

2023 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 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 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。

（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内设机构；东源县卫生健康局机关行政编制25名，工勤编制3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；离退休人员35名。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县人民医院、东源县中医院，东源县妇幼保健院、东源县卫生监督所、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、东源县骆湖镇卫生院、东源县锡场镇卫生院、东源县仙塘镇卫生院、东源县半江镇卫生院、东源县双江镇卫生院、东源县柳城镇卫生院、东源县润头镇卫生院、东源县曾田镇卫生院、东源县顺天镇卫生院、东源县义合镇中心卫生院、东源县新港镇卫生院、东源县船塘中心卫生院（东源县第二人民医院）、东源县蓝口镇中心卫生院、东源县灯塔中心卫生院、东源县漳溪畲族乡卫生院、东源县黄田镇卫生院、东源县黄村镇卫生院、东源县叶潭镇卫生院、东源县康禾镇卫生院、东源县上莞镇卫生院、东源县新回龙镇卫生院。

## 第二部分 2023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	18234.14	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	2853.22
		九、卫生健康支出	14463.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 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
		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	917.56
		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	18234.14	本年支出合计	18234.14

## 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
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	18234.14	支出总计	18234.14

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。











## 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			
1	疗												
210110	事业单位医疗	505.17	505.17	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	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210999	其他卫生健康支出	60.66	60.66	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	917.56	917.56	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	917.56	917.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	917.56	917.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	18234.14	17265.37	968.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,853.22	2,853.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,837.25	2,837.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.71	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,135.96	1,135.96	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	1,039.27	1,039.27	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	518.31	518.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
210	卫生健康支出	14,463.36	13,494.59	968.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	665.37	642.37	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	478.26	478.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	164.11	164.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	881.00	538.46	342.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	170.00	150.00	20.00	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	571.00	268.46	302.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10,712.10	10,712.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2100302	乡镇卫生院	10,712.10	10,712.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,448.12	1,077.55	370.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,017.72	847.72	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	254.88	169.39	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	130.51	60.43	70.08	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理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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							
2100717	计划生育服务	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	524.11	524.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	505.17	505.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.66	0.00	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.66	0.00	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	917.56	917.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	917.56	917.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2210201	住房公积金	917.56	917.56	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	18234.14	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	2853.22
		九、卫生健康支出	14463.36
		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

## 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
		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	917.56
		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	18234.14	本年支出合计	18234.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18234.14	支出总计	18234.14

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：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	18234.14	17265.37	968.77
208 社会保障和就业支出	2853.22	2853.22	0
20805 行政事业单位养老支出	2837.25	2837.25	0
2080501 行政单位离退休	143.71	143.71	0
2080502 事业单位离退休	1135.96	1135.96	0
2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1039.27	1039.27	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出	518.31	518.31	0

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
20899 其他社会保障和就业支出	15.97	15.97	0
2089999 其他社会保障和就业支出	15.97	15.97	0
210 卫生健康支出	14463.36	13494.59	968.77
21001 卫生健康管理事务	665.37	642.37	23
2100101 行政运行	478.26	478.26	0
2100103 机关服务	164.11	164.11	0
2100199 其他卫生健康管理事务支出	23	0	23
21002 公立医院	881	538.46	342.54
2100201 综合医院	170	150	20

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
2100202 中医（民族）医院	140	120	20
2100206 妇幼保健医院	571	268.46	302.54
21003 基层医疗卫生机构	10712.1	10712.1	0
2100302 乡镇卫生院	10712.1	10712.1	0
21004 公共卫生	1448.12	1077.55	370.57
2100401 疾病预防控制机构	1017.72	847.72	170
2100402 卫生监督机构	254.88	169.39	85.49
2100403 妇幼保健机构	15	0	15
2100405 急救救治机构	130.51	60.43	70.08

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
2100408 基本公共卫生服务	10	0	10
2100410 突发公共卫生事件应急处理	15	0	15
2100499 其他公共卫生支出	5	0	5
21007 计划生育事务	172	0	172
2100717 计划生育服务	54	0	54
2100799 其他计划生育事务支出	118	0	118
21011 行政事业单位医疗	524.11	524.11	0
2101101 行政单位医疗	18.94	18.94	0
2101102 事业单位医疗	505.17	505.17	0



## 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
21099 其他卫生健康支出	60.66	0	60.66
2109999 其他卫生健康支出	60.66	0	60.66
221 住房保障支出	917.56	917.56	0
22102 住房改革支出	917.56	917.56	0
2210201 住房公积金	917.56	917.56	0

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	17265.37
[301]工资福利支出	15274.61
[30101]基本工资	4,468.42
[30102]津贴补贴	2,282.59
[30103]奖金	63.61
[30106]伙食补助费	2.49
[30107]绩效工资	4,380.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1039.27
[30109]职业年金缴费	518.31

## 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
[30110]职工基本医疗保险缴费	422.12
[30111]公务员医疗补助缴费	15.15
[30112]其他社会保障缴费	17.25
[30113]住房公积金	1,024.36
[30199]其他工资福利支出	1,040.57
[302]商品和服务支出	670.95
[30201]办公费	85.93
[30202]印刷费	33.20
[30203]咨询费	0.20
[30204]手续费	0.40

## 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
[30205]水费	9.66
[30206]电费	107.24
[30207]邮电费	28.19
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	19.20
[30213]维修（护）费	32.70
[30214]租赁费	0.40
[30215]会议费	1.10
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	5.50

## 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
[30218]专用材料费	13.40
[30226]劳务费	14.57
[30228]工会经费	19.70
[30231]公务用车运行维护费	47.02
[30239]其他交通费用	50.20
[30299]其他商品和服务支出	192.34
[303]对个人和家庭的补助	1,319.82
[30301]离休费	67.39
[30302]退休费	1,237.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.06

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	157.08	157.08	0.00	0.00
“三公”经费	52.52	52.52	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	47.02	47.02	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	47.02	47.02	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.5	5.5	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：无。



### 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： 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	968.77
[302]商品和服务支出	110.66
[30201]办公费	45.00
[30213]维修（护）费	40.66
[30216]培训费	5.00
[30226]劳务费	20.00
[302]商品和服务支出	713.11
[30213]维修（护）费	47.61
[30216]培训费	8.00
[30218]专用材料费	150.00
[30224]被装购置费	7.47
[30299]其他商品和服务支出	500.03
[303]对个人和家庭的补助	145.00

## 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
[30305]生活补助	145.00

注： 无。

### 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	17265.37	17265.37	17265.37	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县卫生健康局（本级） 小计	971.63	971.63	971.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	730.97	730.97	730.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.82	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	163.84	163.84	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县慢性病防治站 小计	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县妇幼保健院 小计	414.93	414.93	414.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	363.95	363.95	363.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.98	50.98	50.98	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

## 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		
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	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县疾病预防控制中心 小计	969.29	969.29	969.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	770.48	770.48	770.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.52	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	122.29	122.29	122.29	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县卫生监督所 小计	213.93	213.93	213.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	186.53	186.53	186.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.50	23.50	23.50	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	485.14	485.14	485.14	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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		
工资福利支出	432.58	432.58	432.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.77	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县锡场镇卫生院 小计	241.94	241.94	241.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	209.84	209.84	209.84	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	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县仙塘镇卫生院 小计	1,272.84	1,272.84	1,272.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,172.68	1,172.68	1,172.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	52.56	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县半江镇卫生院 小计	187.34	187.34	187.34	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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		
工资福利支出	174.18	174.18	174.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县双江镇卫生院 小计	228.04	228.04	228.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	199.21	199.21	199.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.82	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县柳城镇卫生院 小计	449.13	449.13	449.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	354.69	354.69	354.69	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
对个人和家庭的补助	80.44	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县洵头镇卫生院 小计	302.49	302.49	302.49	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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		
工资福利支出	264.62	264.62	264.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.07	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县曾田镇卫生院 小计	335.45	335.45	335.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	297.90	297.90	297.90	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	29.15	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县顺天镇卫生院 小计	552.33	552.33	552.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	511.98	511.98	511.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县义合镇中心卫生院 小计	822.40	822.40	822.40	0.00	0.00	0.00	0.00



### 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		
工资福利支出	757.37	757.37	757.37	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	34.93	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县新港镇卫生院 小计	308.24	308.24	308.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	259.30	259.30	259.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.63	41.63	41.63	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	2,112.10	2,112.10	2,112.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,896.23	1,896.23	1,896.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.90	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	140.97	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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		
东源县蓝口镇中心卫生院 小计	1,248.30	1,248.30	1,248.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,121.28	1,121.28	1,121.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	85.02	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县灯塔中心卫生院 小计	1,741.32	1,741.32	1,741.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,550.63	1,550.63	1,550.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.90	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	129.79	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县漳溪畲族乡卫生院 小计	428.05	428.05	428.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	377.90	377.90	377.90	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
对个人和家庭的补助	36.14	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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		
东源县黄田镇卫生院 小计	462.78	462.78	462.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	391.50	391.50	391.50	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	55.88	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县黄村镇卫生院 小计	937.26	937.26	937.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	867.98	867.98	867.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.30	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.98	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县叶潭镇卫生院 小计	683.93	683.93	683.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	623.09	623.09	623.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.74	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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		
东源县康禾镇卫生院 小计	537.30	537.30	537.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	491.82	491.82	491.82	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	27.28	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县上莞镇卫生院 小计	682.07	682.07	682.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	617.99	617.99	617.99	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	37.48	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县新回龙镇卫生院 小计	155.31	155.31	155.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	132.54	132.54	132.54	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	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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		
东源县 120 急救指挥中心 小计	71.84	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	67.34	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.50	4.50	4.50	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

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	968.77	968.77	968.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县卫生健康局（本级） 小计	255.66	255.66	255.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
两非行动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	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	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	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	0.00
除“四害”工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	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	0.00
爱国卫生工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	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	0.00

### 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			
基本公共卫生服务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	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	0.00
术后并发症扶助金	8.00	8.00	8.00	0.00	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	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	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	0.00
东源县慢性病防治站 小计	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
精神病排查防治	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
麻风病防治	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
结核防控	50.00	50.00	50.00	0.00	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：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			
东源县妇幼保健院 小计	347.54	347.54	347.54	0.00	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	0.00
医学出生证	5.00	5.00	5.00	0.00	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	0.00
生殖健康技术服务经费（预列）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省”两癌“筛查项目县级配套差额经费	92.09	92.09	92.09	0.00	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	0.00
适龄妇女“两癌”检查专项经费（预列）	180.45	180.45	180.45	0.00	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	0.00
东源县中医院 小计	20.00	20.00	20.00	0.00	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：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			
药品加成财政补助 10%	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县人民医院 小计	20.00	20.00	20.00	0.00	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	0.00
东源县疾病预防控制中心 小计	70.00	70.00	70.00	0.00	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	0.00
艾滋病防治	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一类疫苗	20.00	20.00	20.00	0.00	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	0.00
强化免疫	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县卫生监督所 小计	85.49	85.49	85.49	0.00	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：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			
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	0.00
工作制服经费（预列）	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
执法工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县 120 急救指挥中心 小计	70.08	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
急救指挥中心工作人员制服费	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人员培训及宣传经费	15.00	15.00	15.00	0.00	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	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18234.14万元,比上年增加2830万元,增长18.37%,主要原因是乡镇卫生院实施一类保障,由财政统筹拨付乡镇卫生院医护人员工资,所以收入预算增加;支出预算18234.14万元,比上年增加2830万元,增长18.37%,主要原因是乡镇卫生院实施一类保障,由财政统筹拨付乡镇卫生院医护人员工资,所以收入预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费157.08万元,比上年减少53.45万元,下降25.39%,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,比上年减少0万元,下降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47.02万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费47.02万元,比上年减少19.48万元。)比上年减少19.48万元,下降29.29%,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;公务接待费5.5万元,比上年减少15.99万元,下降74.41%,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。

### 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670.95万元，比上年减少170.97万元，下降20.31%，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

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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45842.49万元，分布构成情况为：房屋119580.14平方米，车辆66辆，单价在100万元以上的设备34台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
东源县卫生健康局（本级）小计	113.00	
农村部分计生家庭奖励配套	50.00	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。
纯女户结扎补助	63.00	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。
东源县慢性病防治站 小计	50.00	
结核防控	50.00	为保障我站结核病防治工作的正常开展，保障我县重大公共卫生项目持续推进，根据省结核病管理治疗工作要求，完成年度工作指标：1.报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到 95%以上；2.肺结核患者病原学阳性率达到 50%以上；3.病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到 95%以上；4.耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到 95%以上；5.肺结核患者成功治疗率率达到 90%以上；6.基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到 90%以上；7.公众结核病防治核心知识知晓率达到 85%以上；8.县级结防机构具备痰涂片和痰培养检测能力；9.肺结

		核发病率下降到 58/10 万以下；10 艾滋病病毒感染者结核检查率达到 90% 以上。
东源县妇幼保健院 小计	272.54	
省”两癌“筛查项目县级配套差额经费	92.09	提高妇女宫颈癌和乳腺癌（以下简称“两癌”）的早诊早治率，降低死亡率，提高广大农村妇女健康水平。县级配套资金 10%。
适龄妇女“两癌”检查专项经费（预列）	180.45	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。免费为全县适龄妇女进行两癌筛查工作。
东源县卫生监督所 小计	80.00	
执法工作经费	80.00	对全县公共场所，职业与放射卫生医疗服务，饮用水和学校卫生，传染病防治监督和卫生监管协管督导工作。为人民身体健康提供卫生监督保障。卫生许可审核，卫生许可申请受理与组织审核，有关工程卫生监督，卫生监督管理、卫生法制宣传、卫生监督协管培训与管理及相关科学研究等。

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。