

2022 年
湛江市卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市卫生健康局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 湛江市卫生健康局概况

一、主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展的政策、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）组织拟订并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）组织制定药物政策，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，依法制定并公布

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。会同有关部门制定并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。指导市计划生育协会的业务工作。

（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）拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十二）贯彻执行国家和省有关中医药工作的方针政策和法律法规，推动中医药强市建设。

（十三）完成市委、市政府和省卫生健康委交办的其他任务。

(十四) 职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康湛江战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门机构设置

根据湛江市委办、市府办《关于印发〈湛江市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（湛办发〔2019〕16号），我局内设十八个职能机构：办公室、财务科、规划发展与信息化科（爱国卫生运动委员办公室）、政策法规与综合监督科、体制改革科、疾病预防控制科、卫生应急科、医政医管科（市无偿献血工作管理委员会办公室）、妇幼健康科、中医科（市中医药管理局）、基层卫生健康科、行政审批科、

老龄健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、科技教育科、人事科(离退休人员服务科)、保健局(市委保健委员会办公室)。

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 21 家单位预算。下属单位具体包括：

- 1) 湛江中心人民医院
- 2) 湛江市第一中医医院
- 3) 湛江市第二中医医院
- 4) 湛江市妇幼保健计划生育服务中心
- 5) 湛江市卫生监督所
- 6) 湛江市疾病预防控制中心
- 7) 湛江市计划生育药具管理站
- 8) 湛江市第三人民医院
- 9) 湛江市第四人民医院
- 10) 湛江市皮肤病专科医院
- 11) 湛江市结核病防治所
- 12) 广东省湛江鼠疫防治研究所
- 13) 湛江市慢性病防治所
- 14) 湛江市健康教育所
- 15) 湛江市医疗器械修配站
- 16) 湛江市中心血站

17) 湛江市 120 紧急医疗救援指挥中心

18) 湛江市卫生统计信息中心

19) 湛江市医学科学研究所

20) 湛江市职业病防治所

21) 湛江市医学会医疗事故技术鉴定工作办公室

以上单位为独立核算单位，已单独公开。

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	72,353.16	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	4,399.28
		九、卫生健康支出	57,195.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,350.00

收支总体情况表

单位名称：湛江市卫生健康局

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	1,408.69
		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	72,353.16	本年支出合计	72,353.16

收支总体情况表

单位名称：湛江市卫生健康局

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	72,353.16	支出总计	72,353.16

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：湛江市卫生健康局

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			
2210203	购房补贴	37.13	37.13	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：湛江市卫生健康局

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	72,353.16	45,714.36	26,638.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,399.28	4,399.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,396.56	4,396.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	322.59	322.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,532.30	2,532.30	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	1,027.78	1,027.78	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	513.89	513.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57,195.19	39,906.40	17,288.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,663.51	1,474.51	4,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	5,624.34	1,435.34	4,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市卫生健康局

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							
2100102	一般行政管理事务	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,204.82	17,364.11	840.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,949.39	2,949.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,495.48	1,495.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	274.15	208.45	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	13,485.79	12,710.79	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25,878.62	19,968.62	5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	19,599.09	17,813.19	1,785.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	776.33	739.43	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	201.58	73.88	127.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	4,264.12	595.12	3,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市卫生健康局

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							
2100499	其他公共卫生支出	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	938.60	938.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	743.87	743.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,472.38	123.30	6,349.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,472.38	123.30	6,349.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,350.00	0.00	9,350.00	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	9,350.00	0.00	9,350.00	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	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市卫生健康局

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							
221	住房保障支出	1,408.69	1,408.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,408.69	1,408.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,371.56	1,371.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	63,003.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9,350.00	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	4,399.28
		九、卫生健康支出	57,195.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,350.00
		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：湛江市卫生健康局

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	1,408.69
		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	72,353.16	本年支出合计	72,353.16
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	72,353.16	支出总计	72,353.16

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：湛江市卫生健康局

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	63,003.16	45,714.36	17,288.79
[208]社会保障和就业支出	4,399.28	4,399.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4,396.56	4,396.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	322.59	322.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,532.30	2,532.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027.78	1,027.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	513.89	513.89	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00
[210]卫生健康支出	57,195.19	39,906.40	17,288.79
[21001]卫生健康管理事务	5,663.51	1,474.51	4,189.00
[2100101]行政运行	5,624.34	1,435.34	4,189.00
[2100102]一般行政管理事务	39.17	39.17	0.00

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
[21002]公立医院	18,204.82	17,364.11	840.71
[2100201]综合医院	2,949.39	2,949.39	0.00
[2100202]中医（民族）医院	1,495.48	1,495.48	0.00
[2100203]传染病医院	274.15	208.45	65.71
[2100205]精神病医院	13,485.79	12,710.79	775.00
[21004]公共卫生	25,878.62	19,968.62	5,910.00
[2100401]疾病预防控制机构	19,599.09	17,813.19	1,785.90
[2100402]卫生监督机构	776.33	739.43	36.90
[2100403]妇幼保健机构	747.00	747.00	0.00
[2100405]应急救治机构	201.58	73.88	127.70
[2100406]采供血机构	4,264.12	595.12	3,669.00
[2100408]基本公共卫生服务	231.00	0.00	231.00
[2100499]其他公共卫生支出	59.50	0.00	59.50
[21007]计划生育事务	37.25	37.25	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	37.25	37.25	0.00

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
[21011]行政事业单位医疗	938.60	938.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	110.12	110.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	743.87	743.87	0.00
[2101103]公务员医疗补助	84.61	84.61	0.00
[21099]其他卫生健康支出	6,472.38	123.30	6,349.09
[2109999]其他卫生健康支出	6,472.38	123.30	6,349.09
[221]住房保障支出	1,408.69	1,408.69	0.00
[22102]住房改革支出	1,408.69	1,408.69	0.00
[2210201]住房公积金	1,371.56	1,371.56	0.00
[2210203]购房补贴	37.13	37.13	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

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	45,714.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5,072.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,743.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,780.92
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	93.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	435.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	217.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	162.97
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	37.03
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	598.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	17,316.64
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	7,310.51
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	969.14

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
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	8.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4,593.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	631.22
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	315.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	737.59
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	53.86
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.70
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	804.96
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1,884.98
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	13,802.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	13.00

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：湛江市卫生健康局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	22.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.86
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	12,134.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	68.20
[30239]其他交通费用	[50299]其他商品和服务支出	178.28
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,298.63
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6,669.30

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	77.79
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	65.04
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	78.17
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	80.06
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	429.33
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	64.50
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	1.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	559.76
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	23.80
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	5.20
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	4,028.83

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
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	241.86
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	61.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	35.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	78.40
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.56
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	801.21
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2,845.83
[30301]离休费	[50905]离退休费	190.32
[30302]退休费	[50905]离退休费	2,654.46
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.06
[399]其他支出	[599]其他支出	7.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	7.00

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：湛江市卫生健康局

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	13485.62	13435.62	50.00	0.00
“三公”经费	222.16	222.16	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.50	4.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	207.40	207.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	189.40	189.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.26	10.26	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：湛江市卫生健康局

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	9,350.00	0.00	9,350.00
212	城乡社区支出	9,350.00	0.00	9,350.00
21208	国有土地使用权转让收入安排的支出	9,350.00	0.00	9,350.00
2120899	其他国有土地使用权转让收入安排的支出	9,350.00	0.00	9,350.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市卫生健康局

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： 本单位本表本年无发生额。

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72353.16万元,比上年增加5086万元,增长7.6%,主要原因是财政对新冠肺炎疫情防控常态化经费投入增加,导致本年度部门预算增加;支出预算72353.16万元,比上年增加5086万元,增长7.6%,主要原因是财政对新冠肺炎疫情防控常态化经费投入增加,导致本年度部门预算增加,根据收支平衡原则,支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费222.16万元,比上年减少395.45万元,下降64.03%,主要原因是厉行节约,大力压减一般性支出;因公出国(境)费方面,国外(境外)疫情形势仍然严峻,减少相应的因公出国经费。公务用车购置及运行费方面,减少车辆购置,提高公车使用效率。公务接待费方面,受疫情影响,公务接待次数减少。其中:因公出国(境)费4.5万元,比上年减少67.3万元,下降93.7%,主要原因是国外(境外)疫情形势仍然严峻,减少相应的因公出国经费;公务用车购置及运行费207.4万元(公务用车购置费18万元,比上年减少210万元;公务用车运行维护费189.4万元,比上年减少82.26万元。)比上年减少292.26万元,下降58.5%,主要原因是减少车辆购置,提高公车使用效率;公务接待费10.26万元,比上年减少35.89万元,下降77.8%,主要原因是受疫情影响,公务接

待次数减少。

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 13485.62 万元，比上年增加 12830.57 万元，增长 1958.7%，主要原因是财政对新冠肺炎疫情防控常态化经费投入增加，导致本年度本部门机关运行经费预算增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排 17757.37 万元，其中：货物类采购预算 10975.44 万元，工程类采购预算 2987.38 万元，服务类采购预算 3794.55 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 446320.88 万元，分布构成情况为：房屋 650401.16 平方米，车辆 114 辆，单价在 100 万元以上的设备 241 台等。本年度拟购置固定资产 10975.44 万元，主要是采购医疗设备、办公设备等。

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
出生缺陷综合防控资金	1313.68 万元	根据《广东省出生缺陷综合防控项目管理方案（2021-2023年）》和《湛江市出生缺陷综合防控项目工作方案（2021-2023年）》，省财政根据孕妇620元/胎、新生儿214元/例的标准和年度目标人群数预拨省级补助经费。省、市、县按6:2:2分担。地级市财政配套补助孕妇124元/胎、新生儿42.8元/例；2022年新生儿筛查需方补助目标人群预测数为92513，产前筛查需方补助目标人群预测数为74010，市级承担需方补助为1313.68万元。
独生子女奖励金市级补助经费	1000.00 万元	根据市政府批复（办文编号：D15474和T17031），城镇独生子女父母奖励市财政对赤坎区、霞山区和麻章区进行补助，补助比例分别为30%、50%和30%，奖励人数统计来源各区上报数。 从2020年起符合条件申请的人数大幅增加，主要原因：2020年符合奖励的条件是男的在1960年出生，女的在1965年出生。主要是生育人群基数增大。1958年-1969年期间，由于当时的特殊历史原因大力鼓励生育，因此在这段时间的出生人口出现峰值。随之这批出生的人到了80年代，正好遇上计划生育政策，因此从2020年开始符合城镇独生子女父母奖励的人群大幅度增长，开始出现爬坡阶段，预计5年后开始出现拐点。
农村已离岗接生员和赤脚医生补	784.00 万元	根据《关于做好农村已离岗接

助经费		<p>生员和赤脚医生生活困难补助发放工作的通知》（粤卫[2012]166号），对农村已离岗接生员和赤脚医生进行补助：</p> <p>（一）工作年限10年以上的，补助标准：1、工作年限超过30年（含30年）的，每人每月补助900元。2、工作年限在20-30年（不含30年）的，每人每月补助800元。3、工作年限在10-20年（不含20年）的，每人每月补助700元。</p> <p>补助资金由省、市、县、村按4.8：1.6：1.6：2的比例分级负担。工作年限低于10年的，省规定由各市参照省财政的补助政策给予适当补助，具体标准由各市制定，所需资金由市、县自行筹集解决。对工作年限低于10年的农村接生员和赤脚医生生活困难补助问题，根据市政府批复（办文编号：P15061），参照茂名、阳江的做法，补助经费由当地县（市、区）负担，市财政不予以补助。按照省“只减不增”的要求，申请2022年安排784万元。</p>
基本公共卫生服务经费	4189.00万元	<p>根据粤财社[2017]33号文件，2022年人均基本公共卫生服务经费提高到84元，市级配套7.5%，预计承担人均6.3元，2020年末常住人口数6981236人，需承担43981786.8元。</p>
严重精神障碍患者监护人补助	1096.00万元	<p>根据粤综治办[2016]1号文件和市政府批复（办文编号：综三D20229）要求，2022年标准：</p> <p>1. 危险性评估3级及以上患者，按每名患者配置1名监护人，2022年每名监护人每年补助2400元，按每名患者配置两名协助监护人，每名协助监护人协助监护不超过30名患者，每名协助监护人每年补助600元；</p> <p>2. 危险性评估3级以下患者，</p>

		按每名患者配置一名监护人，2022 年每名监护人每年补助 800 元。按我市 43366 名严重精神障碍患者的监护人和协助监护人测算，市级约承担 1096 万元。
免费婚前孕前项目经费	500.00 万元	根据《广东省卫生健康委 广东省民政厅 广东省妇女儿童工作委员会办公室关于统筹推进我省免费婚前孕前保健工作的通知》（粤卫妇幼函[2021]25 号），到 2022 年底，全省县（市、区）全面实行免费婚前孕前健康检查，有条件的县（市、区）建立紧邻婚姻登记处的“一站式”婚育健康医学检查场所，婚前医学检查率达到 65%，孕前优生健康检查率达到 80%以上。免费孕前优生健康检查、叶酸增补、避孕药具发放、艾滋病梅毒乙肝检测项目经费按现行规定在基本公共卫生服务经费和重大传染病防控经费中列支，其余检查项目经费按现行全部由市、县（市、区）级财政承担。
保健经费	750.00 万元	保健工作经费 90 万元、医疗保健经费 650 万元、基地医院建设综合补偿费 260 万元。
全民健康信息综合管理平台项目等信息化建设与维护经费	1500.00 万元	根据粤卫办[2017]12 号文、粤卫办规划函（2020）2 号要求推进市级全民健康信息综合管理平台建设。
卫生健康事业发展专项资金	592.00 万元	为支持我市卫生健康事业发展，安排卫健部门用于卫生健康事业发展项目支出，预算安排 592 万元以维持机关正常运转。
湛江中心人民医院新院迁建贴息	4000.00 万元	逐年化解医院历史债务，缓解医院运行经济压力，保证医院健康有序发展打造“百姓放心满意医院”为目标，履行救死扶伤的责任和义务，培训医疗骨干。以一流的医疗技术、管

		理水平、优质服务和一流的诊疗环境为广大患者提供值得信赖的服务。
技术扶持费用	2000.00 万元	医院通过引进优质医疗资源，全面提升医院综合能力；通过学习中山一院在医院管理、学科建设、教学、科研、人才培养与信息化建设等方面的先进经验，努力提高自身综合实力，力争在 3-5 年内建成医疗、教学、科研协调发展、省内一流、国内有影响力的北部湾区域医学中心；通过建设高水平医院，以学科建设及人才培养为重点和抓手，共同将湛江中心人民医院的急诊医学科、血液内科、神经科等 10 个专科打造成为区域内有影响力的品牌专科，形成以我院为核心的区域性专科联盟，大幅提升重点病种治疗水平及专科综合能力，形成区域医疗服务“高地”，减少本地患者跨市、跨省异地就医。
2022 年非税工作经费	3371.39 万元	满足临床用血需求，完成年度供血任务。严格质量控制，保障血液安全。加强采供血基础设施建设，优化献血服务环境。多角度推进无偿献血工作开展，落实用血优先制度，开通四个用血绿色通道。稳步增长采供血业务量，优化采血模式，保质量，稳增长。

注：无。

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。