

2022 年  
湛江市坡头区卫生健康局 部门预算

# 目 录

## 一、第一部分 坡头区卫生健康局 概况

### 二、主要职责

### 三、部门机构设置

### 四、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 湛江市坡头区卫生健康局概况

## 一、主要职责

坡头区卫生健康局是主管卫生和计生工作的职能部门。主要职责：

（一）负责开展人口监测预警工作，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和政策，落实国家、省、市和区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局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，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划和人口措施，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；

（二）负责组织协调落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、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。区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、措施并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；

（三）承担区应急管理局的职业安全健康监督管理职责；

（四）负责全区传染病总体防治和突发公共卫生事件应急

工作。区卫生健康局与检验检疫部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制，建立和完善传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制，建立口岸输入性疫情的通报和协作处理机制；

（五）协助区市场监管局等部门开展药品食品安全风险评估工作，会同区市场监管局等部门制定、实施药品食品安全风险监测计划。区卫生健康局发现药品食品可能存在安全风险的或者接到举报发现药品食品可能存在安全隐患的，发现需要进行药品食品安全风险评估的，应当及时向区市场监管局提出建议。区市场监管局会同区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；

（六）与区医保局等部门在医疗、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**

本局内设机构 7 个，包括办公室、规划财务股、医政体改法规股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、卫生监督股、保健办。人员构成情况：局机关行政编制 9 名，行政执法专项编制 3 名。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括有坡头区妇幼保健计划生育

中心、坡头区坡头镇中心卫生院 、坡头区乾塘镇卫生院、坡头区龙头镇中心卫生院 、坡头区官渡镇卫生院、湛江市坡头区南调街道社区卫生服务中心、湛江市坡头区麻斜街道社区卫生服务中心、坡头区南三镇卫生院

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区卫生健康局

单位：万元

| 收 入      |           | 支 出           |         |
|----------|-----------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算        | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 10,229.92 | 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   | 1057.82 |
|          |           | 九、卫生健康支出      | 8463.45 |
|          |           | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |           | 十一、城乡社区支出     | 238.74  |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区卫生健康局

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       | 469. 91     |
|        |           | 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 | 10229. 92 | 本年支出合计          | 10, 229. 92 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市坡头区卫生健康局

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          | 10229.92 | 支出总计          | 10229.92 |

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。





表 2

## 收入总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区卫生健康局

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 |        |          |             |
| 21016   | 老龄卫生健康事务           | 42.00  | 42.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务           | 42.00  | 42.00  | 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             | 469.91 | 469.91 | 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             | 469.91 | 469.91 | 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              | 469.91 | 469.91 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出             | 238.74 | 0.00   | 238.74  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 238.74 | 0.00   | 238.74  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 238.74 | 0.00   | 238.74  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区卫生健康局

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               | 10229.92 | 6,919.11 | 3310.81 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,057.82 | 1,057.52 | 0.30    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,047.59 | 1,047.29 | 0.30    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 53.58    | 53.28    | 0.30    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 425.17   | 425.17   | 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 | 379.23   | 379.23   | 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   | 189.62   | 189.62   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 5.58     | 5.58     | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 5.58     | 5.58     | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 4.65     | 4.65     | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 4.65     | 4.65     | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区卫生健康局

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         |          |          |          |          |           |        |      |
| 210     | 卫生健康支出       | 8,463.45 | 5,391.68 | 3,071.77 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 307.65   | 287.24   | 20.41    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行         | 276.53   | 276.53   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 31.12    | 10.71    | 20.41    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 5,157.87 | 4,406.64 | 751.23   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 4,290.93 | 4,247.62 | 43.31    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 866.94   | 159.01   | 707.92   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 2,482.03 | 353.24   | 2,128.79 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 728.66   | 353.24   | 375.42   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 234.17   | 0.00     | 234.17   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 19.20    | 0.00     | 19.20    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 1,500.00 | 0.00     | 1,500.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务       | 226.35   | 97.01    | 129.34   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市坡头区卫生健康局

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             |        |        |        |          |           |        |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 226.35 | 97.01  | 129.34 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 247.55 | 247.55 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.70  | 13.70  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 187.61 | 187.61 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 28.45  | 28.45  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 17.78  | 17.78  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 42.00  | 0.00   | 42.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 42.00  | 0.00   | 42.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 469.91 | 469.91 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 469.91 | 469.91 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 469.91 | 469.91 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 238.74 | 0.00   | 238.74 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 238.74 | 0.00   | 238.74 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区卫生健康局

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------------|--------|------|--------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称                   |        |      |        |              |               |        |      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入<br>安排的支出 | 238.74 | 0.00 | 238.74 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区卫生健康局

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 9,991.18 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 238.74   | 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   | 1,057.82 |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 8,463.45 |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 238.74   |
|            |          | 十二、农林水支出      | 0.00     |
|            |          | 十三、交通运输支出     | 0.00     |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区卫生健康局

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       | 469. 91     |
|        |             | 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 | 10, 229. 92 | 本年支出合计          | 10, 229. 92 |
|        |             | 二十四、结转下年        | 0. 00       |
| 收入总计   | 10, 229. 92 | 支出总计            | 10, 229. 92 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市坡头区卫生健康局

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                       | 9991.18  | 6,919.11 | 3,072.07 |
| [201]社会保障和就业支出            | 1,057.82 | 1,057.52 | 0.30     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 1,047.59 | 1,047.29 | 0.30     |
| [2080501]行政单位离退休          | 53.58    | 53.28    | 0.30     |
| [2080502]事业单位离退休          | 425.17   | 425.17   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 379.23   | 379.23   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 189.62   | 189.62   | 0.00     |
| [20808]抚恤                 | 5.58     | 5.58     | 0.00     |
| [2080801]死亡抚恤             | 5.58     | 5.58     | 0.00     |
| [20827]财政对其他社会保险基金的补助     | 4.65     | 4.65     | 0.00     |
| [2082702]财政对工伤保险基金的补助     | 4.65     | 4.65     | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 8463.45  | 5,391.68 | 3,071.77 |
| [21001]卫生健康管理事务           | 307.65   | 287.24   | 20.41    |
| [2100101]行政运行             | 276.53   | 276.53   | 0.00     |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市坡头区卫生健康局

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     |
| [2100199]其他卫生健康管理事务支出 | 31.12    | 10.71    | 20.41    |
| [21003]基层医疗卫生机构       | 5157.87  | 4,406.64 | 751.23   |
| [2100302]乡镇卫生院        | 4,290.93 | 4,247.62 | 43.31    |
| [2100399]其他基层医疗卫生机构支出 | 866.94   | 159.01   | 707.92   |
| [21004]公共卫生           | 2,482.03 | 353.24   | 2,128.79 |
| [2100403]妇幼保健机构       | 728.66   | 353.24   | 375.42   |
| [2100408]基本公共卫生服务     | 234.17   | 0.00     | 234.17   |
| [2100409]重大公共卫生服务     | 19.20    | 0.00     | 19.20    |
| [2100499]其他公共卫生支出     | 1,500.00 | 0.00     | 1,500.00 |
| [21007]计划生育事务         | 226.35   | 97.01    | 129.34   |
| [2100799]其他计划生育事务支出   | 226.35   | 97.01    | 129.34   |
| [21011]行政事业单位医疗       | 247.55   | 247.55   | 0.00     |
| [2101101]行政单位医疗       | 13.70    | 13.70    | 0.00     |
| [2101102]事业单位医疗       | 187.61   | 187.61   | 0.00     |
| [2101103]公务员医疗补助      | 28.45    | 28.45    | 0.00     |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市坡头区卫生健康局

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 |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 17.78    | 17.78   | 0.00 |
| [21016]老龄卫生健康事务       | 42.00    | 42.00   | 0.00 |
| [2101601]老龄卫生健康事务     | 42.00    | 42.00   | 0.00 |
| [221]住房保障支出           | 469.91   | 469.91  | 0.00 |
| [22102]住房改革支出         | 469.91   | 469.91  | 0.00 |
| [2210201]住房公积金        | 469.91   | 469.91  | 0.00 |

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。

表 6

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： 湛江市坡头区卫生健康局

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             | 6,919.11 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 345.58   |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 63.96    |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 126.94   |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 54.63    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 26.37    |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 13.18    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 27.63    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费   | 1.15     |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 1.84     |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 29.88    |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 5,981.93 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 2,020.65 |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 1,928.58 |

表 6

## 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： 湛江市坡头区卫生健康局

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     |
|-----------------------|----------------|--------|
| [30103]奖金             | [50501]工资福利支出  | 800.80 |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出  | 40.99  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出  | 352.86 |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出  | 176.43 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出  | 162.07 |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50501]工资福利支出  | 27.30  |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出  | 32.21  |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出  | 440.02 |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出 | 31.00  |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费    | 9.00   |
| [30211]差旅费            | [50201]办公经费    | 2.00   |
| [30213]维修（护）费         | [50209]维修（护）费  | 1.00   |
| [30215]会议费            | [50202]会议费     | 1.00   |
| [30216]培训费            | [50203]培训费     | 2.39   |

表 6

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： 湛江市坡头区卫生健康局

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     | 2. 00   |
| [30228] 工会经费      | [50201] 办公经费      | 3. 19   |
| [30231] 公务用车运行维护费 | [50208] 公务用车运行维护费 | 2. 20   |
| [30239] 其他交通费用    | [50201] 办公经费      | 8. 22   |
| [302] 商品和服务支出     | [505] 对事业单位经常性补助  | 76. 57  |
| [30216] 培训费       | [50502] 商品和服务支出   | 32. 47  |
| [30228] 工会经费      | [50502] 商品和服务支出   | 44. 11  |
| [303] 对个人和家庭的补助   | [509] 对个人和家庭的补助   | 484. 03 |
| [30302] 退休费       | [50905] 离退休费      | 373. 15 |
| [30304] 抚恤金       | [50901] 社会福利和救助   | 5. 58   |
| [30305] 生活补助      | [50901] 社会福利和救助   | 105. 30 |

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。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江市坡头区卫生健康局

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             | 32.03 | 29.03  | 3.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 4.20  | 4.20   | 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 | 2.20  | 2.20   | 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     | 2.20  | 2.20   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 2.00  | 2.00   | 0.00    | 0.00     |

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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： \*湛江市坡头区卫生健康局

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                | 238.74    | 238.74  | 238.74 |
| 212     | 城乡社区支出             | 238.74    | 238.74  | 238.74 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 238.74    | 238.74  | 238.74 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 238.74    | 238.74  | 238.74 |

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市坡头区卫生健康局

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 |
| 0.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 0.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 0.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

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。

## 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10229.92万元，比上年增加602万元，增长5.9%，主要原因是财政对疫情防控资金投入增加；支出预算10229.92万元，比上年增加602万元，增长6.25%，主要原因是财政对疫情防控资金的投入增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4.2万元，比上年减少16万元，下降79.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是无该项支出；公务用车购置及运行费2.2万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费2.2万元，比上年减少9万元。）比上年减少9万元，下降80.36%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费开支；公务接待费2.0万元，比上年减少7万元，下降77.78%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费开支。

### 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32.03万元，比上年增加8.11万元，增长33.9%，主要原因是财政增加医疗卫生系统的投入。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排297.68万元，其中：货物类采购预算207.68万元，工程类采购预算60万元，服务类采购预算30万元等。

#### 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23100.71万元，分布构成情况为：房屋57807.5平方米，车辆21辆，单价在100万元以上的设备23台等。本年度拟购置固定资产148.44万元，主要是购买医疗设备、电脑信息化、建设医疗污水处理系统工程等。

#### 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                                             |
|------------|-----------|--------------------------------------------------|
| 新冠疫情防控工作   | 1500万元    | 做好疫情防控物资储备、核酸筛查、疫苗接种等疫情防控工作，筑起疫情防控防线、守护人民群众生命安全。 |
| 基本公共卫生服务项目 | 234.171万元 | 加强基本医疗和基本公卫工                                     |

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  |  | 作，使群众享有高质、便捷的医疗服务。 |
|--|--|--------------------|

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。