

2022 年度湛江市霞山区卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分：湛江市霞山区卫生健康局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市霞山区卫生健康局（本级）2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：湛江市霞山区卫生健康局（本级）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市霞山区卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

湛江市霞山区卫生健康局的主要职责是：

1. 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。负责全区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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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，依法公布食品安全地方标准。

6. 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。

7. 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。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。

8. 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。指导区计划生育协会的业务工作。

9. 指导区卫生健康工作，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。

10. 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。

11. 拟订全区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。

12. 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，推动中医药强区建设。

13. 完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、单位机构设置

湛江市霞山区卫生健康局是区政府工作部门，为正科级单位，内设办公室、规划发展与信息化股（区爱国卫生运动委员会办公室）、政策法规和综合监督股、疾病预防控制股、医政医管股（区无偿献血工作管理委员会办公室、区委保健委员会办公室）、中医与基层卫生健康股、妇幼健康与科技教育股、家庭发展与老龄健康股等8个股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位湛江市霞山区卫生健康局 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算（非独立核算）单位，下属单位分别是：霞山区健康教育所和湛江市霞山区计划生育协会办公室。

第二部分：湛江市霞山区卫生健康局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市霞山区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,979.04	一、一般公共服务支出	31	17.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	375.71	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	62.18	八、社会保障和就业支出	38	228.10
	9		九、卫生健康支出	39	3,779.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市霞山区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	375.71
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市霞山区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,416.93	本年支出合计	57	4,425.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	76.52	年末结转和结余	59	67.46
总计	30	4,493.45	总计	60	4,493.45

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：湛江市霞山区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,416.93	4,354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	62.18
201	一般公共服务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.10	228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.24	15.24	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	8.78	8.78	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	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市霞山区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,416.93	4,354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	62.18
20899	其他社会保障和就业支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,770.45	3,708.27	0.00	0.00	0.00	0.00	62.18
21001	卫生健康管理事务	304.83	242.64	0.00	0.00	0.00	0.00	62.18
2100101	行政运行	222.95	160.77	0.00	0.00	0.00	0.00	62.18
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,689.86	1,689.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市霞山区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,416.93	4,354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	62.18
2100408	基本公共卫生服务	396.79	396.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,094.59	1,094.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,605.58	1,605.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1,604.86	1,604.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市霞山区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,416.93	4,354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	62.18
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	375.71	375.71	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	375.71	375.71	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	375.71	375.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市霞山区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,416.93	4,354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	62.18
22102	住房改革支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：湛江市霞山区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4, 425. 99	426. 65	3, 999. 34	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	17. 98	0. 00	17. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	17. 98	0. 00	17. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	17. 98	0. 00	17. 98	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	228. 10	157. 55	70. 55	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	157. 55	157. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	103. 90	103. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	15. 24	15. 24	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	8. 78	8. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 63	29. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：湛江市霞山区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4, 425. 99	426. 65	3, 999. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	70. 55	0. 00	70. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	70. 55	0. 00	70. 55	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3, 779. 51	244. 41	3, 535. 10	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	294. 02	234. 08	59. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	212. 14	154. 61	57. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81. 87	79. 47	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	59. 49	0. 00	59. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	6. 49	0. 00	6. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53. 00	0. 00	53. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 702. 94	0. 00	1, 702. 94	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：湛江市霞山区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,425.99	426.65	3,999.34	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	396.79	0.00	396.79	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	152.41	0.00	152.41	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,104.28	0.00	1,104.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	49.46	0.00	49.46	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,605.58	0.72	1,604.86	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,604.86	0.00	1,604.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市霞山区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,425.99	426.65	3,999.34	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	65.28	0.00	65.28	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	65.28	0.00	65.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	375.71	0.00	375.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	375.71	0.00	375.71	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	375.71	0.00	375.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市霞山区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,425.99	426.65	3,999.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市霞山区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,979.04	一、一般公共服务支出	33	17.98	17.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	375.71	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	228.10	228.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,728.14	3,728.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	375.71	0.00	375.71	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市霞山区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.69	24.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市霞山区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,354.75	本年支出合计	59	4,374.62	3,998.91	375.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.85	年末财政拨款结转和结 余	60	41.98	41.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	61.85		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,416.60	总计	64	4,416.60	4,040.89	375.71	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市霞山区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,998.91	426.65	3,572.26
201	一般公共服务支出	17.98	0.00	17.98
20101	人大事务	17.98	0.00	17.98
2010199	其他人大事务支出	17.98	0.00	17.98
208	社会保障和就业支出	228.10	157.55	70.55
20805	行政事业单位养老支出	157.55	157.55	0.00
2080501	行政单位离退休	103.90	103.90	0.00
2080502	事业单位离退休	15.24	15.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.55	0.00	70.55
2089999	其他社会保障和就业支出	70.55	0.00	70.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市霞山区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,998.91	426.65	3,572.26
210	卫生健康支出	3,728.14	244.41	3,483.73
21001	卫生健康管理事务	242.64	234.08	8.56
2100101	行政运行	160.77	154.61	6.16
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81.87	79.47	2.40
21003	基层医疗卫生机构	59.49	0.00	59.49
2100302	乡镇卫生院	6.49	0.00	6.49
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.00	0.00	53.00
21004	公共卫生	1,702.94	0.00	1,702.94
2100408	基本公共卫生服务	396.79	0.00	396.79
2100409	重大公共卫生服务	152.41	0.00	152.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,104.28	0.00	1,104.28
2100499	其他公共卫生支出	49.46	0.00	49.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市霞山区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,998.91	426.65	3,572.26
21006	中医药	2.00	0.00	2.00
2100699	其他中医药支出	2.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	1,605.58	0.72	1,604.86
2100717	计划生育服务	0.72	0.72	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,604.86	0.00	1,604.86
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0.00
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	40.60	0.00	40.60
2101601	老龄卫生健康事务	40.60	0.00	40.60
21099	其他卫生健康支出	65.28	0.00	65.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市霞山区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,998.91	426.65	3,572.26
2109999	其他卫生健康支出	65.28	0.00	65.28
221	住房保障支出	24.69	24.69	0.00
22102	住房改革支出	24.69	24.69	0.00
2210201	住房公积金	24.69	24.69	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市霞山区卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	288.41	302	商品和服务支出	17.85
30101	基本工资	78.71	30201	办公费	0.23
30102	津贴补贴	75.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	37.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.63	30207	邮电费	5.98
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.20	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市霞山区卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	120.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.05	30216	培训费	0.00
30302	退休费	83.36	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.38	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.92
30399	其他对个人和家庭的补助	3.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市霞山区卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市霞山区卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	408.81		公用经费合计	17.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市霞山区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	375.71	375.71	0.00	375.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	375.71	375.71	0.00	375.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	375.71	375.71	0.00	375.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	375.71	375.71	0.00	375.71	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市霞山区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市霞山区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.18	0.00	19.98	17.98	2.00	0.20	20.18	0.00	19.98	17.98	2.00	0.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：湛江市霞山区卫生健康局（本级）2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市霞山区卫生健康局（本级）2022 年度总收入 4,493.45 万元，其中本年收入 4,416.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,979.04 万元，比上年决算数增加 289.13 万元，增长 7.8%。主要变动情况：是新冠肺炎疫情防控经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 375.71 万元，比上年决算数增加 375.71 万元，增长 100%。主要变动情况：是增加新冠肺炎疫情防控经费收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 62.18 万元，比上年决算数增加 3.39 万元，增长 5.8%。主要变动情况：是增加广东省计划生育协会转入暖心家园项目款项。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区卫生健康局(本级)2022 年度总支出 4,493.45 万元,其中本年支出 4,425.99 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 426.65 万元,比上年决算数减少 71.26 万元,下降 14.3%。主要变动情况:一是减少抚恤金减少支出,二是减少机关事业单位基本养老保险缴费支出,因财政困难,由财务管理中心代垫机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 项目支出 3,999.34 万元,比上年决算数增加 725.66 万元,增长 22.2%。主要变动情况:疫情防控支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区卫生健康局(本级)2022 年度财政拨款收入合计 4,354.75 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,979.04 万元,比上年决算数增加 289.13 万元,增长 7.8%;主要变动情况:是新冠肺炎疫情防控经费收入增加;政府性基金预算财政拨款收入 375.71 万元,比上年决算数增加 375.71 万元,增长 100%;主要变动情况:是增加新冠肺炎疫情防控经费;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%;主要变动情况:与上年决算持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区卫生健康局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 4,374.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,998.91 万元，比年初预算数增加 1,271.5 万元，增长 46.6%；主要变动情况：增加新冠肺炎疫情防控经费；政府性基金预算财政拨款支出 375.71 万元，比年初预算数增加 258.74 万元，增长 221.2%；主要变动情况：本年新冠肺炎疫情严重，追加了政府性基金预算财政拨款作为疫情防控经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市霞山区卫生健康局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.18 万元，完成全年预算 20.18 万元的 100%，比上年决算数增加 19.29 万元，增长 2,168.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.98 万元，完成预算 19.98 万元的 100%，比上年决算数增加 19.47 万元，增长 3,746.9%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 17.98 万元的 100%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 1.49 万元，增长 285.9%；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完

成预算 0.2 万元的 100%，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 46.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算执行。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车购置费 17.98 万元，用于购买公务车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 19.98 万元，占 99%；公务接待费支出 0.2 万元，占 1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.98 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 2 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于行政执法检查和疫情防控。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，主要用于国内接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 20 人。主要包括各县区交叉检查工作的专家伙食费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 17.85 万元，比上年决算数减少 0.73 万元，下降 4%。主要增减变动情况是：工会费的减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 27.39 万元，其中：政府采购货物支出 27.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2,001.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基

金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“基本公共卫生服务项目补助资金”“计划生育家庭奖励金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,001.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 3,998.91 万元，政府性基金预算支出 375.71 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位绩效目标已完成，绩效管理工作总体较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,374.62 万元，执行数 4,374.62 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障单位正常运转。发现的问题及原因主要是对预算绩效管理认识不足，重视不够。下一步改进措施主要是加强财务管理，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标，充分提高资金使用的有效性。

“基本公共卫生服务项目补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 396.79 万元，执行数为 396.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对照中央对地方专项转移支付绩效目标自评表指标体系各项指标情况进行自评，本项目结果为“良”，各项目工作已完成当年度指标值。发

现的问题及原因主要是因个别单位因乡村医生账户处于休眠状态，乡村医生资金无法下沉，导致村医资金下沉率不达标。下一步改进措施主要是督促乡村医生到银行激活该账户。

“计划生育转移支付资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 1,604.86 万元，执行数为 1,604.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施计划生育家庭奖励扶助制度，缓解计划生育家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。本项目结果为“优”。发现的问题主要是人民群众对国家政策调整不能及时了解。下一步改进措施主要是考虑到政策调整、机构改革等因素，应调整政策宣传的侧重点，进一步扩大政策宣传的覆盖面，提高宣传的广度和深度。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：“基本公共卫生服务项目补助资金”项目绩效自评为“良”；“计划生育转移支付资金”项目绩效自评为“优”。没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。