

2024年
湛江市霞山区卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区卫生健康局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市霞山区卫生健康局概况

一、主要职责

（一）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。

（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）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。

（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。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。指导区计划生育协会的业务工作。

（九）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。

（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。

（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，推动中医药强区建设。

（十三）完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

按照部门预算编报要求，纳入我部门2024年部门预算编报范围的单位共15个，包括局本级和下属14个预算单位，具体如下：

（一）卫生健康局机关

湛江市霞山区卫生健康局设置办公室、政策法规和综合监督股、医政股、规划信息股、妇幼科教股、疾病预防控制股、中医与基层卫生健康股和家庭发展与老年人健康股8个股室。

（二）区医院

医院内设机构25个，其中行政管理机构9个、业务机构23个，编制床位420张（2家公立医院）。

（三）妇幼机构

妇幼保健院内设机构设置23个，其中管理机构4个、业务机构19个，编制床位180张，开放床位156张。

（四）区街道社区卫生服务中心

社区卫生服务中心设置行政后勤科室10个和辅助科室7个（8间社区卫生服务中心）。

（五）区卫生和计划生育监督大队

（六）区健康教育所

（七）湛江市霞山区计划生育协会办公室

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14个下属单位预算，包括2个非独立核算单位（霞山区健康教育所、湛江市霞山区计划生育协会办公室）和12个独立核算单位，具体包括：

1. 湛江市港区人民医院
2. 湛江市霞山骨伤科医院
3. 湛江市霞山区妇幼保健院
4. 湛江市霞山区海头街道社区卫生服务中心
5. 霞山区新兴街道办社区卫生服务中心
6. 湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心
7. 湛江市霞山区解放街道社区卫生服务中心

8. 霞山区爱国街道社区卫生服务中心
9. 霞山区工农街道办社区卫生服务中心
10. 湛江市霞山区友谊街道办社区卫生服务中心
11. 霞山区建设街道社区卫生服务中心
12. 湛江市霞山区卫生和计划生育监督大队
13. 霞山区健康教育所
14. 湛江市霞山区计划生育协会办公室。

均已在主管单位（湛江市霞山区卫生健康局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区卫生健康局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,702.19	一、一般公共服务支出	0.24
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	1,004.49
		九、卫生健康支出	9,162.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.90
		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	34.54
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	2,500.00
本年收入合计	12,702.19	本年支出合计	12,702.19
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	12,702.19	支出总计	12,702.19

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：湛江市霞山区卫生健康局

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			
	合计	12,702.19	10,201.29	2,500.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,004.49	1,004.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,003.54	1,003.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	463.67	463.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	279.66	279.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,162.02	9,162.02	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	348.66	348.66	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	259.38	259.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	462.57	462.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2100206	妇幼保健院	236.39	236.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,480.31	1,480.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,389.20	1,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,283.45	5,283.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	269.94	269.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,332.12	4,332.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	303.21	303.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,128.63	1,128.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,127.91	1,127.91	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	121.08	121.08	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	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	44.30	44.30	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	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	278.20	278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2109999	其他卫生健康支出	278.20	278.20	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	0.90	0.00	0.90	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	0.90	0.00	0.90	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	0.90	0.00	0.90	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	34.54	34.54	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	34.54	34.54	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	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	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。

表3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区卫生健康局

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	12,702.19	3,114.51	9,587.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,004.49	1,004.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,003.54	1,003.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	463.67	463.67	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	279.66	279.66	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	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,162.02	2,075.48	7,086.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	348.66	210.80	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	259.38	126.02	133.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	89.28	84.78	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	462.57	425.57	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	236.39	199.39	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,480.31	1,220.60	259.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2100301	城市社区卫生机构	1,389.20	1,220.60	168.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	84.94	0.00	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,283.45	0.00	5,283.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	269.94	0.00	269.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,332.12	0.00	4,332.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	303.21	0.00	303.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	66.18	0.00	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,128.63	98.04	1,030.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,127.91	98.04	1,029.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.08	120.48	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.54	110.94	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	278.20	0.00	278.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	278.20	0.00	278.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.90	0.00	0.90	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	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,201.29	一、一般公共服务支出	0.24
二、政府性基金预算	2,500.90	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	1,004.49
		九、卫生健康支出	9,162.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.90
		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	34.54
		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	2,500.00
本年收入合计	12,702.19	本年支出合计	12,702.19

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12,702.19	支出总计	12,702.19

注：表中功能分类科目，根据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：湛江市霞山区卫生健康局

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	10,201.29	3,114.51	7,086.78
[201]一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24
[20132]组织事务	0.24	0.00	0.24
[2013299]其他组织事务支出	0.24	0.00	0.24
[208]社会保障和就业支出	1,004.49	1,004.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,003.54	1,003.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	120.38	120.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	463.67	463.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.66	279.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	139.83	139.83	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
[210]卫生健康支出	9,162.02	2,075.48	7,086.54
[21001]卫生健康管理事务	348.66	210.80	137.86
[2100101]行政运行	259.38	126.02	133.36
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	89.28	84.78	4.50
[21002]公立医院	462.57	425.57	37.00
[2100201]综合医院	133.92	133.92	0.00
[2100202]中医（民族）医院	92.26	92.26	0.00
[2100206]妇幼保健医院	236.39	199.39	37.00
[21003]基层医疗卫生机构	1,480.31	1,220.60	259.70
[2100301]城市社区卫生机构	1,389.20	1,220.60	168.60
[2100302]乡镇卫生院	6.16	0.00	6.16
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	84.94	0.00	84.94

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
[21004] 公共卫生	5,283.45	0.00	5,283.45
[2100401] 疾病预防控制机构	212.00	0.00	212.00
[2100403] 妇幼保健机构	269.94	0.00	269.94
[2100408] 基本公共卫生服务	4,332.12	0.00	4,332.12
[2100409] 重大公共卫生服务	100.00	0.00	100.00
[2100410] 突发公共卫生事件应急处置	303.21	0.00	303.21
[2100499] 其他公共卫生支出	66.18	0.00	66.18
[21007] 计划生育事务	1,128.63	98.04	1,030.59
[2100717] 计划生育服务	0.72	0.00	0.72
[2100799] 其他计划生育事务支出	1,127.91	98.04	1,029.87
[21011] 行政事业单位医疗	121.08	120.48	0.60
[2101101] 行政单位医疗	6.17	6.17	0.00
[2101102] 事业单位医疗	111.54	110.94	0.60
[2101103] 公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	0.00
[21016] 老龄卫生健康事务	44.30	0.00	44.30
[2101601] 老龄卫生健康事务	44.30	0.00	44.30
[21017] 中医药事务	14.84	0.00	14.84
[2101799] 其他中医药事务支出	14.84	0.00	14.84
[21099] 其他卫生健康支出	278.20	0.00	278.20
[2109999] 其他卫生健康支出	278.20	0.00	278.20
[221] 住房保障支出	34.54	34.54	0.00
[22102] 住房改革支出	34.54	34.54	0.00
[2210201] 住房公积金	34.54	34.54	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,114.51
[301]工资福利支出	2,510.72
[30101]基本工资	1,114.07
[30102]津贴补贴	231.36
[30103]奖金	196.18
[30107]绩效工资	393.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	279.66
[30109]职业年金缴费	139.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	117.11
[30111]公务员医疗补助缴费	1.69
[30112]其他社会保障缴费	2.63
[30113]住房公积金	34.54
[302]商品和服务支出	19.74
[30201]办公费	5.00
[30207]邮电费	3.51
[30217]公务接待费	0.38
[30228]工会经费	4.35
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	4.50
[303]对个人和家庭的补助	584.05
[30301]离休费	52.76
[30302]退休费	218.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	312.40

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,086.78
[301]工资福利支出	99.70
[30102]津贴补贴	11.00
[30107]绩效工资	12.00
[30112]其他社会保障缴费	44.30
[30199]其他工资福利支出	32.40
[302]商品和服务支出	6,141.74
[30201]办公费	28.00
[30207]邮电费	3.00
[30213]维修（护）费	6.49
[30299]其他商品和服务支出	6,104.25
[303]对个人和家庭的补助	842.13
[30305]生活补助	6.16
[30307]医疗费补助	0.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	835.37
[310]资本性支出	3.21
[31003]专用设备购置	3.21

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：湛江市霞山区卫生健康局

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	46.45	46.45	0.00	0.00
“三公”经费	2.38	2.38	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	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.38	0.38	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区卫生健康局

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	2, 500. 90	0. 00	2, 500. 90
212	城乡社区支出	0. 90	0. 00	0. 90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 90	0. 00	0. 90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 90	0. 00	0. 90
229	其他支出	2, 500. 00	0. 00	2, 500. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2, 500. 00	0. 00	2, 500. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2, 500. 00	0. 00	2, 500. 00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区卫生健康局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市霞山区卫生健康局

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	3,114.51	3,114.51	3,114.51	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区卫生健康局	425.83	425.83	425.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	273.26	273.26	273.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	137.46	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市港区人民医院	152.93	152.93	152.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	133.92	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区妇幼保健院	199.39	199.39	199.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	199.39	199.39	199.39	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山骨伤科医院	111.26	111.26	111.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	92.26	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区卫生和计划生育监督大队	142.21	142.21	142.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	129.70	129.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
霞山区爱国街道社区卫生服务中心	616.85	616.85	616.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	428.17	428.17	428.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	188.68	188.68	188.68	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心	199.29	199.29	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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	184.13	184.13	184.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区海头街道社区卫生服务中心	329.83	329.83	329.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	280.33	280.33	280.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	49.51	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区解放街道社区卫生服务中心	559.35	559.35	559.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	416.90	416.90	416.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	142.45	142.45	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00
霞山区新兴街道办社区卫生服务中心	237.25	237.25	237.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	232.35	232.35	232.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区友谊街道办社区卫生服务中心	140.31	140.31	140.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	140.31	140.31	140.31	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山区卫生健康局

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	9,587.68	9,587.68	7,086.78	2,500.90	0.00	0.00	0.00	
湛江市霞山区卫生健康局	6,826.64	6,826.64	6,826.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
黄先菊计生补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解计划生育家庭，特别是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。
病媒生物防制消杀经费	212.00	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断巩固国家卫生城市病媒生物防制达标成果，持之以恒做好病媒生物防制工作，将病媒生物防制密度控制在国家卫生城市标准范围。
信息化建设维护资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于卫生健康部门为完善全省人口计划生育信息网络建设所需的设备购置及系统开发补助。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，提高农村已离岗接生员和赤脚医生收入水平，维护农村社会经济发展和稳定大局。
出生缺陷综合防控项目经费	195.51	195.51	195.51	0.00	0.00	0.00	0.00	我区出生缺陷防治能力进一步提升，有效地降低我市新生儿出生缺陷的发生风险，提供免费孕前优生健康检查，提高我省出生人口素质。保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
银龄安康老年人意外伤害综合保险	44.30	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为了应对人口老龄化，进一步完善我区老年人保障体系，使老年人减轻因意外伤害产生的经济负担，让广大老年人共享改革发展的成果，提升幸福感。加强老年人社会保障工作，提高老年人抵御风险能力，维护社会经济发展和稳定大局。

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			
疾病预防控制（各类传染病、重点疾病、慢性非传染性疾病、职业病、艾滋病等）工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社会有组织的努力来预防疾病,延长人民群众寿命和促进健康。全区疟疾、结核病及性病等传染病的防治;新发、突发和其他重大传染病防治,提高传染病监测和应对能力,加强慢性非传染性疾病、结核病、艾滋病、职业病等重点疾病防治工作。
严重精神障碍患者救治救助管理服务经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好严重精神障碍患者管理服务工作,推动全区严重精神障碍患者管理治疗工作指标达到全市中上水平,加大救治救助力度,减轻困难家庭对象的经济负担,维护社会稳定。
城乡妇女“两癌”筛查经费	22.31	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	建立制度化、规范化的“两癌”防治长效机制。增强全社会妇女“两癌”预防意识与能力。
卫健局业务经费（含国家基本公共卫生服务项目办公经费）	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	规范医疗机构与公共场所经营行为,强化了从业者的卫生安全防控意识,保护人民的健康;不断提高基本公共卫生服务均等化水平。
流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	开展调查摸底和全面清查,大力推进卫生计生基本公共服务均等化,加强宣传和健康教育,强化区域协作,完善网格化服务管理模式。
卫健局健康教育所公务经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强广大人民群众的自我保健意识,建立科学、文明、健康的生活方式,提高生活质量与环境质量,促进我区健康教育事业的发展。
无偿献血	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我区无偿献血工作有效开展,保障全区医疗机构临床用血需要和血液安全。加大宣传无偿献血力度,壮大献血队伍。
疫情防控办办公经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害,指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处理工作,最大程度地减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害,保障公众身心健康与生命安全。购置办公用品、电脑和打印机耗材、会务、水、加班和二十四小时值班人员误餐、办公设备的购置和维修。

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			
区属新冠病毒疫苗接种单位和医疗隔离酒店配备的急救设备（尾款）	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	为完善新冠病毒疫苗接种医疗资源配置，切实落实“四有”措施，即每个接种点都要有驻点医务人员值守、有急救设备药品保障、有120救护车转运患者、有转运渠道和救治绿色通道，进一步做好我区新冠肺炎疫苗接种医疗救治保障相关工作，全力保障大规模人群接种安全。
辅助人员经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	提高卫生应急处置能力，更好地做好创文巩卫工作。规范医疗机构与公共场所经营行为，强化了从业者的卫生安全防控意识，保护人民的健康。
执法经费	51.48	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	规范医疗机构与公共场所经营行为，强化了从业者的卫生安全防控意识，保护人民的健康。
第33个爱国卫生月活动经费	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	做好第33个爱国卫生月工作。引导群众培养文明健康、绿色环保生活方式。
适龄女生HPV疫苗免费接种经费	52.12	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高我省女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。
基本公共卫生服务	390.22	390.22	390.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病心脏病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。不断提高基本公共卫生服务均等化水平。
卫健党委两新组织党建保障经费（区级）	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层党组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

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			
慢性病综合防控示范区工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过示范区建设，建立有效、可行和规范的慢性病综合干预模式，降低因慢性病造成的过早死亡，有效控制慢性病疾病负担增长，保护和促进人民群众身体健康，提高城乡居民健康水平，促进经济社会可持续发展，建设健康、和谐和幸福的魅力霞山。
免费婚前健康检查经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展免费婚前健康检查，提高服务质量，切实把好预防出生缺陷的第一关，有效降低出生缺陷的发生风险，进一步提高人口素质。
2021年事业单位公开招聘工作经费	42.48	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	湛江市霞山区2021年集中时间公开招聘事业单位工作人员工作等顺利开展。
城镇独生子女父母计划生育奖励	688.03	688.03	688.03	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合城镇独生子女父母家庭奖励金对象发放补助。实施城镇独生子女奖励金制度，缓解计划生育家庭，特别是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。
农村部分计划生育家庭奖励	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合农村部分计划生育家庭奖励对象发放补助。缓解计划生育家庭，特别是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。
独生子女死亡家庭特别扶助金	19.22	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
独生子女伤残家庭特别扶助金	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
三级节育手术并发症人员特别扶助金	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合计划生育家庭特别扶助奖励金对象发放补助。实施计划生育家庭特别扶助奖励金制度，缓解计划生育家庭，特别是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。

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			
疫情防控支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害，指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处理工作，最大程度地减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害，保障公众身心健康与生命安全。购置办公用品、电脑和打印机耗材、会务、水、加班和二十四小时值班人员误餐、办公设备的购置和维修。
霞山区卫健系统2023年公开招聘工作人员经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化卫生专业技术人员队伍结构，充实我区卫生专业技术人员队伍力量，满足了卫健系统发展的需要。
全科医生特设岗位补助	45.84	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	开展区级公立医院专科特岗计划和基层医疗卫生机构全科医生特岗计划，实施订单定向培养农村卫生人才、全科医生规范化培训、住院医师规范化培训及产科儿科医生转岗培训等卫生人才培养，加快区级以下基层医疗卫生机构医疗卫生队伍建设。
霞山区卫生消毒站撤销后职工安置经费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	解决霞山区卫生消毒站撤销后职工安置所需费用。
粤财社〔2023〕338号广东省财政厅关于提前下达2024年中央财政计划生育转移支付资金的通知	73.40	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合计划生育项目补助对象发放补助。缓解计划生育家庭，特别是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。
霞山巩固办办公经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于根据区委区政府工作安排，开展重点专项工作所必须支出的费用，主要有配置办公设备、日常工作支出（会议费、宣传费、培训费、办公业务费、档案资料整理费等）。
湛财社〔2024〕20号湛江市财政局关于下达2024年计划生育家庭奖励扶助资金的通知（2024年农村部分计划生育家庭奖励省级补助资金）	16.68	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合计划生育项目补助对象发放补助。缓解计划生育家庭，特别是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。

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			
湛财社（2024）20号湛江市财政局关于下达2024年计划生育家庭奖励扶助资金的通知（2024年计划生育特别扶助制度（独生子女伤残家庭）省级补助资金）	56.40	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合计划生育项目补助对象发放补助。缓解计划生育家庭，特别是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。
湛财社（2024）20号湛江市财政局关于下达2024年计划生育家庭奖励扶助资金的通知（2024年计划生育特别扶助制度（独生子女死亡家庭）省级补助资金）	164.80	164.80	164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合计划生育项目补助对象发放补助。缓解计划生育家庭，特别是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。
湛财社（2024）20号湛江市财政局关于下达2024年计划生育家庭奖励扶助资金的通知（2024年计划生育特别扶助制度（其他家庭）省级补助资金）	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合计划生育项目补助对象发放补助。缓解计划生育家庭，特别是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。
湛财社【2024】16号关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金	1,280.49	1,280.49	1,280.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化得公共卫生服务。不断提高基本公共卫生服务均等化水平。
湛财社【2024】18号关于下达2024年基本公共卫生服务省级补助资金	2,661.41	2,661.41	2,661.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化得公共卫生服务。不断提高基本公共卫生服务均等化水平。

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			
湛江市港区人民医院	2,500.90	2,500.90	0.00	2,500.90	0.00	0.00	0.00	
港区人民医院紧急转移受台风影响住建领域危险区域群众安置费	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	安全转移危险区域群众。
湛江市港区人民医院新建医疗综合楼及配套工程项目	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	加固装修门诊楼；智慧信息化系统的安装；感染楼完成地下室建设。
湛江市霞山区妇幼保健院	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫苗接种服务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件区域群众提供优质服务，保证二类疫苗注射完成指标任务90%以上。
新增业务用房政府贴息	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续推进妇幼保健事业的改革和健康发展，为患者提供更好的医疗服务，使社会效益和经济效益双丰收。
湛江市霞山骨伤科医院	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
黄永君名老中医专家传承工作室	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	总结提炼名老中医专家临床经验，形成相应的临床诊疗方案、经验方法或技术方法；采用临床带教方式，培养3-5名继承人。
霞山区爱国街道社区卫生服务中心	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买救护车及急救医疗设备	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障绿色通道通畅，顺利开展社区居民医疗安全健康和基本公共卫生服务项目工作。
霞山区工农街道办社区卫生服务中心	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全科医生特设岗位补助	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展区级公立医院专科特岗计划和基层医疗卫生机构全科医生特岗计划，实施订单定向培养农村卫生人才、全科医生规划化培训、住院医师规范化培训及产科儿科医生转岗培训等卫生人才培养，加快区级以下基层医疗卫生机构队伍建设。
湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
疫苗接种服务费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证基层医疗卫生机构顺利进行，建立流动人口健康档案，保障群众接种需求，不断提高居民的卫生健康意识，有效保障人民群众的身体健康，构建和谐社会。
湛江市霞山区海头街道社区卫生服务中心	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫苗接种服务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证基层医疗卫生机构顺利进行，建立流动人口健康档案，保障群众接种需求，不断提高居民的卫生健康意识，有效保障人民群众的身体健康，构建和谐社会。
霞山区建设街道社区卫生服务中心	29.94	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫苗接种服务费	13.94	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	保证基层医疗卫生机构顺利进行，建立流动人口健康档案，保障群众接种需求，不断提高居民的卫生健康意识，有效保障人民群众的身体健康，构建和谐社会。
全科医生特设岗位补助	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展区级公立医院专科特岗计划和基层医疗卫生机构全科医生特岗计划，实施订单定向培养农村卫生人才、全科医生规划化培训、住院医师规范化培训及产科儿科医生转岗培训等卫生人才培养，加快区级以下基层医疗卫生机构队伍建设。
湛江市霞山区解放街道社区卫生服务中心	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫苗接种服务费	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规划，保证本单位在整个计划期内总体工作正常运转，维持本中心疫苗接种工作顺利开展，继续推进社区卫生服务中心标准化建设。
退休干部医疗费补助	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	给予部分退休人员医疗补助，保障生活支出，提高部分退休人员幸福感和满意度。
霞山区新兴街道办社区卫生服务中心	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
疫苗接种服务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证基层医疗卫生机构顺利进行，建立流动人口健康档案，保障群众接种需求，不断提高居民的卫生健康意识，有效保障人民群众的身体健康, 构建和谐社会。
湛江市霞山区友谊街道办事处卫生服务中心	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全科医生特设岗位补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展区级公立医院专科特岗计划和基层医疗卫生机构全科医生特岗计划，实施订单定向培养农村卫生人才、全科医生规划化培训、住院医师规范化培训及产科儿科医生转岗培训等卫生人才培养，加快区级以下基层医疗卫生机构队伍建设。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算12,702.19万元，比上年增加4,778.43万元，增长60.31%，主要原因是基本养老保险缴费和职业年金缴费支出增加，各项卫生健康支出增加以及新增港区人民医院新建医疗综合楼及配套工程项目经费2500万元；支出预算12,702.19万元，比上年增加4,778.43万元，增长60.31%，主要原因是一般公共预算收入增加，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出增加；二是上级财政提前下达基本公共卫生服务项目资金和区级增加基本公共卫生服务项目资金；三是享受独立子女父母奖励金人数增加，计划生育家庭奖励金支出增加；四是新增政府性基金支出—湛江市港区人民医院新建医疗综合楼及配套工程项目经费2500万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.38万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2万元（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2万元，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0.38万元，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。

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。2024年，本部门机关运行经费安排46.45万元，比上年增长6.3万元，增长15.69%，主要原因是日常办公费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3,163.6万元，其中：货物类采购预算496.05万元，工程类采购预算2,352.5万元，服务类采购预算315.05万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额16,943.35万元，分布构成情况为：房屋31,038.49平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产3.21万元，主要是拟从区级预算中支付区属新冠病毒疫苗接种单位和医疗隔离酒店配备的急救设备尾款等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
病媒生物防制消杀经费	212	不断巩固国家卫生城市病媒生物防制达标成果，持之以恒做好病媒生物防制工作，将病媒生物防制密度控制在国家卫生城市标准范围。
出生缺陷综合防控项目经费	195.51	我区出生缺陷防治能力进一步提升，有效地降低我市新生儿出生缺陷的发生风险，提供免费孕前优生健康检查，提高我省出生人口素质。保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
银龄安康老年人意外伤害综合保险	44.3	为了应对人口老龄化，进一步完善我区老年人保障体系，使老年人减轻因意外伤害产生的经济负担，让广大老年人共享改革发展的成果，提升幸福感。加强老年人社会保障工作，提高老年人抵御风险能力，维护社会经济发展和稳定大局。
严重精神障碍患者救治救助管理服务经费	260	切实做好严重精神障碍患者管理服务，推动全区严重精神障碍患者管理治疗工作指标达到全市中上水平，加大救治救助力度，减轻困难家庭对象的经济负担，维护社会稳定。
基本公共卫生服务	390.22	通过实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病心脏病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。不断提高基本公共卫生服务均等化水平。
城镇独生子女父母计划生育奖励	688.03	对符合城镇独生子女父母家庭奖励金对象发放补助。实施城镇独生子女奖励金制度，缓解计划生育家庭，特别是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。
农村部分计划生育家庭奖励	1.61	对符合农村部分计划生育家庭奖励对象发放补助。缓解计划生育家庭，特别是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。
独生子女伤残家庭特别扶助金	6.53	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
独生子女死亡家庭特别扶助金	19.22	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
三级节育手术并发症人员特别扶助金	0.02	对符合计划生育家庭特别扶助奖励金对象发放补助。实施计划生育家庭特别扶助奖励金制度，缓解计划生育家庭，特别是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。
疫情防控支出	300	为有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害，指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处理工作，最大程度地减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害，保障公众身心健康与生命安全。
适龄女生HPV疫苗免费接种经费	52.12	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高我省女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。