

2023 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 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 韶关市武江区卫生健康局概况

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 2023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	8831.55	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	673.19
		九、卫生健康支出	7929.19
		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： 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	229.17
		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	8831.55	本年支出合计	8831.55

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	8831.55	支出总计	8831.55

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

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			
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50	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	229.17	229.17	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	229.17	229.17	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	229.17	229.17	0.00	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。

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	8831.55	3393.68	5437.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	673.19	673.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	673.19	673.19	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
2080502	事业单位离退休	171.09	171.09	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	300.97	300.97	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	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7929.19	2491.32	5437.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	306.96	273.67	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	273.67	273.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.29	0.00	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2653.41	1891.58	761.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2100301	城市社区卫生机构	655.87	581.09	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1320.83	1310.49	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	676.71	0.00	676.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3225.50	0.00	3225.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	248.55	0.00	248.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2420.61	0.00	2420.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	281.56	0.00	281.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.60	0.00	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	174.18	0.00	174.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1536.94	175.19	1361.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.03	0.00	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1504.91	175.19	1329.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.88	150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.17	229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.17	229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.17	229.17	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。

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	8831.55	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	673.19
		九、卫生健康支出	7929.19
		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： 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	229.17
		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	8831.55	本年支出合计	8831.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8831.55	支出总计	8831.55

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

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	8831.55	3393.68	5437.87
[208]社会保障和就业支出	673.19	673.19	0.00
[20805]行政单位离退休	673.19	673.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.64	50.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	171.09	171.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.97	300.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	150.49	150.49	0.00
[210]卫生健康支出	7929.19	2491.32	5437.87
[21001]卫生健康管理事务	306.96	273.67	33.29
[2100101]行政运行	273.67	273.67	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	33.29	0.00	33.29
[21003]基层医疗卫生机构	2653.41	1891.58	761.83
[2100301]城市社区卫生机构	655.87	581.09	74.78
[2100302]乡镇卫生院	1320.83	1310.49	10.34

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
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	676.71	0.00	676.71
[21004]公共卫生	3225.50	0.00	3225.50
[2100403]妇幼保健机构	248.55	0.00	248.55
[2100408]基本公共卫生服务	2420.61	0.00	2420.61
[2100409]重大公共卫生服务	281.56	0.00	281.56
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	100.60	0.00	100.60
[2100499]其他公共卫生支出	174.18	0.00	174.18
[21007]计划生育事务	1536.94	175.19	1361.75
[2100717]计划生育服务	32.03	0.00	32.03
[2100799]其他计划生育事务支出	1504.91	175.19	1329.72
[21011]行政事业单位医疗	150.88	150.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.65	11.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	136.15	136.15	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00

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
[21016] 老龄卫生健康事务	55.00	0.00	55.00
[2101601] 老龄卫生健康事务	55.00	0.00	55.00
[21099] 其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50
[2109999] 其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50
[221] 住房保障支出	229.17	229.17	0.00
[22102] 住房改革支出	229.17	229.17	0.00
[2210201] 住房公积金	229.17	229.17	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因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： 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	预算
合 计	3393.68
[301]工资福利支出	3112.43
[30101]基本工资	861.80
[30102]津贴补贴	863.57
[30103]奖金	97.74
[30107]绩效工资	460.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	300.97
[30109]职业年金缴费	150.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	146.84
[30111]公务员医疗补助缴费	1.44
[30112]其他社会保障缴费	0.29
[30113]住房公积金	229.17
[302]商品和服务支出	52.42
[30201]办公费	7.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 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	预算
[30205]水费	0.30
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	2.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.50
[30217]公务接待费	1.80
[30226]劳务费	9.00
[30228]工会经费	5.50
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	7.38
[30299]其他商品和服务支出	7.44
[310]资本性支出	2.50
[31002]办公设备购置	2.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 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	预算
[303]对个人和家庭的补助	226.33
[30301]离休费	1.31
[30302]退休费	220.42
[30307]医疗费补助	2.30
[30309]奖励金	2.30

注： 本表金额转换为万元时，因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： 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	183.81	183.81	0.00	0.00
“三公”经费	20.82	20.82	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	19.02	19.02	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	19.02	19.02	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	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

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： 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。

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

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5437.87
[301]工资福利支出	1919.39
[30107]绩效工资	302.65
[30199]其他工资福利支出	1616.74
[302]商品和服务支出	1810.78
[30201]办公费	120.08
[30202]印刷费	74.86
[30205]水费	8.64
[30206]电费	33.69
[30207]邮电费	19.21
[30209]物业管理费	2.50
[30213]维修（护）费	20.36
[30214]租赁费	215.61

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	28.37
[30218]专用材料费	247.02
[30226]劳务费	62.76
[30227]委托业务费	584.65
[30231]公务用车运行维护费	13.02
[30239]其他交通费用	3.30
[30299]其他商品和服务支出	371.71
[310]资本性支出	17.74
[31002]办公设备购置	12.44
[31003]专用设备购置	5.30
[303]对个人和家庭的补助	1689.96
[30305]生活补助	196.00
[30306]救济费	140.18

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	1027.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	326.12

注： 本表金额转换为万元时，因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： 韶关市武江区卫生健康局

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	3393.68	3393.68	3393.68	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区卫生健康局	405.92	405.92	405.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	317.34	317.34	317.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.52	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.50	2.50	2.50	0.00	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	0.00
韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心	370.86	370.86	370.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	273.95	273.95	273.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	96.91	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		
韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心	246.61	246.61	246.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	246.61	246.61	246.61	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服务中心	286.37	286.37	286.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	286.37	286.37	286.37	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区西河镇卫生院	227.37	227.37	227.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	227.37	227.37	227.37	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区龙归镇中心卫生院	1064.08	1064.08	1064.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1017.70	1017.70	1017.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.38	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		
韶关市武江区重阳卫生院	312.56	312.56	312.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	295.28	295.28	295.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区江湾卫生院	240.14	240.14	240.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	237.74	237.74	237.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区计划生育服务站	239.77	239.77	239.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	210.07	210.07	210.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.80	10.80	10.80	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。

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

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	5437.87	5437.87	5437.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区 卫生健康局	2801.15	2801.15	2801.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年市级财 政补助计划生 育资金(计划生 育技术服务)	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年计划生 育技术服务资 金	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年省级医 疗卫生健康事 业发展专项资 金(第一批), 城乡妇女两癌 免费检查	3.04	3.04	3.04	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： 韶关市武江区卫生健康局

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			
韶财社 [2021]45号出生缺陷综合防控项目	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年城乡妇女“两癌”免费检查项目	55.03	55.03	55.03	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。
市级财政补助 2022年出生缺陷综合防控项目资金	28.13	28.13	28.13	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。
2022年基本公共卫生服务项目市级补助	62.42	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
(新)韶财预 (2021)33号， 新冠疫苗接种点等费用	23.01	23.01	23.01	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： 韶关市武江区卫生健康局

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			
市财政专项新冠疫情防控经费	117.99	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央财政补助2022年重大传染病防控资金	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年市财政补助严重精神障碍患者监护经费	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2022年关心慰问疫情防控工作人员补助资金(第三批)的通知	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
新冠肺炎疫情防控经费(第十批)	100.00	100.00	100.00	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： 韶关市武江区卫生健康局

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			
省财政补助 2022 年出生缺陷综合防控资金	117.99	117.99	117.99	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。
省财政补助 2022 年适龄女生 HPV 疫苗免费接种资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年省级医疗卫生健康事业发展(第二批)疫病防控方向精神卫生项目	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
市财政专项 2022 年计划生育扶助保障资金	32.03	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	确保奖励扶助资金及时足额发放到位,努力缓解计划生育特殊困难家庭的生活压力,维护其合法权益。

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

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			
2021 年省级医疗卫生事业发展专项资金(第一批), 公共卫生服务	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年省财政卫生健康事业发展性支出资金计划生育家庭特别扶助项目	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	确保奖励扶助资金及时足额发放到位,努力缓解计划生育特殊困难家庭的生活压力,维护其合法权益。
市财政补助 2022 年城镇独生子女父母计划生育奖励	44.19	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	确保奖励扶助资金及时足额发放到位,努力缓解我省计划生育家庭的生活压力。
市财政补助 2022 年计划生育节育奖	2.30	2.30	2.30	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： 韶关市武江区卫生健康局

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			
2020 年省级医疗卫生事业发展专项资金(第一批)(千名高校毕业生下基层)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	20.00	20.00	20.00	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。
基本公共卫生服务项目资金	224.59	224.59	224.59	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。

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

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			
严重精神病障碍困难患者救治救助资金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
出生缺陷综合防控补助	24.87	24.87	24.87	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。
广东省适龄女生人乳头瘤(HPV)疫苗免费接种	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
爱卫巩固经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
第三类人免费婚检	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育家庭特别扶助(伤残死亡)	33.05	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	确保奖励扶助资金及时足额发放到位,努力缓解我省计划生育家庭的生活压力。

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

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			
城镇独生子女 保健费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村部分计划 生育家庭奖励	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
计划生育家庭 特别扶助(其他 家庭)	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育技术 服务经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村计划生育 节育奖	45.36	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇独生子女 父母计划生育 奖励	855.50	855.50	855.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保奖励扶助资金及时足额发放到位,努力缓解我省计划生育家庭的生活压力。
老年人银龄安 康保险	55.00	55.00	55.00	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： 韶关市武江区卫生健康局

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			
提前下达 2023 年经济欠发达地区村卫生站医生补贴资金	104.00	104.00	104.00	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。
提前下达 2023 年农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助资金	72.00	72.00	72.00	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。
提前下达 2023 年出生缺陷综合防控资金	120.00	120.00	120.00	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。
提前下达 2023 年适龄妇女“两癌”筛查资金	39.00	39.00	39.00	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。

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

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			
提前下达 2023 年计划生育家庭奖励扶助	313.53	313.53	313.53	0.00	0.00	0.00	0.00	确保奖励扶助资金及时足额发放到位,努力缓解我省计划生育家庭生活压力。
韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心	459.70	459.70	459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年基本药物制度补助	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生站给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生站顺利实施。
2022 年基本公共卫生服务补助资金	33.12	33.12	33.12	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。
2022 年省级医疗卫生健康事业发展艾滋病	0.34	0.34	0.34	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： 韶关市武江区卫生健康局

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			
基本公共卫生服务项目资金	14.90	14.90	14.90	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。
提前下达 2023 年基层医疗卫生机构事业费补助资金	50.00	50.00	50.00	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。
关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金	348.99	348.99	348.99	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。
韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心	496.22	496.22	496.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年基本药物制度补助资金	22.71	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	保证政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革进行。对实施国家基本药物制度的村卫生站给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生站顺利实施。

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

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			
提前下达 2022 年卫生健康领域其他事业发展性资金基层医疗卫生机构事业费	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年基本公共卫生服务	133.29	133.29	133.29	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。
基本公共卫生服务项目资金	12.65	12.65	12.65	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。
提前下达 2023 年基层医疗卫生机构事业费补助资金	30.00	30.00	30.00	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。
关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金	296.39	296.39	296.39	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。

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

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			
韶关市武江区 芙蓉新区社区 卫生服务中心	414.61	414.61	414.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年基本药 物制度补助	26.36	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保证政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革进行。对实施国家基本药物制度的村卫生站给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生站顺利实施。
提前下达 2022 年事业费	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年基本公 共卫生服务	82.43	82.43	82.43	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。
基本公共卫生 服务项目资金	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2023 年基层医疗卫 生机构事业费 补助资金	33.60	33.60	33.60	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。

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

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			
关于提前下达 2023 年基本公 共卫生服务补 助资金	256.43	256.43	256.43	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。
韶关市武江区 西河镇卫生院	174.61	174.61	174.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年基本药 物制度补助	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2022 年事业费	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年基本公 共卫生服务	6.05	6.05	6.05	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。
基本公共卫生 服务项目资金	4.64	4.64	4.64	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。
提前下达 2023 年基层医疗卫 生机构事业费 补助资金	36.00	36.00	36.00	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。

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

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			
关于提前下达 2023 年基本公 共卫生服务补 助资金	117.82	117.82	117.82	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。
韶关市武江区 龙归镇中心卫 生院	411.37	411.37	411.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年基本药 物制度补助	21.01	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2022 年事业费	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年基本公 共卫生服务	25.85	25.85	25.85	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。
2022 年省级医 疗卫生健康事 业发展艾滋病 项目	0.65	0.65	0.65	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： 韶关市武江区卫生健康局

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			
基本公共卫生服务项目资金	9.97	9.97	9.97	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。
提前下达 2023 年基层医疗卫生机构事业费补助资金	120.00	120.00	120.00	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。
关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金	233.36	233.36	233.36	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。
韶关市武江区重阳卫生院	186.59	186.59	186.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年基本药物制度补助	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2022 年事业费	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年基本公共卫生服务	15.78	15.78	15.78	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。

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

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			
基本公共卫生服务项目资金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2023 年基层医疗卫生机构事业费补助资金	45.60	45.60	45.60	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。
关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金	100.63	100.63	100.63	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。
韶关市武江区江湾卫生院	64.96	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年基本药物制度补助	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2022 年事业费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年基本公共卫生服务	6.32	6.32	6.32	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。

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

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			
基本公共卫生服务项目资金	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2023 年基层医疗卫生机构事业费补助资金	21.60	21.60	21.60	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。
关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金	30.45	30.45	30.45	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。
韶关市武江区惠民街道社区卫生服务中心	428.67	428.67	428.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2022 年事业费	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年基本公共卫生服务	5.49	5.49	5.49	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。

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

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			
基本公共卫生服务项目资金	16.14	16.14	16.14	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。
提前下达 2023 年基层医疗卫生机构事业费补助资金	40.00	40.00	40.00	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。
提前下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金	366.45	366.45	366.45	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。

注： 本表金额转换为万元时，因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8831.55万元，比上年减少4650.35万元，下降34.5%，主要原因是区中医院、区儿童医院建设项目收入预算减少；支出预算8831.55万元，比上年减少4650.35万元，下降34.5%，主要原因是区中医院、区儿童医院建设项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费20.82万元，比上年增加2.61万元，增长14.3%，主要原因是公务用车增加，公务用车运行维护费增加。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19.02万元（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19.02万元，比上年增加1.81万元。）比上年增加1.81万元，增长10.5%，主要原因是车辆增加，公务用车运行维护费用增加；公务接待费1.80万元，比上年增加0.8万元，增长80.0%，主要原因是疫情影响降低，预计上级检查、公务活动较多，预计2023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。2023年，本部门机关运行经费安排183.81万元，比上年增加42.15万元，增长29.8%，主要原因是疫情影响降低，督导检查、人员培训等工作正常开展，会议费、差旅费、培训费等相应增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排12.44万元，其中：货物类采购预算12.44万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额7586.85万元，分布构成情况为：房屋12806.55平方米，车辆11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12.44万元，主要是电脑、打印机等。

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
提前下达2023年基本公共卫生服务补助资金	1750.52	不断提高基本公共卫生服务均等化水平。

提前下达 2023 年基层医疗卫生机构事业费补助资金	376.80	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。
提前下达 2023 年经济欠发达地区村卫生站医生补贴资金	104.00	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。
提前下达 2023 年计划生育家庭奖励扶助资金	313.53	确保奖励扶助资金及时足额发放到位，努力缓解计划生育特殊困难家庭的生活压力，维护其合法权益
城镇独生子女父母计划生育奖励	855.50	确保奖励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，维护其合法权益。

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。