

2021 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 2021 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 2021 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

本部门由卫生健康局机关及 11 个二级预算单位组成。
具体如下：

（一）卫生健康局机关

卫生健康局是区政府工作部门，为正科级，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。

（二）区医院

区医院隶属区卫生健康局管理的湛江市港区人民医院为公益二类事业单位，正科级和湛江市霞山骨伤科医院为公益二类事业单位，副科级，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、综合治理办），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。

（三）妇幼机构

湛江市霞山妇幼保健院隶属区卫生健康局管理的公益二类事业单位，副科级，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。

（四）区街道社区卫生服务中心

5 间社区卫生服务中心隶属区卫生健康局管理的公益一类事业单位，正股级，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 间社区卫生服务中心）

（五）区卫生和计划生育监督大队

湛江市霞山区卫生和计划生育监督大队隶属区卫生健康局管理的公益一类事业单位，正股级。

（六）区健康教育所

霞山区健康教育所隶属区卫生健康局管理的公益一类事业单位，正股级。

（七）区计划生育协会办公室

湛江市霞山区计划生育协会办公室隶属区卫生健康局管理的公益一类事业单位，正股级。

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 11 个下属单位预算(其中：9 个预算单位属独立核算,2 个预算单位属非独立核算)。下属预算单位具体包括：

1. 湛江市港区人民医院(独立核算)
2. 湛江市霞山骨伤科医院(独立核算)
3. 湛江市霞山妇幼保健院(独立核算)
4. 湛江市霞山区海头街道社区卫生服务中心(独立核算)
5. 湛江市霞山区新兴街道办社区卫生服务中心(独立核算)
6. 湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心(独立核算)
7. 湛江市霞山区解放街道社区卫生服务中心(独立核算)
8. 湛江市霞山区爱国街道社区卫生服务中心(独立核算)
9. 湛江市霞山区卫生和计划生育监督大队(独立核算)
10. 霞山区健康教育所(非独立核算)

11. 湛江市霞山区计划生育协会办公室(非独立核算)

人员情况:本系统编制数 826 名,其中行政编制 7 名,行政执法专项编制 7 名,事业编制数 812 名。年末实有人数 1376 人,其中行政在职数 13 人,行政工勤人员 2 人,事业人员 895 人,离休人数 6 人,退休人数 460 人。

第二部分 2021 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	5,991.48	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	1,251.76
		九、卫生健康支出	4,023.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	679.98

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
		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	36. 39
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	5, 991. 48	本年支出合计	5, 991. 48

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
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	5,991.48	支出总计	5,991.48

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 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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	679.98	0.00	679.98	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	679.98	0.00	679.98	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	36.39	36.39	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	36.39	36.39	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	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，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	5,991.48	3,016.51	2,974.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,251.76	1,251.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,251.76	1,251.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	671.36	671.36	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	210.40	210.40	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	258.20	258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,023.35	1,728.36	2,294.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	326.84	267.24	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	189.09	189.09	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							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	137.75	78.15	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	433.80	0.00	433.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,014.96	1,077.26	937.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	363.48	172.80	190.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,164.33	904.46	259.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00	0.00	300.00	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							
2100499	其他公共卫生支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	928.24	103.88	824.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	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	927.52	103.88	823.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	39.53	0.00	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	39.53	0.00	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	679.98	0.00	679.98	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	679.98	0.00	679.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	679.98	0.00	679.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 4

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	5,311.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	679.98	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	1,251.76
		九、卫生健康支出	4,023.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	679.98
		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： 湛江市霞山区卫生健康局

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	36. 39
		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	5, 991. 48	本年支出合计	5, 991. 48
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5, 991. 48	支出总计	5, 991. 48

注： 表中功能分类科目，根据本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	5,311.50	3,016.51	2,294.99
[208]社会保障和就业支出	1,251.76	1,251.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,251.76	1,251.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	111.50	111.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	671.36	671.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.40	210.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	258.20	258.20	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00
[210]卫生健康支出	4,023.35	1,728.36	2,294.99
[21001]卫生健康管理事务	326.84	267.24	59.6
[2100101]行政运行（医疗卫生管理事务）	189.09	189.09	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	137.75	78.15	59.6
[21002]公立医院	200.40	200.40	0.00
[2100201]综合医院	200.40	200.40	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
[21003]基层医疗卫生机构	433. 80	0. 00	433. 80
[2100302]乡镇卫生院	6. 80	0. 00	6. 80
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	427. 00	0. 00	427. 00
[21004]公共卫生	2, 014. 96	1, 077. 26	937. 70
[2100401]疾病预防控制机构	7. 05	0. 00	7. 05
[2100403]妇幼保健机构	363. 48	172. 80	190. 68
[2100408]基本公共卫生服务	1, 164. 33	904. 46	259. 87
[2100409]重大公共卫生服务	161. 00	0. 00	161. 00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	300. 00	0. 00	300. 00
[2100499]其他公共卫生支出	19. 10	0. 00	19. 10
[21007]计划生育事务	928. 24	103. 88	824. 36
[2100717]计划生育服务	0. 72	0. 00	0. 72
[2100799]其他计划生育事务支出	927. 52	103. 88	823. 64
[21011]行政事业单位医疗	79. 58	79. 58	0. 00
[2101101]行政单位医疗	19. 90	19. 90	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
[2101102] 事业单位医疗	56.95	56.95	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	2.73	2.73	0.00
[21016] 老龄卫生健康事务	39.53	0.00	39.53
[2101601] 老龄卫生健康事务	39.53	0.00	39.53
[221] 住房保障支出	36.39	36.39	0.00
[22102] 住房改革支出	36.39	36.39	0.00
[2210201] 住房公积金	36.39	36.39	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

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： 湛江市霞山区卫生健康局

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	3, 016. 51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	454. 37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	52. 10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	65. 52
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4. 34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	210. 40
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19. 90
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2. 27
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16. 88
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	67. 96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	26. 18
[30201]办公费	[50201]办公经费	4. 41
[30216]培训费	[50203]培训费	1. 18

表 6

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：湛江市霞山区卫生健康局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.38
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	2.35
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	2.35
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	13.51
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	1,813.80
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	880.92
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	323.74
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	18.57
[30109] 职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	243.20
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	56.95
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.46
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	19.51
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	270.45

表 6

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：湛江市霞山区卫生健康局

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	48.49
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.99
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	8.48
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	17.01
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	17.01
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	673.67
[30301]离休费	[50905]离退休费	12.44
[30302]退休费	[50905]离退休费	454.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	199.37
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.10

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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	74.67	74.67	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	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： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

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	679.98	0.00	679.98
212	城乡社区支出	679.98	0.00	679.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	679.98	0.00	679.98
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	679.98	0.00	679.98

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 9

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
无	无	无	无	无

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 5,991.48 万元，比上年减少 4,990.53 万元，下降 45.44%，主要原因是减少突发事件卫生应急处置经费以及抗疫特别国债安排收入；支出预算 5,991.48 万元，比上年减少 4,990.53 万元，下降 45.44%，主要原因是减少新冠肺炎疫情防控经费的支出和湛江市霞山区妇幼保健院升级改造项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.38 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，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。2021 年，本部门机关运行经费安排 74.67 万元，比上年增加 30.81 万元，增长 70.25%，主要原因是提高了培训费、工会经费和福利费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 150.00 万元，其中：货物类采购预算 70.00 万元，工程类采购预算 60.00 万元，服务类采购预算 20.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 11,968.48 万元，分布构成情况为：房屋 29,226.20 平方米，车辆 13 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 400.00 万元，主要是电脑、打印机、空调、急救医疗设备购置；购买救护车；预防接种门诊标准化建设；新建档案室等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
健康素养促进区	24.00	通过有计划、有组织、有系统的社会教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进

		健康，提高生活质量，并对教育效果作出评价。健康教育的核心是教育人们树立健康意识、促使人们改变不健康的行为生活方式，养成良好的行为生活方式，以降低或消除影响健康的危险因素。通过健康教育，能帮助人们了解哪些行为是影响健康的，并能自觉地选择有益于健康的行为生活方式。
基层医疗卫生机构事业费补助资金	359.00	保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性
经济欠发达地区村卫生站医生补贴资金	50.00	进一步完善村卫生站医生工资福利待遇的长效保障机制，鼓励和吸引优秀人才到村卫生站工作，稳定农村卫生人才队伍，促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升。
出生缺陷综合防控项目经费	179.64	我市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。
基本公共卫生服务项目区级配套	259.87	不断提高基本公共卫生服务均等化水平。
严重精神患者救治及监护补助经费	161.00	严重精神障碍患者管理率、检出率和管理率居全省前列。疾病预防控制体系进一步完善，机构能力不断增强。
突发事件卫生应急处置	300.00	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。
计划生育特别扶助奖	20.50	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。
计划生育家庭奖励扶助资金	189.86	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。
城镇独生子女父母奖励金	576.00	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。
银龄安康老年人意外伤害综合保险	39.53	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。
城乡公立医院综合改革	142.00	维护公立医院公益性质，进一步调动医务人员积极性，提高医院运行效率，提升医疗服务能力和质量，建立起富有活力、保障可持续的公立医院运行新机制，使人民群众就近享有医疗卫生服务。
以奖代补和基药补助	131.06	对实施国家基本药物制度的村卫生站给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生站顺利实施，支持推进补偿机制、人事制度、收入分配等多方面的综合改革。
地中海贫血防控（需方）	21.00	降低我区重型地贫儿的出生率，有效地新生儿出生缺陷的发生，提高我区出生人口素质，为实现人口素质与产业升级均衡发展打下良好人口基础。
卫健局新建档案室	20.00	档案管理系统是整个国家文献信息系统的组成部分之一，在构成整个社会的科学能力中占有重要地位，成为社会信息系统的基石。档案管理不仅对局部单位的工作和生产有意义，对整个社会也有意义，不仅具有当前的、现实的意义，也具有长远的、历史的意义。
病媒生物防制消杀经费	96.15	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。
爱国街道社区卫生服务中心业务楼项目	135.22	该项目已于2019年底按时竣工并投入使用，达到项目设计和使用标准，符合行业相关要求，有效改善就医环境，逐步满足医院的发展需求，对本区域医疗事业有提升作用。
购买救护车及急救医疗设备	69.10	有效改善医疗机构急救医疗条件，为当地群众更好地提供医疗预防急救服务，促进医疗卫生事业的发展。
新增业务用房政府贴息	25.00	切实做到对区属卫生事业单位的帮扶。

注：单位万元

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：指省直行政（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。