

2023 年  
韶关市浈江区卫生健康局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 韶关市浚江区卫生健康局 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 韶关市浈江区卫生健康局概况

## 一、主要职责

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

本局内设机构有 8 个，分别是：办公室、法规与规划改革股、财务股、疾病预防控制与职业健康股、医政与基层卫生健康股、中医股（老龄妇幼健康股）、人口监测与家庭发展股、科技教育

宣传股。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围非独立核算和独立核算的下属单位预算。下属单位具体包括：非独立核算的一类事业单位 1 个：涪江区计生协会；独立核算的一类事业单位 10 个：涪江区妇幼保健计划生育服务中心、涪江区风采社区卫生服务中心、涪江区东河社区卫生服务中心、涪江区车站社区卫生服务中心、涪江区碧桂园凤凰城社区卫生服务中心、涪江区犁市镇中心卫生院、涪江区新韶镇卫生院、涪江区花坪镇卫生院、涪江区十里亭镇卫生院、涪江区乐园镇卫生院。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

单位：万元

| 收 入      |           | 支 出           |           |
|----------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目      | 预算        | 项 目           | 预算        |
| 一、预算拨款   | 12394. 33 | 一、一般公共服务支出    | 0. 00     |
| 二、财政专户拨款 | 2. 59     | 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   | 958. 76   |
|          |           | 九、卫生健康支出      | 10476. 98 |
|          |           | 十、节能环保支出      | 0. 00     |
|          |           | 十一、城乡社区支出     | 0. 00     |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

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       | 961. 18   |
|        |           | 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 | 12396. 92 | 本年支出合计          | 12396. 92 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

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          | 12396.92 | 支出总计          | 12396.92 |

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。







表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

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 |        |          |             |
| 2210201 | 住房公积金 | 961.18 | 961.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

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               | 12396.92 | 5735.85 | 6661.07 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 958.76   | 958.76  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 958.76   | 958.76  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 45.82    | 45.82   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 176.88   | 176.88  | 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 | 490.71   | 490.71  | 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   | 245.35   | 245.35  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 10476.98 | 3815.91 | 6661.07 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 329.14   | 322.14  | 7.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行             | 268.51   | 268.51  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100103 | 机关服务             | 31.09    | 31.09   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 29.54    | 22.54   | 7.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

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         |         |         |         |          |           |        |      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 4322.88 | 3265.03 | 1057.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 2072.92 | 1362.72 | 710.20  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 1902.31 | 1902.31 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 347.65  | 0.00    | 347.65  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 3793.61 | 26.66   | 3766.95 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 62.66   | 26.66   | 36.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 2770.44 | 0.00    | 2770.44 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 173.01  | 0.00    | 173.01  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 500.00  | 0.00    | 500.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 287.50  | 0.00    | 287.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务       | 1875.16 | 45.89   | 1829.27 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务       | 45.89   | 45.89   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 1829.27 | 0.00    | 1829.27 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

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         |        |        |      |          |           |        |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 156.19 | 156.19 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 20.34  | 20.34  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 131.68 | 131.68 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 3.92   | 3.92   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25   | 0.25   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 961.18 | 961.18 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 961.18 | 961.18 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 961.18 | 961.18 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 12394.33 | 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   | 958.76   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 10474.39 |
|            |          | 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     |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

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       | 961. 18   |
|        |           | 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 | 12394. 33 | 本年支出合计          | 12394. 33 |
|        |           | 二十四、结转下年        | 0. 00     |
| 收入总计   | 12394. 33 | 支出总计            | 12394. 33 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

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                       | 12394.33 | 5735.85 | 6658.48 |
| [208]社会保障和就业支出            | 958.76   | 958.76  | 0.00    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 958.76   | 958.76  | 0.00    |
| [2080501]行政单位离退休          | 45.82    | 45.82   | 0.00    |
| [2080502]事业单位离退休          | 176.88   | 176.88  | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 490.71   | 490.71  | 0.00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 245.35   | 245.35  | 0.00    |
| [210]卫生健康支出               | 10474.39 | 3815.91 | 6658.48 |
| [21001]卫生健康管理事务           | 329.14   | 322.14  | 7.00    |
| [2100101]行政运行             | 268.51   | 268.51  | 0.00    |
| [2100103]机关服务             | 31.09    | 31.09   | 0.00    |
| [2100199]其他卫生健康管理事务支出     | 29.54    | 22.54   | 7.00    |
| [21003]基层医疗卫生机构           | 4320.29  | 3265.03 | 1055.26 |
| [2100301]城市社区卫生机构         | 2072.92  | 1362.72 | 710.20  |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

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    |
| [2100302] 乡镇卫生院        | 1902.31  | 1902.31 | 0.00    |
| [2100399] 其他基层医疗卫生机构支出 | 345.06   | 0.00    | 345.06  |
| [21004] 公共卫生           | 3793.61  | 26.66   | 3766.95 |
| [2100403] 妇幼保健机构       | 62.66    | 26.66   | 36.00   |
| [2100408] 基本公共卫生服务     | 2770.44  | 0.00    | 2770.44 |
| [2100409] 重大公共卫生服务     | 173.01   | 0.00    | 173.01  |
| [2100410] 突发公共卫生事件应急处理 | 500.00   | 0.00    | 500.00  |
| [2100499] 其他公共卫生支出     | 287.5    | 0.00    | 287.5   |
| [21007] 计划生育事务         | 1875.16  | 45.89   | 1829.27 |
| [2100717] 计划生育服务       | 45.89    | 45.89   | 0.00    |
| [2100799] 其他计划生育事务支出   | 1829.27  | 0.00    | 1829.27 |
| [21011] 行政事业单位医疗       | 156.19   | 156.19  | 0.00    |
| [2101101] 行政单位医疗       | 20.34    | 20.34   | 0.00    |
| [2101102] 事业单位医疗       | 131.68   | 131.68  | 0.00    |
| [2101103] 公务员医疗补助      | 3.92     | 3.92    | 0.00    |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

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 |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 0.25     | 0.25    | 0.00 |
| [221]住房保障支出           | 961.18   | 961.18  | 0.00 |
| [22102]住房改革支出         | 961.18   | 961.18  | 0.00 |
| [2210201]住房公积金        | 961.18   | 961.18  | 0.00 |

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 5735.85 |
| [301]工资福利支出           | 5454.28 |
| [30101]基本工资           | 1367.40 |
| [30102]津贴补贴           | 551.17  |
| [30103]奖金             | 366.42  |
| [30107]绩效工资           | 1311.36 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 490.71  |
| [30109]职业年金缴费         | 245.35  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 152.02  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 3.92    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.25    |
| [30113]住房公积金          | 961.18  |
| [30199]其他工资福利支出       | 4.50    |
| [302]商品和服务支出          | 58.88   |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30201]办公费       | 8.56   |
| [30205]水费        | 0.65   |
| [30206]电费        | 2.00   |
| [30213]维修（护）费    | 4.47   |
| [30228]工会经费      | 6.36   |
| [30217]公务接待费     | 0.30   |
| [30226]劳务费       | 22.54  |
| [30227]委托业务费     | 2.00   |
| [30231]公务用车运行维护费 | 12.00  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 222.70 |
| [30302]退休费       | 222.70 |

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

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             | 257.61 | 257.61 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 12.30  | 12.30  | 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 | 12.00  | 12.00  | 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     | 12.00  | 12.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.30   | 0.30   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

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： 韶关市浈江区卫生健康局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算       |
|--------------------|----------|
| 合 计                | 6658. 48 |
| [303]对个人和家庭的补助     | 2125. 50 |
| [30305]生活补助        | 340. 34  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 1723. 74 |
| [30309]奖励金         | 61. 42   |
| [302]商品和服务支出       | 4532. 98 |
| [30227]委托业务费       | 709. 84  |
| [30218]专用材料费       | 235. 5   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 3587. 64 |

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                  | 5735.85 | 5735.85 | 5735.85 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市浈江区卫生<br>健康局      | 471.83  | 471.83  | 471.83  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出              | 374.09  | 374.09  | 374.09  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出              | 51.92   | 51.92   | 51.92   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助        | 45.82   | 45.82   | 45.82   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市浈江区车站<br>社区卫生服务中心 | 328.47  | 328.47  | 328.47  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出              | 326.88  | 326.88  | 326.88  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助        | 1.59    | 1.59    | 1.59    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市浈江区乐园<br>镇卫生院     | 660.56  | 660.56  | 660.56  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出              | 660.56  | 660.56  | 660.56  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

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 |        |       |
| 韶关市浈江区东河社区卫生服务中心 | 1, 190. 37 | 1, 190. 37 | 1, 190. 37 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出          | 1, 147. 47 | 1, 147. 47 | 1, 147. 47 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的补助        | 42. 90     | 42. 90     | 42. 90     | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 韶关市浈江区犁市镇中心卫生院   | 603. 86    | 603. 86    | 603. 86    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出          | 563. 04    | 563. 04    | 563. 04    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的补助        | 40. 82     | 40. 82     | 40. 82     | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 韶关市浈江区新韶镇卫生院     | 754. 75    | 754. 75    | 754. 75    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出          | 747. 13    | 747. 13    | 747. 13    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的补助        | 7. 62      | 7. 62      | 7. 62      | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

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 |        |      |
| 韶关市浈江区妇幼保健计划生育服务中心   | 96.87  | 96.87  | 96.87  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出              | 88.25  | 88.25  | 88.25  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出              | 6.95   | 6.95   | 6.95   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助            | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市浈江区碧桂园凤凰城社区卫生服务中心 | 241.52 | 241.52 | 241.52 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出              | 241.52 | 241.52 | 241.52 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市浈江区十里亭镇卫生院        | 431.99 | 431.99 | 431.99 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出              | 431.99 | 431.99 | 431.99 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市浈江区花坪镇卫生院         | 175.22 | 175.22 | 175.22 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

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 |        |      |
| 工资和福利支出          | 157.53 | 157.53 | 157.53 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助        | 17.69  | 17.69  | 17.69  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市浈江区风采社区卫生服务中心 | 780.41 | 780.41 | 780.41 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出          | 715.82 | 715.82 | 715.82 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助        | 64.59  | 64.59  | 64.59  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                      |
| 合 计                     | 6661.07 | 6658.48 | 6658.48 | 0.00        | 0.00         | 2.59   | 0.00 | 无                                    |
| 韶关市浈江区<br>卫生健康局         | 6661.07 | 6658.48 | 6658.48 | 0.00        | 0.00         | 2.59   | 0.00 | 无                                    |
| 爱卫工作<br>经费              | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 进一步完善城市基础设施建设和市容市貌管理                 |
| 严重精神<br>障碍患者救治<br>救助    | 280.00  | 280.00  | 280.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 严重精神障碍患者救治救助及管理                      |
| 广东省农<br>村部分计划生<br>育家庭奖励 | 6.91    | 6.91    | 6.91    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对实行计划生育的农村部分计划生育家庭，在经济上给予必要奖励的利益导向政策 |
| 广东省农<br>村计划生育节<br>育奖    | 39.61   | 39.61   | 39.61   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题                |
| 计划生育家<br>庭特别扶助金         | 45.14   | 45.14   | 45.14   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 解决独生子女伤残死亡家庭的特殊困难                    |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |                                                     |
| 城镇独生子女父母奖励金        | 1, 236. 96 | 1, 236. 96 | 1, 236. 96 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 我区城镇居民独生子女父母计划生育奖励制度的落实                             |
| 广东省出生缺陷综合防控项目      | 28. 83     | 28. 83     | 28. 83     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平 |
| 市辖三区免费婚检第三类人员      | 1. 00      | 1. 00      | 1. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 保障母婴健康、减少出生缺陷、提高出生人口素质                              |
| 老年人优待证             | 0. 30      | 0. 30      | 0. 30      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 确保老年人所享受的社会保障、社会福利和社会服务水平与本地经济社会发展水平相适应             |
| 城乡妇女“两癌”免费检查       | 4. 01      | 4. 01      | 4. 01      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 为辖区内 35-64 岁城乡妇女进行一次免费“两癌”检查                        |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                |
| 国家基本<br>公共卫生服务<br>项目                      | 291.82 | 291.82 | 291.82 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 不断扩大基本公共卫生服务覆盖面，提高基本公共卫生服务质量，促进基本公共卫生服务均等化。                                    |
| 基层医疗<br>卫生机构实施<br>基本药物制度<br>和综合改革以<br>奖代补 | 2.59   | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 2.59   | 0.00 | 通过实施国家基本药物制度，落实国家基本药物补偿政策，满足了人民群众基本医疗卫生服务用药需求，保证基层医疗卫生机构的正常运行降低了医疗费用，减轻患者经济负担。 |
| 浈江区农<br>村已离岗接生<br>员和赤脚医生<br>生活困难补助        | 15.04  | 15.04  | 15.04  | 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,给农村已离岗接生员和赤脚医生发放生活困难补助。                |
| 新冠疫苗<br>接种工作经费                            | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为防控工作提供经费保障，满足防控急需                                                             |
| 2022 除四<br>害经费                            | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 继续扎实做好全区病媒生物防制工作                                                               |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                               |
| 2022 年银龄安康行动                     | 76.00  | 76.00  | 76.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 不断提高老年人的参保覆盖面                                                                                                                 |
| 国家卫生城市复审工作经费                     | 7.20   | 7.20   | 7.20   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 进一步完善城市基础设施建设和市容市貌管理                                                                                                          |
| 预防接种疫苗劳务费                        | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 我省非免疫规划疫苗预防接种服务费收费标准调整为 21 元/剂次                                                                                               |
| 2022 年广东省适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种专项 | 21.00  | 21.00  | 21.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 贯彻落实健康广东战略要求，响应世界卫生组织《加速消除宫颈癌全球战略》中提出的“在 90%的 15 岁以下女孩中完成 HPV 预防性疫苗全程免疫”计划，保障女性健康，降低我省女性宫颈癌发病率，而开展的全市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作。 |
| 疫情防控专项区配套                        | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为防控工作提供经费保障，满足防控急需                                                                                                            |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                 |
| 疫情防控<br>核酸检测费用                                            | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 新冠疫苗接种工作经费，保障全县疫苗接种工作安全率 <b>100%</b>                            |
| 提前下达<br>2023 年农村接<br>生员和赤脚医<br>生生活困难补<br>助资金              | 30.02  | 30.02  | 30.02  | 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,给农村已离岗接生员和赤脚医生发放生活困难补助。 |
| 提前下达<br>2023 年中央财<br>政农村部分计<br>划生育家庭奖<br>励扶助制度补<br>助（浈江区） | 7.93   | 7.93   | 7.93   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定                      |
| 提前下达<br>2023 年基层医<br>疗卫生机构事<br>业费补助资金                     | 710.20 | 710.20 | 710.20 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构                 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |       |                                             |
|                                   |            |            |            |         |          |        |       | 医务人员积极性。                                    |
| 提前下达<br>2023 年计划生育家庭奖励制度省级补助(浈江区) | 61. 42     | 61. 42     | 61. 42     | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定  |
| 提前下达<br>2023 年中央财政基本公共卫生服务补助(浈江区) | 803. 42    | 803. 42    | 803. 42    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 不断扩大基本公共卫生服务覆盖面，提高基本公共卫生服务质量，促进基本公共卫生服务均等化。 |
| 提前下达<br>2023 年基本公共卫生服务项目省级补助(浈江区) | 1, 675. 21 | 1, 675. 21 | 1, 675. 21 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 不断扩大基本公共卫生服务覆盖面，提高基本公共卫生服务质量，促进基本公共卫生服务均等化。 |
| 提前下达                              | 71. 00     | 71. 00     | 71. 00     | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 做好韶关市出生缺陷综合防控工作，构                           |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                   |
| 2023 年出生缺陷综合防控项目资金                |        |        |        |             |              |        |      | 建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。提高出生人口素质和儿童健康水平                                |
| 提前下达<br>2023 年适龄妇女“两癌”免费筛查资金      | 36.00  | 36.00  | 36.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过重点扶持，建立完善政府主导、部门协同、全社会参与的妇女“两癌”防治模式和协作机制，增强全社会妇女“两癌”预防意识与能力。 <b>2023</b> 年，为我市部分 <b>35-64</b> 周岁妇女提供一次免费“两癌”检查。 |
| 提前下达<br>2023 年计划生育特别扶助制度省级补助（浈江区） | 310.32 | 310.32 | 310.32 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定                                                                        |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区卫生健康局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                        |
| 提前下达<br>2023 年中央财<br>政计划生育家<br>庭特别扶助资<br>金补助（浈江<br>区） | 92.15 | 92.15 | 92.15  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 缓解计划生育家庭，特别是<br>计划生育特殊家庭的养老压<br>力，保障和改善民生，促进<br>社会和谐稳定 |

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 12396.92 万元，比上年增加 2221.08 万元，增长 21.82%，主要原因是 1、人员工资调整增加 2、本年度预算包含提前下达中央、省级转移支付的基本公共卫生服务补助经费资金；支出预算 12396.92 万元，比上年增加 2221.08 万元，增长 21.82%，主要原因是 1、人员工资调整增加 2、本年度预算包含提前下达中央、省级转移支付的基本公共卫生服务补助等经费资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.30 万元，比上年减少 2.40 万元，下降 16.32%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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 12 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 12.00 万元，比上年减少 2.50 万元。）比上年减少 2.50 万元，下降 17.24%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费 0.30 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 50.00%，主要原因是业务工作费用增加。

### 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 257.61 万元，比上年增加 226.38 万元，增长 724.87%，主要原因是基本公共卫生服务专项支出专用材料费增加

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 961.10 万元，分布构成情况为：房屋 14995.08 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是暂无购置计划 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                              |
|--------------|-------------|-----------------------------------|
| 国家基本公共卫生服务项目 | 2770.44     | 不断扩大基本公共卫生服务覆盖面，提高基本公共卫生服务质量，促进基本 |

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | 公共卫生服务均等化。 |
|--|--|------------|

注： 无

## 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。