

2024年
江门市蓬江区卫生健康局（本级）部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区卫生健康局（本级）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 江门市蓬江区卫生健康局（本级）概况

一、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。指导区计划生育协会的业务工作。

（九）指导各镇（街）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）完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设：办公室、规划发展与信息化股（区爱国卫生运动委员会办公室）、财务股、政策法规股（行政审批服务股）、体制改革股（药物政策与基本药物制度股）、疾病预防控制与卫生应急股（食品安全监测股）、医政医管股（中医股）、基层卫

生与妇幼健康股、执法大队、家庭发展与老龄健康股、职业健康股、宣传与科技教育股、人事股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	20,253.28	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	24.81
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	506.52
		九、卫生健康支出	19,396.52
		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	325.43
		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	20,253.28	本年支出合计	20,253.28
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
收入总计	20,253.28	支出总计	20,253.28

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。

收入总体情况表

单位名称：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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	20,253.28	20,253.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	506.52	506.52	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	395.73	395.73	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	117.80	117.80	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	6.92	6.92	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	180.61	180.61	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	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	110.79	110.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	106.79	106.79	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	19,396.52	19,396.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,357.09	1,357.09	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	831.56	831.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	408.76	408.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	15.91	15.91	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	100.86	100.86	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	398.32	398.32	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			
2100206	妇幼保健医院	209.41	209.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	188.91	188.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	537.09	537.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	448.80	448.80	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	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,932.74	7,932.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	277.20	277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	145.75	145.75	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	5,713.42	5,713.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,766.14	1,766.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8,788.11	8,788.11	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	8,302.21	8,302.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	485.90	485.90	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	112.21	112.21	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	34.40	34.40	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	14.98	14.98	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	62.83	62.83	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	130.25	130.25	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	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	105.71	105.71	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	105.71	105.71	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	325.43	325.43	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			
22102	住房改革支出	325.43	325.43	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	160.22	160.22	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	165.21	165.21	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：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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	20,253.28	2,502.66	17,750.62	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.81	0.00	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	24.81	0.00	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	24.81	0.00	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	506.52	502.52	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.73	395.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.92	6.92	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	180.61	180.61	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	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	110.79	106.79	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,396.52	1,674.71	17,721.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,357.09	1,158.80	198.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	831.56	831.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	408.76	210.47	198.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	398.32	0.00	398.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	209.41	0.00	209.41	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							
2100299	其他公立医院支出	188.91	0.00	188.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	537.09	0.00	537.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	448.80	0.00	448.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	88.29	0.00	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,932.74	403.70	7,529.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	277.20	257.95	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,713.42	0.00	5,713.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,766.14	0.00	1,766.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8,788.11	0.00	8,788.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8,302.21	0.00	8,302.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	485.90	0.00	485.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.21	112.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	130.25	0.00	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	130.25	0.00	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	105.71	0.00	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	105.71	0.00	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.43	325.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	325.43	325.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.22	160.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165.21	165.21	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：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	20,253.28	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	24.81
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	506.52
		九、卫生健康支出	19,396.52
		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	325.43
		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	20,253.28	本年支出合计	20,253.28

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	20,253.28	支出总计	20,253.28

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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	20,253.28	2,502.66	17,750.62
[206]科学技术支出	24.81	0.00	24.81
[20699]其他科学技术支出	24.81	0.00	24.81
[2069999]其他科学技术支出	24.81	0.00	24.81
[208]社会保障和就业支出	506.52	502.52	4.00
[20805]行政事业单位养老支出	395.73	395.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	117.80	117.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.92	6.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.61	180.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	90.40	90.40	0.00
[20816]红十字事业	110.79	106.79	4.00
[2081602]一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
[2081699]其他红十字事业支出	106.79	106.79	0.00
[210]卫生健康支出	19,396.52	1,674.71	17,721.81
[21001]卫生健康管理事务	1,357.09	1,158.80	198.29
[2100101]行政运行	831.56	831.56	0.00
[2100102]一般行政管理事务	408.76	210.47	198.29
[2100103]机关服务	15.91	15.91	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	100.86	100.86	0.00
[21002]公立医院	398.32	0.00	398.32
[2100206]妇幼保健医院	209.41	0.00	209.41
[2100299]其他公立医院支出	188.91	0.00	188.91
[21003]基层医疗卫生机构	537.09	0.00	537.09
[2100302]乡镇卫生院	448.80	0.00	448.80

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
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	88.29	0.00	88.29
[21004]公共卫生	7,932.74	403.70	7,529.04
[2100401]疾病预防控制机构	277.20	257.95	19.25
[2100407]其他专业公共卫生机构	145.75	145.75	0.00
[2100408]基本公共卫生服务	5,713.42	0.00	5,713.42
[2100409]重大公共卫生服务	1,766.14	0.00	1,766.14
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	14.93	0.00	14.93
[2100499]其他公共卫生支出	15.30	0.00	15.30
[21007]计划生育事务	8,788.11	0.00	8,788.11
[2100717]计划生育服务	8,302.21	0.00	8,302.21
[2100799]其他计划生育事务支出	485.90	0.00	485.90
[21011]行政事业单位医疗	112.21	112.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.40	34.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.98	14.98	0.00
[2101103]公务员医疗补助	62.83	62.83	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	130.25	0.00	130.25
[2101601]老龄卫生健康事务	130.25	0.00	130.25
[21017]中医药事务	35.00	0.00	35.00
[2101704]中医（民族医）药专项	35.00	0.00	35.00
[21099]其他卫生健康支出	105.71	0.00	105.71
[2109999]其他卫生健康支出	105.71	0.00	105.71
[221]住房保障支出	325.43	325.44	0.00
[22102]住房改革支出	325.43	325.44	0.00
[2210201]住房公积金	160.22	160.22	0.00
[2210203]购房补贴	165.21	165.21	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：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,502.66
[301]工资福利支出	2,204.75
[30101]基本工资	290.36
[30102]津贴补贴	521.52
[30103]奖金	323.18
[30106]伙食补助费	4.00
[30107]绩效工资	191.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	180.61
[30109]职业年金缴费	90.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.38
[30111]公务员医疗补助缴费	49.38
[30112]其他社会保障缴费	28.86
[30113]住房公积金	160.22
[30199]其他工资福利支出	315.63
[302]商品和服务支出	151.44
[30201]办公费	11.17
[30202]印刷费	0.10
[30205]水费	3.00
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	2.20
[30211]差旅费	4.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	12.30
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	14.86

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	51.47
[30231]公务用车运行维护费	10.54
[30239]其他交通费用	32.30
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	137.48
[30302]退休费	124.03
[30307]医疗费补助	13.45
[310]资本性支出	9.00
[31002]办公设备购置	9.00

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：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	17,750.62
[302]商品和服务支出	7,904.17
[30201]办公费	2.50
[30216]培训费	0.25
[30224]被装购置费	3.00
[30226]劳务费	5.50
[30227]委托业务费	7,838.49
[30228]工会经费	4.22
[30229]福利费	22.07
[30299]其他商品和服务支出	28.13
[303]对个人和家庭的补助	9,830.46
[30309]奖励金	7,376.43
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,454.03
[310]资本性支出	16.00
[31007]信息网络及软件购置更新	16.00

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：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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	216.42	216.42	0.00	0.00
“三公”经费	11.04	11.04	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	10.54	10.54	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	10.54	10.54	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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		
合计	2,502.66	2,502.66	2,502.66	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区卫生健康局-小计	2,502.66	2,502.66	2,502.66	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,204.74	2,204.74	2,204.74	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	151.44	151.44	151.44	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	137.48	137.48	137.48	0.00	0.00	0.00
资本性支出	9.00	9.00	9.00	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：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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	17,750.62	17,750.62	17,750.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区卫生健康局-小计	17,750.62	17,750.62	17,750.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
--行政辅助人员工作经费	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
--行政辅助人员职工福利费	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
--行政辅助人员工会经费	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
--计划生育家庭特别扶助金（保民生）	897.40	897.40	897.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
--农村部分计划生育家庭奖励（保民生）	730.91	730.91	730.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
--基本公共卫生服务经费（保民生）	5,713.42	5,713.42	5,713.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
--辅助人员职工福利费	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
--辅助人员工作经费	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
--辅助人员工会经费	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
--大型修缮	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--农村节育奖	133.07	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
--城镇独生子女父母奖励	6,512.09	6,512.09	6,512.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
--计生家庭保险经费	28.74	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
--城乡居民基本医疗保险农村计生优待户补助资金	485.26	485.26	485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
--重大公共卫生服务经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--基层医疗卫生机构事业费补助	448.80	448.80	448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
--农村卫生站医生补贴	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	80.71	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
--中医药服务和建设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--卫生健康信息管理经费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--医疗卫生和公共卫生管理经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--老龄委经费	130.25	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
--无偿献血经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--区红十字会经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2021）135号关于调整下达2021年江门市区域卫生信息平台建设补助经费的通知	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2022）226号关于调整下达2022年江门市区域卫生信息平台建设补助经费的通知	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

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）141号江门市财政局关于调整下达2023年江门市区域卫生信息平台建设补助经费的通知	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2022）106号关于调整下达2022年市级补助重大公共卫生服务专项等资金的通知	66.36	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2021）49号关于下达2021年出生缺陷综合防控等专项资金的通知	61.06	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2022）196号江门市财政局关于提前下达2023年市级卫生事业发展资金（第一批）资金的通知（出生缺陷）	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2020）168号关于调整下达2020年下半年中央疾病应急救助等资金的通知	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2021）3号关于提前下达2021年卫生事业发展资金（第一批）的通知（公立医院）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2023）33号关于调整下达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）补助资金的通知	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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）78号关于调整下达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）补助资金的通知	53.50	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财社（2022）18号关于提前下达2022年卫生事业发展资金（第一批）的通知（农村卫生站医生补贴专项资金）	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财社（2021）132号关于调整下达2021年中医药骨干人才培养资金等资金的通知（基层医疗机构重点专科建设）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财社（2021）139号关于调整下达2021年中医药强市补助资金及基层中医药服务能力提升工程等资金的通知（基层医疗机构特色专科建设经费）	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财社（2021）132号关于调整下达2021年中医药骨干人才培养资金等资金的通知（基层医疗机构特色专科建设）	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	

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（2022）196号江门市财政局关于提前下达2023年市级卫生事业发展资金（第一批）资金的通知（农村卫生站医生补贴）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财社（2023）77号关于调整下达2023年第二批中央财政基本药物制度补助资金的通知	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财社（2023）113号关于调整下达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）补助资金的通知	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财社（2021）121号关于清算下达2021年中央财政补助重大传染病防控项目资金的通知	38.75	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财社（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	128.02	128.02	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财社（2020）164号关于安排2020年中央财政补助重大传染病防控项目资金的通知	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	

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（2020）24号关于下达2020年重大传染病防控中央财政补助资金的通知	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2022）116号关于调整下达2022年中央财政重大传染病防控项目等资金的通知	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2023）39号关于调整下达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的通知（2022年第二批中央财政补助重大传染病防控项目资金）	116.43	116.43	116.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2023）39号关于调整下达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的通知（2023年扩大国家免疫规划）	81.47	81.47	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2023）39号关于调整下达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的通知（2023年精神卫生）	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 关于调整下达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的通知（2023年慢性非传染性疾病防治）	45.34	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财社（2023）39号 关于调整下达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的通知（2023年艾滋病防治）	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财社（2023）39号 关于调整下达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的通知（2023年重点传染病及健康危害因素监测）	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财社（2023）39号 关于调整下达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的通知（支出划转基数）	96.79	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财社（2023）91号 江门市财政局关于调整下达2023年第二批中央财政重大传染病防控补助资金的通知（2023年精神卫生）	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	

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）91号 江门市财政局关于调整下达2023年第二批中央财政重大传染病防控补助资金的通知（2023年慢性非传染性疾病防治）	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2023）91号 江门市财政局关于调整下达2023年第二批中央财政重大传染病防控补助资金的通知（2023年重点传染病及健康危害因素监测）	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2023）91号 江门市财政局关于调整下达2023年第二批中央财政重大传染病防控补助资金的通知（支出划转基数）	25.69	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2023）74号 关于下达第三批援外疫情防控医务人员工作补助的通知	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2023）84号 江门市财政局关于下达市级2023年华侨华人粤港澳大湾区大会疫情防控经费资金的通知	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2023）109号 关于下达中央财政过渡期内医务人员临时性工作补助资金（第一批）的通知	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	

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（2022）53号关于调整下达2022年省级医疗卫生健康事业发展专项（第一批）等资金的通知（疫病防控）	13.47	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财社（2023）22号关于调整下达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）补助等资金的通知（疫病防控）	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财社（2021）139号关于调整下达2021年中医药强市补助资金及基层中医药服务能力提升工程等资金的通知（中医药强市）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财社（2022）100号关于调整下达2022年中医药强市补助资金的通知（示范性中医馆建设）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财社（2022）196号江门市财政局关于提前下达2023年市级卫生事业发展资金（第一批）资金的通知（中医药强市）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财社（2022）196号江门市财政局关于提前下达2023年市级卫生事业发展资金（第一批）资金的通知（节育奖）	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	

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）237号关于提前下达2023年中央财政计划生育转移支付资金的通知（农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金）	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2022）237号关于提前下达2023年中央财政计划生育转移支付资金的通知（计划生育家庭特别扶助资金补助资金）	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2022）152号关于安排2022年医疗卫生人才“组团式”紧密型帮扶等项目补助资金的通知	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2022）249号关于调整下达2022年一次性疫情防控专项补助的通知	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2024）3号江门市财政局关于下达2023年基层医疗机构重点专科建设经费的通知	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

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20,253.28万元，比上年增加2,708万元，增长15.43%，主要原因是基本公共卫生服务经费、计生奖扶补助增加；支出预算20,253.28万元，比上年增加2,708万元，增长15.43%，主要原因是基本公共卫生服务经费、计生奖扶补助增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.04万元，比上年减少44.11万元，下降79.98%，主要原因是减少了公务用车购置费支出。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10.54万元（公务用车购置费0万元，比上年减少42.3万元；公务用车运行维护费10.54万元，比上年减少1.81万元。）比上年减少44.11万元，下降80.71%，主要原因是减少了公务用车购置费支出；公务接待费0.5万元，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216.42万元，比上年减少8.75万元，下降3.89%，主要原因是厉行节约，减少了机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排43.7万元，其中：货物类采购预算13万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算25.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月1日，本部门固定资产金额3,880.23万元，分布构成情况为：房屋434.75平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产7万元，主要是办公用计算机、空调、办公家具等。

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
基本公共卫生服务经费	5713.42	完成基本公共卫生服务原12项的项目和新纳入基本公卫的人禽流感、SARA防控项目管理经费、鼠疫防控项目工作经费、食品安全标准跟踪评价工作、两癌筛查等13个项目，任务完成率达到100%，资金支出率达到100%。
重大公共卫生服务经费	1000	预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平；严重患者救治救助工作要作为关系人民群众切身利益和生命安全的民生、民心工程，作为深化平安蓬江创建的重要内容，确保患者不因贫困得不到救治，不因疏于救治管理而伤害自身或危害社会，最大限度预防和减少肇事肇祸案事件发生。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
卫生健康信息管理经费	74	通过投入卫生健康信息管理经费，以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，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。

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。