服务支出（类）租赁费（款）2.00万元，比上年预算减少0.53万元，下降26.1%，主要原因是：预算支出调整。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）1.50万元，比上年预算增加0.50万元，上升100%，主要原因是：预算支出调整。

（十九）商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.00万元，比上年预算增加1.15万元，上升100%，主要原因是：预算支出调整。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.50万元，比上年预算增加0.19万元，上升9.35%，主要原因是：预算支出调整。

（二十一）商品和服务支出（类）委托业务费（款）1.15万元，比上年预算增加0.72万元，上升5.0%，主要原因是：预算支出无变化。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.22万元，比上年预算增加1.38万元，上升3.78%，主要原因是：退休人

员增加。

(二十三) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 15.12万元,比上年预算增加0万元,上升0%,主要原因是:预算支出无变化。

(二十四) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 37.88万元,比上年预算增加1.38万元,上升3.78%,主要原因是:退休人员增加。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.12万元,比上年预算增加0万元,上升0%,主要原因是:预算支出无变化。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.03万元,比上年预算减少0.01万元,下降25%,主要原因是:在职人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,东宁市卫生健康局(本级)一般公共预算项目支出1012.90万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款) 134.43万元,比上年预算增加67.98万元,上升50.57%,主要原因是科目调整。

(二)商品和服务支出(类)委托业务费(款) 45.01万元,比上年预算减少63.51万元,下降58.52%,主要原因是:预算支出调整。

(三)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款) 327.81万元,比上年预算增加327.81万元,上升100%,主要原因是:科目调整。

(四)对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)31.01万元,比上年预算增加31.01万元,上升27.86%,主要原因是:科目调整。

(五)对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)333.04万元,比上年预算增加258.10万元,上升344.41%,主要原因是:科目调整。

(六)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)141.60万元,比上年预算减少462.36万元,下降76.55%,主要原因是:科目调整。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,东宁市卫生健康局(本级)一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,主要原因是无支出预算。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,主要原因是无支出预算。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,主要原因是无支出预算。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,主要原因是无支出预算;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,主要原因是无2023年,本单位机关运行经费预算53.4万元,比上年预算增加25.45万元,增长47.65%。主要原因是人员经费调整。支出预算。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算53.4万元，比上年预算增加25.45万元，增长47.65%。主要原因是人员经费调整。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，东宁市卫生健康局（本级）采购预算总额4.5万元，其中：货物类预算4.5万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁市卫生健康局（本级）固定资产金额1534.14万元，其中：房屋3773平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备2台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，东宁市卫生健康局实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1452.61万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、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。

三、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。

四、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

五、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。