

2022 年

广东省惠州市博罗县卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 博罗县卫生健康局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博罗县卫生健康局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行卫生健康事业发展的法规、规章和政策、规划,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,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措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

(五)组织落实药物政策和国家基本药物制度,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。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、医疗卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品、健康相关产品等公共卫生监督与管理,负责传染病防治、职业病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

(七)起草县职业卫生监督规范性文件,制定县用人单位职业卫生监督相关规范性文件。负责用人单位职业卫生监督检查工作,依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况。组织查处职业危害事故和违法违规行为。负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查。

(八)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。

(九)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。指导县计划生育协会的业务工作。

(十)指导各镇(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。

(十一)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。

(十二) 研究拟订全县卫生健康人才发展战略并组织实施,推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

(十三) 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。

(十四) 完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

(十五) 职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康博罗战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1. 更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。

2. 更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

3. 更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4. 改革完善医疗卫生行业综合监管制度,推行全过程监管,强化医疗服务质量和安全监管。

5. 协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,落实公立医院经营管理自主权,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十六)有关职责分工。

1. 与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作,组织实施生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划,落实国家、省、市、县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,拟订人口发展规划,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,负责老年疾病防治、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。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系规划建设规划、标准并组织实施,负责老年人福利和特困难老年人救助工作。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作,会同县市场监督管理局等部门组织实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不

安全结论的食品,县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,优化医疗资源配置,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

(一)办公室。负责文电、会务、机要、档案、后勤等机关正常运转工作。负责信息、安全、保密、信访、禁毒、政务公开、建议提案办理、网络问政、规划纲要、接待等工作。开展卫生健康工作领域的交流与合作、对外宣传、援外工作。承担县红十字会办公室日常工作。

(二)规划财务与信息化股。负责健康博罗战略协调推进工作,组织拟订卫生健康事业发展中长期规划,指导卫生健康服务体系及信息化建设,组织开展卫生健康大数据统计、监测、分析和应用工作。负责机关预决算、财务、资产管理和内部审计工作;指导下属单位财务管理,负责对下属单位的财政预算资金、自有资金、财务收支、基本建设投资等进行审计监督,指导下属单位内部审计工作;负责统筹规划与协调卫生健康资源配置工作,管理大型医用装备的配置;协

同管理卫生医疗服务价格；指导和监督卫生健康经费、奖励扶助经费、卫生事业经费管理使用，推动完善卫生健康事业经费投入机制。指导实施药品和医疗器械采购相关规范。

（三）政策法规与综合监督股。负责卫生法律法规普法和宣传。负责公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、职业病防治监督检查。组织开展适宜技术推广工作。完善综合监督体系，指导规范执法行为。组织实施卫生健康法规、规章和标准，负责规范性文件的合法性审查、行政复议、行政应诉等工作。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展职业安全健康管理相关工作。

（四）医政医管股（行政审批股、体制改革股）。负责组织推进本部门行政审批制度改革、“放管服”改革工作。负责涉及卫生健康管理方面的行政审批和日常管理服务事项的受理审核、审批、备案、证件发放工作。负责深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革措施的建议，负责组织推进公立医院综合改革工作。组织实施医疗相关的人、事、物等行业管理政策规范、标准，负责推进护理、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。组织实施国家药物政策制度。监管医疗卫生机构药事工作。提出药价政策和基药目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织实施基层和妇幼卫生健康政策、标准和规范，指导推进基层和妇幼卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作及妇幼相关服务工作。组织开展

医师医学教育和继续教育工作。负责实验室生物安全监督工作。负责重要会议与重大活动的医疗保障和紧急医学救援工作。

(五)疾病预防控制股(爱国卫生运动办公室、卫生应急办公室)。拟订并组织实施重大疾病防治、公共卫生问题的干预措施,完善疾病防控体系,组织实施国家基本公共卫生工作和免疫规划。执行食品安全标准,开展食品安全风险监测、评估和交流。负责卫生应急工作,指导卫生应急体系和能力建设。发布传染病疫情以及公共卫生事件应急处置信息。组织开展有关卫生健康的宣传、教育、促进活动。组织实施卫生健康科技发展规划及相关政策。拟定并组织实施我县爱国卫生运动措施,负责开展卫生健康创建工作,承担县爱国卫生运动委员会日常工作。

(六)人口监测与家庭发展股(老龄办)。组织拟订并协调落实应对老龄化的措施。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。负责人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施生育政策,建立和完善计划生育家庭奖励扶助制度。负责计划生育管理和服务工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

(七)中医药发展股。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。承担中医医疗、预防、保健、康复等监督管理责任,监督实施中医医疗、预防、保健、康复等管理规范和技术标准。组织实施中医药特

色优势和防治重大疾病的建设规范和标准。组织推广应用中医适宜技术。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。

(八)人事股(党委办公室)。组织指导卫生健康管理干部培训工作。拟订卫生健康人才发展规划并组织实施,负责干部人事、机构编制、劳动工资、人事档案管理、队伍建设、等工作。负责党务、纪检、工青妇群团和离退休人员服务工作。负责卫生健康专业技术人员资格管理。承担民营医院和卫生社团组织党务日常工作。

(九)保健局(县委保健委员会办公室)。负责保健对象的医疗保健、县直部门有关干部医疗保健和健康体检管理工作。负责县委保健委员会办公室的日常工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括: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:博罗县人民医院、博罗县妇幼保健计划生育服务中心、博罗县中医医院、博罗县疾病预防控制中心、博罗县慢性病防治站、博罗县上坪医院,以及 22 个基层医疗卫生单位。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	53840.23	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	228.94
		九、卫生健康支出	53611.29
		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： 博罗县卫生健康局

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	0.00
		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	53840.23	本年支出合计	53840.23

收支总体情况表

单位名称：博罗县卫生健康局

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	53840.23	支出总计	53840.23

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。

收入总体情况表

单位名称：博罗县卫生健康局

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			
2100401	疾病预防控制机构	2295.81	2295.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	702.82	702.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	105.00	105.00	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	1539.32	1539.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	161.98	161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	97.10	97.10	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	1290.80	1290.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1145.92	1145.92	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	144.88	144.88	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	382.00	382.00	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	382.00	382.00	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：博罗县卫生健康局

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	53840.23	1601.96	52238.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.94	228.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.94	228.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	228.94	228.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53611.29	1373.02	52238.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1813.02	1373.02	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1373.02	1373.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6652.97	0.00	6652.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：博罗县卫生健康局

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							
2100201	综合医院	2876.70	0.00	2876.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1377.61	0.00	1377.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	660.46	0.00	660.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1398.50	0.00	1398.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	339.70	0.00	339.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	38570.46	0.00	38570.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	36801.36	0.00	36801.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1769.10	0.00	1769.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4902.03	0.00	4902.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2295.81	0.00	2295.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	702.82	0.00	702.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1539.32	0.00	1539.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 博罗县卫生健康局

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							
2100409	重大公共卫生服务	161.98	0.00	161.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	97.10	0.00	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1290.80	0.00	1290.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1145.92	0.00	1145.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	144.88	0.00	144.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	382.00	0.00	382.00	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：博罗县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	53840.23	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	228.94
		九、卫生健康支出	53611.29
		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：博罗县卫生健康局

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	0.00
		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	53840.23	本年支出合计	53840.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	53840.23	支出总计	53840.23

注：表中功能分类科目，根据各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：博罗县卫生健康局

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	53840.23	1601.96	52238.27
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	228.94	228.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	228.94	228.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	228.94	228.94	0.00
[210]卫生健康支出	53611.29	1373.02	52238.27
[21001]卫生健康管理事务	1813.02	1373.02	440.00
[2100101]行政运行	1373.02	1373.02	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	440.00	0.00	440.00
[21002]公立医院	6652.97	0.00	6652.97
[2100201]综合医院	2876.70	0.00	2876.70
[2100202]中医（民族）医院	1377.61	0.00	1377.61

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：博罗县卫生健康局

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
[2100204]职业病防治医院	660.46	0.00	660.46
[2100205]精神病医院	1398.50	0.00	1398.50
[2100208]其他专科医院	339.70	0.00	339.70
[21003]基层医疗卫生机构	38570.46	0.00	38570.46
[2100302]乡镇卫生院	36801.36	0.00	36801.36
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1769.10	0.00	1769.10
[21004]公共卫生	4902.03	0.00	4902.03
[2100401]疾病预防控制机构	2295.81	0.00	2295.81
[2100403]妇幼保健机构	702.82	0.00	702.82
[2100404]精神卫生机构	105.00	0.00	105.00
[2100408]基本公共卫生服务	1539.32	0.00	1539.32
[2100409]重大公共卫生服务	161.98	0.00	161.98
[2100499]其他公共卫生支出	97.10	0.00	97.10
[21007]计划生育事务	1290.80	0.00	1290.80
[2100717]计划生育服务	1145.92	0.00	1145.92

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：博罗县卫生健康局

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
[2100799]其他计划生育事务支出	144.88	0.00	144.88
[21099]其他卫生健康支出	382.00	0.00	382.00
[2109999]其他卫生健康支出	382.00	0.00	382.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：博罗县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1601.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	854.27
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	232.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	410.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	19.36
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	26.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	83.73
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	41.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	39.95
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：博罗县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	63.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：博罗县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	7.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	10.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	33.94
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	664.25
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	23.67
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	205.27
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	435.31
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	20.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：博罗县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：博罗县卫生健康局

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	49.50	49.50	0.00	0.00
“三公”经费	17.50	17.50	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 博罗县卫生健康局

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： 本部门本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 博罗县卫生健康局

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： 本部门本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 53840.23 万元，比上年增加 51547.90 万元，增长 2248.71%，主要原因是 2022 年将下属单位经费纳入本局预算编制范围内，而 2021 年未纳入；支出预算 51547.90 万元，比上年增加 53840.23 万元，增长 2248.71%，主要原因是 2022 年将下属单位经费纳入本局预算编制范围内，而 2021 年未纳入。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 10.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 10.50 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 7.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2022年，本部门机关运行经费安排49.50万元，比上年减少30.77万元，下降38.33%，主要原因是2022年预算编制与2021年预算编制的经济分类科目不一致，导致数据的统计范围有差异。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排20.00万元，其中：货物类采购预算20.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额492.22万元，分布构成情况为：房屋1555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20.00万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无
无	0.00	无

注：2022年本部门没有重点项目，无重点项目预算绩效情况。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。