

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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、韶关市疾病预防控制中心(韶关市卫生监督所)、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、韶关市应急救援指挥中心、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 2026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	26,481.75	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、事业收入	346,939.30	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	4,742.41	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	7,000.20
		九、卫生健康支出	370,475.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	104.13
		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	581.06
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	378,163.46	本年支出合计	378,160.46
上年结转结余	0.00	结转结余下年	3.00
收入总计	378,163.46	支出总计	378,163.46

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	378,163.46	26,377.62	104.13	0.00	0.00	0.00	346,939.30	0.00	4,742.41	0.00	0.00	0.00
韶关市卫生健康局	11,286.42	11,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市疾病预防控制中心	5,403.03	5,403.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市计划生育药具管理站	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市计划生育协会	154.90	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤北人民医院	232,517.62	429.01	0.00	0.00	0.00	0.00	227,908.61	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00
韶关市第一人民医院	66,601.51	217.56	0.00	0.00	0.00	0.00	66,383.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市妇幼保健院	272.22	272.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市中医院	28,098.90	511.87	0.00	0.00	0.00	0.00	27,134.43	0.00	452.61	0.00	0.00	0.00
韶关市第二人民医院	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市口腔医院	6,214.84	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082.80	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
韶关市慢性病防治院	3,786.51	560.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,219.51	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
韶州人民医院	316.68	316.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市职业卫生与健康教育所	1,003.69	1,003.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤北第二人民医院	14,107.71	394.71	0.00	0.00	0.00	0.00	13,710.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
粤北第三人民医院	3,419.00	3,314.87	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市中心血站	4,249.07	1,749.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市急救指挥指挥中心	495.99	495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“0”。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	378,160.46	348,758.53	15,688.93	13,713.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,000.20	6,960.20	40.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,960.20	6,960.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,564.74	2,564.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,300.89	3,300.89	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	711.75	711.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.87	355.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	370,475.07	341,217.27	15,544.80	13,713.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,518.53	1,411.17	107.37	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,411.17	1,411.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	107.37	0.00	107.37	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	352,232.22	334,718.58	3,800.64	13,713.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	297,023.34	294,216.39	2,806.95	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	28,085.85	28,085.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	14,087.76	102.27	272.48	13,713.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	152.91	146.96	5.95	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	2,524.39	2,468.15	56.24	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	263.58	138.86	124.71	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	9,992.12	9,560.09	432.03	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
科目编码	科目名称						
2100299	其他公立医院支出	102.27	0.00	102.27	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	661.29	0.00	661.29	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	661.29	0.00	661.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,567.89	4,381.93	6,185.96	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,879.15	2,356.08	523.07	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	366.88	301.88	65.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,653.01	1,153.01	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	615.95	570.95	45.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,451.75	0.00	1,451.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,572.14	0.00	1,572.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,967.01	159.26	3,807.75	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,967.01	159.26	3,807.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	546.34	546.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	314.81	314.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	231.53	231.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	育幼服务	492.05	0.00	492.05	0.00	0.00	0.00
2101902	育儿补贴	262.05	0.00	262.05	0.00	0.00	0.00
2101999	其他育幼服务支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	489.75	0.00	489.75	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	489.75	0.00	489.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104.13	0.00	104.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.13	0.00	104.13	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	104.13	0.00	104.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	581.06	581.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	581.06	581.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	581.06	581.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：请根据实际情况进行备注，如没有备注事项，请写“0”。

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	26,377.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	104.13	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	4,699.20
		九、卫生健康支出	21,097.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	104.13
		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	581.06
		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	26,481.75	本年支出合计	26,481.75

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	26,481.75	支出总计	26,481.75

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	26,377.62	16,002.82	10,374.80
[208]社会保障和就业支出	4,699.21	4,659.21	40.00
[20805]行政事业单位养老支出	4,659.21	4,659.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	2,564.73	2,564.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	999.89	999.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	711.75	711.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	355.89	355.89	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	26.95	26.95	0.00
[20808]抚恤	40.00	0.00	40.00
[2080899]其他优抚支出	40.00	0.00	40.00
[210]卫生健康支出	21,097.35	10,762.55	10,334.80
[21001]卫生健康管理事务	1,518.54	1,411.17	107.37
[2100101]行政运行	1,411.17	1,411.17	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	107.37	0.00	107.37
[21002]公立医院	5,354.49	4,263.86	1,090.63
[2100201]综合医院	854.78	757.83	96.95
[2100202]中医（民族）医院	498.81	498.81	0.00
[2100203]传染病医院	374.75	102.27	272.48
[2100204]职业病防治医院	152.91	146.96	5.95
[2100205]精神病医院	2,524.39	2,468.15	56.24
[2100206]妇幼保健医院	263.57	138.86	124.71
[2100208]其他专科医院	583.01	150.98	432.03
[2100299]其他公立医院支出	102.27	0.00	102.27
[21003]基层医疗卫生机构	661.29	0.00	661.29

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
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	661.29	0.00	661.29
[21004]公共卫生	8,067.88	4,381.92	3,685.96
[2100401]疾病预防控制机构	2,879.15	2,356.08	523.07
[2100405]应急救治机构	366.88	301.88	65.00
[2100406]采供血机构	1,153.01	1,153.01	0.00
[2100407]其他专业公共卫生机构	615.95	570.95	45.00
[2100408]基本公共卫生服务	1,451.75	0.00	1,451.75
[2100409]重大公共卫生服务	4.00	0.00	4.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	25.00	0.00	25.00
[2100499]其他公共卫生支出	1,572.14	0.00	1,572.14
[21007]计划生育事务	3,967.00	159.25	3,807.75
[2100799]其他计划生育事务支出	3,967.00	159.25	3,807.75
[21011]行政事业单位医疗	546.35	546.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	314.81	314.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	231.54	231.54	0.00
[21019]育幼服务	492.05	0.00	492.05
[2101902]育儿补贴	262.05	0.00	262.05
[2101999]其他育幼服务支出	230.00	0.00	230.00
[21099]其他卫生健康支出	489.75	0.00	489.75
[2109999]其他卫生健康支出	489.75	0.00	489.75
[221]住房保障支出	581.06	581.06	0.00
[22102]住房改革支出	581.06	581.06	0.00
[2210201]住房公积金	581.06	581.06	0.00

注：如没有备注事项，请写“0”。

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	16,002.82
[301]工资福利支出	11,791.40
[30101]基本工资	4,453.52
[30102]津贴补贴	1,723.47
[30103]奖金	955.27
[30106]伙食补助费	8.45
[30107]绩效工资	1,601.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	711.75
[30109]职业年金缴费	355.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	548.35
[30112]其他社会保障缴费	26.95
[30113]住房公积金	582.06
[30114]医疗费	0.28
[30199]其他工资福利支出	823.91
[302]商品和服务支出	589.92
[30201]办公费	92.65
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.42
[30205]水费	10.85
[30206]电费	69.92
[30207]邮电费	10.27
[30209]物业管理费	36.00
[30211]差旅费	38.90
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	15.65

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	4.30
[30217]公务接待费	7.05
[30226]劳务费	3.50
[30227]委托业务费	25.00
[30228]工会经费	56.49
[30231]公务用车运行维护费	80.50
[30239]其他交通费用	110.72
[30299]其他商品和服务支出	20.70
[303]对个人和家庭的补助	3,614.20
[30301]离休费	188.92
[30302]退休费	3,314.02
[30304]抚恤金	16.00
[30309]奖励金	35.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	59.48
[310]资本性支出	7.30
[31002]办公设备购置	6.30
[31007]信息网络及软件购置更新	1.00

注：如果没有备注事项，请写“0”。

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	10,374.80
[301]工资福利支出	227.43
[30101]基本工资	99.13
[30113]住房公积金	128.30
[302]商品和服务支出	4,438.61
[30201]办公费	4.90
[30202]印刷费	15.17
[30206]电费	16.05
[30207]邮电费	35.92
[30211]差旅费	19.65
[30213]维修（护）费	219.83
[30214]租赁费	5.44
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	121.86
[30218]专用材料费	157.16
[30226]劳务费	1.55
[30227]委托业务费	2,099.29
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	15.50
[30240]税金及附加费用	60.60
[30299]其他商品和服务支出	1,662.49
[303]对个人和家庭的补助	5,176.63
[30302]退休费	11.24
[30304]抚恤金	14.00
[30305]生活补助	351.29

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	288.50
[30309]奖励金	3,631.59
[30399]其他对个人和家庭的补助	880.01
[310]资本性支出	532.13
[31002]办公设备购置	18.90
[31003]专用设备购置	111.19
[31006]大型修缮	400.00
[31007]信息网络及软件购置更新	2.04

注：如果没有备注事项，请写“0”。

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	1,054.58	1,054.58	0.00	0.00
“三公”经费	95.55	95.55	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	83.50	83.50	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	83.50	83.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.05	7.05	0.00	0.00

注：如果没有需备注事项，请写“0”。

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	104.13	0.00	104.13
212	城乡社区支出	104.13	0.00	104.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.13	0.00	104.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	104.13	0.00	104.13

注：如果没有需备注事项，请写“0”。

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	348,758.52	16,002.82	16,002.82	0.00	0.00	332,755.71
韶关市卫生健康局	2,625.96	2,625.96	2,625.96	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,702.25	1,702.25	1,702.25	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	145.68	145.68	145.68	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	772.03	772.03	772.03	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
韶关市计划生育药具管理站	76.72	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	69.20	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
韶关市疾病预防控制中心	4,879.96	4,879.96	4,879.96	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,801.98	2,801.98	2,801.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	251.38	251.38	251.38	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,826.59	1,826.59	1,826.59	0.00	0.00	0.00
粤北人民医院	229,789.22	413.61	413.61	0.00	0.00	229,375.61
工资和福利支出	106,820.85	356.85	356.85	0.00	0.00	106,464.00
商品和服务支出	111,551.41	0.00	0.00	0.00	0.00	111,551.41
对个人和家庭的补助	2,461.96	56.76	56.76	0.00	0.00	2,405.20
其他资本性等支出	8,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,955.00
韶关市计划生育协会	144.40	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	118.36	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.72	11.72	11.72	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	13.51	13.51	13.51	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
韶关市妇幼保健院	147.50	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	138.86	138.86	138.86	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	28,098.90	511.87	511.87	0.00	0.00	0.00	27,587.04
工资和福利支出	17,405.04	498.81	498.81	0.00	0.00	0.00	16,906.23
对个人和家庭的补助	819.90	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	806.85
商品和服务支出	9,721.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,721.34
其他资本性等支出	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.61
韶关市第二人民医院	152.71	152.71	152.71	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	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市慢性病防治院	3,354.48	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	3,226.31
工资和福利支出	1,704.20	120.87	120.87	0.00	0.00	0.00	1,583.33
商品和服务支出	1,290.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.83
对个人和家庭的补助	168.32	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	161.02
其他资本性等支出	191.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.12
韶州人民医院	239.29	239.29	239.29	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	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市职业卫生与健康教育所	931.69	931.69	931.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	739.80	739.80	739.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	157.10	157.10	157.10	0.00	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	0.00
工资和福利支出	102.27	102.27	102.27	0.00	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	0.00
韶关市中心血站	1,749.07	1,749.07	1,749.07	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		
工资和福利支出	1,433.59	1,433.59	1,433.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	94.12	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	221.36	221.36	221.36	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市应急救护指挥中心	430.99	430.99	430.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	334.76	334.76	334.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	51.43	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市口腔医院	6,214.84	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	6,182.80
工资和福利支出	3,907.44	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	3,877.33
商品和服务支出	2,184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.30
对个人和家庭的补助	123.10	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	121.17
粤北第三人民医院	3,218.63	3,218.63	3,218.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,795.75	2,795.75	2,795.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	418.09	418.09	418.09	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市第一人民医院	66,583.95	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	66,383.95
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
自有资金	66,383.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,383.95

注：如果没有需备注事项，请写“0”。

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	53,563.81	10,478.93	10,374.80	104.13	0.00	0.00	43,084.88	
韶关市卫生健康局	8,660.46	8,660.46	8,660.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市全民健康信息化综合管理	50.92	50.92	50.92	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	1.00	1.00	1.00	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。
卫生类考试项目经费	185.00	185.00	185.00	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	6.00	6.00	6.00	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	13.00	13.00	13.00	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。
公共卫生防治经费	134.18	134.18	134.18	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，推进经济社会发展发挥积极作用。

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			
承接省级职权下放工作经费	5.00	5.00	5.00	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	7.95	7.95	7.95	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	360.00	360.00	360.00	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	80.40	80.40	80.40	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。
职业病诊断及鉴定费用项目	4.35	4.35	4.35	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	10.00	10.00	10.00	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尾款。
市级保健医疗费	180.00	180.00	180.00	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	11.00	11.00	11.00	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	9.46	9.46	9.46	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	315.00	315.00	315.00	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。韶关市财政对县（市、区）严重精神障碍患者监护补助。
国家基本药物制度市级配套	350.00	350.00	350.00	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）	186.10	186.10	186.10	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。

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			
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	3,281.60	3,281.60	3,281.60	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。属于全市性工作，内容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。省农村部分计划生育家庭奖励金的筹措，由国家、省、市、县（市、区）四级配套，其中南雄市和乳源县项目经费100%由省级以上配套，其它县（市、区）省以上按85%的比例配套，剩下部分由市、县两级政府各50%的比例分担，即市、县两级各配套7.5%；市城镇独生子女父母计划生育奖励金的筹措，按市、区（浚江、武江）各50%，中省及市级有关单位由市级财政100%负担，其中中省单位由卫生健康局做预算；省农村计划生育节育奖励金的筹措，由市、县（市、区）两级政府分担，市财政按各县（市、区）实际发放的节育奖励金承担每人每月9元（18%的比例）。

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			
国家基本公共卫生服务项目补助经费	1,444.75	1,444.75	1,444.75	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，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。逐年提高人均基本公共卫生服务补助标准，按照每年提高5元/人，2024年提高到94元/人。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。实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等原有十二项基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育服务项目中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查、职业病、地方病等。定期开展督导和绩效评价，提升基层基本公共卫生服务能力和群众满意度
离岗接生员和赤脚医生生活困难补助市级配套资金	311.29	311.29	311.29	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。
计划生育服务经费（并发症治疗）项目市级补助	29.25	29.25	29.25	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	300.00	300.00	300.00	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。

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			
广东省“两癌”免费检查项目市级配套	91.00	91.00	91.00	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。
2020-2021届市直卫生健康类“丹霞英才”津贴	64.11	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的“丹霞英才”发放安家费、政府津贴等。
市区滨江、武江学校及重点场所结核病防治项目经费	180.00	180.00	180.00	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	0.30	0.30	0.30	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	1.50	1.50	1.50	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。
突发事件应急处置相关经费	10.00	10.00	10.00	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。
市级干部保健信息系统建设运维	39.45	39.45	39.45	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	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对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。
市区公共场所外环境及江湾镇洪涝灾后环境消杀工作经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市区公共场所外环境及江湾镇洪涝灾后环境消杀工作费用结算。

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			
支援广州分流隔离经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
育儿补贴市级补助	262.05	262.05	262.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市病毒性肝炎早防早治行动经费市级补助	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
阻断乙肝母婴传播孕期免费检测与治疗市级补助	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年推动生育友好型社会建设经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
浈江区、武江区精神障碍患者医疗费用医保报销外自付部分财政兜底资金	108.50	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市疾病预防控制中心	523.07	523.07	523.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急指挥系统建设项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疾病防控	72.53	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
突发公共卫生食物中毒卫生应急储备	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫苗冷链系统运转	44.59	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
仪器鉴定及设备检定	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
韶关市健康体验馆	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新发再发传染病基因测序	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络维护	15.00	15.00	15.00	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			
原工人疗养院工资代发	113.13	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
国家随机监督抽查	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年创文巩卫卫生物资	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤北人民医院	2,725.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	2,710.00	
结转深入推进医防融合大力实施健康韶关建设（肠癌筛查项目）	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展大肠癌早诊早治项目，病变检出率高，对于“早治”具有积极意义；应做好肠镜检查动员工作，提高肠镜检查依从性，并建立完善的综合筛查体系。
医院科教项目	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	提升医疗科研及教学水平。
韶关市计划生育协会	10.50	10.50	10.50	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	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市妇幼保健院	37,999.59	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	37,874.88	
广州市妇女儿童医疗中心（国家儿童区域医疗中心）协作单位专项经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇幼医院能力提升	32.83	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
适龄妇女“两癌”免费筛查省级资金	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市3岁以下婴幼儿照护服务指导中心	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重大传染病防控补助资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
阻断乙肝母婴传播孕期免费检测与治疗	4.34	4.34	4.34	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			
新生儿遗传性耳聋基因免费筛查：2023年新生儿遗传性耳聋基因免费筛查市级补助资金	15.91	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市妇幼保健院运转费用	37,874.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,874.88	
韶关市第二人民医院	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员经费保障和运转经费	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市慢性病防治院	432.03	432.03	432.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年麻风休养员托养经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障麻风休养员托养工作有序进行。
韶关市慢病院整体搬迁修缮工程项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目作为公益性非盈利项目，运营费用由韶关市慢性病防治院申请财政补贴，能够维持正常运营，可以实现财务可持续性
毛发健康管理中心	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1、满足人民群众对毛发健康管理的需求。 2、提升我院毛发健康管理的水平。
韶州人民医院	77.39	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员经费保障和运转经费	14.39	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市乡村健康快车及中华健康快车专项经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市职业卫生与健康教育所	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
实验室运维专项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
突发事件卫生应急经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业病预防控制（职业卫生、放射卫生）	4.00	4.00	4.00	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			
健康教育与健康促进	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络维护	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤北第二人民医院	274.48	274.48	274.48	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	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
艾滋病防治项目经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
停车费返还	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
门店经营租赁租金返还	54.54	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
风度分院租金返还	39.69	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
结转2024年病毒性肝炎早防早治市级补助资金	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
结转2024年“百千万工程”市级财政补助资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市中心血站	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	承担全市三区7县（市）的无偿献血宣传，组织献血招募，献血者用血报销，血液采集，成分血制备分离，血液安全检测，血液运输，血液冷链储存。保障采供血过程所需耗材设备及安全卫生，确保我市医疗机构的临床用血供应，保证血液质量安全。做好采供血质量控制，采供血专业队伍建设和临床用血技术指导。
工资福利支出	328.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.95	
商品和服务支出	1,488.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.20	
资本性支出	682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.85	
韶关市应急救护指挥中心	65.00	65.00	65.00	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	
急救屋运行维护专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤北第三人民医院	200.37	200.37	96.24	104.13	0.00	0.00	0.00	
社会心理服务体系建设和心理健康促进	45.00	45.00	45.00	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			
门店租金收益返还	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	104.13	104.13	0.00	104.13	0.00	0.00	0.00	
2026年省级财政优抚抚恤补助资金-韶关市本级（粤北三院）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市第一人民医院	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资产资源出租、出借收入	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：如果没有需备注事项，请写“0”。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算378,163.46万元，比上年增加9,789.15万元，增长2.7%，主要原因是要求局直属10家公益二类单位按要求把非财政收入支出的预算纳入部门收入预算中；支出预算378,163.46万元，比上年增加9,789.15万元，增长2.7%，主要原因是局直属10家公益二类单位按要求把非财政收入支出的预算纳入部门支出预算中。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费95.55万元，比上年增加4.2万元，增长4.6%，主要原因是市应急救护指挥中心和市职健所列支公务用车运行维护费。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83.5万元（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83.5万元，比上年增加3.5万元。）比上年增加3.5万元，增长4.4%，主要原因是市应急救护指挥中心和市职健所提高了公务用车运行维护费；公务接待费7.05万元，比上年减少0.3万元，下降4.1%，主要原因是严格控制公务接待预算。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排1,054.58万元，比上年增加71.78万元，增长7.3%，主要原因是各单位在职在编人员增加，相关的机关运行经费预算作相应的增长了。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,808.76万元，其中：货物类采购预算1,034.51万元，工程类采购预算610万元，服务类采购预算164.25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额684,894.25万元，分布构成情况为：房屋669,620.97平方米，车辆137辆，单价在100万元以上的设备421台等。本年度拟购置固定资产71,083.68万元，主要是医疗专用设备。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费2,124.29万元，比上年增加917.54万元，增长76%，主要原因是市疾控中心新增中心每隔两个年度安排一次职工体检、市职健所增加实验室检测仪器设备的坚定。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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	1444.7472	<p>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，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。逐年提高人均基本公共卫生服务补助标准，按照每年提高5元/人，2024年提高到94元/人。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。实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等原有十二项基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育服务项目中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查、职业病、地方病等。定期开展督导和绩效评价，提升基层基本公共卫生服务能力 and 群众满意度。</p>

注：如果没有需备注事项，请写“0”。

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、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。