

2023 年
广东省湛江市雷州市卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市卫生健康局 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 广东省湛江市雷州市卫生健康局概况

一、主要职责

（一）拟定实施促进卫生健康事业发展的措施。统筹规划卫生健康资源配置。负责全市卫生健康系统安全生产相关工作。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，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，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）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）实施药物政策，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，配合完美计划生育政策。指导镇村级计划生育管理服务工作。承担市计划生育协会的业务工作。

（九）指导镇（街）卫生健康工作，负责基层医疗卫生、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）承担国防动员相关工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）实施卫生健康人才发展政策，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、省和湛江市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、市政府和湛江市卫生健康局交办的其他任务。

（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，以人民健康为中心，以建设卫生强市为目标，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。

（十五）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划，落实国家、省和市

人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监管局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监管局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全论的食品，市市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康局提出建议。市市场监管局会同市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

局本级下设 15 个内设股室：办公室、规划发展与信息化股、市爱国卫生运动委员会办公室、财务股（规划发展与信息化）、政策法规与综合监督股、疾病预防控制股、医政医管股（市无偿献血工作管理委员会办公室）、妇幼健康股、基层卫生健康股、卫生应急股、中医药管理股、老龄管理股、职业健康股、科教宣传股、人口监测与家庭发展股、人事股。局机关编制 36 名，其中行政编制 33 名、行政执法专项编制 3 名；实有在职编制 36 名。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算；

下属单位具体包括：雷州市人民医院、雷州市中医医院、雷州市第三人民医院、雷州市妇幼保健计划生育服务中心、雷州市慢性病防治站、雷州市疾病预防控制中心、雷州市健康教育所、雷州市 120 急救指挥中心、雷州市卫生局卫生监督所、雷州市无

偿献血采血站、雷州市新城社区卫生服务中心、雷州市雷城社区卫生服务中心、雷州市西湖社区卫生服务中心、雷州市白沙卫生院、雷州市附城卫生院、雷州市沈塘卫生院、雷州市客路卫生院、雷州市纪家中心卫生院、雷州市企水卫生院、雷州市唐家卫生院、雷州市杨家卫生院、雷州市松竹卫生院、雷州市南兴中心卫生院、雷州市龙门卫生院、雷州市英利中心卫生院、雷州市北和卫生院、雷州市覃斗卫生院、雷州市乌石卫生院、雷州市覃斗第二卫生院、雷州市调风卫生院、雷州市东里卫生院、雷州市雷高卫生院。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：雷州市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17,723.51	一、一般公共服务支出	5.79
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	1,777.77
		九、卫生健康支出	15,691.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	140.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市卫生健康局

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	108.17
		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	17,723.51	本年支出合计	17,723.51

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市卫生健康局

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	17,723.51	支出总计	17,723.51

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差

表 2

收入总体情况表

单位名称：雷州市卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 雷州市卫生健康局

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			
22102	住房改革支出	108.17	108.17	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	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 雷州市卫生健康局

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	17,723.51	734.06	16,989.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,777.77	221.77	1,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.63	220.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.65	162.65	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	38.99	38.99	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	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市卫生健康局

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							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,556.00	0.00	1,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,556.00	0.00	1,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,691.77	398.32	15,293.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	997.95	379.58	618.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	497.06	378.69	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	15.89	0.89	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,834.40	0.00	1,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	875.40	0.00	875.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	959.00	0.00	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,245.52	0.00	11,245.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市卫生健康局

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	1,025.52	0.00	1,025.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,170.00	0.00	10,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	484.70	0.00	484.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	434.70	0.00	434.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,110.46	0.00	1,110.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,110.46	0.00	1,110.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.00	0.00	140.00	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	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市卫生健康局

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	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 雷州市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17,583.51	一、一般公共服务支出	5.79
二、政府性基金预算	140.00	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	1,777.77
		九、卫生健康支出	15,691.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	140.00
		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： 雷州市卫生健康局

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	108. 17
		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	17, 723. 51	本年支出合计	17, 723. 51
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	17, 723. 51	支出总计	17, 723. 51

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： 雷州市卫生健康局

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	17,583.51	734.06	16,849.45
[201]一般公共服务支出	5.79	5.79	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5.79	5.79	0.00
[2010303]机关服务	5.79	5.79	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,777.77	221.77	1,556.00
[20805]行政事业单位养老支出	220.63	220.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	162.65	162.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99	0.00
[20808]抚恤	1.03	1.03	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.03	1.03	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1,556.00	0.00	1,556.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州市卫生健康局

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	1,556.00	0.00	1,556.00
[210]卫生健康支出	15,691.77	398.32	15,293.45
[21001]卫生健康管理事务	997.95	379.58	618.37
[2100101]行政运行	497.06	378.69	118.37
[2100103]机关服务	15.89	0.89	15.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	485.00	0.00	485.00
[21003]基层医疗卫生机构	1,834.40	0.00	1,834.40
[2100302]乡镇卫生院	875.40	0.00	875.40
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	959.00	0.00	959.00
[21004]公共卫生	11,245.52	0.00	11,245.52
[2100408]基本公共卫生服务	1,025.52	0.00	1,025.52
[2100409]重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	10,170.00	0.00	10,170.00
[21007]计划生育事务	484.70	0.00	484.70
[2100717]计划生育服务	50.00	0.00	50.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 雷州市卫生健康局

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	434.70	0.00	434.70
[21011]行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.84	10.84	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90	0.00
[21099]其他卫生健康支出	1,110.46	0.00	1,110.46
[2109999]其他卫生健康支出	1,110.46	0.00	1,110.46
[221]住房保障支出	108.17	108.17	0.00
[22102]住房改革支出	108.17	108.17	0.00
[2210201]住房公积金	37.56	37.56	0.00
[2210203]购房补贴	70.62	70.62	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 雷州市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	734.06
[301]工资福利支出	490.72
[30101]基本工资	144.44
[30102]津贴补贴	154.41
[30103]奖金	70.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.99
[30109]职业年金缴费	18.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.84
[30112]其他社会保障缴费	0.11
[30113]住房公积金	37.56
[30199]其他工资福利支出	15.00
[302]商品和服务支出	32.00
[30201]办公费	6.00
[30211]差旅费	4.50

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： 雷州市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	1. 20
[30215]会议费	3. 00
[30217]公务接待费	3. 10
[30226]劳务费	3. 00
[30231]公务用车运行维护费	9. 70
[30299]其他商品和服务支出	1. 50
[303]对个人和家庭的补助	211. 34
[30301]离休费	17. 23
[30302]退休费	185. 17
[30305]生活补助	1. 03
[30307]医疗费补助	7. 90

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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：雷州市卫生健康局

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	79.40	79.40	0.00	0.00
“三公”经费	12.80	12.80	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	9.70	9.70	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	9.70	9.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.10	3.10	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 雷州市卫生健康局

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	140.00	0.00	140.00
212	城乡社区支出	140.00	0.00	140.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	0.00	140.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	0.00	140.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 雷州市卫生健康局

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 雷州市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	16849. 45
[301]工资福利支出	890. 40
[30101]基本工资	15. 00
[30102]津贴补贴	875. 40
[302]商品和服务支出	13209. 35
[30201]办公费	44. 00
[30226]劳务费	165. 00
[30299]其他商品和服务支出	13000. 35
[303]对个人和家庭的补助	1, 983. 70
[30305]生活补助	498. 94
[30399]其他对个人和家庭的补助	1, 484. 76
[310]资本性支出	766. 00
[31099]其他资本性支出	766. 00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 雷州市卫生健康局

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	734. 06	734. 06	734. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
雷州市卫生健康局	734. 06	734. 06	734. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	490. 72	490. 72	490. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	32. 00	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	211. 34	211. 34	211. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：雷州市卫生健康局

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	16989.45	16989.45	16849.45	140.00	0.00	0.00	0.00	无
雷州市卫生健康局	16989.45	16989.45	16849.45	140.00	0.00	0.00	0.00	无
卫健局献血办经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
卫健局卫生储备人才工资	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	无
卫健局 2023 年严重精神障碍患者监护人及协助监护人经费（本级配套 80%）	1,356.00	1,356.00	1,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立监护机制，建立健全“综治组织协调、职能部门尽责、财政全额保障、村居监督管理、家庭主动承担、社会志愿参与”的严重精神障碍患者监护工作机制；落实监护责任；保障补助资金；落实监护人责任补偿保险。
卫健局基本公共卫生服务项目督导培训考	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市卫生健康局

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			
核经费								
爱国卫生运动 常态化工作经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
雷州市新冠肺 炎防控指挥部 新冠肺炎病毒 常态化防控经 费	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对新冠肺炎疫情的彻底控制，完善疫 情防控体制，健全卫生应急管理体制。
雷州市新冠肺 炎防控指挥部 政府购买服务 人员经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
卫健局农村纯 二女结扎户“节 育奖”	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
卫健局农村部	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市卫生健康局

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			
分计划生育家庭奖励金（本级配套）								
计划生育并发症不适症扶助金	292. 40	292. 40	292. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
卫健局计划生育家庭特别扶助经费（死亡伤残本级配套）	5. 94	5. 94	5. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
卫健局城镇独生子女父母计划生育奖励金	91. 20	91. 20	91. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
卫健局计划生育手术并发症病人特别扶助奖（县级配套15%）	4. 75	4. 75	4. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市卫生健康局

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			
卫健局严重精神障碍患者监护人及协助监护人保险	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	无
卫健局春节慰问纯二女独生子女特困户经费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	无
卫健局计划生育免费技术服务经费(县级配套 60%)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
卫健局登革热防控项目经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	无
卫健局村卫生站公建民营规范化建设(县级配套)	766.00	766.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年底雷州市达到每个行政村建设 1 间村卫生站，提升基层医疗服务能力。保障人民群众就近就医环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市卫生健康局

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			
雷州市卫生监督所非税安排公用经费	116.37	116.37	116.37	0.00	0.00	0.00	0.00	无
卫健局 2023 年雷州市创建“省级卫生城市”病媒生物防制工作经费	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
适龄女生人乳头瘤病毒 HPV 疫苗接种经费（本级配套）	32.28	32.28	32.28	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%。
卫健局城乡妇女“两癌”免费筛查经费（县级	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	为粤东粤西粤北地区的 90 个县（市、区）50 万 35-64 岁城乡妇女进行一次免费“两癌”检查，各项

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市卫生健康局

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			
配套 10%)								目县完成分配任务指标的 80%以上，宫颈癌早诊率达到 90%，早期乳腺癌检出率达 50%。
卫健局农村接生员和赤脚医生生活困难补贴（本级配套 16%）（核拨）	193. 00	193. 00	193. 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。
雷州市新冠肺炎防控指挥部 2022 年物资采购及后勤保障费用	1, 972. 00	1, 972. 00	1, 972. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	新冠肺炎疫情的彻底控制,完善疫情防控体制，健全卫生应急管理体制。
雷州市新冠肺炎防控指挥部新冠病毒核酸检测费用和疫情防控经费	363. 50	363. 50	363. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市卫生健康局

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			
雷州市新冠肺炎防控指挥部 医疗卫生机构 疫情防控经费	377. 50	377. 50	377. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
雷州市新冠肺炎防控指挥部 2022 年新冠病毒核酸检测费用	3, 275. 00	3, 275. 00	3, 275. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对新冠肺炎疫情的彻底控制，完善疫情防控体制，健全卫生应急管理体制。
雷州市新冠肺炎防控指挥部 2022 年隔离专班隔离费用	2, 947. 00	2, 947. 00	2, 947. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对新冠肺炎疫情的彻底控制，完善疫情防控体制，健全卫生应急管理体制。
卫健局严重精神障碍患者监护人及协助监护人(2021 年提标) 补助经费	200. 00	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市卫生健康局

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			
雷州市疫情防控物资供应资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2022 年度雷州市度新冠疫情防控经费（授权清零）	754.56	754.56	754.56	0.00	0.00	0.00	0.00	对新冠肺炎疫情的彻底控制，完善疫情防控体制，健全卫生应急管理体制。
隔离转班疫情防控经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2022 年本级财政基本公共服务项目经费（追加）	119.35	119.35	119.35	0.00	0.00	0.00	0.00	无
雷州市创建国家卫生市和国家卫生镇工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市卫生健康局

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			
卫健局 2023 年基本公共卫生服务项目经费（本级配套）	884.17	884.17	884.17	0.00	0.00	0.00	0.00	“1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重大疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点 地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 3. 加强基层新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费保障，提高疫情防控能力。 “
卫健局 2023 年农村边远地区乡镇卫生院医务人员岗位补助【本级配套】	875.40	875.40	875.40	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善保障山区和农村边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇的长效机制，建立适应当前经济社会发展的医务人员岗位津贴制度，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村边远地区

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市卫生健康局

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			
								基层医疗卫生机构工作，促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升，充分发挥其承担基本公共卫生服务和诊疗常见病、多发病的功能，解决基层群众看病就医问题。

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差

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 17723.51 万元，比上年增加 12699.51 万元，增长 252.7%，主要原因是政府加大对新冠肺炎疫情防控 and 卫生健康的支出；支出预算 17723.51 万元，比上年增加 12699.51 万元，增长 252.7%，主要原因是政府加大对新冠肺炎疫情防控 and 卫生健康的支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，原因是无因公出国（境）费预算拨款；公务用车购置及运行费 9.70 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 9.70 万元，比上年减少 0.1 万元。）比上年减少 0.1 万元，下降 1.0%，原因是严格执行八项规定，节源开流；公务接待费 3.1 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 1%，原因是与上年基本持平。

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 79.40 万元，比上年减少 271.16 万元，下降 77.35%，主要原因是疫情防控改为“乙类乙管”，减少行政办公经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 1233.79 万元，分布构成情况为：房屋 4664.32 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是暂无采购计划等。

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
雷州市新冠肺炎防控指挥部疫情经费	10520 万元	对新冠肺炎疫情的彻底控制，完善疫情防控体制，健全卫生应急管理体制。
卫健局 2023 年基本公共卫生服务项目经费	884.17 万元	“1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.开展对重大疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点 地方病防治措施全面落实，开展职业病

		监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 3.加强基层新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费保障，提高疫情防控能力。“
卫健局计划生育免费技术服务经费 (县级配套 60%)	50.00 万元	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
卫健局 2023 年严重精神障碍患者监护人及协助监护人经费（本级配套 80%）	1356.00 万元	建立监护机制，建立健全“综治组织协调、职能部门尽责、财政全额保障、村居监督管理、家庭主动承担、社会志愿参与”的严重精神障碍患者监护工作机制；落实监护责任；保障补助资金；落实监护人责任补偿保险。
农村接生员和赤脚医生生活困难补贴 (本级配套 16%)	193.00 万元	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。
城乡妇女“两癌”免费筛查经费(县级配套 10%)	23.61 万元	为粤东粤西粤北地区的 90 个县(市、区) 50 万 35-64 岁城乡妇女进行一次免费“两癌”检查，各项目县完成分配任务指标的 80% 以上，宫颈癌早诊率达到 90%，早期乳腺癌检出率达 50%。
2023 年农村边远地区乡镇卫生院医务人员岗位补助（本级配套）	875.40 万元	进一步完善保障山区和农村边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇的长效机制，建立适应当前经济社会发展的医务人员岗

		位津贴制度，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村边远地区基层医疗卫生机构工作，促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升，充分发挥其承担基本公共卫生服务和诊疗常见病、多发病的功能，解决基层群众看病就医问题。
适龄女生人乳头瘤病毒 HPV 疫苗接种经费（本级配套）	32.28 万元	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 $\geq 90\%$ 。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。