

2022 年
汕尾市卫生健康局（本级）部门预算

目 录

第一部分 汕尾市卫生健康局（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 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 汕尾市卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展以及促进中医药事业发展的地方性法规、规章草案和政策规划，制定并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。负责全市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重大方针、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）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，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，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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，完善计划生育政策。

（九）指导县（市、区）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）研究拟订全市卫生健康人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设，推动中医药强市建设。

（十二）完成市委、市政府和省卫生健康委交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕尾市卫生健康局（本级）内设机构有 15 个，分别为：

办公室、财务科、规划发展与信息化科、政策法规与体制改革科、疾病预防控制与卫生应急科、医政医管科、基层卫生健康科、执法支队、干部保健与老龄健康科、妇幼健康与人口家庭科、职业健康科、宣传与科技教育科、中医科、人事科、机关党委办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1734.26	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	372.89
		九、卫生健康支出	1254.56
		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：汕尾市卫生健康局（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	106.81
		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	1734.26	本年支出合计	1734.26

收支总体情况表

单位名称：汕尾市卫生健康局（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	1734.26	支出总计	1734.26

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：汕尾市卫生健康局（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			
210	卫生健康支出	1254.56	1254.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1223.74	1223.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1113.74	1113.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	110	110	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	30.82	30.82	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	30.82	30.82	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	106.81	106.81	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	106.81	106.81	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	106.81	106.81	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：汕尾市卫生健康局（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	1734.26	1624.26	110	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.89	372.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.45	368.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	254.65	254.65	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	75.86	75.86	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	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1254.56	1144.56	110	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1223.74	1113.74	110	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1113.74	1113.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	110	0.00	110	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市卫生健康局（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							
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.81	106.81	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： 汕尾市卫生健康局（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	1734.26	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	372.89
		九、卫生健康支出	1254.56
		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：汕尾市卫生健康局（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	106.81
		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	1734.26	本年支出合计	1734.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1734.26	支出总计	1734.26

注：表中功能分类科目，根据本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：汕尾市卫生健康局（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	1734.26	1624.26	110.00
[208]社会保障和就业支出	372.89	372.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	368.45	368.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	254.65	254.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.86	75.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.93	37.93	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00
[210]卫生健康支出	1254.56	1144.56	110
[21001]卫生健康管理事务	1223.74	1113.74	110
[2100101]行政运行	1113.74	1113.74	0.00
[2100102]一般行政管理事务	110	0.00	110
[21011]行政事业单位医疗	30.82	30.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.82	30.82	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市卫生健康局（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
[221]住房保障支出	106.81	106.81	0.00
[22102]住房改革支出	106.81	106.81	0.00
[2210201]住房公积金	106.81	106.81	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（按经济分类款级科目）

单位名称：汕尾市卫生健康局（本级）

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	1624.26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1140.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	210.74
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	640.65
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	75.86
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	37.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.82
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	106.81
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	16.12
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	228.67
[30201]办公费	[50201]办公经费	55
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15

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： 汕尾市卫生健康局（本级）

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
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.23
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.40
[30206] 电费	[50201] 办公经费	12.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	18.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	8.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	15.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	2.50
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	6.50
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	30.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	6.75
[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	32.52
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	6.77
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	254.65

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： 汕尾市卫生健康局（本级）

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	254.65

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾市卫生健康局（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	190.32	190.32	0.00	0.00
“三公”经费	26.50	26.50	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	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	6.50	6.50	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： 汕尾市卫生健康局（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

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： 汕尾市卫生健康局（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

注： 本表本年度无发生额。

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 1734.26 万元，比上年减少 11627.74 万元，下降 87.02%，主要原因是一是由于统计口径不一致，2022 年收入预算不再加上政府公共支出属行业主管部门管理的项目资金，导致收入预算减少；二是按财政政策要求减少收入开支；支出预算 1734.26 万元，比上年减少 11627.74 万元，下降 87.02%，主要原因是一是由于统计口径不一致，2022 年收入预算不再加上政府公共支出属行业主管部门管理的项目资金，导致收入预算减少；二是按财政政策要求减少收入开支。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.50 万元，比上年减少 7.50 万元，下降 22.06%，主要原因是严格执行压减一般支出政策，减少开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 20 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 20 万元，比上年减少 7 万元。）比上年减少 7 万元，下降 25.93%，主要原因是严格执行压减一般支出政策，减少开支；公务接待费 6.50 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 7.14%，主要原因是严格执行压减一般支出政策，减少开支。

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190.32万元，比上年减少116.68万元，下降38.01%，主要原因是严格执行压减一般支出政策，减少开支。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排75.80万元，其中：货物类采购预算47.80万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算28万元等。

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2740.48万元，分布构成情况为：房屋2802.09平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产44.80万元，主要是台式计算机、打印机、空调、碎纸机、会议系统设备、家具用具等。

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

注：本年度无重点项目预算绩效目标。

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。