

2023 年
清远市清新区卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区卫生健康局 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 清远市清新区卫生健康局概况

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和医养结合工作。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

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：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）、清远市清新区疾病预防控制中心（独立核算机构）、清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心（独立核算机构）、清远市清新区太和镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区太平镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区山塘镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区三坑镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区龙颈镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院（独立核算机构）、清远市清新区龙颈镇石马卫生院（独立核算机构）、

清远市清新区龙颈镇石坎卫生院（独立核算机构）、清远市清新区龙颈镇南冲卫生院（独立核算机构）、清远市清新区禾云镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院（独立核算机构）、清远市清新区禾云镇沙河卫生院（独立核算机构）、清远市清新区浸潭镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区浸潭镇桃源卫生院（独立核算机构）、清远市清新区石潭镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区石潭镇白湾卫生院（独立核算机构）。下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	25773.44	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	819.83
		九、卫生健康支出	24347.09
		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

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	606. 52
		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	25773. 44	本年支出合计	25773. 44

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局

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	25773.44	支出总计	25773.44

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

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

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			
2109999	其他卫生健康支出	70.67	70.67	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	606.52	606.52	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	606.52	606.52	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	249.60	249.60	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	356.92	356.92	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

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	25773.44	10691.38	15082.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	819.83	819.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	794.40	794.40	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	366.87	366.87	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	236.26	236.26	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	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24347.09	9265.03	15082.07	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

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
21002	公立医院	2182.78	0.00	2182.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	2182.78	0.00	2182.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12923.75	7221.00	5702.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	12895.26	7221.00	5674.27	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	6263.89	905.04	5358.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1172.93	579.08	593.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	360.96	325.96	35.00	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
2100409	重大公共卫生服务	3968.78	0.00	3968.78	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

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							
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	115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	78.66	78.66	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	70.67	0.00	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	70.67	0.00	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	606.52	606.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	606.52	606.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	356.92	356.92	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	25773. 44	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	819. 83
		九、卫生健康支出	24347. 09
		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

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	606. 52
		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	25773. 44	本年支出合计	25773. 44
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	25773. 44	支出总计	25773. 44

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 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

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	25773. 44	10691. 38	15082. 07
[208]社会保障和就业支出	819. 83	819. 83	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	794. 40	794. 40	0. 00
[2080501]行政单位离退休	73. 14	73. 14	0. 00
[2080502]事业单位离退休	366. 87	366. 87	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	236. 26	236. 26	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	118. 13	118. 13	0. 00
[20808]抚恤	25. 43	25. 43	0. 00
[2080801]死亡抚恤	25. 43	25. 43	0. 00
[210]卫生健康支出	24347. 09	9265. 03	15082. 07
[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
[21002]公立医院	2182. 78	0. 00	2182. 78

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

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
[2100206]妇幼保健院	2182.78	0.00	2182.78
[21003]基层医疗卫生机构	12923.75	7221.00	5702.75
[2100302]乡镇卫生院	12895.26	7221.00	5674.27
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	28.49	0.00	28.49
[21004]公共卫生	6263.89	905.04	5358.85
[2100401]疾病预防控制机构	1172.93	579.08	593.85
[2100403]妇幼保健机构	360.96	325.96	35.00
[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	3968.78	0.00	3968.78
[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	115.28	115.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.62	36.62	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

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
[2101102] 事业单位医疗	78.66	78.66	0.00
[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	70.67	0.00	70.67
[2109999] 其他卫生健康支出	70.67	0.00	70.67
[221] 住房保障支出	606.52	606.52	0.00
[22102] 住房改革支出	606.52	606.52	0.00
[2210201] 住房公积金	249.60	249.60	0.00
[2210203] 购房补贴	356.92	356.92	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

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10691.38
[301]工资福利支出	9952.49
[30101]基本工资	4302.46
[30102]津贴补贴	592.17
[30103]奖金	2060.18
[30107]绩效工资	2278.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	236.26
[30109]职业年金缴费	118.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	115.28
[30113]住房公积金	249.60
[302]商品和服务支出	154.14
[30201]办公费	11.60
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.30

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1. 00
[30206]电费	3. 00
[30209]物业管理费	3. 00
[30211]差旅费	0. 50
[30213]维修（护）费	3. 00
[30215]会议费	0. 10
[30216]培训费	2. 00
[30217]公务接待费	1. 00
[30228]工会经费	2. 00
[30231]公务用车运行维护费	54. 00
[30239]其他交通费用	16. 14
[30299]其他商品和服务支出	56. 00
[303]对个人和家庭的补助	584. 75
[30302]退休费	89. 62

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	25.43
[30399]其他对个人和家庭的补助	469.70

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

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	213.00	213.00	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	212.00	212.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	158.00	158.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	54.00	54.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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

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

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	15082.07
[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	3503.68
[30213]维修（护）费	405.20
[30299]其他商品和服务支出	3098.48
[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	512.45

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

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	158.00
[399]其他支出	2266.23
[39999]其他支出	2266.23

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

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	10691. 38	10691. 38	10691. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出合 计	9952. 49	9952. 49	9952. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合 计	154. 14	154. 14	154. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助合计	584. 75	584. 75	584. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
清远市清新区卫生 健康局	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
清远市清新区疾病 预防控制中心	964. 85	964. 85	964. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

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	818.07	818.07	818.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	97.78	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区妇幼保健院	558.63	558.63	558.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	500.47	500.47	500.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.16	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区太和镇卫生院	1012.79	1012.79	1012.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1002.26	1002.26	1002.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区太平镇卫生院	1089.17	1089.17	1089.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	1057.07	1057.07	1057.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区山塘镇卫生院	676.52	676.52	676.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	643.95	643.95	643.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.57	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区三坑镇卫生院	587.60	587.60	587.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	557.53	557.53	557.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.07	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区龙颈镇卫生院	363.45	363.45	363.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	344.69	344.69	344.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		
对个人和家庭的补助	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院	165.49	165.49	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	159.89	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区龙颈镇石马卫生院	257.51	257.51	257.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	242.59	242.59	242.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区龙颈镇南冲卫生院	243.83	243.83	243.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	231.28	231.28	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		
对个人和家庭的补助	12. 55	12. 55	12. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
清远市清新区龙颈镇石坎卫生院	221. 07	221. 07	221. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	207. 69	207. 69	207. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	13. 38	13. 38	13. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
清远市清新区禾云镇卫生院	699. 55	699. 55	699. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	677. 32	677. 32	677. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	22. 22	22. 22	22. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
清远市清新区禾云镇沙河卫生院	286. 83	286. 83	286. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	276. 02	276. 02	276. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

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		
对个人和家庭的补助	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院	190.33	190.33	190.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	181.92	181.92	181.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区浸潭镇卫生院	814.84	814.84	814.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	788.04	788.04	788.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区浸潭镇桃源卫生院	187.64	187.64	187.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	174.83	174.83	174.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		
对个人和家庭的补助	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区石潭镇卫生院	705.61	705.61	705.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	675.92	675.92	675.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.69	29.69	29.69	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

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	15082.07	15082.07	15082.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清新区卫生健康局	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

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

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			
								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。

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

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 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。

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

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			
纳入镇村一体化管理乡村医生参加城镇职工社会保险费	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	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

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

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			
生补助村级负担部分资金								障农村已离岗接生员和赤脚医生生活水平。
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	2, 000. 00	2, 000. 00	2, 000. 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	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

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

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			
新冠肺炎常态化防控物资资金								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	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,

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

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			
毒（HPV）疫苗接种工作经费								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、应急救护等工作任务。宣传《红十字会法》和无偿献血规定，提高群众的应急救护水平和自救互救、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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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

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			
								定。
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。

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

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			
医疗卫生机构 广电线路租赁 费	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、基层卫生院 0A 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

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

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			
								离人员的转运及各卫生院的核酸 取样送样等防疫工作。
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

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

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			
								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	5,176.00	5,176.00	5,176.00	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,现申请公务用车购置。
清远市清新区疾病预防控制中心	263.00	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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			
艾滋病监测工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展艾滋病防治工作,主要包括艾滋病病毒抗体筛查, HIV 感染和 AIDS 病人随访, 艾滋病高危人群干预, 羁押场所人员艾滋病监测等。进一步降低艾滋病病例。
冷链配送及维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实省十件民生实事疫苗冷链配送和冷链系统维护工作,确保全区疫苗储存、运输和质量保障工作。
碘缺乏病监测经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务培训和指导工作,重点人群盐碘、尿碘含量的监测、甲状腺容积监测以及宣传教育,进一步降低碘缺乏病病例。
疟疾防治监测经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务培训和指导工作,成立消除疟疾工作协调小组,对入境人员进行疟疾监测、对疟疾“三热”病人进行监测及病例处理,为我区消除疟疾工作的实施提供保障,有

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

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			
								效地保证了工作的顺利开展。
血吸虫病监测 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务培训和指导、钉螺调查、流动人口监测、原疫区生地环境建档入册、中小学生防治知识知晓率调查等工作，提高群众的防范意识，进一步加快消除血吸虫病。
结核病防治监 测经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展肺结核患者管理的业务培训和指导，令所有肺结核可疑症状者均已登记在册并落实转诊，并确保登记在册的各型确诊肺结核患者均已按照规范要求全部收管治，降低结核病发病率。
麻风病防治监 测经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务培训和指导麻风病疑似病例转诊及治疗监测工作，宣传教育麻风病知识，降低清新区麻风病发病率。
预防与控制梅	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在全区开展梅毒防治业务培

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

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			
毒规划实施方案监测经费								训和指导工作,主要包括梅毒病毒抗体筛查,高危人群干预,羁押场所人员监测等,降低梅毒病例人群。
清新区学校卫生监测经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展学校卫生监测,了解学生在生长发育特点,提出卫生要求,消毒各种不利于儿童少年学习和生活的因素,保护和促进学生的正常发育和身心健康,实现学生德、智、体全面发展。
重点职业防治监测经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在全区范围内开展用人单位工作场所职业病危害因素检测监测,开展职业性噪声、尘肺病等重点职业病监测,职业病健康宣传教育,进一步加强了我区职业病防治工作,保障了劳动者身体健康。
生活饮用水监测经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全区饮用水卫生监测工作,系统了解饮用水卫生基本状

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

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			
								况,及时发现和消除饮用水安全隐患,有效防控介水传染病和水污染可能导致的群众健康危害,为科学决策和又针对性地采取措施保障饮用水卫生安全提供技术支持。
食物中毒及突发公共卫生事件应急处置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展食物中毒、突发公共卫生事件应急处置工作、开展突发公共卫生事件报告督导和宣传培训工 作,保障社会公众的人身安全。
食品安全监管经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	食品安全是重大的基本民生问题,食品安全,不仅仅是关系着食品是否营养、卫生,还关系着百姓的健康和生命。通过开展食品安全监 管,保障食品的安全性和适用性,在保障人们进食的食物无毒、无害及符合应当有的营养要求的基础 上,避免对人体造成任何急性、亚急性或者慢性危害。

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

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			
免收三项事业 性项目收费补 助	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展预防性体检、卫生检测和委托性卫生防疫服务,严格把握政策界限,做好管理服务。优化服务流程,强化利民惠民,以及对设备维护, 保证疾控机构健康发展。
慢控示范区监 测经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强健康教育的业务培训和指导,提升全民健康素质,降低高危人群发病风险, 强化规范诊疗, 提高治疗效果,完善保障政策,切实减轻群众就医负担,为人民群众营造健康支持性环境。
清远市清新区 妇幼保健院	2,301.23	2,301.23	2,301.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
出生缺陷综合 防控经费	58.11	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	为继续规范落实出生缺陷综合防控项目,进一步加大我省出生缺陷防治力度,减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生,降低出生缺陷患儿致残率, 提高出生人口素质。

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

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			
妇幼人员岗位 津贴补助	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定妇幼人员队伍,鼓励妇幼人员到边远山区工作,惠及广大群众。
地中海贫血防 控经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化健康教育,提高群众地贫防治知识知晓率。健全防治网络,提升地贫筛查、诊断和治疗能力。 加强地贫防控,为新婚夫妇和计划怀孕夫妇提供地贫初筛、 基因检测、产前诊断和咨询指导服务,减少重症地贫患儿出生。 建立完善政府主导、部门配合、专家支撑、群众参与的地 贫防治长效工作机制。
城乡妇女两癌 免费检查项目 经费	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	为 35-64 岁农村妇女进行免费宫 颈癌检查和乳腺癌检查,普及知晓 “两癌”防治知识,增强农村妇女 自我保健意识和技能,提高“两癌” 早诊率。完善妇女“两癌”防治工 作机制,探 索适宜服务模式,提

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

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			
								高基层“两癌”防治水平。逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。对目标人群开展免费妇科检查、宫颈细胞学检查、阴道镜检查和组织病理学检查，乳腺 X 线检查乳腺体检和乳腺彩超检查等检查，进一步扩大宫颈癌和乳腺癌的检查覆盖范围和覆盖人数，在贫困地区以县为单位实现“两癌”检查工作全覆盖。逐步提高“两癌”检查目标人群覆盖率。确保 2022 年宫颈癌早诊率达到 90%以上，乳腺癌早诊率达到 60%以上，对检查异常/可疑病例的随访管理率达到 95%以上。
委托广东省妇幼保健院管理 区妇幼、区中医	2, 000. 00	2, 000. 00	2, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照《委托广东省妇幼保健院管理 清远市清新区妇幼保健院、清远市清新区中医院合作协议》条款约定

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

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			
院保障性人员 经费								执行。
补 2022 年出生 缺陷综合防控 配套	48.78	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	到 2023 年，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。
补 2022 年地中 海贫血项目配 套	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化健康教育，提高群众地贫防治知识知晓率。健全防治网络，提升地贫筛查、诊断和治疗能力。 加强地贫防控，为新婚夫妇和计划怀孕夫妇提供地贫初筛、基因检测、产前诊断和咨询指导服务，减少重症地贫患儿出生。 建立完善政府主导、部门配合、专家支撑、群众参与的地 贫防治长效工作机制。

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

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			
补 2022 年城乡 妇女两癌筛查 配套	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	为 35-64 岁农村妇女进行免费宫 颈癌检查和乳腺癌检查,普及知晓 “两癌”防治知识,增强农村妇女 自我保健意识和技能,提高“两癌” 早诊率。完善妇女“两癌”防治工 作机制,探 索适宜服务模式,提 高基层“两癌”防治水平。逐步降 低“两癌”死亡率,改善农村妇女 健康状况。对目标人群开展免费妇 科检查、宫颈细胞学检查、阴道镜 检查和组织病理学检查,乳腺 X 线检查乳腺体检和乳腺彩超检查 等检查,进一步扩大宫颈癌和乳腺 癌的检查覆盖范围和覆盖人数,在 贫困地区以县为单位实现“两癌” 检查工作全覆盖。逐步提高“两癌” 检查目标人群覆盖率。确保 2022 年宫颈癌早诊率达到 90%以上,乳

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

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			
								腺癌早诊率达到 60%以上，对检查异常/可疑病例的随访管理率达到 95%以上。
2023 年公务用车购置	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保广东省妇幼保健院清远院区开业运营，保障医疗安全，提高工作效率。
清远市清新区太和镇卫生院	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置医疗救护车辆	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗救护车辆数量不足，使用较为紧凑，难以满足工作需求，现申请医疗救护车辆购置，为保障医疗安全，提高工作效率。
清远市清新区太平镇卫生院	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清新区太平镇卫生院购置医疗救护车辆（特种专业	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗救护车辆数量不足，使用较为紧凑，难以满足工作需求，现申请医疗救护车辆购置，为保障医疗安全，提高工作效率。

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

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			
用车)								
清远市清新区 三坑镇卫生院	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置医疗救护 车辆(特种专业 用车)	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗救护车辆数量不足,使用较为 紧凑,难以满足工作需求,现申请 医疗救护车辆购置,为保障医疗安 全,提高工作效率。

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。

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25,773.44万元,比上年增加315万元,增长1.2%,主要原因是基层卫生院人员统发工资纳入本年预算收入;支出预算25,773.44万元,比上年增加315万元,增长1.2%,主要原因是基层卫生院人员统发工资纳入本年预算收入,对应支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费213万元,比上年增加103万元,增长93.6%,主要原因是为满足工作要求,本年局本级、疾控中心及妇幼保健院计划购置公务车,用于保障单位日常各项工作的正常开展,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212万元(公务用车购置费158万元,比上年增加123万元;公务用车运行维护费54万元,比上年减少12万元。)比上年增加111万元,增长109.9%,主要原因是为满足工作要求,本年局本级、疾控中心及妇幼保健院计划购置公务车,用于保障单位日常各项工作的正常开展,提高工作效率;公务接待费1万元,比上年减少8万元,下降88.9%,主要原因是本部门坚持党的领导,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%，主要原因是本部门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 6.98 万元，其中：货物类采购预算 6.98 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 80,154.73 万元，分布构成情况为：房屋 162,838.71 平方米，车辆 43 辆，单价在 100 万元以上的设备 48 台等。本年度拟购置固定资产 6.98 万元，主要是购买电脑、打印机、办公耗材、印刷品等。

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制。

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。