

2023 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 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 清远市卫生健康局概况

一、主要职责

清远市卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责为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。

2023年清远市卫生健康局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，适应新形势、抓住新机遇、展现新作为、发挥新作用，牢牢把握卫生健康工作的政治属性和业务属性，在抓好疫情防控的同时，统筹安排好各方面力量，全力推进市《十大行动方案》项目建设，全面推动各项工作任务落到实处，主要包括以下方面：

（一）加强巩固公共卫生防护网；（二）加快提升基层医疗卫生服务能力；（三）落实深化医改重点任务；（四）持续推动中医药事业发展；（五）推动卫生健康工作高质量发展。

二、部门机构设置

清远市卫生健康局是市政府工作部门，为正处级，加挂清远市中医药局牌子，设14个内设机构，分别为：办公室、规划发展与信息科（市爱国卫生运动委员会办公室）、财务科、政策法

规与综合监督科、体制改革科、疾病预防控制与卫生应急科、医政医管科（行政审批科）、中医药科、基层卫生与妇幼健康科、人口家庭发展与老龄健康科（市老龄工作委员会办公室）、宣传与科技教育科、人事科、机关党委、执法科（市卫生健康局综合行政执法支队）。清远市卫生健康局所属事业单位 10 个，分别为：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。

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，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 2023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	13023.49	一、一般公共服务支出	70.88
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	888.07
		九、卫生健康支出	11505.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7.00

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
		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	552.42
		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	13023.49	本年支出合计	13023.49

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
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	13023.49	支出总计	13023.49

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			
22102	住房改革支出	552.42	552.42	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	552.42	552.42	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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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	13023.49	7298.70	5724.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.88	0.00	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.88	0.00	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.88	0.00	47.88	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
208	社会保障和就业支出	888.07	740.99	147.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	886.99	740.99	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.00	0.00	146.00	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	493.65	493.65	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	247.33	247.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20808	抚恤	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11505.13	6005.29	5499.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3469.63	2428.26	1041.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2428.26	2428.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1041.37	0.00	1041.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1616.86	0.00	1616.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	377.16	0.00	377.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	970.00	0.00	970.00	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	4208.54	2910.94	1297.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2315.34	2315.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	719.42	414.42	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
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	287.97	181.17	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	382.80	0.00	382.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.69	232.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.33	139.33	0.00	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	1933.40	433.40	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2109999	其他卫生健康支出	1933.40	433.40	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	552.42	552.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	552.42	552.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	552.42	552.42	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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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	13016.49	一、一般公共服务支出	70.88
二、政府性基金预算	7.00	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	888.07
		九、卫生健康支出	11505.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7.00
		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	552.42
		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	13023.49	本年支出合计	13023.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13023.49	支出总计	13023.49

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	13016.49	7298.70	5717.79
[201]一般公共服务支出	70.88	0.00	70.88
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	47.88	0.00	47.88
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.88	0.00	47.88
[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
[208]社会保障和就业支出	888.07	740.99	147.08
[20805]行政事业单位养老支出	886.99	740.99	146.00
[2080502]事业单位离退休	146.00	0.00	146.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.65	493.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	247.33	247.33	0.00
[20808]抚恤	1.08	0.00	1.08
[2080801]死亡抚恤	1.08	0.00	1.08

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
[210]卫生健康支出	11505.13	6005.29	5499.83
[21001]卫生健康管理事务	3469.63	2428.26	1041.37
[2100101]行政运行	2428.26	2428.26	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	1041.37	0.00	1041.37
[21002]公立医院	1616.86	0.00	1616.86
[2100201]综合医院	377.16	0.00	377.16
[2100202]中医（民族）医院	970.00	0.00	970.00
[2100208]其他专科医院	269.70	0.00	269.70
[2100299]其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
[21004]公共卫生	4208.54	2910.94	1297.60
[2100401]疾病预防控制机构	2315.34	2315.34	0.00
[2100403]妇幼保健机构	719.42	414.42	305.00
[2100404]精神卫生机构	315.00	0.00	315.00
[2100405]应急救治机构	287.97	181.17	106.80
[2100406]采供血机构	178.00	0.00	178.00

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
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
[2100499]其他公共卫生支出	382.80	0.00	382.80
[21006]中医药	8.00	0.00	8.00
[2100601]中医（民族医）药专项	8.00	0.00	8.00
[21011]行政事业单位医疗	232.69	232.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	93.36	93.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	139.33	139.33	0.00
[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	1933.40	433.40	1500.00
[2109999]其他卫生健康支出	1933.40	433.40	1500.00
[221]住房保障支出	552.42	552.42	0.00
[22102]住房改革支出	552.42	552.42	0.00
[2210201]住房公积金	552.42	552.42	0.00
[230]转移性支出	0.00	0.00	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
[23002]一般性转移支付	0.00	0.00	0.00
[2300249]医疗卫生共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市卫生健康局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7298.70
[301]工资福利支出	5925.79
[30101]基本工资	904.66
[30102]津贴补贴	1718.41
[30103]奖金	1225.30
[30106]伙食补助费	5.00
[30107]绩效工资	253.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	493.65
[30109]职业年金缴费	247.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	232.69
[30112]其他社会保障缴费	3.80
[30113]住房公积金	552.42
[30199]其他工资福利支出	288.54
[302]商品和服务支出	410.01

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
[30201]办公费	65.69
[30202]印刷费	7.00
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	0.35
[30205]水费	2.70
[30206]电费	24.50
[30207]邮电费	10.85
[30209]物业管理费	7.62
[30211]差旅费	35.80
[30213]维修（护）费	14.84
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.30
[30217]公务接待费	10.50
[30226]劳务费	11.50

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
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	69.70
[30231]公务用车运行维护费	28.60
[30239]其他交通费用	88.10
[30299]其他商品和服务支出	18.96
[303]对个人和家庭的补助	953.51
[30302]退休费	953.51
[310]资本性支出	9.39
[31002]办公设备购置	9.39

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市卫生健康局

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	516.48	516.48	0.00	0.00
“三公”经费	72.60	72.60	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	62.10	62.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	23.00	23.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	39.10	39.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.50	10.50	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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	7.00	0.00	7.00
212	城乡社区支出	7.00	0.00	7.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.00	0.00	7.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.00	0.00	7.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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。

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	5717.79
[301]工资福利支出	2483.97
[30101]基本工资	2483.97
[302]商品和服务支出	2299.68
[30201]办公费	600.23
[30202]印刷费	24.54
[30203]咨询费	1.50
[30206]电费	8.70
[30207]邮电费	0.18
[30209]物业管理费	18.60
[30211]差旅费	76.23
[30213]维修（护）费	35.41
[30214]租赁费	57.00

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
[30215]会议费	15.30
[30216]培训费	97.04
[30218]专用材料费	77.60
[30225]专用燃料费	1.74
[30226]劳务费	37.60
[30227]委托业务费	257.80
[30231]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	18.00
[30299]其他商品和服务支出	961.72
[303]对个人和家庭的补助	182.24
[30302]退休费	181.16
[30305]生活补助	1.08
[309]资本性支出（基本建设）	15.00
[30903]专用设备购置	15.00

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
[310]资本性支出	44.00
[31002]办公设备购置	15.00
[31006]大型修缮	6.00
[31013]公务用车购置	23.00
[399]其他支出	692.90
[39999]其他支出	692.90
[513]转移性支出	0.00
[51301]上下级政府间转移性支出	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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	国有资本 经营预算		
合 计	7298.70	7298.70	7298.70	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市卫生健康局	3048.88	3048.88	3048.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2315.69	2315.69	2315.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	261.95	261.95	261.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	471.24	471.24	471.24	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市医疗事故技术鉴定中心	74.67	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	65.18	65.18	65.18	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
对个人和家庭的补助	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市妇幼保健院	509.29	509.29	509.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算		
工资和福利支出	382.41	382.41	382.41	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	108.25	108.25	108.25	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市疾病预防控制中心	2959.78	2959.78	2959.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2512.59	2512.59	2512.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.19	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	341.61	341.61	341.61	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市医疗急救指挥中心	233.01	233.01	233.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	218.53	218.53	218.53	0.00	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	0.00

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	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市健康教育中心	473.08	473.08	473.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	431.39	431.39	431.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.95	19.95	19.95	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

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市卫生健康局

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	5724.79	5724.79	5717.79	7.00	0.00	0.00	0.00	
清远市卫生健康局	2259.65	2259.65	2252.65	7.00	0.00	0.00	0.00	
市第五人民医院和清远职教城医院人员经费财政补助	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
爱卫运作与督导经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
除四害专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市卫生村牌匾制作经费	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
全市卫生健康年度工作会议	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生健康管理经费(含护士节慰问经费)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区卫生服务工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
人口和计划生育管理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
老人卡(市民卡)运营补助	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生健康工作培训经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
卫生强市工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新医改工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生健康宣教宣传品制作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
传染病防控监督综合评价	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
振兴中医药工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
卫生健康专项工作聘用人员资金	64.97	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
巩固国家卫生城市专项经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
未成年人思想道德建设(市卫生健康局)	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
市直基层党建工作经费-清远市卫健局	47.88	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年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	
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	

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			
清远市妇幼保健院	306.00	306.00	306.00	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	
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	
医疗器械维修费(计)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育药具经费(计)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费婚检专项经费(本)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年适龄女生HPV疫苗免费接	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
种								
清远市慢性病防治医院	319.70	319.70	319.70	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	
人才培养	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
麻风节慰问经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
麻风病护理补助经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
结核病控制项目	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
麻风病防治经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市中心血站	672.90	672.90	672.90	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	

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			
事业单位离退休	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
血站运行经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
购置全自动机采血小板仪	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置全自动酶免分析系统	259.90	259.90	259.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市疾病预防控制中心	282.08	282.08	282.08	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	
传染病防治经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
冷链运转维持经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
疟疾防治经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
血吸虫防治经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
病媒生物监测经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
免疫规划经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
艾滋病防治经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水质监测经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
遗属补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年适龄女生 HPV 疫苗免费接种	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
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	
物业管理费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
救护车专项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
清远市第三人民医院	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
市第三人民医院美沙酮维持治疗	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
门诊项目								
市第三人民医院 强制医疗专区运维保障专项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
居民健康素养监测经费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市人民医院	357.16	357.16	357.16	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	
离退休人员经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
基数部分								
郑淑珠工资差额及慰问金	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费艾滋病抗病毒治疗	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市中医院	1041.00	1041.00	1041.00	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	
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	
发展中医药专项补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
门(急)诊住院大楼建设项目补助	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新大楼投入使用后,年门(急)诊人次 60 万以上,年住院人次 2.8 万以上,使中医药事业得到长足发展。

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			
中医文化主题公园及地下停车库工程建设补助项目	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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 13,023.49 万元，比上年增加 6815.81 万元，增长 109.80%，主要原因是本年度增加清远市人民医院预算收入和清远市中医院预算收入；增加市第三人民医院强制医疗专区运维保障专项；增加市中心血站购置全自动机采血小板仪以及购置全自动酶免分析系统的预算收入；市疾病预防控制中心由于 2023 年在职人员数量较去年有所增加，导致基本工资、绩效工资、奖金等工资福利待遇有所增加；增加清远市第五人民医院和清远职教城医院人员经费财政补助收入等；支出预算 13,023.49 万元，比上年增加 6815.81 万元，增长 109.80%，主要原因是本年度增加清远市人民医院预算收入和清远市中医院预算收入；增加市第三人民医院强制医疗专区运维保障专项；增加市中心血站购置全自动机采血小板仪以及购置全自动酶免分析系统的预算收入；市疾病预防控制中心由于 2023 年在职人员数量较去年有所增加，导致基本工资、绩效工资、奖金等工资福利待遇有所增加；增加清远市第五人民医院和清远职教城医院人员经费财政补助收入等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 72.60 万元，比上年增加 22.86 万元，增长 45.96%，主要原因是本年度增加清远市人民医院和清远市中医院预算。其中：因公出国（境）费 0.00

万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 62.10 万元（公务用车购置费 23.00 万元，比上年增加 23.00 万元；公务用车运行维护费 39.10 万元，比上年减少 0.14 万元。）比上年增加 22.86 万元，增长 58.26%，主要原因是清远市慢性病防治医院购买救护车一台；公务接待费 10.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 516.48 万元，比上年增加 6.67 万元，增长 1.31%，主要原因是本年度卫生健康工作任务增加，差旅费等相关费用增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 18182.76 万元，其中：货物类采购预算 9982.16 万元，工程类采购预算 4636.01 万元，服务类采购预算 3564.59 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 377382.18 万元,分布构成情况为:房屋 377489.16 平方米,车辆 119 辆,单价在 100 万元以上的设备 509 台等。本年度拟购置固定资产 8270.79 万元,主要是购置救护车、医疗专用设备、台式电脑、碎纸机、复印机、办公台、办公椅、文件柜等。

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
市第五人民医院和清远职教城医院人员经费财政补助	1500	完成清远市第五人民医院和清远职教城医院医务人员公开招聘工作,在两间医院建成运营前,补助有关人员经费费用,做好人员托管、培训,做好新冠肺炎疫情防控工作

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。