

2024年
韶关市浈江区卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 韶关市浈江区卫生健康局概况

- 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 韶关市浈江区卫生健康局概况

一、主要职责

牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

（一）是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

（二）是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

（三）是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

（四）是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。

（五）是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门机构设置

本局内设机构有8个，分别是：办公室、法规与规划改革股、财务股、疾病预防控制与职业健康股、医政与基层卫生健康股、中医股（老龄妇幼健康股）、人口监测与家庭发展股、科技教育宣传股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围非独立核算和独立核算的下属单位预算。下属单位具体包括：非独立核算的一类事业单位2个：涪江区计生协会、涪江区卫生健康财务核算中心；独立核算的一类事业单位10个：涪江区妇幼保健计划生育服务中心、涪江区风采社区卫生服务中心、涪江区东河社区卫生服务中心、涪江区车站社区卫生服务中心、涪江区碧桂园凤凰城社区卫生服务中心、涪江区犁市镇中心卫生院、涪江区新韶镇卫生院、涪江区花坪镇卫生院、涪江区十里亭镇卫生院、涪江区乐园镇卫生院。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市浈江区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,858.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	445.18	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	1,001.18
		九、卫生健康支出	6,057.93
		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	244.92
		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	7,304.03	本年支出合计	7,304.03
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	7,304.03	支出总计	7,304.03

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：韶关市浈江区卫生健康局

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	7,304.03	6,858.85	0.00	0.00	0.00	445.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,001.18	1,001.18	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	1,001.18	1,001.18	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	69.80	69.80	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	342.16	342.16	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	440.37	440.37	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	148.85	148.85	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	6,057.93	5,612.75	0.00	0.00	0.00	445.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	351.24	351.24	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	308.12	308.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	43.12	43.12	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	3,302.47	2,857.29	0.00	0.00	0.00	445.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,081.13	1,081.13	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	1,731.30	1,731.30	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	490.04	44.86	0.00	0.00	0.00	445.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	678.46	678.46	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	63.71	63.71	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	311.08	311.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	282.67	282.67	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			
2100499	其他公共卫生支出	21.00	21.00	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	1,526.61	1,526.61	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	1,526.61	1,526.61	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	122.85	122.85	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	25.43	25.43	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	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	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	76.30	76.30	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	76.30	76.30	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	244.92	244.92	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	244.92	244.92	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	244.92	244.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：韶关市浈江区卫生健康局

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	7,304.03	4,616.36	2,687.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,001.18	998.67	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,001.18	998.67	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.80	67.29	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	342.16	342.16	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	440.37	440.37	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	148.85	148.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,057.93	3,372.77	2,685.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	351.24	351.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	308.12	308.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,302.47	2,834.97	467.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,081.13	1,081.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,731.30	1,731.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	490.04	22.54	467.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	678.46	63.71	614.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	311.08	0.00	311.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	282.67	0.00	282.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.00	0.00	21.00	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							
21007	计划生育事务	1, 526. 61	0. 00	1, 526. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1, 526. 61	0. 00	1, 526. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	122. 85	122. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 43	25. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	90. 78	90. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	6. 19	6. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21016	老龄卫生健康事务	76. 30	0. 00	76. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101601	老龄卫生健康事务	76. 30	0. 00	76. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	244. 92	244. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	244. 92	244. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	244. 92	244. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市浈江区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,858.85	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	1,001.18
		九、卫生健康支出	5,612.75
		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	244.92
		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	6,858.85	本年支出合计	6,858.85

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	6,858.85	支出总计	6,858.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市浈江区卫生健康局

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	6,858.85	4,616.36	2,242.49
[208]社会保障和就业支出	1,001.18	998.67	2.51
[20805]行政事业单位养老支出	1,001.18	998.67	2.51
[2080501]行政单位离退休	69.80	67.29	2.51
[2080502]事业单位离退休	342.16	342.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.37	440.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	148.85	148.85	0.00
[210]卫生健康支出	5,612.75	3,372.77	2,239.98
[21001]卫生健康管理事务	351.24	351.24	0.00
[2100101]行政运行	308.12	308.12	0.00
[2100103]机关服务	43.12	43.12	0.00
[21003]基层医疗卫生机构	2,857.29	2,834.97	22.32
[2100301]城市社区卫生机构	1,081.13	1,081.13	0.00
[2100302]乡镇卫生院	1,731.30	1,731.30	0.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	44.86	22.54	22.32
[21004]公共卫生	678.46	63.71	614.75
[2100403]妇幼保健机构	63.71	63.71	0.00
[2100408]基本公共卫生服务	311.08	0.00	311.08
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	282.67	0.00	282.67
[2100499]其他公共卫生支出	21.00	0.00	21.00
[21007]计划生育事务	1,526.61	0.00	1,526.61
[2100799]其他计划生育事务支出	1,526.61	0.00	1,526.61
[21011]行政事业单位医疗	122.85	122.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.43	25.43	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102] 事业单位医疗	90.78	90.78	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	6.19	6.19	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00
[21016] 老龄卫生健康事务	76.30	0.00	76.30
[2101601] 老龄卫生健康事务	76.30	0.00	76.30
[221] 住房保障支出	244.92	244.92	0.00
[22102] 住房改革支出	244.92	244.92	0.00
[2210201] 住房公积金	244.92	244.92	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市浈江区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,616.36
[301]工资福利支出	4,157.35
[30101]基本工资	1,530.17
[30102]津贴补贴	272.50
[30103]奖金	133.38
[30107]绩效工资	1,251.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	440.37
[30109]职业年金缴费	148.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	116.21
[30111]公务员医疗补助缴费	6.19
[30112]其他社会保障缴费	0.45
[30113]住房公积金	244.92
[30199]其他工资福利支出	12.90
[302]商品和服务支出	49.56
[30201]办公费	4.22
[30202]印刷费	0.80
[30204]手续费	0.04
[30205]水费	0.10
[30206]电费	4.00
[30213]维修（护）费	0.83
[30215]会议费	0.70
[30216]培训费	1.83
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	9.65
[30227]委托业务费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	7.19
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[303]对个人和家庭的补助	409.45
[30302]退休费	409.45

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市浈江区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,242.49
[302]商品和服务支出	456.39
[30218]专用材料费	28.30
[30227]委托业务费	118.82
[30299]其他商品和服务支出	309.27
[303]对个人和家庭的补助	1,786.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,786.10

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市浈江区卫生健康局

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	53.79	53.79	0.00	0.00
“三公”经费	18.20	18.20	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市浈江区卫生健康局

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：韶关市浈江区卫生健康局

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：韶关市浈江区卫生健康局

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	4,616.36	4,616.36	4,616.36	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区卫生健康局	567.41	567.41	567.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	456.90	456.90	456.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.22	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	67.29	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区风采社区卫生服务中心	587.14	587.14	587.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	481.24	481.24	481.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	105.90	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区车站社区卫生服务中心	259.80	259.80	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	257.29	257.29	257.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区花坪镇卫生院	140.59	140.59	140.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	113.85	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.74	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
韶关市浈江区乐园镇卫生院	487.89	487.89	487.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	487.89	487.89	487.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区东河社区卫生服务中心	504.95	504.95	504.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	405.84	405.84	405.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.11	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区犁市镇中心卫生院	602.05	602.05	602.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	520.89	520.89	520.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	81.16	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区新韶镇卫生院	782.23	782.23	782.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	758.00	758.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.23	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区妇幼保健计划生育服务中心	86.25	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	77.39	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
韶关市浈江区十里亭镇卫生院	402.63	402.63	402.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	402.63	402.63	402.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区碧桂园凤凰城社区卫生服务中心	195.42	195.42	195.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	195.42	195.42	195.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市浈江区卫生健康局

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	2,687.67	2,242.49	2,242.49	0.00	0.00	445.18	0.00	
韶关市浈江区卫生健康局	2,687.67	2,242.49	2,242.49	0.00	0.00	445.18	0.00	
爱卫工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
除四害经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
严重精神障碍患者救治救助	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护公共安全，促进社会和谐，最大限制预防和减少肇事肇祸案事件的发生
广东省农村部分计划生育家庭奖励	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农村计划生育节育奖	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育家庭特别扶助金	46.99	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇独生子女父母奖励金	1,396.56	1,396.56	1,396.56	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励制度、计划生育家庭特别扶助制度、城镇独生子女父母奖励制度、农村计划生育节育奖励制度，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。
广东省出生缺陷综合防控项目	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市辖三区免费婚检第三类人员	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老年人优待证	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡妇女“两癌”免费检查	4.32	4.32	4.32	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			
银龄安康行动	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革以奖代补	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	45.18	0.00	
湓江区农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
上年结转-2020年严重精神障碍患者监护补助	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家基本公共卫生服务项目24	306.76	306.76	306.76	0.00	0.00	0.00	0.00	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，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。1.居民健康档案建档。建档率达到75%。 2.健康教育。采取发放宣传材料、举办健康教育讲座、设置宣传栏等各种方式，针对重点人群、重点疾病及主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。 3.预防接种。预防接种工作在市疾控部门的指导下，做到预防接种工作安全、合格、及时的接种，各疫苗接种合格率均达95%以上。 4.儿童健康管理。新生儿访视率达到85%，0-6岁儿童健康管理率达到85% 5.孕产妇管理。早孕建册率达到85%，产后访视率达到85%。 6.65岁以上老年人健康管理。老年人健康管理率达到67%。 7.慢性病患者管理。高血压患者规范管理率60%，2型糖尿病患者规范管理率达到60%。 8.严重精神障碍患者管理。全区登记在册的严重精神障碍患者规范管理率达到85%。
预防接种疫苗劳务费	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	预防接种二类疫苗劳务费，每针收取21元劳务费。适龄儿童国家免疫情况，辖区内某种疫苗实际接种人数/辖区内该种疫苗应接种人数。

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			
适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大学生下基层上岗退费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休特需活动费	2.50	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算7,304.03万元，比上年减少4,559.48万元，下降38.43%，主要原因是专项工作经费减少；支出预算7,304.03万元，比上年减少4,559.48万元，下降38.43%，主要原因是专项工作经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费18.2万元，比上年增加5.9万元，增长47.97%，主要原因是公务用车运行维护费增长。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18万元（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18万元，比上年增加6万元。）比上年增加6万元，增长50%，主要原因是公务用车运行维护费包含下属医疗卫生机构，2024年预算数根据2022年公务用车决算情况进行预测；公务接待费0.2万元，比上年减少0.1万元，下降33.33%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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53.79万元，比上年减少203.82万元，下降79.12%，主要原因是基本公共卫生服务专项支出专用材料费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5.13万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.63万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额7439.75万元，分布构成情况为：房屋19228.7平方米，车辆14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，主要是暂无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
国家基本公共卫生服务项目	311.08	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。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。