

2024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 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 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：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13个。人员编制，政府机关人员：编制数52人，年末实有数47人；群众团体人员：编制数3人，年末实有数2人；工勤人员：编制数8人，年末实有数6人；退休人员39人。

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、河源市妇幼保健院、河源市中医院、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、河源市职业防治院、河源市

计划生育药具管理站、河源市120指挥中心、河源市病媒控制中心、河源市卫生健康教育所、河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）、河源市深河人民医院。

第二部分 2024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	9,482.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,869.58	二、外交支出	0.00
三、其他资金	245,785.27	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	579.51
		九、卫生健康支出	255,709.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45.00
		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	803.14
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	0.00
本年收入合计	257,137.35	本年支出合计	257,137.35
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	257,137.35	支出总计	257,137.35

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。

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			
	合计	257,137.35	9,482.49	0.00	0.00	0.00	1,869.58	53,968.55	191,816.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	579.51	538.60	0.00	0.00	0.00	0.00	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.52	538.60	0.00	0.00	0.00	0.00	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	338.01	297.10	0.00	0.00	0.00	0.00	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	255,709.70	8,516.63	0.00	0.00	0.00	1,869.58	53,506.77	191,816.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,668.67	1,668.67	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	1,555.71	1,555.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	2.00	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	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	245,060.87	2,390.94	0.00	0.00	0.00	0.00	50,853.21	191,816.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	167,907.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,063.00	122,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	41,623.53	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,373.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	996.39	796.39	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	3,451.18	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,251.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	31,082.77	544.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.21	24,948.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	8,564.70	4,041.56	0.00	0.00	0.00	1,869.58	2,653.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,078.99	2,425.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	616.26	616.26	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			
2100404	精神卫生机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	245.62	245.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,608.83	739.25	0.00	0.00	0.00	1,869.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	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	5.00	5.00	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	107.16	107.16	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	106.16	106.16	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	1.00	1.00	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	278.30	278.30	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	278.30	278.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	45.00	45.00	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	803.14	382.27	0.00	0.00	0.00	0.00	420.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	803.14	382.27	0.00	0.00	0.00	0.00	420.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	803.14	382.27	0.00	0.00	0.00	0.00	420.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	257,137.35	13,212.38	52,108.24	191,816.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	579.51	579.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.52	579.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	338.02	338.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	255,709.70	11,829.73	52,063.24	191,816.72	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,668.67	1,565.67	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,555.71	1,464.71	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	110.96	100.96	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	245,060.87	6,571.15	46,673.00	191,816.72	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	167,907.00	0.00	45,663.00	122,244.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	41,623.53	0.00	250.00	41,373.53	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	996.39	716.39	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	3,451.18	0.00	200.00	3,251.18	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	31,082.77	5,854.76	280.00	24,948.01	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,564.70	3,586.76	4,977.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,078.99	2,008.28	3,070.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	616.26	593.61	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	245.62	245.62	0.00	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							
2100406	采供血机构	2,608.83	739.25	1,869.58	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置	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	107.16	106.16	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	278.30	0.00	278.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	278.30	0.00	278.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	803.14	803.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	803.14	803.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	803.14	803.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	9,482.49	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	538.60
		九、卫生健康支出	8,516.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45.00
		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	382.27
		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	9,482.50	本年支出合计	9,482.50

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	9,482.50	支出总计	9,482.50

注：表中功能分类科目，根据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	9,482.49	7,160.39	2,322.10
[208]社会保障和就业支出	538.60	538.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	538.60	538.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	241.50	241.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	297.10	297.10	0.00
[210]卫生健康支出	8,516.63	6,239.53	2,277.10
[21001]卫生健康管理事务	1,668.67	1,565.67	103.00
[2100101]行政运行	1,555.71	1,464.71	91.00
[2100102]一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	110.96	100.96	10.00
[21002]公立医院	2,390.94	980.94	1,410.00
[2100201]综合医院	600.00	0.00	600.00
[2100202]中医（民族）医院	250.00	0.00	250.00
[2100204]职业病防治医院	796.39	716.39	80.00
[2100205]精神病医院	200.00	0.00	200.00
[2100206]妇幼保健医院	544.55	264.55	280.00
[21003]基层医疗卫生机构	30.00	0.00	30.00
[2100301]城市社区卫生机构	30.00	0.00	30.00
[21004]公共卫生	4,041.56	3,586.76	454.80
[2100401]疾病预防控制机构	2,425.43	2,008.28	417.15
[2100402]卫生监督机构	616.26	593.61	22.65
[2100405]急救救治机构	245.62	245.62	0.00
[2100406]采供血机构	739.25	739.25	0.00
[2100408]基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00

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
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	5.00	0.00	5.00
[21007]计划生育事务	107.16	106.16	1.00
[2100716]计划生育机构	106.16	106.16	0.00
[2100717]计划生育服务	1.00	0.00	1.00
[21099]其他卫生健康支出	278.30	0.00	278.30
[2109999]其他卫生健康支出	278.30	0.00	278.30
[212]城乡社区支出	45.00	0.00	45.00
[21202]城乡社区规划与管理	45.00	0.00	45.00
[2120201]城乡社区规划与管理	45.00	0.00	45.00
[221]住房保障支出	382.27	382.27	0.00
[22102]住房改革支出	382.27	382.27	0.00
[2210201]住房公积金	382.27	382.27	0.00

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：河源市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,160.40
[301]工资福利支出	6,143.41
[30101]基本工资	1,067.23
[30102]津贴补贴	1,209.13
[30103]奖金	848.45
[30107]绩效工资	928.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	496.28
[30109]职业年金缴费	248.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	203.37
[30112]其他社会保障缴费	25.82
[30113]住房公积金	382.26
[30199]其他工资福利支出	734.17
[302]商品和服务支出	506.16
[30201]办公费	62.69
[30202]印刷费	6.75
[30203]咨询费	0.85
[30204]手续费	1.09
[30205]水费	1.70
[30206]电费	32.76
[30207]邮电费	14.18
[30209]物业管理费	28.34
[30211]差旅费	3.64
[30213]维修（护）费	14.50
[30215]会议费	4.55
[30216]培训费	0.38

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	3.10
[30218]专用材料费	0.69
[30226]劳务费	1.60
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	75.20
[30229]福利费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	86.50
[30239]其他交通费用	57.49
[30240]税金及附加费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	107.55
[303]对个人和家庭的补助	484.30
[30302]退休费	479.90
[30305]生活补助	2.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.52
[309]资本性支出（基本建设）	21.53
[30906]大型修缮	11.20
[30907]信息网络及软件购置更新	10.33
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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：河源市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,322.10
[301]工资福利支出	635.32
[30101]基本工资	10.34
[30102]津贴补贴	19.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.09
[30199]其他工资福利支出	600.00
[302]商品和服务支出	1,286.79
[30201]办公费	14.90
[30202]印刷费	5.40
[30206]电费	17.50
[30207]邮电费	8.94
[30209]物业管理费	151.82
[30211]差旅费	26.10
[30213]维修（护）费	91.75
[30214]租赁费	35.13
[30215]会议费	8.60
[30216]培训费	80.08
[30217]公务接待费	8.70
[30218]专用材料费	331.55
[30226]劳务费	91.90
[30227]委托业务费	67.00
[30239]其他交通费用	2.00
[30240]税金及附加费用	7.22
[30299]其他商品和服务支出	338.20

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	250.00
[30302]退休费	250.00
[309]资本性支出（基本建设）	150.00
[30907]信息网络及软件购置更新	150.00

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	423.81	423.81	0.00	0.00
“三公”经费	98.30	98.30	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	86.50	86.50	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	86.50	86.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.80	11.80	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

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：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

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市卫生健康局

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	13,212.38	7,160.39	7,160.39	0.00	0.00	0.00	6,051.99
河源市卫生健康局小计	1,770.52	1,770.53	1,770.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,402.78	1,402.78	1,402.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	169.86	169.86	169.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	192.88	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市中心血站小计	796.91	796.91	796.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	734.77	734.77	734.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.39	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市卫生监督所小计	661.21	661.21	661.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	567.23	567.23	567.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.01	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.97	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市中医院小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市妇幼保健院小计	6,371.47	319.49	319.49	0.00	0.00	0.00	6,051.99
工资福利支出	6,301.36	249.37	249.37	0.00	0.00	0.00	6,051.99
商品和服务支出	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.99	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出（基本建设）	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市120指挥中心小计	257.19	257.19	257.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
工资福利支出	241.75	241.75	241.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市疾病预防控制中心小计	2,326.85	2,326.85	2,326.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,008.45	2,008.45	2,008.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	148.08	148.08	148.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	170.32	170.32	170.32	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市职业病防治院小计	764.77	764.77	764.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	727.25	727.25	727.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市计划生育药具管理站小计	146.61	146.61	146.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	108.79	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.81	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市卫生健康教育所小计	116.84	116.84	116.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	103.02	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市深河人民医院小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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：河源市卫生健康局

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	243,924.96	2,322.10	2,322.10	0.00	0.00	1,869.58	239,733.28	
河源市卫生健康局小计	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务项目部门运转经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层中医药服务能力提升工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生健康网络和信息安全工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医改专项工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
巩固国家卫生城市工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
考试考务专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
突发公共卫生事件应急处置和卫生应急演练工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生健康宣传教育工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市市区病媒生物控制工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市区域全民健康信息综合管理平台建设项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市中心血站小计	1,869.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.58	0.00	
采供血运行保障经费	1,869.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.58	0.00	
河源市卫生监督所小计	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
卫生监督执法专项经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
突发公共卫生事件应急处理经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生监督信息管理维护租赁费	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市人民医院小计	122,544.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	122,244.00	
离退休人员工资福利	1,530.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	
在职职工工资福利支出	45,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,175.00	
日常公用经费	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	
专用材料费	52,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,979.00	
维修维护费	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	
核医学楼	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
医疗设备购置	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
河源市中医院小计	41,623.53	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	41,373.53	
在职职工人员经费	12,329.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,329.96	
日常公用经费	4,521.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,521.33	
专用材料费	10,183.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,183.95	
退休人员工资	470.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	220.00	
事业性发展投入（二期工程建设）（2024）	8,989.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,989.68	
事业性发展投入（包括二期开业所需信息系统、医疗设备、房屋装修、办公设备等）	4,996.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,996.61	
地方政府债券利息（升级改造项目）	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	
河源市妇幼保健院小计	25,228.01	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	24,948.01	

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			
人员工资福利支出及个人的家庭的补助	10,908.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,908.01	
维修费	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	
日常公用经费（定额补助）	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公用经费	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	
专用材料费	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	
河源市120指挥中心小计	125.30	125.30	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
120急救调度系统手机报警定位服务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
120急救调度系统升级维护费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
120急救调度系统通信运行费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
急救知识与技能宣传推广费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置急救培训器材费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
夜班及误餐费	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
院前医疗急救队伍培训与演练费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）小计	3,451.18	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3,251.18	
人员经费	2,408.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,408.38	
美沙酮运营经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合运转经费	610.03	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	460.03	
购置经费	382.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.76	
河源市疾病预防控制中心小计	3,070.71	417.15	417.15	0.00	0.00	0.00	2,653.56	
用户水龙头水质监测	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
卫生应急运转维持经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点寄生虫监测项目经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
艾滋病防治项目	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
非免疫规划疫苗应急接种经费	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
急性传染病防控	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
冷链系统运转经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
消毒质量与感染控制风险监测	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
食源性疾病监测	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
免疫规划预防接种维持经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
慢性病防控（死因监测、肿瘤随访登记、全民健康生活方式、伤害监测等项目工作的督导、调研、培训）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
非免疫规划疫苗采购	2,653.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653.56	
后勤社会服务化	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检验标准、试剂、耗材	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市职业病防治院小计	280.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
运转经费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
性病防治	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业病防治	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
仪器设备保养维护	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
结核病防治	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
麻风病防治	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用电	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤服务管理	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市计划生育药具管理站小计	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家免费提供基本避孕药具发放工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市卫生健康教育所小计	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
健康教育经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市区控制吸烟工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市深河人民医院小计	45,363.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	45,063.00	
在职职工工资福利支出	17,204.07	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	16,904.07	
日常公用经费	6,216.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,216.35	
专用材料费	17,244.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,244.65	
维修维护费	668.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.04	
医疗设备购置	2,426.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.05	
科研支出	1,603.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603.84	

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257,137.35万元，比上年增加5,921.03万元，增长2.36%，主要原因是事业性发展投入（包括二期开业所需信息系统、医疗设备、房屋装修、办公设备等）、卫生应急运转维持经费、人员工资等有所增加）；支出预算257,137.35万元，比上年增加5,921.03万元，增长2.36%，主要原因是事业性发展投入（包括二期开业所需信息系统、医疗设备、房屋装修、办公设备等）、卫生应急运转维持经费、人员工资等有所增加）。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费98.3万元，比上年减少8.12万元，下降7.63%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待支出减少。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86.5万元（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86.5万元，比上年减少7.72万元。）比上年减少7.72万元，下降8.19%，主要原因是经费经过压缩后减少；公务接待费11.8万元，比上年减少0.4万元，下降3.27%，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。2024年，本部门机关运行经费安排423.81万元，比上年减少12.59万元，下降2.88%，主要原因是部门机关运行经费经过压缩后减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排271.73万元，其中：货物类采购预算116.56万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算145.17万元等。

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208,565.93万元，分布构成情况为：房屋122,636.04平方米，车辆69辆，单价在100万元以上的设备176台等。本年度拟购置固定资产18,514.92万元，主要是医疗专用设备、办公设备、培训器械、全自动血液贴签包装机、医疗污水处理系统设备、身份证识别器、高压消毒炉、入网规范管理系统、车辆联网监管系统、应急救援车等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
河源市区域全民健康信息综合管理平台建设项目	150.00	通过实施区域卫生信息平台建设，提高我市卫生与健康信息化水平，更好地保障人民群众身体健康，促进生产力的提高，社会和谐稳定。
考试考务专项经费	80.00	2023年度卫生系列专业技术资格考试、医师资格考试工作顺利完成，考务经费分配合理，达到预期效果，考生满意度良好。
采供血运行保障经费	1,869.58	采供血量逐年稳步增长，保障河源市临床用血需求，市临床用血100%来自于无偿献血。
医疗设备购置	8,000.00	缩短病人检查排队时间，提高临床诊断。
核医学楼	3,000.00	结合医院中长期规划，核医学楼选址在外科大楼北侧，将高压氧楼拆除重建。总占地面积1720m²，地面共11层、地下一层。楼层布局：包括核医学科、放疗中心、专科病房（5-11层，共226个床位）、高压氧科、健康管理中心、档案馆和员工活动中心。达到提高居民满意度与健康水平，提高员工满意度为目的。
维修维护费	5,360.00	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
专用材料费	52,979.00	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
事业性发展投入（二期工程建设）(2024)	8,989.68	建设一栋地上10层地下1层的内科大楼，建筑面积16048平方米，新增床位250张。
事业性发展投入（包括二期开业所需信息系统、医疗设备、房屋装修、办公设备等）	4,996.61	不断改善设备、业务用房老旧等问题，保障我院二期内科大楼顺利投入使用，推动我院高质量发展，为人民群众健康保驾护航。
地方政府债券利息（升级改造项目）	132.00	项目升级改造建筑面积12928.28平方米，其中外科楼改造面积7800平方米，医技楼改造面积2536.28平方米，技能培训中心改造面积422平方米，学生宿舍改造面积820平方米，制剂楼改造面积1350平方米，主要建设中医药文化工程、消防改造工程（含强电），以及购置一批医疗设备及智慧医院建设，提升医院医疗服务能力，推动中医药事业发展，保障民众健康生活。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
美沙酮运营经费	50.00	我中心是河源市一家以精神康复、心理治疗、教学科研为主的精神专科医院，承担着全市精神疾病防治业务工作。我院始终坚持“以病人为中心”的指导思想，加强医德医风建设，强化优质服务。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。
非免疫规划疫苗采购	2,653.56	采购1-12月非免疫规划疫苗疫苗，保护人群健康，减少传染病持续传播。
检验标准、试剂、耗材	290.00	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。
科研支出	1,603.84	通过开展医学研究推动医学科技成果转化。
运转经费	200.00	保障就诊群众得到正常的医疗服务，力求不发生重大疫情和突发公共卫生事件，结核病防治得到社会认可。

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。