

2023 年
陆丰市卫生健康局（本级）部门预算

目 录

第一部分 陆丰市卫生健康局（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 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 陆丰市卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

（一）陆丰市卫生健康局是陆丰市人民政府直属的主管医疗卫生计生的行政机关，主要负责组织和管理全市的医疗卫生、预防保健、爱国卫生运动、深化医药卫生体制改革和计划生育指导工作。下属单位有陆丰市人民医院、市疾病预防控制中心等 7 个直属单位和 20 个基层医疗卫生机构。

（二）部门人员构成。全市卫生计生系统行政编制 66 人，财政补助人员编制 3862 人，2021 年末实有人员 2886 人，离退休人员 1391 人。均列入本部门核算。

二、部门机构设置

陆丰市卫生健康局内设机构有 15 个，分别为：人秘股、政策法规与宣传科教股、规划发展与信息化股、财务股、体制改革股、疾病预防控制与卫生应急股、医政医管股、基层卫生健康股、职业健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股、中医股、执法股、市爱国卫生运动委员会办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1541.38	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	304.86
		九、卫生健康支出	1187.01
		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： 陆丰市卫生健康局（本级）

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	49.51
		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	1541.38	本年支出合计	1541.38

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市卫生健康局（本级）

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	1541.38	支出总计	1541.38

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：陆丰市卫生健康局（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			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	284.00	284.00	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	25.78	25.78	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	25.78	25.78	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	49.51	49.51	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	49.51	49.51	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	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：陆丰市卫生健康局（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	1541.38	1234.38	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.86	304.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.86	304.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.73	201.73	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	68.75	68.75	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	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1187.01	880.01	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1161.23	854.23	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	877.23	854.23	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆丰市卫生健康局（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							
221	住房保障支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆丰市卫生健康局（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	1541.38	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	304.86
		九、卫生健康支出	1187.01
		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：陆丰市卫生健康局（本级）

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	49.51
		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	1541.38	本年支出合计	1541.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1541.38	支出总计	1541.38

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：陆丰市卫生健康局（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	1541.38	1234.38	307.00
[208]社会保障和就业支出	304.86	304.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	304.86	304.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	201.73	201.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.75	68.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.37	34.37	0.00
[210]卫生健康支出	1187.01	880.01	307.00
[21001]卫生健康管理事务	1161.23	854.23	307.00
[2100101]行政运行	877.23	854.23	23.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	284.00	0.00	284.00
[21011]行政事业单位医疗	25.78	25.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.78	25.78	0.00
[221]住房保障支出	49.51	49.51	0.00
[22102]住房改革支出	49.51	49.51	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆丰市卫生健康局（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
[2210201]住房公积金	49.51	49.51	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆丰市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1234.38
[301]工资福利支出	925.45
[30101]基本工资	240.07
[30102]津贴补贴	406.23
[30103]奖金	17.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.75
[30109]职业年金缴费	34.37
[30113]住房公积金	49.51
[30114]医疗费	25.78
[30199]其他工资福利支出	83.68
[302]商品和服务支出	107.20
[30201]办公费	101.20
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[303]对个人和家庭的补助	201.73

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆丰市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	33.38
[30302]退休费	168.35

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆丰市卫生健康局（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	107.2	107.2	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆丰市卫生健康局（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： 陆丰市卫生健康局（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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆丰市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	307.00
[302]商品和服务支出	307.00
[30201]办公费	23.00
[30227]委托业务费	284.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 陆丰市卫生健康局（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	1234.38	1234.38	1234.38	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市卫生健康局 (本级)	1234.38	1234.38	1234.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	691.78	691.78	691.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出(含车辆经费)	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.71	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	233.67	233.67	233.67	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	102.02	102.02	102.02	0.00	0.00	0.00	0.00
综合补助经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆丰市卫生健康局（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	307.00	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	见详细项目
陆丰市卫生健康局（本级）	307.00	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	见详细项目
卫生业务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展好我市卫生健康领域业务工作。
打击非法行医经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范我市医疗环境,做好严打非法行医工作。
防疫及保健宣传经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市防疫及保健宣传工作。
计生服务活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市计生服务活动工作。
基层医疗机构建设专项经费	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行基层医疗机构建设,房屋及设备修缮,改善办公条件及提升服务能力。
各项监督经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市各项卫生监督工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆丰市卫生健康局（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			
协管员培训经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市卫生协管员培训工作。
医疗废物处置经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市医疗废物处置工作。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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1541.38万元,比上年增加55.32万元,增长3.72%,主要原因是本年度新增了在职人员和离退休人员绩效工资预算支出和综合工作办公经费等;支出预算1541.38万元,比上年增加55.32万元,增长3.72%,主要原因是本年度新增了在职人员和离退休人员绩效工资预算支出和综合工作办公经费等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.00万元,比上年减少2.00万元,下降25.00%,主要原因是公务用车运行维护费支出预算减少。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6.00万元(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6.00万元,比上年减少2.00万元。)比上年减少2.00万元,下降25.00%,主要原因是公务用车运行维护费支出预算减少;公务接待费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。

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107.20万元，比上年减少108.40万元，下降50.28%，主要原因是本年度缩减各项办公经费开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2242.80万元，其中：货物类采购预算2024.70万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算218.10万元等。

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320.08万元，分布构成情况为：房屋307平方米，车辆4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0万元，主要是暂无购置计划等。

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
无	0.00	无
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。