

2023 年
清远市清城区卫生健康局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 清远市清城区卫生健康局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清城区卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

清远市清城区卫生健康局是区政府工作部门，为正科级，加挂清远市清城区中医药局牌子。其主要职责：

（一）贯彻落实卫生健康事业发展方针政策，严格遵守法律法规，组织实施有关标准和技术规范。

（二）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。

（三）组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。

（四）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）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）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。

（七）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监督管理体系。

（八）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）指导街（镇）卫生健康工作，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）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）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）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）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，配合市做好跨区域执法，查处辖区内重大违法案件。

（十四）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

清远市清城区卫生健康局行政编制 16 名，行政执法专项编制 16 名。设局长 1 名（兼区中医局局长）、副局长 3 名；正股级领导职数 8 名；副股级领导职数 1 名。内设机构：办公室、规划财务股、政策法规股、医政医管股、基层卫生与妇幼健康股、人口家庭发展和信息化股（区老龄工作委员会办公室）、人事股、执法股（区卫生健康局综合行政执法大队）。局属各单位有：爱

卫办、红十字会、计生协会、流动人口服务中心、义务献血服务站、基层医疗机构核算中心、老龄办，事业编制(含参公编制)人数 19 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：清远市清城区流动人口服务中心（非独立核算机构）、清远市清城区老龄工作委员会办公室（非独立核算机构）、清远市清城区红十字会（非独立核算机构）、清远市清城区计生协会（非独立核算机构）、清远市清城区基层医疗卫生机构会计核算中心（非独立核算机构）、清远市清城区义务献血站（非独立核算机构）、清远市清城区爱国卫生运动委员会办公室（非独立核算机构）。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	31126.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	212.36
		九、卫生健康支出	30783.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	130.63
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	31126.53	本年支出合计	31126.53

收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	31126.53	支出总计	31126.53

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

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： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	130.63	130.63	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	130.63	130.63	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	130.63	130.63	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。

支出总体情况表

单位名称：清远市清城区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	31126.53	1474.40	29652.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.36	212.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.81	4.81	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	111.74	111.74	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	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30783.55	1131.42	29652.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1187.15	1110.97	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1180.59	1110.97	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12438.43	0.00	12438.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12438.43	0.00	12438.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13201.85	0.00	13201.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9203.23	0.00	9203.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3020.00	0.00	3020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	978.62	0.00	978.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3579.67	0.00	3579.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3579.67	0.00	3579.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.63	130.63	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	31126.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	212.36
		九、卫生健康支出	30783.55
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	130.63
		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	31126.53	本年支出合计	31126.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	31126.53	支出总计	31126.53

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	31126.53	1474.40	29652.13
[208]社会保障和就业支出	212.36	212.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	212.00	212.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.58	39.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.81	4.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.74	111.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.87	55.87	0.00
[20808]抚恤	0.36	0.36	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
[210]卫生健康支出	30783.55	1131.42	29652.13
[21001]卫生健康管理事务	1187.15	1110.97	76.18
[2100101]行政运行	1180.59	1110.97	69.62
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	6.56	0.00	6.56
[21002]公立医院	356.00	0.00	356.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远的清城区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100201]综合医院	220.00	0.00	220.00
[2100299]其他公立医院支出	136.00	0.00	136.00
[21003]基层医疗卫生机构	12438.43	0.00	12438.43
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	12438.43	0.00	12438.43
[21004]公共卫生	13201.85	0.00	13201.85
[2100408]基本公共卫生服务	9203.23	0.00	9203.23
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	3020.00	0.00	3020.00
[2100499]其他公共卫生支出	978.62	0.00	978.62
[21007]计划生育事务	3579.67	0.00	3579.67
[2100717]计划生育服务	3579.67	0.00	3579.67
[21011]行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.91	9.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.56	3.56	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98	0.00
[221]住房保障支出	130.63	130.63	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	130.63	130.63	0.00
[2210201]住房公积金	130.63	130.63	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1474.40
[301]工资福利支出	1299.33
[30101]基本工资	204.16
[30102]津贴补贴	433.14
[30103]奖金	247.81
[30107]绩效工资	68.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	111.74
[30109]职业年金缴费	55.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.14
[30112]其他社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	130.63
[30114]医疗费	5.15
[30199]其他工资福利支出	29.09
[302]商品和服务支出	85.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清城区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	10.00
[30203]咨询费	5.00
[30204]手续费	0.00
[30207]邮电费	0.05
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.90
[30217]公务接待费	1.80
[30226]劳务费	0.30
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30299]其他商品和服务支出	26.95
[303]对个人和家庭的补助	85.08
[30302]退休费	82.49

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	0.36
[30307]医疗费补助	1.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.40
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	90.00	90.00	0.00	0.00
“三公”经费	12.80	12.80	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	29652.13
[301]工资福利支出	10553.42
[30199]其他工资福利支出	10553.42
[302]商品和服务支出	14894.49
[30201]办公费	0.90
[30202]印刷费	7.00
[30207]邮电费	9.10
[30209]物业管理费	80.00
[30213]维修（护）费	8.52
[30216]培训费	40.00
[30218]专用材料费	595.88
[30226]劳务费	11.36
[30227]委托业务费	9473.23

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	4.00
[30299]其他商品和服务支出	4664.50
[303]对个人和家庭的补助	3987.22
[30309]奖励金	3519.67
[30399]其他对个人和家庭的补助	467.55
[310]资本性支出	217.00
[31099]其他资本性支出	217.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1474.40	1474.40	1474.40	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清城区卫生健康局	1474.40	1474.40	1474.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1299.33	1299.33	1299.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	85.08	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	29652.13	29652.13	29652.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清城区卫生健康局	29652.13	29652.13	29652.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
流动人口计划生育管理和服务项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省卫计委《关于印发2017年度广东省计划生育目标管理责任制考核方案的通知》（粤卫[2017]139号）文件精神，需检查流动人口专项清理清查结果；做好农村留守儿童健康关爱工作；落实流动人口卫生计生基本公共服务目标人群覆盖率88%以上，保障专项活动经费、人力和物力的投入。
基本公共卫生、计生、卫生、医改等考核及其他卫生事业	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基本公卫考核及工作、计生、卫生、医改考核及工作及其他卫生事业艾滋病、结控、疟疾、初保、亿农、健康教育、红会、献血、血

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								防等) 工作顺利开展。
卫健系统培训、学习、结对、交流经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局机关、医疗机构、村医、个体诊所等疫情防控、公卫项目、医共体、医院管理等学习、培训产生的培训、住宿、车费、餐费。
中医院补助经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障清城区中医院正常工作业务开展。
卫生计生业务宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过制作卫生计生宣传牌,制作卫生计生公益宣传广告,举办卫生计生宣传活动及入户宣传品,开办卫生计生生广播栏目及宣传教育,开展孕前优生检查宣传等。
卫生健康和人口家庭发展统计及抽样调查调研费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障清城区卫生健康和人口家庭发展的统计及抽样调查调研等工作费用。
会计软(硬)	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于建设清远市卫生健康系

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
件维护费和视频会议系统服务费								统视频会议系统清城区分会场的请示》的区领导批示，保障视频会议正常运行。保障核算中心相关软（硬）件服务工作正常运行。
老人节活动工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省老龄工作委员会关于深入开展 2021 年全省“敬老月”活动的通知》（粤老龄委发〔2021〕1 号）要求，贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，传承中华民族孝老爱亲传统美德，大力营造老年友好社会氛围。
专项工作聘用人员经费	69.62	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局机关和区巩卫办 11 名专项工作聘用人员工资福利，保障单位正常运转。
卫生健康信息系统建设	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保障卫生健康系统工作中信息系统设计、建设、运行、数据分析、网络光纤的承租费以及系统的维护

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
整顿医疗秩序打击非法行医经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范我区公共场所卫生管理,巩固国家卫生城市,按要求发放公共场所卫生监督信息公示栏、公共场所卫生制度牌、理发店头癣病人专用工具箱,依法查处违法违规公共场所经营单位。此工作经费包括:打击非法行医及销毁没收医疗药品器械处理、卫生计生监督执法文书印制、公共场所卫生监督信息公示栏、公共场所卫生制度牌、理发店头癣病人专用工具箱、非法行医及巩固电台电视等媒体宣传投放等。
卫生技术人员招考经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强人才引进,配齐卫生技术人员,提高我区卫生计生服务水平。
增加 200 名临聘医护人员经费	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增加 200 名临聘医护人员经费,保障我区 200 名临聘医护人员工资待遇,调动临聘 200 名医护人员积极性,稳定人才队伍,激发基

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								层发展活力,保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展,使得基层医疗卫生服务能力可持续提升,确保人民群众可享有优质的基本医疗卫生服务。
巩固卫生城市及爱国卫生运动经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为巩固创建国家卫生城市成果和加强对登革热疫情防控,加强对点位的指导和检查。
市疾控划转人员工资福利经费	293.00	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障市疾控中心改革后划转到清城区洲心、凤城社区卫生服务中心计免门诊人员各项工资福利待遇按照清城区疾控中心财政统发工资人员标准发放差额。
完善基层医疗卫生机构财政保障机制经费	9000.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展完善基层医疗卫生机构财政保障机制经费项目,保障我区基层医疗卫生机构工作人员工资待遇,调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性,稳定人才队伍,激

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								发基层发展活力,保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展,使得基层医疗卫生服务能力持续提升,确保人民群众可享有优质的基本医疗卫生服务。
计免接种经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该款全部用于开展计免工作的业务开展,提高接种水平。
计生困难家庭购买意外伤害保险	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区计生困难家庭生活水平。
计划生育免费基本技术服务费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区免费基本技术业务开展。
健康驿站运作资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区健康驿站正常运转,提高我区卫生健康水平。
突发公共卫生事件处置基金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据突发公共卫生事件应急条例(国务院令第 376 号)和疫情防控需要,应对突发公共卫生事件。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题,维护农村社会经济发展和稳定大局。
婚前检查费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实把好优生第一关,提高国民身体素质,促进社会经济可持续发展,构建社会主义和谐社会。
农村独生子女和纯二女家庭节育奖	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家计生奖扶政策,充分体现政府的公平和诚信。
银龄安康行动	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我区为老服务水平,提高我区老年人抵御风险的能力。
卫健系统人才引进经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引进专家带动科室发展,提高医疗技术水平,强化医院综合服务能力建设。
一站式婚检工作站人员及办公经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进落实“预防为主、防治结合”的方针,强化公共卫生服务能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
纯一女和纯二女户助学金	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家计生奖扶政策,充分体现政府的公平和诚信。
村改居卫生站补助	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“村改居”居委会卫生站乡村补贴,提高我区医疗卫生健康水平。
区人医妇幼保健经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区妇幼保健工作正常开展。
基本公共卫生服务项目补助区级配套	1205.03	1205.03	1205.03	0.00	0.00	0.00	0.00	用于基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务项目,提高我区医疗服务水平,使人民群众获得更便利、更安全的医疗服务。
区级民生实事项目经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我区医疗卫生服务水平。
除四害工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为巩固创卫成果,保持我区卫生清洁。
基层医疗卫生机构财政补助	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我区卫生健康事业发展水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
区卫生信息平台第三期(区人医整体接入平台)软件费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进“互联网”+医疗卫生信息化建设,推进医疗信息系统的应用,发挥信息技术优势,改善就医流程,提高就医体验。
清城区疫情防控经费	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家、省、市、区新冠肺炎疫情防控指挥部的决策部署,我区坚决把打赢疫情防控阻击战作为当前的重大政治任务,从严从紧、抓早抓细落实各项常态化疫情防控措施,为统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作提供财政保障。
计划生育奖扶资金	2800.00	2800.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省、市文件规定,对落实计划生育政策人员进行奖励和补助。
工作制服订购经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《卫生监督员着装规范》的通知(卫监培发〔2015〕39号),规范我区卫生监督员的着装。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
飞来峡镇卫生院医务人员岗位津贴	190.80	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于提高飞来峡镇卫生院医务人员岗位津贴的请示》签批件领导批示精神,提高边远地区收入水平。
2023 年计划生育家庭奖励制度省级补助(清城区)	291.36	291.36	291.36	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家计生奖扶政策,充分体现政府的公平和诚信。
2023 年计划生育特别扶助制度省级补助(清城区)	158.29	158.29	158.29	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家计生奖扶政策,充分体现政府的公平和诚信。
2023 年中央财政农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助(清城区)	33.73	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家计生奖扶政策,充分体现政府的公平和诚信。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2023 年中央财政计划生育家庭特别扶助资金补助（清城区）	44.08	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家计生奖扶政策,充分体现政府的公平和诚信。
2023 年基本公共卫生服务项目省级补助(清城区)	5212.75	5212.75	5212.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知(国办发【2018】67号)和国家卫生健康委员会、财政部、国家中医药管理局《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发〔2019〕52号),我省实施的2019年国家基本公共卫生服务项目内容由2018年的14项增加到29项(服务内容:居民健康档案建立、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压及

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、健康素养促进、提供避孕药具以及原重大公共卫生服务和计划生育项目的妇幼卫生、老年人健康服务、医养结合、卫生应急、孕前优生健康检查、计划生育事业等共计 29 项）。
2023 年中央 财政基本公共卫 生服务补助(清城 区)	2499.99	2499.99	2499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 免费向城乡常住居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2023 年基层医疗卫生机构事业费补助	1244.20	1244.20	1244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展,保障基层医疗卫生机构人员合理待遇,调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。
2023 年经济欠发达地区村卫生站医生补贴	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区村卫生站医生补贴,提高医疗卫生健康水平。
2023 年农村接生员和赤脚医生生活困难补助	106.55	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题,维护农村社会经济发展和稳定大局
2023 年适龄女生 HPV 疫苗免费接种	409.00	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区适龄女生 HPV 疫苗接种业务开展,提高医疗卫生健康水平。
2023 年中央财政基本药物制度补助	186.88	186.88	186.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区基本药物制度工作的开展,提高医疗卫生健康水平。
2023 年中央财政公立医院综	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区公立医院综合改革工作正常开展,提高医疗卫生健康水

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清城区卫生健康局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合改革补助								平。
农村部分计划生育家庭奖励市级配套资金	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家计生奖扶政策,充分体现政府的公平和诚信。
计划生育家庭特别扶助市级配套资金	27.85	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家计生奖扶政策,充分体现政府的公平和诚信。
基本公共卫生服务项目市级配套资金	285.46	285.46	285.46	0.00	0.00	0.00	0.00	用于基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务项目,提高我区医疗服务水平,使人民群众获得更便利、更安全的医疗服务。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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31,126.53万元，比上年增加10,687.02万元，增长52.29%，主要原因是2023年预算包含了中央省市级下达预算10,789.66万元，2022年预算不包含上级下达预算数据；支出预算31,126.53万元，比上年增加10,687.02万元，增长52.29%，主要原因是2023年预算包含了中央省市级下达预算10,789.66万元，2022年预算不包含上级下达预算数据。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12.80万元，比上年减少1.20万元，下降8.57%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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11.00万元（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11.00万元，比上年减少1.00万元。）比上年减少1.00万元，下降8.33%，主要原因是严格执行公务车运行制度；公务接待费1.80万元，比上年减少0.20万元，下降10.00%，主要原因是厉行节约，减少接待费用。

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90.00万元，比上年减少16.57万元，下降15.55%，主要原因是2023年公务用车改革补贴预算17.46万元部门经济科目从其他交通费用改变为津贴补贴，人员经费预算增加，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排85.00万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算80.00万元等。

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711.00万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5.00万元，主要是电脑、打印机、办公桌椅等。

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
基本公共卫生服务项目补助区级配套	1205.03	用于基层医疗卫生机构开展

		基本公共卫生服务项目，提高我区医疗服务水平，使人民群众获得更便利、更安全的医疗服务。
清城区疫情防控经费	3000.00	按照国家、省、市、区新冠肺炎疫情防控指挥部的决策部署，我区坚决把打赢疫情防控阻击战作为当前的重大政治任务，从严从紧、抓早抓细落实各项常态化疫情防控措施，为统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作提供财政保障。

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。