

2024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 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、基层卫生与妇幼健康股、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17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下属单位预算。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、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 2024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	11,764.18	一、一般公共服务支出	194.64
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	526.51
		九、卫生健康支出	10,414.98
		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
		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	628.05
		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

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	11,764.18	本年支出合计	11,764.18
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	11,764.18	支出总计	11,764.18

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	11,764.18	11,764.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	194.64	194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	194.64	194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	194.64	194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.51	526.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.12	515.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.81	61.81	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	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.39	254.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.40	11.40	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	10,414.98	10,414.98	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	505.24	505.24	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	301.10	301.10	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	204.14	204.14	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	978.42	978.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	520.76	520.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	457.66	457.66	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			
21003	基层医疗卫生机构	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,000.00	8,000.00	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	801.76	801.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	646.47	646.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	155.29	155.29	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	32.50	32.50	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	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.35	68.35	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	12.94	12.94	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	12.94	12.94	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	628.05	628.05	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	191.66	191.66	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	191.66	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	436.39	436.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	436.39	436.39	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	11,764.18	11,497.43	266.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	194.64	194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	194.64	194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	194.64	194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.51	526.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.12	515.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.39	254.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,414.98	10,148.23	266.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	505.24	505.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	301.10	301.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	204.14	204.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	978.42	878.56	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	520.76	507.10	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	457.66	371.46	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,000.00	8,000.00	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							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	801.76	680.31	121.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	646.47	535.50	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	155.29	144.81	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	628.05	628.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.66	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.66	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	436.39	436.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	436.39	436.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

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	11,764.18	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	721.15
		九、卫生健康支出	10,414.98
		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
		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	628.05
		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	11,764.18	本年支出合计	11,764.18

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	11,764.18	支出总计	11,764.18

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	11,764.18	11,497.43	266.75
[201]一般公共服务支出	194.64	194.64	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	194.64	194.64	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	194.64	194.64	0.00
[208]社会保障和就业支出	526.51	526.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	515.12	515.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	61.81	61.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	71.72	71.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.39	254.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	127.20	127.20	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	11.40	11.40	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	11.40	11.40	0.00
[210]卫生健康支出	10,414.98	10,148.23	266.75
[21001]卫生健康管理事务	505.24	505.24	0.00
[2100101]行政运行	301.10	301.10	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	204.14	204.14	0.00
[21002]公立医院	978.42	878.56	99.86
[2100205]精神病医院	520.76	507.10	13.66
[2100206]妇幼保健医院	457.66	371.46	86.20
[21003]基层医疗卫生机构	8,000.00	8,000.00	0.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	8,000.00	8,000.00	0.00
[21004]公共卫生	801.76	680.31	121.45
[2100401]疾病预防控制机构	646.47	535.50	110.97
[2100402]卫生监督机构	155.29	144.81	10.48

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
[21007]计划生育事务	32.50	0.00	32.50
[2100799]其他计划生育事务支出	32.50	0.00	32.50
[21011]行政事业单位医疗	84.12	84.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.77	15.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	68.35	68.35	0.00
[21099]其他卫生健康支出	12.94	0.00	12.94
[2109999]其他卫生健康支出	12.94	0.00	12.94
[221]住房保障支出	628.05	628.05	0.00
[22102]住房改革支出	191.66	191.66	0.00
[2210201]住房公积金	191.66	191.66	0.00
[22103]城乡社区住宅	436.39	436.39	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	436.39	436.39	0.00

注：“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	11,497.43
[301]工资福利支出	11,050.09
[30101]基本工资	680.79
[30102]津贴补贴	627.86
[30103]奖金	38.78
[30107]绩效工资	961.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	254.39
[30109]职业年金缴费	127.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	84.12
[30112]其他社会保障缴费	11.40
[30113]住房公积金	191.66
[30199]其他工资福利支出	8,072.00
[302]商品和服务支出	210.30
[30201]办公费	176.94
[30217]公务接待费	1.10
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	17.26
[303]对个人和家庭的补助	237.04
[30301]离休费	38.24
[30302]退休费	198.80

注：“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	266.75
[302]商品和服务支出	234.25
[30201]办公费	3.40
[30202]印刷费	1.20
[30205]水费	4.18
[30206]电费	18.14
[30209]物业管理费	37.97
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	22.40
[30216]培训费	8.50
[30218]专用材料费	6.32
[30227]委托业务费	3.60
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	116.54
[303]对个人和家庭的补助	32.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	32.50

注：“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	301.10	301.10	0.00	0.00
“三公”经费	25.10	25.10	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	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.10	1.10	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10

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。

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	11,497.43	11,497.43	11,497.43	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区卫生健康局小计	8,722.64	8,722.64	8,722.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,589.82	8,589.82	8,589.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.41	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	104.41	104.41	104.41	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区卫生监督所小计	233.03	233.03	233.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	202.03	202.03	202.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心小计	646.09	646.09	646.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	518.06	518.06	518.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.43	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	95.59	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区疾病预防控制中心小计	800.57	800.57	800.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	744.17	744.17	744.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.40	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区精神卫生防治所小计	777.11	777.11	777.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	711.17	711.17	711.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.17	52.17	52.17	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

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		
河源市源城区卫生健康服务中心小计	211.31	211.31	211.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	186.62	186.62	186.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区爱国卫生促进中心小计	106.67	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	98.21	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.46	8.46	8.46	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	266.75	266.75	266.75	0.00	0.00	0.00	0.00	我局2024年度整体支出情况良好，资金管理制度齐全，预算信息公开及时完整，资产管理使用规范，有力保障我局日常业务运转，为完成各项工作任务提供了重要支撑，实现了部门预算绩效目标，有效良好得使用财政资金。
卫生监督所办公水电经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2024年全年办公水电正常远行
水电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心新建项目已基本完成建设，总建筑面积约8700平方米，包含新建一栋8层综合大楼和一栋1层消杀用品库，预计2023年底实现整体搬迁。搬迁后，我中心面积庞大，且实验室也会正式投入使用，届时水电耗量也会相应增加，需水电运行费的投入以确保各项工作正常运转。保障中心办公区域水电正常使用，确保办公区水电覆盖率100%，水电费缴纳及时率100%，不因水电费的欠缴而出现工作延误、职工安全受威胁等现象。推动源城区疾控工作可持续发展，源城群众对公共卫生服务能力满意度100%。
水电费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作正常运转。
水电费用	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作正常运转。
宣传教育经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以服务于中心工作、服务于广大群众为目的，不断加大卫生健康工作的宣传力度，通过多种形式加强对群众的卫生健康新形势及新政策的宣传，引导人们树立科学、文明、进步的婚育观念和就医安全，促进全区卫生和计划生育工作的健康、持续、稳定发展。

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			
网络运行及维护	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区村卫生站医疗网络系统整体平稳、高效地运行；满足工职人员日常工作网络需求；优化网络资源，合理使用网络信息流量，保障机关业务数据运行通畅。
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。
医共体合并财务报告工作经费	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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。
计划生育特殊家庭春节慰问经费	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面贯彻落实党的二十大精神和区委区政府关于关注民生，关爱计划生育特殊人群，营造和谐社会的部署精神。
卫生监督经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、组织实施卫生行政部门制定的卫生监督计划；2、负责开展卫生法制、公共卫生知识的宣传、教育、咨询和培训；3、受区卫生行政部门委托参与医疗卫生市的监督和管理；4、参与对危害公共卫生的中毒事故、重大疫情和突发事件的调查处理；5、承办上级主管部门交办的其他事务。
卫生监督工作人员执法制服	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为加强卫生监督员制、着装管理，维护卫生监督队伍着装的统一性、严肃性，促进卫生监督队伍规范化建设。2、各级卫生行政部门聘任的卫生监督员在执行公务时必须按照规定统一着装。
公立医疗机构药物补贴	71.70	71.70	71.70	0.01	0.00	0.00	0.00	收到取消药品与医用耗材加成政策亏损补贴后，落实医药费用管控制度，严格控制医药费用不合理增长，让群众实实在在受惠，提高群众满意度，进一步缓解看病难，看病贵等问题。
维修维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高医疗服务效率。定期对医疗设备进行维修维护，缩短患者等待时间，提高医疗服务的效率；2、提升医疗服务质量。维护设备稳定，可以提供更准确的诊断结果，更精准的治疗方案。3、增强医疗服务能力。设备更新维护提升医疗机构的服务能力，满足更多患者的医疗服务需求。

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			
疾病预防宣传及业务培训项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过疾病预防宣传工作的实施，全民健康素养水平稳步提高，健康生活方式加快推广，重大慢性病发病率上升趋势得到遏制，重点传染病、地方病、职业病得到有效防控，致残和死亡风险逐步降低，重点人群健康状况显著改善。通过组织中心职工进修学习和参加上级业务培训迅速提高职工业务知识技能，推动科室业务开展水平进一步提高。同时，通过对组织全区医疗机构传染病、慢性病、地方病等业务人员举行培训学习，提高辖区传染病预防控制和慢性非传染病预防控制等项目规范性，进一步提高相关开展水平和质量。
免疫规划信息系统运维	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按中华人民共和国疫苗管理法、疫苗使用管理和冷链系统管理相关规定，疫苗储存温度应保持在2-8摄氏度，需使用冷链装备资源管理系统对疫苗温度进行全天24小时监测，对疫苗冷藏车冷链装备监测资源管理系统进行维护等，以保障疫苗安全，保障人民群众的生命健康。
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	根据三定方案，开展传染性病原体微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，及时满足我区饮用水监测、公共场所监测、消毒效果监测、职业卫生监测、传染病监测、食品卫生应急检测、地方病监测、质量管理、生物安全工作的需要，保证本中心检验检测工作质量，为社会提供技术服务,提供科学、公正、准确的检验检测数据和结果，保障我区人民群众身体健康。

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			
车辆运行经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心主要从事疾病预防与控制工作，包含传染病预防控制、突发卫生应急事件处置、计划免疫接种规划、食源性疾病预防、学校卫生监测、职业卫生监测等工作，日常需定期到辖区内医疗机构进行督导或外出采样、配送疫苗、疫情处置现场等，综合上述工作性质，经中心申请，主管部门及区政府审批同意，我中心已于2021年、2022年分别购置了综合保障车、采样车、疫苗冷藏车等三辆公务车，并已投入正常使用。 确保中心各项业务用车需求的满足，能快速及时到达突发卫生应急事件现场，确保疫情不蔓延；能满足预防接种、居民健康档案、老年人、高血压、糖尿病患者健康管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告管理、健康教育等项目督导工作需求，提升源城区公共卫生服务能力。
物业管理费	37.97	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	物业管理围绕中心的设施设备及办公大楼负责维护电梯、水电等物业设施的运行状态，及时发现问题并处理；负责中心垃圾清运、四害、白蚁灭杀、化粪池清理、医疗垃圾处理、安保、保洁等人身安全及环境安全、整洁工作，确保中心的安全和稳定；通过物业管理，全面加强中心设施设备的安全性，确保正常运转，保障业务工作的正常开展，同时加强工作环境的安全性及整洁，预防疾病及医疗污染的发生，提供安全可靠的工作环境，保障中心疾病预防控制工作顺利开展，进一步提高业务水平和质量。

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			
污水处理系统运营费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求医疗卫生机构应配置污水系统处理污水，污水处理主要是采用物理方法去除污水中悬浮物和有机物，并对污水经相应处理，排放污水应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）规定标准，传染病医疗机构和结核病医疗机构污水处理宜采用二级处理+消毒工艺或深度处理+消毒工艺，该系统维护及污水处理需聘请第三方专业公司定期实施（投放试剂、检测指标）。确保污水系统能正常运转，中心实验室及其他场所排放出来的污水传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值（日均值）符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）规定标准，如粪大肠菌群数日均值不超100，肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌等不得检出、避免传染病及结核病等疾病的传播，确保群众健康。
公立医疗机构药物补贴	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医院因取消药品耗材加成减少的合理收入，通过给与医院适当补助，不断提升公立医院医疗服务能力，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。

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11,764.18万元，比上年减少626.68万元，下降5.06%，主要原因是卫生健康项目支出减少；支出预算11,764.18万元，比上年减少626.68万元，下降5.06%，主要原因是卫生健康项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费25.1万元，比上年增加18.3万元，增长269.12%，主要原因是本年“三公”包含二级下属单位。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24万元（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24万元，比上年增加17.2万元。）比上年增加17.2万元，增长252.94%，主要原因是“三公”包含二级下属；公务接待费1.1万元，比上年增加1.1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年“三公”包含二级下属单位。

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301.1万元，比上年增加59.87万元，增长24.82%，主要原因是本年预算收入包含二级下属单位数据。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额221.3万元，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0万元，主要是无购置固定资产等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。