

2023 年

广东省惠州市惠东县卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 惠东县卫生健康局概况

- 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 惠东县卫生健康局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行卫生健康事业发展政策和法规、规章，组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，编制卫生健康规划并实施。负责卫生健康系统安全生产相关工作。制定推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施并组织实施。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革，组织拟订深化医药卫生体制改革的措施并协调落实。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。制定推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化措施并组织实施。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) 组织拟订应对人口老龄化措施并协调落实，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五) 组织落实药物政策和国家基本药物制度，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，执行食品安全地方标准。

（六）负责职业卫生、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、服务和人口监测预警工作。拟订人口与家庭发展措施并协调落实，组织实施计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

（九）指导各镇（街道、度假区）卫生健康工作，指导与推进基层医疗卫生、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）发展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）研究拟订卫生健康人才发展措施并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十二）贯彻执行中医药事业发展的政策和法律法规。坚持中西医并重，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

2019年3月机构改革成为“惠东县卫生健康局”，设立8个股（办公）室，分别为办公室、信息化建设与规划财务股、人事股（党委办公室）、政策法规与综合监督股、疾病预防控制股、医政股（体制改革办公室）、人口监测与家庭发展股（老龄工作委员会办公室）、中医股；总编制人数78人，在职实有人数110人。离退休人员89人，其中：离休3人、退休86人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，本部门下属单位具体包括：惠东县人民医院、惠东县第二人民医院、惠东县中医院、惠东县妇幼保健计划生育服务中心、惠东县卫生监督所、惠东县疾病预防控制中心、惠东县慢性病防治站、惠东县基层医疗卫生机构财务结算中心，即本县下属单位预算由其单位编制、经主管部门审批统一口径报县财政部门、非独立公开预算，故本部门预算为局本级预算和下属单位预算，均已在主管单位（惠东县卫生健康局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠东县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	47228.85	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	717.36
		九、卫生健康支出	45972.84
		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： 惠东县卫生健康局

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	538.65
		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	47228.85	本年支出合计	47228.85

收支总体情况表

单位名称： 惠东县卫生健康局

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	47228.85	支出总计	47228.85

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： 惠东县卫生健康局

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			
2210201	住房公积金支出	222.12	222.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	316.52	316.52	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： 惠东县卫生健康局

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	47228.85	22672.29	24556.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.36	526.69	190.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.69	526.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位养老支出	182.72	182.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.91	119.91	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	181.68	181.68	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	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	188.24	0.00	188.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	188.24	0.00	188.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45972.84	21606.96	24365.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东县卫生健康局

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							
21001	卫生健康管理事务	3763.86	2137.01	1626.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	845.05	774.48	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1362.53	1362.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1556.29	0.00	1556.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3458.02	0.00	3458.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2640.25	0.00	2640.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	43.69	0.00	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	774.09	0.00	774.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	24351.57	19405.23	4946.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	21042.78	19405.23	1637.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3308.79	0.00	3308.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13166.98	0.00	13166.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1358.28	0.00	1358.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东县卫生健康局

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							
2100402	卫生监督机构	80.85	0.00	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1172.99	0.00	1172.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8820.35	0.00	8820.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	186.17	0.00	186.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生服务	1548.35	0.00	1548.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1078.96	0.00	1078.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	106.40	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育服务支出	972.55	0.00	972.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东县卫生健康局

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							
21016	老龄卫生健康事务	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	29.01	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	29.01	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	538.64	538.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	538.64	538.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金支出	222.12	222.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	316.52	316.52	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： 惠东县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	47228.85	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	717.36
		九、卫生健康支出	45972.84
		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：惠东县卫生健康局

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	538.65
		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	47228.85	本年支出合计	47228.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	47228.85	支出总计	47228.85

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：惠东县卫生健康局

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	47228.85	22672.29	24556.56
[208]社会保障和就业支出	717.36	526.69	190.67
[20805]行政事业单位养老支出	526.69	526.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	182.72	182.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	119.91	119.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.68	181.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.38	42.38	0.00
[20810]社会福利	188.24	0.00	188.24
[2081002]老年福利	188.24	0.00	188.24
[20816]红十字事业	2.43	0.00	2.43
[2081699]其他红十字事业支出	2.43	0.00	2.43
[210]卫生健康支出	45972.84	21606.96	24365.88
[21001]卫生健康管理事务	3763.86	2137.01	1626.85
[2100101]行政运行	845.05	774.48	70.57

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县卫生健康局

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
[2100102]一般行政管理事务	1362.53	1362.53	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	1556.29	0.00	1556.29
[21002]公立医院	3458.02	0.00	3458.02
[2100201]综合医院	2640.25	0.00	2640.25
[2100202]中医（民族）医院	43.69	0.00	43.69
[2100203]传染病医院	774.09	0.00	774.09
[21003]基层医疗卫生机构	24351.57	19405.23	4946.34
[2100302]乡镇卫生院	21042.78	19405.23	1637.55
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	3308.79	0.00	3308.79
[21004]公共卫生	13166.98	0.00	13166.98
[2100401]疾病预防控制机构	1358.28	0.00	1358.28
[2100402]卫生监督机构	80.85	0.00	80.85
[2100403]妇幼保健机构	1172.99	0.00	1172.99
[2100408]基本公共卫生服务	8820.35	0.00	8820.35
[2100409]重大公共卫生服务	186.17	0.00	186.17

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县卫生健康局

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
[2100499]其他公共卫生服务	1548.35	0.00	1548.35
[21006]中医药	50.00	0.00	50.00
[2100699]其他中医药支出	50.00	0.00	50.00
[21007]计划生育服务	1078.96	0.00	1078.96
[2100717]计划生育服务	106.40	0.00	106.40
[2100799]其他计划生育服务支出	972.55	0.00	972.55
[21011]行政事业单位医疗	64.72	64.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.19	30.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	34.53	34.53	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	9.72	0.00	9.72
[2101601]老龄卫生健康事务	9.72	0.00	9.72
[21099]其他卫生健康支出	29.01	0.00	29.01
[2109999]其他卫生健康支出	29.01	0.00	29.01
[221]住房保障支出	538.64	538.64	0.00
[22102]住房改革支出	538.64	538.64	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县卫生健康局

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
[2210201]住房公积金	222.12	222.12	0.00
[2210203]购房补贴	316.52	316.52	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： 惠东县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	22672.29
[301]工资福利支出	17110.88
[30101]基本工资	5164.09
[30102]津贴补贴	240.79
[30103]奖金	209.29
[30107]绩效工资	3977.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1998.11
[30109]职业年金缴费	987.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	97.66
[30113]住房公积金	4225.76
[30199]其他工资福利支出	210.24
[302]商品和服务支出	251.92
[30201]办公费	141.60
[30228]工会经费	49.03

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	61.29
[303]对个人和家庭的补助	5309.49
[30302]退休费	92.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	5216.62

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： 惠东县卫生健康局

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	3150.81	3150.81	0.00	0.00
“三公”经费	8.58	8.58	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	7.58	7.58	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	7.58	7.58	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠东县卫生健康局

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： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠东县卫生健康局

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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县卫生健康局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	24556.56
[302]商品和服务支出	18641.63
[30201]办公费	5161.25
[30226]劳务费	8635.12
[30227]委托业务费	1692.48
[30299]其他商品和服务支出	3152.78
[303]对个人和家庭的补助	5914.93
[30399]其他对个人和家庭的补助	5914.93

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠东县卫生健康局

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	22672.29	22672.29	22672.29	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康局	22672.29	22672.29	22672.29	0.00	0.00	0.00	0.00
惠东县卫生健康局	22672.29	22672.29	22672.29	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	22451.22	22451.22	22451.22	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	221.07	221.07	221.07	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： 惠东县卫生健康局

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	24556.56	24556.56	24556.56	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
惠东县卫生健康局	24556.56	24556.56	24556.56	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
2023 年中医建设补助资金	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
2023 年中央财政农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助(惠东县)	22.11	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
2023 年中央财政计划生育家庭特别扶助资金补助(惠东县)	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
2023 年农村接	222.56	222.56	222.56	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县卫生健康局

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			
生员和赤脚医 生生活困难补 助								
2023 年基层医 疗卫生机构事 业费补助	1564.40	1564.40	1564.40	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
2023 年经济欠 发达地区村卫 生站医生补贴	462.00	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
2023 年边远山 区乡镇卫生院 医务人员岗位 津贴	651.00	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
5 部工作用车 (含服务车) 费 用	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
“行走的医院” 村医服务经费	239.94	239.94	239.94	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县卫生健康局

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			
“银龄安康”保费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
业务工作经费 (原老龄办)	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
业务费(原老龄办)	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
中央财政基本 公共卫生服务 补助	2259.14	2259.14	2259.14	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
人民医院各种 会议医疗救助 经费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
人民医院流动 乞讨人员医疗 救助经费	20.25	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
优秀奖及遗属 补助经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县卫生健康局

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			
免费婚检(均等化)	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
全县财供人员健康体检经费 (县干部保健办)按实核拨	987.85	987.85	987.85	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
公共卫生事件应急物资储备专项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
公立医院离退休人员补助	676.80	676.80	676.80	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
农村独生子女家庭政府津贴	38.94	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
农村计划生育家庭节育奖励 县级配套	429.50	429.50	429.50	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
出生缺陷综合防控-需方	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县卫生健康局

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			
出生缺陷综合 防控经费	343.00	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
医疗人才培养 及招聘经费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
医疗电子票据 系统维护及网 络费	64.12	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
卫生应急监测 补助经费	34.43	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
卫生监督专项 执法经费	28.35	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
卫生监督协管 员经费和执法 车辆使用维护 经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
县、镇、村三级 信息系统建设 维修费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县卫生健康局

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			
县严重精神障碍患者救治救助经费(惠市精联办[2016]7号)	1132.95	1132.95	1132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
县中医院正常运作经费	43.69	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
县人民医院临床重点专科专项经费	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
县人民医院创建三级甲等医院工作经费	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
县人民医院补助经费	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
县人民医院驻县公安监管场所医务人员经	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县卫生健康局

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			
费								
县原四套班子 离退休老同志 保健费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
县原四套班子 老领导大额医 疗费用自付部 分补助经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
县城公共场地 病煤生物预防 控制和疫情防 控经费	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
县城老年优待 卡办证经费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
县社会心理服 务体系建设工 作经费	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县卫生健康局

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			
县领导干部健康管理医疗保障经费	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
各镇严重精神障碍患者排查经费(按实际核拨)	34.43	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
名医、名中医项目	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
困难乡镇卫生院技术骨干岗位补贴(均等化)	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
国家“两癌”筛查	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
地中海贫血防控-需方	86.67	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县卫生健康局

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			
地方病防治经费	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
城镇独生子女父母计划生育奖励	232.50	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
基层医疗卫生机构年终检查奖励基金	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
基层医疗机构固定资产投入	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
基层医疗机构固定资产维修补助	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
基层医疗机构经费补助(含村医、赤脚医生、离岗接生员县级补助99.16万	536.00	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县卫生健康局

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			
元))								
基层卫生强基 创优经费	93.24	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
基本公共卫生 服务项目省级 补助	5995.25	5995.25	5995.25	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
基本药物制度 补助	299.39	299.39	299.39	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
妇幼保健院正 常运作经费	350.99	350.99	350.99	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
学校入学新生 免费筛查肺结 核	29.01	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
学校肺结核密 切接触者筛查 工作经费	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
完善 120 急救体	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县卫生健康局

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			
系(均等化)								
实施薪酬制度改革后每年安排人员保障金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
山区困难乡镇卫生院技术骨干补贴资金	91.46	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
干部保健经费	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
平价医院减免经费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
广东省计划生育家庭扶助配套经费	72.68	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
性病防治工作经费(慢病站)	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
惠州市妇幼保健项目补助经	395.96	395.96	395.96	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县卫生健康局

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			
费								
惠州市独生子女父母奖励资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
惠州市计划生育家庭奖励扶助经费	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
慢病站正常运转经费	759.91	759.91	759.91	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
提取医疗风险金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
新生儿筛查(均等化)	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
春节慰问费	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
有关锁肇事肇祸精神病人免费发药及住院	265.50	265.50	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县卫生健康局

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			
经费								
核拨卫生监督 所经费补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
爱卫办正常经 费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
狂犬病防治经 费	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
疟疾防治经费	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
疾病预防控制 机构(疾控中 心)正常运作经 费	1279.65	1279.65	1279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
省卫生县城管 理工作经费(爱 卫办)	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
社区卫生服务 中心人员经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县卫生健康局

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			
(医改方案)								
红十字会	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
结核病控制经费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
结算中心正常运作经费	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
综合医院正常经费补助	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
网络年租费(全民保健)	34.79	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
职业病防治经费	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
艾滋病专项防治经费(防疫任务)	35.60	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
计划生育各项补助县级配套	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县卫生健康局

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			
资金								
购买计划生育 家庭意外伤害 保险项目资金	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
适龄女生 HPV 疫 苗免费接种	479.00	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
重大公共卫生 专项(白内障患 者复明经费)	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
重性精神疾病 防治工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
重点医疗专科 建设(医改)	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
麻风病人慰问 费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
鼠疫防治经费	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件

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 47228.85 万元，比上年增加 6241.13 万元，增长 15.23%，主要原因是上级转移支付提前下达金额增加 3392.25 万元；支出预算 47228.85 万元，比上年增加 6241.13 万元，增长 15.23%，主要原因是上级转移支付提前下达金额增加 3392.25 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.58 万元，比上年减少 3.57 万元，下降 29.38%，主要原因是我局公务用车车辆报废减少 1 部，车辆运行费下降，公务接待费因受疫情影响减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 7.58 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 7.58 万元，比上年减少 3.47 万元。）比上年减少 3.47 万元，下降 31.4%，主要原因是我局公务用车车辆报废减少 1 部，车辆运行费下降；公务接待费 1.0 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 9.09%，主要原因是公务接待费因受疫情影响减少，主要以电视电话会议等网络办公为主。

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3150.81万元，比上年减少9410.53万元，下降74.92%，主要原因是2022年预算公开机关运行经费数据包含有项目支出，2023年的数据未包含项目支出，致使数据变化较大。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2561.25万元，其中：货物类采购预算1128.19万元，工程类采购预算616.55万元，服务类采购预算816.51万元等。

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238718.36万元，分布构成情况为：房屋33,307.11平方米，车辆116辆，单价在100万元以上的设备128台等。本年度拟购置固定资产2561.25万元，主要是医疗设备及办公设备的购置等。

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
县严重精神障碍患者救治救助经费	1132.95	本项目县级配套支出1132.95万元，主要用于完成全年严重精神障碍患者监

		护补助费，有效促进社会和谐稳定，提高惠东平安建设。
国家“两癌”筛查	24.00	本项目支出 24 万元，主要用于宫颈癌筛查 6954 人，乳腺癌筛查 6954 人，能通过“两癌”筛查，使更多的育龄妇女提高妇女保健意识，自愿参加“两癌”，提高补助率。
人民医院流动乞讨人员医疗救助经费	20.25	本项目支出 20.25 万元，主要用于对医院的化验、检查及治疗费的补助，达到保障我县符合“三无”标准的流浪人员的身体健康的目标。
出生缺陷综合防控经费	343.00	根据《广东省卫生计生委办公室关于印发广东省出生缺陷综合防控项目管理方案（2018-2020 年）的通知》（粤卫办〔2018〕17 号）文，加强婚前孕前、孕期干预，加强妇幼健康服务机构服务能力建设，建立县、镇、村三级出生缺陷综合防控网络，普及出生缺陷三级筛查技术。孕妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率均达到 80%以上。不断提高严重致残致死性身体结构畸形、21-三体综合征胎儿产前医学干预率，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。

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。