

2023 年
韶关市曲江区卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区卫生健康局 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 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 韶关市曲江区卫生健康局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关卫生健康工作的方针政策和法律法规，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展规划，起草有关规范性文件，提出相关政策建议。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生健康服务资源配置，编制全区卫生和计划生育规划并组织实施。

（二）负责疾病预防控制工作，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，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，收集、汇总和上报传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定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、饮用水卫生管理规范 and 政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安

全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。组织实施国家和省药物政策和基本药物制度。

（七）贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（八）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（九）负责卫生健康信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与人口基础信息库建设。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。组织拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继

续医学教育。

（十二）指导基层卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，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。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

（十三）负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织开展交流合作与援外工作。

（十四）承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室的日常工作，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十五）承办区人民政府、市卫生健康局交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）办公室（含安全生产办）。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、宣传、政务公开和后勤保障等工作；承办有关督查督办、提案议案；承担卫生健康新闻和信息发布工作。承担卫生健康系统安全生产相关工作。

（二）规划财务与信息化股（含基建办）。组织拟订卫生健康事业中长期发展规划，统筹规划卫生健康资源。承担机关和指导所属事业单位预决算、财务、资产管理、工程建设和内部审计工作。指导、监督所属事业单位相关工作经费的管理使用。协同管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。指导卫健财务结算中心业务工作。承担和指导全区卫生健康服务信息化建设工作，组织开展卫生健康统计工作。负责局机关网络安全。

（三）法规与综合监督股。负责规范性文件的合法性审查工作，承担有关行政复议、行政应诉、法制宣传教育等工作。组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。

（四）疾病预防控制股（含卫生应急办、区严重精神障碍患者管控工作领导小组办公室）。拟订并组织实施疾病防治规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划，完善疾病防控体系，承担传染病疫情信息发布工作。指导慢性病及精神卫生疾病的防治、管理工作。开展食品安全风险监测、评估和交流。组织实施农村生活饮用水水质卫生监测和安全工程卫生评价工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展职业病防治工作和重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。承担机关和指导所属事业单位开展行业内禁毒工作。协助实验室生物安全监督工作。

（五）医政股（含体制改革办）。拟订全区医疗机构设置规划并组织实施，监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、

医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策、规范和标准。承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施；组织实施国家、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。提出药品价格政策的建议。承担医疗卫生机构药事管理的日常工作。拟订卫生健康科技发展规划并组织实施。组织开展适宜技术推广工作。组织开展住院医师、全（专）科医师培训等毕业后医学教育工作。负责保健对象的医疗保健工作，以及重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作，负责征兵体检、演习中的医疗保障，完成区国防动员委员会交办的其他工作任务。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，承担组织推进医药卫生体制改革工作。

（六）基层卫生健康股。组织实施国家、省和市基层卫生健康政策、标准和规范，组织实施国家基本公共卫生服务项目工作和家庭医生签约服务工作，指导基层卫生健康服务体系建设 and 乡村医生相关管理工作。组织实施镇村卫生服务一体化管理和村卫生站公建规范化建设、管理、考核工作。

（七）妇幼健康股。组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

（八）人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施生育政策，建立和完

善计划生育奖励扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。指导区计划生育协会的业务工作。

（九）爱卫股。承担区爱国卫生运动委员会日常工作（拟定我区爱国卫生工作的计划并组织实施；组织协调开展卫生创建活动；制订全区农村改厕计划并指导、督查；组织协调开展全区病媒生物防制等工作）。

（十）中医股（含老龄健康）。贯彻执行国家和省、市有关中医药工作的方针政策和法律法规，拟订促进我区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；组织实施中医药医疗、保健等人员的执业资格标准、服务规范；组织实施中医药特色优势和防治重大疾病的建设规范及标准；组织实施中医药服务均等化及中医“治未病”健康工程；组织实施基层中医药服务能力提升工程和推广应用中医适宜技术；指导其他医疗机构开展中医药业务；组织中医药科研课题的协作和攻关。组织协调落实应对老龄化的政策措施以及医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担区老龄工作委员会的有关工作。

（十一）人事股。拟订卫生健康人才发展政策并组织实施，承担机关和指导所属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、队伍建设、离退休人员服务等工作。负责卫生健康专业技术人员资格管理和继续教育等工作。组织开展对外交流与合作工作。

（十二）党工委办。承担工委的日常工作。负责机关和指导所属事业单位的党群工作，承担民营医院和卫生社团组织联合党

委日常工作。

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：韶关市曲江区卫生监督所、韶关市曲江区疾病预防控制中心、韶关市曲江区大塘镇中心卫生院、韶关市曲江区樟市镇中心卫生院、韶关市曲江区小坑镇卫生院、韶关市曲江区沙溪镇卫生院、韶关市曲江区乌石镇卫生院、韶关市曲江区马坝镇卫生院、韶关市曲江区白土镇卫生院、韶关市曲江区罗坑镇卫生院、韶关市曲江区枫湾镇卫生院、韶关市曲江区松山街道社区卫生服务中心、韶关市曲江区人民医院、韶关市曲江区妇幼保健院。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14492. 85	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	2137. 55
		九、卫生健康支出	11754. 50
		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： 韶关市曲江区卫生健康局

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	600. 80
		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	14492. 85	本年支出合计	14492. 85

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区卫生健康局

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	14492.85	支出总计	14492.85

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： 韶关市曲江区卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区卫生健康局

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			
21011	行政事业单位医疗	359.84	359.84	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	29.45	29.45	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	330.39	330.39	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	46.71	46.71	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	46.71	46.71	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	600.80	600.80	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	600.80	600.80	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	600.80	600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区卫生健康局

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	14492.85	9486.34	5006.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2137.55	2137.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2122.31	2122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.02	246.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	698.96	698.96	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	784.89	784.89	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	392.44	392.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11754.50	6747.99	5006.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2851.66	759.10	2092.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	741.11	741.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区卫生健康局

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							
2100102	一般行政管理事务	2092.56	0.00	2092.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	405.22	0.38	404.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	282.14	0.00	282.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	122.70	0.00	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4907.95	4757.95	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	239.13	239.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4661.98	4511.98	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3183.12	824.01	2359.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	663.83	533.83	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区卫生健康局

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							
2100402	卫生监督机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	104.32	99.32	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2219.11	0.00	2219.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	190.86	190.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	359.84	359.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	330.39	330.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	600.80	600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	600.80	600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	600.80	600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14482. 85	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	10. 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	2137. 55
		九、卫生健康支出	11754. 50
		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： 韶关市曲江区卫生健康局

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	600. 80
		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	14492. 85	本年支出合计	14492. 85
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	14492. 85	支出总计	14492. 85

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区卫生健康局

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	14482.85	9486.34	4996.51
[208]社会保障和就业支出	2137.55	2137.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2122.31	2122.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	246.02	246.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	698.96	698.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.89	784.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	392.44	392.44	0.00
[20816]红十字事业	15.24	15.24	0.00
[2081601]行政运行	15.24	15.24	0.00
[210]卫生健康支出	11744.50	6747.99	4996.51
[21001]卫生健康管理事务	2851.66	759.10	2092.56
[2100101]行政运行	741.11	741.11	0.00
[2100102]一般行政管理事务	2092.56	0.00	2092.56
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	17.99	17.99	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： 韶关市曲江区卫生健康局

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
[21002]公立医院	405.22	0.38	404.84
[2100201]综合医院	282.14	0.00	282.14
[2100206]妇幼保健医院	122.70	0.00	122.70
[2100299]其他公立医院支出	0.38	0.38	0.00
[21003]基层医疗卫生机构	4907.95	4757.95	150.00
[2100301]城市社区卫生机构	239.13	239.13	0.00
[2100302]乡镇卫生院	4661.98	4511.98	150.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	6.84	6.84	0.00
[21004]公共卫生	3173.12	824.01	2349.11
[2100401]疾病预防控制机构	658.83	533.83	125.00
[2100406]采供血机构	104.32	99.32	5.00
[2100499]其他公共卫生支出	190.86	190.86	0.00
[2100408]基本公共卫生服务	2219.11	0.00	2219.11
[21011]行政事业单位医疗	359.84	359.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.45	29.45	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： 韶关市曲江区卫生健康局

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
[2101102]事业单位医疗	330.39	330.39	0.00
[21099]行政事业单位医疗	46.71	46.71	0.00
[2109999]行政单位医疗	46.71	46.71	0.00
[221]住房保障支出	600.80	600.80	0.00
[22102]住房改革支出	600.80	600.80	0.00
[2210201]住房公积金	600.80	600.80	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 韶关市曲江区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9486.34
[301]工资福利支出	8230.09
[30101]基本工资	2187.16
[30102]津贴补贴	1053.99
[30103]奖金	339.22
[30107]绩效工资	2495.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	784.88
[30109]职业年金缴费	392.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	229.84
[30112]其他社会保障缴费	9.13
[30113]住房公积金	600.80
[30199]其他工资福利支出	137.44
[302]商品和服务支出	317.18
[30201]办公费	27.00

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： 韶关市曲江区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	20.00
[30204]手续费	5.00
[30205]水费	7.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	8.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	0.10
[30217]公务接待费	2.50
[30228]工会经费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	12.50
[30299]其他商品和服务支出	189.08
[303]对个人和家庭的补助	939.07
[30302]退休费	855.07

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： 韶关市曲江区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	10.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	73.34

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 韶关市曲江区卫生健康局

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	128.10	128.10	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	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	12.50	12.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区卫生健康局

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	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100401	疾病预防控制机构	5.00	0.00	5.00
2100402	卫生监督机构	5.00	0.00	5.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区卫生健康局

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
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： 韶关市曲江区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4996. 51
[301]工资福利支出	469. 75
[30101]基本工资	319. 75
[30102]津贴补贴	150. 00
[302]商品和服务支出	2833. 16
[30213]维修（护）费	10. 00
[30218]专用材料费	2147. 01
[30226]劳务费	1. 50
[30299]其他商品和服务支出	674. 65
[303]对个人和家庭的补助	1693. 60
[30305]生活补助	32. 02
[30306]救济费	7. 00
[30307]医疗费补助	75. 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	113.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	1466.32

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区卫生健康局

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	9486.34	9486.34	9486.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	8230.09	8230.09	8230.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	317.18	317.18	317.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	939.07	939.07	939.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区卫生健康局

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	4996. 51	4996. 51	4986. 51	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
农村部分计划 生育家庭奖励 金	15. 10	15. 10	15. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	目标 1：对实行计划生育的农村部分计划生育家庭，在经济上给予必要奖励的利益导向政策 目标 2：查漏补缺，确保按时足额发放扶助金
城镇独生子女 父母计划生育 奖励金	924. 10	924. 10	924. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	目标 1：落实到位，确保当年奖励金按时足额发放到对象手中 目标 2：对城镇独生子女家庭做出的奉献和牺牲给予必要的奖励和补偿，使他们优先分享改革发展成果
计划生育家庭 特别扶助金	18. 43	18. 43	18. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保符合条件的计划生育家庭和老人都能享受政策，按时足

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区卫生健康局

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			
								额发放至个人账户
农村计划生育 节育奖励金	113. 16	113. 16	113. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	落实节育措施的家庭（已生育一孩或二个女孩的）需落实的农村部分计划生育家庭奖励经费，按时足额发放至个人账户
计划生育手术 并发症人员特 别扶助金	41. 33	41. 33	41. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对本辖区农村户籍人口中的因计划生育手术出现并发症的人员按规定给予发放扶助金，确保按时足额发至对象账户
农村二女结扎 夫妇社会养老 保险	49. 37	49. 37	49. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保按时为符合条件的对象购买社会养老保险，落实农村二女结扎夫妇养老保险工作，解决部分农村二女结扎夫妇老有所养问题
计划生育家庭 意外伤害保险 经费	8. 00	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全覆盖符合条件投保的计生家庭购买保险，增强了群众抗灾化险的能力

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区卫生健康局

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			
严重精神障碍患者管控及其监护人监护补助（保险）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严重精神障碍患者健康规范管理率≥80%，发放严重精神障碍患者缓解期门诊药费报销、用于救治救助严重精神障碍患者急性期住院患者伙食费报销，做好专项排查
曲江区适龄儿童窝沟封闭项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对适龄儿童进行口腔健康检查和窝沟封闭，早期发现口腔疾病，降低儿童乳、恒牙龋病（蛀牙）患病率
老龄“银龄安康行动”项目经费（含意外险、老年人健康活动等经费）	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：确保我区 60 周岁以上老人政府统保率 100%； 目标 2：激发老年群体购买保险的意识，努力实现自费率达到 30%
农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金	32.02	32.02	32.02	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, 提高农村已离岗接生员和赤脚医生

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区卫生健康局

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			
疗废物处理经费								身体健康
第三类人员婚检（区妇幼保健院）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过婚前全面的体检，可以发现一些异常情况和疾病，从而达到及早诊断、积极矫治的目的，如在体检中发现有对结婚或生育会产生暂时或永久影响的疾病，可在医生指导下作出对双方和下一代健康都有利的决定和安排。我市婚检率达到全省水平以上，力争实现目标
无偿献血工作项目经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好上级下达我区无偿献血任务，保障我区医疗机构临床用血需要和安全
传染病应急（疾病预防控制中心）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：相应传染病发病控制在指标内 目标 2：处置相应传染病及时处置率 100%

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区卫生健康局

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			
学校结核病工作(疾病预防控制中心)	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好学校结核病病人的管理，做好结核病人密切接触者筛查及入学新生结核病筛查，切断传播途径，减少全区中学生肺结核新发病例和聚集性疫情发生，保障广大师生身体健康
麻疹疫苗强化免疫(疾病预防控制中心)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：保障全区人民身体健康 目标 2：接种率达 95% 目标 3：麻疹发病率 1/100 万以内
健康教育经费(疾病预防控制中心)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传品印制 8000 份/年，宣传栏更新 1 次/季度，技能培训 2 次/年，讲座 6 次/年，咨询互动 9 次/年。
艾滋病项目(疾病预防控制中心)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	暗娼干预 250 人检测率 80%、男男性行为者干预 26 人检测 80%、吸毒者检测率 75%、性病

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区卫生健康局

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			
								就诊者检测率 80%、随访率 90%、配偶检测率 90%、CD4 检测率 90%、结核检查比例 90%、抗病毒转介治疗率 90%
四害生态病媒生物监测(含宣传)(疾病预防控制中心)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%按照方案完成鼠生态监测（1200 夹/年）、蚊生态监测（168 盏灯/年）、蝇生态监测（96 个蝇笼/年）、蟑螂生态监测（1440 粘蟑纸/年）、伊蚊专项监测（1980 个诱蚊瓶/年）、BI 监测全年覆盖所有乡镇（54 个环境类型/年）
碘缺乏地方病防治（疾病预防控制中心）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：落实我区碘缺乏病人群的防治措施 目标 2：完善碘缺乏病的防治监测体系，监控病情动态 目标 3：加强碘缺乏病防治体系建设，提高碘缺乏病防治队

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区卫生健康局

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			
								伍的综合实力和防治水平 目标 4：完成方案规定的年度 监测任务数 100%
第一类疫苗（含 冷链 5 万）（疾 病预防控制中 心）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：疫苗储存、配送合格 100% 目标 2：一类疫苗接种率 95% 以上 目标 3：异常反应监测及处置 率 100%
结核病防控项 目（疾病预防控 制中心）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好耐药肺结核发现和纳入治 疗管理，依照属地管理原则， 建立联防联控机制，做好重点 人群和特殊场所结核病聚集性 疫情监测、现场处置和评估， 加大对辖区内各类医疗卫生机 构专业人员培训工作，做好具 体督导评估工作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区卫生健康局

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			
麻风病项目管理经费(疾病预防控制中心)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成疑难皮肤病症状监测任务、转诊及筛查可疑者例数、愈后存活者及现症病人的随访、核心知晓率及线索调查
国家慢病示范区建设项目经费(疾病预防控制中心)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成国家慢性病综合防控示范区动态管理考核指标；各项慢病监测任务全面完成；各项慢性病管理率和控制率达标；省级糖尿病特色项目创建全面完成
业务运转保障经费(疾病预防控制中心)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成各类监测、检验所需检验试剂、设备运行维护、采样留样、车辆运行维护、单位运行支出、在职（含临聘）和退休人员供养等保障，确保各项疾病预防和控制工作及时有效开展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区卫生健康局

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			
农村饮用水卫生监测(疾病预防控制中心)	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成省市布置的全年监测目标，全年完成各项水质卫生监测 240 份
血吸虫常规监测(疾病预防控制中心)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%完成人群监测任务(本地人群 300 份,流动人群 200 份); 100%完成媒介控制(查螺 50 万平方米,灭螺 20 万平方米); 100%完成动物监测任务数(100 头); 100%完成风险监测任务数(100 份野粪)。本年度国家监测村以外的历史流行村按 3-5 年实施全覆盖的原则选择 1-5 个历史流行村进行环境全覆盖查螺。
基本公共卫生服务	2219.11	2219.11	2219.11	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 通过国家财政、省财政及地市财政补助,基本公共卫生服务人均经费达到 89 元 目标 2: 开展对重大疾病及危

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区卫生健康局

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			
								害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据 目标 3：完成 2023 年省市下达的国家基本公共卫生服务各项工作指标，提高居民知晓率和满意度
出生缺陷防控 项目（区妇幼保健院）	34.30	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	出生缺陷防治知识知晓率达到 80%；夫妇产前地贫初筛（血常规）率达到 95%，孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到 80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 98%，新生儿听力筛查率达到 90%。先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有限控制

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区卫生健康局

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			
妇女“两癌”筛查项目（区妇幼保健院）	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年，“两癌”检查的任务完成率达到 80%以上；宫颈癌早诊率达到 90%以上，乳腺癌早诊率达到 60%以上；承担“两癌”检查的机构防控专业人员培训覆盖率达到 90%以上；“两癌”检查对象防治知识知晓率达到 80%以上。
公立医院基本药品零差率销售利润补偿资金（区妇幼保健院）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障群众基本用药，减轻医药费用负担；确立医疗技术服务价值观，引导“以药养医”向“以技养医”转变
公立医院基本药物零差价财政补助资金（区人民医院）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：通过药品零差价销售，减少大处方和过度用药现象，促进科学诊疗、合理用药，使药品回归治病功能 目标 2：有效控制医药费用不

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区卫生健康局

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			
								合理增长，促进医疗服务质量和水平提升
初一适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目	21.55	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：曲江区初一女生及家长宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率≥90% 目标 2：到 2030 年，90%的 15 岁以下女生完成 HPV 预防性疫苗全程免疫
迎接国家卫生城市宣传等经费(2023 年国家卫生城市复审年)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大国家卫生城市宣传。更新更换城区公共场所宣传栏。迎接国家卫生城市复审，落实我区巩固国家卫生城市工作。
实验室维保项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：A 类仪器配备率达 90% 以上 目标 2：保障 A 类项目开展率 80% 目标 3：试剂供给 100%

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区卫生健康局

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			
								目标 4：检测防护物资供给 100% 目标 5：任务完成率和完成及时率 100% 目标 6：人员业务培训完成率 100%
人员工资（包干经费）（区妇幼保健院）	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	实施对人员岗位津贴制度，有助于人员工资福利待遇提升长效机制，促进医疗卫生机构服务能力提升
区人民医院工资	277.15	277.15	277.15	0.00	0.00	0.00	0.00	稳步提高医护人员工资待遇，提高医护人员劳动价值，保障医务人员基本工资得到差额补助
边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴专项经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全年的边远地区津贴发放，并做好相关考核工作，落实发放工作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区卫生健康局

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			
巩卫迎检办公室办公经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：聘请 2 名工作人员，负责全区巩固国家卫生城市日常资料收集整理及检查指导工作 目标 2：完成组织各类会议、培训 5-6 次，组织推进全区巩卫工作有序开展 目标 3：统筹协调、组织推进、检查指导及资料收集整理等常态化工作
城区公共场所病媒生物防制工作委托费用	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：每月定期对承包范围场所实施除“四害”工作，负责药物销售门店营业 目标 2：达到全国爱委会和省除“四害”考核标准要求 目标 3：按照建档要求做好投药登记，本底调查等日常资料的收集整理归档

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区卫生健康局

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			
护士节经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强我区广大医务工作者的光荣感、责任感和使命感，践行“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神和伟大抗疫精神，体现对医务工作者的重视与关怀，营造全社会尊医重卫的良好氛围
医师节经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强我区广大医务工作者的光荣感、责任感和使命感，践行“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神和伟大抗疫精神，体现对医务工作者的重视与关怀，营造全社会尊医重卫的良好氛围
疫情防控支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：对我区公共卫生应急处置提供有效保障 目标 2：及时发放全年度疫情防控医务人员的临时性工作补

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区卫生健康局

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			
								助、一次性慰问补助、卫生防疫津贴发放，并工作记录和台账 目标 3：对新冠肺炎做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的重要举措，开展重点人群核酸检测排查
农村生活饮用水监管工作经费及宣传费用 (曲江区卫生监督所)	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	保障农村生活饮用水监管工作顺利开展，提高群众安全用水

注： 无。

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 14492.85 万元，比上年增加 1809.35 万元，增长 14.3%，主要原因是区财政逐年增加对卫健系统的投入，如医务人员的工资等；支出预算 14492.85 万元，比上年增加 1809.35 万元，增长 14.3%，主要原因是加大医技人员招聘引进，医技人员增加，增加人员工资性支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 5.1%，主要原因是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，减少不必要的接待开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是无此项目，无增减变化；公务用车购置及运行费 12.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 12.5 万元，比上年减少 0.5 万元。）比上年减少 0.5 万元，下降 3.8%，主要原因是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，减少不必要的接待开支；公务接待费 2.5 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 10.7%，主要原因是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，减少不必要的接待开支。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 128.1 万元，比上年增加 68.26 万元，增长 114.1%，主要原因是 2022 年机关运行经费为曲江区卫生健康局本级运行经费，2023 年机关运行经费为曲江区卫健系统运行经费，因此较去年有所增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 200 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 150 万元，服务类采购预算 20 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 42135.3 万元，分布构成情况为：房屋 92333.38 平方米，车辆 29 辆，单价在 100 万元以上的设备 20 台等。本年度拟购置固定资产 1000 万元，主要是医疗设备等。

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
城镇独生子女父母计划生育奖励金	15.1 万元	目标 1: 摸底排查, 保项目 目标人群覆盖率 目标 2: 对符合政策的对象 进行摸底、登记、核实、确 认、录入系统 目标 3: 申拨扶助金落实到 位, 确保当年奖励金按时足 额发放到对象手中
基本公共卫生服务	2219.11 万元	目标 1: 落实基本公共卫生 服务项目, 提升项目服务质 量与服务效果 目标 2: 促进基本公共卫生 服务逐步均等化 目标 3: 提高公共卫生干预 能力, 进一步协调发展医疗 卫生事业
老龄“银龄安康行动”项目经费(含意 外险、老龄人健康活动等经费)	110 万元	确保我区 60 周岁以上老人 政府统保率 100%。
农村计划生育节育奖励金	113.16 万元	目标 1: 做好入户核查工作, 查漏补缺, 按月发放 目标 2: 落实节育措施的家 庭(已生育一孩或二个女孩 的)需落实奖励经费, 按时 足额发放至个人账户
严重精神障碍患者管控及其监护人监护 补助(保险)	300 万元	发放严重精神障碍患者缓解 期门诊药费报销、用于救治 救助严重精神障碍患者急性 期住院患者伙食费报销, 做 好专项排查。

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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。