

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020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

第三部分 2020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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算及纳入编制范围的下属 23 个预算单位，23 个预算下属单位构成如下：

- 1) 湛江中心人民医院
- 2) 湛江市第二人民医院
- 3) 湛江市第一中医医院
- 4) 湛江市第二中医医院
- 5) 湛江市妇幼保健院
- 6) 湛江市卫生监督所
- 7) 湛江市疾病预防控制中心
- 8) 湛江市计划生育药具管理站
- 9) 湛江市第三人民医院

- 10) 湛江市第四人民医院
- 11) 湛江市皮肤病专科医院
- 12) 湛江市职业病防治所
- 13) 湛江市结核病防治所
- 14) 广东省湛江鼠疫防治研究所
- 15) 湛江市慢性病防治所
- 16) 湛江市健康教育所
- 17) 湛江市医疗器械修配站
- 18) 湛江市中心血站
- 19) 湛江市 120 紧急医疗救援指挥中心
- 20) 湛江市卫生统计信息中心
- 21) 湛江市医学科学研究所
- 22) 湛江市医学会医疗事故鉴定办公室
- 23) 湛江市计划生育服务中心

第二部分 2020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	54,654.48	一、一般公共服务支出	0
二、财政专户拨款	0	二、外交支出	0
三、其他资金	473,329.45	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	19,034.01
		九、卫生健康支出	503,551.15
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1,915.00

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	3,483.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	527,983.93	本年支出合计	527,983.93
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	527,983.93	支出总计	527,983.93

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。

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			
	合计	527,983.93	52,739.48	1,915	0.00	0.00	0.00	118,625.09	354,631.36	73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,034.01	4,160.76	0	0	0	0	1,460.28	13,412.97	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19,032.73	4,159.48	0	0	0	0	1,460.28	13,412.97	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543.78	493.78	0	0	0	0	50.00	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	263.08	263.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,637.73	987.55	0	0	0	0	96.59	1,553.59	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	15,588.14	2,415.07	0	0	0	0	1,313.69	11,859.38	0	0	0	0

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			
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	503,551.15	47,427.69	0	0	0	0	116,145.83	339,904.63	73.00	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	1,637.89	1,637.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	1,253.51	1,253.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	384.38	384.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21002	公立医院	453,469.99	17,797.84	0	0	0	0	96,493.30	339,105.85	73.00	0	0	0
2100201	综合医院	363,019.93	3,801.96	0	0	0	0	20,112.12	339,105.85	0	0	0	0

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			
221	住房保障支出	3,483.77	1,151.03	0	0	0	0	1,018.98	1,313.76	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3,483.77	1,151.03	0	0	0	0	1,018.98	1,313.76	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3,483.77	1,151.03	0	0	0	0	1,018.98	1,313.76	0	0	0	0

注：

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	527,983.93	475,812.23	52,171.7	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,034.01	19,034.01	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19,032.73	19,032.73	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	263.08	263.08	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	15,588.14	15,588.14	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,637.73	2,637.73	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543.78	543.78	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	503,551.15	453,294.45	50,256.70	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	1,637.89	1,614.89	23.00	0	0	0	0
2100101	行政运行	1,253.51	1,250.51	3.00	0	0	0	0

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	384.38	364.38	20.00	0	0	0	0
21002	公立医院	453,469.99	417,218.89	36,251.10	0	0	0	0
2100201	综合医院	363,019.93	333,681.87	29,338.06	0	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	67,698.49	62,239.80	5,458.69	0	0	0	0
2100203	传染病医院	461.01	406.01	55.00	0	0	0	0
2100205	精神病医院	22,290.56	20,891.21	1,399.35	0	0	0	0
21004	公共卫生	41,065.83	30,896.13	10,169.70	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	12,114.10	11,664.10	450.00	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	776.45	716.45	60.00	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	18,173.54	15,348.54	2,825.00	0	0	0	0
2100405	急救救治机构	202.75	55.05	147.70	0	0	0	0
2100406	采供血机构	3,406.99	3,111.99	295.00	0	0	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构	18.00	0	18.00	0	0	0	0

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							
2100408	基本公共卫生服务	4,120.00	0	4,120.00	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	2,254.00	0	2,254.00	0	0	0	0
21007	计划生育事务	314.79	309.79	5.00	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	314.79	309.79	5.00	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2,622.61	2,622.61	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	159.28	159.28	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2,374.70	2,374.70	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	88.63	88.63	0	0	0	0	0
21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	500.00	500.00	0	0	0	0	0
2101201	财政对职工基本医疗保险 基金的补助	500.00	500.00	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	3,940.04	132.14	3,807.90	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	3,940.04	132.14	3,807.90	0	0	0	0

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							
212	城乡社区支出	1,915.00	0	1,915.00	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	1,915.00	0	1,915.00	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,915.00	0	1,915.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	3,483.77	3,483.77	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3,483.77	3,483.77	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3,483.77	3,483.77	0	0	0	0	0

注：

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	52,739.48	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算	1,915.00	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0
		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	4160.76
		九、卫生健康支出	47,427.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,915.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	1,151.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	54,654.48	本年支出合计	54,654.48
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	54,654.48	支出总计	54,654.48

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	52,739.48	41,253.23	11,486.25
208 社会保障和就业支出	4,160.76	4,160.76	0
20805 行政事业单位养老支出	4,159.48	4,159.48	0
2080501 行政单位离退休	263.08	263.08	0
2080502 事业单位离退休	2,415.07	2,415.07	0
2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	987.55	987.55	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出	493.78	493.78	0
20899 其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0
2089901 其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0
210 卫生健康支出	47,427.69	35,941.44	11,486.25
21001 卫生健康管理事务	1,637.89	1,614.89	23.00
2100101 行政运行	1,253.51	1,250.51	3.00
2100102 一般行政管理事务	384.38	364.38	20.00

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
21002 公立医院	17,797.84	17,492.19	305.65
2100201 综合医院	3,801.96	3,756.31	45.65
2100202 中医（民族）医院	1,592.32	1,582.32	10.00
2100203 传染病医院	388.01	333.01	55.00
2100205 精神病医院	12,015.55	11,820.55	195.00
21004 公共卫生	22,685.58	15,340.88	7,344.70
2100401 疾病预防控制机构	11,401.85	10,951.85	450.00
2100402 卫生监督机构	776.45	716.45	60.00
2100403 妇幼保健机构	505.54	505.54	0
2100405 应急救治机构	202.75	55.05	147.70
2100406 采供血机构	3,406.99	3,111.99	295.00
2100407 其他专业公共卫生机构	18.00	0	18.00
2100408 基本公共卫生服务	4,120.00	0	4,120.00
2100499 其他公共卫生支出	2,254.00	0	2,254.00
21007 计划生育事务	310.79	305.79	5.00

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
2100799 其他计划生育事务支出	310.79	305.79	5.00
21011 行政事业单位医疗	1,059.55	1,059.55	0
2101101 行政单位医疗	159.28	159.28	0
2101102 事业单位医疗	811.64	811.64	0
2101103 公务员医疗补助	88.63	88.63	0
21099 其他卫生健康支出	3,936.04	128.14	3,807.90
2109901 其他卫生健康支出	3,936.04	128.14	3,807.90
221 住房保障支出	1,151.03	1,151.03	0
22102 住房改革支出	1,151.03	1,151.03	0
2210201 住房公积金	1,151.03	1,151.03	0

注：

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	41,253.23
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,716.47
[50101]工资奖金津贴补贴	[30101]基本工资	1,087.51
[50101]工资奖金津贴补贴	[30103]奖金	90.63
[50101]工资奖金津贴补贴	[30102]津贴补贴	1,713.49
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	215.43
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	425.52
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	159.28
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	37.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	520.12
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	466.99
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	6,959.99
[50201]办公经费	[30205]水费	16.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	152.11

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
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	20.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	30.00
[50201]办公经费	[30206]电费	70.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	42.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	68.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	13.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	46.00
[50202]会议费	[30215]会议费	13.00
[50203]培训费	[30216]培训费	46.92
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	4,669.70
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	83.00

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
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	8.86
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	11.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	69.15
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	133.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1,449.75
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	26,898.32
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1,924.36
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	7,436.87
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	553.32
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	281.01
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	94.80
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	49.75
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	677.67

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
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	811.64
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	562.03
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	72.45
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	106.60
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	105.40
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	31.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	41.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	9.60
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	39.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	23.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	52.72
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	160.50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	10.18

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
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	4.70
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	5.20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	22.70
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	1,620.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	50.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12,050.49
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	73.73
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	18.30
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	6.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,678.45
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	32.84
[50905]离退休费	[30301]离休费	112.33
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,900.78

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
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	632.50

注：

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	6,808.68	6,808.68	0.00	0.00
“三公”经费	744.81	744.81	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	97.55	97.55	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	567.27	567.27	0.00	0.00
1. 公务用车购置	203	203	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	364.27	364.27	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	79.99	79.99	0.00	0.00

注：

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	1,915	0.00	1,915
212	城乡社区支出	1,915.00	0	1,915.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,915.00	0	1,915.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,915.00	0	1,915.00

注：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 527983.93 万元，比上年增加 93456.12 万元，增长 21.5%，主要原因是 1、2016 年以来我市启动卫生强基创优行动，逐年加大对卫生健康事业发展的支持力度；2、公立医院的医疗收入逐年增长变化；支出预算 527983.93 万元，比上年增加 93456.12 万元，增长 21.5%，主要原因是 2016 年以来我市启动卫生强基创优行动，卫生健康事业发展进一步加快，收入增长，根据收支平衡原则，支出也相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 744.81 万元，比上年减少 31.11 万元，下降 4%，主要原因是贯彻落实八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费 97.55 万元，比上年增加 56.95 万元，增长 140%，主要原因是建设卫生强市以来，我市卫生健康系统人员到境外学习交流增多，因公出国（境）费用增加；公务用车购置及运行费 567.27 万元（公务用车购置费 203 万元，公务用车运行维护费 364.27 万元），比上年减少 38.35 万元，下降 6%，主要原因是贯彻落实八项规定，厉行节约；公务接待费 79.99 万元，比上年减少 49.71 万元，下降 38%，主要原因是贯彻落实八项规定，厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排6808.68万元，比上年增加3223.98万元，增长90%，主要原因是市财政加大对我市卫生健康事业发展的支持力度，充分保障我市卫生健康系统机关正常顺利运转。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排12286万元，其中：货物类采购预算6457万元，工程类采购预算5807万元，服务类采购预算22万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额286548万元，分布构成情况为：房屋654938平方米，车辆129辆，单价在100万元以上的设备163台等。本年度拟购置固定资产6457万元，主要是办公设备、医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
基本公共卫生服务经费	4100	2020年我市人均基本公共卫生服务经费提高到74元

注：

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。