

2025年
东源县卫生健康局（本级）部门预算

目 录

第一部分 东源县卫生健康局（本级）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 东源县卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

1. 东源县卫生健康局的主要职责是：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）拟订医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（5）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。

（6）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。

(7) 监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准，承担紧急医学救援工作，承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施。组织实施国家基本药物制度、药物政策。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。监督管理医疗卫生机构药事管理工作。拟订促进中医药事业发展的规划、措施并组织实施，指导中医药服务体系建设。研究提出发展中医药健康产业和中医药扶持政策的建议。监督指导中医和中西医结合的医疗、预防、保健、康复业务以及中医行业管理规范和技术标准的执行。拟定中医药人才和科技发展规划，组织开展中医药人才培养、中医科研成果及适宜技术推广应用。组织开展中医药教育和中医“治未病”工作。开展与港澳台地区及其他国家(地区)中医药方面的交流与合作。负责保健对象的医疗保健工作、全县有关干部医疗保健管理工作，以及县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。组织实施医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(8) 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。

(9) 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。

（10）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。

（11）加强卫生健康系统队伍建设，组织指导党的政治建设。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。

（12）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。

（13）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、医政与中医药管理股、疾病预防控制与妇幼保健股、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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,567.02	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	255.77
		九、卫生健康支出	1,260.23
		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	51.02
		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	1,567.02	本年支出合计	1,567.02
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	1,567.02	支出总计	1,567.02

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（本级）

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	1,567.02	1,567.02	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	255.77	255.77	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	254.88	254.88	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	137.27	137.27	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	3.06	3.06	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	76.36	76.36	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	38.18	38.18	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	0.89	0.89	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	0.89	0.89	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	1,260.23	1,260.23	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	673.17	673.17	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	466.23	466.23	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	199.55	199.55	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	7.40	7.40	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	355.00	355.00	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	343.00	343.00	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	12.00	12.00	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	145.60	145.60	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			
2100799	其他计划生育事务支出	145.60	145.60	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	44.21	44.21	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	34.15	34.15	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	10.06	10.06	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	42.26	42.26	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	42.26	42.26	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	51.02	51.02	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	51.02	51.02	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	51.02	51.02	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（本级）

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	1,567.02	1,000.76	566.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.77	255.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.88	254.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	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	76.36	76.36	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	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,260.23	693.98	566.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	673.17	649.77	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	466.23	450.23	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	199.55	199.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	145.60	0.00	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	145.60	0.00	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.21	44.21	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							
2101101	行政单位医疗	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	42.26	0.00	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	42.26	0.00	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.02	51.02	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,567.02	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	255.77
		九、卫生健康支出	1,260.23
		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	51.02
		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	1,567.02	本年支出合计	1,567.02

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	1,567.02	支出总计	1,567.02

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（本级）

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	1,567.02	1,000.76	566.26
[208]社会保障和就业支出	255.77	255.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	254.88	254.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	137.27	137.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.06	3.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.36	76.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	38.18	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
[210]卫生健康支出	1,260.23	693.98	566.26
[21001]卫生健康管理事务	673.17	649.77	23.40
[2100101]行政运行	466.23	450.23	16.00
[2100103]机关服务	199.55	199.55	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	7.40	0.00	7.40
[21004]公共卫生	355.00	0.00	355.00
[2100408]基本公共卫生服务	343.00	0.00	343.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	12.00	0.00	12.00
[21007]计划生育事务	145.60	0.00	145.60
[2100799]其他计划生育事务支出	145.60	0.00	145.60
[21011]行政事业单位医疗	44.21	44.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.15	34.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.06	10.06	0.00
[21099]其他卫生健康支出	42.26	0.00	42.26
[2109999]其他卫生健康支出	42.26	0.00	42.26

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
[221]住房保障支出	51.02	51.02	0.00
[22102]住房改革支出	51.02	51.02	0.00
[2210201]住房公积金	51.02	51.02	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,000.76
[301]工资福利支出	767.13
[30101]基本工资	158.68
[30102]津贴补贴	331.38
[30103]奖金	56.82
[30107]绩效工资	22.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.36
[30109]职业年金缴费	38.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.51
[30111]公务员医疗补助缴费	15.45
[30112]其他社会保障缴费	0.89
[30113]住房公积金	51.02
[30199]其他工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	68.55
[30201]办公费	5.37
[30202]印刷费	6.50
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.22
[30206]电费	4.87
[30207]邮电费	8.18
[30211]差旅费	2.43
[30213]维修（护）费	3.32
[30215]会议费	0.98
[30216]培训费	2.45
[30217]公务接待费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	8.71
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	13.86
[30299]其他商品和服务支出	1.57
[303]对个人和家庭的补助	159.58
[30301]离休费	17.81
[30302]退休费	141.77
[310]资本性支出	5.50
[31002]办公设备购置	5.50

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	566.26
[302]商品和服务支出	417.26
[30201]办公费	8.10
[30202]印刷费	9.30
[30211]差旅费	3.10
[30213]维修（护）费	50.66
[30216]培训费	0.50
[30226]劳务费	339.60
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	149.00
[30305]生活补助	149.00

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（本级）

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	135.33	135.33	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	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（本级）

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（本级）

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（本级）

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	1,000.76	1,000.76	1,000.76	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县卫生健康局（本级）小计	1,000.76	1,000.76	1,000.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	767.13	767.13	767.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.55	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	159.58	159.58	159.58	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.50	5.50	5.50	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（本级）

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	566.26	566.26	566.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
东源县卫生健康局（本级）小计	566.26	566.26	566.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
流动人口工作经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	粤卫函[2018]463号，此笔资金主要用于我县流动人口管理工作经费，包括用于开展人口计生工作产生的办公、差旅、培训、印刷等等支出，对流入人口，严格按照规定进行验证，并及时与户籍地联系，掌握流入者的婚育情况。
公共卫生突发处置费（预列）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东府办[2014]46号，此笔资金主要是组织全县突发公共卫生应急事件的调查、取证、处置、控制和评价工作；对突发公共卫生事件现场采取控制措施、宣传防护知识、及时组织力量开展救治工作。
人才能力提升培训经费（预列）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤卫办函[2019]35号，举行相关公共卫生服务，各医疗机构公共卫生服务资金管理，乡医，卫计宣传教育相关人才能力提升培训，培训人员约共53000人。
计划生育协会公益项目活动经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展计划生育协会活动产生的办公、印刷等等费用，例如计划生育相关的材料和宣传册子，以及用于资助计生家庭参加计生保险以及年底慰问。为有困难的育龄群众办实事、解决困难，倡导和动员全社会都来关怀困难的计划生育家庭、关怀育龄群众生殖健康的活动。

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			
基本公共卫生服务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市卫健局、市财政局文件《关于进一步加强国家基本公共卫生服务项目管理的实施意见》（河卫健[2019]52号）、《东源县卫健局关于请求将基本公共卫生服务项目管理年度工作经费纳入财政预算的请示》（东卫健[2019]56号），此笔资金主要用于开展基本公共卫生服务项目工作经费。
基本公共卫生服务配套经费	338.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市卫健局、市财政局文件《关于进一步加强国家基本公共卫生服务项目管理的实施意见》（河卫健[2019]52号）、《东源县卫健局关于请求将基本公共卫生服务项目管理年度工作经费纳入财政预算的请示》（东卫健[2019]56号），此笔资金主要用于开展基本公共卫生服务项目工作经费。
两非行动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤卫人口函[2019]2号、《东源县卫生健康局、中共东源县委网络安全和委员会办公室、东源县发展和改革局、东源县市场监督管理局、东源县公安局、东源县教育局关于印发东源县2020年打击无证行医、非法医疗专项治理工作方案的通知》（东卫健[2020]20号），此笔资金主要用于打击无证行医、非法医疗专项行动经费。将日常巡查监督与专项整治有机结合，健全打击非法行医常态化机制，为人民群众营造一个安全有序的就医环境。
爱国卫生工作经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	东爱卫[2019]5号，爱国卫生工作经费主要是用于县城开展爱国卫生相关专项行动，通过爱国卫生月的活动促进经济性卫生工作的开展，提高群众自我保健和共同改善生存环境的意识。具体内容是整顿环境，消灭卫生死角，发动群众对食品卫生和公共场所的卫生进行监督检查。

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			
除“四害”工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《河源市除“四害”管理办法》、《东源县卫生健康局关于请求将除“四害”年度工作经费纳入财政预算的请示》（东卫健[2019]52号），此笔资金主要用于对东源县城所有休闲公园、广场、街道、小巷、河道、无物业管理的居民区进行消除鼠、蚊、蝇、蟑螂等。
冷链维护和监测经费	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	粤卫〔2019〕75号《关于印发广东省进一步加强疫苗接种管理的行动方案的通知》要求推动预防接种单位标准化建设，加快配备相关的设施设备，依托数字化管理系统、扫码接种等信息技术，进一步规范疫苗接种工作流程，实现全省各类预防接种门诊标准化建设和数字化管理，提高预防接种服务质量和安全水平。此笔资金用于全县预防接种安全体系能力建设项目后续运行维护经费，确保疫苗安全有效接种。
农村部分计生家庭奖励配套	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财教[2013]362号，2014年1月1日起调整标准，120元/月/人，按照符合条件人员发放。农村部分计生家庭奖励金每季度增加约70人，预计每年增加25.2万元，县级2025年配套约59万元，现调整金额。
术后并发症扶助金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《财政部、国家卫生健康委员会关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（财社[2018]22号）、2018年1月1日起实施。省级负担60%，市级负担10%，县级负担20%。扶助标准三级200元/月/人，二级300元/月/人，一级乙400元/月/人。按照符合条件人员发放。
纯女户结扎补助	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东府[2005]62号，2007年1月1日起实施，按50元/月/每对夫妇。纯女户结扎补助对象是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。2024年预计一年需55万，故2025年预算调整金额。

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			
城镇独生子女家庭奖	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤府办[2009]129号，2009年1月1日起，80元/月/人，城镇独生子女父母奖励办法，是对城镇独生子女家庭，在经济上给予必要奖励的利益导向政策。2024年1-6月发放10万多元，每季度增加约17人，每年增加约4万元，25年预计一年需25万，现调整金额。
独生子女伤残家庭和死亡家庭奖	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤卫[2014]86号, 计划生育家庭特别扶助（伤、病残）的500元/月/人；计划生育家庭特别扶助（死亡）800元/月/人。省配套60%，市配套20%，县配套20%。2024年预计需要约23万元，县级配套金额约为5万元，独生子女伤残家庭奖是解决独生子女伤残死亡家庭的特别困难。

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1,567.02万元，比上年增加353.85万元，增长29.2%，主要原因是基本公共卫生资金（县级配套）纳入本单位预算，上年没有；支出预算1,567.02万元，比上年增加353.85万元，增长29.2%，主要原因是基本公共卫生资金（县级配套）纳入本单位预算，上年没有。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，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。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5万元（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5万元，比上年增加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；公务接待费5万元，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。

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135.33万元，比上年减少4.06万元，下降2.9%，主要原因是2025年东源县120急救指挥中心独立，本单位人员减少，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排69.76万元，其中：货物类采购预算29.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算40.66万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额1,146.15万元，分布构成情况为：房屋2,187平方米，车辆2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3.5万元，主要是复印机和计算机等。

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
纯女户结扎补助	55.00	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	59.00	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
基本公共卫生服务配套经费	338.00	通过实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

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。