

2025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 2025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 2025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。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。

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18名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括15间单位：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，河源市源城区人民医院，河源市源城区上城社区卫生服务中心，河源市源城区新江街道办事处社区卫生服务中心，河源市源城区中医院（源西社区卫生服务中心），河源市源城区高埔岗社区卫生服务中心，河源市源城区东埔第一社区卫生服务中心，河源市源城区源南镇卫生院，河源市源城区埔前镇卫生院。

第二部分 2025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	11,821.44	一、一般公共服务支出	200.00
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	527.46
		九、卫生健康支出	10,472.01
		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	621.97
		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	11,821.44	本年支出合计	11,821.44
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	11,821.44	支出总计	11,821.44

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	11,821.44	11,821.44	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	200.00	200.00	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	200.00	200.00	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	200.00	200.00	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	527.46	527.46	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	516.11	516.11	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	62.37	62.37	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	75.39	75.39	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	252.23	252.23	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	126.12	126.12	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	11.35	11.35	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	11.35	11.35	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	10,472.01	10,472.01	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	467.11	467.11	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	273.93	273.93	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	193.18	193.18	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	1,071.87	1,071.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	100.00	100.00	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	521.00	521.00	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			
2100206	妇幼保健院	450.87	450.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	799.03	799.03	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	654.51	654.51	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	144.52	144.52	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	35.50	35.50	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	35.50	35.50	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	86.96	86.96	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	8.70	8.70	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	78.26	78.26	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	11.54	11.54	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	11.54	11.54	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	621.97	621.97	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	190.04	190.04	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	190.04	190.04	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	431.93	431.93	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	431.93	431.93	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	11,821.44	11,463.29	358.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.46	527.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.11	516.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.39	75.39	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	252.23	252.23	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	126.12	126.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,472.01	10,113.86	358.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	467.11	467.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	273.93	273.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	193.18	193.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,071.88	880.79	191.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	521.01	514.35	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	450.87	366.44	84.43	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	799.02	679.00	120.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	654.51	546.54	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	144.51	132.46	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	621.97	621.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	431.93	431.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	431.93	431.93	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	11,821.44	一、一般公共服务支出	200.00
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	527.45
		九、卫生健康支出	10,472.02
		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	621.97
		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	11,821.44	本年支出合计	11,821.44

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	11,821.44	支出总计	11,821.44

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	11,821.44	11,463.29	358.15
[201]一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	527.46	527.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	516.11	516.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	62.37	62.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	75.39	75.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.23	252.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	126.12	126.12	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00
[210]卫生健康支出	10,472.01	10,113.86	358.15
[21001]卫生健康管理事务	467.11	467.11	0.00
[2100101]行政运行	273.93	273.93	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	193.18	193.18	0.00
[21002]公立医院	1,071.88	880.79	191.09
[2100201]综合医院	100.00	0.00	100.00
[2100205]精神病医院	521.01	514.35	6.66
[2100206]妇幼保健医院	450.87	366.44	84.43
[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	799.02	679.00	120.02
[2100401]疾病预防控制机构	654.51	546.54	107.97

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
[2100402]卫生监督机构	144.51	132.46	12.05
[21007]计划生育事务	35.50	0.00	35.50
[2100799]其他计划生育事务支出	35.50	0.00	35.50
[21011]行政事业单位医疗	86.96	86.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.70	8.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	78.26	78.26	0.00
[21099]其他卫生健康支出	11.54	0.00	11.54
[2109999]其他卫生健康支出	11.54	0.00	11.54
[221]住房保障支出	621.97	621.97	0.00
[22102]住房改革支出	190.04	190.04	0.00
[2210201]住房公积金	190.04	190.04	0.00
[22103]城乡社区住宅	431.93	431.93	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	431.93	431.93	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	11,463.29
[301]工资福利支出	11,013.91
[30101]基本工资	682.78
[30102]津贴补贴	616.87
[30103]奖金	36.22
[30107]绩效工资	951.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	252.23
[30109]职业年金缴费	126.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	86.96
[30112]其他社会保障缴费	11.35
[30113]住房公积金	190.04
[30199]其他工资福利支出	8,060.00
[302]商品和服务支出	193.95
[30201]办公费	98.37
[30202]印刷费	0.50
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修(护)费	2.00
[30216]培训费	35.76
[30217]公务接待费	0.70
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	18.78
[30229]福利费	7.22
[30231]公务用车运行维护费	6.80
[30299]其他商品和服务支出	12.82

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	245.92
[30301]离休费	38.31
[30302]退休费	207.61
[310]资本性支出	9.51
[31002]办公设备购置	9.51

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	358.15
[302]商品和服务支出	322.65
[30201]办公费	21.07
[30205]水费	6.00
[30206]电费	15.60
[30209]物业管理费	37.97
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	10.00
[30218]专用材料费	15.00
[30227]委托业务费	3.60
[30299]其他商品和服务支出	203.41
[303]对个人和家庭的补助	35.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	35.50

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	26.05	26.05	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	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. 公务用车购置费	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	0.70	0.70	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	11,463.29	11,463.29	11,463.29	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区卫生健康局 小计	11,463.29	11,463.29	11,463.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,349.43	1,349.43	1,349.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10,113.86	10,113.86	10,113.86	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	358.15	358.15	358.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市源城区卫生健康局小计	358.15	358.15	358.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育特殊家庭春节慰问经费	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生监督工作人员执法制服费用	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生监督所办公水电经费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生监督经费	5.12	5.12	5.12	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	
宣传教育经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费用	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
污水处理系统运营费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	37.97	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
维修维护经费	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络运行及维护	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
医共体合并财务管理工作经费	5.94	5.94	5.94	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			
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	
公立医疗机构药物补贴	70.47	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
公立医院综合经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算11,821.44万元，比上年增加57.26万元，增长0.5%，主要原因是卫生健康事务增加；支出预算11,821.44万元，比上年增加57.26万元，增长0.5%，主要原因是卫生健康事务增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7.5万元，比上年减少17.6万元，下降70.1%，主要原因是开源节流，厉行节约。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维护费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17.2万元。）比上年减少17.2万元，下降71.7%，主要原因是开源节流，厉行节约；公务接待费0.7万元，比上年减少0.4万元，下降36.4%，主要原因是开源节流，厉行节约。

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。2025年，本部门机关运行经费安排26.05万元，比上年减少275.05万元，下降91.3%，主要原因是开源节流，厉行节约。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排6.32万元，其中：货物类采购预算2.02万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额221.3万元，分布构成情况为：房屋135.00平方米，车辆3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，主要是开源节流，厉行节约等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	0

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。