

2024年
清远市卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 清远市卫生健康局概况

- 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 清远市卫生健康局概况

一、主要职责

（一）拟定卫生健康事业发展的政策、规划，组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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。制定并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）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，制定并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）制定并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。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并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。组织开展爱国卫生运动。

（七）负责医疗卫生机构、医疗卫生服务行业管理办法的监督管理，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）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）指导县（市、区）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）研究拟订全市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）推动中医药强市建设，指导市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，协调市内跨区域执法，查处重大案件。

（十四）完成市委、市政府和省卫生健康委交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康清远战略，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。

（十六）有关职责分工。

1. 与市发展改革局的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口信息监测工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和有关制度，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。市发展改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划和有关制度，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人

心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与海关部门的有关职责分工。市卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康局与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监管局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监管局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监管局等部门应当立即采取措施。市市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康局提出建议。市市场监管局会同市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、保密、信访、建议提案办理、政务公开工作。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，依法负责行业领域的安全生产监督管理工作。

（二）规划发展与信息化科（市爱国卫生运动委员会办公室）。承担健康清远战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，指导卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康统计工作。为局机关信息化工作提供技术保障。承担市爱国卫生运动委员会日常工作。

（三）财务科。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。承担统筹规划与协调卫生健康资源配置工作，管理大型医用装备的配置。协同管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。指导、监督市级卫生健康事业经费的管理使用，指导、督促药品和医疗器械采购相关规范。

（四）政策法规与综合监督科。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉、重大行政决策事项和重大行政执法决定法制审核等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作。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。指导卫生健康系统落实执法责任制，组织协调落实本部门执法责任制。组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作。督促检查贯彻执行有关卫生和计划生育政策法规的情况，协同有关部门查处违反政策法规的重大案件。组织卫生健康系统普法工作。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监

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。协调开展职业病防治工作。

（五）体制改革科。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政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

（六）疾病预防控制与卫生应急科。拟订重大疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织实施免疫规划，完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作。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。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。

（七）医政医管科（行政审批科）。拟定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，组织并监督实施相关规范、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。指导医疗机构药事、医疗机构感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等有关工作。承担执业医师、执业护士管理工作。负责保健对象的医疗保健工作，承担市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。组织实施国家基本药物制度及药物政策。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。监督管理医疗卫生机构药事管理工作。负责实施依法设定的行政许可工作。

（八）中医药科。贯彻国家《中医药法》有关中医和中药法规、政策，负责制订中医和中药事业发展规划。负责中医、中西

医结合机构及其医疗、教育和科研管理工作。负责中医药的继承、发掘、管理和提高工作，推动中医药强市建设。

（九）基层卫生与妇幼健康科。拟定基层卫生健康政策并组织实施相关标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。拟定妇幼卫生健康政策并组织实施相关标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设和，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。

（十）人口家庭发展与老龄健康科（市老龄工作委员会办公室）。承担人口信息监测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特殊家庭扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。组织拟定并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟定医养结合的政策并组织实施相关标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会的具体工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十一）宣传与科技教育科。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。拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展适宜技术推广工作。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，组织实施全科医生培训，协同指导医学院校教育。

（十二）人事科。拟定卫生健康人才发展政策，承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、队伍建设及卫生健康工作领域的国际交流与合作等工作，负责卫生健康专业技术人员资格及职称管理。承担机关和指导所属单位的离退休人员服务

工作。

（十三）执法科（市卫生健康局综合行政执法支队）。承担卫生健康综合监督执法体系建设工作，拟定和实施卫生健康行政执法和监督管理工作规划、工作制度。开展公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、生活饮用水、健康相关产品、传染病防治和采供用血机构、医疗卫生、中医服务、计划生育的行政执法工作，实施卫生健康行政处罚和行政强制措施。组织实施卫生健康行政执法稽查，协调市内跨区域执法，查处重大案件，参与危害公共卫生事件、重大疫情和突发事件的应急处置和调查处理，查处医疗卫生健康市场违法行为。受理有关卫生健康违法行为的举报投诉并进行查处。

机关党委。负责机关和所属单位的党群工作，承担民营医院和卫生社团组织党组织日常工作。

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：清远市人民医院、清远市中医院、清远市妇幼保健院、清远市慢性病防治医院、清远市第三人民医院、清远市疾病预防控制中心、清远市医疗急救指挥中心、清远市医疗事故技术鉴定中心、清远市中心血站、清远市健康教育中心、清远市计划生育协会，下属单位经本局单独批复、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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,121.63	一、一般公共服务支出	117.23
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	1,777.33
		九、卫生健康支出	10,653.37
		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	573.71
		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	13,121.63	本年支出合计	13,121.63
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	13,121.63	支出总计	13,121.63

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	13,121.63	13,121.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.23	117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.50	43.50	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	1,777.33	1,777.33	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	1,776.25	1,776.25	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	462.56	462.56	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	599.44	599.44	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	476.18	476.18	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	238.08	238.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	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	1.08	1.08	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	10,653.37	10,653.37	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	2,802.07	2,802.07	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			
2100101	行政运行	2,193.27	2,193.27	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	608.80	608.80	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	2,429.79	2,429.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	499.72	499.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	14.00	14.00	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	672.38	672.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	269.70	269.70	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	4,570.33	4,570.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,967.71	1,967.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	285.86	285.86	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	403.00	403.00	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	10.00	10.00	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	1,588.75	1,588.75	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	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	51.98	51.98	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	10.00	10.00	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	231.26	231.26	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	94.93	94.93	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	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	11.45	11.45	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	36.00	36.00	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	36.00	36.00	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			
21099	其他卫生健康支出	510.49	510.49	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	510.49	510.49	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	573.71	573.71	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	573.71	573.71	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	573.71	573.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：清远市卫生健康局

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	13,121.63	7,542.19	5,579.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.23	0.00	117.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.14	0.00	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	49.14	0.00	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,777.33	1,656.33	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,776.25	1,655.25	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	462.56	462.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	599.44	478.44	121.00	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	476.18	476.18	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	238.08	238.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,653.37	5,312.15	5,341.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,802.07	2,193.27	608.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,193.27	2,193.27	0.00	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							
2100199	其他卫生健康管理事务支 出	608.80	0.00	608.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,429.79	311.38	2,118.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	499.72	0.00	499.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	672.38	311.38	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	269.70	0.00	269.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,570.33	2,146.78	2,423.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,967.71	1,967.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	285.86	179.06	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	403.00	0.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处 置	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,588.75	0.00	1,588.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.98	51.98	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.26	231.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.93	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	510.49	377.49	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	510.49	377.49	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	573.71	573.71	0.00	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							
22102	住房改革支出	573.71	573.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	573.71	573.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,121.63	一、一般公共服务支出	117.23
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	1,777.33
		九、卫生健康支出	10,653.37
		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	573.71
		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	13,121.63	本年支出合计	13,121.63

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	13,121.63	支出总计	13,121.63

注：表中功能分类科目，根据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	13,121.63	7,542.19	5,579.45
[201] 一般公共服务支出	117.23	0.00	117.23
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	49.14	0.00	49.14
[2013101] 行政运行	49.14	0.00	49.14
[20132] 组织事务	1.59	0.00	1.59
[2013299] 其他组织事务支出	1.59	0.00	1.59
[20138] 市场监督管理事务	23.00	0.00	23.00
[2013816] 食品安全监管	23.00	0.00	23.00
[20199] 其他一般公共服务支出	43.50	0.00	43.50
[2019999] 其他一般公共服务支出	43.50	0.00	43.50
[208] 社会保障和就业支出	1,777.33	1,656.33	121.00
[20805] 行政事业单位养老支出	1,776.25	1,655.25	121.00
[2080501] 行政单位离退休	462.56	462.56	0.00
[2080502] 事业单位离退休	599.44	478.44	121.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.18	476.18	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	238.08	238.08	0.00
[20808] 抚恤	1.08	1.08	0.00
[2080801] 死亡抚恤	1.08	1.08	0.00
[210] 卫生健康支出	10,653.37	5,312.15	5,341.22
[21001] 卫生健康管理事务	2,802.07	2,193.27	608.80
[2100101] 行政运行	2,193.27	2,193.27	0.00
[2100199] 其他卫生健康管理事务支出	608.80	0.00	608.80
[21002] 公立医院	2,429.79	311.38	2,118.42
[2100201] 综合医院	499.72	0.00	499.72

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
[2100202]中医（民族）医院	960.00	0.00	960.00
[2100204]职业病防治医院	14.00	0.00	14.00
[2100205]精神病医院	14.00	0.00	14.00
[2100206]妇幼保健医院	672.38	311.38	361.00
[2100208]其他专科医院	269.70	0.00	269.70
[21004]公共卫生	4,570.33	2,146.78	2,423.55
[2100401]疾病预防控制机构	1,967.71	1,967.71	0.00
[2100404]精神卫生机构	315.00	0.00	315.00
[2100405]急救救治机构	285.86	179.06	106.80
[2100406]采供血机构	403.00	0.00	403.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	10.00	0.00	10.00
[2100499]其他公共卫生支出	1,588.75	0.00	1,588.75
[21007]计划生育事务	61.98	51.98	10.00
[2100716]计划生育机构	51.98	51.98	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	10.00	0.00	10.00
[21011]行政事业单位医疗	231.26	231.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	94.93	94.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	136.33	136.33	0.00
[21013]医疗救助	11.45	0.00	11.45
[2101302]疾病应急救助	11.45	0.00	11.45
[21016]老龄卫生健康事务	36.00	0.00	36.00
[2101601]老龄卫生健康事务	36.00	0.00	36.00
[21099]其他卫生健康支出	510.49	377.49	133.00
[2109999]其他卫生健康支出	510.49	377.49	133.00
[221]住房保障支出	573.71	573.71	0.00
[22102]住房改革支出	573.71	573.71	0.00
[2210201]住房公积金	573.71	573.71	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,542.19
[301]工资福利支出	6,172.39
[30101]基本工资	1,011.75
[30102]津贴补贴	1,295.40
[30103]奖金	1,240.11
[30106]伙食补助费	0.50
[30107]绩效工资	786.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	476.18
[30109]职业年金缴费	238.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	231.26
[30112]其他社会保障缴费	4.30
[30113]住房公积金	573.71
[30199]其他工资福利支出	315.09
[302]商品和服务支出	426.52
[30201]办公费	70.00
[30202]印刷费	6.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	2.50
[30206]电费	21.50
[30207]邮电费	5.80
[30209]物业管理费	7.62
[30211]差旅费	38.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	3.00
[30215]会议费	11.30

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	10.50
[30218]专用材料费	4.00
[30226]劳务费	7.30
[30227]委托业务费	2.50
[30228]工会经费	86.90
[30231]公务用车运行维护费	29.00
[30239]其他交通费用	77.60
[30299]其他商品和服务支出	19.80
[303]对个人和家庭的补助	942.08
[30302]退休费	941.00
[30304]抚恤金	1.08
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,579.45
[301]工资福利支出	947.00
[30101]基本工资	947.00
[302]商品和服务支出	2,501.83
[30201]办公费	512.04
[30202]印刷费	37.85
[30203]咨询费	1.50
[30205]水费	1.10
[30206]电费	19.90
[30207]邮电费	0.18
[30209]物业管理费	28.74
[30211]差旅费	37.08
[30213]维修（护）费	34.42
[30214]租赁费	53.30
[30215]会议费	6.83
[30216]培训费	116.43
[30218]专用材料费	82.50
[30225]专用燃料费	1.44
[30226]劳务费	48.20
[30227]委托业务费	330.03
[30231]公务用车运行维护费	9.20
[30239]其他交通费用	20.37
[30299]其他商品和服务支出	1,160.73
[303]对个人和家庭的补助	479.72
[30302]退休费	207.72

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	272.00
[309]资本性支出（基本建设）	15.00
[30903]专用设备购置	15.00
[310]资本性支出	14.70
[31002]办公设备购置	8.70
[31006]大型修缮	6.00
[399]其他支出	1,621.20
[39999]其他支出	1,621.20

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	499.70	499.70	0.00	0.00
“三公”经费	48.70	48.70	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	38.20	38.20	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	38.20	38.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.50	10.50	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市卫生健康局

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	7,542.19	7,542.19	7,542.19	0.00	0.00	0.00
清远市卫生健康局	3,281.16	3,281.16	3,281.16	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,551.00	2,551.00	2,551.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	267.60	267.60	267.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	462.56	462.56	462.56	0.00	0.00	0.00
清远市医疗事故技术鉴定中心	77.56	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	68.06	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00
清远市妇幼保健院	502.98	502.98	502.98	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	388.94	388.94	388.94	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.62	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	95.42	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00
清远市疾病预防控制中心	2,922.34	2,922.34	2,922.34	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,467.04	2,467.04	2,467.04	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	105.72	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	348.37	348.37	348.37	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
清远市医疗急救指挥中心	245.78	245.78	245.78	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00
清远市健康教育中心	444.15	444.15	444.15	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		
工资和福利支出	403.79	403.79	403.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.62	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.74	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市计划生育协会	68.22	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	65.56	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市卫生健康局

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	5,579.45	5,579.45	5,579.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市卫生健康局	707.53	707.53	707.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
爱卫运作和卫生村工作经费	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我市创建卫生县、市、镇、村的工作，提高人民健康素养和生活环境水平，增强人民身体素质，推动我市经济发展。我市颁发卫生镇、村牌匾，通过实施卫生创建工作有效破解城镇卫生管理难题，发挥卫生城镇创建的典型示范作用，带动城乡人居环境质量整体提升，确保创建目标如期实现。
除四害专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将市区四害的密度控制在国家要求范围，控制病媒生物引起的虫媒传染病的发生和流行，保障人民群众身体健康，为今后国家卫生城市复查工作打下基础。
卫生健康管理经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务培训、督导检查、宣传等工作，完成“十四五”卫生与健康主要发展指标，完成相关工作任务。
光纤和机房租用、信息化运行维护经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广东省基层医疗卫生机构管理信息系统的建设，统一规范基层医疗卫生机构业务流程，加强了基层医疗卫生机构业务数据汇聚、业务协同，提高了基层医疗卫生机构提高服务效率和服务质量；省、市数据交换平台实现市域内、省内基层医疗卫生机构信息共享，统筹建设规范的居民电子健康档案数据库，现实高效管理水平。

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			
社区卫生服务工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导、督促全市社区卫生服务工作开展，建设环境优美、服务优质、群众满意的社区服务机构，为群众提供方便、可及、高效的健康管理服务，依托社区卫生服务机构在基层医疗卫生机构当中相对比较丰富的医疗卫生资源，打造基层医疗卫生机构培训、学习的市级培训基地。
突发公共卫生事件应急工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全市突发事件现场指导处置、全市卫生应急工作会议、突发事件应急处理相关知识、技能的培训、突发事件应急演练，加强清远市卫生应急处置能力，提高应急管理水平。有效预防、及时控制和消除清远市突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。
敬老月与老年人优待业务工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展老年人优待业务工作、开展“敬老月”工作经费项目，加强老年人工作投入力度，提高我市老年人优待工作水平，进一步保障好老年人权益。
老人卡（市民卡）运营补助	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展老人卡（市民卡）运营补助项目，加强老年人工作投入力度，提高我市老年人优待工作水平，进一步保障好老年人权益。
卫生健康工作培训经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展卫生健康工作培训，加强卫生健康系统人员业务能力，提高卫生健康工作能力。
卫生强市工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以卫生强市建设为载体，建立健全卫生强市推进机制，到2020年，基本医疗卫生制度进一步完善，整合型医疗卫生服务体系基本建成，总体实现基本医疗卫生服务均等化，主要健康指标达到珠三角地区80%以上水平；到2025年，医疗卫生服务体系健全，主要健康指标接近珠三角地区水平，全面建成卫生强市。

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			
新医改工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以推进健康清远建设为引领，围绕一个目标（建设以人为本的一体化卫生服务体系），坚持两个导向，加快解决深层次矛盾和问题；坚持目标导向，深化供给侧结构性改革，突出三项创新强化四方联动，攻克五个难点，统筹六大领域改革，全市同步实施、分阶段推进。全面完成基层卫生院、社区分级诊疗制度全面建立。
公立综合医院绩效评价和等级评审经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全公立医疗卫生机构绩效评价机制和等级评审机制，指导公立医疗卫生机构完善对工作人员的绩效评价，规范各类公立医疗卫生机构评价工作，推动医疗卫生机构改进服务质量，落实分级诊疗，规范服务行为，加强标准化、专业化和精细化管理，维护公益性、调动积极性、保障可持续，向群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。
振兴中医药工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强对中医药事业的投入，提高中医药的继承、发掘、管理工作，推动中医药强市建设。
基本公共卫生服务项目管理工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展基本公共卫生服务项目管理工作，进一步做好基本公共卫生服务项目工作，广泛宣传、提高服务质量，从而提高群众知悉率和满意度。
巩固国家卫生城市专项经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强巩固国家卫生城市工作，确保我市建成区内符合国家卫生城市标准，动员全民参与巩固活动，并大力开展环境综合整治，建立巩固国家卫生城市的长效机制。
3岁以下婴幼儿照护服务管理工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到2025年每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数不少于5.5个，积极生育支持政策体系基本建立，服务管理制度基本完善，优生优育服务水平明显提高，普惠托育服务体系加快建设。
市直单位党员活动经费-清远市卫健局	49.14	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续深入学习贯彻习近平总书记到清远考察调研重要讲话精神，深入贯彻广东省加强党的基层组织建设三年行动计划，大力抓好市直基层党组织建设提供强有力的保障。

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			
特定严重精神障碍患者使用第二代长效针剂治疗项目市级配套经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障患者得到长期有效的药物维持治疗，减少肇事肇祸案（事）件发生，减轻患者及家庭经济压力，促进患者功能恢复和回归社会，保障社会和谐稳定。
党员活动经费-市卫健局（2024）	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
清远市医疗事故技术鉴定中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗事故技术鉴定专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鉴定结果委托方满意度达95%以上。有效维护医疗环境稳定，减少上访事件的发生。为相关部门提供科学的依据。
清远市妇幼保健院	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备购置（本）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购医疗设备，有利于清远市妇幼保健院作为清远市规模最大的妇幼保健三级医院的发展，特别是清远市妇幼保健院妇女儿童保健中心大楼落成使用，急需配置相应的医疗设备满足患者的需求。
在职人员工资（本）	213.00	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休人员工资（本）	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
查环查孕经费（计）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	面向全市实行计划生育的育龄妇女免费提供查环查孕服务，进一步提高育龄群众计生意识，能有效预防意外怀孕，及时采取补救措施，使计划外生育能够得到有效控制，进一步加强每个育龄妇女自主保护意识。
医疗器械维修费（计）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对相关的医疗设备进行定期技术维修维保，主要针对DR及乳腺机技术保修，提高设备的使用效率和使用效果，为患者提供更优质服务，满足广大患者的诊疗需求，为保障人民群众身体健康保驾护航。

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			
计划生育药具经费（计）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展药具优质服务“零距离”项目，加强全市安装安全套自助发放机，规范避孕套发放机自动免费发放模式，提高人性化服务水平。全市各区、镇、村（居）安装了安全套自助发放机，制定发放网点统一标识以及服务标准的要求，规范避孕套发放机自动免费发放模式，对于已损坏的安全套自助发放机可得到及时更换。
免费婚检专项经费（本）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	符合《中华人民共和国婚姻法》有关规定，男女双方或一方户籍在清远市市辖区且在清城区民政局登记结婚的准婚人员均可享受免费婚前保健服务。保障母婴健康，大力开展出生缺陷干预工程，提高我市人口素质。
2024年出生缺陷综合防控经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2024年适龄女生HPV疫苗免费接种（清远市本级）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高我省女性健康水平，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。逐步实现到2030年90%的15岁以下女生完成HPV预防性疫苗全程免疫。
提前下达2024年中央财政公立医院综合改革补助资金	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。
清远市慢性病防治医院	333.70	333.70	333.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休人员基本经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
在职人员经费基数部分	201.00	201.00	201.00	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			
人才培养	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、扩大人才队伍结构，五年内全院临床人员本科学历以上的占90%，硕士研究生学历以上占10%。2、调整和优化人才队伍结构，各科室间人才专业、年龄和职称结构分布趋于合理。3、提高人才队伍的整体素质，使人才知识水平和综合素质有较大的提高，使高层次学科大头人的竞争达到较高的水平。
麻风节慰问经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	麻风节购买防寒大衣、被服等生活用品慰问麻风疗养人员，发放麻风疗养人员及麻风工作小组成员慰问金等。
麻风病护理补助经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	向社会购买麻风病修养员护理服务费，在东城麻风疗养分院照顾麻风病人起居生活。
结核病控制项目	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展耐药肺结核防治项目，加强结防机构结核病临床诊疗和实验室人员耐药结核病防治知识培训，全面加强耐药监测，加强耐多药肺结核病人规范化诊疗管理，加强耐药肺结核病室质量控制，进一步提高耐药监测覆盖面和耐多药高危人群的监测工作，提高结防机构耐药监测水平，提高耐药肺结核患者的规范管理，从而达到提高耐药监测水平和规范化管理水平。
麻风病防治经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展麻风病防项目工作，加强麻风病防治机构防治水平和医疗机构麻风病症状监测能力，提高麻风病防治工作水平和早期发现能力，及时发现和及时、规范治疗麻风病患者，减少畸残发生，巩固基本消灭麻风病成果。
提前下达2024年中央财政公立医院综合改革补助资金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。
清远市中心血站	513.00	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
在编人员工资	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展在编人员工资财政差额补助项目，保障血站正常基本运作，加强财政资金对我市采供血事业的投入，提高我站采供血工作水平，保障医院临床用血。

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			
事业单位离退休	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展退休人员退休费财政补助项目，保障退休人员正常生活基本费用，加强财政资金对我站退休人员的投入，提高我站退休人员生活水平，保障退休人员根本利益。
血站运行经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证血站业务增长需要，保障血站采供血工作正常运行，提高我站采供血水平，满足临床用血的需要，为抢救病人和促进病人康复起到积极作用。
献血事业专项经费（血费报销及核酸检测项目填平补齐经费）	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展无偿献血宣传，提高市民对无偿献血的知晓率；不断增强血站员工的服务意识，为献血者提供安全、卫生、便利的条件和良好的服务；提高血液检测能力，确保血液安全。
购置设备费用	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置全自动 Rh(-)冰冻红细胞制备洗涤机一台50万元、大容量低温离心机两台120万元、血液质量生化分析系统一套40万元，全自动血液液体一体机一台35万元、全自动封膜机一台13万元、血小板振荡保存箱一台9万元、速冻机一台56万元、血液样本存储管理系统一套35万元、血细胞分析仪一台15万元、转氨酶初筛设备5台36万元，分两年安排，2024年安排200万元。
清远市疾病预防控制中心	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疾控预防经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过疾控预防经费的追加，保证单位的日常运作所需，确保单位能完成国家、省、市下达重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告等日常工作。
传染病防治经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展传染病监测，定期组织督导检查和举办培训班，进一步规范各地传染病防控工作，提高传染病防控人员的专业技能，能及时规范地处置各种传染病疫情。另外，通过形式多样的宣传活动，提高群众传染病防范能力。

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			
冷链运转维持经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疫苗是预防传染性疾病最重要的武器之一，疫苗的质量也关乎亿万民众的健康。冷链是保证疫苗质量的关键。通过开展疫苗冷链运转管理，保证了疫苗的稳定性和抗原性，保障疫苗的安全性和有效性，使广大人民群众能及时保证众能接种到安全、有效的疫苗。
疟疾防治经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疟疾监测项目，加强发热病人血检工作，对输入性病例严格按照“1-3-7”进行调查和疫情处置，加强专业人员对疟疾的诊治能和防控技术水平的培训，做好应急技术储备。
血吸虫防治经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展血吸虫病监测工作，掌握我市血吸虫病流行动态和流行相关因素的变化情况，对流行趋势进行研判。发现血吸虫病疫情及潜在传播风险，及时采取干预措施，巩固血防成果。
病媒生物监测经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展我市四害等病媒生物监测工作，掌握了我市主要病媒生物种类、密度和季节消长规律，为做好我市登革热、鼠疫等病媒疾病预防控制提供了科学的依据。
免疫规划经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展免疫规划项目，继续保持无脊灰状态，完成AFP、麻疹、AEFI监测指标，免疫规划疫苗接种率保持在95%以上，麻疹等疫苗可预防传染病保持在较低水平，规范疫苗、冷链管理，保证预防接种安全。
突发公共卫生事件应急处置经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组建市级卫生应急队伍，并对卫生应急人员开展培训及应急演练，提高我市卫生应急队伍人员技术能力及疫情处置水平，规范处置我市各类突发公共卫生事件。
艾滋病防治经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省、市级艾滋病防控的相关指标：1、建立健全艾滋病的监测检测网络；2、提高大众和高危人群的艾滋病知晓率，减少并最终杜绝高危行为；3、落实国家艾滋病“四免一关怀”政策；4、提高艾滋病防治人员的防治水平和技能。

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			
水质监测经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月进行水质采样检测，检测数据每季度录入国家饮用水网络，由市卫生健康局在政府门户网站进行依法公开。同时检测数据抄报市水利局。
慢性非传染性疾病防控经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展慢性非传染疾病预防控制项目，进一步建立健全慢性非传染疾病的干预网络，高血压及糖尿病规范管理率达到国家≥40%，大众和高危人群的慢性非传染疾病核心知晓率达到省级指标，提高慢性非传染疾病防治人员的防治水平和技能。
清远市食品安全抽样检验经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展食品安全抽样检验，提高食品重点品种抽检率，实现大宗食品抽检全覆盖，做到基本能够把握和预见我市食品安全总体状况，防止重大食品安全事故的发生。
2024年适龄女生HPV疫苗免费接种(清远市本级)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高我省女性健康水平，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。逐步实现到2030年90%的15岁以下女生完成HPV预防性疫苗全程免疫。
清远市医疗急救指挥中心	106.80	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
120紧急救援运行保障经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，确保“120”院前急救调度系统的有效运行，提供市重大活动和突发事件的医疗保障，提高我市院前急救水平。为清远市人民生命健康保驾护航。
物业管理费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证120正常运转。
救护车专项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障120救护车正常运行。保障救护车保险费，维修费用，保养费正常支付。
120紧急救援系统网络通讯费	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保证120急救电话稳定畅通。2. 保证各网络医院与中心网络专线稳定畅通。3. 保证各急救车车载通讯设备网络稳定畅通。
清远市第三人民医院	329.00	329.00	329.00	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			
市第三人民医院精神病防治项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过精防会议暨培训总结上一年严重精神障碍患者管理治疗项目的基本情况，部署当年的主要工作任务；通过下乡督导，对基层档案资料完整性、真实性进行检查，对高风险患者的管理工作给予指导和提出整改要求，进一步加强我市严重精神障碍患者救治救助各项措施有效落实，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，维护社会稳定。
市第三人民医院精神病防治人员经费项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过精防会议暨培训总结上一年严重精神障碍患者管理治疗项目的基本情况，部署当年的主要工作任务；通过下乡督导，对基层档案资料完整性、真实性进行检查，对高风险患者的管理工作给予指导和提出整改要求，进一步加强我市严重精神障碍患者救治救助各项措施有效落实，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，维护社会稳定。
市第三人民医院美沙酮维持治疗门诊项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过精防会议暨培训总结上一年严重精神障碍患者管理治疗项目的基本情况，部署当年的主要工作任务；通过下乡督导，对基层档案资料完整性、真实性进行检查，对高风险患者的管理工作给予指导和提出整改要求，进一步加强我市严重精神障碍患者救治救助各项措施有效落实，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，维护社会稳定。
强制医疗专区及心理热线运维保障专项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高强制治疗专区的病床使用率，建立专区，规范法院强制治疗、发生肇事肇祸需被监管的严重精神障碍患者收治流程，提高法院强制治疗、发生肇事肇祸需被监管的严重精神障碍患者诊疗环境的安全性，保障人身健康权利；进一步完善严重精神障碍患者救治救助工作体系，市卫生健康局与市公安局统筹推进清远市第三人民医院严重精神障碍患者强制医疗场所的建设工作。完善清远市社会心理服务体系。

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			
提前下达2024年中央财政公立医院综合改革补助资金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。
清远市健康教育中心	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
健康教育经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健康促进与教育工作的运行保障。确保工作有效不乱。按时按质完成健康促进任务。
健康促进督导、评估及宣传培训经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导、督导、评估市直单位开展健康促进机关、学校企业等健康促进场所建设，举办健康促进单位创建培训，2025年清远市健康促进县区总体目标100%。
居民健康素养监测经费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年清远市全市居民健康素养总体目标达到30%，服务对象满意度100%，时效性和社会效益性灰90%。
清远市人民医院	1,535.92	1,535.92	1,535.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
在职人员经费基数部分	323.00	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清远市人民医院属于公益二类财政补助事业单位，由清远市卫生和计划生育局、清远市财政局核定历年在职人员基数部分。
离退休人员经费基数部分	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清远市人民医院是国家首批三级甲等医院，全国百佳医院，广东省博士后创新实践基地，国家住院医师规范化培训基地，承担了本科、硕士、博士、博士后、医师规范等完整的大学医学教育和毕业后培训任务，保障清远市人民医院支付离退休人员工资
郑淑珠工资差额及慰问金	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	清远市人民医院是国家首批三级甲等医院，全国百佳医院，广东省博士后创新实践基地，国家住院医师规范化培训基地，承担了本科、硕士、博士、博士后、医师规范等完整的大学医学教育和毕业后培训任务，申请财政补助我院退休干部郑淑珠工资差额及慰问金。
免费艾滋病抗病毒治疗	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步扩大治疗覆盖面，减少HIV的传播，提高病人生存质量，达到任务数的要求。持续提高抗病毒治疗质量，完成病人随访、CD4、病毒载量、耐药及毒副反应监测。对出现耐药的病人及时更换二线药物。

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			
提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以严重危害群众健康的重大疾病为主线，以提高医疗服务能力为重点，从专科规模、医疗技术、诊疗模式、管理方法等不同角度加强普惠建设，全面提升心血管系统疾病、神经系统疾病、急危重症、呼吸系统疾病、消化系统疾病、妇产系统疾病等人民群众就医需求较大的核心专科。
提前下达2024年中央财政卫生健康人才培养补助资金	524.75	524.75	524.75	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国发〔2020〕34号）、《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）和《国家卫生计生委等7部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教〔2013〕56号）、省人民政府《关于印发广东省深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展实施方案的通知》（粤府办〔2017〕61号）和《广东省人民政府办公厅关于印发广东省加强紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案的通知》（粤府办〔2019〕18号）等文件提出的卫生健康人才培养培训任务。至2022年，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科等紧缺专科卫健人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。
2024年疾病应急救助资金	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	对在本省行政区域内发生急危重伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者实施疾病应急救助，切实解决极少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用等原因得不到及时有效治疗的问题。
提前下达2024年中央财政公立医院综合改革补助资金	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。

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			
清远市中医院	1,301.00	1,301.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
在职人员经费基数部分	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于在职人员经费，保障在职人员待遇。
离退休人员经费基数部分	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于离退休人员经费，保障离退休人员待遇。
发展中医药专项补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过选送中医药人才到上级医院进修学习培训，加强中医药人才的培养，不断提高我院中医药人才的工作水平，使中医药事业得到长足发展。
门（急）诊住院大楼建设项目补助	644.00	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新大楼投入使用后，年门（急）诊人次61.50万以上，年住院人次2.80万以上，使中医药事业得到长足发展。
中医文化主题公园及地下停车库工程建设补助项目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建成后，有效解决停车难问题，提升患者就医体验，提升患者满意度。
提前下达2024年中央财政卫生健康人才培养补助资金	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国发〔2020〕34号）、《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）和《国家卫生计生委等7部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教〔2013〕56号）、省人民政府《关于印发广东省深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展实施方案的通知》（粤府办〔2017〕61号）和《广东省人民政府办公厅关于印发广东省加强紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案的通知》（粤府办〔2019〕18号）等文件提出的卫生健康人才培养培训任务。至2024年，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科等紧缺专科卫健人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。

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			
提前下达2024年中央财政公立医院综合改革补助资金	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。
清远市计划生育协会	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市计划生育协会工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展宣传活动，向群众普及健康知识、相关计生政策及募集“一元爱心捐助款项；抓好家庭健康服务、生育关怀行动等项目的申报开展，以促相关工作水平提升；开展业务培训，提高各级协会业务骨干的业务水平；加强对各级协会的业务指导，推进各项工作顺利开展。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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13,121.63万元，比上年增加98.14万元，增长0.75%，主要原因是人员变动，工资福利、医保、养老保险、职业年金、住房公积金、办公费等增加；支出预算13,121.63万元，比上年增加98.14万元，增长0.75%，主要原因是人员变动，工资福利、医保、养老保险、职业年金、住房公积金、办公费等增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费48.7万元，比上年减少23.9万元，下降32.92%，主要原因是减少市慢性病防治医院购买救护车费用。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38.2万元（公务用车购置费0万元，比上年减少23万元；公务用车运行维护费38.2万元，比上年减少0.9万元。）比上年减少23.9万元，下降38.49%，主要原因是厉行节约，过紧日子，压减三公经费；公务接待费10.5万元，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。

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499.7万元，比上年减少16.78万元，下降3.25%，主要原因是厉行节约，过紧日子，压减经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排305.05万元，其中：货物类采购预算266.05万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算39万元等。

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389,977.97万元，分布构成情况为：房屋388,468.99平方米，车辆116辆，单价在100万元以上的设备395台等。本年度拟购置固定资产266.05万元，主要是购置全自动Rh(-)冰冻红细胞制备洗涤机、大容量低温离心机、血液质量生化分析系统，全自动血液体液一体机、全自动封膜机、血小板振荡保存箱、速冻机、血液样本存储管理系统、血细胞分析仪、转氨酶初筛设备、台式电脑、打印机、办公台、办公椅等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
除四害专项经费	80	将市区四害的密度控制在国家要求范围，控制病媒生物引起的虫媒传染病的发生和流行，保障人民群众身体健康，为今后国家卫生城市复查工作打下基础。
光纤和机房租用、信息化运行维护经费	62	通过广东省基层医疗卫生机构管理信息系统的建设，统一规范基层医疗卫生机构业务流程，加强了基层医疗卫生机构业务数据汇聚、业务协同，提高了基层医疗卫生机构提高服务效率和服务质量；省、市数据交换平台实现市域内、省内基层医疗卫生机构信息共享，统筹建设规范的居民电子健康档案数据库，现实高效管理水平。
巩固国家卫生城市专项经费	250	为进一步加强巩固国家卫生城市工作，确保我市建成区内符合国家卫生城市标准，动员全民参与巩固活动，并大力开展环境综合整治，建立巩固国家卫生城市的长效机制。

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。