

2022 年

江门市江海区卫生健康局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市江海区卫生健康局 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 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市江海区卫生健康局概况

## 一、主要职责

江门市江海区卫生健康局是主管全区卫生健康工作的职能部门。主要职责：

（一）拟订卫生健康事业发展的规范性文件、政策和规划，实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全区卫生健康系统安全生产相关工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并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）组织制定并实施药物政策，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工作。

（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。实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策并组织实施。

（九）指导各街道卫生健康工作，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）研究拟订全区卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十二）负责制定中医药政策和发展规划，推动中医药强区

建设。

（十三）指导区红十字会、区计划生育协会工作。

（十四）完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康江海战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，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、向农村覆盖和向生活困难群众倾斜。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。

## 二、部门机构设置

本部门共设五个内设机构，分别是：办公室（规划财务股）、人事股（机关党委）、医政公卫股（卫生应急办）、中医保健股（家庭发展股）、综合监督与职业健康股（区卫生综合监督执行大队、区爱国卫生运动委员会办公室）。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市江海区卫生健康局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市江海区疾病预防控制中心、江门市江海区江南街道社区卫生服务中心、江门市江海区礼乐街道社区卫生服务中心、江门市江海区外海街道社区卫生服务中心。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9,461.87	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	3.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	184.66
		九、卫生健康支出	9,246.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区卫生健康局

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	50.54
		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	9,461.87	本年支出合计	9,484.87



## 收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区卫生健康局

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
七、上年结转结余	23.00	--	0.00
收入总计	9,484.87	支出总计	9,484.87

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。







## 收入总体情况表

单位名称：江门市江海区卫生健康局

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			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	486.47	486.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	223.41	223.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	511.45	511.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	511.45	511.45	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	49.00	49.00	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	49.00	49.00	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	50.54	50.54	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	50.54	50.54	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	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区卫生健康局

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	9,484.87	1,253.83	8,231.04	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.66	184.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.66	184.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.35	41.35	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	29.94	29.94	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	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,246.67	1,018.63	8,228.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	466.70	452.70	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区卫生健康局

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							
2100101	行政运行	466.70	452.70	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,103.80	0.00	1,103.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,103.80	0.00	1,103.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,244.75	22.50	6,222.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	47.50	22.50	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	212.26	0.00	212.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,155.61	0.00	2,155.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	3,157.80	0.00	3,157.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	661.58	0.00	661.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中药（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区卫生健康局

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							
21007	计划生育事务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.98	31.98	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其它行政事业单位医疗支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	709.89	0.00	709.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	486.47	0.00	486.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	223.41	0.00	223.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	511.45	511.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	511.45	511.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区卫生健康局

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							
2101601	老龄卫生健康事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,461.87	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	184.66
		九、卫生健康支出	9,226.67
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市江海区卫生健康局

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	50.54
		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	9,461.87	本年支出合计	9,461.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,461.87	支出总计	9,461.87

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区卫生健康局

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	9,461.87	1,253.83	8,208.04
[208]社会保障和就业支出	184.66	184.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	184.66	184.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	98.41	98.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	41.35	41.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97	0.00
[210]卫生健康支出	9,226.67	1,018.63	8,208.04
[21001]卫生健康管理事务	466.70	452.70	14.00
[2100101]行政运行	466.70	452.70	14.00
[21003]基层医疗卫生机构	1,103.80	0.00	1,103.80
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1,103.80	0.00	1,103.80
[21004]公共卫生	6,244.75	22.50	6,222.25
[2100401]疾病预防控制机构	47.50	22.50	25.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区卫生健康局

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
[2100403]妇幼保健机构	212.26	0.00	212.26
[2100408]基本公共卫生服务	2,155.61	0.00	2,155.61
[2100409]重大公共卫生专项	3,157.80	0.00	3,157.80
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
[2100499]其他公共卫生支出	661.58	0.00	661.58
[21006]中医药	4.00	0.00	4.00
[2100699]其他中医药支出	4.00	0.00	4.00
[21007]计划生育事务	5.10	0.00	5.10
[2100717]计划生育服务	5.10	0.00	5.10
[21011]行政事业单位医疗	131.98	31.98	100.00
[2101101]行政单位医疗	14.52	14.52	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.45	17.45	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	100.00	0.00	100.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	709.89	0.00	709.89

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区卫生健康局

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
[2101201] 财政对职工基本医疗保险基金的补助	486.47	0.00	486.47
[2101202] 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	223.41	0.00	223.41
[21015] 医疗保障管理事务	511.45	511.45	0.00
[2101550] 事业运行	511.45	511.45	0.00
[21016] 老龄卫生健康事务	49.00	0.00	49.00
[2101601] 老龄卫生健康事务	49.00	0.00	49.00
[221] 住房保障支出	50.54	50.54	0.00
[22102] 住房改革支出	50.54	50.54	0.00
[2210201] 住房公积金	42.71	42.71	0.00
[2210203] 购房补贴	7.83	7.83	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市江海区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,253.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	520.52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	64.16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	184.79
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	130.08
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.94
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.95
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	10.04
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.37
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.71
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	2.40
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	29.08

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市江海区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	549.45
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	549.45
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	47.95
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.70
[30205]水费	[50201]办公经费	0.25
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.88
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.80



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市江海区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.02
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	22.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.25
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9.90
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.25
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	113.41
[30302]退休费	[50905]离退休费	96.42
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.75
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	13.24

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市江海区卫生健康局

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	442.16	442.16	0.00	0.00
“三公”经费	18.08	18.08	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	17.08	17.08	0.00	0.00
1. 公务用车购置	11.98	11.98	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.10	5.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区卫生健康局

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： 本部门无政府性基本预算支出

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区卫生健康局

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： 本部门无国有资本经营预算支出

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 9,484.87 万元，比上年增加 4,393.49 万元，增长 86.29%，主要原因是增加卫生健康的投入；支出预算 9,484.87 万元，比上年增加 4,393.49 万元，增长 86.29%，主要原因是增加卫生健康支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.08 万元，比上年增加 11.98 万元，增长 196.39%，主要原因是根据业务需要，采购一辆公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 17.08 万元（公务用车购置费 11.98 万元，比上年增加 11.98 万元；公务用车运行维护费 5.10 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 11.98 万元，增长 234.90%，主要原因是根据业务需要，采购一辆公务用车；公务接待费 1 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。2022年，本部门机关运行经费安排442.16万元，比上年减少32.19万元，下降6.79%，主要原因是厉行节约。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排45.78万元，其中：货物类采购预算27.28万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算18.50万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额930.96万元，分布构成情况为：房屋1,946.32平方米，车辆3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27.28万元，主要是办公设备及公务用车等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
现代医院管理	800.00万元	1. 深化医药卫生体制改革。加快现代医院管理制度改革，推动我区医改工作实现更大突破。 2. 改善医院就医环境，加强医院信息化建设，推进中医药服务体系建设，加强中医药人才队伍建设。加强紧密型医联体建设，加强专科建设，推动更多专家下沉至我区两家医院及三个社区卫生服务中心。

基本公共卫生服务工作经费	2,189.61 万元	<p>1. 免费向辖区 36.66 万常住城乡居民提供 31 项基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、开展高血压和糖尿病慢性疾病管理、结核病管理、预防接种、严重精神障碍患者管理、老年人管理、两癌筛查等。</p> <p>2. 开展对重大疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p> <p>3. 加强基层新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，提高疫情防控能力。</p>
村卫生站（社区卫生服务站）改扩建以奖代补经费	135.00 万元	进一步完善江海区村卫生站（社区卫生服务站）硬件建设，稳定农村卫生人次队伍，改善农村卫生站医生和服务对象的工作、就医环境，让人民群众更公平地分享改革成果。

注：无

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。



**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。