

2022 年
韶关市武江区卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区卫生健康局 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区卫生健康局概况

一、主要职责

一是贯彻落实卫生健康事业发展的法律法规、规章和政策、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，负责区域卫生健康规划的编制和实施。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。二是协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。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，拟订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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。三是组织落实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。四是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。五是组织实施国家、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。组织开展食品安全风险监测评估。六是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。七是负责医疗机构、医

疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。八是负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。九是指导基层卫生健康工作，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。十是负责保健对象的医疗保健工作，负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。十一是推动中医药工作的发展，指导区计划生育协会的业务工作。十二是按照职责分工做好安全生产、国防动员和人才有关工作。十三是完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

区卫生健康局（局本级）内设 10 个内设机构：办公室、医政与中医股、基层卫生与妇幼健康股、疾病预防控制与应急股、人口监测与家庭发展股、规划改革与信息统计股、党建与宣传股、人事与科技教育股、财务股、爱卫办。下属事业单位为韶关市武江区计划生育服务站、韶关市武江区龙归镇中心卫生院、韶关市武江区重阳卫生院、韶关市武江区江湾卫生院、韶关市武江区西河镇卫生院、韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心、韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心、韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服务中心、韶关市武江区惠民街道社区卫生服务中心，其中韶关市武江区惠民街道社区卫生服务中心已委托韶关市第二人民医院

医院管理。

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：韶关市武江区计划生育服务站、韶关市武江区龙归镇中心卫生院、韶关市武江区重阳卫生院、韶关市武江区江湾卫生院、韶关市武江区西河镇卫生院、韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心、韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心、韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服务中心、韶关市武江区惠民街道社区卫生服务中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13481.90	一、一般公共服务支出	42.70
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	478.52
		九、卫生健康支出	7061.68
		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： 韶关市武江区卫生健康局

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	232. 64
		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	5666. 36
本年收入合计	13481. 90	本年支出合计	13481. 90

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区卫生健康局

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	13481.90	支出总计	13481.90

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区卫生健康局

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			
22102	住房改革支出	232.64	232.64	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	232.64	232.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5666.36	0.00	5666.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5666.36	0.00	5666.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5666.36	0.00	5666.36	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： 韶关市武江区卫生健康局

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	13481.90	2837.56	10644.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.52	478.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	478.52	478.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.85	85.85	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	246.17	246.17	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	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7061.68	2126.40	4935.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	245.40	196.34	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区卫生健康局

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							
2100101	行政运行	196.34	196.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.06	0.00	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2165.14	1645.37	519.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	478.96	478.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1166.41	1166.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	519.77	0.00	519.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3003.85	0.00	3003.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2644.19	0.00	2644.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	334.92	0.00	334.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区卫生健康局

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							
21007	计划生育事务	1442.05	137.51	1304.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1442.05	137.51	1304.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.64	232.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.64	232.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区卫生健康局

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							
2210201	住房公积金	232.64	232.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5666.36	0.00	5666.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5666.36	0.00	5666.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5666.36	0.00	5666.36	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： 韶关市武江区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7815. 54	一、一般公共服务支出	42. 70
二、政府性基金预算	5666. 36	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	478. 52
		九、卫生健康支出	7061. 68
		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： 韶关市武江区卫生健康局

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	232. 64
		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	5666. 36
本年收入合计	13481. 90	本年支出合计	13481. 90
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	13481. 90	支出总计	13481. 90

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区卫生健康局

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	7815.54	2837.56	4977.98
[201]一般公共服务支出	42.70	0.00	42.70
[20104]发展与改革事务	42.70	0.00	42.70
[2010499] 其他发展与改革事务支出	42.70	0.00	42.70
[208]社会保障和就业支出	478.52	478.52	0.00
[20805]行政单位离退休	478.52	478.52	0.00
[2080501] 行政单位离退休	23.41	23.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	85.85	85.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.17	246.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	123.09	123.09	0.00
[210]卫生健康支出	7061.68	2126.40	4935.28
[21001]卫生健康管理事务	245.40	196.34	49.06
[2100101]行政运行	196.34	196.34	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	49.06	0.00	49.06

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区卫生健康局

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	1.06	0.00	1.06
[2100299] 其他公立医院支出	1.06	0.00	1.06
[21003] 基层医疗卫生机构	2165.14	1645.37	519.77
[2100301] 城市社区卫生机构	478.96	478.96	0.00
[2100302] 乡镇卫生院	1166.41	1166.41	0.00
[2100399] 其他基层医疗卫生机构支出	519.77	0.00	519.77
[21004] 公共卫生	3003.85	0.00	3003.85
[2100403] 妇幼保健机构	18.96	0.00	18.96
[2100408] 基本公共卫生服务	2644.19	0.00	2644.19
[2100409] 重大公共卫生服务	334.92	0.00	334.92
[2100499] 其他公共卫生支出	5.78	0.00	5.78
[21007] 计划生育事务	1442.05	137.51	1304.54
[2100799] 其他计划生育事务支出	1442.05	137.51	1304.54
[21011] 行政事业单位医疗	147.17	147.17	0.00
[2101101] 行政单位医疗	16.09	16.09	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： 韶关市武江区卫生健康局

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	127.96	127.96	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.99	2.99	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	50.00	0.00	50.00
[2101601]老龄卫生健康事务	50.00	0.00	50.00
[21099]其他卫生健康支出	7.00	0.00	7.00
[2109999]其他卫生健康支出	7.00	0.00	7.00
[221]住房保障支出	232.64	232.64	0.00
[22102]住房改革支出	232.64	232.64	0.00
[2210201]住房公积金	232.64	232.64	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（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市武江区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2837.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	222.19
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	50.41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	107.59
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.16
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.51
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.55
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	18.06
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2406.87
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	685.96
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	767.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市武江区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	308.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	225.01
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	112.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	92.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	214.58
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	34.14
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.88
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30217]公务接待费	[50226]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	11.52
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.74
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	18.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市武江区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3. 15
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6. 15
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2. 60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	155. 46
[30302]退休费	[50905]离退休费	109. 80
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	43. 64
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2. 02

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： 韶关市武江区卫生健康局

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	141.66	141.66	0.00	0.00
“三公”经费	18.21	18.21	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	17.21	17.21	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	17.21	17.21	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区卫生健康局

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	5666.36	0.00	5666.36
229	其他支出	5666.36	0.00	5666.36
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5666.36	0.00	5666.36
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5666.36	0.00	5666.36

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区卫生健康局

单位：万元

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

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 13481.9 万元，比上年增加 7715.84 万元，增长 133.8%，主要原因是区中医院、区儿童医院建设项目及基本公共卫生服务项目资金增加；支出预算 13481.9 万元，比上年增加 7715.84 万元，增长 133.8%，主要原因是区中医院、区儿童医院建设项目及基本公共卫生服务项目资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.21 万元，比上年增加 15.51 万元，增长 574.4%，主要原因是本年度新增下属各基层医疗卫生机构公务用车费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（上年预算数基数为 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费 17.21 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 17.21 万元，比上年增加 15.21 万元。）比上年增加 15.21 万元，增长 760.5%，主要原因是本年度新增下属各基层医疗卫生机构公务用车费用；公务接待费 1.0 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 42.9%，主要原因是上级检查、公务活动较多，预计 2022 年公务接待费用会有所增长。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 141.66 万元，比上年减少 60.92 万元，下降 30.1%，主要原因是厉行节约，从严控制开支，打造节约型机关。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 50 万元，其中：货物类采购预算 50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7,423.3 万元，分布构成情况为：房屋 12,806.55 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 50 万元，主要是电脑、打印机、疫情防控相关医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
基本公共卫生服务	2644.19 万元	通过中央、省及地市财政补助，基本公共卫生服务人均经费达到 84 元，不断提高基本公共卫生服务均等化水平。
城镇独生子女父母计划生育奖励金	776.45 万元	确保符合政策对象每月领取 80 元奖励，缓解计划生育家庭的养老压力，提高家庭发展能力。

计划生育家庭特别扶助	367.88 万元	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭的养老压力，改善民生，提高家庭发展能力。
农村部分计划生育家庭奖励	80.68 万元	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。
韶关市武江区中医院建设项目	2302.78 万元	建设 1 栋门诊综合楼、1 栋住院楼、1 栋后勤楼，含业务用房、功能性用房，院内生活用房、院内道路、停车场及广场等和相关配套设施及医疗设备、医用办公设施等，设置约停车位约 330 个（地上停车位约 150 个，地下停车位约 180 个），规划床位约 200 张。
韶关市武江区儿童医院建设项目	3217 万元	采取与四一九医院合作共建的模式，主要新建 2 栋综合楼及地下室、门卫和连廊，包括土地平整工程、建安工程、室外及其他配套设施工程等，规划床位约 200 张，停车位约 110 个。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。