

2022 年

河源市卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 河源市卫生健康局 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 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）贯彻执行国家、省和市有关卫生健康事业发展的法律法规、规章草案和方针政策，拟订卫生健康事业发展的政策、规划，起草地方性规章草案和相关规范性文件，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，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全市卫生健康系统安全生产相关工作。制定并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，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。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，制定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）制定并组织落实重大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）组织拟订并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）组织落实药物政策，落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。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，组织实施计划生育政策。

（九）指导县、镇卫生健康工作，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，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十二）贯彻实施中医药事业发展的法律法规和政策，贯彻中西医并重的方针，保持和发挥中医药特色和优势，推进中医药的传承与创新。

（十三）承担市老龄工作委员会日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十四）完成市委、市政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康河源战略，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。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门机构设置

局内设科室，分别为：办公室，规划发展与信息化科，财务科，政策法规与综合监督科，行政审批科，体制改革科，疾病预防控制科，医政医管科，基层卫生健康科，老龄健康科，妇幼健康科，职业健康科，人口监测与家庭发展科，宣传与科技教育科，爱国卫生管理科，人事科，中医药管理局，保健局，机关党委。

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：河源市人民医院、河源市中医院、河源市妇幼保健院、河源市疾病预防控制中心、河源市卫生监督所、河源市中心血站、河源市职业病防治院（河源市慢病防治院）、河源市计划生育药具管理站、河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）、河源市 120 指挥中心、河源市健康教育所。

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	11139.93	一、一般公共服务支出	15.10
二、财政专户拨款	1848.92	二、外交支出	0.00
三、其他资金	192331.51	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	85028.97
		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： 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	120190.00
		二十四、财政专户支出	0.00

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
		二十五、其他资金支出	0. 00
本年收入合计	205320. 36	本年支出合计	205320. 36
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	205320. 36	支出总计	205320. 36

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：河源市卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

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			
2100601	中医（民族医）药专项	40.00	40.00	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	162.58	162.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	94.08	94.08	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	9.00	9.00	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	59.50	59.50	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	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	308.32	308.32	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	308.32	308.32	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	120190.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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			
22999	其他支出	120190.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	120190.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

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	205320.36	5165.69	167710.67	32444.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.10	0.00	15.10	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	85028.97	5079.40	47505.57	32444.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1483.03	1345.43	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
21002	公立医院	71684.11	790.36	38449.75	32444.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	32278.95	0.00	32278.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	829.15	553.35	275.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	3215.00	0.00	3215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	32961.02	237.02	280.00	32444.00	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	乡镇卫生病	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
21004	公共卫生	8882.87	2836.22	6046.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4769.88	1643.80	3126.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	538.40	517.75	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2100403	妇幼保健机构	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2428.75	579.83	1848.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生机构	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	162.58	94.08	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	计划生育服务	9.00	0.00	9.00	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

表 3

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							
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	308.32	13.30	295.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	308.32	13.30	295.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120190.00	0.00	120190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	120190.00	0.00	120190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	120190.00	0.00	120190.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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	11139.93	一、一般公共服务支出	15.10
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	10738.54
		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： 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	300.00
本年收入合计	11139.93	本年支出合计	11139.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11139.93	支出总计	11139.93

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： 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	11139.93	5165.69	5974.24
[201]一般公共服务支出	15.10	0.00	15.10
[[20199]其他一般公共服务支出	15.10	0.00	15.10
[2019999]其他一般公共服务支出	15.10	0.00	15.10
[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	10738.54	5079.40	5659.14
[21001]卫生健康管理事务	1483.03	1345.43	137.60
[2100101]行政运行	1399.3	1267.70	131.60
[2100102]一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	77.72	77.72	0.00
[21002]公立医院	1896.16	790.36	1105.80
[2100202]中医（民族）医院	250.00	0.00	250.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 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
[2100204]职业病防治医院	829.15	553.35	275.8
[2100205]精神病医院	300.00	0.00	300.00
[2100206]妇幼保健医院	517.02	237.02	280.00
[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	4380.39	2836.22	1544.17
[2100401]疾病预防控制机构	2116.32	1643.80	472.52
[2100402]卫生监督机构	538.40	517.75	20.65
[2100403]妇幼保健机构	236.00	0.00	236.00
[2100405]急救救治机构	94.84	94.84	0.00
[2100406]采供血机构	579.83	579.83	0.00
[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

表 5

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
[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	162.58	94.08	68.50
[2100716]计划生育机构	94.08	94.08	0.00
[2100717]计划生育服务	9.00	0.00	9.00
[2100799]其他计划生育事务支出	59.5	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	308.32	13.30	295.02
[2109999]其他卫生健康支出	308.32	13.30	295.02
[229]其他支出	300.00	0.00	300.00
[22999]其他支出	300.00	0.00	300.00
[2299999]其他支出	300.00	0.00	300.00

注： 无

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： 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	5165.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1656.81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	817.18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	313.80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	20.06
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	5.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	144.09
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	77.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	53.20
[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	24.51
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	108.77
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	91.29
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2822.77

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： 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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1584.2
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	149.16
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	121.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	239.77
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	121.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	109.77
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	39.42
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	167.26
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	289.79
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	222.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.70
[30206]电费	[50201]办公经费	2.50

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： 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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.70
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.74
[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	27.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.38
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	115.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	263.58
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	19.39
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.76
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.65
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.34

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： 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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	22.16
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.43
[30208]取暖费	[50502]商品和服务支出	0.54
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.43
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.65
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	8.60
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.43
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.65
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.88
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	1.95
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	4.37
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	5.00

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： 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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	42.70
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.02
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	58.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.73
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	3.74
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	75.16
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	199.64
[30302]退休费	[50905]离退休费	171.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	28.29

注： 无

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： 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	188.31	188.31	0.00	0.00
“三公”经费	92.9	92.9	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	85.00	85.00	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	85.00	85.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.90	7.90	0.00	0.00

注： 无

表 8

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

表 9

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 205320.36 万元，比上年增加 13580.59 万元，增长 6.614%，主要原因是出生缺陷项目、代收代付非免疫规划疫苗项目、人员工资、采供血业务量等增加；支出预算 205320.36 万元，比上年增加 13580.59 万元，增长 7.08%，主要原因是出生缺陷项目、代收代付非免疫规划疫苗项目、人员工资、采供血业务量等增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 92.9 万元，比上年减少 9.9 万元，下降 9.63%，主要原因是公务接待活动减少。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 85 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年与上年持平，无增减变化万元；公务用车运行维护费 85 万元，比上年减少 3 万元。）比上年减少 3 万元，下降 3.41%，主要原因是经费经过压缩后减少；公务接待费 7.9 万元，比上年减少 6.9 万元，下降 46.62%，主要原因是经费经过压缩后减少。

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 188.31 万元，比上年减少 82.52 万元，下降 30.47%，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 15709.19 万元，其中：货物类采购预算 15234.32 万元，工程类采购预算 132.16 万元，服务类采购预算 342.71 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 177539.23 万元，分布构成情况为：房屋 257381.08 平方米，车辆 63 辆，单价在 100 万元以上的设备 76 台等。本年度拟购置固定资产 19209.84 万元，主要是购买急救培训器材、新冠检测仪器设备、医疗设备、办公设备等。

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
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。
采血运行保障经费	1848.92 万元	采血 28000 人次，临床用血 100%来自无偿献血
购买服务费用	64.80 万元	确保 120 名购买服务调度员的基本工资福利，维持调度系统正确运行
检验标准、试剂、耗材	309.37 万元	完成年度各类传染病、地方病、非传染性慢病、饮用水、食品、应急检测等检测任务
业务材料费	140 万	为完成产财政非税收入 150 万元指标，及本院所提供的医疗服务所消耗的各种耗材。
日常公用经费（定额补助）	280 万元	保障医院正常运转
美沙酮运营经费	50 万元	根据市政府要求，由我中心承建美沙酮门诊部，选用适宜的药品对阿片类物质成瘾者进行长期维持治疗，以减轻他们对阿片类物质的依赖，促进身体康复，减少因滥用阿片类物质造成的艾滋病等疾病传播和违法犯罪行为
在职职工工资福利支出	43000 万元	我院根据粤府办（2016）113 号文标准，核算我院各级各类人员、离退休人员工资、福利，按国家政策规定缴纳相关社会保障费。
离退休人员工资福利	1550 万元	确保离退休人员按规定享受工资福利待遇、每月及时、足额发放
专用材料费	60510 万元	保障医疗业务活动正常进行所需药品、医疗耗材、低值易耗品等

日常公用经费	6130 万元	保障医院日常办公、后勤保障工作正常工作。
维修维护费	6600 万元	开展医疗业务活动所需房屋修缮、设备维修保养、网络系统运行维护费。
医疗设备购置	4800 万元	缩短病人检查排队时间，提高临床诊断

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。