

2023 年
湛江市坡头区卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 坡头区卫生健康局 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 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 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；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；

（二）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。其中：局长 1 名、副局长 3 名；保健办公室主任 1 名（副科级）；股级领导职数 6 名。

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：湛江市坡头区妇幼保健院、坡头区坡头镇中心卫生院、坡头区龙头镇中心卫生院、坡头区南三镇卫生院、坡头区乾塘镇卫生院、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。局本级 1 个下属单位卫生健康服务中心属于非独立编报预决算的下属单位，8 个下属单位为财政直接批复。

第二部分 2023 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	10604.38	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	1435.79
		九、卫生健康支出	6929.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1644.21

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	595. 17
		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	10604. 38	本年支出合计	10604. 38

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	10604.38	支出总计	10604.38

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。

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

[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			
2210201	住房公积金	595.17	595.17	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。

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	10604.38	7383.77	3220.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1435.79	1427.42	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1423.94	1423.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	401.76	401.76	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	645.68	645.68	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	322.85	322.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.48	3.48	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	6929.21	5361.17	1568.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	404.88	391.88	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	259.55	259.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	145.33	132.33	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4597.89	4265.42	332.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4385.42	4265.42	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	212.47	0.00	212.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1157.28	384.88	772.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	749.81	384.88	364.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	273.65	0.00	273.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	33.82	0.00	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	136.89	0.00	136.89	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							
2100717	计划生育服务	85.89	0.00	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	319.29	318.99	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	259.51	259.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.96	17.66	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	38.5	0.00	38.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	38.5	0.00	38.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	274.48	0.00	274.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	274.48	0.00	274.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1644.21	0.00	1644.21	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	1644.21	0.00	1644.21	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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1644.21	0.00	1644.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	595.17	595.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	595.17	595.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	595.17	595.17	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 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	8960.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1644.21	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	1435.79
		九、卫生健康支出	6929.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1644.21
		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	595. 17
		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	10604. 38	本年支出合计	10604. 38
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	10604. 38	支出总计	10604. 38

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	8960. 17	7383. 77	1576. 40
[201] 社会保障和就业支出	1435. 79	1427. 42	8. 37
[20805]行政事业单位养老支出	1423. 94	1423. 94	0. 00
[2080501]行政单位离退休	53. 65	53. 65	0. 00
[2080502]事业单位离退休	401. 76	401. 76	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	645. 68	645. 68	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	322. 85	322. 85	0. 00
[20808]抚恤	8. 37	0. 00	8. 37
[2080801]死亡抚恤	8. 37	0. 00	8. 37
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	3. 48	3. 48	0. 00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	3. 48	3. 48	0. 00
[210]卫生健康支出	6929. 21	5361. 17	1568. 04
[21001]卫生健康管理事务	404. 88	391. 88	13. 00
[2100101]行政运行	259. 55	259. 55	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	145.33	132.33	13.00
[21003]基层医疗卫生机构	4597.89	4265.42	332.47
[2100302]乡镇卫生院	4385.42	4265.42	120.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	212.47	0.00	212.47
[21004]公共卫生	1157.28	384.88	772.4
[2100403]妇幼保健机构	749.81	384.88	364.93
[2100408]基本公共卫生服务	273.65	0.00	273.65
[2100409]重大公共卫生服务	33.82	0.00	33.82
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00
[21007]计划生育事务	136.89	0.00	136.89
[2100717]计划生育服务	85.89	0.00	85.89
[2100799]其他计划生育事务支出	51.00	0.00	51.00
[21011]行政事业单位医疗	319.29	318.99	0.30
[2101101]行政单位医疗	13.56	13.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	259.51	259.51	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
[2101103]公务员医疗补助	28.26	28.26	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	17.96	17.66	0.30
[21016]老龄卫生健康事务	38.5	0.00	38.5
[2101601]老龄卫生健康事务	38.5	0.00	38.5
[21099]其他卫生健康支出	274.48	0.00	274.48
[2109999]其他卫生健康支出	274.48	0.00	274.48
[221]住房保障支出	595.17	595.17	0.00
[22102]住房改革支出	595.17	595.17	0.00
[2210201]住房公积金	595.17	595.17	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	预算
合 计	7383.77
[301]工资福利支出	6853.74
[30101]基本工资	2212.70
[30102]津贴补贴	759.85
[30103]奖金	857.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	645.68
[30109]职业年金缴费	322.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	233.26
[30111]公务员医疗补助缴费	22.08
[30112]其他社会保障缴费	17.28
[30113]住房公积金	595.18
[30199]其他工资福利支出	8.76
[30107]绩效工资	1178.28
[302]商品和服务支出	24.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30201]办公费	13.8
[30205]水费	0.3
[30206]电费	0.9
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	7.56
[303]对个人和家庭的补助	505.27
[30302]退休费	455.41
[30307]医疗费补助	49.86

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	32.16	32.16	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	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	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 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	1644.21	0.00	1644.21
212	城乡社区支出	1644.21	0.00	1644.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1644.21	0.00	1644.21
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1644.21	0.00	1644.21

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

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	1576.40
[301]工资福利支出	120.00
[30102]津贴补贴	120.00
[302]商品和服务支出	387.46
[30213]维修（护）费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	384.46
[303]对个人和家庭的补助	1068.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	1068.64
[30307]医疗费补助	0.30

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市坡头区卫生健康局

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	7383.77	7383.77	7383.77	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市坡头区卫生 健康局	591.25	591.25	591.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	495.65	495.65	495.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.76	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	70.84	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市坡头区妇幼 保健计划生育服务 中心	599.54	599.54	599.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	530.32	530.32	530.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	69.22	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00
坡头区坡头镇中心 卫生院	1848.78	1848.78	1848.78	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市坡头区卫生健康局

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		
工资和福利支出	1701.79	1701.79	1701.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	146.99	146.99	146.99	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市坡头区麻斜街道社区卫生服务中心	93.22	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	93.22	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市坡头区南调街道社区卫生服务中心	299.27	299.27	299.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	288.41	288.41	288.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
坡头区官渡镇卫生院	792.21	792.21	792.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	749.08	749.08	749.08	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市坡头区卫生健康局

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		
对个人和家庭的补助	43.13	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00
坡头区龙头镇中心卫生院	1720.25	1720.25	1720.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1659.76	1659.76	1659.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	60.49	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00
坡头区乾塘镇卫生院	474.20	474.20	474.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	424.20	424.20	424.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
坡头区南三镇卫生院	965.05	965.05	965.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	911.30	911.30	911.30	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市坡头区卫生健康局

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		
对个人和家庭的补 助	53.75	53.75	53.75	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 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市坡头区卫生健康局

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	3220.61	3220.61	1576.41	1644.20	0.00	0.00	0.00	
湛江市坡头区卫生健康局	1576.41	1576.41	1576.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
坡头区银龄安康行动经费(区级配套)	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助(区级配套)	83.15	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇卫生院医务人员岗位津贴(区级配套)	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
严重精神障碍患者救治救助经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市坡头区卫生健康局

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			
严重精神障碍 患者监护人及 协助监护人补 助（区级配套）	274.48	274.48	274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
关祖荣老干部 医疗补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
全科医生特设 岗位补助	74.33	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
全面实现适龄 女生人乳头瘤 病毒（HPV）疫 苗免费接种	19.62	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
独生子女死亡 家庭特别扶助 金（区级配套	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息系统维护 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市坡头区卫生健康局

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			
专项业务工作 经费（卫健局）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村纯二女户 节育奖励金（区 级配套）	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育家庭 意外伤害保险	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
独生子女伤残 家庭特别扶助 金（区级配套）	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
三级节育手术 并发症人员特 别扶助金（区级 配套）	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村部分计划 生育家庭奖励 （区级配套）	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市坡头区卫生健康局

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			
城镇独生子女父母计划生育奖励（区级配套）	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
坡头区未成年人心理辅导站	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务（区级配套）	233.63	233.63	233.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫情防控支出（区级配套）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新冠疫情防控工作经费(其他)	1634.20	1634.20	0.00	1634.20	0.00	0.00	0.00	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（奖励）	40.02	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市坡头区卫生健康局

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			
国家免费婚前 孕前优生健康 检查项目（区级 配套）	263. 19	263. 19	263. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
城乡妇女“两 癌”免费检查项 目（区级配套）	7. 22	7. 22	7. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
地中海贫血防 控项目（区级配 套）	14. 20	14. 20	14. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
增补叶酸项目 （区级配套）	0. 81	0. 81	0. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
遗属费（坡头卫 生院）	1. 67	1. 67	1. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
遗属费（麻斜街 道卫生服务中 心）	0. 56	0. 56	0. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市坡头区卫生健康局

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			
遗属费（官渡卫生院）	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属费（龙头卫生院）	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属费（乾塘卫生院）	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属费（南三镇卫生院）	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
出生缺陷综合 防控项目（区级 配套）	93.71	93.71	93.71	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 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 10604.38 万元，比上年增加 374.46 万元，增长 3.66%，主要原因是财政对疫情防控资金投入；支出预算 10604.38 万元，比上年增加 374.46 万元，增长 3.66%，主要原因是财政对疫情防控资金投入。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.20 万元，比上年减少 2 万元，下降 47.62%，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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.20 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 2.20 万元，比上年增加 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；公务接待费 0 万元，比上年减少 2.0 万元，下降 100%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 32.16 万元，比上年增加 0.57 万元，增长 1.77%，主要原因是财政对医疗卫生机构的投入。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 15 万元，其中：货物类采购预算 15 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 461.39 万元，分布构成情况为：房屋 4754 平方米，车辆 2 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 15 万元，主要是办公设备和汽车等。

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
新冠疫情防控工作	1634.20	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	233.63	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： 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：“三公”经费指部门(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。