**江门市江海区卫生健康局专项资金信息**

**公开情况说明**

（2021年上半年执行）

根据2021年人大通过我单位的专项年初预算总数为3857.78万，截至6月支出为2111.78万，支出进度为54.78%。在实际执行中，上级下达补助750.92万，截至6月支出为711.14万，支出进度为94.70%。年中追加预算400万，截至6月支出为202.49万，支出进度为50.62%。我单位本年总专项资金为5008.7万，截至6月支出为3025.41万，支出进度为60.40%。具体情况如下：

**一、年初预算专项情况**

经人大通过我单位本年的专项项目有：日常运转性支出10万元、综合管理经费10万、医改工作经费3万、妇幼保健计划生育中心经费24.8万、现代医院管理800万、社区卫生服务中心建设经费148.68、爱国卫生40万、健康促进31万、卫生监督执法经费34万、家庭发展与老龄健康69万、妇幼保健50万、二类疫苗补助经费200万、医疗费80万、疾控与应急130万、基本公共卫生服务专项经费1547万、集中隔离场所防控经费80万、专项事业费118.8万、日常运转性支出50万、新冠疫情防控专项400万。

1、日常运转性支出10万元，截至6月支出为0.77万，支出率为7.70%。主要用于我单位日常办公支出。项目绩效情况：无。

2、综合管理经费10万元，截至6月支出为0.53万，支出率为5.30%。主要用于综合业务开展经费。项目绩效情况：无。

3、医改工作经费3万，截至6月支出为0.77万，支出率为7.70%。主要用于医改办公支出。项目绩效情况：无。

4、妇幼保健计划生育中心经费24.8万，截至6月支出为24.8万，支出率为100%。主要用于支付妇幼保健院包干人员工资。项目绩效情况：无。

5、现代医院管理800万，截至6月支出为480万，支出率为60.00%。主要用于属下两公立医院六项投入支出。项目绩效情况：无。

6、社区卫生服务中心建设经费148.68，截至6月支出为0万，支出率为0.00%。主要用于社区卫生服务中心建设及运营经费支出。项目绩效情况：无。

7、爱国卫生40万，截至6月支出为26.29万，支出率为65.73%。主要用于开展爱卫工作经费。项目绩效情况：无。

8、健康促进31万，截至6月支出为20.18万，支出率为65.10%。主要用于开展卫生健康宣传工作。项目绩效情况：无。

9、卫生监督执法经费34万，截至6月支出为0.22万，支出率为0.65%。主要用于开展卫生检测等经费支出。项目绩效情况：无。

10、家庭发展与老龄健康69万，截至6月支出为35.39万，支出率为51.29%。主要用于开展老龄人口工作经费及计划生育工作经费。项目绩效情况：无。

11、妇幼保健50万，截至6月支出为50万，支出率为100%。主要用于地中海贫血检测、出生缺陷防控、免费孕前优生健康检查等经费支出。项目绩效情况：无。

12、二类疫苗补助经费200万，截至6月支出为147.89万，支出率为73.95%。主要用于二类疫苗接种服务费、配送费及预防接种点对冷链设备升级支出。项目绩效情况：无。

13、医疗费80万，截至6月支出为80万，支出率为100%。主要用于四套领导班子医疗费用报销。项目绩效情况：无。

14、疾控与应急130万，截至6月支出为52.44万，支出率为40.34%。主要用于疾病预防及突发事件应急支出。项目绩效情况：无。

15、基本公共卫生服务专项经费1547万，截至6月支出为954.42万，支出率为61.69%。主要用于全区基本公共卫生服务项目支出。项目绩效情况：无。

16、集中隔离场所防控经费80万，截至6月支出为18.6万，支出率为23.25%。主要用于集中隔离点进行消毒及人文关怀支出。项目绩效情况：无。

17、专项事业费118.8万，截至6月支出为118.8万，支出率为100%。主要用于我区三个社区服务中心日常办公支出。项目绩效情况：无。

18、日常运转性支出50万，截至6月支出为0万，支出率为0.00%。主要用于区疾控中心装修、办公设备购置、病媒检测等支出。项目绩效情况：无。

19、新冠疫情防控专项400万，截至6月支出为89.44万，支出率为22.36%。主要用于冷链采样检测、重点人群核酸检测、应急物资采购等支出。项目绩效情况：无。

**二、上级补助项目情况**

上年结转的上级下达我单位专项补助有：江财社〔2020〕152号，2020年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金20万；江财社〔2020〕205号，医联（共）体专家帮扶补助等经费11.5万。年中上级下达我单位专项补助有：江财社〔2020〕245号2021年中央财政医疗服务与保障能力提升项目（公立医院综合改革补助）99万；江财社〔2021〕34号2021年中央财政计划生育转移支付资金19.1万；江财社〔2021〕34号2021年中央财政计划生育转移支付资金19.33万；江财社〔2021〕34号2021年中央财政基本药物制度补助资金43.25万；江财社〔2021〕34号2021年中央财政基本药物制度补助资金0.14万；江财社〔2021〕34号2021年中央财政补助基本公共卫生服务资金461.63万；江财社〔2021〕34号2021市级补助基层卫生机构经常性收支差补助资金8.36万；江财社〔2021〕34号2021省级医疗卫生健康事业发展专项（基层医疗机构实施国家基本药物制度和综合改革以奖代补）43.86万；江财社〔2021〕18号 《关于调整下达2021年中央财政重大传染病防控补助资金的通知》31.42万；江财社〔2021〕3号农村部分计划生育家庭奖励6.33万；江财社〔2021〕3号计划生育家庭特别扶助经费专项资金1.06万；江财社〔2021〕3号农村卫生站医生补贴专项资金5.12万；江财社〔2021〕3号公立医院综合改革专项经费5万；江财社〔2021〕3号节育奖专项资金7.32万。

1、江财社〔2020〕152号，2020年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金20万，截至6月支出为0万，支出率为0.00%。主要用于购置职业病防治设备。项目绩效情况：无。

2、江财社〔2020〕205号，医联（共）体专家帮扶补助等经费11.5万，截至6月支出为11.26万，支出率为97.71%。主要用于医联（共）体专家帮扶补助及宣传费支出。项目绩效情况：无。

3、江财社〔2020〕245号2021年中央财政医疗服务与保障能力提升项目（公立医院综合改革补助）99万，截至6月支出为99万，支出率为100%。主要用于公立医院综合改革补助。项目绩效情况：无。

4、江财社〔2021〕34号2021年中央财政计划生育转移支付资金19.1万，截至6月支出为19.1万，支出率为100%。主要用于补助计生家庭奖励补助资金（独生子女、纯二女户家庭）。项目绩效情况：无。

5、江财社〔2021〕34号2021年中央财政计划生育转移支付资金19.33万，截至6月支出为19.33万，支出率为100%。主要用于补助计生特殊家庭特别扶助资金（独生子女死亡、伤残家庭）。项目绩效情况：无。

6、江财社〔2021〕34号2021年中央财政基本药物制度补助资金43.25万，截至6月支出为43.25万，支出率为100%。主要用于基层医疗机构实施基本药物制度补助资金。项目绩效情况：无。

7、江财社〔2021〕34号2021年中央财政基本药物制度补助资金0.14万，截至6月支出为0.14万，支出率为100%。主要用于村卫生站实施基本药物制度补助资金。项目绩效情况：无。

8、江财社〔2021〕34号2021年中央财政补助基本公共卫生服务资金461.63万，截至6月支出为461.63万，支出率为100%。主要用于补助基本公共卫生服务资金。项目绩效情况：无。

9、江财社〔2021〕34号2021市级补助基层卫生机构经常性收支差补助资金8.36万，截至6月支出为0万，支出率为0.00%。主要用于基层医疗卫生机构经常性收支差补助资金。项目绩效情况：无。

10、江财社〔2021〕34号2021省级医疗卫生健康事业发展专项（基层医疗机构实施国家基本药物制度和综合改革以奖代补）43.86万，截至6月支出为43.86万，支出率为100%。主要用于补助实施国家基本药物制度和综合改革以奖代补经费。项目绩效情况：无。

11、江财社〔2021〕18号 《关于调整下达2021年中央财政重大传染病防控补助资金的通知》31.42万，截至6月支出为0万，支出率为0.00%。主要用于重大传染病防控补助。项目绩效情况：无。

12、江财社〔2021〕3号农村部分计划生育家庭奖励6.33万，截至6月支出为6.33万，支出率为100%。主要用于农村部分计划生育家庭奖。项目绩效情况：无。

13、江财社〔2021〕3号计划生育家庭特别扶助经费专项资金1.06万，截至6月支出为1.06万，支出率为100%。主要用于农村部分计划生育家庭奖。项目绩效情况：无。

14、江财社〔2021〕3号农村卫生站医生补贴专项资金5.12万，截至6月支出为5.12万，支出率为100%。主要用于农村卫生站医生补贴专项资金。项目绩效情况：无。

15、江财社〔2021〕3号公立医院综合改革专项经费5万，截至6月支出为5万，支出率为100%。主要用于公立医院综合改革专项经费。项目绩效情况：无。

16、江财社〔2021〕3号节育奖专项资金7.32万。截至6月支出为7.32万，支出率为100%。主要用于节育奖专项资金。项目绩效情况：无。

**三、专项调整的情况**

本年我单位申请追加并获得的专项2个项目共400万元。具体为：医疗费50万元、新冠疫苗接种经费350万元。

1、医疗费50万元。具体追加的原因：2021年医疗费预算80万元，截至2020年5月13日，医疗费剩余额度约3万元（未结算约5万元）。预计至年末待报销金额约53万元，差额50万元。截至6月支出为12.3万，支出率为24.60%。主要用于区离休老干部及曾（现）任区四套领导班子成员看病就医支出。项目绩效情况：无。

2、新冠疫苗接种经费350万元。具体追加的原因：江门市作为口岸城市，需在6月底前完成18-59岁全人员接种，需要增加接种点及医护人员。截至6月支出为190.19万，支出率为54.34%。主要用于新增16个接种单元场地改建、接种单元设备（含急救设备设施）、人员补助（保安、申请上级支援的医务人员）等经费。项目绩效情况：无。

江门市江海区卫生健康局

2021年7月5日