

2024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 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 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辦法的監督實施，建立医疗卫生服务评价和監督管理体系。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。九是指導基層医疗卫生、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，为正科级政府工作部门，加挂清远市清新区中医药局牌子。清远市清新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）。

第二部分 2024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	23,712.45	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	866.31
		九、卫生健康支出	22,208.43
		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	637.71
		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
本年收入合计	23,712.45	本年支出合计	23,712.45
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	23,712.45	支出总计	23,712.45

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。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：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			
	合计	23,712.45	23,712.45	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	866.31	866.31	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	863.60	863.60	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	73.90	73.90	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	393.36	393.36	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	264.22	264.22	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	132.11	132.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.71	2.71	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	22,208.43	22,208.43	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	1,625.06	1,625.06	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	1,048.30	1,048.30	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	576.76	576.76	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	2,500.00	2,500.00	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	2,500.00	2,500.00	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	12,508.79	12,508.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	12,285.11	12,285.11	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	223.68	223.68	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	4,634.73	4,634.73	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			
2100401	疾病预防控制机构	959.21	959.21	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	491.25	491.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	37.74	37.74	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	15.00	15.00	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	705.00	705.00	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	2,426.53	2,426.53	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	714.50	714.50	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	714.50	714.50	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	123.85	123.85	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	36.85	36.85	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	87.00	87.00	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	90.00	90.00	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	90.00	90.00	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	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.50	11.50	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	637.71	637.71	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	637.71	637.71	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	263.04	263.04	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	374.67	374.67	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制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

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	23,712.45	11,159.07	12,553.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	866.31	866.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	863.60	863.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	393.36	393.36	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	264.22	264.22	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	132.11	132.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,208.43	9,655.04	12,553.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,625.06	1,048.30	576.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,048.30	1,048.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	576.76	0.00	576.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12,508.79	7,485.11	5,023.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	12,285.11	7,485.11	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	223.68	0.00	223.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,634.73	997.78	3,636.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	959.21	676.21	283.00	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							
2100403	妇幼保健机构	491.25	321.58	169.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	37.74	0.00	37.74	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	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,426.53	0.00	2,426.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	714.50	0.00	714.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	714.50	0.00	714.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.85	123.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.00	87.00	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	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	637.71	637.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	637.71	637.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.04	263.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	374.67	374.67	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制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

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	23,712.45	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	866.31
		九、卫生健康支出	22,208.43
		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	637.71
		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	23,712.45	本年支出合计	23,712.45

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	23,712.45	支出总计	23,712.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。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。

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	23,712.45	11,159.07	12,553.39
[208]社会保障和就业支出	866.31	866.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	863.60	863.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	73.90	73.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	393.36	393.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.22	264.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	132.11	132.11	0.00
[20808]抚恤	2.71	2.71	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.71	2.71	0.00
[210]卫生健康支出	22,208.43	9,655.04	12,553.39
[21001]卫生健康管理事务	1,625.06	1,048.30	576.76
[2100101]行政运行	1,048.30	1,048.30	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	576.76	0.00	576.76
[21002]公立医院	2,500.00	0.00	2,500.00
[2100206]妇幼保健医院	2,500.00	0.00	2,500.00
[21003]基层医疗卫生机构	12,508.79	7,485.11	5,023.68
[2100302]乡镇卫生院	12,285.11	7,485.11	4,800.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	223.68	0.00	223.68
[21004]公共卫生	4,634.73	997.78	3,636.95
[2100401]疾病预防控制机构	959.21	676.21	283.00
[2100403]妇幼保健机构	491.25	321.58	169.67
[2100405]急救救治机构	37.74	0.00	37.74
[2100406]采供血机构	15.00	0.00	15.00
[2100408]基本公共卫生服务	705.00	0.00	705.00

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
[2100499]其他公共卫生支出	2,426.53	0.00	2,426.53
[21007]计划生育事务	714.50	0.00	714.50
[2100799]其他计划生育事务支出	714.50	0.00	714.50
[21011]行政事业单位医疗	123.85	123.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.85	36.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	87.00	87.00	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	11.50	0.00	11.50
[2109999]其他卫生健康支出	11.50	0.00	11.50
[221]住房保障支出	637.71	637.71	0.00
[22102]住房改革支出	637.71	637.71	0.00
[2210201]住房公积金	263.04	263.04	0.00
[2210203]购房补贴	374.67	374.67	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。

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	11,159.07
[301]工资福利支出	10,402.64
[30101]基本工资	4,491.52
[30102]津贴补贴	611.09
[30103]奖金	2,136.65
[30107]绩效工资	2,380.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	264.22
[30109]职业年金缴费	132.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	123.85
[30113]住房公积金	263.04
[302]商品和服务支出	161.26
[30201]办公费	51.00
[30202]印刷费	1.90
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	0.60
[30205]水费	2.20
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	4.00
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	6.00
[30214]租赁费	0.70
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	3.50
[30217]公务接待费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	56.00
[30239]其他交通费用	17.76
[303]对个人和家庭的补助	595.17
[30302]退休费	466.54
[30305]生活补助	2.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	125.91

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。

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	12,553.39
[301]工资福利支出	5,883.68
[30102]津贴补贴	5,023.68
[30107]绩效工资	700.00
[30112]其他社会保障缴费	160.00
[302]商品和服务支出	1,773.38
[30213]维修（护）费	382.64
[30299]其他商品和服务支出	1,390.74
[303]对个人和家庭的补助	1,926.65
[30305]生活补助	229.65
[30309]奖励金	700.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	997.00
[310]资本性支出	300.00
[31005]基础设施建设	300.00
[399]其他支出	2,669.67
[39999]其他支出	2,669.67

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。

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	488.70	488.70	0.00	0.00
“三公”经费	58.00	58.00	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	56.00	56.00	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	56.00	56.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	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。

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

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：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

注：本表本年无发生额。

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		
合计	11,159.07	11,159.07	11,159.07	0.00	0.00	0.00
清远市清新区卫生健康局	1,708.65	1,708.65	1,708.65	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,451.04	1,451.04	1,451.04	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	107.36	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	150.26	150.26	150.26	0.00	0.00	0.00
清远市清新区疾病预防控制中心	1,136.96	1,136.96	1,136.96	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	969.53	969.53	969.53	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.90	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	113.53	113.53	113.53	0.00	0.00	0.00
清远市清新区妇幼保健院	556.76	556.76	556.76	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	496.97	496.97	496.97	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.80	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00
清远市清新区太和镇卫生院	1,022.03	1,022.03	1,022.03	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,010.99	1,010.99	1,010.99	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00
清远市清新区太平镇卫生院	1,166.64	1,166.64	1,166.64	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,136.35	1,136.35	1,136.35	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.29	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00
清远市清新区山塘镇卫生院	732.33	732.33	732.33	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	702.85	702.85	702.85	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	29.48	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区三坑镇卫生院	608.71	608.71	608.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	580.06	580.06	580.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区龙颈镇卫生院	364.52	364.52	364.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	345.81	345.81	345.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.71	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院	168.66	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	163.51	163.51	163.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区龙颈镇石马卫生院	247.82	247.82	247.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	231.38	231.38	231.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区龙颈镇南冲卫生院	245.48	245.48	245.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	235.73	235.73	235.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.74	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区龙颈镇石坎卫生院	224.90	224.90	224.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	214.05	214.05	214.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区禾云镇卫生院	700.66	700.66	700.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	673.87	673.87	673.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.78	26.78	26.78	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		
清远市清新区禾云镇沙河卫生院	277.51	277.51	277.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	266.39	266.39	266.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院	192.62	192.62	192.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	184.66	184.66	184.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区浸潭镇卫生院	840.99	840.99	840.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	815.31	815.31	815.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区浸潭镇桃源卫生院	191.21	191.21	191.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	178.40	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00
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	713.45	713.45	713.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	688.55	688.55	688.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区石潭镇白湾卫生院	59.16	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	57.18	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.98	1.98	1.98	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。

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	12,553.39	12,553.39	12,553.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清新区卫生健康局	9,640.71	9,640.71	9,640.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴区级配套经费	223.68	223.68	223.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
巩固办运作经费、除“四害”工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
农村计划生育政策性保险费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育奖励扶助金（三保）	550.00	550.00	550.00	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。
5.12国际护士节、8.19中国医师节表彰活动经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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，使全区预防接种各项工作稳步推进，服务和管理水平得到进一步提高。
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	78.48	78.48	78.48	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			
补发已离岗接生员和赤脚医生补助村级负担部分资金	84.46	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
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)	66.72	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫情防控工作经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务区级配套资金	700.00	700.00	700.00	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清新区适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗接种工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
严重精神障碍患者救治救助专项经费	900.00	900.00	900.00	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。
卫计专网、局视频会议系统线路费用	20.76	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
”银龄安康行动“经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
乡镇基层卫生院经常性收支差额补助	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024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	

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年区120急救指挥中心运维经费	37.74	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
新建清远市清新区太平医院项目前期费用	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新建清远市清新区浸潭医院项目前期费用	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（2024年区级创文项目）区卫健局实地测评点位建设	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（2024年区级创文项目）区卫生健康局创建活动项目	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
人口服务管理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育奖励扶助金（非三保）	150.00	150.00	150.00	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。
区纳入镇村一体化管理乡村医生参加城镇职工社会保险	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清新区疾病预防控制中心	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
艾滋病监测工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
冷链配送及维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
碘缺乏病监测经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疟疾防治监测经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
血吸虫病监测经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
结核病防治监测经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
麻风病防治监测经费	1.00	1.00	1.00	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			
预防与控制梅毒规划实施方案监测经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
重点职业防治监测经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生活饮用水监测经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
食品安全监管经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
免收三项事业性项目收费补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
慢控示范区监测经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清新区妇幼保健院	2,669.67	2,669.67	2,669.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
出生缺陷综合防控经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇幼人员岗位津贴补助	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
地中海贫血防控经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
委托广东省妇幼保健院管理区妇幼、区中医院保障性人员经费	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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。

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23,712.45万元，比上年减少2,060.99万元，下降8%，主要原因是疫情防控资金收入及基层卫生院经常性收支差额资金减少；支出预算23,712.45万元，比上年减少2,060.99万元，下降8%，主要原因是疫情防控资金收入及基层卫生院经常性收支差额资金减少，对应预算支出相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费58万元，比上年减少155万元，下降72.77%，主要原因是去年为满足工作需求，局本级、疾控中心、妇幼保健院及基层卫生院计划购置公务车，用于保障单位日常各项工作的开展，提高工作效率，预算公务用车购置费158万元，本年度没有公务用车购置计划。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费56万元（公务用车购置费0万元，比上年减少158.00万元；公务用车运行维护费56万元，比上年增加2万元。）比上年减少156万元，下降73.58%，主要原因是去年为满足工作需求，局本级、疾控中心、妇幼保健院及基层卫生院计划购置公务车，用于保障单位日常各项工作的开展，提高工作效率，预算公务用车购置费158万元，本年度没有公务用车购置计划；公务接待费2万

元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是2023年公务接待费预算缩减较多，本年适当增加，保障本年度上级各类督导检查，调研工作顺利进行。

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488.7万元，比上年减少338.09万元，下降40.89%，主要原因是本部门项目资金中医用专用设备购置经费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排33.53万元，其中：货物类采购预算8.89万元，工程类采购预算15.82万元，服务类采购预算8.82万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月18日，本部门固定资产金额33,416.22万元，分布构成情况为：房屋99,043.28平方米，车辆51辆，单价在100万元以上的设备69台等。本年度拟购置固定资产7万元，主要是是购买医疗专用设备及公务车等。

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
基本公共卫生服务区级配套资金	700	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，使全区预防接种各项工作稳步推进，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	900	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（三保）	550	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。
计划生育奖励扶助金（非三保）	150	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。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

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。