

2023年度湛江市霞山区卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：湛江市霞山区卫生健康局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市霞山区卫生健康局2023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2023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概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

本部门包括卫生健康局机关及局管理的16个下属单位。具体如下：

1. 卫生健康局机关：

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。

2. 区属医院：

区属医院2家，分别是：湛江市港区人民医院为正科级公益二类事业单位和湛江市霞山骨伤科医院为副科级公益二类事业单位。医院内设机构25个，其中行政管理机构9个（办公室、医务科、护理部、保健部、财务科、总务科、院感办、医保科、综合治疗办），业务机构23个（急诊科、内科、外科、儿科、康复科、皮肤科、妇科、产科、肺科、感染科、五官科、中医科、医学影像科、医学检验科、病理科、药剂科、正骨科、创伤科、筋伤科、中西医结合科、针灸科、推拿科、手术室），编制床位420张。

3. 妇幼机构：

湛江市霞山区妇幼保健院是副科级公益二类事业单位。妇幼保健院内设机构设置23个，其中管理机构4个，分别为党政办公室（纪检监察室）、医务管理科（保健部、护理院感办）、财务管理科（医保办）、后勤管理科，业务机构19个，分别为妇科、产科、麻醉科（手术室）、妇女保健科、计划生育服务科、体检中心、儿科、新生儿科、儿童保健科、儿童康复科、心理行为科、眼科、口腔科、内科、急诊科、中医科、医学检验科、医学影像科、药剂科。编制床位180张，开放床位156张。

4. 区街道社区卫生服务中心：

社区卫生服务中心10家，其中5家独立社区卫生服务中心是局管理的正股级公益一类事业单位，分别是湛江市霞山区海头街道社区卫生服务中心、霞山区新兴街道办社区卫生服务中心、湛江

市霞山区海滨街道社区卫生服务中心、湛江市霞山区解放街道社区卫生服务中心、霞山区爱国街道社区卫生服务中心；5家院办院管社区卫生服务中心，分别是霞山区工农街道办社区卫生服务中心、湛江市霞山区友谊街道办社区卫生服务中心、霞山区东新街道社区卫生服务中心、霞山区建设街道社区卫生服务中心和霞山区新园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：行政办公室、财务科、医务办、护理部、公卫项目办、总务科、医保办、家庭医生签约室、卫生监督办、健康教育办，设临床科室7个：综合科、妇科、急诊科、口腔科、中医馆、全科诊室、预防接种室，辅助科室7个：B超室、放射科、检验科、心电图室、中西药房、收费处、供应室。

5. 非医疗卫生健康机构：

非医疗卫生健康机构3个，局管理的正股级公益一类事业单位，分别是霞山区健康教育所、湛江市霞山区计划生育协会办公室（均为独立编制机构，非独立核算单位）和湛江市霞山区卫生和计划生育监督大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市霞山区卫生健康局2023年度部门决算编报范围的单位共14个，包括局本级和下属13个预算（独立核算）单位，下属单位分别是：湛江市港区人民医院、湛江市霞山骨伤科医院、湛江市霞山区妇幼保健院、湛江市霞山区海头街道社区卫生服务中心、霞山区新兴街道办社区卫生服务中心、湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心、湛江市霞山区解放街道社区卫生服务中心、霞山区爱国街道社区卫生服务中心、霞山区工农街道办社区卫生服务中心、湛江市霞山区友

谊街道办社区卫生服务中心、霞山区东新街道社区卫生服务中心、霞山区建设街道社区卫生服务中心、湛江市霞山区卫生和计划生育监督大队。

第二部分：湛江市霞山区卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	8,548.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,395.29	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	13,455.65	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	343.14	八、社会保障和就业支出	38	866.19
	9		九、卫生健康支出	39	21,506.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	319.21
	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	52.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,148.00
	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	76.08
本年收入合计	27	25,742.15	本年支出合计	57	25,968.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	2.15	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	879.53	年末结转和结余	59	655.19
总计	30	26,623.83	总计	60	26,623.83

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	25,742.15	11,943.36	0.00	13,455.65	0.00	0.00	343.14
208	社会保障和就业支出	866.19	866.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	866.15	866.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.06	158.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	525.02	525.02	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	90.61	90.61	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	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,427.77	7,628.98	0.00	13,455.65	0.00	0.00	343.14
21001	卫生健康管理事务	322.60	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	44.10
2100101	行政运行	224.04	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	44.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,191.57	415.26	0.00	11,477.92	0.00	0.00	298.39
2100201	综合医院	2,569.97	111.20	0.00	2,160.38	0.00	0.00	298.39
2100202	中医（民族）医院	2,073.26	93.74	0.00	1,979.52	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	7,546.35	208.32	0.00	7,338.03	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,320.73	1,342.34	0.00	1,977.73	0.00	0.00	0.66
2100301	城市社区卫生机构	1,710.07	1,272.19	0.00	437.59	0.00	0.00	0.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,610.66	70.15	0.00	1,540.14	0.00	0.00	0.37
21004	公共卫生	3,900.82	3,900.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100408	基本公共卫生服务	2,814.32	2,814.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,027.76	1,027.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,542.10	1,542.10	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	1,541.38	1,541.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42	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	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	319.21	319.21	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	319.21	319.21	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	319.21	319.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2340101	公共卫生体系建设	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	25,968.64	15,571.15	10,397.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	866.19	866.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	866.15	866.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.06	158.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	525.02	525.02	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	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,506.27	14,641.07	6,865.20	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	329.59	246.83	82.76	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	231.04	151.78	79.26	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98.56	95.05	3.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,191.57	9,685.23	2,506.34	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,569.97	2,569.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	2,073.26	1,437.96	635.30	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	7,546.35	5,677.30	1,869.04	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,391.27	3,339.65	51.62	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,710.07	1,710.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,681.21	1,629.58	51.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,900.82	1,234.54	2,666.27	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	23.34	2.36	20.98	0.00	0.00	0.00

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
2100408	基本公共卫生服务	2,814.32	1,210.16	1,604.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.97	10.07	1.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,027.76	11.96	1,015.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,542.10	108.81	1,433.28	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	1,541.38	108.09	1,433.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42	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	84.53	0.21	84.32	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	84.53	0.21	84.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	319.21	11.00	308.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	319.21	11.00	308.21	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	319.21	11.00	308.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,148.00	0.00	3,148.00	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	3,148.00	0.00	3,148.00	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	3,148.00	0.00	3,148.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	76.08	0.00	76.08	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	76.08	0.00	76.08	0.00	0.00	0.00

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
2340101	公共卫生体系建设	76.08	0.00	76.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	8,548.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,395.29	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	866.19	866.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,630.74	7,630.74	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	319.21	0.00	319.21	0.00
	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	52.89	52.89	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

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
	23		二十三、其他支出	55	3,148.00	0.00	3,148.00	0.00
	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	76.08	0.00	76.08	0.00
本年收入合计	27	11,943.36	本年支出合计	59	12,093.11	8,549.82	3,543.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	508.06	年末财政拨款结转和结余	60	358.30	287.00	71.30	0.00
一般公共预算财政拨款	29	288.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	219.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,451.41	总计	64	12,451.41	8,836.82	3,614.59	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	8,549.82	4,240.05	4,309.77
208	社会保障和就业支出	866.19	866.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	866.15	866.15	0.00
2080501	行政单位离退休	158.06	158.06	0.00
2080502	事业单位离退休	525.02	525.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.61	90.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.47	92.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	7,630.74	3,320.97	4,309.77
21001	卫生健康管理事务	278.50	246.83	31.67
2100101	行政运行	179.94	151.78	28.16
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98.56	95.05	3.50
21002	公立医院	415.26	413.26	2.00
2100201	综合医院	111.20	111.20	0.00
2100202	中医（民族）医院	93.74	93.74	0.00
2100206	妇幼保健院	208.32	208.32	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.00	0.00	2.00
21003	基层医疗卫生机构	1,343.14	1,291.52	51.62
2100301	城市社区卫生机构	1,272.19	1,272.19	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70.95	19.33	51.62
21004	公共卫生	3,900.82	1,234.54	2,666.27
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	23.34	2.36	20.98

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
2100408	基本公共卫生服务	2,814.32	1,210.16	1,604.16
2100409	重大公共卫生服务	11.97	10.07	1.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,027.76	11.96	1,015.80
2100499	其他公共卫生支出	23.43	0.00	23.43
21007	计划生育事务	1,542.10	108.81	1,433.28
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.72	0.72	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,541.38	108.09	1,433.28
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79	0.00
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95	0.00
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42	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	84.53	0.21	84.32
2109999	其他卫生健康支出	84.53	0.21	84.32
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.89	52.89	0.00
22102	住房改革支出	52.89	52.89	0.00
2210201	住房公积金	52.89	52.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	3,336.20	302	商品和服务支出	211.10
30101	基本工资	1,258.15	30201	办公费	2.37
30102	津贴补贴	413.07	30202	印刷费	20.72
30103	奖金	175.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	873.91	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.21	30206	电费	4.45
30109	职业年金缴费	95.43	30207	邮电费	11.95
30110	职工基本医疗保险缴费	47.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.61	30209	物业管理费	2.16
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	1.55
30113	住房公积金	98.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.82
30199	其他工资福利支出	229.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	683.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	95.47	30216	培训费	0.00
30302	退休费	587.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	44.03
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.07
30306	救济费	0.72	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	84.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.06
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.51
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.90
			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	8.90
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,020.05		公用经费合计	220.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	219.30	3,395.29	3,543.29	11.00	3,532.29	71.30
212	城乡社区支出	0.00	319.21	319.21	11.00	308.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	319.21	319.21	11.00	308.21	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	319.21	319.21	11.00	308.21	0.00
229	其他支出	219.30	3,000.00	3,148.00	0.00	3,148.00	71.30
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	219.30	3,000.00	3,148.00	0.00	3,148.00	71.30
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	219.30	3,000.00	3,148.00	0.00	3,148.00	71.30
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	76.08	76.08	0.00	76.08	0.00
23401	基础设施建设	0.00	76.08	76.08	0.00	76.08	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	76.08	76.08	0.00	76.08	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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：本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入26,623.83万元，其中本年收入25,742.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,548.06万元，比上年决算数减少1,259.29万元，下降12.8%。主要变动情况：一是减少抚恤金、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费的收入，二是减少妇幼保健机构收入，三是减少基本公共卫生服务经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,395.29万元，比上年决算数减少6,705.91万元，下降66.4%。主要变动情况：是医院地方政府债券转贷资金收入减少。

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13,455.65万元，比上年决算数增加684.69万元，增长5.4%。主要变动情况：是因疫情结束，公立医院的医疗业务收入增长。

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343.14万元，比上年决算数增加272.78万元，增长387.7%。主要变动情况：一是增加市卫健局转入运转隔离费，二是增加核酸检测费补助收入。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区卫生健康局2023年度总支出26,623.83万元，其中本年支出25,968.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,571.15万元，比上年决算数减少1,402.84万元，下降8.3%。主要变动情况：一是抚恤金支出减少，二是因财政困难，无法及时支付机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费，导致基本支出减少，三是因财政困难，减少基本公共卫生服务经费收入，导致社区卫生服务中心人员基本和绩效工资无法及时发放。

2. 项目支出10,397.49万元，比上年决算数减少12,966.97万元，下降55.5%。主要变动情况：是减少用于医院升级改造项目和门诊综合大楼及配套设施建设的地方政府债券转贷资金和公立医院专项债券。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区卫生健康局2023年度财政拨款收入合计11,943.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,548.06万元，比上年决算数减少1,259.29万元，下降12.8%；主要变动情况：一是减少抚恤金、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费的收入，二是减少妇幼保健机构收入，三是减少基本公共卫生服务经费收入；政府性基金预算财政拨款收入3,395.29万元，比上年决算数减少6,705.91万元，下降66.4%；主要变动情况：是医

院地方政府债券转贷资金收入减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区卫生健康局2023年度财政拨款支出合计12,093.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,549.82万元，比年初预算数增加497.46万元，增长6.2%；主要变动情况：是基本公共卫生服务经费的年初预算未包含上级财政下达配套经费；政府性基金预算财政拨款支出3,543.29万元，比年初预算数增加3,543.29万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加地方政府债券转贷资金；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成全年预算2万元的100%，比上年决算数减少18.18万元，下降90.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数减少17.98万元，下降90%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.98万元，下降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%，比上年决算数减少0万元，下降0.2%；公

务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.2万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：公务用车运行维护费严格按照年初预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度根据工作需要，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，今年无公务用车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2万元，公务用车保有量为2辆，主要用于行政执法检查。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内公务接待支出，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0次，接待人数共0人。主要包括各县区交叉检查工作的专家伙食费、住宿费等等，今年无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出13.59万元，比上年决算数减少4.26万元，下降23.9%。主要增减变动情况是：减少办公费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,072.34万元，其中：政府采购货物支出631.83万元、政府采购工程支出286.68万元、政府采购服务支出153.83万元。授予中小企业合同金额207万元，占政府采购支出总额的19.3%，其中：授予小微企业合同金额52.47万元，占授予中小企业合同金额的25.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.76%，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86.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车7辆，其他用车主要是医疗救护；单位价值100万元以上设备（不含车辆）18台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金3,037.44万元，占一般公共预算项目支出总额的70.5%；组织对2023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2023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”“计划生育项目资金”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3,037.44万元，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。从评价情况来看，“基本公共卫生服务项目补助资金”

和“计划生育项目资金”2个项目绩效目标已完成，项目结果分别为“良”和“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位13个），涉及一般公共预算支出8,549.82万元，政府性基金预算支出3,543.29万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门绩效目标已完成，绩效管理工作总体较好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“基本公共卫生服务项目补助资金”“计划生育项目资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数25,742.15万元，执行数25,968.64万元，完成预算的100.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障部门正常运转。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，加强预算管理，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”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,604.16万元，执行数为1,604.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

“计划生育项目资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,433.28万元，执行数为1,433.28万元，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”。发现的问题及原因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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。