

2023 年
河源市源城区卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区卫生健康局 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 河源市源城区卫生健康局概况

一、主要职责

（一）统筹规划卫生健康资源配置，指导我区卫生健康规划的编制和实施。负责全区卫生健康系统安全相关工作。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）组织实施国家药物政策，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，组织执行食品安全地方标准。

（六）负责全区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。组织开展全区爱国卫生运动。

（七）负责全区医疗机构、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，开展全区范围内人口监测预警，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）指导镇（街道）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）研究拟订全区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）完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任

务。

二、部门机构设置

本部门下设内设机构有：人员构成情况：局本部内设股室共 8 个，分别是：办公室、人事股、医政医管股（行政审批股）、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼保健股、中医药与药政管理股、政策法规与宣教监督股、规划发展信息与人口监测股，人员共有机关行政编制 10 名，行政执法专项编制 4 名。设局长 1 名，副局长 3 名。正股级职数 8 名。后勤服务人员数 2 名，离退休 20 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局机关本级预算，以及纳入编制范围的非独立核算下属单位预算。非独立核算下属单位具体包括：河源市源城区爱国卫生促进中心、河源市源城区卫生健康服务中心；独立核算且单独公开下属单位包括：河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心，河源市源城区疾病预防控制中心，河源市源城区精神卫生防治所，河源市源城区卫生监督所。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12390.86	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	0.00
		九、卫生健康支出	12390.86
		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：河源市源城区卫生健康局

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	12390.86	本年支出合计	12390.86

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区卫生健康局

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	12390.86	支出总计	12390.86

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： 河源市源城区卫生健康局

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	12390.86	12390.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12390.86	12390.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12390.86	12390.86	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	10116.27	10116.27	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	2274.59	2274.59	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： 河源市源城区卫生健康局

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	12390.86	10357.51	2033.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12390.86	10357.51	2033.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12390.86	10357.51	2033.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	10357.51	10357.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2033.35	0.00	2033.35	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： 河源市源城区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12390.86	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	0.00
		九、卫生健康支出	12390.86
		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： 河源市源城区卫生健康局

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	12390. 86	本年支出合计	12390. 86
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	12390. 86	支出总计	12390. 86

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： 河源市源城区卫生健康局

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	12390.86	10357.51	2033.35
[210]卫生健康支出	12390.86	10357.51	2033.35
[21001]卫生健康管理事务	12390.86	10357.51	2033.35
[2100101]行政运行	10357.51	10357.51	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	2033.35	0.00	2033.35

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： 河源市源城区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10357.50
[301]工资福利支出	9890.22
[30101]基本工资	3002.26
[30102]津贴补贴	6004.52
[30103]奖金	163.30
[30113]住房公积金	177.02
[30199]其他工资福利支出	543.12
[302]商品和服务支出	241.23
[30201]办公费	199.27
[30231]公务用车运行维护费	6.80
[30239]其他交通费用	9.96
[30205]水费	1.00
[30206]电费	24.20
[303]对个人和家庭的补助	226.05

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： 河源市源城区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	225.33
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72

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： 河源市源城区卫生健康局

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	241.23	241.23	0.00	0.00
“三公”经费	6.80	6.80	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	6.80	6.80	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	6.80	6.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区卫生健康局

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区卫生健康局

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2033. 35
[302]商品和服务支出	2033. 35
[30299]其他商品和服务支出	2033. 35

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市源城区卫生健康局

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	10357. 50	10357. 50	10357. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	9890. 22	9890. 22	9890. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	226. 05	226. 05	226. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公用经费	241. 23	241. 23	241. 23	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： 河源市源城区卫生健康局

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	2033. 35	2033. 35	2033. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
宣传教育经费	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	综合类经费无绩效目标
网络运行及维护	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	综合类经费无绩效目标
2023 年严重精神障碍患者保护监护人区级补助资金	270. 25	270. 25	270. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过发放在册管理精神患者监护人员补助经费,促使严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行监护管理责任,有效防止肇事肇祸事件发生,保障精神障碍患者救治救助工作顺利进行。
公立医院机构药物补贴	130. 50	130. 50	130. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	医疗因取消药品耗材加成减少的合理收入(含药品贮藏、保管、损耗等费用),按照文件标准调整医疗服务价格补偿 80%,财政专项补偿 10%,医院自我消化 10%,通过给与医院适当补助,不断提升公立

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市源城区卫生健康局

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			
								医院服务能力,减轻人民群众医疗费用负担,进一步缓解看病难、看病贵的问题。
公立医院综合 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医院每年在设备维修维护、信息化建设维护、人才引进和培养至少需要近 900 万元,其中人才引进和培养预算 300 万元,信息化建设维护预算 300 万元、设备维修维护预算 300 万元。为保障医院落实城市公立医院综合改革工作的顺利开展,区人民医院服务能力早日达到国家县(区)级公立医院推荐标准,更好把改革成果转化为人民群众的健康福祉和获得感。特恳请区政府落实政府投入责任,尽快建立可持续的财政投入保障机制,将医院每年在设备维修维护、信息化建设维护、人才引进和培养经费 300

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市源城区卫生健康局

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			
								万元列入财政预算项目。
医共体合并财务报告工作经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共源城区委办公室、源城区人民政府办公室关于印发源城区区域医疗卫生共同体建设实施方案的通知》（源委办〔2020〕24号），委托第三方会计师事务所完成三年度财务合并报告等事宜。
国家基本公共卫生服务区级配套资金	577.19	577.19	577.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,进一步提高基本公共卫生服务水平和居民健康素养水平。
国家基本公共卫生服务考核、督导和培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年年中及年终组织基本公共卫生 13 大项项目的专家下基层督导检查,专家预计 20 人-30 人,用于专家聘请费用及误餐费,项目约进行五天。推进我区基本公共卫生服务项目实施,落实工作任务,加

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市源城区卫生健康局

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			
								强项目管理,保障基本公卫服务工作正常运行
妇幼卫生管理工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我区妇幼卫生管理,严格依法执业,确保母婴安全,规范相关技术服务项目审批、发放、校验工作,规范《出生医学证明》签发,提高整体服务能力整体服务能力。
放射诊疗建设项目卫生审查	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范我区放射诊疗建设项目卫生审查工作,开展职业技能提升培训,保障放射诊疗工作人员、患者和公众的健康权益。
源城区病媒生物防治除“四害”“登革热”防控工作社会	75.90	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	降低有害生物密度,使其达到国家标准,杜绝孳生病毒源头,保障群众身体健康为目的。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市源城区卫生健康局

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			
化管理承包服务经费								
老年人协会活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各种活动的举办,为我区离休干部创造良好的生活条件,并为生活待遇提供了较好保障。1、国庆文艺晚会、重阳节文艺展演共 2 场; 2、敬老月慰问困难会员约 50 人; 3、敬老月前往埔前敬老院、区福利院慰问老年人(慰问人数约 100 人); 4、组织召开年初工作动员会、老年人健康知识讲座、时事政治讲座、年终工作总结会共 4 场; 5、组织老协小组长及会员代表外出参观学习(约 100 人次)
老年人意外伤害综合保险保费及工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区高龄老年人投保老年人意外伤害综合保险,有助于提升老年人抵御风险能力,减轻个人、家庭

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市源城区卫生健康局

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			
								和政府的负担。
适龄女生人乳头瘤（HPV）疫苗免费接种区级配套资金	35.88	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	为 6334 名适龄女生免费接种人乳头瘤（HPV）疫苗，进一步提高我区女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率，减少相关疾病带来的疾病负担。
原上城社区卫生服务中心、精防所及区妇幼保健计划生育服务中心房屋鉴定费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
维修维护经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运转差额补助	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化云安全	9.00	9.00	9.00	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： 河源市源城区卫生健康局

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			
防护项目								
“两癌”免费检查区级配套经费	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费婚前孕前健康检查项目区级配套资金	71.50	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
出生缺陷项目区级配套经费	110.69	110.69	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
实验室运转及检验耗材购置项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆运行经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
免疫规划信息系统运维	31.39	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
传染病预防控制项目	5.44	5.44	5.44	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： 河源市源城区卫生健康局

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			
卫生应急处置 与物资储备项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
地方病与寄生虫病预防控制项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校卫生和学生常见病防控项目	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
慢性病防控项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疾病预防宣传及业务培训项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非免疫规划疫苗（二类疫苗） 应急接种项目	30.00	30.00	30.00	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： 河源市源城区卫生健康局

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			
2023 年严重精神障碍患者服药经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生监督工作人员执法制服	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生监督经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 12390.86 万元，比上年减少 8644.3 万元，下降 41.1%，主要原因是财政收入减少；支出预算 12390.86 万元，比上年减少 8644.3 万元，下降 41.1%，主要原因是财政收入减少，支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.8 万元，比上年减少 1.7 万元，下降 20%，主要原因是厉行节俭。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 6.8 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 6.8 万元，比上年减少 1.7 万元。）比上年减少 1.7 万元，下降 20%，主要原因是厉行节俭；公务接待费 0 万元，比上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是公务接待减少。

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 241.23 万元，比上年增加 22.85 万元，增长 10.46%，主要原因是本年预算收入包含二级单位数据。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 21.2 万元，其中：货物类采购预算 15 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 6.2 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 220.21 万元，分布构成情况为：房屋 142 平方米，车辆 1 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 1.1 万元，主要是办公设备和办公家具等。

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(单位: 万元)	绩效目标
2023 年严重精神障碍患者保护监护人区级补助资金	270.26	通过发放在册管理精神患者监护人员补助经费，促使严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行监护管理责任，有效防止肇事肇祸事件发生，保障精神障碍患者救治救助工作顺利进行。
2023 年严重精神障碍患者服药经费	35.00	源城区严重精神障碍患者免费服药经费补助，促进卫生事业持续健康发展，推动医疗卫生服务上新台阶，满足人民群众的医疗卫生服务需求，通过对严重精神障碍患

		者发放药物，进一步提高精神病人生活质量，维护社会和谐稳定。
“两癌”免费检查区级配套经费	18.01	统筹规划，为辖区目标人群7500人提供完善专业的“两癌”免费检查服务，服务好每一位检查对象，保障群众健康。
传染病预防控制项目	5.44	用于传染病防控技术培训，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，虫媒传染病媒介监测和控制，艾滋病防治，重点寄生虫病监测，进一步优化公共卫生资源配置，健全我区急性传染病防控体系，切实做好相关传染病的防控工作。
免费婚前孕前健康检查项目区级配套资金	71.50	为辖区目标人群提供完善专业的免费婚前孕前检查服务，服务好每一位检查对象，保障群众健康。
出生缺陷项目区级配套经费	110.69	为辖区目标人群提供完善专业的出生缺陷综合防控服务，服务好每一位检查对象，保障群众健康。
卫生应急处置与物资储备项目	50.00	用于卫生应急宣传、培训、处置，物资和设备，指导和规范突发公共卫生事件的应急处理工作，提高应对突发公共卫生事件的能力，有效预防、及时控制和减少突发公共卫生事件及其危害，保障人民群众身心健康和生命安全。
国家基本公共卫生服务区级配套资金	577.19	通过免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，进一步提高基本公共卫生服务水平和居民健康素养水平。
源城区病媒生物防治除“四害”、“登革热”防控工作社会化管理承包服务经费	75.90	降低有害生物密度，使其达到国家标准，杜绝孳生病毒源头，保障群众身体健康为目的。
老年人意外伤害综合保险保费及工作经费	30.00	为我区高龄老年人投保老年人意外伤害综合保险，有助

		于提升老年人抵御风险能力，减轻个人、家庭和政府的负担。
非免疫规划疫苗（二类疫苗）应急接种项目	30.00	二类疫苗应急接种经费主要用于水痘、麻腮风等传染病在出现暴发、突发疫情时开展应急接种工作，用于快速控制疫情蔓延，降低传染病对儿童的伤害，为托幼机构及学校提供健康的教学环境。

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。