

2024年
东源县卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 东源县卫生健康局概况

- 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 东源县卫生健康局概况

一、主要职责

（一）统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全县卫生健康系统安全生产相关工作。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）组织落实药物政策，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。组织开展爱

国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建议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职业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，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）指导乡镇卫生健康工作。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）加强卫生健康系统队伍建设，组织指导党的建设。研究拟订全县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）完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

东源县卫生健康局设立办公室、财务股、政策法规与综合监督股（行政审批股）、规划发展与信息化股、医政医管股、预防保健股、人口监测与家庭发展股、人事股、基层卫生健康股等9个

内设机构；东源县卫生健康局机关行政编制27名。设局长1名，副局长3名；正股级职数9名；副股级职数5名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县卫生监督所、东源县精神卫生中心（东源县慢性病防治站）、东源县疾病预防控制中心、东源县120急救指挥中心、东源县人民医院、东源县中医院、东源县妇幼保健院、东源县半江镇卫生院、东源县船塘中心卫生院、东源县灯塔中心卫生院、东源县黄村卫生院、东源县黄田卫生院、东源县润头镇卫生院、东源县康禾卫生院、东源县蓝口镇中心卫生院、东源县柳城卫生院、东源县骆湖镇卫生院、东源县上莞镇卫生院、东源县双江镇卫生院、东源县顺天镇卫生院、东源县锡场卫生院、东源县仙塘卫生院、东源县新港卫生院、东源县新回龙卫生院、东源县叶潭卫生院、东源县义合镇中心卫生院、东源县曾田镇卫生院、东源县漳溪畲族乡卫生院。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东源县卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	24,412.14	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	4,226.49
		九、卫生健康支出	19,205.82
		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	979.83
		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	24,412.14	本年支出合计	24,412.14
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	24,412.14	支出总计	24,412.14

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：东源县卫生健康局

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	24,412.14	24,412.14	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	4,226.49	4,226.49	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	4,201.18	4,201.18	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	153.60	153.60	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	2,021.03	2,021.03	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	1,351.05	1,351.05	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	675.49	675.49	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	25.31	25.31	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	25.31	25.31	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	19,205.82	19,205.82	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	631.90	631.90	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	435.28	435.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	185.61	185.61	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	11.00	11.00	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	1,435.69	1,435.69	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	684.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	140.00	140.00	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	611.69	611.69	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	14,803.29	14,803.29	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			
2100302	乡镇卫生院	14,803.29	14,803.29	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	1,532.42	1,532.42	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	1,135.85	1,135.85	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	253.65	253.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	117.93	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.00	15.00	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	139.00	139.00	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	139.00	139.00	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	605.87	605.87	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	38.08	38.08	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	567.79	567.79	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	57.66	57.66	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	57.66	57.66	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	979.83	979.83	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	979.83	979.83	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	979.83	979.83	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：东源县卫生健康局

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	24,412.14	23,641.39	770.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,226.49	4,226.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,201.18	4,201.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,021.03	2,021.03	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	1,351.05	1,351.05	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	675.49	675.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,205.82	18,435.07	770.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	631.90	612.90	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	435.28	427.28	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	185.61	185.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,435.69	1,053.69	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	684.00	650.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	140.00	120.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	611.69	283.69	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14,803.29	14,803.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	14,803.29	14,803.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,532.42	1,359.32	173.10	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							
2100401	疾病预防控制机构	1, 135. 85	1, 050. 85	85. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100402	卫生监督机构	253. 65	248. 16	5. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100405	急救救治机构	117. 93	60. 32	57. 61	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置	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	139. 00	0. 00	139. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	139. 00	0. 00	139. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	605. 87	605. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	38. 08	38. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	567. 79	567. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	57. 66	0. 00	57. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	57. 66	0. 00	57. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	979. 83	979. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	979. 83	979. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	979. 83	979. 83	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：东源县卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	24,412.14	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	4,226.49
		九、卫生健康支出	19,205.82
		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	979.83
		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	24,412.14	本年支出合计	24,412.14

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	24,412.14	支出总计	24,412.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东源县卫生健康局

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	24,412.14	23,641.39	770.75
[208]社会保障和就业支出	4,226.49	4,226.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4,201.18	4,201.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	153.60	153.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,021.03	2,021.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,351.05	1,351.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	675.49	675.49	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	25.31	25.31	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	25.31	25.31	0.00
[210]卫生健康支出	19,205.82	18,435.07	770.75
[21001]卫生健康管理事务	631.90	612.90	19.00
[2100101]行政运行	435.28	427.28	8.00
[2100103]机关服务	185.61	185.61	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	11.00	0.00	11.00
[21002]公立医院	1,435.69	1,053.69	382.00
[2100201]综合医院	684.00	650.00	34.00
[2100202]中医（民族）医院	140.00	120.00	20.00
[2100206]妇幼保健医院	611.69	283.69	328.00
[21003]基层医疗卫生机构	14,803.29	14,803.29	0.00
[2100302]乡镇卫生院	14,803.29	14,803.29	0.00
[21004]公共卫生	1,532.42	1,359.32	173.10
[2100401]疾病预防控制机构	1,135.85	1,050.85	85.00
[2100402]卫生监督机构	253.65	248.16	5.49
[2100405]急救救治机构	117.93	60.32	57.61

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置	15.00	0.00	15.00
[21007]计划生育事务	139.00	0.00	139.00
[2100799]其他计划生育事务支出	139.00	0.00	139.00
[21011]行政事业单位医疗	605.87	605.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.08	38.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	567.79	567.79	0.00
[21099]其他卫生健康支出	57.66	0.00	57.66
[2109999]其他卫生健康支出	57.66	0.00	57.66
[221]住房保障支出	979.83	979.83	0.00
[22102]住房改革支出	979.83	979.83	0.00
[2210201]住房公积金	979.83	979.83	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：东源县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	23,641.39
[301]工资福利支出	20,621.66
[30101]基本工资	2,762.69
[30102]津贴补贴	4,633.11
[30103]奖金	92.03
[30107]绩效工资	8,581.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,351.05
[30109]职业年金缴费	675.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	475.93
[30111]公务员医疗补助缴费	20.51
[30112]其他社会保障缴费	25.31
[30113]住房公积金	979.84
[30199]其他工资福利支出	1,024.00
[302]商品和服务支出	725.87
[30201]办公费	102.00
[30202]印刷费	27.40
[30203]咨询费	0.10
[30204]手续费	1.15
[30205]水费	14.58
[30206]电费	145.92
[30207]邮电费	47.99
[30209]物业管理费	36.32
[30211]差旅费	26.63
[30213]维修（护）费	36.82
[30215]会议费	0.98

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	7.35
[30217]公务接待费	7.90
[30218]专用材料费	10.18
[30225]专用燃料费	1.00
[30226]劳务费	5.70
[30227]委托业务费	19.00
[30228]工会经费	27.21
[30229]福利费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	39.30
[30239]其他交通费用	50.46
[30240]税金及附加费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	107.59
[303]对个人和家庭的补助	2,284.05
[30301]离休费	34.79
[30302]退休费	2,249.26
[310]资本性支出	9.80
[31002]办公设备购置	9.80

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：东源县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	770.75
[301]工资福利支出	34.00
[30199]其他工资福利支出	34.00
[302]商品和服务支出	571.76
[30201]办公费	31.49
[30202]印刷费	16.00
[30203]咨询费	3.00
[30213]维修（护）费	88.27
[30214]租赁费	3.00
[30216]培训费	25.00
[30218]专用材料费	293.00
[30226]劳务费	17.00
[30299]其他商品和服务支出	95.00
[303]对个人和家庭的补助	145.00
[30305]生活补助	145.00
[399]其他支出	20.00
[39999]其他支出	20.00

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：东源县卫生健康局

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	139.39	139.39	0.00	0.00
“三公”经费	47.20	47.20	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	39.30	39.30	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	39.30	39.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.90	7.90	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东源县卫生健康局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东源县卫生健康局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：东源县卫生健康局

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	23,641.39	23,641.39	23,641.39	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县卫生健康局（本级）小计	972.52	972.52	972.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	723.97	723.97	723.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.31	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	174.73	174.73	174.73	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县精神卫生中心（东源县慢性病防治站）小计	500.85	500.85	500.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	411.27	411.27	411.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.92	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	51.66	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县妇幼保健院小计	436.31	436.31	436.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	324.53	324.53	324.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	97.14	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县中医院小计	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县人民医院小计	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县疾病预防控制中心小计	1,042.96	1,042.96	1,042.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	826.53	826.53	826.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.88	75.88	75.88	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		
对个人和家庭的补助	137.25	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县卫生监督所小计	296.98	296.98	296.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	268.14	268.14	268.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县骆湖镇卫生院小计	650.29	650.29	650.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	556.70	556.70	556.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	78.18	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县锡场镇卫生院小计	352.66	352.66	352.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	300.80	300.80	300.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.46	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县仙塘镇卫生院小计	1,753.71	1,753.71	1,753.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,620.70	1,620.70	1,620.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	82.61	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县半江镇卫生院小计	268.89	268.89	268.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	236.39	236.39	236.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县双江镇卫生院小计	329.60	329.60	329.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	267.54	267.54	267.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.77	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县柳城镇卫生院小计	580.76	580.76	580.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	480.87	480.87	480.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.00	14.00	14.00	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		
对个人和家庭的补助	85.90	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县涧头镇卫生院小计	455.20	455.20	455.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	390.58	390.58	390.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	54.12	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县曾田镇卫生院小计	418.92	418.92	418.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	336.27	336.27	336.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	74.25	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县顺天镇卫生院小计	767.41	767.41	767.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	712.95	712.95	712.95	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
对个人和家庭的补助	33.46	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县义合镇中心卫生院小计	1,153.45	1,153.45	1,153.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,027.05	1,027.05	1,027.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.10	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	96.30	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县新港镇卫生院小计	429.05	429.05	429.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	369.06	369.06	369.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	49.49	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县船塘中心卫生院（东源县第二人民医院）小计	2,774.28	2,774.28	2,774.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,440.73	2,440.73	2,440.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	260.05	260.05	260.05	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县蓝口镇中心卫生院小计	1,751.95	1,751.95	1,751.95	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		
工资福利支出	1,532.03	1,532.03	1,532.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.10	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	175.82	175.82	175.82	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县灯塔中心卫生院小计	2,375.41	2,375.41	2,375.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,105.43	2,105.43	2,105.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.30	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	207.68	207.68	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县漳溪畲族乡卫生院小计	623.59	623.59	623.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	544.06	544.06	544.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.83	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县黄田镇卫生院小计	669.26	669.26	669.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	576.95	576.95	576.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	76.21	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县黄村镇卫生院小计	1,292.72	1,292.72	1,292.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,178.83	1,178.83	1,178.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.70	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	78.19	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县叶潭镇卫生院小计	945.95	945.95	945.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	845.12	845.12	845.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	77.02	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县康禾镇卫生院小计	740.82	740.82	740.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	660.88	660.88	660.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	61.74	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县上莞镇卫生院小计	966.81	966.81	966.81	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		
工资福利支出	838.48	838.48	838.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	101.73	101.73	101.73	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县新回龙镇卫生院小计	247.19	247.19	247.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	205.93	205.93	205.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.36	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县120急救指挥中心小计	73.86	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	69.87	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.99	3.99	3.99	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：东源县卫生健康局

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	770.75	770.75	770.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
东源县卫生健康局（本级）小计	240.66	240.66	240.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
流动人口工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
除“四害”工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才能力提升培训经费（预列）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务工作经历费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育协会公益项目活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
冷链维护和监测经费	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生突发处置费（预列）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
爱国卫生工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
两非行动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇独生子女家庭奖	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
独生子女伤残家庭和死亡家庭奖	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
术后并发症扶助金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村部分计生家庭奖励配套	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
纯女户结扎补助	63.00	63.00	63.00	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			
东源县精神卫生中心（东源县慢性病防治站）小计	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
慢病业务经费（包含结核、麻风病和精神病的排查防治）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东源县妇幼保健院小计	328.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
母婴艾滋病、贫血阻断干预	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
适龄妇女“两癌”免费检查专项经费（2023-2025年）	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
药品加成财政补助10%	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生殖健康技术服务经费（预列）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医学出生证	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
适龄妇女“两癌”筛查工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
出生缺陷综合防控项目县级配套资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇幼保健专项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东源县中医院小计	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
药品加成财政补助10%	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东源县人民医院小计	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
药品加成财政补助10%	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东源县疾病预防控制中心小计	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
艾滋病防治	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
传染病监测	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
冷链经费	20.00	20.00	20.00	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			
一类疫苗	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东源县卫生监督所小计	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
办理卫生证许可证工本费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作制服经费（预列）	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
东源县120急救指挥中心小计	57.61	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务及宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全县指挥调度系统运行维护费	47.61	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	

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24,412.14万元，比上年增加6,178万元，增长33.88%，主要原因是乡镇卫生院增加了财政统筹人员的工资福利收入、村卫生站医生财政补贴经费、接生员和赤脚医生生活困难补助、新冠疫情医务人员临时性工作补助资金发放；支出预算24,412.14万元，比上年增加6,178万元，增长33.88%，主要原因是乡镇卫生院增加了财政统筹人员的工资福利收入、村卫生站医生财政补贴经费、接生员和赤脚医生生活困难补助、新冠疫情医务人员临时性工作补助资金发放。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费47.2万元，比上年减少5.32万元，下降10.13%，主要原因是我县卫健系统紧抓作风，坚持不懈落实中央八项规定精神，减少三公经费支出。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39.3万元（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39.3万元，比上年减少7.72万元。）比上年减少7.72万元，下降16.42%，主要原因是我县卫健系统紧抓作风，坚持不懈落实中央八项规定精神，减少公务用车支出；公务接待费7.9万元，比上年增加2.4万元，增长43.64%，主要原因是乡镇卫生院上年公用经费未细化部门支出经济分类，本年新增。

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139.39万元，比上年减少531.56万元，下降79.22%，主要原因是我县卫健系统紧抓作风，坚持不懈落实中央八项规定精神，减少机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排182.19万元，其中：货物类采购预算93.22万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算88.97万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额51783.28万元，分布构成情况为：房屋122268.81平方米，车辆73辆，单价在100万元以上的设备38台等。本年度拟购置固定资产22.63万元，主要是办公用复印件、打印机、电脑等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
纯女户结扎补助	63	对本县农业户口已落实结扎措施的一女户和二女户家庭但又未达到领取广东省农村部分计划生育家庭奖励金条件的进行奖励，缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，为探索如何加大对“失独”家庭的保障进行了有益探索，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。
农村部分计生家庭奖励配套	50	对实行计划生育的农村部分计划生育家庭，在经济上给予必要奖励的利益导向政策，缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，为探索如何加大对“失独”家庭的保障进行了有益探索，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。
出生缺陷综合防控项目县级配套资金	50	加大我县出生缺陷防治力度，提高出生人口素质，以预防为主，普及出生缺陷综合防治知识，增强自我保健意识，自觉养成优生优育的健康行为和生活方式，提高群众出生缺陷防治知识知晓率。减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生，降低出生缺陷患儿致残率，提高出生人口素质。
适龄妇女“两癌”免费检查专项经费（2023-2025年）	223	东妇儿工委〔2018〕2号，财政按照两项检查人均180元，每年检查约1.25万人，县财政负担80%，年负担约180.45万元。（2018-2022）五年共补贴902.25万元。

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。