

2024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 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 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：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。均已在主管单位（江门市江海区卫生健康局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024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	5,870.45	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	2.10
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	340.99
		九、卫生健康支出	5,644.68
		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	204.44
		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	5,870.45	本年支出合计	6,192.22
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	321.76		
收入总计	6,192.22	支出总计	6,192.22

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。

表2

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			
	合计	6,192.22	5,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.76
206	科学技术支出	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
20699	其他科学技术支出	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2069999	其他科学技术支出	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
208	社会保障和就业支出	340.99	340.99	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	340.99	340.99	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	101.59	101.59	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	27.20	27.20	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	141.47	141.47	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	70.73	70.73	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	5,644.68	5,325.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.66
21001	卫生健康管理事务	454.98	454.98	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	444.98	444.98	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	187.84	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.84
2100206	妇幼保健院	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2100299	其他公立医院支出	161.84	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.84
21003	基层医疗卫生机构	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	118.80	118.80	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			
21004	公共卫生	4,148.97	3,957.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.17
2100401	疾病预防控制机构	40.75	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.25
2100403	妇幼保健机构	112.14	112.14	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	3,375.96	3,372.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
2100409	重大公共卫生服务	511.56	347.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.57
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.60	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2100499	其他公共卫生支出	101.96	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
21007	计划生育事务	1.21	1.21	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	1.21	1.21	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	75.96	75.96	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	16.02	16.02	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	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.30	23.30	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	617.04	617.04	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	617.04	617.04	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	39.15	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2101601	老龄卫生健康事务	39.15	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.72	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	0.72	0.72	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	204.44	204.44	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	204.44	204.44	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	122.12	122.12	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	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	6,192.22	1,682.92	4,509.29	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.99	340.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.99	340.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.59	101.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.20	27.20	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	141.47	141.47	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	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,644.68	1,137.48	4,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	454.98	444.98	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	444.98	444.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	187.84	0.00	187.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	161.84	0.00	161.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	118.80	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	118.80	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,148.97	19.50	4,129.47	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							
2100401	疾病预防控制机构	40.75	19.50	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	112.14	0.00	112.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,375.96	0.00	3,375.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	511.56	0.00	511.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	101.96	0.00	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.96	55.96	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.30	3.30	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	617.04	617.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	617.04	617.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	39.15	0.00	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	39.15	0.00	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.44	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.44	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.12	122.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.33	82.33	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	5,870.45	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	340.99
		九、卫生健康支出	5,325.01
		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	204.44
		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	5,870.45	本年支出合计	5,870.45

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	5,870.45	支出总计	5,870.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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	5,870.45	1,682.92	4,187.53
[208]社会保障和就业支出	340.99	340.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	340.99	340.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	101.59	101.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.20	27.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.47	141.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.73	70.73	0.00
[210]卫生健康支出	5,325.01	1,137.48	4,187.53
[21001]卫生健康管理事务	454.98	444.98	10.00
[2100101]行政运行	444.98	444.98	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[21002]公立医院	60.00	0.00	60.00
[2100299]其他公立医院支出	60.00	0.00	60.00
[21003]基层医疗卫生机构	118.80	0.00	118.80
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	118.80	0.00	118.80
[21004]公共卫生	3,957.80	19.50	3,938.30
[2100401]疾病预防控制机构	21.50	19.50	2.00
[2100403]妇幼保健机构	112.14	0.00	112.14
[2100408]基本公共卫生服务	3,372.13	0.00	3,372.13
[2100409]重大公共卫生服务	347.99	0.00	347.99
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	3.00	0.00	3.00
[2100499]其他公共卫生支出	101.04	0.00	101.04
[21007]计划生育事务	1.21	0.00	1.21
[2100717]计划生育服务	1.21	0.00	1.21

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
[21011]行政事业单位医疗	75.96	55.96	20.00
[2101101]行政单位医疗	16.02	16.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.88	21.88	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.76	14.76	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	23.30	3.30	20.00
[21015]医疗保障管理事务	617.04	617.04	0.00
[2101550]事业运行	617.04	617.04	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	38.50	0.00	38.50
[2101601]老龄卫生健康事务	38.50	0.00	38.50
[21099]其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72
[2109999]其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72
[221]住房保障支出	204.44	204.44	0.00
[22102]住房改革支出	204.44	204.44	0.00
[2210201]住房公积金	122.12	122.12	0.00
[2210203]购房补贴	82.33	82.33	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	1,682.92
[301]工资福利支出	1,492.21
[30101]基本工资	372.12
[30102]津贴补贴	220.96
[30103]奖金	158.73
[30106]伙食补助费	1.00
[30107]绩效工资	219.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	141.47
[30109]职业年金缴费	70.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.90
[30111]公务员医疗补助缴费	9.35
[30112]其他社会保障缴费	3.90
[30113]住房公积金	122.11
[30114]医疗费	7.53
[30199]其他工资福利支出	127.22
[302]商品和服务支出	54.50
[30201]办公费	12.65
[30205]水费	0.25
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	0.70
[30213]维修（护）费	2.00
[30226]劳务费	3.50
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	10.20

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	4.30
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	7.90
[303]对个人和家庭的补助	134.21
[30301]离休费	12.17
[30302]退休费	110.28
[30305]生活补助	3.64
[30307]医疗费补助	8.12
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	4,187.53
[302]商品和服务支出	4,039.77
[30201]办公费	118.80
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	1.21
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	3,906.59
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	6.47
[303]对个人和家庭的补助	146.11
[30305]生活补助	125.39
[30307]医疗费补助	20.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	1.65
[31003]专用设备购置	1.65

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	59.63	59.63	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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：本表本年无发生额。

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市江海区卫生健康局

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	国有资本经营预算		
合计	1,682.92	1,682.92	1,682.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	600.16	600.16	600.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	107.01	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	159.54	159.54	159.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	157.52	157.52	157.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	303.89	303.89	303.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	271.10	271.10	271.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区卫生健康局

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	4,509.29	4,187.53	4,187.53	0.00	0.00	0.00	321.76	无
江门市江海区卫生健康局-小计	4,388.49	4,066.73	4,066.73	0.00	0.00	0.00	321.76	无
--综合管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--妇幼保健计划生育中心经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--中医药工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--现代医院管理	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善区域卫生信息平台建设，逐步建设电子健康档案、电子病历和全市全员人口数据库三大数据库，建立涵盖公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品管理、综合管理等六大业务应用系统；建设一张覆盖全市各级各类医疗卫生计生机构的专用网络，实现支撑跨区域、跨业务领域信息共享、业务协同和资源统筹。
--基本公共卫生服务专项经费	2,483.30	2,483.30	2,483.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
--爱国卫生	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展爱国卫生运动，落实消杀除四害，推进省、市卫生村创建工作。
--卫生监督执法经费	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	抽检目标完成率100%、完成聘请一名律师顾问，提升本单位执法和审批规范推进，完善档案管理。

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			
健康	45.71	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	加强老龄人口和婴幼儿照护服务管理，推进医养结合，开展试点培育、大力宣传计生基本国策，普及卫生健康知识，倡导新型婚育文明，促进家庭和谐幸福。
妇幼保健	101.14	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	提高辖区内妇女、儿童的生活质量，降低新生儿出生缺陷，提高出生人口素质。
费	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加大经费投入，降低疫苗接种点的经济负担，为群众提供有效、便捷、多元化的接种服务。
一医疗费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
一疾控与应急	66.30	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	疾病预防与公共卫生应急项目实施成效显著，传染病防控成效明显，登革热等病媒传染病疫情可防可控；卫生应急管理及时高效，建立健全社会心理服务体系，持续维护社会和谐稳定。
一无偿献血经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻《献血法》等法律法规，不断巩固政府领导、部门协作、社会广泛参与的无偿献血工作格局，全区无偿献血能有效保障临床用血需要。
项	307.89	307.89	307.89	0.00	0.00	0.00	0.00	根据疫情防控形势发展趋势变化，突出重点、统筹兼顾、分类指导、分区施策、坚持依法防控、科学防治、精准施策，加强重点人群、重点场所管控，着力抓实抓细各项措施，“早、小、严、实”将疫情防控缩小到最小范围。
一江财社〔2022〕116号，2022年中央财政重大传染病防控经费	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.27	目标1：以乡镇（街道）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率大于等于90%。目标2：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。目标3：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，继续维持血吸虫病消除状态，加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。目标4：进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。

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			
——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	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	通过为全市符合条件的孕妇及其所生新生儿提供免费出生缺陷综合筛查，使得先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制，达到进一步巩固和提高全市出生缺陷防治水平，减少严重出生缺陷患儿出生，提高出生人口素质的目的。
——江财社〔2023〕22号，调整下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助等资金	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	无
——江财社〔2023〕33号，调整下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	
——江财社〔2023〕39号，调整下达2022年（第二批）和2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金（2022年中央财政补助重大传染病防控项目资金（第二批））	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.61	目标1：以乡镇（街道）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率大于等于90%。 目标2：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。 目标3：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，继续维持血吸虫病消除状态，加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。 目标4：进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。

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			
一江财社〔2023〕39号，调整下达2022年（第二批）和2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金（2023年中央重点传染病及健康危害因素监测补助）	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45	无
一江财社〔2023〕39号、91号调整下达2022年（第二批）和2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金（由重点传染病监测调整部分指标至非传染疾病防治）	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84	无
一江财社〔2023〕39号，调整下达2022年（第二批）和2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金（2023年中央慢性非传染性疾病防治补助）	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	无
一江财社〔2023〕39号，调整下达2022年（第二批）和2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金（2023年中央扩大国家免疫规划补助）	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.78	目标1：以乡镇（街道）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率大于等于90%。 目标2：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。 目标3：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，继续维持血吸虫病消除状态，加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。 目标4：进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。

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			
一江财社〔2023〕39号，调整下达2022年（第二批）和2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金（2023年中央精神卫生补助）	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.53	无
一江财社〔2023〕39号，调整下达2022年（第二批）和2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金（2023年中央财政补助重大传染病防控项目支出划转基数）	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11	目标1：以乡镇（街道）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率大于等于90%。目标2：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。目标3：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，继续维持血吸虫病消除状态，加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。目标4：进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。
一江财社〔2023〕77号，调整下达2023年第二批中央财政基本药物制度补助资金	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34	无
一江财社〔2023〕74号，下达第三批援外疫情防控医务人员工作补助	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	无
一江财社〔2023〕82号，调整下达2023年第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83	无

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			
——江财社〔2023〕83号，调整下达2023年市级老龄工作经费补助资金（2023年市级老龄工作专项经费）	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	无
——江财社〔2023〕78号，调整下达2023年第二批中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	通过发放中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，达到基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制的目的。
——江财社〔2023〕91号2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41	目标1：以乡镇（街道）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率大于等于90%。目标2：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。目标3：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，继续维持血吸虫病消除状态，加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。目标4：进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。
——江财社〔2023〕113号，调整下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.25	通过发放中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，达到基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制的目的。
——江财社〔2023〕141号，调整下达2023年江门市区域卫生信息平台建设补助经费	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	无

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			
--离退休干部党组织委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--江财社〔2023〕161号，提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金	888.83	888.83	888.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过基本公共卫生服务补助资金，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，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、卫生应急等方面工作。达到居民健康素养水平提高的目标。
江门市江海区外海街道社区卫生服务中心-小计	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--专项事业费	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
江门市江海区礼乐街道社区卫生服务中心-小计	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--专项事业费	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
江门市江海区江南街道社区卫生服务中心-小计	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--专项事业费	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
江门市江海区疾病预防控制中心-小计	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--日常运转性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：无。

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6,192.22万元，比上年减少2,881.41万元，下降31.76%，主要原因是新冠疫情防控专项投入减少；支出预算6,192.22万元，比上年减少2,881.41万元，下降31.76%，主要原因是新冠疫情防控专项投入减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少17万元，下降77.27%，主要原因是减少采购公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（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4万元（公务用车购置费0万元，比上年减少16万元；公务用车运行维护费4万元，比上年减少1万元。）比上年减少17万元，下降80.95%，主要原因是减少采购公务车；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。2024年，本部门机关运行经费安排59.63万元，比上年减少228.89万元，下降79.33%，主要原因是厉行节约，减少支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10.69万元，其中：货物类采购预算5.19万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,080.78万元，分布构成情况为：房屋1,986.32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2万元，主要是办公设备等。

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
江财社〔2023〕161号，提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金	888.83	通过基本公共卫生服务补助资金，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，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、卫生应急等方面工作。达到居民健康素养水平提高的目标。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
基本公共卫生服务专项经费	2,483.3	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。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。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。

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：“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。