

2024年
韶关市卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 韶关市卫生健康局概况

- 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 韶关市卫生健康局概况

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。负责全市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重大政策、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）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）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。指导市计划生育协会的业务工作。

（九）指导县（市、区）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）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）研究拟订全市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。

（十二）拟订促进全市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。

（十三）完成市委、市政府和省卫生健康委、省中医药局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设16个科室及机关党委，分别是：办公室、规划与统计科、财务科、法规与综合监督科、体制改革科、疾病预防控

制科、卫生应急科、医政科、基层卫生健康科、妇幼健康科、职业健康与宣传科、人口监测与家庭发展科、干部保健科（市委干部保健委员会办公室）、爱卫科、中医科（老龄健康科）、人事科、机关党委。

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：粤北人民医院、韶关市第一人民医院、韶关市中医院、韶关市妇幼保健院、韶关市卫生监督所、韶关市疾病预防控制中心、韶关市第二人民医院、粤北第二人民医院、粤北第三人民医院、韶州人民医院、韶关市慢性病防治院、韶关市口腔医院、韶关市中心血站、韶关市职业卫生与健康教育所、韶关市应急救护指挥中心、韶关市计划生育协会、韶关市计划生育药具管理站。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	23,031.95	一、一般公共服务支出	8.60
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	3,115.82
		九、卫生健康支出	19,237.66
		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	669.87
		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	23,031.95	本年支出合计	23,031.95
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	23,031.95	支出总计	23,031.95

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：韶关市卫生健康局

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	23,031.95	23,031.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8.60	8.60	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	3,115.82	3,115.82	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	3,115.82	3,115.82	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	1,283.76	1,283.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	707.71	707.71	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	732.27	732.27	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	359.06	359.06	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	33.02	33.02	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	19,237.66	19,237.66	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	1,780.60	1,780.60	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	1,517.89	1,517.89	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	35.00	35.00	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	227.71	227.71	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	3,923.73	3,923.73	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	887.28	887.28	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	249.40	249.40	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			
2100203	传染病医院	244.57	244.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	154.09	154.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,778.31	1,778.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	93.50	93.50	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	116.58	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	400.00	400.00	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	733.85	733.85	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	733.85	733.85	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	8,585.87	8,585.87	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	2,380.29	2,380.29	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	795.55	795.55	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	400.18	400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,203.12	1,203.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	617.46	617.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,308.93	1,308.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	307.14	307.14	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	1,473.20	1,473.20	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	2,930.89	2,930.89	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	2,930.89	2,930.89	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	505.66	505.66	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	315.46	315.46	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	190.20	190.20	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	747.06	747.06	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			
2109999	其他卫生健康支出	747.06	747.06	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	669.87	669.87	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	669.87	669.87	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	669.87	669.87	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：韶关市卫生健康局

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	23,031.95	13,535.45	9,496.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,115.82	3,115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,115.82	3,115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,283.76	1,283.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	707.71	707.71	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	732.27	732.27	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	359.06	359.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,237.66	9,741.16	9,496.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,780.60	1,517.89	262.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,517.89	1,517.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	227.71	0.00	227.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,923.73	3,044.28	879.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	887.28	757.84	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	249.40	249.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	244.57	102.27	142.30	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							
2100204	职业病防治医院	154.09	146.96	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,778.31	1,577.73	200.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	116.58	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	733.85	0.00	733.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支 出	733.85	0.00	733.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,585.87	4,550.32	4,035.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,380.29	1,623.01	757.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	795.55	780.55	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	400.18	326.18	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,203.12	1,203.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	617.46	617.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,308.93	0.00	1,308.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处 置	307.14	0.00	307.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,473.20	0.00	1,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,930.89	123.01	2,807.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,930.89	123.01	2,807.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	505.66	505.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	315.46	315.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	190.20	190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	747.06	0.00	747.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	747.06	0.00	747.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	669.87	669.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	669.87	669.87	0.00	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							
2210201	住房公积金	669.87	669.87	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：韶关市卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	23,031.95	一、一般公共服务支出	8.60
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	3,115.81
		九、卫生健康支出	19,237.67
		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	669.87
		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	23,031.95	本年支出合计	23,031.95

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	23,031.95	支出总计	23,031.95

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：韶关市卫生健康局

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	23,031.95	13,535.45	9,496.50
[201]一般公共服务支出	8.60	8.60	0.00
[20101]人大事务	8.60	8.60	0.00
[2010101]行政运行	8.60	8.60	0.00
[208]社会保障和就业支出	3,115.82	3,115.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,115.82	3,115.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,283.76	1,283.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	707.71	707.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.27	732.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	359.06	359.06	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	33.02	33.02	0.00
[210]卫生健康支出	19,237.66	9,741.16	9,496.50
[21001]卫生健康管理事务	1,780.60	1,517.89	262.71
[2100101]行政运行	1,517.89	1,517.89	0.00
[2100102]一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	227.71	0.00	227.71
[21002]公立医院	3,923.73	3,044.28	879.45
[2100201]综合医院	887.28	757.84	129.44
[2100202]中医（民族）医院	249.40	249.40	0.00
[2100203]传染病医院	244.57	102.27	142.30
[2100204]职业病防治医院	154.09	146.96	7.13
[2100205]精神病医院	1,778.31	1,577.73	200.58
[2100206]妇幼保健医院	93.50	93.50	0.00
[2100208]其他专科医院	116.58	116.58	0.00

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
[2100299]其他公立医院支出	400.00	0.00	400.00
[21003]基层医疗卫生机构	733.85	0.00	733.85
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	733.85	0.00	733.85
[21004]公共卫生	8,585.87	4,550.32	4,035.55
[2100401]疾病预防控制机构	2,380.29	1,623.01	757.28
[2100402]卫生监督机构	795.55	780.55	15.00
[2100403]妇幼保健机构	100.00	0.00	100.00
[2100405]急救救治机构	400.18	326.18	74.00
[2100406]采供血机构	1,203.12	1,203.12	0.00
[2100407]其他专业公共卫生机构	617.46	617.46	0.00
[2100408]基本公共卫生服务	1,308.93	0.00	1,308.93
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	307.14	0.00	307.14
[2100499]其他公共卫生支出	1,473.20	0.00	1,473.20
[21007]计划生育事务	2,930.89	123.01	2,807.88
[2100799]其他计划生育事务支出	2,930.89	123.01	2,807.88
[21011]行政事业单位医疗	505.66	505.66	0.00
[2101101]行政单位医疗	315.46	315.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	190.20	190.20	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	30.00	0.00	30.00
[2101601]老龄卫生健康事务	30.00	0.00	30.00
[21099]其他卫生健康支出	747.06	0.00	747.06
[2109999]其他卫生健康支出	747.06	0.00	747.06
[221]住房保障支出	669.87	669.87	0.00
[22102]住房改革支出	669.87	669.87	0.00
[2210201]住房公积金	669.87	669.87	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：韶关市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,535.45
[301]工资福利支出	10,742.67
[30101]基本工资	4,073.26
[30102]津贴补贴	1,825.25
[30103]奖金	908.61
[30107]绩效工资	1,270.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	732.27
[30109]职业年金缴费	359.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	507.98
[30112]其他社会保障缴费	36.56
[30113]住房公积金	673.10
[30199]其他工资福利支出	356.24
[302]商品和服务支出	721.71
[30201]办公费	114.47
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	2.30
[30204]手续费	0.39
[30205]水费	12.08
[30206]电费	44.98
[30207]邮电费	12.07
[30209]物业管理费	40.91
[30211]差旅费	60.98
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	33.95
[30215]会议费	3.34

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	7.80
[30217]公务接待费	8.65
[30226]劳务费	10.80
[30227]委托业务费	58.50
[30228]工会经费	58.30
[30229]福利费	11.76
[30231]公务用车运行维护费	75.00
[30239]其他交通费用	112.72
[30299]其他商品和服务支出	45.71
[303]对个人和家庭的补助	2,044.26
[30301]离休费	266.24
[30302]退休费	1,665.49
[30304]抚恤金	5.00
[30305]生活补助	0.61
[30307]医疗费补助	9.00
[30309]奖励金	35.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	62.24
[309]资本性支出（基本建设）	0.80
[30902]办公设备购置	0.80
[310]资本性支出	26.01
[31002]办公设备购置	23.51
[31007]信息网络及软件购置更新	2.50

注：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：韶关市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,496.50
[301]工资福利支出	7.13
[30113]住房公积金	7.13
[302]商品和服务支出	5,280.96
[30201]办公费	58.40
[30202]印刷费	25.90
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	41.30
[30211]差旅费	30.08
[30213]维修（护）费	179.72
[30214]租赁费	18.00
[30215]会议费	2.98
[30216]培训费	122.32
[30218]专用材料费	301.24
[30225]专用燃料费	35.00
[30226]劳务费	50.04
[30227]委托业务费	1,211.33
[30231]公务用车运行维护费	12.45
[30239]其他交通费用	60.00
[30240]税金及附加费用	60.60
[30299]其他商品和服务支出	3,057.60
[303]对个人和家庭的补助	3,476.80
[30302]退休费	115.64
[30307]医疗费补助	177.00
[30309]奖励金	2,615.62

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	568.54
[310]资本性支出	716.61
[31002]办公设备购置	11.46
[31003]专用设备购置	163.50
[31006]大型修缮	500.00
[31007]信息网络及软件购置更新	41.65
[399]其他支出	15.00
[39999]其他支出	15.00

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：韶关市卫生健康局

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	1,376.55	1,376.55	0.00	0.00
“三公”经费	101.10	101.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	87.45	87.45	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	87.45	87.45	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.65	8.65	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市卫生健康局

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：韶关市卫生健康局

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：韶关市卫生健康局

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	13,535.45	13,535.45	13,535.45	0.00	0.00	0.00
韶关市卫生健康局	2,750.17	2,750.17	2,750.17	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,807.81	1,807.81	1,807.81	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	211.46	211.46	211.46	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	726.90	726.90	726.90	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
韶关市卫生监督所	1,149.81	1,149.81	1,149.81	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	907.27	907.27	907.27	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	104.42	104.42	104.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	130.12	130.12	130.12	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
韶关市疾病预防控制中心	2,568.29	2,568.29	2,568.29	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,884.77	1,884.77	1,884.77	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	198.22	198.22	198.22	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	473.47	473.47	473.47	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00
韶关市计划生育药具管理站	73.32	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	68.23	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00
韶关市计划生育协会	92.55	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	76.25	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.82	9.82	9.82	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	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
粤北人民医院	413.61	413.61	413.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	356.85	356.85	356.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.76	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市第一人民医院	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	171.20	171.20	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市妇幼保健院	102.14	102.14	102.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	93.50	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市中医院	264.38	264.38	264.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	249.40	249.40	249.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.98	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市第二人民医院	151.54	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	146.96	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市口腔医院	31.86	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	30.11	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市慢性病防治院	128.07	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	120.87	120.87	120.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
韶州人民医院	239.04	239.04	239.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	229.78	229.78	229.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市职业卫生与健康教育所	943.18	943.18	943.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	757.05	757.05	757.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.04	47.04	47.04	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		
对个人和家庭的补助	139.09	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00
粤北第二人民医院	120.23	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	102.28	102.28	102.28	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
粤北第三人民医院	2,025.85	2,025.85	2,025.85	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,866.34	1,866.34	1,866.34	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	158.79	158.79	158.79	0.00	0.00	0.00
韶关市中心血站	1,820.82	1,820.82	1,820.82	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,499.43	1,499.43	1,499.43	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	103.12	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	218.27	218.27	218.27	0.00	0.00	0.00
韶关市应急救护指挥中心	460.59	460.59	460.59	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	374.58	374.58	374.58	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.01	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.50	1.50	1.50	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：韶关市卫生健康局

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	9,496.50	9,496.50	9,496.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市卫生健康局	7,417.43	7,417.43	7,417.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市全民健康信息化综合管理	59.21	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	韶关市卫生健康各类信息化平台维护，确保医疗卫生业务有序稳定开展，保障涉疫网络信息安全。
韶关市医学会医疗事故鉴定办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织医疗事故鉴定、职业病鉴定、预防接种异常免疫反应鉴定，医疗损害鉴定等，及时为卫生部门、司法部门或医患双方处理解决医疗纠纷提供客观依据，维护医患双方合法权益。
卫生类考试及评审费用	76.96	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	韶关是国家级卫生考试考点，韶关市卫生健康局为公开招聘考试主管局。卫生类考试及评审费用工作经费，为韶关市卫计系统专业技术人员晋升职称和招聘人才提供服务，为护士执业上岗提供服务。
市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室日常经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	突破医药卫生体制改革重点难点，建立现代医院管理制度，推进县域医共体建设，完善医疗服务体系，提升基层服务能力，实现分级诊疗的就医格局。
市区未参保人员免费婚检补助项目	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我市婚检率，保障母婴健康，减少出生缺陷的发生，有效提高人口素质。
公共卫生防治及工作人员经费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市区（浈江区片、武江区片）公共场所，如车站广场、公园、主干道、步行街、三江六岸河堤等公共场所的鼠、蚊、蝇密度控制在国家标准B级水平，蟑螂密度控制国家标准C级水平；有效地预防因虫媒引起的传染性疾病的流行发生，保障人民群众身体健康，为巩固国家卫生城市和创建全国文明城市，推进社会经济发展发挥积极作用。

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			
承接省级职权下放省级卫生镇（村）评审工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对申报卫生城市、卫生县城、卫生村镇以及复审城镇等进行明查考核，考核通过的，报省爱卫会备案命名。提高行政审批事项培训宣传的覆盖率，提高工作人员业务水平和服务质量。
巩固国家卫生城市专项经费（市国卫办）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市国卫办负责组织开展巩固国家卫生城市活动：一是为人民群众创造良好的工作、学习、生活环境，提高人民健康水平，为民办实事，办好事，密切党和政府同人民群众的联系；二是培育社会文明卫生新风，提高市民素质，建设社会主义精神文明；三是完善城市功能、改善投资环境，促进经济发展，加快城市现代化建设步伐。
从业人员健康体检项目经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对从业人员健康体检费按要求减免。减轻从业人员体检成本负担。
国家医师资格考试	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	考试由国家医学考试中心统一部署组织，我市为其中一个考点，由韶关市卫生健康局具体实施考点考务工作。为韶关卫生行业提供人才保障。
全市老龄事业专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发展老年文化，支持老年人组织或参加活动，弘扬敬老助老传统美德。
职业病诊断及鉴定费用项目	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际发生职业病诊断及鉴定例数申报费用。保护劳动者的合法权益，让劳动者的依法享有基本的劳动保障。
免费核酸检测费用财政预算	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目在疫情期间各医疗机构开展韶关市本级疫情防控“应检尽检”要求后，经医保结算后对医疗机构进行结算。
市级保健医疗费	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实做好重点保健对象的体检、门急诊、住院医疗费用的结算工作，保障干部保健对象身心健康。
市委干部保健办工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好有关干部保健对象的医疗保健管理服务以及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，提高我市干部保健工作水平，切实保障广大干部身心健康。

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			
适龄女生人乳头瘤（HPV）疫苗免费接种市级配套项目	8.00	8.00	8.00	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。
韶关市财政对县（市区）严重精神障碍患者监护补助经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求市、县（市、区）两级财政保障严重精神障碍患者监护补助。
国家基本药物制度市级配套	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	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。
计划生育特殊家庭困难扶助（独生子女发生伤残或死亡后未再生育或收养子女的家庭）其它扶助（计划生育手术并发症对象）	157.19	157.19	157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	构建有利于计划生育的家庭发展支持体系，帮扶存在特殊困难的计划生育家庭，使广大人民群众体会到党和政府对实行计划生育家庭的关心。
广东省农村部分计划生育家庭奖励市城镇独生子女父母计划生育奖励省农村计划生育节育奖励	2,615.62	2,615.62	2,615.62	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励制度，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。主要包括广东省农村部分计划生育家庭奖励、市城镇独生子女父母奖励、省农村计划生育节育对象，以奖励金发放形式给奖励对象。
国家基本公共卫生服务项目补助经费	1,308.93	1,308.93	1,308.93	0.00	0.00	0.00	0.00	实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容。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。
离岗接生员和赤脚医生生活困难补助市级配套资金	348.85	348.85	348.85	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。

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			
计划生育服务经费（并发症治疗）项目市级补助	20.07	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	补助计划生育手术并发症的诊治经费。缓解计划生育家庭治疗压力。
广东省出生缺陷综合防控项目	459.00	459.00	459.00	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，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。
广东省“两癌”免费检查项目市级配套	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上。
疾病基因筛查民生项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展预防乙肝母婴传播相关健康教育和咨询指导；为全市孕妇开展乙肝筛查；为乙肝病毒表面抗原阳性的孕产妇提供HBV DNA定量和肝功能检测；为HBV DNA $\geq 2 \times 10^5$ IU/ml的孕产妇提供免费替诺福韦（TDF）治疗，阻断乙肝母婴传播。
2020-2021届市直卫生健康类“丹霞英才”津贴	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我市医疗卫生人才队伍建设，改善全市医疗卫生人才机构，提升人才数量质量。
市区浈江、武江学校结核病防治项目经费	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预防控制学校肺结核聚集性疫情及突发公共卫生事件发生；密切接触者结核筛查率达95%；学校入学新生PPD皮试筛查率达90%。
计划生育手术并发症鉴定费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为计划生育手术并发症患者提供鉴定服务，保障计划生育手术并发症患者合法权益。
母婴安全评审费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展辖区市级母婴安全评审，进行孕产妇死亡、新生儿死亡和危重症孕产妇病例评审。逐步降低我市孕产妇和新生儿死亡率。不断提供母婴安全保障水平。
疫情防控应急处置相关经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障卫生行政部门突发公共卫生事件应急物资最低储存标准，推进我市突发急性传染病类卫生应急队伍建设

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			
心肺复苏普及培训项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成心肺复苏普及培训项目验收，为中国心胸血管麻醉学会服务经费。
市级干部保健信息系统建设运维	47.26	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我市保健信息管理水平，提高对保健对象的科学统筹管理能力。
二级综合医院等级评审经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市12家申报的二级综合医院通过前置条件审核、医疗质量安全数据监测、现场条款审核等步骤，完成二级综合医院周期性等级评审工作，按照评审结果定为二级甲等、二级乙等、二级未定等次三个等次，并向全行业通报，督促激励各医院认真提升改善医院管理水平和医疗服务质量。
“百千万”工程组团式帮扶工作	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实“百千万”工程关于加强基层医疗服务能力要求，实施市直医疗机构“组团式”帮扶工作，带动县级及基层医疗机构科学建设，提高县镇医疗服务能力。
韶关市卫生监督所	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
创文巩卫卫生物资	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范公共场所卫生管理，完成新办证公共场所物资发放及缺漏老旧物资更换，顺利通过创文巩卫评审。
2024年韶关市国家随机监督抽查	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划对公共场所、学校卫生、生活饮用水、放射卫生、医疗卫生、消毒产品、传染病防治、餐饮具消毒、血液安全等开展监督检查，完成国家和省的随机监督抽查任务，完结率达到100%。
韶关市疾病预防控制中心	757.28	757.28	757.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急指挥系统建设项目	68.88	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	完成应急指挥信息化建设，提高我市应对各类突发公共卫生事件的预警、反应、指挥、处理等能力。
2024年疾病防控	98.40	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公共卫生监测、食品监测、实验室质量管理、消毒与病媒生物控制等项目的培训、宣传、监测等相关工作。
韶关市乡镇卫生院和社区卫生服务中心开展HIV抗体检测	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在乡镇卫生院和社区卫生服务中心开展HIV抗体检测，及时发现艾滋病感染者和减少传播。

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年突发公共卫生食物中毒卫生应急储备	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时参与及指导全市各类突发公共卫生事件应急处置工作，有效控制我市各类疫情。
2024年疫苗冷链系统运转	49.04	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保证冷库存储的疫苗质量，保障预防接种的安全性和有效性。
消防供电设施设备维保项目	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障消防设施设备的完好有效，能够及时处理和消除消防安全隐患。
2024年韶关市健康体验馆	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步完善健康体验馆运行制度，提升接待能力，把健康体验馆打造成中心对外健康宣传的一个重要平台。
加强型二级生物安全实验室和移动核酸检测车运行及维护	11.03	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	对生物安全实验室及移动核酸检测车进行定期维护，保障生物实验室和移动核酸检测车得到安全一级防护，避免交叉感染。
2024年新发再发传染病基因测序	131.92	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	应用基因测序数据，有效控制新发再发传染病疫情。
2024年网络维护	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全市疾病控制信息网络、传染病预防和控制信息的上报工作、无纸信息化办公等得到安全维护，为推动我中心的卫生防疫事业全面、持续、协调发展提供保障。
2024年仪器鉴定及设备检定	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证仪器的准确性和有效性，提升全市疾控系统质量管理和检测能力，保证检测方法的科学性和检测数据的准确性。
原工人疗养院工资代发	107.06	107.06	107.06	0.00	0.00	0.00	0.00	保障原工人疗养院退休人员全年工资工资、遗属工资发放，医保缴费。
市疾控中心、市卫监所合并办公设施相关费用	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市疾控中心、市卫监所合并办公设施，充分实现办公设施能用尽用，减少新购办公设施费用。
综合实验大楼前期工作配套经费项目	60.60	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成粤北区域高水平疾控中心综合实验大楼建设项目的所有前期工作，加快推进项目建设，提升项目成熟度，实现项目后期的落地施工的高效率。
韶关市计划生育协会	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市开展失独家庭住院护理补贴保险工作	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善失独家庭保障新模式的实践探索，缓解失独家庭的经济压力，解决失独父母住院无人照护的现实困难。

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			
韶关市妇幼保健院	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年广州市妇女儿童医疗中心（国家儿童区域医疗中心[中南]）协作单位专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市妇女儿童医疗中心将长期派驻专家团队到韶关市妇幼保健院深度融入指导，对医院管理、学科建设、技术帮扶、人才培养等方面给予合作帮扶，全面提升我院服务能力，推动我市妇女儿童医疗保健事业快速发展。
2024年3岁以下婴幼儿照护服务管理工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步健全完善全市婴幼儿照护服务的政策标准体系，社会婴幼儿照护服务供给明显增加，每年新增托育机构（含幼儿园开设托班），推进各县（市、区）均有提供全日托、半日托、计时托、临时托等婴幼儿托育服务的机构，全市婴幼儿照护服务能力明显提升。
韶关市第二人民医院	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年单位年度停车收益返还	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	对院区临时停车进行收费管理。维护院区停车秩序，缓解停车位紧张，改善乱停车和交通拥堵的状况。
韶关市慢性病防治院	518.00	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年麻风休养员看护补助	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障麻风村休养员最基本的生活需求，为其提供生活护理，防止发生意外。
韶关市慢性病防治院整体搬迁修缮工程项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目作为公益性非盈利项目，费用主要用于新院址翻新修缮，实现我院快速全院搬迁至新院址并正常开展医疗业务，维持正常运营，实现医院可持续性发展。
韶州人民医院	129.44	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
单位年度停车场收益及视光中心租金返还	29.44	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	计划完成医院部分停车场及部分业务用房装修修缮，改善医疗环境及相关配套设施等。
韶关市乡村健康快车及中华健康快车专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划完成韶关市乡村健康快车白内障手术400例及协助中华健康快车实施白内障复明手术1000例。
韶关市职业卫生与健康教育所	90.34	90.34	90.34	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			
实验室运维专项	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	每年通过对实验室检测仪器设备的检定或校准，购买质量控制标准物质作为质量控制手段，保证了量值统一、确保了实验室检测仪器设备的正常使用，从而保证检测数据的真实、准确及公正可靠；通过对实验室仪器设备以及一些实验室安全隐患的维修，满足日常工作的需要和要求，保障实验人员身心健康及提高工作效率；通过购置各类耗材，满足日常工作需求，维持实验室的正常运行，保证每年的国家职业卫生专项工作及突发化学中毒事件卫生应急处置工作的圆满完成。
突发事件卫生应急经费	47.14	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	购买突发中毒事件卫生应急队装备、应对突发化学中毒应急处置演练、急性放射性事故、核辐射恐怖袭击等事件的卫生应急处置。
粤北第二人民医院	152.30	152.30	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤北第二人民医院开展结核病防治项目经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预防控制肺结核在学校等重点场所的传播，最大限度减少重点场所肺结核聚集性疫情，避免发生突发公共卫生事件，保护广大群众身体健康，维护社会稳定，为我市经济可持续发展护航。学校等重点场所肺结核患者休复学/工隔离治疗管理通知率达100%；学校等重点场所肺结核患者的密切接触者筛查率达95%；病原学阳性密切接触者1年内规范随访管理率90%。
艾滋病防治项目经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格依法及时报告艾滋病疫情，最大限度发现艾滋病病毒感染者和病人，全力推动ARID/HIV抗病毒治疗工作，及时对抗病毒治疗病人随诊和检查，减少新发艾滋病病毒感染，降低艾滋病病死率，提高病人生存质量；关爱艾滋病患者，做好艾滋病患者的教育及心理支持，积极做好患者配偶及相关家人的HIV抗体检测，有效遏制艾滋病的蔓延而开展工作，认真按国家抗病毒治疗标准要求，完成艾滋病抗病毒治疗各项考核指标。
门店租金返还	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公有房屋出租管理，规范公有房屋出租行为，实现公有资产的保值增值，确保国有资产的有效使用。

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			
方舱医院养护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照法律法规，政策规定等相关要求，全面落实方舱医院的各项养护工作，科学管理和使用资金，确保资金专款专用。
粤北第三人民医院	200.58	200.58	200.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
心理援助热线	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足群众心理咨询与援助需求，在应急突发事件爆发时，提前进行心理危机干预，推动社会心理服务体系的良好发展。
门店租金收益返还	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关要求，我院租金收入返还在扣除房租税金后返还用于解决离退休人员各项开支，解决非编制人员相关费用。
粤北第三人民医院（韶关市复退军人医院）服务提升改造项目	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步改善医院的基础设施，为患者营造安定、祥和、和谐、温馨、亲近的医疗环境，消除患者恐怖、紧张、压抑、抵触、对立的心理，提升防治能力。
韶关市应急救护指挥中心	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
120应急急救系统运行维护专项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障120中心指挥调度系统和各急救站接警系统24小时正常运行，如出现故障能确保得到及时处理，把安全隐患降到最低。
急救屋运行维护专项	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“急救体验屋”是普及急救知识、提供急救设备、急救志愿者人员待岗、协同周边社区医疗点，搭建周边民众自救互救体系等功能，是社会急救系统（120）的前哨战，也是突发性群伤救护的设备储备库。“急救体验屋”是完善社会急救体系，解决现场急救“最后一公里”难题的重要举措。

注：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23,031.95万元，比上年减少21,531.61万元，下降48.32%，主要原因是去年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、出生缺陷综合防控项目资金、适龄妇女“两癌”免费筛查资金、重大传染病防控补助资金、公立医院综合改革补助资金、卫生健康人才培养补助资金等多个项目资金预算，今年收入预算仅包含市本级财政预算收入；支出预算23,031.95万元，比上年减少21,531.61万元，下降48.32%，主要原因是去年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、出生缺陷综合防控项目资金、适龄妇女“两癌”免费筛查资金、重大传染病防控补助资金、公立医院综合改革补助资金、卫生健康人才培养补助资金等多个项目资金预算，今年支出预算仅包含市本级财政预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费101.1万元，比上年减少18.5万元，下降15.47%，主要原因是去年有购置公务用车预算，今年没有。其中：因公出国（境）费5万元，比上年增加1万元，增长25%，主要原因是考虑疫情结束后公务出行可能增加，今年预算按疫情前的情况安排；公务用车购置及运行维护费87.45万元（公务用车购置费0万元，比上年减少25万元；公务用车运行维护费87.45万元，比上年增加4.35万元。）比上年减少20.65万

元，下降19.1%，主要原因是去年有购置公务用车预算，今年没有；公务接待费8.65万元，比上年增加1.15万元，增长15.33%，主要原因是招商引资任务较重，接待标准较高，需增加相应的费用。

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1,376.55万元，比上年减少324.21万元，下降19.06%，主要原因是疫情结束后，相应的专用材料费、其他交通费预算相应减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排301.89万元，其中：货物类采购预算189.98万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算111.91万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额168198.61万元，分布构成情况为：房屋558474.45平方米，车辆135辆，单价在100万元以上的设备376台等。本年度拟购置固定资产172.48万元，主要是医疗设备、医用专用设备、电脑打印机等办公设备等。

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
国家基本公共卫生服务项目补助经费	1308.93	实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容。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。
广东省出生缺陷综合防控项目	459.00	做好韶关市出生缺陷综合防控工作，构建覆盖城乡居民，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，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。
疾病基因筛查民生项目	120.00	开展预防乙肝母婴传播相关健康教育和咨询指导；为全市孕妇开展乙肝筛查；为乙肝病毒表面抗原阳性的孕产妇提供HBV DNA定量和肝功能检测；为HBV DNA $\geq 2 \times 10^5$ IU/ml的孕妇提供免费替诺福韦（TDF）治疗，阻断乙肝母婴传播。

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。