

江门市江海区卫生健康局专项资金信息公开表（2023年年初预算下达后）

填报单位：江门市江海区卫生健康局

单位：元

项目名称	性质	来源类型	功能科目		经济分类		用途	指标金额	调减金额	支出情况	指标余额	支出率	绩效考核情况（优、良、中、低、差，如没有绩效考核填无）			年初任务清单执行情况描述
			编码	名称	编码	名称							预算绩效	执行绩效	事后绩效	
合计								123,299,500.00		38,599,142.88	81,050,357.12	31.31%				
新冠疫情防控专项	预算内	年初预算	2100409	重大公共卫生服务	30399	其他对个人和家庭的补助	医务人员补助	8,739,000.00		5,089,000.00	0.00	58.23%	良	无	无	
	预算内	年初预算	2100409	重大公共卫生服务	30227	委托业务费	新冠疫情防控相关经费	18,981,000.00		3,047,660.40	15,933,339.60	16.06%	无	无	无	
江财债（2023）4号，下达2023年1月地方政府新增债券转贷资金（江门市江海区人民医院升级改造项目-区人民医院发热门诊项目等）	上级补助收入资金	年终结转（上级补助）	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31005	基础设施建设	江门市江海区人民医院升级改造项目-区人民医院发热门诊项目等	40,000,000.00		30,109,012.48	9,890,987.52	75.27%	无	无	无	
江财社（2021）135号调整下达2021年江门市区域卫生信息平台建设补助经费	上级补助收入资金	年终结转（上级补助）	2069999	其他科学技术支出	30227	委托业务费	调整下达2021年江门市区域卫生信息平台建设补助经费	30,000.00			30,000.00	0.00%	无	无	无	
江财社（2022）226号江门市区域卫生计生信息平台	上级补助收入资金	年终结转（上级补助）	2069999	其他科学技术支出	30227	委托业务费	江门市区域卫生计生信息平台	42,000.00			42,000.00	0.00%	无	无	无	
江财社（2022）160号，清算2022年基本公共卫生服务项目（重大疾病与健康危害因素监测项目及国家随机监督抽查项目经费）	上级补助收入资金	年终结转（上级补助）	2100408	基本公共卫生服务	30227	委托业务费	清算2022年基本公共卫生服务项目（重大疾病与健康危害因素监测项目及国家随机监督抽查项目经费）	137,100.00			137,100.00	0.00%	无	无	无	
江财社（2022）116号，2022年中央财政重大传染病防控经费	上级补助收入资金	年终结转（上级补助）	2100409	重大公共卫生服务	30227	委托业务费	2022年中央财政重大传染病防控经费	402,700.00			402,700.00	0.00%	无	无	无	
江财社（2022）106号，调整下达2022年市级补助重大公共卫生服务专项等资金	上级补助收入资金	年终结转（上级补助）	2100206	妇幼保健医院	30227	委托业务费	调整下达2022年市级补助重大公共卫生服务专项等资金	260,000.00			260,000.00	0.00%	无	无	无	
家庭发展与老龄健康	预算内	年初预算	2100717	计划生育服务	30305	生活补助	家庭发展与老龄健康	15,000.00			15,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100717	计划生育服务	30201	办公费	家庭发展与老龄健康	5,000.00			5,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100717	计划生育服务	30213	维修（护）费	家庭发展与老龄健康	12,100.00			12,100.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100717	计划生育服务	30299	其他商品和服务支出	家庭发展与老龄健康	5,000.00			5,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100717	计划生育服务	30227	委托业务费	家庭发展与老龄健康	10,000.00			10,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100499	其他公共卫生支出	30299	其他商品和服务支出	家庭发展与老龄健康	1,900.00			1,900.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100499	其他公共卫生支出	30211	差旅费	家庭发展与老龄健康	1,500.00			1,500.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100499	其他公共卫生支出	30226	劳务费	家庭发展与老龄健康	1,500.00			1,500.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100499	其他公共卫生支出	30216	培训费	家庭发展与老龄健康	1,000.00			1,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2101601	老龄卫生健康事务	30399	其他对个人和家庭的补助	家庭发展与老龄健康	392,000.00		353,470.00	38,530.00	90.17%	无	无	无	

项目名称	性质	来源类型	功能科目		经济分类		用途	指标金额	调减金额	支出情况	指标余额	支出率	绩效考核情况（优、良、中、低、差，如没有绩效考核填无）			年初任务清单执行情况描述
			编码	名称	编码	名称							预算绩效	执行绩效	事后绩效	
	预算内	年初预算	2101601	老龄卫生健康事务	30305	生活补助	家庭发展与老龄健康	100,000.00			100,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2101601	老龄卫生健康事务	30227	委托业务费	家庭发展与老龄健康	40,000.00			40,000.00	0.00%	无	无	无	
基本公共卫生服务工作经费	预算内	年初预算	2100408	基本公共卫生服务	30299	其他商品和服务支出	基本公共卫生服务工作经费	23,500.00			23,500.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100408	基本公共卫生服务	30211	差旅费	基本公共卫生服务工作经费	9,500.00			9,500.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100408	基本公共卫生服务	30226	劳务费	基本公共卫生服务工作经费	12,000.00			12,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100408	基本公共卫生服务	30216	培训费	基本公共卫生服务工作经费	5,000.00			5,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100408	基本公共卫生服务	30227	委托业务费	基本公共卫生服务专项经费	22,839,200.00			22,839,200.00	0.00%	无	无	无	
健康促进	预算内	年初预算	2100499	其他公共卫生支出	30216	培训费	健康促进	5,000.00			5,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100499	其他公共卫生支出	30227	委托业务费	健康促进	200,000.00			200,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100499	其他公共卫生支出	30299	其他商品和服务支出	健康促进	56,000.00			56,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100499	其他公共卫生支出	30201	办公费	健康促进	39,000.00			39,000.00	0.00%	无	无	无	
爱国卫生	预算内	年初预算	2100499	其他公共卫生支出	30299	其他商品和服务支出	爱国卫生	16,000.00			16,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100499	其他公共卫生支出	30226	劳务费	爱国卫生	2,000.00			2,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100499	其他公共卫生支出	30211	差旅费	爱国卫生	2,000.00			2,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100499	其他公共卫生支出	30201	办公费	爱国卫生	1,000,000.00			1,000,000.00	0.00%	无	无	无	
村卫生站（社区卫生服务站）改扩建以奖代补经费	预算内	年初预算	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30227	委托业务费	村卫生站（社区卫生服务站）改扩建以奖代补经费	500,000.00			500,000.00	0.00%	无	无	无	
卫生监督执法经费	预算内	年初预算	2100499	其他公共卫生支出	30226	劳务费	卫生监督执法经费	2,000.00			2,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100499	其他公共卫生支出	30216	培训费	卫生监督执法经费	2,000.00			2,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100499	其他公共卫生支出	30211	差旅费	卫生监督执法经费	2,000.00			2,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100499	其他公共卫生支出	30231	公务用车运行维护费	卫生监督执法经费	40,000.00			40,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100499	其他公共卫生支出	31013	公务用车购置	卫生监督执法经费	160,000.00			160,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100499	其他公共卫生支出	30201	办公费	卫生监督执法经费	19,000.00			19,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100499	其他公共卫生支出	30227	委托业务费	卫生监督执法经费	140,000.00			140,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100410	突发公共卫生事件应急处理	30299	其他商品和服务支出	疾控与应急	50,000.00			50,000.00	0.00%	无	无	无	

项目名称	性质	来源类型	功能科目		经济分类		用途	指标金额	调减金额	支出情况	指标余额	支出率	绩效考核情况（优、良、中、低、差，如没有绩效考核填无）			年初任务清单执行情况描述
			编码	名称	编码	名称							预算绩效	执行绩效	事后绩效	
疾控与应急	预算内	年初预算	2100410	突发公共卫生事件应急处理	30226	劳务费	疾控与应急	60,000.00			60,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100409	重大公共卫生服务	30201	办公费	疾控与应急	409,800.00			409,800.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100409	重大公共卫生服务	30227	委托业务费	疾控与应急	548,200.00			548,200.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100409	重大公共卫生服务	30216	培训费	疾控与应急	5,000.00			5,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100409	重大公共卫生服务	30226	劳务费	疾控与应急	5,000.00			5,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100409	重大公共卫生服务	30299	其他商品和服务支出	疾控与应急	20,000.00			20,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100409	重大公共卫生服务	30239	其他交通费用	疾控与应急	20,000.00			20,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100499	其他公共卫生支出	30201	办公费	疾控与应急	10,000.00			10,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100499	其他公共卫生支出	30227	委托业务费	疾控与应急	370,000.00			370,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100499	其他公共卫生支出	30299	其他商品和服务支出	疾控与应急	2,000.00			2,000.00	0.00%	无	无	无	
综合管理经费	预算内	年初预算	2100101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	综合管理经费	40,000.00			40,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	综合管理经费	10,000.00			10,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100101	行政运行	30227	委托业务费	综合管理经费	20,000.00			20,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100101	行政运行	30201	办公费	综合管理经费	20,000.00			20,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100101	行政运行	30217	公务接待费	综合管理经费	10,000.00			10,000.00	0.00%	无	无	无	
中医药工作经费	预算内	年初预算	2100101	行政运行	30216	培训费	中医药工作经费	3,000.00			3,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	中医药工作经费	16,000.00			16,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100101	行政运行	30227	委托业务费	中医药工作经费	20,000.00			20,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100101	行政运行	30226	劳务费	中医药工作经费	1,000.00			1,000.00	0.00%	无	无	无	
妇幼保健计划生育中心经费	预算内	年初预算	2100403	妇幼保健机构	30101	基本工资	妇幼保健计划生育中心经费	248,000.00			248,000.00	0.00%	无	无	无	
医疗费	预算内	年初预算	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30307	医疗费补助	医疗费	500,000.00			500,000.00	0.00%	无	无	无	
无偿献血经费	预算内	年初预算	2100499	其他公共卫生支出	30299	其他商品和服务支出	无偿献血经费	100,000.00			100,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100499	其他公共卫生支出	30305	生活补助	无偿献血经费	30,000.00			30,000.00	0.00%	无	无	无	
妇幼保健	预算内	年初预算	2100403	妇幼保健机构	30227	委托业务费	妇幼保健	3,510,000.00			3,510,000.00	0.00%	无	无	无	

项目名称	性质	来源类型	功能科目		经济分类		用途	指标金额	调减金额	支出情况	指标余额	支出率	绩效考核情况（优、良、中、低、差，如没有绩效考核填无）			年初任务清单执行情况描述
			编码	名称	编码	名称							预算绩效	执行绩效	事后绩效	
二类疫苗补助经费	预算内	年初预算	2100499	其他公共卫生支出	30227	委托业务费	二类疫苗补助经费	1,400,000.00			1,400,000.00	0.00%	无	无	无	
医改工作经费	预算内	年初预算	2100101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	医改工作经费	30,000.00			30,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100101	行政运行	30201	办公费	医改工作经费	10,000.00			10,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100101	行政运行	30226	劳务费	医改工作经费	5,000.00			5,000.00	0.00%	无	无	无	
台山市戒毒康复医院经费	预算内	年初预算	2100499	其他公共卫生支出	30227	委托业务费	台山市戒毒康复医院经费	2,840,000.00			2,840,000.00	0.00%	无	无	无	
现代医院管理	预算内	年初预算	2100299	其他公立医院支出	30227	委托业务费	现代医院管理	7,950,000.00			7,950,000.00	0.00%	无	无	无	
江财社（2022）235号提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助（江海区）	上级补助收入资金	年终结转（上级补助）	2100408	基本公共卫生服务	30227	委托业务费	提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助（江海区）	8,302,300.00			8,302,300.00	0.00%	无	无	无	
江财社（2022）237号，提前下达2023年中央财政计划生育转移支付资金（计划生育家庭特别扶助资金补助资金）	上级补助收入资金	年终结转（上级补助）	2100717	计划生育服务	30305	生活补助	提前下达2023年中央财政计划生育转移支付资金（计划生育家庭特别扶助资金补助资金）	304,800.00			304,800.00	0.00%	无	无	无	
江财社（2022）237号，提前下达2023年中央财政计划生育转移支付资金（农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金）	上级补助收入资金	年终结转（上级补助）	2100717	计划生育服务	30305	生活补助	提前下达2023年中央财政计划生育转移支付资金（农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金）	252,500.00			252,500.00	0.00%	无	无	无	
江财社（2022）168号提前下达2023年计划生育特别扶助制度省级补助	上级补助收入资金	年终结转（上级补助）	2100717	计划生育服务	30305	生活补助	提前下达2023年计划生育特别扶助制度省级补助	40,400.00			40,400.00	0.00%	无	无	无	
江财社（2022）168号提前下达2023年计划生育家庭奖励扶助制度省级补助	上级补助收入资金	年终结转（上级补助）	2100717	计划生育服务	30305	生活补助	提前下达2023年计划生育家庭奖励扶助制度省级补助	447,500.00			447,500.00	0.00%	无	无	无	
专项事业费	预算内	年初预算	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30201	办公费	用于江南、外海、礼乐街道社区卫生服务中心专项事业费	1,188,000.00			1,188,000.00	0.00%	无	无	无	
日常运转性支出	预算内	年初预算	2100401	疾病预防控制机构	30226	劳务费	用于疾控中心日常运转性支出	5,000.00			5,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100401	疾病预防控制机构	30299	其他商品和服务支出		25,000.00			25,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100401	疾病预防控制机构	31002	办公设备购置		57,000.00			57,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100401	疾病预防控制机构	30216	培训费		10,000.00			10,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100401	疾病预防控制机构	30214	租赁费		21,000.00			21,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100401	疾病预防控制机构	30239	其他交通费用		30,000.00			30,000.00	0.00%	无	无	无	
	预算内	年初预算	2100401	疾病预防控制机构	30227	委托业务费		102,000.00			102,000.00	0.00%	无	无	无	