

2023 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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) 湛江市妇幼保健院
- 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鉴定办公室

以上单位为独立核算单位，已单独公开。

第二部分 2023 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	89,603.78	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	6,397.49
		九、卫生健康支出	78,396.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,292.00

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
		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	1,517.43
		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	89,603.78	本年支出合计	89,603.78

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
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	89,603.78	支出总计	89,603.78

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			
2210201	住房公积金	1, 517. 43	1, 517. 43	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

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	89,603.78	26,261.73	63,342.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,397.49	6,397.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,394.67	6,394.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	565.82	565.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,631.57	3,631.57	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	1,464.85	1,464.85	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	732.42	732.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78,396.86	18,346.81	60,050.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,743.39	1,743.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,687.25	1,687.25	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	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21,456.85	8,637.17	12,819.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,540.59	3,340.59	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,783.01	1,683.18	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	364.33	281.33	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	15,768.92	3,332.07	12,436.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44,234.90	6,874.56	37,360.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	31,094.68	4,600.21	26,494.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	958.26	881.91	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	880.73	830.73	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	236.70	88.70	148.00	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							
2100406	采供血机构	6,169.32	473.00	5,696.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,895.20	0.00	4,895.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,349.26	41.51	1,307.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,349.26	41.51	1,307.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	912.22	912.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	650.35	650.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,810.25	137.97	6,672.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,810.25	137.97	6,672.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,292.00	0.00	3,292.00	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	3,292.00	0.00	3,292.00	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	3, 292. 00	0. 00	3, 292. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1, 517. 43	1, 517. 43	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1, 517. 43	1, 517. 43	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1, 517. 43	1, 517. 43	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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	86,311.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,292.00	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	6,397.49
		九、卫生健康支出	78,396.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,292.00
		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, 517. 43
		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	89, 603. 78	本年支出合计	89, 603. 78
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	89, 603. 78	支出总计	89, 603. 78

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	86,311.78	26,261.73	60,050.05
[208]社会保障和就业支出	6,397.49	6,397.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	6,394.67	6,394.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	565.82	565.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	3,631.57	3,631.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,464.85	1,464.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	732.42	732.42	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00
[210]卫生健康支出	78,396.86	18,346.81	60,050.05
[21001]卫生健康管理事务	1,743.39	1,743.39	0.00
[2100101]行政运行	1,687.25	1,687.25	0.00
[2100102]一般行政管理事务	56.13	56.13	0.00
[21002]公立医院	21,456.85	8,637.17	12,819.68

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
[2100201]综合医院	3,540.59	3,340.59	200.00
[2100202]中医（民族）医院	1,783.01	1,683.18	99.83
[2100203]传染病医院	364.33	281.33	83.00
[2100205]精神病医院	15,768.92	3,332.07	12,436.85
[21003]基层医疗卫生机构	1,890.00	0.00	1,890.00
[2100302]乡镇卫生院	1,890.00	0.00	1,890.00
[21004]公共卫生	44,234.90	6,874.56	37,360.34
[2100401]疾病预防控制机构	31,094.68	4,600.21	26,494.47
[2100402]卫生监督机构	958.26	881.91	76.35
[2100403]妇幼保健机构	880.73	830.73	50.00
[2100405]急救救治机构	236.70	88.70	148.00
[2100406]采供血机构	6,169.32	473.00	5,696.32
[2100408]基本公共卫生服务	4,895.20	0.00	4,895.20
[21007]计划生育事务	1,349.26	41.51	1,307.75
[2100799]其他计划生育事务支出	1,349.26	41.51	1,307.75

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	912. 22	912. 22	0. 00
[2101101]行政单位医疗	168. 78	168. 78	0. 00
[2101102]事业单位医疗	650. 35	650. 35	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	93. 09	93. 09	0. 00
[21099]其他卫生健康支出	6, 810. 25	137. 97	6, 672. 28
[2109999]其他卫生健康支出	6, 810. 25	137. 97	6, 672. 28
[221]住房保障支出	1, 517. 43	1, 517. 43	0. 00
[22102]住房改革支出	1, 517. 43	1, 517. 43	0. 00
[2210201]住房公积金	1, 517. 43	1, 517. 43	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	26,261.73
[301]工资福利支出	21,748.05
[30101]基本工资	9,629.27
[30102]津贴补贴	3,478.31
[30103]奖金	2,504.76
[30107]绩效工资	1505.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1464.85
[30109]职业年金缴费	732.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	819.13
[30111]公务员医疗补助缴费	93.09
[30112]其他社会保障缴费	2.82
[30113]住房公积金	1517.43
[302]商品和服务支出	669.97
[30201]办公费	61.03

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	4.50
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	11.55
[30206]电费	26.2
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	21.50
[30212]因公出国（境）费用	4.00
[30213]维修（护）费	8.10
[30215]会议费	2.50
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	6.50
[30218]专用材料费	7.00
[30226]劳务费	0.96
[30227]委托业务费	2.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	130.20
[30239]其他交通费用	176.58
[30299]其他商品和服务支出	194.83
[303]对个人和家庭的补助	3,843.71
[30301]离休费	125.87
[30302]退休费	3,717.55
[30309]奖励金	0.29

注： 无

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	21,410.70	21,410.70	0.00	0.00
“三公”经费	201.40	201.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	189.00	189.00	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	189.00	189.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.40	8.40	0.00	0.00

注： 无

表 8

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	3, 292. 00	0. 00	3, 292. 00
212	城乡社区支出	3, 292. 00	0. 00	3, 292. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 292. 00	0. 00	3, 292. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 292. 00	0. 00	3, 292. 00

注： 无

表 9

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	60,050.05
[301]工资福利支出	6522.74
[30101]基本工资	50.00
[30106]伙食补助费	7.50
[30107]绩效工资	3,453.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.36
[30109]职业年金缴费	10.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.65
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	51.00
[30199]其他工资福利支出	2,817.10
[302]商品和服务支出	52,854.65
[30201]办公费	56.32

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	7. 00
[30204]手续费	3. 10
[30205]水费	61. 50
[30206]电费	128. 00
[30207]邮电费	92. 86
[30209]物业管理费	459. 00
[30211]差旅费	54. 00
[30213]维修（护）费	923. 69
[30215]会议费	3. 00
[30216]培训费	51. 33
[30217]公务接待费	1. 90
[30218]专用材料费	30, 232. 11
[30226]劳务费	492. 62
[30227]委托业务费	70. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	114.00
[30229]福利费	25.50
[30231]公务用车运行维护费	58.80
[30239]其他交通费用	18.56
[30299]其他商品和服务支出	20,001.36
[303]对个人和家庭的补助	35.00
[30307]医疗费补助	35.00
[310]资本性支出	432.00
[31002]办公设备购置	20.00
[31003]专用设备购置	412.00
[399]其他支出	205.66
[39999]其他支出	205.66

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市卫生健康局

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	20,261.73	20,261.73	20,261.73	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市卫生健康局 (本级)	2,824.67	2,824.67	2,824.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,276.01	2,276.01	2,276.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	160.06	160.06	160.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	388.59	388.59	388.59	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市医学科学研 究所	85.40	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	73.28	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市慢性病防治 所	540.71	540.71	540.71	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市卫生健康局

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		
工资和福利支出	419. 53	419. 53	419. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	11. 26	11. 26	11. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	109. 92	109. 92	109. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湛江市职业病防治所	823. 95	823. 95	823. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	677. 49	677. 49	677. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	18. 72	18. 72	18. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	127. 74	127. 74	127. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湛江市结核病防治所	1, 001. 22	1, 001. 22	1, 001. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	727. 94	727. 94	727. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	21. 91	21. 91	21. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市卫生健康局

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		
对个人和家庭的补助	251.36	251.36	251.36	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省湛江鼠疫防治研究所	688.09	688.09	688.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	574.98	574.98	574.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.72	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市健康教育所	208.64	208.64	208.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	148.91	148.91	148.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.53	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市第三人民医院	5,489.16	5,489.16	5,489.16	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市卫生健康局

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		
工资和福利支出	4,590.45	4,590.45	4,590.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	896.51	896.51	896.51	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市疾病预防控制中心	4,421.68	4,421.68	4,421.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,497.48	3,497.48	3,497.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	280.27	280.27	280.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	643.93	643.93	643.93	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市卫生监督所	1,330.44	1,330.44	1,330.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,082.83	1,082.83	1,082.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	90.48	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	157.13	157.13	157.13	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市卫生健康局

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		
湛江中心人民医院	3,276.17	3,276.17	3,276.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,858.40	2,858.40	2,858.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	412.37	412.37	412.37	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市皮肤病专科医院	449.69	449.69	449.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	373.33	373.33	373.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.82	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市妇幼保健计划生育服务中心	1,186.21	1,186.21	1,186.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	954.08	954.08	954.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市卫生健康局

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		
对个人和家庭的补助	223. 05	223. 05	223. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湛江市医疗器械修配站	75. 88	75. 88	75. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	36. 91	36. 91	36. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	38. 97	38. 97	38. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湛江市第四人民医院	788. 49	788. 49	788. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	724. 85	724. 85	724. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	3. 60	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	60. 04	60. 04	60. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湛江市第一中医医院	958. 06	958. 06	958. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	868. 50	868. 50	868. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市卫生健康局

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		
商品和服务支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	85.96	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市第二中医医院	1,035.05	1,035.05	1,035.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	924.60	924.60	924.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	106.85	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市医学会医疗事故技术鉴定工作办公室	63.71	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	60.71	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市卫生统计信息中心	80.17	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市卫生健康局

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		
工资和福利支出	75.22	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市 120 紧急医疗救援指挥中心	133.22	133.22	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	115.81	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市计划生育药具管理站	74.30	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	55.45	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市卫生健康局

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		
对个人和家庭的补助	17.62	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市中心血站	726.83	726.83	726.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	631.30	631.30	631.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.72	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	80.81	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市卫生健康局

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	63,342.05	63,342.05	60,050.05	3,292.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市卫生健康局	16,442.70	16,442.70	14,150.70	2,292.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：坚持以人民健康为中心，按照“强基层、建高地、促改革、保健康”的发展思路，落实人均基本公共卫生服务经费达到 94 元，推进公共卫生服务工作长期发展。 目标 2：推动全市卫生健康事业加快发展、科学发展、高质量发展，不断增强人民群众的健康获得感。
创建中医药示范市建设资金	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	加快推进我市创建国家中医药综合改革试验区示范市工作，促进我市中医药传承创新发展。健全完善中医药行业管理体系，大力提升中医药服务能力，促进中医药产业发展，加强中医药健康文化知识的普及，推动湛江中医药事业迈上新台阶。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市卫生健康局

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			
								阶。
市级疾病应急 救助资金经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市财政明确每年配套,救助部分疾病困难群众,解决看病难问题,进一步提高受惠群众,提高覆盖率。结合往年安排情况安排,推进卫生健康事业长期发展。
独生子女奖励 金市级补助经 费	1,064.00	1,064.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥计划生意利益导向作用,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,落实目标群体奖励资金。
计划生育家庭 特别扶助经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放计划生育奖励金和扶助金,切实缓解计划生育家庭,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。
农村部分计划 生育家庭奖励	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放计划生育奖励金和扶助金,切实缓解计划生育家庭,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市卫生健康局

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			
金								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。
免费办理老年人优待证经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻老年人经济负担，积极应对人口老龄化。
老年人意外伤害综合保险	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好老龄健康工作，切实减轻老年人经济负担，积极应对人口老龄化。
基本公共卫生服务经费	4,660.00	4,660.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计 2023 年，通过国家财政、省财政及地市财政补助，全市基本公共卫生服务人均经费达到 89 元，同时各项项目指标达到国家目标指标值。
农村已离岗接生员和赤脚医生补助经费	751.00	751.00	751.00	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市卫生健康局

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			
2023 年保健经费	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	为保健对象提供医疗保健服务。
湛江市全民健康信息综合管理平台建设 2023 年计划款项终验款	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	启动市级全民健康信息平台建设，各级医疗卫生机构逐步接入平台，初步实现数据共享互通和业务协同。
出生缺陷综合防控资金	1,431.26	1,431.26	1,431.26	0.00	0.00	0.00	0.00	有效地降低新生儿出生缺陷的发生风险，提高我市出生人口素质，为我市由人口大市转变为人力资源强市，实现人口素质与产业升级均衡发展打下良好人口基础。
免费婚前孕前项目	737.00	737.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效地降低新生儿出生缺陷的发生风险，提高我市出生人口素质，为我市由人口大市转变为人力资源强市，实现人口素质与产业升级均衡发展打下良好人口基础。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市卫生健康局

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			
城乡妇女“两癌”免费检查项目	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我市城乡妇女实施“两癌”免费筛查,保障人民群众生命健康安全
适龄女生HPV疫苗免费接种项目	364.84	364.84	364.84	0.00	0.00	0.00	0.00	按照自愿及免费接种原则,为2023年广东省学籍的14周岁以下新进初一女生提供HPV疫苗免费接种服务。项目开展县区数达全省县区数的90%以上。当年目标人群宫颈癌防控知识(含疫苗接种)知晓率≥90%。
计划生育技术服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村符合计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务,遵循知情自愿选择的避孕原则,降低非意愿妊娠、流产的发生,减少出生缺陷、性传播疾病的发生。加强对计划生育技术服务工作的管理,控制人口数量,提高人口素质,保障公民的生殖健康权利。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市卫生健康局

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			
严重精神障碍患者监护补助	1, 426. 00	1, 426. 00	1, 426. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	维护社会稳定大局, 促进经济社会健康发展.
长效针剂应用项目	1, 052. 00	1, 052. 00	1, 052. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	维护社会稳定大局, 促进经济社会健康发展.
县镇一体化改革医师下沉补助	150. 00	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保市级下层补助资金落实到位, 推动优质医疗资源下沉, 有效提升了乡镇卫生院的基本医疗和公共卫生服务能力, 让老百姓在家门口就能享受优质的医疗服务。
农村边远地区乡镇卫生院医务人员岗位补助经费	160. 00	160. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实施对边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴制度, 有助于形成山区和边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇提升长效机制, 鼓励和吸引优秀人才到山区和农村基层医疗卫生机构工作, 促进基层医疗卫生机构服务能力提升。
爱卫经费	48. 60	48. 60	48. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于宣传、培训、督导、运转等支出。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市卫生健康局

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			
卫生健康事业发展专项经费	392.00	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	维持卫生健康行政管理机关正常运转,保证卫生健康主管部门履行行政管理职能,重点保障医改、公共卫生、计划生育等重点工作,努力建设卫生强市、健康湛江(工作经费)。
湛江市提升 20 家社区卫生服务中心(乡镇卫生院)公共卫生服务能力项目	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动全市卫生健康事业加快发展、科学发展、高质量发展,不断增强人民群众的健康获得感。
湛江中心人民医院 汇总	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
湛江中心人民医院新院迁建贴息	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	为偿还湛江中心人民医院新院迁建项目银团贷款利息,缓解医院运行压力,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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市卫生健康局

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			
								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。
湛江市卫生监督所 汇总	33.95	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生监督业务 工作经费	28.35	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年开展打击非法行医专项工作、公共场所专项工作、年度重点卫生监督及其他专项工作、职业、放射、卫生监督执法专项工作、信息宣传、信息化建设网络安全运维工作,保证我所卫生监督工作顺利完满完成。
新招录卫生监督执法人员卫生监督执法制服购置及旧执法人员更换专	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规范要求,新招录卫生监督执法人员卫生监督执法制服购置及旧执法人员换置新冬装制服。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市卫生健康局

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			
项经费								
湛江市 120 紧急 医疗救援指挥 中心 汇总	154. 93	154. 93	154. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
湛江市 120 指挥 中心业务培训 费	6. 93	6. 93	6. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	统一整合多方力量,开展针对社会 公众的心肺复苏等基本急救基本 培训,通过“进校园、进社区、进 机关、进企业、进农村、进军营” 等方式,普及公众急救知识,提高 急救技能。
湛江市 120 指挥 中心人员及运 行经费	108. 00	108. 00	108. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于单位日常运作、会议培训、配 置办公设备等费用
湛江市 120 指挥 中心系统维护 费	40. 00	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于中心调度系统专家知识库使 用费及系统年修维护费
湛江市医疗器	68. 36	68. 36	68. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市卫生健康局

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			
械修配站 汇总								
解决机关养老 改革资金	68.36	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位职工养老及医疗保险按 标准缴交。
湛江市第三人 民医院 汇总	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县界炮镇 坦塘村贫困严 重精神病患者 药费补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决遂溪县界炮镇坦塘村贫困 严重精神病患者治疗问题,安排药 费补助资金,由市第三人民医院定 期到该村给予精神病患者看病并 发放药品。
流浪病人收治 费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我市流浪乞讨精神病人的 救助和收治,促进社会的和谐发展
湛江市医学会 医疗事故技术 鉴定工作办公 室 汇总	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
医学鉴定经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省级及市关于卫生健康

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市卫生健康局

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			
								工作的要求,保障卫生健康事业长期发展。
湛江市结核病防治所 汇总	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市结核病防治所业务经费和结核病控制项目经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省级及市关于卫生健康工作的要求,保障卫生健康事业长期发展。
湛江市皮肤病专科医院 汇总	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
麻风村经费补助	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善病人生活环境,提高病人幸福指数,体现政府对病人的关怀,提升全社会对麻风病人的关注。
麻风病人医药费补助	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障麻风病人日常用药,改善病人身体素质,提高生活质量,体现政府对麻风病的关怀。
湛江市健康教育所 汇总	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市卫生健康局

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			
健康教育宣传 及全国亿万农民健康促进行 动项目经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实国家、省卫生与健康大会精神，根据《“健康中国 2030”规划纲要》、《“十三五”卫生与健康规划》、《“健康广东 2030”规划》、《广东省卫生与健康“十三五”规划》和国家卫生健康委等 10 部门《关于加强健康促进与教育的指导意见》等文件要求，促进健康广东建设、打造卫生强省。
湛江市职业病 防治所 汇总	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业病防治经 费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持我所职业病防治工作正常运转，有限预防、控制、减少职业病的发生，保障劳动者身体健康。
广东省湛江鼠 疫防治研究所 汇总	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市卫生健康局

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			
疫情处理费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展湛江市鼠疫防治防控工作,确保 2023 年顺利完成年度鼠疫防治防控工作。
p2 实验室仪器设备购置及修缮费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展湛江鼠疫防治防控、监测、演练及培训需 p2 实验室仪器设备购置及修缮费,确保顺利完成年度鼠疫防控工作。
湛江市慢性病防治所 汇总	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
慢性病防治工作经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省卫生厅（粤卫〔2012〕16 号）的要求，徐闻县、遂溪县、吴川市属于一类地区，湛江市区、雷州市、廉江市属于二类地区。一类地区麻风病流行县（市）相关医疗卫生人员麻风病防治技能培训率达到 90%，二类地区达到 80%。为按时按质完成麻风病防治人员技能培训工作，需举办全市麻风病防

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市卫生健康局

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			
								治人员培训班。每年举办一期共 2 天，一期和二期梅毒年度报告发病率呈下降趋势；全省先天梅毒年度报告发病率在 15/10 万活产数以下，实现基本消除先天梅毒的目标。要加强各级医疗保健机构的梅毒疫情报告工作，强化对开展性病诊疗服务的非公立医疗机构梅毒疫情报告的监督检查，提高网络直报的及时性。共 10 个县（市、区），性病疫情监测督导。基本建立梅毒监测检测网络和梅毒检测实验室质量控制体系。市级以上医疗保健机构具备梅毒筛查能力的比例达到 100%，具备梅毒确诊能力的比例达到 90%。2024 年推进 10 家医疗机构建设规范化性病实验室，规范化性病实验室建设。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市卫生健康局

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			
湛江市疾病预防控制中心 汇总	197.55	197.55	197.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
特殊监区消毒防疫经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据湛公[2013]427 号、湛财行函[2014]9 号、湛机编办[2014]1 号、湛财行函[2017]28 号文件精神，对湛江市特殊监区羁押场所进行一周一次的消毒消杀。
重大活动保障经费	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	据卫监督[2012]70 号；根据历年的监测数据，我市食物中毒等食源性疾病多发，承担全市食源性疾病的调查处理工作，对相关的产品和中毒样品进行采样检测，检测项目含有毒有害物质、化学污染物、致病菌等。
疾病防控及免疫规划经费	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	负责市辖区公共场所卫生监测及全市病媒生物监测、医疗机构、托幼机构和医疗卫生用品的卫生监

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市卫生健康局

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			
								测等业务。
纪委留置点消毒防疫经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市纪委监委要求，我中心自2018年以来承担了市纪委监委留置中心的消毒杀虫及传染病疫情防控工作，原工作任务为对占地25亩的留置中心每季度开展1次预防性消毒及病媒消杀工作，全年根据需要另合理安排8次。
疟疾防治经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	粤卫【2010】182号、粤卫函【2014】311号；1.全市180多家医院及疾控中心均为疟原虫监测点，须对三热病人开展疟原虫查虫监测，监测点需检验试剂、耗材及显微镜开展监测；2.对疟疾病人进行治疗和管理，对疫点村庄进行流行病学调查、媒介监测和开展疟防知识的宣传；3.每年对监测点医院的医务人

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市卫生健康局

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			
								员开展 1 次疟原虫防治知识和镜检技术培训，提高发现疟疾的能力；4. 对疟原虫监测点每年进行 1 次督导，指导监测点开展工作，保证按质按量完成任务；5. 疾控及疟疾监测点每年在院内、重点科室、工地等地开展海报、宣传栏、宣传单张和咨询各种方式开展宣传教育。
信息系统建设 运转维护经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、互联网专线接入：互联网专线、光纤链路、政务外网等线路租用费。2、硬件设备运转维护：服务器、网络设备运转维护升级等费用。3、人员培训：信息系统使用、VPN 网络技术和信息安全等知识培训。4、信息系统建设运转维护升级等费用。5、网络信息安全防护费用：杀毒软件购置升级、网络

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市卫生健康局

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			
								信息安全等级保护等。
2023 年非税工作经费(调入)	148. 50	148. 50	148. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2022 年非税工作经费	160. 00	160. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2022 年非税工作经费	595. 00	595. 00	595. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2022 年非税工作经费	5. 86	5. 86	5. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2022 年非税工作经费	45. 00	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2022 年非税工作经费	6. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2022 年非税工作经费	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2022 年非税工作经费	5, 033. 02	5, 033. 02	5, 033. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市卫生健康局

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			
2022 年非税工 作经费	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工 作经费（调入）	11,626.85	11,626.85	11,626.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工 作经费	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工 作经费（调入）	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工 作经费（调入）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工 作经费	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工 作经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工 作经费（调入）	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工 作经费（调入）	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市卫生健康局

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			
2023 年非税工 作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工 作经费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工 作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工 作经费	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工 作经费（调入）	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工 作经费	199.80	199.80	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工 作经费（调入）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工 作经费	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工 作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市卫生健康局

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			
2023 年非税工 作经费（调入）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工 作经费	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工 作经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年非税工 作经费	65.53	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工 作经费	29.21	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工 作经费	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年非税工 作经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 89603.78 万元，比上年增加 17250.62 万元，增长 23.8%，主要原因是财政对卫生事业经费投入增加；支出预算 89603.78 万元，比上年增加 17250.62 万元，增长 23.8%，主要原因是财政对卫生事业经费投入增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 201.4 万元，比上年减少 20.76 万元，下降 9.3%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费 4 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 11.1%，主要原因是国外（境外）疫情形势严峻，减少相应的因公出国经费；公务用车购置及运行费 189 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元；公务用车运行维护费 189 万元，比上年减少 0.4 万元。）比上年减少 18.4 万元，下降 8.9%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约；公务接待费 8.4 万元，比上年减少 1.86 万元，下降 18.1%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 21410.7 万元，比上年增加 7925.08 万元，增长 58.8%，主要原因是财政对卫生事业经费投入增加，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

2023 年本部门政府采购安排 44043.7 万元，其中：货物类采购预算 35472.73 万元，工程类采购预算 2285.23 万元，服务类采购预算 6285.74 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 369643.15 万元，分布构成情况为：房屋 522357.46 平方米，车辆 110 辆，单价在 100 万元以上的设备 27 台等。本年度拟购置固定资产 35472.73 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

2023 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
基本公共卫生服务经费	4660 万元	截止 2023 年底,通过国家财政、省财政及地市财政补助,全市基本公共卫生服务人均经费达到 89 元,同时各项项目指标达到国家目标指标值。

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：“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（外宾接待）费用。