

2019 年

江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生
单位） 部门预算

目 录

第一部分 江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生单位）概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市卫生健康局 概况

一、主要职责

江门市卫生健康局是市人民政府组成部门，主要职责是贯彻落实党中央和省关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。拟订卫生健康事业发展的规章草案、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。负责全市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。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。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。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。组织实施药物政

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评估。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。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。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。指导市计划生育协会的业务工作。指导各市(区)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。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。研究拟订全市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。负责制定中医药政策和发展规划,推动中医药强市建设。完成市委、市政府和省卫生健康委交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括: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:江门市中心医院、江

门市五邑中医院、江门市人民医院、江门市疾病预防控制中心、江门市卫生监督所、江门中医药学校、江门市妇幼保健院、江门市第三人民医院、江门市皮肤医院、江门市口腔医院、江门市结核病防治所、江门市中心血站、江门市职业病防治所、江门市卫生幼儿园、江门市计划生育药具管理站、江门市计划生育协会，均已在主管单位江门市卫生健康局公开专栏汇总公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生单位）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	24688.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	7676.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	456258.17	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	10361.87
		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	3278.10
		九、卫生健康支出	532016.36
		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：江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生单位）

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	4967.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	3.00
		二十二、其他支出	45.00
本年收入合计	488622.99	本年支出合计	550671.67
四、上级补助收入	7170.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生单位）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	53459.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	1419.68		
收入总计	550671.67	支出总计	550671.67

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：江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生单位）

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			
20805	行政事业单位离退休	3268.90	2471.17	0.00	0.00	0.00	86.72	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	329.24	329.24	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	1255.55	791.97	0.00	0.00	0.00	13.58	450.00	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	1223.40	964.26	0.00	0.00	0.00	73.14	186.00	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	460.70	385.70	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	532016.36	15731.57	1534.86	0.00	0.00	5728.78	444435.8	0.00	2886.67	6820.00	0.00	54878.68
21001	卫生健康管理事务	2384.32	2384.32	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	1271.57	1271.57	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	1112.75	1112.75	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	471670.25	6859.57	900.00	0.00	0.00	1029.94	407133.27	0.00	1926.67	5050.00	0.00	48770.80

收入总体情况表

单位名称：江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生单位）

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			
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称：江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生单位）

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								
	合计	550671.67	236604.79	314066.88	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10361.87	5584.57	4777.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5810.84	3660.51	2150.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	647.13	600.31	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	5163.71	3060.20	2103.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4551.02	1924.06	2626.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4551.02	1924.06	2626.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3278.10	3278.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生单位）

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							
20805	行政事业单位离退休	3268.90	3268.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	329.24	329.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1255.55	1255.55	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	1223.40	1223.40	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	460.70	460.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	532016.36	222774.77	309241.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2384.32	1170.45	1213.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1271.57	1170.45	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1112.75	0.00	1112.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	471670.25	194081.56	277588.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生单位）

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							
2100201	综合医院	332424.33	115821.92	216602.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	99000.66	52922.81	46077.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	3222.76	1159.95	2062.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	2005.82	1216.26	789.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	15849.29	14588.49	1260.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	15422.40	8372.13	7050.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2900.00	0.00	2900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	265.37	0.00	265.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生单位）

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							
2100302	乡镇卫生院	177.22	0.00	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	88.15	0.00	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55711.08	26456.22	29254.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2376.57	1915.07	461.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	894.00	777.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	45374.26	21313.26	24061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2816.47	1015.72	1800.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	3423.98	1428.87	1995.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生单位）

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							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	481.41	256.91	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	14.60	1.60	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	466.81	255.31	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	809.63	809.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	467.82	467.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	233.14	233.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生单位）

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							
2101302	疾病应急救助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	91.30	0.00	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	91.30	0.00	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4967.35	4967.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4967.35	4967.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4543.78	4543.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	423.56	423.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生单位）

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							
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生单位）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	22808.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1879.86	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	4418.02
		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	2480.38
		九、卫生健康支出	17266.43
		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：江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生单位）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	475.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	3.00
		二十二、其他支出	45.00
本年收入合计	24688.82	本年支出合计	24688.82
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	24688.82	支出总计	24688.82

注：表中功能分类科目，根据各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：江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生单位）

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	22808.96	9594.43	13214.03
[205]教育支出	4118.02	289.35	3828.67
[20502]普通教育	1273.00	71.29	1201.71
[2050201]学前教育	71.29	71.29	0.00
[2050205]高等教育	1201.71	0.00	1201.71
[20503]职业教育	2845.02	218.06	2626.96
[2050302]中专教育	2845.02	218.06	2626.96
[208]社会保障和就业支出	2480.38	2480.38	0.00
[20802]民政管理事务	9.20	9.20	0.00
[2080201]行政运行	9.20	9.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生单位）

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
[20805]行政事业单位离退休	2471.17	2471.17	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	329.24	329.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	791.97	791.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	964.26	964.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	385.70	385.70	0.00
[210]卫生健康支出	15731.57	6349.22	9382.35
[21001]卫生健康管理事务	2384.32	1170.45	1213.87
[2100101]行政运行	1271.57	1170.45	101.12
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	1112.75	0.00	1112.75
[21002]公立医院	6859.57	1488.07	5371.50
[2100201]综合医院	947.89	117.89	830.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生单位）

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
[2100202] 中医（民族）医院	608.88	88.88	520.00
[2100204] 职业病防治医院	975.88	787.88	188.00
[2100205] 精神病医院	184.29	94.29	90.00
[2100206] 妇产医院	625.00	0.00	625.00
[2100208] 其他专科医院	597.63	399.13	198.50
[2100211] 处理医疗欠费	20.00	0.00	20.00
[2100299] 其他公立医院支出	2900.00	0.00	2900.00
[21003] 基层医疗卫生机构	117.93	0.00	117.93
[2100302] 乡镇卫生院	29.78	0.00	29.78
[2100399] 其他基层医疗卫生机构支出	88.15	0.00	88.15
[21004] 公共卫生	5025.15	2964.90	2060.25

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生单位）

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
[2100401]疾病预防控制机构	2276.57	1915.07	361.50
[2100402]卫生监督机构	894.00	777.50	116.50
[2100403]妇幼保健机构	185.26	185.26	0.00
[2100406]采供血机构	60.20	60.20	0.00
[2100407]其他专业公共卫生机构	789.12	26.87	762.25
[2100408]基本公共卫生服务	450.00	0.00	450.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	270.00	0.00	270.00
[2100499]其他公共卫生支出	100.00	0.00	100.00
[21007]计划生育事务	481.41	256.91	224.50
[2100716]计划生育机构	14.60	1.60	13.00
[2100799]其他计划生育事务支出	466.81	255.31	211.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生单位）

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
[21011]行政事业单位医疗	468.89	468.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	108.67	108.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	127.08	127.08	0.00
[2101103]公务员医疗补助	233.14	233.14	0.00
[21013]医疗救助	100.00	0.00	100.00
[2101302]疾病应急救助	100.00	0.00	100.00
[21016]老龄卫生健康事务	91.30	0.00	91.30
[2101601]老龄卫生健康事务	91.30	0.00	91.30
[21099]其他卫生健康支出	203.00	0.00	203.00
[2109901]其他卫生健康支出	203.00	0.00	203.00
[221]住房保障支出	475.99	475.99	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生单位）

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
[22102]住房改革支出	475.99	475.99	0.00
[2210201]住房公积金	385.81	385.81	0.00
[2210203]购房补贴	90.18	90.18	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
[22401]应急管理事务	3.00	0.00	3.00
[2240106]安全监管	3.00	0.00	3.00

注： **

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：江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生单位）

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	9594.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2367.76
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	351.53
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1007.69
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	252.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	225.89
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	90.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	67.78
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	62.12
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	29.08
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	175.23

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：江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生单位）

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	106.05
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5396.79
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1167.47
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	440.42
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2361.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	738.37
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	295.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	80.23
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	80.25
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	16.05
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	210.58

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：江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生单位）

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
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	244.62
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.90
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	30.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.30

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：江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生单位）

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
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	32.70
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.28
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	30.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	90.54
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.90
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	165.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	9.00

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：江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生单位）

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.80
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	4.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	60.05
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	14.83
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	73.42
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭补助	1420.57
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	101.95
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	1012.24
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	202.69
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	101.63

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： 江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生单位）

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.06

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生单位）

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	1698.32	1698.32	0.00	0.00
“三公”经费	46.75	46.75	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	31.45	31.45	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	31.45	31.45	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.30	15.30	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市卫生健康局（含下属市直医疗卫生单位）

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	1879.86	0.00	1879.86
205	教育支出	300.00	0.00	300.00
20502	普通教育	300.00	0.00	300.00
2050205	高等教育	300.00	0.00	300.00
210	卫生健康支出	1534.86	0.00	1534.86
21002	公立医院	900.00	0.00	900.00
2100201	综合医院	500.00	0.00	500.00
2100202	中医（民族）医院	200.00	0.00	200.00
2100206	妇产医院	200.00	0.00	200.00
21004	公共卫生	334.86	0.00	334.86

2100401	疾病预防控制机构	100.00	0.00	100.00
2100407	其他专业公共卫生机构	234.86	0.00	234.86
21099	其他卫生健康支出	300.00	0.00	300.00
2109901	其他卫生健康支出	300.00	0.00	300.00
229	其他支出	45.00	0.00	45.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.00	0.00	45.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00	0.00	45.00

注: **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 550671.67 万元，比上年减少 10353.3 万元，下降 1.85%，主要原因是 事业收入有所减少；支出预算 550671.67 万元，比上年减少 10353.35 万元，下降 1.85%，主要原因是 根据收入情况申请。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 46.75 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 0.43%，主要原因是 厉行节约，严格按照“八项规定”压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 31.45 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 31.45 万元），比上年减少 2 万元，下降 5.98%，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护支出；公务接待费 15.30 万元，比上年增加 1.8 万元，增长 13.33%，主要原因是局机关及市直医疗卫生单位按照实际情况安排。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排244.62万元，比上年减少28.53万元，下降10.44%，主要原因是按照实际工作需要安排。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排216795.93万元，其中：货物类采购预算139797.74万元，工程类采购预算62621.8万元，服务类采购预算14376.39万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额339253.71万元，分布构成情况为：房屋459923.5平方米，车辆119辆，单价在100万元以上的设备317台等。本年度拟购置固定资产135724.07万元，主要是办公设备、医疗设备、基建工程等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
创建全省医药卫生体制改革示范市专项资金	3900万元	强化基层卫生资源配置，加强基层医疗卫生机构服务能力建设，解决患者“看病难，看病贵”问题。
医疗卫生基建补助	1300万元	支持市直医疗卫生单位基建建设，根据医改政策要求，加大对公立医院基本建设投入，提高我市医疗机构服务水平，努力建设卫生强市。

注：**

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**