

2023 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 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 河源市卫生健康局(本级)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，提出相关政策建议。

(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和计划生育服务、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 13 个。人员编制，政府机关人员：编制数 46 人，年末实有数 46 人；群众团体人员：编制数 2 人，年末实有数 2 人；工勤人员：编制数 7 人，年末实有数 7 人；退休人员 38 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、河源市疾控中心、河源市卫生监督所、河源市血站、河源市慢病院、河源市计生药具站、河源市120指挥中心、河源市病媒控制中心、河源市健康教育所、河源市第二人民医院、河源市深河人民医院。

## 第二部分 2023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（本级）

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |          |
|----------|---------|---------------|----------|
| 项 目      | 预 算     | 项 目           | 预 算      |
| 一、预算拨款   | 2145.04 | 一、一般公共服务支出    | 1.00     |
| 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   | 192.72   |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 1,791.19 |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 45.00    |

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：河源市卫生健康局（本级）

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       | 115.12   |
|        |          | 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 | 2,145.04 | 本年支出合计          | 2,145.04 |

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：河源市卫生健康局（本级）

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          | 2,145.04 | 支出总计          | 2,145.04 |

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（本级）

单位：万元

表 2

## 收入总体情况表

单位名称： 河源市卫生健康局（本级）

单位：万元

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：河源市卫生健康局（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<br>拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 2109999 | 其他卫生健康支出  | 158.00 | 158.00 | 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    | 115.12 | 115.12 | 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    | 115.12 | 115.12 | 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     | 115.12 | 115.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 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（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         | 2,145.04 | 1,773.54 | 371.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 1.00     | 0.00     | 1.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20101   | 人大事务       | 1.00     | 0.00     | 1.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行       | 1.00     | 0.00     | 1.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 192.72   | 192.72   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 192.72   | 192.72   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 192.72   | 192.72   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出     | 1,791.19 | 1,465.69 | 325.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务   | 1,568.19 | 1,465.69 | 102.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行       | 1,567.69 | 1,465.69 | 102.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务   | 0.50     | 0.00     | 0.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构   | 40.00    | 0.00     | 40.00  | 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（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         |        |        |        |          |           |        |      |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 40.00  | 0.00   | 40.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 15.00  | 0.00   | 15.00  | 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 |
| 21006   | 中医药          | 10.00  | 0.00   | 10.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项   | 10.00  | 0.00   | 10.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 158.00 | 0.00   | 158.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 158.00 | 0.00   | 158.00 | 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       | 115.12 | 115.12 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 115.12 | 115.12 | 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（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  |        |        |      |          |           |        |      |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.12 | 115.12 | 0.00 | 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（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   | 2,145.04 | 一、一般公共服务支出    | 1.00     |
| 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   | 192.72   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 1,791.19 |
|            |          | 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     |

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（本级）

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       | 115.12   |
|        |          | 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 | 2,145.04 | 本年支出合计          | 2,145.04 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 2,145.04 | 支出总计            | 2,145.04 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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（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               | 2, 145. 04 | 1, 773. 54 | 371. 50 |
| [201]一般公共服务支出     | 1. 00      | 0. 00      | 1. 00   |
| [20101]人大事务       | 1. 00      | 0. 00      | 1. 00   |
| [2010101]行政运行     | 1. 00      | 0. 00      | 1. 00   |
| [208]社会保障和就业支出    | 192. 72    | 192. 72    | 0. 00   |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 192. 72    | 192. 72    | 0. 00   |
| [2080501]行政单位离退休  | 192. 72    | 192. 72    | 0. 00   |
| [210]卫生健康支出       | 1, 791. 19 | 1, 465. 69 | 325. 50 |
| [21001]卫生健康管理事务   | 1, 568. 19 | 1, 465. 69 | 102. 50 |
| [2100101] 行政运行    | 1, 567. 69 | 1, 465. 69 | 102. 50 |
| [2100102]一般行政管理事务 | 0. 50      | 0. 00      | 0. 50   |
| [21003]基层医疗卫生机构   | 40. 00     | 0. 00      | 40. 00  |
| [2100301]城市社区卫生机构 | 40. 00     | 0. 00      | 40. 00  |
| [21004]公共卫生       | 15. 00     | 0. 00      | 15. 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（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   |
| [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   |
| [21006]中医药            | 10.00    | 0.00    | 10.00  |
| [2100601]中医（民族医）药专项   | 10.00    | 0.00    | 10.00  |
| [21099]其他卫生健康支出       | 158.00   | 0.00    | 158.00 |
| [2109999]其他卫生健康支出     | 158.00   | 0.00    | 158.00 |
| [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           | 115.12   | 115.12  | 0.00   |
| [22102]住房改革支出         | 115.12   | 115.12  | 0.00   |
| [2210201]住房公积金        | 115.12   | 115.12  | 0.00   |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 6

## 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（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合 计                   | 1,773.54 |
| [301]工资福利支出           | 1,376.26 |
| [30101]基本工资           | 273.43   |
| [30102]津贴补贴           | 542.49   |
| [30103]奖金             | 150.82   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.72   |
| [30109]职业年金缴费         | 63.86    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 48.93    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 3.96     |
| [30113]住房公积金          | 113.27   |
| [30199]其他工资福利支出       | 51.78    |
| [301]工资福利支出           | 21.87    |
| [30101]基本工资           | 4.89     |
| [30102]津贴补贴           | 2.88     |

表 6

## 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（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| [30103]奖金             | 1.91   |
| [30107]绩效工资           | 6.52   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.13   |
| [30109]职业年金缴费         | 1.07   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 0.54   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.08   |
| [30113]住房公积金          | 1.85   |
| [302]商品和服务支出          | 190.39 |
| [30201]办公费            | 12.00  |
| [30205]水费             | 0.60   |
| [30206]电费             | 9.00   |
| [30207]邮电费            | 7.70   |
| [30209]物业管理费          | 26.42  |
| [30213]维修(护)费         | 5.00   |

表 6

## 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（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [30228]工会经费        | 22.00  |
| [30231]公务用车运行维护费   | 12.00  |
| [30239]其他交通费用      | 44.83  |
| [30299]其他商品和服务支出   | 50.84  |
| [302]商品和服务支出       | 0.60   |
| [30239]其他交通费用      | 0.60   |
| [303]对个人和家庭的补助     | 178.41 |
| [30302]退休费         | 175.65 |
| [30305]生活补助        | 1.92   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.84   |
| [310]资本性支出         | 6.00   |
| [31002]办公设备购置      | 6.00   |

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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（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             | 352.55 | 352.55 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 19.30  | 19.30  | 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 | 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       | 7.30   | 7.30   | 0.00    | 0.00     |

注： 1. 行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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（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  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

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（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。

表 10

## 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（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目    | 预算     |
|---------------|--------|
| 合 计           | 371.50 |
| [302]商品和服务支出  | 214.50 |
| [30201]办公费    | 8.10   |
| [30202]印刷费    | 8.20   |
| [30211]差旅费    | 16.80  |
| [30213]维修(护)费 | 1.00   |
| [30214]租赁费    | 10.20  |
| [30215]会议费    | 3.80   |
| [30216]培训费    | 14.00  |
| [30217]公务接待费  | 7.30   |
| [30218]专用材料费  | 1.00   |
| [30226]劳务费    | 73.60  |
| [30227]委托业务费  | 62.50  |

表 10

### 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（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [30239]其他交通费用      | 1.00   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 7.00   |
| [309]资本性支出（基本建设）   | 157.00 |
| [30903]专用设备购置      | 7.00   |
| [30907]信息网络及软件购置更新 | 150.00 |

注：无。

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（本级）

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合计                 | 1,773.54 | 1,773.54 | 1,773.54 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 河源市卫生健康局<br>小计     | 1,773.54 | 1,773.54 | 1,773.54 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出             | 1,398.13 | 1,398.13 | 1,398.13 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 190.99   | 190.99   | 190.99   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补<br>助      | 178.41   | 178.41   | 178.41   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出              | 6.00     | 6.00     | 6.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注：无。

表 12

### 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(本级)

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 合 计                     | 371.50 | 371.50 | 371.50 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 河源市卫生健康局 小计             | 371.5  | 371.5  | 371.5  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 巩固国家卫生<br>城市工作经费        | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 卫生健康宣传<br>教育工作经费        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 老龄委经费                   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 基层中医药服<br>务能力提升工<br>程   | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 卫生许可证印<br>刷费            | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 卫生健康网络<br>和信息安全工<br>作经费 | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |

表 12

### 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(本级)

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 考试考务专项<br>经费                        | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 2023 年度卫生系列专业技术资格<br>考试、医师资格考试工作顺利完<br>成，考务经费分配合理，达到预期<br>效果，考生满意度良好。 |
| 基本公共卫生<br>服务项目部门<br>运转经费            | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |   |
| 医改专项工作<br>经费                        | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |   |
| 河源市市区病<br>媒生物控制工<br>作经费             | 45.00  | 45.00  | 45.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |   |
| 突发公共卫生<br>事件应急处置<br>和卫生应急演<br>练工作经费 | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |   |
| 病残儿鉴定费                              | 0.50   | 0.50   | 0.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |   |

表 12

### 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(本级)

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 河源市区域全<br>民健康信息综<br>合管理平台建<br>设项目 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过实施区域卫生信息平台建设，<br>提高我市卫生与健康信息化水平，<br>更好地保障人民群众身体健康，促<br>进生产力的提高，社会和谐稳定。 |

注：无。

## **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 2145.04 万元，比上年减少 3010.10 万元，下降 41.61%，主要原因是财政拨款及卫生健康支出有所减少；支出预算 2145.04 万元，比上年减少 3010.10 万元，下降 41.61%，主要原因是财政拨款及卫生健康支出有所减少。

### **二、“三公”经费安排情况**

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.3 万元，比上年增加 4.3 万元，增长 28.66%，主要原因是公务接待费支出有所增加。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，比上年增加 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；公务接待费 7.3 万元，比上年增加 4.3 万元，增长 143.33%，主要原因是公务接待费支出有所增加。

### **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。其中包括：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352.55万元，比上年增加249.67万元，增长242.68%，主要原因是部门机关运行经费有所增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算6万元，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1454.26万元，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6万元，主要是办公设备购置等。

#### 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   |
|-----------------------|------------|--|
| 考试考务专项经费              | 100        | 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。     |
| 河源市区域全民健康信息综合管理平台建设项目 | 150        | 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。 |

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。其中包括：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。