

2024年
广东省吴川市卫生健康局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广东省吴川市卫生健康局（本级）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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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（本级）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14个，分别为办公室、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、政策法规和综合监督股、疾病预防控制与保健股、医政医管股(市无偿献血工作管理委员会办公室)、中医股、卫生应急股、人口监测与家庭发展股、行政审批股、宣传股、人事股(离退休人员服务股)、体制改革股和保健局(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 2024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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,118.83	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	248.47
		九、卫生健康支出	2,819.52
		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
		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	50.84
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,118.83	本年支出合计	3,118.83
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	3,118.83	支出总计	3,118.83

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省吴川市卫生健康局（本级）

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	3,118.83	3,118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.47	248.47	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	247.04	247.04	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	139.35	139.35	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	8.57	8.57	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	65.19	65.19	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	33.94	33.94	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	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	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	2,819.52	2,819.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	516.50	516.50	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	328.20	328.20	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	188.30	188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,051.57	1,051.57	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	29.70	29.70	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	985.00	985.00	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	31.87	31.87	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	687.22	687.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
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	544.20	544.20	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	20.83	20.83	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	14.09	14.09	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	6.75	6.75	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	459.40	459.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	459.40	459.40	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	50.84	50.84	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	50.84	50.84	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	50.84	50.84	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。

支出总体情况表

单位名称：广东省吴川市卫生健康局（本级）

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	3,118.83	786.56	2,332.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.47	248.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.04	247.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.57	8.57	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	65.19	65.19	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	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,819.52	487.25	2,332.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	516.50	466.41	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	328.20	328.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	188.30	138.21	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,051.57	0.00	1,051.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.87	0.00	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	687.22	0.00	687.22	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	544.20	0.00	544.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
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	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	459.40	0.00	459.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	459.40	0.00	459.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.84	50.84	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。

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,118.83	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	248.47
		九、卫生健康支出	2,819.52
		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
		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	50.84
		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	3,118.83	本年支出合计	3,118.83

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,118.83	支出总计	3,118.83

注：表中功能分类科目，根据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：广东省吴川市卫生健康局（本级）

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	3,118.83	786.56	2,332.28
[208]社会保障和就业支出	248.47	248.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	247.04	247.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	139.35	139.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.57	8.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.19	65.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.94	33.94	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
[210]卫生健康支出	2,819.52	487.25	2,332.28
[21001]卫生健康管理事务	516.50	466.41	50.09
[2100101]行政运行	328.20	328.20	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	188.30	138.21	50.09
[21004]公共卫生	1,051.57	0.00	1,051.57
[2100406]采供血机构	29.70	0.00	29.70
[2100408]基本公共卫生服务	985.00	0.00	985.00
[2100409]重大公共卫生服务	31.87	0.00	31.87
[2100499]其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00
[21007]计划生育事务	687.22	0.00	687.22
[2100716]计划生育机构	4.00	0.00	4.00
[2100717]计划生育服务	544.20	0.00	544.20
[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	20.83	20.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.09	14.09	0.00

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
[2101102] 事业单位医疗	6.75	6.75	0.00
[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	459.40	0.00	459.40
[2109999] 其他卫生健康支出	459.40	0.00	459.40
[221] 住房保障支出	50.84	50.84	0.00
[22102] 住房改革支出	50.84	50.84	0.00
[2210201] 住房公积金	50.84	50.84	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	786.56
[301]工资福利支出	599.27
[30101]基本工资	168.24
[30102]津贴补贴	141.09
[30103]奖金	66.56
[30107]绩效工资	40.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.19
[30109]职业年金缴费	33.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.83
[30112]其他社会保障缴费	1.43
[30113]住房公积金	50.84
[30199]其他工资福利支出	10.97
[302]商品和服务支出	39.37
[30201]办公费	4.06
[30205]水费	0.68
[30206]电费	1.35
[30207]邮电费	4.32
[30217]公务接待费	16.00
[30228]工会经费	5.96
[30229]福利费	0.39
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[303]对个人和家庭的补助	147.92
[30302]退休费	147.92

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,332.28
[302]商品和服务支出	1,309.79
[30299]其他商品和服务支出	1,309.79
[303]对个人和家庭的补助	1,022.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,022.49

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

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（本级）

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	33.41	33.41	0.00	0.00
“三公”经费	22.60	22.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.00	16.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

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（本级）

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。

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（本级）

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。

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（本级）

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		
合计	786.56	786.56	786.56	0.00	0.00	0.00
吴川市卫生健康局	786.56	786.56	786.56	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	599.27	599.27	599.27	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.37	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	147.92	147.92	147.92	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：广东省吴川市卫生健康局（本级）

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	2,332.28	2,332.28	2,332.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市卫生健康局	2,332.28	2,332.28	2,332.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生计生培训费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基药集中采购工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生计生宣传经费（双创）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
流动人口计生管理费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级卫生计生考核经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医改办工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫校（健康教育所）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老龄事务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
健康促进县（市）专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务	705.00	705.00	705.00	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配套水平，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。

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			
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，促进社会和谐稳定。
关爱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	实施计划生育节育奖励扶助制度，使我市农村纯二女户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	31.87	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	为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%。
婚前孕前健康检查项目	96.60	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	343.00	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助，达到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的目的。

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			
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[2019]2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。
献血办工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
采血站经费	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
无偿献血宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
采血站流动采血车经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村计生专干补助	417.00	417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务（补充）	280.00	280.00	280.00	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配套水平，同时各项项目指标达到国家目标指标值。
适龄女生HPV疫苗免费接种资金	34.00	34.00	34.00	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 湛江市教育局 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，率先实现消除宫颈癌目标，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《吴川市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种实施方案（2022-2024年）》

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（补充）	72.40	72.40	72.40	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 湛江市教育局 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，率先实现消除宫颈癌目标，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《吴川市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种实施方案（2022-2024年）》
非转经工作经费（非税）	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
非转经工作经费（拨款）	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,118.83万元，比上年减少882.76万元，下降22.06%，主要原因是严重精神障碍患者监护人等补助纳入全市性项目核算不在本级项目中反映；支出预算3,118.83万元，比上年减少882.76万元，下降22.06%，主要原因是严重精神障碍患者监护人等补助纳入全市性项目核算不在本级项目中反映。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.6万元，比上年增加2.2万元，增长10.78%，主要原因是公务用车运行维护费根据业务需要增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.6万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费6.6万元，比上年增加2.2万元。）比上年增加2.2万元，增长50%，主要原因是公务用车运行维护费根据业务需要增加；公务接待费16万元，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。

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、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。2024年，本部门机关运行经费安排33.41万元，比上年增加3.17万元，增长10.48%，主要原因是公务用车运行维护费根据业务需要增加。

四、政府采购情况

2024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2024年3月31日，本部门固定资产金额878.62万元，分布构成情况为：房屋5,935.9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

2024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	705	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配套水平，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	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	3.168	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
计划生育手术并发症经费	0.234	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。
关爱女孩行动农村纯二女户补助	9.6	实施计划生育节育奖励扶助制度，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	55.8	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	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	31.87	“为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%。”
婚前孕前健康检查项目	96.6	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
农村部分计生家庭奖励	8.856	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	343	用于发放农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助，达到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的目的。
银龄安康行动	82	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[2019]2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。
基本公共卫生服务（补充）	280	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配套水平，同时各项项目指标达到国家目标指标值。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
适龄女生HPV疫苗免费接种资金	34	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 湛江市教育局 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，率先实现消除宫颈癌目标，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《吴川市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种实施方案（2022-2024年）》
适龄女生HPV疫苗免费接种资金（补充）	72.4	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 湛江市教育局 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，率先实现消除宫颈癌目标，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《吴川市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种实施方案（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。