

2021 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 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 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 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，配合完善计划生育政策。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服务水平，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服务安全监管。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. 与市发展和改革局的有关职责分工。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。市发展和改革局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，拟订养老服务体系规划建设、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、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、雷州市卫生学校、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。

第二部分 2021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、一般预算经费安排拨款	8462.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、基金预算拨款	1513.56	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	1066.48
		九、医疗卫生支出	7277.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1513.56

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	118.51
		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	9976.21	本年支出合计	9976.21

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	9976.21	支出总计	9976.21

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算的收支情况。

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

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

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

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

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			
2210201	住房公积金	43.75	43.75	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	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入总体情况表中含财政拨款收入、基金收入和其他非税收入

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	9976.21	988.02	8988.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1066.48	147.09	919.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.74	145.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.50	63.50	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	55.18	55.18	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	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	919.39	0.00	919.39	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							
2089999	其他社会保障和就业支出	919.39	0.00	919.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7277.66	722.43	6555.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	405.90	363.90	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	368.59	358.59	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	869.50	0.00	869.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	869.50	0.00	869.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2719.78	250.00	2469.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2125.20	250.00	1875.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	594.58	0.00	594.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1245.10	51.20	1193.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	304.91	0.00	304.91	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	940.19	51.20	888.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	182.49	7.85	174.64	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	132.49	7.85	124.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1825.42	20.00	1805.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1825.42	20.00	1805.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1513.56	0.00	1513.56	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	1513.56	0.00	1513.56	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	1513.56	0.00	1513.56	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							
221	住房保障支出	118.51	118.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.51	118.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况表含基本支出和项目支出

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	8462.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1513.56	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	1066.48
		九、卫生健康支出	7277.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1513.56
		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	118.51
		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	9976.21	本年支出合计	9976.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9976.21	支出总计	9976.21

注：表中功能分类科目，根据各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	8462.65	988.02	7474.63
[208]社会保障和就业支出	1066.48	147.09	919.39
[20805]行政事业单位养老支出	145.74	145.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	63.5	63.5	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	0.00
[20808]抚恤	1.08	1.08	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.08	1.08	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	919.39	0.00	919.39
[2089999]其他社会保障和就业支出	919.39	0.00	919.39
[210]卫生健康支出	7277.66	722.43	6555.24
[21001]卫生健康管理事务	405.90	363.90	42.00

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
[2100101] 行政服务	368.59	358.59	10.00
[2100103] 机关服务	5.31	5.31	0.00
[2100199] 其他卫生健康管理事务支出	32.00	0.00	32.00
[21002] 公立医院	869.50	0.00	869.50
[2100299] 其他公立医院支出	869.50	0.00	869.50
[21003] 基层医疗卫生机构	2719.78	250.00	2469.78
[2100302] 乡镇卫生院	2125.20	250.00	1875.20
[2100399] 其他基层医疗卫生机构支出	594.58	0.00	594.58
[21004] 公共卫生	1245.10	51.20	1193.90
[2100401] 疾病预防控制机构	304.91	0.00	304.91
[2100408] 基本公共卫生服务	940.19	51.2	888.99
[21007] 计划生育事务	182.49	7.85	174.64
[2100799] 其他计划生育事务支出	132.49	7.85	124.64
[2100717] 计划生育服务	50.00	0.00	50.00
[21011] 行政事业单位医疗	29.48	29.48	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：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
[2101101]行政单位医疗	13.14	13.14	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	16.34	16.34	0.00
[21099]其他卫生健康支出	1825.42	20.00	1805.42
[2109999]其他卫生健康支出	1825.42	20.00	1805.42
[221]住房保障支出	118.51	118.51	0.00
[22102]住房改革支出	118.51	118.51	0.00
[2210201]住房公积金	43.75	43.75	0.00
[2210203]购房补贴	74.76	74.76	0.00

注：一般公共预算支出情况表中包含基本支出和项目支出

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：雷州市卫生健康局

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	988.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	750.18
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	141.66
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	452.01
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.81
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	54.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.52
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43.75
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5.31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	116.95

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：雷州市卫生健康局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.70
[30215]会议费	[50202]会议费	6.00
[30216]培训费	[50203]培训费	8.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.00

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：雷州市卫生健康局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	21.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	22.35
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	120.89
[30301]离休费	[50905]离退休费	24.66
[30302]退休费	[50905]离退休费	78.80
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.08
[30307]医疗费补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	16.34
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

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：雷州市卫生健康局

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：一般公共预算基本支出情况表中含部门预算支出经济科目和政府预算支出经济科目

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	116.95	116.95	0.00	0.00
“三公”经费	32.00	32.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.50	0.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.50	21.50	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	21.50	21.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表中含一般公共预算和政府性基金预算

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	1513.56	0.00	1513.56
[406001]	雷州市卫生健康局	1513.56	0.00	1513.56
[212]	城乡社区支出	1513.56	0.00	1513.56
[21208]	国有土地使用权出让收入安排的支出	1513.56	0.00	1513.56
[2120899]	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1513.56	0.00	1513.56

注：政府性基金预算支出情况表中含基本支出和项目支出

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：局无开展经营项目

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 9976.21 万元，比上年增加 4691.93 万元，增长 88.79%，主要原因是政府加大对新冠肺炎疫情防控和卫生健康的投入；支出预算 9976.21 万元，比上年增加 4691.93 万元，增长 88.79%，主要原因是政府加大对新冠肺炎疫情防控和卫生健康的支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 1.6%，主要原因是公务车运行费用增加。其中：因公出国（境）费 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是因公出国（境）费用的增加；公务用车购置及运行费 21.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21.5 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 10 万元，比上年减少 2 万元，下降 16.7%，主要原因是严格执行八项规定，节源开流。

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。其中包括：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116.95万元，比上年减少110.54万元，下降48.6%，主要原因是加强控制机关运行成本，削减不必要的开支。

四、政府采购情况

2021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2020年12月31日，本部门固定资产金额531.99万元，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，主要是无等。

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
2021年农村边远地区乡镇卫生院医务人员岗位补助和补发2017年度边远地区医务人员岗位津贴	1642.149万元	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。
城乡妇女“两癌”免费筛查经费（县级配套10%）	35.415万元	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%。
预防接种安排体系能力建设本级配套	74.91 万元	<p>1. 落实习近平总书记药品安全“四个最严”的要求，按照最严格的硬件标准和操作管理规范，规范疫苗全过程质量安全管理。建立我省疫苗储存、运输和温度监控模式，疫苗配送与冷链标准化建设内容与要求按《药品经营质量管理规范》执行，确保疫苗在我省的储存和运输环节安全、规范。承担疫苗配送的疾控机构，根据省有关建设标准，2020 年完成对现有冷链设备设施进行升级改造和更新。</p> <p>根据我省预防接种单位中各类接种门诊建设标准，确保接种门诊达到全省统一设置标识、统一建设标准、统一规范管理。2020 年积极推进数字化接种门诊建设，依托数字化管理系统、扫码接种等信息技术规范工作流程、缓解接种高峰、实现预防接种全过程信息管理和质量控制。</p>
城镇独生子女奖励金项目、计划生育家庭特别扶助项目、农村部分计划生育家庭奖励金项目、计划生育手术并发症特别扶助奖项目、农村纯二女结扎户“节育奖”	124.644 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
2021 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%）、补发 2018 年度下半年严重精神障碍患者监护人及协助监护人补助、卫健委严重精神障碍患者监护人及协助监护人保险	919.392 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。
出生缺陷综合防控资金（县级配套 20%）	420 万元	孕妇产前筛查率达到 80%，新生儿筛查率达 90%，有效降低我省新生儿出生缺陷发生风险，提高我省出生人口素质。有效地降低我省新生儿出生缺陷的发生风险，提高我省出生人口素质，为我省由人口大省转变为人力资源强省，实现人口素质与产业升级均衡发展打下良好

		人口基础。
基本公共卫生服务项目经费	888.99 万元	<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
农村接生员和赤脚医生生活困难补助（本级配套 16%）（核拨）	195.8 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。
计划生育免费基本技术服务经费（县级配套 60%）	150 万元	为农村地区计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务。计生并发症治疗和生活保障。
爱国卫生运动常态化工作经费	32 万元	确保全市爱国卫生运动规范化、常态化深入开展。并顺利通过省级创建卫生城市验收。
雷州市创建“省级卫生城市”病媒防制工作和监测监督经费	290.217 万元	通过综合防制，鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物得到有效控制，其中鼠、蚊达到国家标准 B 级，蝇、蟑螂达到 C 级标准。并通过省级创建卫生城市验收。
雷州市新冠肺炎防控指挥部新冠防控经费	1470 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。
卫生储备人才工资	50 万元	进一步完善保障乡镇卫生院医务人员工资福利待遇的长效机制，鼓励和吸引优秀人才到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。
无偿献血采血站筹备经费	10 万元	在湛江市中心血站指导下，从事血

		液采集、存放和开展无偿献血的宣传、组织和发动工作，完成无偿献血计划任务。
雷州市白沙卫生院标准化建设	201 万元	完成工程竣工验收。
雷州市妇幼保健计划生育服务中心高压配电工程	374 万元	完成工程竣工验收。
村卫生站公建民营规范化建设（县级配套）	1550 万元	完成工程竣工验收。
村卫生站公建民营规范化建设（县级配套）	92.85031 万元	完成工程竣工验收。
雷州市第四人民医院升级项目手术室和 ICU 装修工程	360 万元	完成工程竣工验收并投入使用。
雷州市第四人民医院升级项目医疗气体工程	160 万元	完成工程竣工验收。
雷州市人民医院、第二人民医院和第四人民医院疫情防控发热门诊改造建设	348.776 万元	完成工程竣工验收并投入使用。
雷州市疾病预防控制中心疫情防控核酸实验室建设	230 万元	完成工程竣工验收并投入使用。
雷州市人民医院高压配电网工程	365.5 万元	完成工程竣工验收。
雷州市中医医院、保健院、第二人民医院和第四人民医院疫情防控核酸实验室建设	869.5 万元	完成工程竣工验收并投入使用。
雷州市中医医院高压配电网工程	195.5 万元	完成工程竣工验收。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】