

2023 年
清远市清新区卫生健康局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 清远市清新区卫生健康局（本级）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 清远市清新区卫生健康局（本级） 概况

一、主要职责

一是贯彻落实卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展的政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责卫生健康领域的安全生产监督管理工作。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。二是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，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，提出医疗卫生服务和药品价格政策的建议。三是负责全区疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。四是组织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 and 医养结合工作。**五是**落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估工作，组织实施食品安全相关标准。**六是**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。**七是**负责医疗卫生机构、医疗卫生服务行业管理办法的监督实施，建立医疗卫生服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗卫生服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。**八是**负责计划生育管理和服务工作，开展人口信息监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。**九是**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。**十是**研究拟订全区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。**十一是**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。**十二是**推动中医药强区建设，指导区计划生育协会的业务工作。**十三是**承担卫生健康综合执法监督体系建设，依权限查处医疗卫生健康市场违法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。**十四是**完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

清远市清新区卫生健康局，是区政府工作部门，为正科级，加挂清远市清新区中医药局牌子。区卫生健康局内设办公室、财务股、政策法规与人口家庭发展股（行政审批股）、疾病预防控制与妇幼健康股、医政医管股、执法股、人事股等 7 个股室；核定行政编制 23 名、行政执法专项编制 8 名；设局长 1 名（兼区中医药局局长），副局长 3 名；股级职数 16 名，其中：正股长 7 名，副股长 9 名（执法股 2 名）。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：清远市清新区红十字会（区献血办）（非独立核算机构）、清远市清新区爱国卫生委员会办公室（非独立核算机构）、清远市清新区卫生健康信息网络中心（非独立核算机构）、清远市清新区 120 急救指挥中心（非独立核算机构）、清远市清新区计划生育协会（非独立核算机构）、清远市清新区基层卫生财务核算中心（非独立核算机构），均已在主管单位（清远市清新区卫生健康局（本级））公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14078. 53	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	270. 72
		九、卫生健康支出	13498. 00
		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： 清远市清新区卫生健康局（本级）

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	309. 81
		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	14078. 53	本年支出合计	14078. 53

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局（本级）

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	14078.53	支出总计	14078.53

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： 清远市清新区卫生健康局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局（本级）

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	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	185.01	185.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局（本级）

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	14078. 53	1665. 69	12412. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	270. 72	270. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	270. 72	270. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	73. 14	73. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	11. 01	11. 01	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	124. 08	124. 08	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	62. 04	62. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13498. 00	1085. 17	12412. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	1822. 09	1023. 70	798. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	1041. 70	1023. 70	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局（本级）

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							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	780.39	0.00	780.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5597.75	0.00	5597.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5569.27	0.00	5569.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.49	0.00	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5012.07	0.00	5012.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	330.85	0.00	330.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	66.22	0.00	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3920.00	0.00	3920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	878.63	0.00	878.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	878.63	0.00	878.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局（本级）

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							
2101101	行政单位医疗	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.81	309.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.81	309.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	185.01	185.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14078. 53	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	270. 72
		九、卫生健康支出	13498. 00
		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： 清远市清新区卫生健康局（本级）

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	309. 81
		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	14078. 53	本年支出合计	14078. 53
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	14078. 53	支出总计	14078. 53

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0. 01 尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区卫生健康局（本级）

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	14078. 53	1665. 69	12412. 83
[208]社会保障和就业支出	270. 72	270. 72	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	270. 72	270. 72	0. 00
[2080501]行政单位离退休	73. 14	73. 14	0. 00
[2080502]事业单位离退休	11. 01	11. 01	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 08	124. 08	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62. 04	62. 04	0. 00
[20808]抚恤	0. 45	0. 45	0. 00
[2080801]死亡抚恤	0. 45	0. 45	0. 00
[210]卫生健康支出	13498. 00	1085. 17	12412. 83
[21001]卫生健康管理事务	1822. 09	1023. 70	798. 39
[2100101]行政运行	1041. 70	1023. 70	18. 00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	780. 39	0. 00	780. 39

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区卫生健康局（本级）

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
[21003]基层医疗卫生机构	5597.75	0.00	5597.75
[2100302]乡镇卫生院	5569.27	0.00	5569.27
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	28.49	0.00	28.49
[21004]公共卫生	5012.07	0.00	5012.07
[2100401]疾病预防控制机构	330.85	0.00	330.85
[2100405]急救救治机构	66.22	0.00	66.22
[2100406]采供血机构	15.00	0.00	15.00
[2100408]基本公共卫生服务	680.00	0.00	680.00
[2100499]其他公共卫生支出	3920.00	0.00	3920.00
[21007]计划生育事务	878.63	0.00	878.63
[2100799]其他计划生育事务支出	878.63	0.00	878.63
[21011]行政事业单位医疗	61.46	61.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.62	36.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.84	24.84	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： 清远市清新区卫生健康局（本级）

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
[21016] 老龄卫生健康事务	90.00	0.00	90.00
[2101601] 老龄卫生健康事务	90.00	0.00	90.00
[21099] 其他卫生健康支出	36.00	0.00	36.00
[2109999] 其他卫生健康支出	36.00	0.00	36.00
[221] 住房保障支出	309.81	309.81	0.00
[22102] 住房改革支出	309.81	309.81	0.00
[2210201] 住房公积金	124.80	124.80	0.00
[2210203] 购房补贴	185.01	185.01	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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： 清远市清新区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1665.69
[301]工资福利支出	1412.95
[30101]基本工资	277.53
[30102]津贴补贴	418.50
[30103]奖金	209.48
[30107]绩效工资	135.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124.08
[30109]职业年金缴费	62.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	61.46
[30113]住房公积金	124.80
[302]商品和服务支出	105.14
[30231]公务用车运行维护费	33.00
[30239]其他交通费用	16.14
[30299]其他商品和服务支出	56.00

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： 清远市清新区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	147.60
[30302]退休费	38.24
[30304]抚恤金	0.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	108.91

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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： 清远市清新区卫生健康局（本级）

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	826.79	826.79	0.00	0.00
“三公”经费	51.00	51.00	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	51.00	51.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	33.00	33.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局（本级）

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映政府性基金预算支出情况，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： 清远市清新区卫生健康局（本级）

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映国有资本经营预算支出情况，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： 清远市清新区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12412.83
[301]工资福利支出	5701.81
[30101]基本工资	5176.00
[30102]津贴补贴	365.81
[30112]其他社会保障缴费	160.00
[302]商品和服务支出	3240.68
[30213]维修（护）费	405.20
[30299]其他商品和服务支出	2835.48
[303]对个人和家庭的补助	3097.90
[30305]生活补助	471.77
[30309]奖励金	850.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1776.13
[310]资本性支出	372.45

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	354.45
[31013]公务用车购置	18.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1665.69	1665.69	1665.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1412.95	1412.95	1412.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	105.14	105.14	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	147.60	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局（本级）

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	12412.83	12412.83	12412.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
巩卫办运作经费、除”四害”工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织各单位开展巩固国家卫生城市各项工作，根据“四害”密度监测情况，完成病媒生物防制各项工作任务，进一步提升清新城区的人居环境。
国家卫生城市成员单位项目建设经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效巩固国家卫生城市创建工作成果，顺利通过全国爱卫办对我市巩固国家卫生城市工作的定期抽查，确保我市国家卫生城市称号，进一步改善清新城区人居环境。按国家卫生城市标准，定期组织开展城区范围各城中村、孳生地、农贸市场等重点位置的卫生专项整治，开展卫生城市宣传及培训，定期对城区公共环境的“三防”设施

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局（本级）

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			
								进行维护。
打击“两非”专项行动工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织公安、市场监管等部门联合开展大规模专项查处“两非”案件行动，综合治理出生人口性别比偏高问题，确保全区出生婴儿性别比控制在正常范围内。
农村计划生育政策性保险费	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	为全区符合条件的农村自觉落实计划生育的独生子女户，纯女结扎户，计划生育特殊家庭，手术后遗症家庭购买安康保险，提供身体意外伤害保障。
计划生育奖励扶助金	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各项奖励扶助资金全部按时足额发放到符合奖励扶助条件的群众，进一步提高广大人民群众遵守计划生育的自觉性。
区 120 急救指挥中心运维经费	46.22	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	实现全区区域急救网络信息化全覆盖，落实好日常医疗急救电话的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局（本级）

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			
								接听、指挥调度、现场救治，为全区人民提供满意的院前急救服务。配合区疫情指挥部做好隔离入境旅客接送转运工作、发热病人、隔离人员的转运及各卫生院的核酸取样送样等防疫工作。
计划生育专项 工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项资金的投入使用，使全区计划生育各项工作稳步推进，服务和管理水平得到进一步提高。
5.12 国际护士 节、8.19 中国医 师节表彰活动 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项资金的投入使用，使全区计划生育各项工作稳步推进，服务和管理水平得到进一步提高。
预防接种安全 体系能力建设 项目	265.88	265.88	265.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项资金的投入使用，使全区计划生育各项工作稳步推进，服务和管理水平得到进一步提高。
纳入镇村一体 化管理乡村医	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内纳入一体化村卫生的村医购买社会保险，进一步减轻群众

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局（本级）

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			
生参加城镇职工社会保险费								看病负担,切实解决我区镇村卫生一体化乡医的退休养老问题。
10 年以上及 10 年以下已离岗接生员和赤脚医生补助区级配套资金	153. 10	153. 10	153. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全面落实全区已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助金的发放,保障农村已离岗接生员和赤脚医生生活水平。
边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴区级配套经费	365. 81	365. 81	365. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实施对边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴制度,有助于形成山区和边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇提升长效机制,鼓励和吸引优秀人才到山区和农村基层医疗卫生机构工作,促进基层医疗卫生机构服务能力提升。
补发已离岗接生员和赤脚医生补助村级负担部分资金	179. 95	179. 95	179. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全面落实全区已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助金的发放,保障农村已离岗接生员和赤脚医生生活水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局（本级）

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			
漏报部分离岗接生员与赤脚医生生活补助（10 年以上及 10 年以下）	138. 72	138. 72	138. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全面落实全区已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助金的发放，保障农村已离岗接生员和赤脚医生生活水平。
疫情防控工作经费	2000. 00	2000. 00	2000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	区疫情防控指挥部日常运作经费，购置全区防控物资等消耗性医用物品，隔离酒店租金、改造（修缮）、垃圾处理及日常运营费用；新冠病毒疫苗接种；重点人群排查；核酸检测；流调溯源调查；各组别、专班及各职能部门开展常态化防控工作的各项支出，预防新冠肺炎疫情发生，保障我区群众身体健康。
清新区卫健系统购买 2023 年新冠肺炎常态化防控物资	592. 00	592. 00	592. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据省、市、区有关文件要求，为各医疗卫生单位每季度配备常态化防控物资，确保各医疗卫生单位配备足量的储备物资，以更好地应

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局（本级）

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			
金								对新冠肺炎疫情防控,更好地发挥发热门诊、发热诊室哨点监测的作用,进一步落实院感防控和个人防护工作,落实“外防输入,内防扩散”等工作任务。
基本公共卫生服务区级配套资金	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家、省和市的要求,做好国家基本公共卫生服务项目工作,使各个项目达到国家、省和市的绩效目标。
基本公共卫生服务项目管理办公室专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传提高群众对基本公共卫生服务项目的知晓率,通过培训提高我区工作人员的服务水平,提高群众对基本公共卫生服务项目的满意度。
清新区适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗接种工作经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区开展初一女生及家长宫颈癌防控知识(含疫苗接种)项目工作,提升目标人群宫颈癌疾病防控意识,提高我区女性健康水平,预防

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局（本级）

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			
								宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率，减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。
清新区红十字会救灾和社会救助、区红十字会、无偿献血运作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度无偿献血造血，干细胞捐献，遗体和人体器官捐献，备灾救灾、应急救援等工作任务。宣传《红十字会法》和无偿献血规定，提高群众的应急救援水平和自救互救、防灾避险能力。
严重精神障碍患者救治救助专项工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好严重精神障碍患者救治救助工作，遏制严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，维持社会治安稳定。
严重精神障碍患者救治救助专项经费	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好严重精神障碍患者救治救助工作，遏制严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，维持社会治安稳定。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局（本级）

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			
区域影像诊断系统和医疗信息化系统运维费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证区域影像诊断系统和医疗信息化系统正常运作，确保基层卫生院相关业务开展。
卫计专网、局视频会议系统线路费用	31.32	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	设立基卫专线 20 条线路，支撑基层卫生院开展医疗、公卫等业务的系统运作；设立计生网 9 条线路，支撑各镇公共服务办（原计生办）开展计生业务；设立视频会议室线路，支撑卫生健康局部署的各县区卫健局视频会议系统的运作的线路。
“银龄安康行动”经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应对人口老龄化，强化落实养老保障工作，提高老年人抵御意外伤害的风险能力，尽量减轻老年人收到意外伤害的负担。
医疗卫生机构广电线路租赁	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区医疗信息化系统、影像诊断系统、120 急救指挥中心、基层卫

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局（本级）

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			
费								生院 OA 政务外网提供广电专线，确保以上系统正成运行。
区十件民生实事医疗设备采购（第二批）	28.49	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市和区的要求，做好国家基本公共卫生服务项目工作及落实我区十件民生实事，为我区 15 间基层卫生院配置多功能公卫智能机，将人员基本信息、血压、心电图及生化检验结果等直接上传至广东省基层医疗卫生信息系统，大大提高服务效率和质量。
区 120 急救指挥调度系统升级扩容信息建设服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现全区区域急救网络信息化全覆盖，落实好日常医疗急救电话的接听、指挥调度、现场救治，为全区人民提供满意的院前急救服务。配合区疫情指挥部做好隔离入境旅客接送转运工作、发热病人、隔离人员的转运及各卫生院的核酸取样送样等防疫工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局（本级）

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			
区预防接种门诊后补式冷库采购项目	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步优化疫苗储运配送，规范预防接种管理，确保疫苗安全和供应保障，全面提升全区疫苗管理和预防接种工作水平，降低疫苗安全管理领域存在的风险隐患。
区十件民生实事多功能公卫管理智能机采购	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市和区的要求，做好国家基本公共卫生服务项目工作及落实我区十件民生实事，为我区 15 间基层卫生院配置多功能公卫智能机，将人员基本信息、血压、心电图及生化检验结果等直接上传至广东省基层医疗卫生信息系统，大大提高服务效率和质量。
基层医疗单位电子票据系统建设资金	27.46	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区基层卫生院医疗收费电子票据系统能按时完成建设并上线运行，确保我区基层卫生院正常运营，保障人民群众取得收费票据的权益，有利于非税收入规范执

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局（本级）

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			
								收、加强监管及票据管理。
乡镇基层卫生院经常性收支差额补助	5176.00	5176.00	5176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善全区基层卫生院财政保障机制，保障卫生院医务人员的工资福利待遇，进一步调动积极性，确保基层卫生工作顺利开展。
财务软件服务器迁移费	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	将财务核算中心的用友财务软件（全称：行政事业单位内控管理软件）服务器从区的政务云平台迁移到市的政务云平台。
公务执法车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位目前公务用车数量不足，公务用车使用较为紧凑，难以满足单位人员工作需求，为满足单位办公使用需求，现申请公务车购置。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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 14,078.53 万元，比上年减少 6,003.17 万元，下降 29.9%，主要原因是基层卫生院经常性收支差额资金及疫情防控资金收入减少；支出预算 14,078.53 万元，比上年减少 6,003.17 万元，下降 29.9%，主要原因是基层卫生院经常性收支差额资金及疫情防控资金收入减少，对应支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 51 万元，比上年增加 14 万元，增长 37.8%，主要原因是为满足工作需求，本年局本级计划购置一台公务车，用于保障单位日常各项工作的开展，提高工作效率。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 51 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 33 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 18 万元，增长 54.5%，主要原因是为满足工作需求，本年局本级计划购置一台公务车，用于保障单位日常各项工作的开展，提高工作效率；公务接待费 0 万元，比上年减少 4 万元，下降 100%，主要原因是本单位坚持党的领导，强化树立“过紧日子”的思维，坚持厉行节约，严禁铺张浪费、大手大脚，大力压减一般性支出，把钱用在刀刃上。

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 826.79 万元，比上年减少 527.75 万元，下降 39%，主要原因是本单位项目资金中办公设备购置及医用专用设备购置经费减少。

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 1,502.34 万元，分布构成情况为：房屋 1,193 平方米，车辆 4 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，主要是本年没有拟购置固定资产等。

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
疫情防控工作经费	2000.00	区疫情防控指挥办日常运作经费，购置全区防控物资等消耗性医用物品，隔离酒店

		租金、改造（修缮）、垃圾处理及日常运营费用；新冠病毒疫苗接种；重点人群排查；核酸检测；流调溯源调查；各组别、专班及各职能部门开展常态化防控工作的各项支出，预防新冠肺炎疫情发生，保障我区群众身体健康。
基本公共卫生服务区级配套资金	680.00	根据国家、省和市的要求，做好国家基本公共卫生服务项目工作，使各个项目达到国家、省和市的绩效目标。
预防接种安全体系能力建设项目	265.88	通过专项资金的投入使用，使全区计划生育各项工作稳步推进，服务和管理水平得到进一步提高。
严重精神障碍患者救治救助专项经费	1000.00	做好严重精神障碍患者救治救助工作，遏制严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，维持社会治安稳定。
计划生育奖励扶助金	850.00	各项奖励扶助资金全部按时足额发放到符合奖励扶助条件的群众，进一步提高广大人民群众遵守计划生育的自觉性。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。