2024年
韶关市武江区卫生健康局（本级）部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区卫生健康局（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 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 韶关市武江区卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

（一）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）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）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）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）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）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）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）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）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）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）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）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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,516.19	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	97.91
		九、卫生健康支出	3,944.05
		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	25.53
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	1,448.70
本年收入合计	5,516.19	本年支出合计	5,516.19
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	5,516.19	支出总计	5,516.19

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：韶关市武江区卫生健康局（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			
	合计	5,516.19	4,067.49	1,448.70	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	97.91	97.91	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	97.91	97.91	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	50.64	50.64	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	31.51	31.51	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	15.76	15.76	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	3,944.05	3,944.05	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	483.30	483.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	293.73	293.73	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	189.57	189.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	202.43	202.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	138.74	138.74	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	1,764.18	1,764.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	339.50	339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	78.53	78.53	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	8.31	8.31	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			
2100499	其他公共卫生支出	1,209.84	1,209.84	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	1,217.76	1,217.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.16	2.16	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	1,215.60	1,215.60	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	15.88	15.88	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	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	200.00	200.00	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	60.50	60.50	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	60.50	60.50	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	25.53	25.53	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	25.53	25.53	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	25.53	25.53	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	1,448.70	0.00	1,448.70	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	1,448.70	0.00	1,448.70	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	1,448.70	0.00	1,448.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：韶关市武江区卫生健康局（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	5,516.19	433.63	5,082.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.64	50.64	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	31.51	31.51	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	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,944.05	310.19	3,633.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	483.30	293.73	189.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	293.73	293.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	189.57	0.00	189.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	202.43	0.00	202.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	63.69	0.00	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	138.74	0.00	138.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,764.18	0.00	1,764.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	339.50	0.00	339.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	78.53	0.00	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,209.84	0.00	1,209.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,217.76	0.58	1,217.18	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							
2100717	计划生育服务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,215.60	0.58	1,215.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,448.70	0.00	1,448.70	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	1,448.70	0.00	1,448.70	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	1,448.70	0.00	1,448.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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（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	4,067.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,448.70	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	97.91
		九、卫生健康支出	3,944.05
		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	25.53
		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	1,448.70
本年收入合计	5,516.19	本年支出合计	5,516.19

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	5,516.19	支出总计	5,516.19

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：韶关市武江区卫生健康局（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	4,067.49	433.63	3,633.86
[208]社会保障和就业支出	97.91	97.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	97.91	97.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.64	50.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.51	31.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	0.00
[210]卫生健康支出	3,944.05	310.19	3,633.86
[21001]卫生健康管理事务	483.30	293.73	189.57
[2100101]行政运行	293.73	293.73	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	189.57	0.00	189.57
[21003]基层医疗卫生机构	202.43	0.00	202.43
[2100301]城市社区卫生机构	63.69	0.00	63.69
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	138.74	0.00	138.74
[21004]公共卫生	1,764.18	0.00	1,764.18
[2100403]妇幼保健机构	128.00	0.00	128.00
[2100408]基本公共卫生服务	339.50	0.00	339.50
[2100409]重大公共卫生服务	78.53	0.00	78.53
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	8.31	0.00	8.31
[2100499]其他公共卫生支出	1,209.84	0.00	1,209.84
[21007]计划生育事务	1,217.76	0.58	1,217.18
[2100717]计划生育服务	2.16	0.00	2.16
[2100799]其他计划生育事务支出	1,215.60	0.58	1,215.02
[21011]行政事业单位医疗	15.88	15.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.60	12.60	0.00

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
[2101103] 公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00
[21013] 医疗救助	200.00	0.00	200.00
[2101399] 其他医疗救助支出	200.00	0.00	200.00
[21016] 老龄卫生健康事务	60.50	0.00	60.50
[2101601] 老龄卫生健康事务	60.50	0.00	60.50
[221] 住房保障支出	25.53	25.53	0.00
[22102] 住房改革支出	25.53	25.53	0.00
[2210201] 住房公积金	25.53	25.53	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市武江区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	433.63
[301]工资福利支出	350.67
[30101]基本工资	58.72
[30102]津贴补贴	129.50
[30103]奖金	75.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.51
[30109]职业年金缴费	15.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.60
[30111]公务员医疗补助缴费	1.55
[30112]其他社会保障缴费	0.39
[30113]住房公积金	25.53
[302]商品和服务支出	30.40
[30201]办公费	1.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	1.00
[30215]会议费	1.50
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	8.10
[303]对个人和家庭的补助	52.56
[30302]退休费	50.64
[30307]医疗费补助	1.34
[30309]奖励金	0.58

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市武江区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,633.86
[302]商品和服务支出	2,035.13
[30201]办公费	159.11
[30202]印刷费	120.65
[30205]水费	8.25
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	302.12
[30215]会议费	2.00
[30218]专用材料费	51.90
[30226]劳务费	8.40
[30227]委托业务费	493.37
[30299]其他商品和服务支出	884.33
[303]对个人和家庭的补助	1,598.73
[30305]生活补助	141.98
[30306]救济费	200.00
[30309]奖励金	1,120.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	135.89

注：无。

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（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	30.40	30.40	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

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（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	1,448.70	0.00	1,448.70
229	其他支出	1,448.70	0.00	1,448.70
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,448.70	0.00	1,448.70
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,448.70	0.00	1,448.70

注：无。

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（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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市武江区卫生健康局（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		
合计	433.63	433.63	433.63	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区卫生健康局（本级）	433.63	433.63	433.63	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	350.67	350.67	350.67	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	52.56	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市武江区卫生健康局（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	5,082.56	5,082.56	3,633.86	1,448.70	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区卫生健康局（本级）	5,082.56	5,082.56	3,633.86	1,448.70	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务	339.47	339.47	339.47	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提高基本公共卫生服务均等化水平。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	15.49	15.49	15.49	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收入水平，维护农村社会经济发展和稳定大局。
经济欠发达地区村卫生站医生补贴	123.25	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善村卫生站医生工资福利待遇的长效保障机制，鼓励和吸引优秀人才到村卫生站工作，稳定农村卫生人才队伍，促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升。
出生缺陷综合防控补助	331.68	331.68	331.68	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
城乡妇女“两癌”免费检查项目	102.85	102.85	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	普及“两癌”防治知识，促进两癌早诊早治，提高妇女健康水平。
重大传染病疫病防控补助资金	41.31	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步减少重大传染病感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。
广东省适龄女生人乳头瘤疫苗免费接种	25.14	25.14	25.14	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。

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			
计划生育家庭奖励扶助	1,180.41	1,180.41	1,180.41	0.00	0.00	0.00	0.00	确保奖励扶助资金及时足额发放到位，努力缓解计划生育家庭的生活压力，保障和改善民生。
计划生育技术服务	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	为计划生育手术并发症人员的诊治提供经费保障，减轻其经济压力。
计划生育家庭意外伤害保险	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	让更多的计划生育家庭得到保险保障和关怀，有效提高计划生育家庭家庭防御风险能力。
严重精神病障碍困难患者救治救助资金	221.50	221.50	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为严重精神病障碍困难患者救治救助提供经费保障。
武江区沙洲尾社区卫生服务中心的租赁费	63.69	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	用于沙洲尾社区卫生服务中心业务场所租赁费用，保障其正常运行为居民提供公共卫生服务。
疫情防控专项	1,084.30	1,084.30	1,084.30	0.00	0.00	0.00	0.00	用于统筹解决新冠疫情防控以来未付款项。
第三类人员免费婚检	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内未参加医疗保险居民提供免费婚检服务，促进优生优育事业发展。
老龄事业及银龄安康保险专项	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提高老年人及其家庭防御风险能力。
工作经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位的正常运转，为单位业务正常开展提供经费保障。
医疗应急能力建设项目资金	1,448.70	1,448.70	0.00	1,448.70	0.00	0.00	0.00	区儿童医院建设、内部装修、专业科室建设，区中医院能力提升建设等。

注：无。

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5,516.19万元，比上年增加2,309.13万元，增长72.0%，主要原因是本年度基本公共卫生服务、计划生育奖扶、医疗应急能力建设项目收入预算增加；支出预算5,516.19万元，比上年增加2,309.13万元，增长72.0%，主要原因是本年度基本公共卫生服务、计划生育奖扶、医疗应急能力建设项目支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，比上年减少3万元，下降35.29%，主要原因是公务用车减少，公务用车运行维护费减少。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4万元（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4万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降42.86%，主要原因是公务用车减少，公务用车运行维护费减少；公务接待费1.5万元，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30.4万元，比上年减少153.41万元，下降83.46%，主要原因是厉行节约，从严控控制开支，打造节约型机关。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1200万元，其中：货物类采购预算800万元，工程类采购预算400万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额17896.77万元，分布构成情况为：房屋32015.33平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产800万元，主要是办公设备及医疗设备等。

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
基本公共卫生服务	339.47	不断提高基本公共卫生服务均等化水平。
出生缺陷综合防控补助	331.68	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。
城乡妇女“两癌”免费检查	102.85	普及“两癌”防治知识，促进两癌早诊早治，提高妇女健康水平。
计划生育家庭奖励扶助	1180.41	确保奖励扶助资金及时足额发放到位，努力缓解计划生育家庭的生活压力，保障和改善民生。
疫情防控专项	1084.3	用于统筹解决新冠疫情防控以来未付款项。

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。