

2021 年
陆丰市卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 陆丰市卫生健康局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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 2021 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，2020 年末实有人员 2770 人，离退休人员 1229 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：陆丰市人民医院、陆丰市中医医院、陆丰市妇幼保健计划生育服务中心、陆丰市疾病

预防控制中心、陆丰市慢性病防治站、陆丰市光地医院、陆丰市卫生学校、陆丰市甲子人民医院、陆丰市甲东镇卫生院、陆丰市甲西镇卫生院、陆丰市南塘镇中心卫生院、陆丰市湖东镇卫生院、陆丰市碣石人民医院、陆丰市陂洋镇卫生院、陆丰市内湖镇卫生院、陆丰市八万镇卫生院、陆丰市博美镇中心卫生院、陆丰市桥冲镇卫生院、陆丰市金厢镇卫生院、陆丰市大安镇卫生院、陆丰市西南镇卫生院、陆丰市潭西镇卫生院、陆丰市上英镇卫生院、陆丰市河东镇卫生院、陆丰市城东街道社区卫生服务中心、陆丰市东海街道社区卫生服务中心、陆丰市河西街道社区卫生服务中心。

第二部分 2021 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	20449.61	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	3007.81
		九、卫生健康支出	16645.16
		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

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	796.64
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	20449.61	本年支出合计	20449.61

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市卫生健康局

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	20449.61	支出总计	20449.61

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： 陆丰市卫生健康局

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			
2100407	其他专业公共卫生机构	215.86	215.86	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	601.25	601.25	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	24.89	24.89	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	576.36	576.36	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	796.64	796.64	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	796.64	796.64	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	796.64	796.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各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

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	20449.61	19987.61	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3007.81	3007.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3007.81	3007.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2897.39	2897.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16645.16	16183.16	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1088.65	781.65	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	873.89	670.89	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	110.76	110.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1482.57	1482.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	833.53	833.53	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

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							
2100202	中医（民族）医院	649.04	649.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11162.45	11156.45	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	11162.45	11156.45	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2310.24	2161.24	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1184.94	1041.94	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	909.44	909.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	215.86	209.86	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	601.25	601.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	576.36	576.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	796.64	796.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	796.64	796.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	796.64	796.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆丰市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	20449.61	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	3007.81
		九、卫生健康支出	16645.16
		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

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	796.64
		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	20449.61	本年支出合计	20449.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	20449.61	支出总计	20449.61

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：陆丰市卫生健康局

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	20449.61	19987.61	462.00
[208]社会保障和就业支出	3007.81	3007.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3007.81	3007.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	110.42	110.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	2897.39	2897.39	0.00
[210]卫生健康支出	16645.16	16183.16	462.00
[21001]卫生健康管理事务	1088.65	781.65	307.00
[2100101]行政运行（医疗卫生管理事务）	873.89	670.89	203.00
[2100102]一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	110.76	110.76	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	104.00	104.00	104.00
[21002]公立医院	1482.57	1482.57	0.00
[2100201]综合医院	833.53	833.53	0.00
[2100202]中医（民族）医院	649.04	649.04	0.00
[21003]基层医疗卫生机构	11162.45	11162.45	6.00

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

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
[2100302]乡镇卫生院	11162.45	11162.45	6.00
[21004]公共卫生	2310.24	2161.21	149.00
[2100401]疾病预防控制机构	1184.94	1041.94	143.00
[2100403]妇幼保健机构	909.44	909.44	0.00
[2100407]其他专业公共卫生机构	215.86	209.86	6.00
[21011]行政事业单位医疗	601.25	601.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.89	24.89	0.00
[2101102]事业单位医疗	576.36	576.36	0.00
[221]住房保障支出	796.64	796.64	0.00
[22102]住房改革支出	796.64	796.64	0.00
[2210201]住房公积金	796.64	796.64	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 陆丰市卫生健康局

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	19987.61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	16335.72
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	5474.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	4375.44
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	456.20
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1662.87
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	1162.83
[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	796.64
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	601.25
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1806.05
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	644.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	624.08

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：陆丰市卫生健康局

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
[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	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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：陆丰市卫生健康局

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
[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	20.00
[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	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3007.81
[30301]离休费	[50905]离退休费	110.42
[30302]退休费	[50905]离退休费	2897.39
[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	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	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：陆丰市卫生健康局

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
[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：表中功能分类科目，根据各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

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	651.70	651.70	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆丰市卫生健康局

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

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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

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

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 20449.59 万元，比上年减少 29.22 万元，下降 0.14%，主要原因是计生专干和 B 超员补助项目取消纳入本年度预算；支出预算 20449.59 万元，比上年减少 29.22 万元，下降 0.14%，主要原因是本年度取消计生专干和 B 超员补助项目，所以开支减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.00 万元，比上年减少 15.00 万元，下降 42.86%，主要原因是部分医疗卫生机构车辆减少，公务用车运行维护费减少。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 20.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 20.00 万元），比上年减少 15.00 万元，下降 42.86%，主要原因是部分医疗卫生机构车辆减少，公务用车运行维护费减少；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。2021年,本部门机关运行经费安排651.70万元,比上年减少44.90万元,下降6.45%,主要原因是提倡节约费用开支,缩减各项费用支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排66655.00万元,其中:货物类采购预算30150.00万元,工程类采购预算36505.00万元,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1月1日,本部门固定资产金额93899.47万元,分布构成情况为:房屋24218.83平方米,车辆58辆,单价在100万元以上的设备69台等。本年度拟购置固定资产20000.00万元,主要是医疗设备专用器械等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
医疗废物处置经费	180万元	规范医疗废物全过程管理,有效防范医疗废物环境污染风险,杜绝出现医疗废物流失、泄露和扩散等情况发生,全市营造良好的医疗环境。
基层医疗机构建设专项	104万元	解决基层医疗卫生机构业务用房和基本医疗设备配备问题,

		改善基层医疗卫生服务条件，优化服务环境，加强队伍建设，完善服务功能，提升基层医疗卫生机构服务能力，为人民群众提供安全、有效、方便、廉价的医疗卫生服务。
--	--	---

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：指市直行政（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。