

# 2024年度广东省湛江市雷州市卫生健康局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省湛江市雷州市卫生健康局概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：广东省湛江市雷州市卫生健康局2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广东省湛江市雷州市卫生健康局2024年度部门决算情况说明**

## **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、部门主要职责

广东省湛江市雷州市卫生健康局的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 完成市委、市政府和湛江市卫生健康局交办的其他任务。

14. 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。

#### 15. 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

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**

部门机构设置局本级下设15个内设股室：1. 办公室；2. 市爱国卫生运动委员会办公室；3. 财务股（规划发展与信息化）；4. 政策法规与综合监督股；5. 疾病预防控制股；6. 医政医管股；7. 妇幼健康股；8. 基层卫生健康股；9. 卫生应急股；10. 中医药管理股；11. 老龄管理股；12. 职业健康股；13. 科教宣传股；14. 人口监测与家庭发展股；15. 人事股。我局机关编制36名，其中行政编制36名、工勤在职人员5名，实有在职人员38名。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（雷州市卫生健康局）2024年度部门决算编报范围的单位共33个，包括本级和下属32个预算单位，均为本级财政直接批复且独立公开，下属单位分别是：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。

第二部分：广东省湛江市雷州市卫生健康局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市卫生健康局

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出             |    |           |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目             | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 12,621.14 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 572.39    | 二、外交支出         | 32 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 33 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出         | 35 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 1,479.26  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 10,662.45 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 34.91     |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 409.20    |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出        | 46 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 49 | 70.24     |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00      |



| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 537.48    |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 13,193.53 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 13,193.53 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| <b>总计</b>        | 30 | 13,193.53 | <b>总计</b>       | 60 | 13,193.53 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市卫生健康局

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 13,193.53 | 13,193.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,479.26  | 1,479.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 124.67    | 124.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 117.86    | 117.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 5.95      | 5.95      | 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 | 0.86      | 0.86      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 1.42      | 1.42      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.42      | 1.42      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1,353.17  | 1,353.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1,353.17  | 1,353.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 10,662.45 | 10,662.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 514.29    | 514.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100101  | 行政运行             | 407.25    | 407.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100103  | 机关服务             | 21.20     | 21.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 85.83     | 85.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 5,123.32  | 5,123.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 5,123.32  | 5,123.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 4,008.39  | 4,008.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 78.58     | 78.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 158.23    | 158.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 120.00    | 120.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置     | 3,501.02  | 3,501.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 150.56    | 150.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 项目       |                    | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 21007    | 计划生育事务             | 707.53 | 707.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100717  | 计划生育服务             | 140.69 | 140.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出         | 566.84 | 566.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出           | 308.92 | 308.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出           | 308.92 | 308.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 34.91  | 34.91  | 0.00   | 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   | 34.91  | 34.91  | 0.00   | 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 | 34.91  | 34.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 409.20 | 409.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 409.20 | 409.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 409.20 | 409.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 70.24  | 70.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 70.24  | 70.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 0.44   | 0.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴               | 69.80  | 69.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出               | 537.48 | 537.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 537.48 | 537.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 160.21 | 160.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296099  | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 377.26 | 377.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市卫生健康局

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |        |           |        |      |           |
|          | 栏次               | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 13,193.53 | 607.29 | 12,586.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,479.26  | 124.67 | 1,354.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 124.67    | 124.67 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 117.86    | 117.86 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 5.95      | 5.95   | 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 | 0.86      | 0.86   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 1.42      | 0.00   | 1.42      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.42      | 0.00   | 1.42      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1,353.17  | 0.00   | 1,353.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1,353.17  | 0.00   | 1,353.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 10,662.45 | 412.38 | 10,250.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 514.29    | 412.38 | 101.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101  | 行政运行             | 407.25    | 406.18 | 1.08      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100103  | 机关服务             | 21.20     | 6.20   | 15.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 85.83     | 0.00   | 85.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 5,123.32  | 0.00   | 5,123.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 5,123.32  | 0.00   | 5,123.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 4,008.39  | 0.00   | 4,008.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 78.58     | 0.00   | 78.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 158.23    | 0.00   | 158.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 120.00    | 0.00   | 120.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置     | 3,501.02  | 0.00   | 3,501.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 150.56    | 0.00   | 150.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目       |                    | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |        |       |        |        |      |           |
|          | 栏次                 | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 21007    | 计划生育事务             | 707.53 | 0.00  | 707.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务             | 140.69 | 0.00  | 140.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出         | 566.84 | 0.00  | 566.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出           | 308.92 | 0.00  | 308.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出           | 308.92 | 0.00  | 308.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 34.91  | 0.00  | 34.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 34.91  | 0.00  | 34.91  | 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 | 34.91  | 0.00  | 34.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 409.20 | 0.00  | 409.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 409.20 | 0.00  | 409.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 409.20 | 0.00  | 409.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 70.24  | 70.24 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 70.24  | 70.24 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 0.44   | 0.44  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴               | 69.80  | 69.80 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出               | 537.48 | 0.00  | 537.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 537.48 | 0.00  | 537.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 160.21 | 0.00  | 160.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296099  | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 377.26 | 0.00  | 377.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市卫生健康局

单位：万元

| 收入             |    |           | 支出              |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 12,621.14 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 572.39    | 二、外交支出          | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,479.26  | 1,479.26   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 10,662.45 | 10,662.45  | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 34.91     | 0.00       | 34.91       | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 409.20    | 409.20     | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 70.24     | 70.24      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |            |             |              |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 537.48    | 0.00       | 537.48      | 0.00         |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 13,193.53 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 13,193.53 | 12,621.14  | 572.39      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 13,193.53 | <b>总计</b>       | 64 | 13,193.53 | 12,621.14  | 572.39      | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市卫生健康局

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      |
|----------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |        |           |
|          | 栏次               | 1         | 2      | 3         |
|          | 合计               | 12,621.14 | 607.29 | 12,013.86 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,479.26  | 124.67 | 1,354.59  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 124.67    | 124.67 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 117.86    | 117.86 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 5.95      | 5.95   | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.86      | 0.86   | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 1.42      | 0.00   | 1.42      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.42      | 0.00   | 1.42      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1,353.17  | 0.00   | 1,353.17  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1,353.17  | 0.00   | 1,353.17  |
| 210      | 卫生健康支出           | 10,662.45 | 412.38 | 10,250.07 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 514.29    | 412.38 | 101.91    |
| 2100101  | 行政运行             | 407.25    | 406.18 | 1.08      |
| 2100103  | 机关服务             | 21.20     | 6.20   | 15.00     |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 85.83     | 0.00   | 85.83     |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 5,123.32  | 0.00   | 5,123.32  |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 5,123.32  | 0.00   | 5,123.32  |
| 21004    | 公共卫生             | 4,008.39  | 0.00   | 4,008.39  |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 78.58     | 0.00   | 78.58     |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 158.23    | 0.00   | 158.23    |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 120.00    | 0.00   | 120.00    |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置     | 3,501.02  | 0.00   | 3,501.02  |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 150.56    | 0.00   | 150.56    |
| 21007    | 计划生育事务           | 707.53    | 0.00   | 707.53    |



| 项目       |                    | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出   |
|----------|--------------------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |        |       |        |
|          | 栏次                 | 1      | 2     | 3      |
| 2100717  | 计划生育服务             | 140.69 | 0.00  | 140.69 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出         | 566.84 | 0.00  | 566.84 |
| 21099    | 其他卫生健康支出           | 308.92 | 0.00  | 308.92 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出           | 308.92 | 0.00  | 308.92 |
| 213      | 农林水支出              | 409.20 | 0.00  | 409.20 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 409.20 | 0.00  | 409.20 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 409.20 | 0.00  | 409.20 |
| 221      | 住房保障支出             | 70.24  | 70.24 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出             | 70.24  | 70.24 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金              | 0.44   | 0.44  | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴               | 69.80  | 69.80 | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市卫生健康局

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 402.48 | 302      | 商品和服务支出   | 39.95 |
| 30101    | 基本工资           | 179.99 | 30201    | 办公费       | 8.30  |
| 30102    | 津贴补贴           | 193.11 | 30202    | 印刷费       | 0.01  |
| 30103    | 奖金             | 11.30  | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.01  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.43   | 30206    | 电费        | 1.79  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.93  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 9.91   | 30211    | 差旅费       | 7.30  |
| 30113    | 住房公积金          | 0.44   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 6.30   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 164.85 | 30215    | 会议费       | 0.11  |
| 30301    | 离休费            | 15.69  | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 139.10 | 30217    | 公务接待费     | 0.96  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 3.19   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.65  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.04   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.00  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00  |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |       |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 0.61  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.53  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 6.83 | 30240    | 税金及附加费用            | 17.25 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 1.51  |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |        |       |
|----------|--------|--------|----------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额    |
|          |        |        | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 567.33 |          | 公用经费合计 | 39.95 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市卫生健康局

单位：万元

| 项目       |                    | 年初结转和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|----------|--------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |         |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
|          | 栏次                 | 1       | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
|          | 合计                 | 0.00    | 572.39 | 572.39 | 0.00 | 572.39 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 34.91  | 34.91  | 0.00 | 34.91  | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 34.91  | 34.91  | 0.00 | 34.91  | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 34.91  | 34.91  | 0.00 | 34.91  | 0.00    |
| 229      | 其他支出               | 0.00    | 537.48 | 537.48 | 0.00 | 537.48 | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 0.00    | 537.48 | 537.48 | 0.00 | 537.48 | 0.00    |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 0.00    | 160.21 | 160.21 | 0.00 | 160.21 | 0.00    |
| 2296099  | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 377.26 | 377.26 | 0.00 | 377.26 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市卫生健康局

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市卫生健康局

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 6.00 | 0.00          | 3.50         | 0.00        | 3.50          | 2.50  | 5.36 | 0.00          | 3.23         | 0.00        | 3.23          | 2.13  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：广东省湛江市雷州市卫生健康局

## 2024年度部门决算情况说明

### 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

广东省湛江市雷州市卫生健康局2024年度总收入13,193.53万元，其中本年收入13,193.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,621.14万元，比上年决算数增加4,240.3万元，增长50.6%。主要变动情况：财政加大疫情欠款偿还力度，收入比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入572.39万元，比上年决算数增加450.48万元，增长369.5%。主要变动情况：3个农场医院医养结合项目使用中央彩票公益基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少53.96万元，下降100%。主要变动情况：疫情结束后，慈善会减少拨入一次性疫情捐款。

#### （二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市卫生健康局2024年度总支出13,193.53万元，其中本年支出13,193.53万元。具体情况如下：



1. 基本支出607.29万元，比上年决算数减少103.54万元，下降14.6%。主要变动情况：基层医疗卫生机构人员列支在卫健局比去年减少。

2. 项目支出12,586.24万元，比上年决算数增加4,740.37万元，增长60.4%。主要变动情况：财政加大疫情欠款偿还力度，收入比上年增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

广东省湛江市雷州市卫生健康局2024年度财政拨款收入合计13,193.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,621.14万元，比上年决算数增加4,240.3万元，增长50.6%；主要变动情况：；政府性基金预算财政拨款收入572.39万元，比上年决算数增加450.48万元，增长369.5%；主要变动情况：3个农场医院医养结合项目使用中央彩票公益基金；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

广东省湛江市雷州市卫生健康局2024年度财政拨款支出合计13,193.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,621.14万元，比年初预算数减少9,966.28万元，下降44.1%；主要变动情况：财政加大疫情欠款偿还力度，收入比上年增加；政府性基金预算财政拨款支出572.39万元，比年初预算数增加356.67万元，

增长165.3%；主要变动情况：3个农场医院医养结合项目使用中央彩票公益基金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省湛江市雷州市卫生健康局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.36万元，完成全年预算6万元的89.3%，比上年决算数增加1.73万元，增长47.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.23万元，完成预算3.5万元的92.3%，比上年决算数增加1.52万元，增长89.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.23万元，完成预算3.5万元的92.3%，比上年决算数增加1.52万元，增长89.1%；公务接待费支出决算为2.13万元，完成预算2.5万元的85.2%，比上年决算数增加0.2万元，增长10.6%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.23万元，占60.3%；公务接待费支出2.13万元，占39.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.23万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.23万元，公务用车保有量为1辆，主要用于主要用于日常公务活动。

3. 公务接待费支出2.13万元，主要用于2024年局机关接待上级督导考核检查工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待26次，接待人数共260人。主要包括接待省市级计生工作检查；基本公卫工作；爱国卫生工作；健康文化素养教育督导检查等。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出39.95万元，比上年决算数减少15.05万元，下降27.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额113.54万元，其中：政府采购货物支出6.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出107.01万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金933.99万元，占一般公共预算项目支出总额的18.31%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。

共组织对“基本公共卫生服务项目”开展了重点绩效评价。涉及一般公共预算支出933.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：基本公共卫生服务水平不断提高。

组织雷州市卫生健康局整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出933.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：完成度良好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及2024年基本公共卫生项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数17665.71万元，执

行数17665.71万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年部门支出绩效目标完成较好，规范合理支出，不存在截留、挤占等违规的现象。发现的问题及原因主要是预算执行过程监管制度不完善。下一步改进措施主要是加强制度建设，健全建立财务制度，深化财务公开制度，接受社会监督，建立长效监督机制，促进经费科学合理使用。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数为933.99万元，执行数为933.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本公共卫生服务项目有老年人健康管理、高血压管理、糖尿病管理、严重精神障碍患者管理、肺结核管理、传染病和突发事件报告和处理、中医药管理等。2023年全市常住服务人口1291414人，签约664792人，签约率51.48%（标准30%），重点人群签约率77.87%（标准60%）。国家基本公共卫生服务项目截止到11月底共发放健康宣传印刷资料约60万份，举办健康教育讲座587次，参加群众1万9多人次，开展公众健康咨询活动190次，接受健康教育群众7756人次。居民电子健康档案进一步规范。全市居民电子健康档案建档率93.02%，档案动态使用率达到47.2%；全市儿童预防接种证建证率达到100%，0-6岁儿童多数免疫规划疫苗接种率达90%以上；早孕建册率91.58%；0-6岁儿童管理率75.49%；高血压患任务完成率99.34%，糖尿病患者任务完成率85.14%；严重精神障碍患者规范管理率96.99%；老年人中医药管理率67.02%，0-3岁儿童中医药管理81.41%；肺结核患者管理率为99.71%。传染病和突发公共卫生事件报告及时率均达100%。今年全市发现HIV感染者及艾滋病病人26例，其中HIV感染者6例，艾滋病病人20例。全市目前管理存活艾滋病病人/HIV感染者230人，

随访管理230人，失访0人，随访率100%，规范开展艾滋病/HIV抗病毒治疗，全市艾滋病病人/HIV感染者抗病毒治疗人数为228人，抗病毒治疗率为99.13%。配偶检测比例53.26%，病毒载量检测比例86.11%，治疗成功率87.10%。加强对春夏季高发传染病监测，牵头组织各单位、各镇街投入人力物力财力坚决打赢登革热疫情防控阻击战，截止12月9日，雷州市共确诊登革热病例363例，其中本地病例271例，输入性病例92例，本地病例涉及全市14个镇街，以过全面防控，目前全市登革热疫情得到了有效控制。三是做好严重精神障碍患者管理服务工作。截至2024年11月30日，全市在册严重精神障碍患者10556人，患者报告率为8.17%，在册患者规律服药率为92.16%，年面访率为91.72%，规范管理率为96.99%，体检率为72.49%。截止12月6日，我市已完成了731名精神分裂症患者免费使用长效针剂。四是及时调查处置各类常见传染病。2024年各监测医院共报告食源性疾病事件6起，病例18例，均在事发24小时内得到处理并形成书面调查报告及时报市政府。市慢病站共接诊586例可疑肺结核患者，发现活动性肺结核325例，病原学阳性率为55.59%；结核性胸膜炎3例，其他肺外结核5例，NTM2例，病人管治效果显著，初治涂阳肺结核病人治疗后第2、第3月末痰菌阴转率均为100%；筛查辖区内学校结核病22例，涉及学校17间，均为“散发”疫情，我局组织市慢病站对密接开展筛查，在胸片异常者或PPD强阳性进行痰涂片检查67人中发现活动性肺结核患者1例，及时协调市教育局对患者进行休学（休教）规范治疗，有效防止结核病在校园的蔓延。五是做好妇幼健康民生实事项目。2024年1月-11月户籍活产数13606人，夫妇产前地贫血常规初筛人数为17718人，初筛率为130.22%，达到项目要求的

≥95%；产前唐氏筛查人数为11089人，筛查率为81.15%，达到项目要求≥80%；新生代谢病筛查人数为13564人，筛查率为99.27%，达到项目要求的98%；新生儿听力筛查人数为13579人，筛查率为99.38%，达到项目要求的90%；全市宫颈癌检查完成率100.01%，乳腺癌检查完成率为100.03%。完成适龄女生HPV疫苗接种任务。消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目相关指标完成率100%。免费为8329人进行婚前医学检查，婚前医学健康检查率为78.95%；为8508人进行孕前优生健康检查，孕前优生健康检查率为80.55%。六是持续健全完善院前指挥急救体系。我市应配置救护车133辆，目前可调配救护车78辆，其中，负压救护车23辆，一般救护车55辆，基本满足全市急救转运需求。

### 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施。

#### （一）主要问题及原因分析

财政困难资金短缺，全方位提升难度较大。一是医疗机构自身负债运行情况严重。二是政策落地难度大。我市基层卫生院基本实行“一类财政保障”政策，由市级财政负担基层卫生院在编人员基本工资，但“二类绩效管理”以及基层卫生人员的五险两金、津贴补贴、绩效工资、退休人员经费基本未能落实。三是医疗硬件设施落后。现有资产相对陈旧、硬件设施难以应对发展的需求变化。医院信息化建设及应用还停留在国内医院信息化建设的第二阶段-临床信息系统阶段，仅为了满足财务、入出院、临床信息管理等工作需要。3. 经济水平发展层次较低，持续发展条件欠缺。

#### 改进的方向和具体措施。

#### （一）深化认识，不折不扣贯彻落实习近平总书记视察广东

重要讲话、重要指示精神一是深刻领会总书记视察广东的重大意义，通过党组中心组学习以及班子会议等方式进一步增强忠诚核心拥戴核心维护核心的自觉性、主动性、坚定性，切实把坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯穿到推动雷州市卫生健康行业高质量发展的具体行动中来。二是深刻领会总书记对广东的定位和要求，为广东在推进中国式现代化建设中走在前列作出应有贡献。三是深刻领会习近平总书记对湛江的厚爱与重托，以强烈的责任感、使命感和紧迫感，抢抓机遇、感恩奋进，确保在湛江市卫生健康行业高质量发展建设中作出雷州贡献和担当。

## （二）加大投入，切实提升医疗卫生软硬件水平

一是争取财政支持力度。加强与湛江及雷州市发展改革局、财政局等部门的沟通对接，紧盯新增专项债券资金政策投向，加快落实项目建设资金，全力推动雷州市第二人民医院感染科大楼项目开工建设。落实各项强基工作任务，促进优质医疗资源下沉，推动区域均衡布局，不断提升基层医疗服务水平。多渠道筹措资金，全面落实政府保障健康领域基本公共服务责任，建立与经济社会发展、财政状况和健康指标相适应的卫生健康投入机制。建立多元化资金保障渠道，积极引入社会资本支持；二是强化考核评价。建立健康影响评价评估制度，科学制定卫生健康高质量发展评价标准，纳入深化医药卫生体制改革年度考核，以奖代补推动医疗卫生机构高质量发展。

## （三）畅通渠道，加快充实我市医疗卫生专业人才

一是推进县域医共体建设。全面落实医疗卫生人才县招镇用，利用医共体总医院（市人民医院）名义，加大临床医学等专业本科毕业生招录，充实基层医疗卫生专业人才；二是落实人才



激励保障政策。深化卫生健康人才体制改革，落实“两个同等对待”政策，推动建立适应行业特点的人才培养和人事薪酬制度，深化公立医院人事薪酬制度和绩效考核改革，实施以增加知识价值为导向的分配政策；三是简化招聘程序。在总编制数量不变的情况下，“定岗定编不定人”，持续深化柔性引才和科学合理用才，加快紧缺型和中高端层次人才入编进程，减少因手续办理流程时间过长、待遇无法保障导致的非必要减员。

#### （四）强化培训，补齐基层医疗服务能力短板

一是建立定向培养制度。有计划地从镇卫生院选送优秀人员免费到上级医疗机构进修学习，并通过轮训为镇卫生院培养一定数量的全科医生。持续通过定向培养、转岗培训、在岗培训、对口帮扶、专项招聘等措施，“一县一策”解决基层人才短缺问题。加强基层疾病预防控制人才队伍建设，培养一批流行病学调查、检验检测、风险评估、应急处置等方面骨干人才；二是建立对口支援制度。实行医务人员“县管乡用”、“乡聘村用”，吸引更多医学毕业生到基层服务。每年从县医院选派技术骨干支援指导镇卫生院工作，发挥县级医疗机构传帮带作用，加强全科医学学科建设，打造一批全科医生服务团队，全面实行执业医师服务基层制度，以市政府名义积极对接广州市南沙区对口支援各项内容，推动我市医疗卫生领域人员前往高水平医院进修，以及协调经济发达地区高水平医生来我市组团式帮扶。

（五）完善保障，进一步做好“老、小、孕、幼”等重点人群医疗卫生服务工作优化生育支持政策，完善落实积极生育支持配套措施，探索建立高水准托育机构等生育配套设施，争取在2024年建立一家县级示范托育机构，进一步提高群众生育意愿。

加强老年人健康保障，推进老年友善医疗机构建设持续增加老年护理服务供给，不断提升老年人获得感、幸福感、安全感。持续推进妇幼健康能力建设，加快推动省、市妇幼民生实事办理进度，推进适龄女生HPV疫苗接种工作，提升危重孕产妇和新生儿救治能力。

（六）严肃作风，巩固医药卫生领域腐败整治成果以及市委巡查反馈问题整改工作落实

一是以开展主题教育为契机，切实履行党建主体责任，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是建强公立医院领导班子和基层党组织，注重在医疗专家、学科带头人等高层次人才群体中发展党员，推动党建业务深度融合。三是扎实推进党风廉政建设和行风建设。进一步完善廉政风险防控机制，加强政治性警示教育，持续巩固医药卫生领域腐败整治成果，扎实做好湛江市委巡查反馈问题整改工作，引导广大医务工作者恪守医德医风医道，修医德、行仁术，努力为群众提供更加优质高效的健康服务。四是加强意识形态阵地建设。塑造正确的价值观和舆论导向，以宣传工作促发展，以意识形态强监管，提高干部的思想高度，为我市卫生健康领域高质量发展做出更大的贡献。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。