

2023 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 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 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 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（部门） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14541.07	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	236675.25	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	2082.76
		九、卫生健康支出	248662.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市卫生健康局（部门）

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	425. 21
		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	251216. 32	本年支出合计	251216. 32

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市卫生健康局（部门）

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	251216.32	支出总计	251216.32

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（部门）

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			
2100716	计划生育机构	94.07	94.07	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	3.00	3.00	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	293.30	293.30	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	293.30	293.30	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	425.21	425.21	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	425.21	425.21	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	425.21	425.21	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（部门）

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	251,216.32	6,527.15	10,667.48	234,021.69	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	2,082.76	472.76	300.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,082.76	472.76	300.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.94	215.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,866.82	256.82	300.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248,662.35	5,629.18	10,321.48	232,711.69	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,661.70	1,554.20	107.50	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

表 3

支出总体情况表

单位名称：河源市卫生健康局（部门）

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							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.51	88.51	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	238,337.36	859.68	4,766.00	232,711.69	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	170,420.34	0.00	3,800.00	166,620.34	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	32,817.53	0.00	250.00	32,567.53	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	924.51	638.51	86.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	3,673.82	0.00	350.00	3,323.82	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	30,501.16	221.16	280.00	30,000.00	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
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	8,222.91	3,121.23	5,101.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,858.78	1,746.07	3,112.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	580.01	557.36	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	186.99	186.99	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（部门）

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							
2100406	采供血机构	2, 562. 64	630. 82	1, 931. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	29. 50	0. 00	29. 50	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
21007	计划生育事务	97. 07	94. 07	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100716	计划生育机构	94. 07	94. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	293. 30	0. 00	293. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	293. 30	0. 00	293. 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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市卫生健康局（部门）

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							
221	住房保障支出	425.21	425.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.21	425.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425.21	425.21	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（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14541. 07	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	772. 76
		九、卫生健康支出	13, 297. 10
		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（部门）

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	425.21
		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	14,541.07	本年支出合计	14,541.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14,541.07	支出总计	14,541.07

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（部门）

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	14541. 07	6527. 15	8013. 92
[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	772. 76	472. 76	300. 00
[20805]行政事业单位养老支出	772. 76	472. 76	300. 00
[2080501]行政单位离退休	215. 94	215. 94	0. 00
[2080502]事业单位离退休	556. 82	256. 82	300. 00
[210]卫生健康支出	13, 297. 10	5629. 18	7667. 92
[21001]卫生健康管理事务	1, 661. 70	1, 554. 20	107. 50
[2100101]行政运行	1567. 69	1465. 69	102. 00
[2100102]一般行政管理事务	0. 50	0. 00	0. 50
2100199]其他卫生健康管理事务支出	93. 51	88. 51	5. 00
[21002]公立医院	5625. 68	859. 68	4, 766. 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（部门）

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
[2100201]综合医院	3, 800. 00	0. 00	3, 800. 00
[2100202]中医（民族）医院	250. 00	0. 00	250. 00
[2100204]职业病防治医院	724. 51	638. 51	86
[2100205]精神病医院	350. 00	0. 00	350. 00
[2100206]妇幼保健医院	501. 16	221. 16	280. 00
[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	5569. 35	3121. 23	2448. 12
[2100401]疾病预防控制机构	2205. 22	1746. 07	459. 15
[2100402]卫生监督机构	580. 01	557. 36	22. 65
[2100405]应急救治机构	186. 99	186. 99	0. 00
[2100406]采供血机构	2562. 64	630. 82	1931. 82
[2100408]基本公共卫生服务	29. 50	0. 00	29. 50
[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

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（部门）

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
[2100601]中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
[21007]计划生育事务	97.07	94.07	3.00
[2100716]计划生育机构	94.07	94.07	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	3.00	0.00	3.00
[21099]其他卫生健康支出	293.30	0.00	293.30
[2109999]其他卫生健康支出	293.30	0.00	293.30
[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	425.21	425.21	0.00
[22102]住房改革支出	425.21	425.21	0.00
[2210201]住房公积金	425.21	425.21	0.00

注： 无

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（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6527.15
[301]工资福利支出	5553.54
[30101]基本工资	1064.50
[30102]津贴补贴	1243.34
[30103]奖金	505.10
[30107]绩效工资	887.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	485.97
[30109]职业年金缴费	242.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	176.19
[30112]其他社会保障缴费	25.63
[30113]住房公积金	425.21
[30199]其他工资福利支出	497.38
[302]商品和服务支出	261.39
[30201]办公费	32.18

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（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1. 00
[30205]水费	0. 82
[30206]电费	11. 10
[30207]邮电费	7. 70
[30209]物业管理费	26. 42
[30211]差旅费	2. 00
[30213]维修（护）费	9. 50
[30215]会议费	2. 00
[30217]公务接待费	2. 00
[30228]工会经费	28. 80
[30231]公务用车运行维护费	24. 00
[30239]其他交通费用	61. 03
[30299]其他商品和服务支出	52. 84
[302]商品和服务支出	273. 23

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（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	14.21
[30202]印刷费	1.26
[30203]咨询费	0.85
[30204]手续费	1.19
[30205]水费	1.25
[30206]电费	17.16
[30207]邮电费	1.81
[30208]取暖费	0.54
[30209]物业管理费	0.43
[30211]差旅费	3.16
[30213]维修（护）费	3.15
[30214]租赁费	0.43
[30215]会议费	0.65
[30216]培训费	1.88

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（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0. 50
[30218] 专用材料费	1. 95
[30226] 劳务费	1. 35
[30228] 工会经费	43. 51
[30229] 福利费	1. 28
[30231] 公务用车运行维护费	64. 00
[30239] 其他交通费用	2. 33
[30299] 其他商品和服务支出	110. 34
[303] 对个人和家庭的补助	432. 98
[30302] 退休费	427. 78
[30305] 生活补助	3. 36
[30399] 其他对个人和家庭的补助	1. 84
[310] 资本性支出	6. 00
[31002] 办公设备购置	6. 00

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（部门）

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	436. 4	436. 4	0. 00	0. 00
“三公” 经费	106. 42	106. 42	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	94. 22	94. 22	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	94. 22	94. 22	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	12. 20	12. 20	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（部门）

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（部门）

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： 河源市卫生健康局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8, 013. 92
[301]工资福利支出	4, 135. 32
[30101]基本工资	13. 98
[30102]津贴补贴	20. 91
[30110]职工基本医疗保险缴费	0. 44
[30199]其他工资福利支出	4, 100. 00
[302]商品和服务支出	237. 15
[30201]办公费	16. 60
[30202]印刷费	8. 20
[30211]差旅费	23. 80
[30213]维修（护）费	1. 90
[30214]租赁费	11. 95
[30215]会议费	3. 80

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（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	16.50
[30217]公务接待费	8.30
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	73.60
[30227]委托业务费	62.50
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[302]商品和服务支出	2,827.55
[30201]办公费	1.50
[30202]印刷费	22.77
[30203]咨询费	11.35
[30204]手续费	2.18
[30205]水费	0.79
[30206]电费	107.80

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（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	16.65
[30209] 物业管理费	222.28
[30211] 差旅费	19.80
[30213] 维修（护）费	175.66
[30214] 租赁费	2.30
[30216] 培训费	83.29
[30217] 公务接待费	1.40
[30218] 专用材料费	1,111.46
[30224] 被装购置费	5.50
[30225] 专用燃料费	5.00
[30226] 劳务费	219.04
[30227] 委托业务费	8.50
[30228] 工会经费	23.50
[30231] 公务用车运行维护费	6.22

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（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	55.56
[30240]税金及附加费用	2.80
[30299]其他商品和服务支出	722.19
[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）	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
[310]资本性支出	346.90
[31002]办公设备购置	3.40
[31003]专用设备购置	306.50
[31007]信息网络及软件购置更新	37.00
[399]其他支出	60.00
[39999]其他支出	60.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市卫生健康局（部门）

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	6,527.15	6,527.15	6,527.15	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市卫生健康局 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 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
河源市中心血站 小 计	683.33	683.33	683.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	627.86	627.86	627.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.70	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	13.77	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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（部门）

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		
河源市卫生监督所小计	624. 98	624. 98	624. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	532. 87	532. 87	532. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	71. 00	71. 00	71. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	21. 11	21. 11	21. 11	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
商品和服务支出	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	277. 67	277. 67	277. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	222. 09	222. 09	222. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	21. 00	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市卫生健康局（部门）

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		
对个人和家庭的补助	34. 59	34. 59	34. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
河源市 120 指挥中心 小计	197. 34	197. 34	197. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	183. 84	183. 84	183. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	13. 50	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
河源市疾病预防控制中心 小计	2, 054. 28	2, 054. 28	2, 054. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 747. 06	1, 747. 06	1, 747. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	151. 28	151. 28	151. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	155. 95	155. 95	155. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
河源市职业病防治院 小计	686. 48	686. 48	686. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	655. 33	655. 33	655. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市卫生健康局（部门）

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		
商品和服务支出	31.15	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市计划生育药具管理站 小计	129.31	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	96.39	96.39	96.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市卫生健康教育所 小计	100.23	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.73	4.73	4.73	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（部门）

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	244,689.17	8,013.92	8,013.92	0.00	0.00	0.00	236,675.25	
河源市卫生健康局 小计	371.50	371.50	371.50	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	
考试考务专项经费	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。
卫生健康宣传教育工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医改专项工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生	10.00	10.00	10.00	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（部门）

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			
服务项目部门运转经费								
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化安全工作经费	3.00	3.00	3.00	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	
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	
病残儿鉴定费	0.50	0.50	0.50	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	
卫生许可证印刷费	1.00	1.00	1.00	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（部门）

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			
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	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。
河源市中心血站 小计	1,931.82	1,931.82	1,931.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
采供血运行保障经费	1,931.82	1,931.82	1,931.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
河源市卫生监督所 小计	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生监督执法专项经费	17.00	17.00	17.00	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	
突发公共卫生事件应急处理	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（部门）

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			
经费								
河源市人民医院 小计	139,500.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	
在职职工工资福利支出	43,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,860.00	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	1,610.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	我院根据粤府办（2016）113 号文标准，核算我院离退休人员工资、福利，按国家政策规定缴纳相关社会保障费、承担离休人员医疗费。
日常公用经费	8,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,130.00	保障医院日常办公、后勤保障工作正常进行
专用材料费	61,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	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
维修维护费	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	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

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（部门）

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			
								费
高水平医院建设	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	高水平医院建设
河源市中医院小计	32,817.53	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	32,567.53	
在职职工人员经费	12,214.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,214.25	保障在职职工工资
日常公用经费	4,148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,148.06	保障我院正常运转。
专用材料费	11,529.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,529.78	保障医院正常运转。
退休人员工资	640.02	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	390.02	保障退休人员晚年生活。
事业性发展投入（二期工程建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业性发展投入（包括二期开业所需信息系	4,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.42	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

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（部门）

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			
统、医疗设备、 房屋装修、办公 设备等）								人民群众健康保驾护航。
河源市妇幼保 健院 小计	30,286.50	286.50	286.50	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
人员经费 （2023）	16,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,423.00	
维修费（2023）	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	维修设备以提升性能,修缮业务用房改善就医环境
2023 年基本公 共卫生服务项 目补助经费（健 康促进医院和 无烟门诊创建）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
公用经 费·（2023）	4,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00	
2023 年基本公 共卫生服务项	5.00	5.00	5.00	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： 河源市卫生健康局（部门）

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			
目补助经费 （0-6 岁儿童健康管理及孕产妇健康管理培训指导工作）								
日常公用经费 （2023，定额补助）	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用材料费 （2023）	8,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,852.00	确保医院运行所需的药品、医疗耗材、物资等稳定
河源市 120 指挥中心 小计	127.30	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
调度系统升级维护费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急医疗队伍培训与演练费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
120 急救调度系统运行费	30.00	30.00	30.00	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（部门）

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			
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	
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	
急救知识与技能宣传推广费	5.00	5.00	5.00	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	3,673.82	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	3,323.82	
美沙酮运营经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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（部门）

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			
								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。
人员经费	2,358.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.10	保障全院人员的基本收入，稳定职工队伍，提高工作积极性，促使劳动者向社会多做贡献，最终促进经济的发展，同时合理协调各种利益关系，以实现促进社会进步的目的。
购置经费	700.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.06	根据医院业务开展要求，改善医疗条件，提高诊疗水平，满足患者就医需要。加速提高我院的医疗服务能力，适应本地区精神卫生事业发

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（部门）

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			
								展需要。
综合运转经费	565. 67	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	265. 67	中心承担着全市精神疾病防治业务工作, 建立健全四级精神卫生网络; 负责全市精神卫生的预防、心理卫生、精神疾病的规范化治疗、康复组织管理和技术指导; 负责精神卫生专业人员和非精神科医务人员的技术指导; 负责对全市精神卫生工作进行业务指导和业务管理等重要公共卫生职能。为保证医院正常运转, 为患者提供及时、有效的医疗服务, 切实履行公共卫生服务职能, 需要相应的运转经费作为经济支撑。
河源市疾病预防控制中心 小计	3, 112. 71	459. 15	459. 15	0. 00	0. 00	0. 00	2, 653. 56	

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（部门）

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			
卫生应急运转维持经费	20.00	20.00	20.00	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	
用户水龙头水质监测	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤社会服务化	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我中心的疾病预防控制工作提供优质高效的保安、保洁、绿化、检验玻璃仪器清洗等综合物业服务,保障我中心疾病预防控制工作顺利开展。
重点寄生虫监测项目经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
急性传染病防控	20.00	20.00	20.00	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	

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（部门）

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			
仪器设备检定/ 校准/计量认证	1.00	1.00	1.00	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	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。
艾滋病防治项目	1.50	1.50	1.50	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	
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	

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（部门）

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			
检验标准、试剂、耗材	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	
河源市职业病防治院 小计	286.00	86.00	86.00	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	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。
职业病防治	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	
结核病防治	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
仪器设备保养	18.00	18.00	18.00	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： 河源市卫生健康局（部门）

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			
维护								
性病防治	5.00	5.00	5.00	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	
业务培训费	2.00	2.00	2.00	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	
河源市计划生育药具管理站小计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育药具宣传经费	2.00	2.00	2.00	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	26.00	26.00	26.00	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： 河源市卫生健康局（部门）

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			
健康教育工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年基本公共卫生服务项目补助经费（健康素养及基本公卫宣传经费）	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市区控制吸烟工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市深河人民医院 小计	32,530.34	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	28,730.34	
在职职工工资福利支出	14,046.60	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	10,246.60	保障职工收入，保证医院平稳运营，效率稳固增加
日常公用经费	2,632.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632.88	
专用材料费	10,052.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,052.28	保障医疗业务活动正常进行所需药品、医疗耗材、低值易耗品等专用材料。

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（部门）

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			
维修维护费	1, 104. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 104. 66	对院内公共设备（施）及时进行维修维护、完善新增，保障单位办公场所正常使用，保障日常工作顺利进行。
医疗设备购置	1, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 500. 00	
科研支出	3, 193. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 193. 92	通过开展医学研究推动医学科技成果转化。

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 251216.32 万元，比上年增加 45895.96 万元，增长 22.35%，主要原因是卫生健康支出、其他资金有所增加；支出预算 251216.32 万元，比上年增加 45895.96 万元，增长 22.35%，主要原因是卫生健康支出、其他资金有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 106.42 万元，比上年增加 13.52 万元，增长 14.55%，主要原因是公务用车运行维护费、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 94.22 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 94.22 万元，比上年增加 9.22 万元。）比上年增加 9.22 万元，增长 10.85%，主要原因是公务用车运行维护费有所增加；公务接待费 12.2 万元，比上年增加 4.3 万元，增长 54.43%，主要原因是公务接待费支出减少。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 436.4 万元，比上年增加 248.09 万元，增长 131.75%，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 539.55 万元，其中：货物类采购预算 277.82 万元，工程类采购预算 36 万元，服务类采购预算 225.73 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 189340.91 万元，分布构成情况为：房屋 262042.5 平方米，车辆 78 辆，单价在 100 万元以上的设备 165 台等。本年度拟购置固定资产 503.9 万元，主要是办公设备及专用设备购置、信息网络及件购置更新等。

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
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。

河源市人民医院高水平医院建设	17500	高水平医院建设
河源市中医院事业性发展投入（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）	4285.42	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。
河源市精神卫生中心美沙酮运营经费	50	河源市精卫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药物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，减少因滥用阿片类药物造成的艾滋病等疾病传播和违法犯罪行为。
河源市疾病预防控制中心非免疫规划疫苗采购	2653.56	采购1-12月非免疫规划疫苗，保护人群健康，减少传染病持续传播。
河源市深河人民医院科研支出	3193.92	通过开展医学研究推动医学科技成果转化。

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。