

# 2023年度江门市卫生健康局部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市卫生健康局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：江门市卫生健康局2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：江门市卫生健康局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市卫生健康局概况

## 一、部门主要职责

江门市卫生健康局的主要职责是：

（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。

（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。指导市计划生育协会的业务工作。

（九）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。

（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。

（十二）负责制定中医药政策和发展规划，推动中医药强市建设。

（十三）完成市委、市政府和省卫生健康委交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

江门市卫生健康局设下列内设机构：办公室、规划发展与信息化科（市爱国卫生运动委员会办公室）、财务科、政策法规科（行政审批服务科）、体制改革科（药物政策与基本药物制度科）、疾病预防控制科（食品安全监测科）、医政医管科、基层

卫生与妇幼健康科、卫生应急科、综合监督科、家庭发展与老龄健康科、职业健康科、中医科（保健科）、宣传与科技教育科、人事科。机关党委按规定设置。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入江门市卫生健康局2023年部门决算编报范围的单位共17个，包括局本级和下属16个预算单位，下属单位分别是：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、广东省江门中医药学校、江门市妇幼保健院、江门市第三人民医院、江门市卫生监督所、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、江门市紧急医疗救援指挥中心、江门市计划生育协会。

## 第二部分：江门市卫生健康局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：江门市卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,503.69	一、一般公共服务支出	31	12.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64,765.12	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	574,366.93	五、教育支出	35	1,395.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3.51
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	46,015.14	八、社会保障和就业支出	38	4,231.26
	9		九、卫生健康支出	39	632,086.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	515.39
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,532.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	64,004.67
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	712,650.87	<b>本年支出合计</b>	57	703,781.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	697.89	结余分配	58	19,550.22
年初结转和结余	29	44,514.56	年末结转和结余	59	34,531.84
<b>总计</b>	30	757,863.32	<b>总计</b>	60	757,863.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：江门市卫生健康局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	712,650.87	92,268.80	0.00	574,366.93	0.00	0.00	46,015.14
201	一般公共服务支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,396.74	210.20	0.00	850.24	0.00	0.00	1,336.30
20501	教育管理事务	1,333.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.66
2050199	其他教育管理事务支出	1,333.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.66
20502	普通教育	1,059.01	210.15	0.00	846.22	0.00	0.00	2.64
2050201	学前教育	1,059.01	210.15	0.00	846.22	0.00	0.00	2.64
20503	职业教育	4.02	0.00	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4.02	0.00	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,231.26	4,194.66	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,056.65	4,024.43	0.00	32.22	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	500.08	500.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,132.36	1,123.33	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.80	784.19	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,615.51	1,609.94	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00



项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	173.46	169.08	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	173.46	169.08	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	639,705.09	21,552.95	0.00	573,477.98	0.00	0.00	44,674.16
21001	卫生健康管理事务	1,758.42	1,711.80	0.00	0.00	0.00	0.00	46.62
2100101	行政运行	1,692.94	1,646.32	0.00	0.00	0.00	0.00	46.62
2100102	一般行政管理事务	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	617,173.65	4,657.56	0.00	567,968.27	0.00	0.00	44,547.82
2100201	综合医院	391,079.06	0.00	0.00	375,276.87	0.00	0.00	15,802.19
2100202	中医（民族）医院	133,717.89	0.00	0.00	106,658.27	0.00	0.00	27,059.62
2100203	传染病医院	4,458.20	0.00	0.00	4,458.20	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	2,319.11	1,181.46	0.00	1,133.90	0.00	0.00	3.75
2100205	精神病医院	18,859.48	19.20	0.00	18,344.23	0.00	0.00	496.05
2100206	妇幼保健医院	42,661.34	126.60	0.00	42,234.30	0.00	0.00	300.44
2100207	儿童医院	394.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.88
2100208	其他专科医院	20,631.77	278.38	0.00	19,862.50	0.00	0.00	490.89
2100299	其他公立医院支出	3,051.92	3,051.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,804.42	11,251.24	0.00	5,497.61	0.00	0.00	55.56
2100401	疾病预防控制机构	3,310.64	3,298.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12.55
2100402	卫生监督机构	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	277.90	277.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,940.30	800.58	0.00	2,138.69	0.00	0.00	1.03

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2100407	其他专业公共卫生机构	3,504.89	119.17	0.00	3,358.93	0.00	0.00	26.79
2100408	基本公共卫生服务	373.16	373.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,455.45	1,455.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,703.57	4,688.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15.19
2100499	其他公共卫生支出	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,766.90	1,766.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,763.90	1,763.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.99	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	24.16
2100799	其他计划生育事务支出	54.99	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	24.16
21011	行政事业单位医疗	710.79	698.69	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.40	201.33	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	447.64	440.61	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,016.01	1,016.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,016.01	1,016.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	765.12	765.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	765.12	765.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	765.12	765.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,532.14	1,530.03	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,532.14	1,530.03	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	681.26	679.15	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	850.88	850.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	64,004.67	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
2299999	其他支出	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：江门市卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		703,781.27	277,515.05	426,266.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	12.13	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,395.04	1,208.68	186.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,147.66	961.30	186.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,147.66	961.30	186.36	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	247.33	247.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	247.33	247.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,231.26	4,221.46	9.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,056.65	4,048.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	500.08	500.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,132.36	1,130.04	2.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.80	795.48	6.32	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,615.51	1,615.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	632,086.41	270,552.52	361,533.90	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,765.37	1,645.72	119.65	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,692.94	1,645.72	47.22	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	606,657.98	261,330.02	345,327.96	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	379,936.55	152,665.57	227,270.99	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	134,507.54	48,466.21	86,041.33	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	4,458.20	4,458.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	2,319.72	1,688.25	631.47	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	18,357.85	18,338.65	19.20	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	42,222.30	22,662.23	19,560.07	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	397.11	0.00	397.11	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	20,789.80	11,119.55	9,670.25	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,668.22	1,931.36	1,736.86	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	172.77	0.00	172.77	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	172.77	0.00	172.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18,959.90	6,748.92	12,210.99	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,307.30	2,918.55	388.75	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	67.72	66.03	1.69	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	277.90	132.42	145.48	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,939.62	1,385.37	1,554.25	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	3,492.92	1,955.61	1,537.31	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100408	基本公共卫生服务	454.58	0.00	454.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,595.54	142.69	1,452.85	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,623.48	17.79	6,605.69	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	70.38	0.00	70.38	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,598.54	41.00	1,557.54	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,380.04	41.00	1,339.04	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	218.49	0.00	218.49	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.61	30.83	27.78	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.24	30.83	27.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	710.79	710.49	0.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.40	206.10	0.30	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	447.64	447.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	340.45	0.04	340.41	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	313.69	0.00	313.69	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	26.76	0.04	26.72	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	73.77	0.00	73.77	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	73.77	0.00	73.77	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,748.24	45.51	1,702.73	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,748.24	45.51	1,702.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	515.39	0.00	515.39	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	515.39	0.00	515.39	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	515.39	0.00	515.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,532.14	1,532.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,532.14	1,532.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	681.26	681.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	850.88	850.88	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	64,004.67	0.25	64,004.42	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.67	0.25	4.42	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.67	0.25	4.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,503.69	一、一般公共服务支出	33	12.85	12.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	64,765.12	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	210.20	210.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.51	3.51	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,194.66	4,194.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32,730.25	32,730.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	515.39	0.00	515.39	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,530.03	1,530.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00



收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	92,268.80	<b>本年支出合计</b>	59	103,196.89	38,681.50	64,515.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24,167.41	年末财政拨款结转和结余	60	13,239.32	12,547.48	691.84	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23,725.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	442.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	116,436.21	<b>总计</b>	64	116,436.21	51,228.97	65,207.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	38,681.50	15,726.19	22,955.31
201	一般公共服务支出	12.85	0.00	12.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.85	0.00	12.85
2013102	一般行政管理事务	12.13	0.00	12.13
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72
205	教育支出	210.20	57.77	152.43
20502	普通教育	210.15	57.72	152.43
2050201	学前教育	210.15	57.72	152.43
20599	其他教育支出	0.05	0.05	0.00
2059999	其他教育支出	0.05	0.05	0.00
206	科学技术支出	3.51	0.00	3.51
20603	应用研究	3.51	0.00	3.51
2060399	其他应用研究支出	3.51	0.00	3.51
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,194.66	4,191.19	3.47
20805	行政事业单位养老支出	4,024.43	4,022.11	2.32
2080501	行政单位离退休	500.08	500.08	0.00
2080502	事业单位离退休	1,123.33	1,121.01	2.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.19	784.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,609.94	1,609.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.90	6.90	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
20808	抚恤	169.08	169.08	0.00
2080801	死亡抚恤	169.08	169.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	0.00	1.15
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	0.00	1.15
210	卫生健康支出	32,730.25	9,947.21	22,783.05
21001	卫生健康管理事务	1,718.75	1,645.72	73.03
2100101	行政运行	1,646.32	1,645.72	0.60
2100102	一般行政管理事务	54.90	0.00	54.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.53	0.00	17.53
21002	公立医院	12,921.89	3,325.20	9,596.68
2100201	综合医院	7,117.64	0.00	7,117.64
2100202	中医（民族）医院	541.47	0.00	541.47
2100204	职业病防治医院	1,181.46	1,115.46	66.00
2100205	精神病医院	19.20	0.00	19.20
2100206	妇幼保健医院	114.93	0.00	114.93
2100208	其他专科医院	278.38	278.38	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.68	0.00	0.68
2100299	其他公立医院支出	3,668.12	1,931.36	1,736.76
21003	基层医疗卫生机构	172.77	0.00	172.77
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	172.77	0.00	172.77
21004	公共卫生	13,422.71	4,160.52	9,262.20
2100401	疾病预防控制机构	3,298.09	2,918.55	379.55
2100402	卫生监督机构	130.46	130.46	0.00
2100403	妇幼保健机构	67.72	66.03	1.69
2100405	急救救治机构	277.90	132.42	145.48
2100406	采供血机构	800.58	752.58	48.00
2100407	其他专业公共卫生机构	119.17	0.00	119.17
2100408	基本公共卫生服务	454.58	0.00	454.58

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
2100409	重大公共卫生服务	1,595.54	142.69	1,452.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,608.29	17.79	6,590.49
2100499	其他公共卫生支出	70.38	0.00	70.38
21006	中医药	1,598.54	41.00	1,557.54
2100601	中医（民族医）药专项	1,380.04	41.00	1,339.04
2100699	其他中医药支出	218.49	0.00	218.49
21007	计划生育事务	34.45	30.83	3.62
2100717	计划生育服务	0.37	0.00	0.37
2100799	其他计划生育事务支出	34.08	30.83	3.25
21011	行政事业单位医疗	698.69	698.39	0.30
2101101	行政单位医疗	56.76	56.76	0.00
2101102	事业单位医疗	201.33	201.03	0.30
2101103	公务员医疗补助	440.61	440.61	0.00
21013	医疗救助	340.45	0.04	340.41
2101302	疾病应急救助	313.69	0.00	313.69
2101399	其他医疗救助支出	26.76	0.04	26.72
21016	老龄卫生健康事务	73.77	0.00	73.77
2101601	老龄卫生健康事务	73.77	0.00	73.77
21099	其他卫生健康支出	1,748.24	45.51	1,702.73
2109999	其他卫生健康支出	1,748.24	45.51	1,702.73
221	住房保障支出	1,530.03	1,530.03	0.00
22102	住房改革支出	1,530.03	1,530.03	0.00
2210201	住房公积金	679.15	679.15	0.00
2210203	购房补贴	850.88	850.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,983.81	302	商品和服务支出	780.24
30101	基本工资	1,976.60	30201	办公费	88.93
30102	津贴补贴	1,507.30	30202	印刷费	2.39
30103	奖金	2,091.94	30203	咨询费	2.30
30106	伙食补助费	21.36	30204	手续费	1.21
30107	绩效工资	1,997.88	30205	水费	3.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	784.19	30206	电费	62.20
30109	职业年金缴费	1,609.94	30207	邮电费	17.81
30110	职工基本医疗保险缴费	259.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	268.33	30209	物业管理费	24.05
30112	其他社会保障缴费	8.87	30211	差旅费	4.47
30113	住房公积金	679.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	69.18
30199	其他工资福利支出	1,778.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,959.47	30215	会议费	1.38
30301	离休费	49.48	30216	培训费	1.85
30302	退休费	1,546.12	30217	公务接待费	0.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	241.70
30304	抚恤金	180.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.33
30307	医疗费补助	173.86	30227	委托业务费	12.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	60.07

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.71
30399	其他对个人和家庭的补助	3.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.30
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.67
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14,943.28		公用经费合计	782.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市卫生健康局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	442.12	64,765.12	64,515.39	0.00	64,515.39	691.84
212	城乡社区支出	442.12	765.12	515.39	0.00	515.39	691.84
21213	城市基础设施配套费安排的支出	442.12	765.12	515.39	0.00	515.39	691.84
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	442.12	765.12	515.39	0.00	515.39	691.84
229	其他支出	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市卫生健康局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.85	10.58	27.45	0.00	27.45	4.82	39.52	10.58	27.45	0.00	27.45	1.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：江门市卫生健康局2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

江门市卫生健康局2023年度总收入757,863.32万元，其中本年收入712,650.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,503.69万元，比上年决算数减少29,283.27万元，下降51.6%。主要变动情况：一是广东江门中医药职业学院从2023年起变为一级预算单位，收入从我部门剔除，二是财政减少对江门市新三甲医院等项目的补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入64,765.12万元，比上年决算数增加22,953.78万元，增长54.9%。主要变动情况：江门市新三甲医院项目、江门市中心医院（新院区）建设项目、江门市妇幼保健院儿童健康大楼建设项目、江门市第三人民医院门诊医技综合大楼项目等新增专项债24,000万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入574,366.93万元，比上年决算数增加31,537.88万元，增长5.8%。主要变动情况：江门市中心医院、江门市第三人民医院和江门市口腔医院等医疗收入增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入46,015.14万元, 比上年决算数增加23,260.61万元, 增长102.2%。主要变动情况: 一是江门市五邑中医院调整统计口径, 将债务收入23,000万元纳入其他收入, 二是广东省江门中医药学校收到法院退回款项。

## **(二) 年度支出总体情况**

江门市卫生健康局2023年度总支出757,863.32万元, 其中本年支出703,781.27万元。具体情况如下:

1. 基本支出277,515.05万元, 比上年决算数减少10,037.45万元, 下降3.5%。主要变动情况: 江门市中心医院、江门市口腔医院等根据2023年预算口径将部分自有资金支出归类到项目支出中, 基本支出则相应减少。

2. 项目支出426,266.22万元, 比上年决算数增加13,664.03万元, 增长3.3%。主要变动情况: 江门市新三甲医院项目增加专项债支出19,000万元。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

江门市卫生健康局2023年度财政拨款收入合计92,268.8万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入27,503.69万元, 比上年决算数减少29,283.27万元, 下降51.6%; 主要变动情况: 一是广东江门中医药职业学院从2023年起变为一级预算单位, 收入从我部门剔除, 二是财政减少对江门市新三甲医院等项目的补助; 政府性基金预算财政拨款收入64,765.12万元, 比上年决算数增加

22,953.78万元，增长54.9%；主要变动情况：江门市新三甲医院项目、江门市中心医院（新院区）建设项目、江门市妇幼保健院儿童健康大楼建设项目、江门市第三人民医院门诊医技综合大楼项目等新增专项债24,000万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

江门市卫生健康局2023年度财政拨款支出合计103,196.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出38,681.5万元，比年初预算数增加6,456.63万元，增长20%；主要变动情况：江门市中心医院支出以前年度结转的高水平医院建设经费等约7,000万元；政府性基金预算财政拨款支出64,515.39万元，比年初预算数增加63,594.15万元，增长6,903.1%；主要变动情况：江门市新三甲医院项目、江门市中心医院（新院区）建设项目、江门市妇幼保健院儿童健康大楼建设项目、江门市第三人民医院门诊医技综合大楼项目等申请到专项债资金64,000万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

江门市卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.52万元，完成全年预算42.85万元的92.2%，比上年决算数增加15.35万元，增长63.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为10.58万元，完成预算10.58万元的100%，比上年决算数增加10.58万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费

支出决算为27.45万元，完成预算27.45万元的100%，比上年决算数增加5.03万元，增长22.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为27.45万元，完成预算27.45万元的100%，比上年决算数增加5.03万元，增长22.4%；公务接待费支出决算为1.48万元，完成预算4.82万元的30.8%，比上年决算数减少0.27万元，下降15.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是江门市卫生健康局（本级）根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；二是江门市疾病预防控制中心增加公务用车运行维护费8.24万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费10.58万元，占26.8%；公务用车购置及运行维护费支出27.45万元，占69.5%；公务接待费支出1.48万元，占3.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出10.58万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计4人次。开支内容包括：（1）参加第二十次粤港澳防治传染病联席会议支出0.33万元，主要用于交通费、住宿费和伙食补助费等；（2）前往香港参加公共卫生演习支出0.35万元，主要用于交通费、住宿费和伙食补助费等；（3）赴

所罗门群岛、斐济、澳大利亚等3国对外交流活动支出9.91万元，主要用于交通费、住宿费和伙食补助费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.45万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出27.45万元，公务用车保有量为17辆，主要用于一般公务用车、机要通信用车及应急保障用车等。因统计口径不同，公务用车保有量和国有资产占用情况中的车辆数不一致，车辆保有量是使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况，国有资产占用情况中的车辆指使用财政拨款负担费用的车辆和自有资金负担费用的车辆。

3. 公务接待费支出1.48万元，主要用于公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待30次，接待人数共223人。主要包括省和其他地市卫生健康部门来我市调研、参会等发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出207万元，比上年决算数减少10.52万元，下降4.8%。主要增减变动情况是：本部门用于疫情防控的口罩、核酸检测等支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额45,442.37万元，其中：政府采购货物支出23,465.05万元、政府采购工程支出2,738.51万元、政府采购服务支出19,238.81万元。授予中小企业合同金额43,555.34万元，占政府采购支出总额的95.8%，其中：授予小微企业合同金额25,879.63万元，占授予中小企业合同金额的

59.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的94.16%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.74%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆103辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车42辆、其他用车59辆，其他用车主要是日常业务用车，用于外出公务活动、体检、下乡帮扶等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）606台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目50个，共涉及资金22,955.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度江门市新三甲医院（市公共卫生临床中心）建设项目、江门市妇幼保健院儿童健康大楼建设项目等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,521.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的2.36%。

共组织对提高疾病预防和救治能力1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3,536.65万元。由江门市财政局委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，提高疾病预防和救治能力项目已完成适龄妇女“两癌”筛查、出生缺陷综合产前筛查以及综合ICU医院建设等政策任务，对提升江门市卫生健康水平具有重大意义。但在项目立项、资金管理、事项管理、社会效益、可持续发展方面还有一定的改进或提升的空间。经综合评价，本项



目绩效评价得分83.39分，绩效等级“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位18个），涉及一般公共预算支出38,681.50万元，政府性基金预算支出64,515.39万元。部门整体支出绩效评价由江门市财政局具体实施。从评价情况来看，部门整体绩效情况较好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及提高疾病预防和救治能力项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数682,663.21万元，执行数757,863.32万元，完成预算的111.02%，超预算主要是因为江门市新三甲医院等新增专项债约6.4亿元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局一直以来高度重视绩效目标，通过各项措施实现年初申报指标值。其中数量指标计划生育奖励扶助人数129800人，补助重点专科数7个，每万人口全科医生数4.76人等；质量指标国家“双随机”抽检工作任务完结率100%，法定传染病报告率97.72%，0-6岁儿童健康管理率96.45%，早孕建册率94.14%，突发公共卫生事件报告率100%，应急物资配备率100%，城市医联体和县域医共体覆盖率100%，职业病防治知识宣传率85%，产后访视率97.93%，台山核电站周边地区食品中放射性监测完成率100%，居民健康素养水平32.32%等；社会效益指标科室核与辐射卫生应急处置能力提升，加强我市卫生健康服务水平等。发现的问题及原因主要是部分项目财政结算流程时间长，资金支付进度较慢；受人员因素等客观原因限制，项目资金监管有待进一步加强等问题。下一步改进措施主要是：一是加强领导，落实责任，按照“谁分配、谁使用、谁负责”和“谁分配、谁管理、谁督查”原则，共同督促资金使用单位进行整改、完善；二是强化

项目管理、提高资金使用效益，在确保各专项资金使用合法合规、安全的前提下，加快拨付资金支出进度，确保专项资金及时发挥效益。

提高疾病预防和救治能力项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,536.65万元，执行数为1,999.93万元，完成预算的56.55%。项目绩效目标完成情况主要是：各项工作完成情况良好。新生儿的听力筛查工作得到了全面地推广和落实，全市范围内的新生儿听力筛查率，指标完成率110.86%。同时，对于夫妇产前的地贫初筛（血常规）工作，也取得了显著的成果，指标完成率124.68%。除此之外，通过科学、全面的筛查，新生儿遗传代谢性疾病筛查率，指标完成率101.84%。在医疗设施建设方面，综合ICU床位建设300张，已达到验收标准。发现的问题及原因主要是在项目立项、资金管理、事项管理、社会效益、可持续发展方面还有一定的改进或提升的空间。下一步改进措施主要是：完善系统性专项培训，科学推动统计质量不断提升；增强项目闭环管理意识，规范资金支出行为；坚持目标导向，提高预算绩效目标管理水平；引导社会资本参与公共服务，增强民生实事引领作用。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。