

2022 年

河源市卫生健康局(本级)部门预算

# 目 录

## 第一部分 河源市卫生健康 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 河源市卫生健康局概况

## 一、主要职责

(一) 是贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关规范性文件，提出相关政策建。

(二) 是负责疾病预防控制。

(三) 是指导、监督和规范卫生行政执法工作。

(四) 是负责组织拟订基层卫生入计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施。

(五) 是负责医疗机构、计划生育技术服务机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。是负责组织推进公立医院改革。

(六) 是组织实施国家药物政策和基本药物制度。

(七) 是贯彻落实国家生育政策。

(八) 是组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

(九) 是负责卫生和计划生育信息化建设。

(十) 是制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实。

(十一) 是组织拟订全市卫计人才发展规划，指导人才

队伍建设。

（十二）是组织拟订卫计科技发展规划，组织实施卫计相关科研项目。

（十三）是指导县镇卫计工作。

（十四）是负责卫计宣传、健康促进等工作。

（十五）是依法监督管理全市采供血及临床用血质量，组织协调全市无偿献血。

（十六）是贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设。

（十七）是承担市委保健委员会和市深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

是承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

局内设科室，分别为：计生协会、人事科、医政科、行政审批科、机关党委、宣教科、家庭发展科、疾控科、法监科、财务科、中医科、保健科、规划信息科、妇幼科、基层科、爱卫科、办公室、职业健康科、体制改革科、老龄科。下有直属单位 12 个。人员编制，政府机关人员：编制数 46 人，年末实有数 47 人；群众团体人员：编制数 3 人，年末实有数 3 人；工勤人员：编制数 7 人，年末实有数 7 人；退休人员 32 人。

## 三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算，按照部门预算编报要求，单独编制部门预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 河源市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5155.14	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	86.29
		九、卫生健康支出	5,068.85
		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：河源市卫生健康局

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	0.00
		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	5155.14	本年支出合计	5155.14

## 收支总体情况表

单位名称：河源市卫生健康局

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	5155.14	支出总计	5155.14

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。





## 收入总体情况表

单位名称：河源市卫生健康局

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			
21013	医疗救助	814.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	64.00	64.00	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	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	45.00	45.00	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	45.00	45.00	0.00	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： 河源市卫生健康局

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	5155.14	1353.99	3801.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5068.85	1267.70	3801.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1405.30	1267.70	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1399.30	1267.70	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1654.05	0.00	1654.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1374.05	0.00	1374.05	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：河源市卫生健康局

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							
21004	公共卫生	1051.00	0.00	1051.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	814.00	0.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市卫生健康局

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	45.00	0.00	45.00	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： 河源市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5155.14	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	86.29
		九、卫生健康支出	5068.85
		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：河源市卫生健康局

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	0.00
		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	5155.14	本年支出合计	5155.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5155.14	支出总计	5155.14

注：表中功能分类科目，根据各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：河源市卫生健康局

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	5155.14	1353.99	3801.15
[208]社会保障和就业支出	86.29	86.29	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	86.29	86.29	0.00
[2080105]劳动保障监察	86.29	86.29	0.00
[210]卫生健康支出	5068.85	1267.70	3801.15
[21001]卫生健康管理事务	1405.30	1267.70	137.60
[2100101]行政运行	1399.30	1267.70	131.60
[2100102]一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
[21003]基层医疗卫生机构	1654.05	0.00	1654.05
[2100301]城市社区卫生机构	40.00	0.00	40.00
[2100302]乡镇卫生院	240.00	0.00	240.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1374.05	0.00	1374.05
[21004]公共卫生	1051.00	0.00	1051.00
[2100403]妇幼保健机构	236.00	0.00	236.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市卫生健康局

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
[2100408]基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
[2100499]其他公共卫生支出	800.00	0.00	800.00
[21006]中医药	40.00	0.00	40.00
[2100601]中医（民族医）药专项	40.00	0.00	40.00
[21007]计划生育事务	59.50	0.00	59.50
[2100799]其他计划生育事务支出	59.50	0.00	59.50
[21013]医疗救助	814.00	0.00	814.00
[2101301]城乡医疗救助	64.00	0.00	64.00
[2101399]其他医疗救助支出	750.00	0.00	750.00
[21099]其他卫生健康支出	45.00	0.00	45.00
[2109999]其他卫生健康支出	45.00	0.00	45.00

注： 无

## 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： 河源市卫生健康局

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	1353.99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1125.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	645.66
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	109.80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	20.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	99.08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	51.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.12
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.70
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	22.95
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	71.36
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	76.03
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	139.92
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.74

## 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： 河源市卫生健康局

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.18
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	115.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	88.36
[30302]退休费	[50905]离退休费	86.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	2.07

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： 河源市卫生健康局

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	102.88	102.88	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市卫生健康局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市卫生健康局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

## 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5155.14万元,比上年减少2110.84万元,下降29.05%,主要原因是出生缺陷防控、基层医疗卫生健康事业发展专项资金市级补助经费等项目、住房保障经费等有所减少;支出预算5155.14万元,比上年减少2110.84万元,下降29.05%,主要原因是出生缺陷防控、基层医疗卫生健康事业发展专项资金市级补助经费等项目、住房保障经费等有所减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费15万元,比上年减少6万元,下降28.57%,主要原因是公务接待费活动减少。其中:因公出国(境)费0万元,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;公务用车购置及运行费12万元(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12万元,比上年减少3万元。)比上年减少3万元,下降20%,主要原因是经费经过压缩,所以减少;公务接待费3万元,比上年减少3万元,下降50%,主要原因是经费经过压缩,所以减少。。

### 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102.88万元，比上年减少85.81万元，下降45.48%，主要原因是经费经过压缩，所以减少。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排63.61万元，其中：货物类采购预算3.69万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算59.92万元等。

#### 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1028.91万元，分布构成情况为：房屋2222平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

#### 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
农村接生员和赤脚医生生活困难补助市级补助经费	574.05万元	保障全市已离岗赤脚医生和接生员生活，困难补助按时足额发放
基层医疗卫生机构事业费市级补助资金	800万元	加大对基层医疗卫生机构的投入，提高基层医疗卫生机构
边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴市级补助资金	240万元	保障我市边远山区乡镇卫生院医务人员的福利待遇，稳定

		基层医疗卫生队伍
基本公共卫生服务项目补助经费	800 万元	通过实施基本公卫项目，保障人民群众身体健康，促进社会和谐稳定发展
出生缺陷防控项目	236 万元	落实出生缺陷防控项目资金，提高我市出生人口素质
严重精神障碍患者监护人补助经费	450 万元	降低严重精神障碍患者肇事肇祸率，维护经济社会稳定
严重精神障碍患者服药经费	300 万元	确保严重精神障碍患者特别是贫困精神障碍患者得到及时药物治疗。

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。