2023 年
广东省吴川市卫生健康局部门预算

目 录

第一部分　广东省吴川市卫生健康局概况

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　广东省吴川市卫生健康局概况

一、主要职责

(一)拟订卫生健康事业发展的措施、规划，制定并实施有关规范性文件技术规范。

(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。

(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。

(四)组织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)组织落实药物政策，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。

(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。

(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措施建议，落实计划生育政策。

(九)开展卫生健康工作，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措施并组织实施，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、市政府和湛江卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

市卫生健康局设下列内设机构：

(一)办公室 (二)规划发展与信息化股 (市爱国卫生运动委员会办公室)(三)财务股(四)政策法规和综合监督股(五)疾病预防控制与保健股(六)医政医管股(市无偿献血工作管理委员会办公室)(七)中医股(八)卫生应急股(九)人口监测与家庭发展股(十)行政审批股(十一)宣传股(十二)人事股(离退休人员服务股)(十三)体制改革股(十四)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单位预算。下属单位具体包括：吴川市健康教育所、吴川市采血站，以上单位为非独立核算单位。

第二部分　2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广东省吴川市卫生健康局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	15768.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	24520.00	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	3484.32
		九、卫生健康支出	36638.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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	165.96
		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	40288.72	本年支出合计	40288.72

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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	40288.72	支出总计	40288.72

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： 广东省吴川市卫生健康局　　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	40288.72	15768.72	0.00	0.00	0.00	24520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3484.32	3484.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2684.51	2684.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	422.54	422.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1412.79	1412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	799.82	799.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
2089999	其他社会保障和就业支出	799.82	799.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36638.43	12118.43	0.00	0.00	0.00	24520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	456.86	456.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	297.79	297.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	159.08	159.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	318.26	318.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	179.49	179.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18641.83	5771.83	0.00	0.00	0.00	12870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	5259.04	1039.04	0.00	0.00	0.00	4220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
2100302	乡镇卫生院	13382.79	4732.79	0.00	0.00	0.00	8650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14746.84	3096.84	0.00	0.00	0.00	11650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	12577.75	927.75	0.00	0.00	0.00	11650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	224.50	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	402.65	402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1272.26	1272.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	165.50	165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
21007	计划生育事务	725.85	725.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	582.84	582.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	139.02	139.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	624.86	624.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	593.73	593.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1009.93	1009.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
2109999	其他卫生健康支出	1009.93	1009.93	0.00	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	165.96	165.96	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	165.96	165.96	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	165.96	165.96	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： 广东省吴川市卫生健康局　　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	40288.72	11179.12	29109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3484.32	2710.95	773.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2684.51	2684.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	422.54	422.54	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	1412.79	1412.79	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	706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	799.82	26.45	773.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	799.82	26.45	773.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36638.43	8302.81	28335.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	456.86	409.86	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	297.79	297.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	159.08	112.08	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	318.26	107.54	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	179.49	48.30	131.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	138.77	59.24	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18641.83	5771.83	12870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	5259.04	1039.04	4220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	13382.79	4732.79	8650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14746.84	1388.71	13358.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	12577.75	796.56	11781.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	224.50	189.50	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	402.65	402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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	1272.26	0.00	1272.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	165.50	0.00	165.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.17	0.00	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	725.85	0.00	725.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	582.84	0.00	582.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	139.02	0.00	139.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	624.86	624.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	593.73	593.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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							
21016	老龄卫生健康事务	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1009.93	0.00	1009.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1009.93	0.00	1009.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.96	165.96	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： 广东省吴川市卫生健康局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	15768.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	3484.32
		九、卫生健康支出	12118.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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： 广东省吴川市卫生健康局　　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	165.96
		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	15768.72	本年支出合计	15768.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15768.72	支出总计	15768.72

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： 广东省吴川市卫生健康局　　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	15768.72	11179.72	4589.00
[208]社会保障和就业支出	3484.32	2710.95	773.37
[20805]行政事业单位养老支出	2684.51	2684.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	142.78	142.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	422.54	422.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1412.79	1412.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	706.40	706.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	799.82	26.45	773.37
[2089999]其他社会保障和就业支出	799.82	26.45	773.37
[210]卫生健康支出	12118.43	8302.81	3815.63
[21001]卫生健康管理事务	456.86	409.86	47.00
[2100101]行政运行	297.79	297.79	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	159.08	112.08	47.00
[21002]公立医院	318.26	107.54	210.72

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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	179.49	48.30	131.19
[2100202]中医（民族）医院	138.77	59.24	79.53
[21003]基层医疗卫生机构	5771.83	5771.83	0.00
[2100301]城市社区卫生机构	1039.04	1039.04	0.00
[2100302]乡镇卫生院	4732.79	4732.79	0.00
[21004]公共卫生	3096.84	1388.71	1708.13
[2100401]疾病预防控制机构	927.75	796.56	131.19
[2100402]卫生监督机构	224.50	189.50	35.00
[2100403]妇幼保健机构	402.65	402.65	0.00
[2100404]精神卫生机构	9.30	0.00	9.30
[2100406]采供血机构	21.70	0.00	21.70
[2100408]基本公共卫生服务	1272.26	0.00	1272.26
[2100409]重大公共卫生服务	165.50	0.00	165.50
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	63.17	0.00	63.17
[2100499]其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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
[21007]计划生育事务	725.85	0.00	725.85
[2100716]计划生育机构	4.00	0.00	4.00
[2100717]计划生育服务	582.84	0.00	582.84
[2100799]其他计划生育事务支出	139.02	0.00	139.02
[21011]行政事业单位医疗	624.86	624.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.13	31.13	0.00
[2101102]事业单位医疗	593.73	593.73	0.00
[21013]医疗救助	30.00	0.00	30.00
[2101399]其他医疗救助支出	30.00	0.00	30.00
[21016]老龄卫生健康事务	84.00	0.00	84.00
[2101601]老龄卫生健康事务	84.00	0.00	84.00
[21099]其他卫生健康支出	1009.93	0.00	1009.93
[2109999]其他卫生健康支出	1009.93	0.00	1009.93
[221]住房保障支出	165.96	165.96	0.00
[22102]住房改革支出	165.96	165.96	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： 广东省吴川市卫生健康局　　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
[2210201]住房公积金	165.96	165.96	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： 广东省吴川市卫生健康局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	11179.72
[301]工资福利支出	575.11
[30101]基本工资	142.80
[30102]津贴补贴	178.11
[30103]奖金	64.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.61
[30109]职业年金缴费	30.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.13
[30112]其他社会保障缴费	0.47
[30113]住房公积金	43.50
[30199]其他工资福利支出	21.94
[301]工资福利支出	9824.81
[30101]基本工资	4791.19
[30102]津贴补贴	1182.82

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： 广东省吴川市卫生健康局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	144.47
[30107]绩效工资	889.09
[30108]机关事业单位基本养老保险	1351.18
[30109]职业年金缴费	675.59
[30110]职业基本医疗保险缴费	593.73
[30112]其他社会保障缴费	25.97
[30113]住房公积金	122.45
[30199]其他工资福利支出	48.30
[302]商品和服务支出	83.03
[30201]办公费	4.75
[30205]水费	0.79
[30206]电费	1.58
[30207]邮电费	5.94
[30217]公务接待费	16.00

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： 广东省吴川市卫生健康局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	6.52
[30229]福利费	0.46
[30231]公务用车运行维护费	8.80
[30299]其他商品和服务支出	38.18
[302]商品和服务支出	131.45
[30201]办公费	8.55
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	1.43
[30206]电费	2.85
[30207]邮电费	5.58
[30211]差旅费	6.00
[30217]公务接待费	2.80
[30228]工会经费	13.57
[30229]福利费	0.83

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： 广东省吴川市卫生健康局　　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	28.60
[30299]其他商品和服务支出	59.24
[303]对个人和家庭的补助	565.32
[30302]退休费	565.32

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： 广东省吴川市卫生健康局　　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	38.33	38.33	0.00	0.00
“三公”经费	56.20	56.20	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	37.40	37.40	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	37.40	37.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.80	18.80	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，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： 广东省吴川市卫生健康局　　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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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： 广东省吴川市卫生健康局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	4589.00
[301]工资福利支出	30.00
[30114]医疗费	30.00
[302]商品和服务支出	1555.89
[30299]其他商品和服务支出	1555.89
[302]商品和服务支出	1283.58
[30299]其他商品和服务支出	1236.08
[30218]专用材料费	47.50
[303]对个人和家庭的补助	1719.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	1719.52

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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	11179.72	11179.72	11179.72	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市卫生健康局	711.17	711.17	711.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	533.96	533.96	533.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.94	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	142.27	142.27	142.27	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市梅菉街道社区卫生服务中心	767.64	767.64	767.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	760.22	760.22	760.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市黄坡镇中心卫生院	844.51	844.51	844.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	820.09	820.09	820.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市黄坡镇第二卫生院	372.16	372.16	372.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	367.37	367.37	367.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市吴阳镇卫生院	628.36	628.36	628.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	620.54	620.54	620.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市振文镇卫生院	1291.42	1291.42	1291.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1288.88	1288.88	1288.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局

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	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市覃巴镇卫生院	562.35	562.35	562.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	553.52	553.52	553.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市长岐镇中心卫生院	600.77	600.77	600.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	595.85	595.85	595.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市塘缀镇中心卫生院	742.20	742.20	742.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	732.84	732.84	732.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局

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	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市塘缀镇第二卫生院	293.13	293.13	293.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	289.04	289.04	289.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市兰石镇卫生院	344.33	344.33	344.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	335.89	335.89	335.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市浅水镇卫生院	320.96	320.96	320.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	316.68	316.68	316.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局

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	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市大山江街道社区卫生服务中心	135.69	135.69	135.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	131.44	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市塘尾街道社区卫生服务中心	229.90	229.90	229.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	225.60	225.60	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市樟铺镇卫生院	363.52	363.52	363.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	363.46	363.46	363.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局

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	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市博铺街道社区卫生服务中心	192.08	192.08	192.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	191.72	191.72	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市王村港镇卫生院	211.17	211.17	211.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	211.17	211.17	211.17	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市海滨街道社区卫生服务中心	219.72	219.72	219.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	219.37	219.37	219.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市卫生监督所	252.17	252.17	252.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局

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	195.91	195.91	195.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.09	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市人民医院	48.30	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	48.30	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市疾控预防控制中心	919.33	919.33	919.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	774.44	774.44	774.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.34	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.55	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市慢性病防治站	317.25	317.25	317.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	297.38	297.38	297.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局

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	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市妇幼保健计划生育服务中心	752.33	752.33	752.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	526.56	526.56	526.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.72	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	206.06	206.06	206.06	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市中医院	59.24	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.24	59.24	59.24	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 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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	29109.00	4589.00	4589.00	0.00	0.00	24520.00	0.00	
吴川市卫生健康局	29109.00	4589.00	4589.00	0.00	0.00	24520.00	0.00	
生活饮用水卫生检查	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用主要在公务车运行维护，差旅费，试剂检验材料等。通过对饮用水水质卫生监测，系统地了解我市饮用水卫生基本状况，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支特。做好城乡居民饮用水卫生安全保障工作。有效地保障群众饮用水的安全。
出生缺陷综合防控配套经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到 2023 年，构建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
								预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。
药物差价补贴	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于医院药物差价补贴计划，达到提高公立医院运行效率，公立医院药占比（不含中药饮片）不高于30%目的。
消毒效果检测	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展医疗机构消毒质量与感染控制风险监测，可促进医疗机构落实和改进消毒、隔离、防护工作，及时发现风险点，预防医院感染的发生，防止传染性、感染性疾病传播，提高医疗质量、保障患者及医护人员安全。
地方病检测	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国家卫生健康委办公厅关于开展地方病防治专项三年攻坚行动终期评估工作的通知》（国卫办疾控函（2020）684 号）文件的精神，为了解吴川市对 《地方病防

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
								治专项三年攻坚行动方案（2018-2020 年）》相关要求执行情况，了解全市完成攻坚行动的各项任务，特开展 2020 年吴川市地方病防治专项三年攻坚行动终期评估工作。终期评估目的：为贯彻中央领导同志关于地方病防治工作的重要指示精神，了解我市《地方病防治专项三年攻坚行动方案(2018-2020 年）》落实情况，总结经验，查找和发现问题，提出地方病防治工作意见和建议，进一步完善相关政策措施，确保如期实现《地方病防治专项三年攻坚行动方案（2018-2020 年）》目标。
采购疫苗	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11000.00	0.00	优先保证按照免疫规划疫苗规定的免疫起始年（月）龄、免疫程序、接种间隔等要求，完成免疫规划疫

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
								苗全程接种。当免疫规划疫苗与非免疫规划疫苗的接种时间发生冲突时，应优先保证接种免疫规划疫苗或者受种方自主选择的可替代相应免疫规划疫苗的非免疫规划疫苗。特殊情况下，用于预防紧急疾病的非免疫规划疫苗，如人用狂犬病疫苗或其他需应急按种的疫苗，应优先按种。非免疫规划疫苗是居民自愿接种的其他疫苗。各级疾病预防控制机构和按种单位可根据接种方案，结合辖区疾病防控需要，做好非免疫规划疫苗可预防疾病防治知识宣传和疫苗接种告知等工作，使受种方在知情同意情况下，自主选择按种非免疫规划疫苗。作为免疫规划疫苗的有力补充，年内使用 25 个非免疫规划

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
								疫苗品种共约 16 万支，保证免疫规划疫苗按种率均达 95%以上，疫苗相应传染病发病控制在规定的范围内，为保障我市人民群众身体健康作出积放的贡献。
传染病防控	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全完善传染病防控体系，加强传染病监测报告制度的落实，有效落实登革热、疟疾、人感染 H7N9 禽流感、诺如病毒病等传染病的防控措施，防范本地暴发流行。及时进行疫情处置，做好基本公共卫生服务项目的技术指导及考核。开展全民健康生活方式行动。
食品安全风险监测	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	食源性疾病病例及暴发监测，收集、汇总和分析医疗机构报告的食品引起的感染性和中毒性食源性疾病病例或疑似病例信息，对聚集性病例开服核实和调查。对辖区内

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
								所有经流行病学调查确认的食源性;疾病暴发信息进行收集、汇总和分析。食源性疾病信息和食品中污染物及有害网素污染数据，分析、确定危害因素分布和可能来源，掌握食品运转各环节，加强食品放射性监测,为开展食品安全风险评估和标准制修订及跟踪评价以及风险管理等提供技术、科学依据支持，保障我市的食品安全。
登革热防控	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于及时监测蚊媒,控制媒介伊蚊密度，达到防止疫情发生的日标。如处于疫情初期，做好风险评估，做好病例管理和防蚊隔离,降低媒介伊蚊密度，防止疫情扩散为目标。如已发生较大规模的本地暴发，及时风险评估，以尽快控制疫情，防止疫情较快扩散为目标。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
病媒生物防制（四害密度监测）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	掌握我市病媒生物密度和季节消长规律和长期变化趋势，开展病媒传播疾病风险评估和预测预警，为该类传染病的预防控制和创建省级卫生城市提供建议和决策依据。对各宾馆饭店、餐饮店、食品加工场所、商场超市、粮食仓库、医院、集贸市场、旅游景区、居民小区和庭院、垃圾处理场、垃圾中较站、公厕、垃圾容器、地下室及地下人防设施、下水道、车站、码头、建筑工地等重点防制区域进行 1、成蚊密度监测每月监测两次，两次监测间隔 15 天；2、蝇密度监测每年蝇活动高峰期（3～11 月）各临测一次：3、蟑密度监测每两个月，全年单月中旬监测一次;4、鼠密度监测每两个月，全年单月月中包监

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
								测一次。
免疫规划冷链运作维护	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实《中华人民共和国疫苗管理法》相关工作职责，保证冷链系统正常运作，保障疫苗效价，每月及时配送疫苗到辖区各接种单位，覆盖率达 100%，保障免疫规划疫苗接种率 95%以上，非免疫规划疫苗接种率逐年提高，为保障我市人民群众健康作出应有贡献。
卫生计生培训费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合类
基药集中采购工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合类
卫生计生宣传经费（双创）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合类
流动人口计生管理费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合类

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
本级卫生计生考核经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合类
计划免疫冷链室运作非转经	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实《中华人民共和国疫亩管理法》相关工作典责，保证冷链系统正常运作，保障疫苗效价，每月及时配送疫苗到辖区 各按种单位，覆盖率达 100%，保障免疫規划疫苗按种率 95%以上，非免疫炕划疫苗接种率逐年提高，为保障我市人民民群众健康作出应有贡献。
医改办工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合类
卫校（健康教育所）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合类
老龄事务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合类
市卫健局加装办公电梯经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合类

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
精神病肇事肇祸应急处置经费	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市严重精神障碍患者实行严格随访，定期跟踪了解情况，发现有肇事肇祸苗头，及时转账到精神病院接受治疗，减少肇事肇祸案件发生，对发生肇事肇祸案件，及时现场处置，减少人民群众财产损失，维护人民样众的生命和财产安全。
精神病防治康复经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责对全市实行筛查、诊断复核，对属于严重精神障碍患者实行建档跟踪随访及治疗，开展危险性评估，对基层精防人员培训，及时为严重精神障得患者提供帮助
预防接种服务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买二类疫苗款，完成免疫规划疫苗全程接种，根据疾病预控需要，做好疫苗规划可防治知识宣传和疫苗接种告知等工作，疫苗相应传染病发病控制在规定范围内，保

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
								障我市人民群众身体健康。
预防接种服务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购头二类疫苗款，完成免疫规划疫苗全程按种，根据疾病预控需要，做好疫苗规划可防治知识宣传和疫苗接种告知等工作，疫苗相应传染病发病控制在规定范围内，保障我市人民群众身体健康。
预防接种服务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购头二类疫苗款，完成免疫规划疫苗全程按种，根据疾病预控需要，做好疫苗规划可防治知识宣传和疫苗接种告知等工作，疫苗相应传染病发病控制在规定范围内，保障我市人民群众身体健康。
预防接种服务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购头二类疫苗款，完成免疫规划疫苗全程按种，根据疾病预控需要，做好疫苗规划可防治知识宣传和疫苗接种告知等工作，疫苗相应

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
								传染病发病控制在规定范围内，保障我市人民群众身体健康。
预防接种服务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购头二类疫苗款，完成免疫规划疫苗全程按种，根据疾病预控需要，做好疫苗规划可防治知识宣传和疫苗接种告知等工作，疫苗相应传染病发病控制在规定范围内，保障我市人民群众身体健康。
预防接种服务费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购头二类疫苗款，完成免疫规划疫苗全程按种，根据疾病预控需要，做好疫苗规划可防治知识宣传和疫苗接种告知等工作，疫苗相应传染病发病控制在规定范围内，保障我市人民群众身体健康。
预防接种服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购头二类疫苗款，完成免疫规划疫苗全程按种，根据疾病预控需要，做好疫苗规划可防治知识宣传和疫苗接种告知等工作，疫苗相应

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
								传染病发病控制在规定范围内，保障我市人民群众身体健康。
预防接种服务费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购头二类疫苗款，完成免疫规划疫苗全程按种，根据疾病预控需要，做好疫苗规划可防治知识宣传和疫苗接种告知等工作，疫苗相应传染病发病控制在规定范围内，保障我市人民群众身体健康。
预防接种服务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购头二类疫苗款，完成免疫规划疫苗全程按种，根据疾病预控需要，做好疫苗规划可防治知识宣传和疫苗接种告知等工作，疫苗相应传染病发病控制在规定范围内，保障我市人民群众身体健康。
预防接种服务费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购头二类疫苗款，完成免疫规划疫苗全程按种，根据疾病预控需要，做好疫苗规划可防治知识宣传和疫苗接种告知等工作，疫苗相应

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
								传染病发病控制在规定范围内，保障我市人民群众身体健康。
预防接种服务费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购头二类疫苗款，完成免疫规划疫苗全程按种，根据疾病预控需要，做好疫苗规划可防治知识宣传和疫苗接种告知等工作，疫苗相应传染病发病控制在规定范围内，保障我市人民群众身体健康。
预防接种服务费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购头二类疫苗款，完成免疫规划疫苗全程按种，根据疾病预控需要，做好疫苗规划可防治知识宣传和疫苗接种告知等工作，疫苗相应传染病发病控制在规定范围内，保障我市人民群众身体健康。
预防接种服务费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购头二类疫苗款，完成免疫规划疫苗全程按种，根据疾病预控需要，做好疫苗规划可防治知识宣传和疫苗接种告知等工作，疫苗相应

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
								传染病发病控制在规定范围内，保障我市人民群众身体健康。
预防接种服务费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购头二类疫苗款，完成免疫规划疫苗全程按种，根据疾病预控需要，做好疫苗规划可防治知识宣传和疫苗接种告知等工作，疫苗相应传染病发病控制在规定范围内，保障我市人民群众身体健康。
预防接种服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购头二类疫苗款，完成免疫规划疫苗全程按种，根据疾病预控需要，做好疫苗规划可防治知识宣传和疫苗接种告知等工作，疫苗相应传染病发病控制在规定范围内，保障我市人民群众身体健康。
预防接种服务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购头二类疫苗款，完成免疫规划疫苗全程按种，根据疾病预控需要，做好疫苗规划可防治知识宣传和疫苗接种告知等工作，疫苗相应

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
								传染病发病控制在规定范围内，保障我市人民群众身体健康。
预防接种服务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购头二类疫苗款，完成免疫规划疫苗全程按种，根据疾病预控需要，做好疫苗规划可防治知识宣传和疫苗接种告知等工作，疫苗相应传染病发病控制在规定范围内，保障我市人民群众身体健康。
预防接种服务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购头二类疫苗款，完成免疫规划疫苗全程按种，根据疾病预控需要，做好疫苗规划可防治知识宣传和疫苗接种告知等工作，疫苗相应传染病发病控制在规定范围内，保障我市人民群众身体健康。
社区卫生服务中心业务费	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.22	0.00	综合类
乡镇卫生院业务费	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	综合类

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
社区卫生服务中心业务费	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	综合类
乡镇卫生院业务费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	综合类
乡镇卫生院业务费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	综合类
乡镇卫生院业务费	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	提供救死扶伤，预防保健，以及公共卫生服务，普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助群众形成有利于维护和增进健康的行为等，加强农村疾病预防控制，做好传染病和疫情等农村突发公共卫生事件。
社区卫生服务中心业务费	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	综合类
乡镇卫生院业务费	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	综合类

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
乡镇卫生院业务费	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	用途：随着医疗卫生体制的不断深入，医疗机构实行 “收支两条线”的管理。 效果：达到了对医院的统一管理，促进执业规范化。
乡镇卫生院业务费	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	综合类
乡镇卫生院业务费	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	综合类
社区卫生服务中心业务费	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	综合类
乡镇卫生院业务费	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	综合类
社区卫生服务中心业务费	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	综合类
乡镇卫生院业务费	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	综合类

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
预防接种服务费	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买二类疫苗款，完成免疫规划疫苗全程按种，根据疾病预控需要，做好疫苗规划可防治知识宣传和疫苗接种告知等工作，疫苗相应传染病发病控制在规定范围内，保障我市人民群众身体健康。
乡镇卫生院业务费	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	0.00	综合类
乡镇卫生院业务费	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	综合类
业务费	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	综合类
市中医院历史遗留款	79.53	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	综合类
健康促进县（市）专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合类
基本公共卫生服务	667.50	667.50	667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提高基本公共卫生服务均等化水平。通过国家财政、省财政及

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
								市县财政补助，全市基本公共卫生服务人均经费达到 89 元（含省统筹部分），同时各项项目指标达到国家目标指标值。
城镇计生家庭奖励	60.96	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	对城镇独生子女家庭一并实行计划生育奖励政策，特别是缓解无工作单位无稳定收入来源的城镇独生子女户的经济压力，促进社会公平与社会稳定。
计划生育家庭特别扶助金	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育就困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
计划生育手术并发症经费	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育就困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
								谐稳定。
爱护女孩行动农村纯二女户补助	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计划生育家庭特别扶助制度，使我市农村纯二女结扎夫妇在社会上有地位、经济上有实惠、生活上有保障。
计划生育家庭综合保险	55.80	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥计生家庭健康保险的公益性和普惠性作用，提高计生家庭抵御风险的能力。
计生技术服务配套经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2021年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）的通知》〔粤财社【2020】 366号）精神，按财政承担比例省25%，市15%，县60%分配。
城乡妇女宫颈癌乳腺癌检查配套经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立适合我省省情的“两癌” 检查服务模式，建立制度化、规范化的“两癌”防治长效机制。增强全

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
								社会妇女“两癌” 预防意识与能力，实现《中国妇女发展纲要（2011-2020 年）》的目标，“两癌” 发生在全省处于较低水平，“两癌”早诊率在全省处于前列。
婚前孕前健康检查项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供免费孕前优生健康检查，提高我省出生人口素质。 全面开展免费孕前优生健康检查项目，加强风险意识，最大限度地减少新生儿出生缺陷的发生。
严重精神障碍患者监护人等补助	773.37	773.37	773.37	0.00	0.00	0.00	0.00	加强严重精神障得患者的管理。自 2021 年 1 月起，高风险（危险评估 3 级及以上）患者监护人补助标准由现行的每人每年 1200 元，每年提升 600 元，到 2023 年达到每人每年 3000 元的省标准；一般性患者（危险评估 0-2 级）监护人补助由现行的每人每 600

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
								元，自 2021 年起每年分别增加 100 元、100 元、200 元，到 2023 年达到每人行年 1000 元的省标准。
农村部分计生家庭奖励	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。
赤脚医生接生员补助	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放 2022 年农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助，达到切实解次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的目的。
疾控中心 PCR 实验室建设经费	37.99	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	完成吴川市新冠病毒进口冷链食品监测任务、 新冠密接次密排查检测、隔离点新冠核酸检测。完成吴川新冠疫情防控相关任务，及时

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
								发现疫情并为新冠疫情提供可靠数据支撑，及时有效控制新冠疫情。
疫情指挥部物资仓库建设资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该笔资金的使用，达到落实患者救治费用补助政策；对参加防治工作的医务人员和防疫工作者给予临时性工作补助；医疗卫生机构开展疫情防控工作所需的防护、诊断和治疗专用设备以及快速诊断试剂采购所需经费，由地方财政给予安排，中央财政视情给予补助。
银龄安康行动	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据湛江市老龄工作委员会办公室、湛江市民政局、湛江市财政局《关于推进“银龄安康行动”的通知》（湛老龄办[201912 号）和《关于做好 “银龄安康行动”有关工作的通知》《湛卫函【2019】483 号）的文件要求，拟为我市 60 周

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
								岁以上（含 60 周岁）的老年人购买意外伤害综合保险，按每人 10 元保费投保。
双创工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合类
卫生监督经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行卫生计生法律法规，负责监督检查卫生计生法律法规的贯彻实施，依法履行公共卫生、医疗卫生、职业卫生、学校卫生、生活饮用水卫生监皆，做好疫情防控、传染病防治等工作，保障人民身体健康，查处违反卫生法律法规的单位和个人。通过强化监督管理，有效保障减少和杜绝重大传染病及突发公共医疗事件的发生。开展国家卫生监督抽检工作。全面落实打击非法行医行为。
艾滋病乙肝重	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年计划在 2021 年门诊干预

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
大疾病预防经费								225 人基层上继续加强对性病、支滋病高危人群干预工作，开展门诊监测督导工作，在辖区内开展宣传教育培训工作，提供知识知晓率。减少性病、艾滋病传播和减少艾滋病在吸毒人员人员中传播。维护群众的安全。开展性病监测检测督导、治疗、诊断，开展门诊干预，开展艾滋病性病宣传教育工作等。
麻风病人医疗费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	传染病疫情保持平稳，麻风病得到有效控制，防治成果得到控制，疾病预防控制体系进一步完善，机构能力不断增强。
结核病控制经费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省、市要求发现治疗活动性患者任务数，对可疑者开展检查，对密切接触者实行检查，对耐药监测和耐药可疑者进行筛查，所有病人均实行免费治疗，系统管理率达

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
								100%。涂阳结核病人密切接触者筛查人数 154 例，筛查率 87%，达到＞85%的要求。结核病管理率，规则管理率等都要求达到国家公共卫生项目 90%以上。
美沙酮药物社区维持治疗费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：继续为吴川市自愿戒赌人员开展美沙酮药物社区维持治疗工作。目标 2：减少吸青人员员盗抢，维护社会稳定，减少社公治安事作的发生。目标 3：开展艾滋病筛查，减少吸毒人员注射毒品交叉感染，造成传染病的传播。
农村妇女孕前孕早期增补叶酸配套经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	让每个准备怀孕及孕早期 3 个月的农村生育妇女都能享受免费增补叶酸服务，有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。
献血办工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合类

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
采血站经费	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	综合类
无偿献血宣传经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合类
2023 年非转经工作经费	21.19	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	综合类
采血站流动采血车经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合类
核酸检测经费	38.17	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	综合类
村计生专干补助	499.54	499.54	499.54	0.00	0.00	0.00	0.00	综合类
基本公共卫生服务（补充）	604.76	604.76	604.76	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提高基本公共卫生服务均等化水平。通过国家财政、省财政及市县财政补助，全市基本公共卫生服务人均经费达到 89 元（含省统筹部分），同时各项项目指标达到国家目标指标值。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
适龄女生HPV疫苗免费接种资金	16.68	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省卫生健康委 广东省教育厅 广东省财政厅 广东省妇女联合会关于印发广东省适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作方案(2022-2024年）的通知》（粤卫妇幼函〔2021〕27号）和《湛江市卫生健康局 湛江市教分局 湛江市财政局 湛江市妇女联合会关于印发湛江市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作方案（2022-2024年）的通知》（湛卫函（2021） 684号）要求，为推进宫颈癌综合防治工作，率先实现消除宫领癌目标，现决定在全市开展适龄女生人乳头瘤病毒 （HPV）疫苗免费接种项目。为确保接种工作顺利开展，我们组织制定了《吴川市适龄女生人

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
								乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费按种实施方案（2022-2024 年）》
适龄女生HPV疫苗免费接种资金（补充）	26.25	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省卫生健康委 广东省教育厅 广东省财政厅 广东省妇女联合会关于印发广东省适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费按种工作方案(2022-2024 年）的通知》（粤卫妇幼函 〔2021） 27 号）和《湛江市卫生健康局 湛江市教分局 湛江市财政局 湛江市妇女联合会关于印发湛江市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作方案（2022-2024 年）的通知》（湛卫函（2021） 684 号）要求，为推进宫颈癌综合防治工作，率先实现消除宫领癌目标，现决定在全市开展适龄女生人乳头瘤病毒 （HPV）疫苗免费接种项

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生健康局　　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			
								目。为确保接种工作顺利开展，我们组织制定了《吴川市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费按种实施方案（2022-2024 年）》。

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 40288.72万元，比上年增加1941.23万元，增长5.06%，主要原因是卫生系统业务费收入增加,其中:一般公共预算拨款15768.72万元,比上年减少2883.77万元,其他各项收入24520.00万元,比上年增加4825.00万元；支出预算40288.72万元,比上年增加1941.23万元,增长5.06%,主要原因是卫生系统业务费支出增加，其中：一般公共预算拨款15768.72万元，其他资金24520.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费56.20万元，比上年减少149.10万元，下降72.63%，主要原因是我局进一步健全“三公”经费开支制度，严格控制“三公”经费支出，因此，该方面比上年度下降。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费37.40万元（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 37.40万元，比上年增加1.00万元。）比上年增加1.00万元，增长2.75%，主要原因是由于当年新冠疫情频发，造成用车下乡次数增多，因而，该项支出略有增加。；公务接待费18.80万元，比上年减少7.88万元，下降 29.54%，主要原因是我局进一步健全公务接待制度，尽量减少非必要的公务接待支出，因此，当年该项目支出有所下降。

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30.24万元，比上年减少175.06万元，下降578.90%，主要原因是我局严格执行财政“紧日子”制度，尽量节省公务运行的各种支出，因此该项目支出下降。

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797.31万元，分布构成情况为：房屋3292平方米，车辆2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 10万元，主要是电脑、打印机、空调、家具等。

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
疫情防控经费	3000.00	结算疫情防控产生的费用，保障人民群众的生命安全
严重精神障碍患者监护人补助项目	773.37	为在册精神障碍患者提供监护服务
基本公共卫生服务	667.50	免费未居民提供公共卫生服务项目

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：“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。