

2025年  
江门市卫生健康局部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市卫生健康局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025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 2025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

（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）承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。

（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

本部门内设科室共有15个：办公室、人事科、财务科、规划发展与信息化科、政策法规科、体制改革科、疾病预防控制科、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、宣传与科技教育科。机关党委按规定设置。

### 三、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）、江门市妇幼保健院、江门市第三人民医院、江门市皮肤医院、广东省江门中医药学校、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和江门市计划生育协会。

## 第二部分 2025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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	28,749.39	一、一般公共服务支出	83.00
二、财政专户拨款	7,165.21	二、外交支出	0.00
三、其他资金	692,831.95	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1,261.80
		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	4,085.45
		九、卫生健康支出	727,657.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	268.00
		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	1,473.65
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	728,746.55	本年支出合计	734,829.23
四、上级补助收入	4,000.00	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及上年结转结余	2,082.68	二十六、结转下年	0.00
收入总计	734,829.23	支出总计	734,829.23

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及上年结转结余
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	734,829.23	28,481.39	268.00	0.00	134.21	7,031.00	681,523.94	0.00	11,308.01	4,000.00	0.00	2,082.68
201	一般公共服务支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,261.80	572.72	0.00	0.00	134.21	0.00	287.80	0.00	267.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	860.52	572.72	0.00	0.00	0.00	0.00	287.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	860.52	572.72	0.00	0.00	0.00	0.00	287.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	401.28	0.00	0.00	0.00	134.21	0.00	0.00	0.00	267.07	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	401.28	0.00	0.00	0.00	134.21	0.00	0.00	0.00	267.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,085.45	4,085.45	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	4,085.45	4,085.45	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	532.82	532.82	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	2,346.79	2,346.79	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	799.88	799.88	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	399.94	399.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.03	6.03	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	727,657.32	22,266.57	0.00	0.00	0.00	7,031.00	681,236.14	0.00	11,040.94	4,000.00	0.00	2,082.68
21001	卫生健康管理事务	1,434.38	1,434.38	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	1,368.56	1,368.56	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及上年结转结余
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			
2100102	一般行政管理事务	58.32	58.32	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	7.50	7.50	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	703,150.84	5,196.59	0.00	0.00	0.00	891.00	681,236.14	0.00	11,016.53	4,000.00	0.00	810.58
2100201	综合医院	431,450.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,080.37	0.00	6,370.00	4,000.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	139,916.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,916.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	5,260.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,260.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	2,880.90	1,179.33	0.00	0.00	0.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.58
2100205	精神病医院	26,771.68	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22,105.95	0.00	4,646.53	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	64,265.96	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,768.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	29,382.37	278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	29,103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,222.68	3,222.68	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	353.00	353.00	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	353.00	353.00	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	16,134.29	8,697.78	0.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	24.41	0.00	0.00	1,272.11
2100401	疾病预防控制机构	3,057.27	3,057.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	240.40	240.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,879.31	800.25	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.06
2100407	其他专业公共卫生机构	4,956.70	602.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	24.41	0.00	0.00	380.30
2100408	基本公共卫生服务	80.00	80.00	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	1,715.45	1,712.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
2100499	其他公共卫生支出	2,002.00	2,002.00	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	32.69	32.69	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及上年结转结余
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			
2100799	其他计划生育事务支出	32.69	32.69	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	613.11	613.11	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	51.97	51.97	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	166.43	166.43	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	394.70	394.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	10.24	10.24	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	564.64	564.64	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	564.64	564.64	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	5,264.14	5,264.14	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	5,264.14	5,264.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	268.00	0.00	268.00	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	1,473.65	1,473.65	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	1,473.65	1,473.65	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	658.68	658.68	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	814.96	814.96	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	734,829.23	312,979.92	421,849.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,261.80	746.80	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	860.52	345.52	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	860.52	345.52	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	401.28	401.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	401.28	401.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,085.45	4,085.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,085.45	4,085.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	532.82	532.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,346.79	2,346.79	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	799.88	799.88	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	399.94	399.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	727,657.32	306,674.02	420,983.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,434.38	1,368.56	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,368.56	1,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	58.32	0.00	58.32	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							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	703,150.84	297,866.96	405,283.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	431,450.37	174,400.61	257,049.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	139,916.12	55,432.02	84,484.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	5,260.76	2,873.87	2,386.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	2,880.90	1,389.08	1,491.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	26,771.68	23,185.85	3,585.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	64,265.96	27,266.96	36,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	29,382.37	13,318.57	16,063.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,222.68	0.00	3,222.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,134.29	6,792.70	9,341.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,057.27	2,695.87	361.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	240.40	127.60	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,879.31	878.72	3,000.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	4,956.70	2,887.34	2,069.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,715.45	0.00	1,715.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,002.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	613.11	613.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	166.43	166.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	394.70	394.70	0.00	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							
21013	医疗救助	110.24	0.00	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	564.64	0.00	564.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	564.64	0.00	564.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,264.14	0.00	5,264.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,264.14	0.00	5,264.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	268.00	0.00	268.00	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	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,473.65	1,473.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,473.65	1,473.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	658.68	658.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	814.96	814.96	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	28,481.39	一、一般公共服务支出	83.00
二、政府性基金预算	268.00	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	572.72
		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	4,085.45
		九、卫生健康支出	22,266.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	268.00
		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	1,473.65
		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	28,749.39	本年支出合计	28,749.39

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	28,749.39	支出总计	28,749.39

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	28,481.39	12,735.45	15,745.94
[201]一般公共服务支出	83.00	0.00	83.00
[20101]人大事务	83.00	0.00	83.00
[2010101]行政运行	83.00	0.00	83.00
[205]教育支出	572.72	57.72	515.00
[20502]普通教育	572.72	57.72	515.00
[2050201]学前教育	572.72	57.72	515.00
[208]社会保障和就业支出	4,085.45	4,085.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4,085.45	4,085.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	532.82	532.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,346.79	2,346.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	799.88	799.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	399.94	399.94	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	6.03	6.03	0.00
[210]卫生健康支出	22,266.57	7,118.63	15,147.94
[21001]卫生健康管理事务	1,434.38	1,368.56	65.82
[2100101]行政运行	1,368.56	1,368.56	0.00
[2100102]一般行政管理事务	58.32	0.00	58.32
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	7.50	0.00	7.50
[21002]公立医院	5,196.59	1,337.39	3,859.20
[2100204]职业病防治医院	1,179.33	1,059.01	120.32
[2100205]精神病医院	19.20	0.00	19.20
[2100206]妇幼保健医院	497.00	0.00	497.00
[2100208]其他专科医院	278.38	278.38	0.00

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
[2100299]其他公立医院支出	3,222.68	0.00	3,222.68
[21003]基层医疗卫生机构	353.00	0.00	353.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	353.00	0.00	353.00
[21004]公共卫生	8,697.78	3,766.88	4,930.90
[2100401]疾病预防控制机构	3,057.27	2,695.87	361.40
[2100402]卫生监督机构	149.40	149.40	0.00
[2100403]妇幼保健机构	53.76	53.76	0.00
[2100405]急救救治机构	240.40	127.60	112.80
[2100406]采供血机构	800.25	740.25	60.00
[2100407]其他专业公共卫生机构	602.00	0.00	602.00
[2100408]基本公共卫生服务	80.00	0.00	80.00
[2100409]重大公共卫生服务	1,712.70	0.00	1,712.70
[2100499]其他公共卫生支出	2,002.00	0.00	2,002.00
[21007]计划生育事务	32.69	32.69	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	32.69	32.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	613.11	613.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	51.97	51.97	0.00
[2101102]事业单位医疗	166.43	166.43	0.00
[2101103]公务员医疗补助	394.70	394.70	0.00
[21013]医疗救助	110.24	0.00	110.24
[2101302]疾病应急救助	100.00	0.00	100.00
[2101399]其他医疗救助支出	10.24	0.00	10.24
[21017]中医药事务	564.64	0.00	564.64
[2101704]中医（民族医）药专项	564.64	0.00	564.64
[21099]其他卫生健康支出	5,264.14	0.00	5,264.14
[2109999]其他卫生健康支出	5,264.14	0.00	5,264.14
[221]住房保障支出	1,473.65	1,473.65	0.00
[22102]住房改革支出	1,473.65	1,473.65	0.00
[2210201]住房公积金	658.68	658.68	0.00

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
[2210203]购房补贴	814.96	814.96	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：江门市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,735.45
[301]工资福利支出	9,157.59
[30101]基本工资	1,669.97
[30102]津贴补贴	1,408.74
[30103]奖金	2,016.96
[30106]伙食补助费	25.20
[30107]绩效工资	1,636.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	799.88
[30109]职业年金缴费	399.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	218.41
[30111]公务员医疗补助缴费	231.03
[30112]其他社会保障缴费	10.80
[30113]住房公积金	658.68
[30199]其他工资福利支出	81.54
[302]商品和服务支出	560.12
[30201]办公费	79.70
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	5.45
[30206]电费	82.00
[30207]邮电费	16.00
[30209]物业管理费	18.40
[30211]差旅费	5.50
[30213]维修（护）费	45.07
[30215]会议费	3.64
[30216]培训费	0.15

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	2.20
[30227] 委托业务费	3.00
[30228] 工会经费	74.58
[30229] 福利费	84.90
[30231] 公务用车运行维护费	19.68
[30239] 其他交通费用	63.09
[30299] 其他商品和服务支出	56.26
[303] 对个人和家庭的补助	3,011.39
[30301] 离休费	48.47
[30302] 退休费	2,752.64
[30307] 医疗费补助	163.67
[30399] 其他对个人和家庭的补助	46.61
[310] 资本性支出	6.35
[31002] 办公设备购置	6.35

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：江门市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	15,745.94
[301]工资福利支出	522.54
[30101]基本工资	206.00
[30106]伙食补助费	7.54
[30199]其他工资福利支出	309.00
[302]商品和服务支出	14,194.87
[30201]办公费	48.93
[30202]印刷费	1.80
[30205]水费	3.00
[30206]电费	33.00
[30207]邮电费	40.20
[30209]物业管理费	79.31
[30211]差旅费	56.25
[30213]维修（护）费	106.24
[30215]会议费	5.26
[30216]培训费	31.21
[30217]公务接待费	3.40
[30218]专用材料费	140.82
[30226]劳务费	210.95
[30227]委托业务费	233.83
[30231]公务用车运行维护费	10.45
[30239]其他交通费用	7.10
[30299]其他商品和服务支出	13,183.12
[310]资本性支出	1,028.53
[31002]办公设备购置	10.72

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	1,005.16
[31006]大型修缮	2.50
[31007]信息网络及软件购置更新	10.15

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	845.56	845.56	0.00	0.00
“三公”经费	35.73	35.73	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	30.13	30.13	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	30.13	30.13	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.60	5.60	0.00	0.00

注：一、行政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。二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市卫生健康局

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	268.00	0.00	268.00
212	城乡社区支出	268.00	0.00	268.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	268.00	0.00	268.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	268.00	0.00	268.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市卫生健康局

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	312,979.92	12,735.45	12,735.45	0.00	0.00	3,002.73	297,241.74
江门市卫生健康局-小计	2,878.35	2,878.35	2,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,053.93	2,053.93	2,053.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	215.59	215.59	215.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	602.47	602.47	602.47	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市中心医院-小计	139,610.99	512.88	512.88	0.00	0.00	0.00	139,098.11
工资和福利支出	131,005.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,005.07
商品和服务支出	6,040.14	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	6,038.17
对个人和家庭的补助	2,565.78	510.91	510.91	0.00	0.00	0.00	2,054.87
江门市五邑中医院-小计	55,694.96	262.94	262.94	0.00	0.00	0.00	55,432.02
工资和福利支出	51,573.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,573.80
商品和服务支出	2,101.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	2,100.00
对个人和家庭的补助	2,019.73	261.50	261.50	0.00	0.00	0.00	1,758.22
江门市人民医院-小计	35,517.02	214.52	214.52	0.00	0.00	0.00	35,302.50
工资和福利支出	31,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,080.00
商品和服务支出	2,334.47	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	2,332.50
对个人和家庭的补助	2,102.54	212.54	212.54	0.00	0.00	0.00	1,890.00
江门市疾病预防控制中心 （江门市卫生监督所）-小计	4,587.92	4,587.92	4,587.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,763.94	3,763.94	3,763.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	264.26	264.26	264.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	559.72	559.72	559.72	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
江门市妇幼保健院-小计	27,391.15	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	27,266.96
工资和福利支出	23,776.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,776.97
商品和服务支出	1,065.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	1,065.00
对个人和家庭的补助	2,513.54	123.55	123.55	0.00	0.00	0.00	2,389.98
其他支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
江门市皮肤医院-小计	3,222.55	335.21	335.21	0.00	0.00	2,581.03	306.32
工资和福利支出	2,818.59	278.38	278.38	0.00	0.00	2,272.79	267.41
商品和服务支出	165.38	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	27.38
对个人和家庭的补助	238.59	56.83	56.83	0.00	0.00	170.23	11.52
广东省江门中医药学校-小计	464.31	63.03	63.03	0.00	0.00	134.21	267.07
商品和服务支出	131.80	0.52	0.52	0.00	0.00	64.21	67.07
对个人和家庭的补助	332.52	62.52	62.52	0.00	0.00	70.00	200.00
江门市口腔医院-小计	13,064.95	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	13,040.19
工资和福利支出	12,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,028.00
商品和服务支出	440.58	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	440.30
对个人和家庭的补助	596.37	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	571.89
江门市第三人民医院-小计	23,257.57	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	23,185.85
工资和福利支出	13,071.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,071.89
商品和服务支出	10,114.26	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	10,113.96
对个人和家庭的补助	71.42	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市结防所-小计	2,899.11	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	2,873.87
工资和福利支出	2,376.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.70
商品和服务支出	302.40	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	302.22
对个人和家庭的补助	169.58	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	144.52
其他支出	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.44
江门市职业病防治所-小计	2,194.36	1,864.29	1,864.29	0.00	0.00	177.50	152.57
工资和福利支出	1,590.92	1,590.92	1,590.92	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
商品和服务支出	361.15	31.08	31.08	0.00	0.00	177.50	152.57
对个人和家庭的补助	242.29	242.29	242.29	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市中心血站-小计	1,333.02	1,194.54	1,194.54	0.00	0.00	110.00	28.48
工资和福利支出	1,109.48	1,109.48	1,109.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	160.38	21.90	21.90	0.00	0.00	110.00	28.48
对个人和家庭的补助	63.16	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市卫生幼儿园-小计	345.92	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	287.80
工资和福利支出	248.61	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	190.89
商品和服务支出	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.69
对个人和家庭的补助	44.62	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	44.22
江门市妇幼保健院(原计划生育服务中心)-小计	281.29	281.29	281.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	83.56	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	194.53	194.53	194.53	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市计划生育协会-小计	49.57	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	46.21	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市紧急医疗救援指挥中心-小计	186.88	186.88	186.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	173.44	173.44	173.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：其他资金包含用事业基金弥补收支差额和上年结余结转。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市卫生健康局

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	421,849.31	16,013.94	15,745.94	268.00	0.00	4,162.47	401,672.89	
江门市卫生健康局-小计	14,131.42	14,131.42	13,891.42	240.00	0.00	0.00	0.00	
专项会议费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
业务培训支出	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
日常运转性支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
物业管理支出	34.72	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
接待支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
市直基本公共卫生服务补助资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充对市直单位的基本公共卫生经费补助，用于市直基本公卫项目办日常工作开展，以确保全市基本公共卫生项目工作顺利开展。加强我市基本公共卫生服务能力，扎实开展基本公共公共卫生服务项目工作，人人享有基本公共卫生服务。
重大公共卫生服务项目资金（含地中海贫血防控补助资金）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展两癌筛查、叶酸补服和地贫防控等项目，推进我市重大公共卫生服务工作，提高全市人民健康水平。提高“两癌”早诊早治率，保障妇女身体健康。
农村基层卫生建设专项补助经费	455.68	455.68	455.68	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层医疗卫生机构基础设施的投入，提升基层医疗卫生机构服务水平。通过加大对农村基层卫生投入，对基层医疗卫生机构的基础建设、设备采购等予以补助。
市直医疗机构六项投入补助经费	390.60	390.60	390.60	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进我市公立医院管理体制和运行机制改革，增强公立医院改革的综合性和联动性，完善县（区）域医疗卫生服务体系，提升县（区）级公立医院医疗服务能力，为市民提供更高水平的医疗服务。

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			
江门城市公立医院综合改革取消药品加成补助经费	2,465.00	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以公平可及、群众受益作为出发点和立足点，充分发挥公立医院公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任，着力推进管理体制、补偿机制、价格机制、人事编制、收入分配、医疗监管等公立医院综合改革。补偿城市公立医院取消药品加成后减少的收入，使2025年市直8所公立医院政策性亏损有所减少。
市人民医院兴建综合大楼项目补助资金	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	江门市人民医院新综合大楼建设项目2024年完成大楼主体建筑后，须马上进入第二期建设项目，完善各楼层分布及建设，由于2楼血透室、病房(3/4/5/12/13层)前期是按毛坯完成，若要投入使用，必须参照新三甲医院标准建设，预计总额2971.8万元。
市妇幼保健院儿童健康大楼建设项目	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	儿童健康大楼2020年完成前期工作，建成后将增加床位350张，停车位450个，提供日均门急诊量约2300人次，能满足未来5-10年本地区儿童医疗服务需求，对江门市妇幼保健院完善医疗保健设施配套、优化医疗卫生环境及科研环境将起到重要作用。2026年项目竣工验收。
市三院门诊医技综合大楼项目	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	江门市第三人民医院门诊医技综合大楼，包含门诊、医技和住院功能于一体。门诊医技综合大楼共15层，其中1-4层为门诊、检验等，5-13层为住院区，14-15层为其他业务用房区，-1层为停车库，建筑总面积为25059.58平方米。其中门诊医技综合大楼为21201.00平方米，地下车库为3858.58平方米，车位数213个，建成后将新增病床200张，总开放床位达到1500张，解决门诊、医技科室等业务用房和后勤保障用房。2025年地下室施工进度完成率100%；主体施工进度完成率100%。
出生缺陷综合防控专项资金	497.00	497.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，达到提高出生人口素质，保障母婴安全的效果。

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			
卫生事业工作经费	606.84	606.84	606.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过拨付资金，确保三定方案部门职能的有效履行，开展各项卫生工作，不断提高市民的健康水平，促进社会和谐稳定，达到提升我市卫生健康事业的整体水平，为实现健康中国战略目标做出积极贡献的目的。
二类疫苗预防接种服务费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二类疫苗预防接种服务费为行政事业性收费，根据市直各医疗机构收取的接种服务费上缴财政，再申请由财政返还到我局，我局根据上缴明细划拨给有关医疗机构。
核与辐射卫生防护应急经费	81.92	81.92	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进一步完善我市核辐射突发事件卫生应急队伍必需的监测仪器设备等装备配置，装备条件符合广东省省级核和辐射突发事件医疗应急队伍建设标准，进一步提升核辐射突发事件卫生应急救援能力。
市直医疗欠费救助资金	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政资金对医疗机构承担的三年以上医疗欠费给予适当补助，有效减轻医疗机构经济负担，保障医疗机构正常运营，筹集资金解决医疗欠费问题，形成良好的社会就医环境。
全国心理服务体系建设经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：根据国家、省及市相关文件要求，健全心理服务网络、强化人才队伍培育、开展心理科普宣传及心理服务等，推动社会心理服务常态化开展，提升居民心理健康素养水平，并将数据、工作总结报送到上级部门。
市级疾病应急救助资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者能够得到及时、有效的救助； 2、补助医疗机构资金及时拨付到位； 3、救助基金使用率高；医疗机构推诿病人的负面新闻持续降低，不形成舆论炒作。
江门市24小时心理援助热线经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家的要求及市社会心理服务体系建设试点工作实施方案为市民提供7*24小时免费心理热线援助服务，并将数据、工作总结报送到上级部门，达到改善市民心理健康水平的目的。

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			
HPV疫苗免费接种项目资金	116.50	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为14周岁以下新进初一女生提供HPV疫苗免费接种服务，提高出生人口素质，保障母婴安全。
市无户籍或非江门市常住人口严重精神障碍患者救治救助经费	68.60	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各项工作，达到严格落实国家、省、市精神卫生工作实施方案的目标任务，切实保障无户籍或非江门市常住人口严重精神障碍患者，加强严重精神障碍患者的救治救助。到2025年年底，严重精神障碍患者报告患病率达到5%，规律服药率达到90%，其中精神分裂症患者规律服药率达到90%，严重精神障碍患者面访率达到95%，规范管理率达到95%，体检率达到85%的效果。
中医药强市补助资金	192.94	192.94	192.94	0.00	0.00	0.00	0.00	大力推动我市中医药传承创新发展，开展市级中医重点专科建设验收，争创省级中医重点（特色）专科，打造中医药高地；推进“361”工程，加强中医药人才队伍建设；强化全国基层中医药服务示范县（市）创建，推动县域中医药服务高质量发展；实施中医馆能力再提升工程，在村卫生站（社区卫生服务中心）建设中医阁，推广基层中医药适宜技术，基层中医药服务更加便捷高效。
省级补助公共卫生事务管理——适宜技术推广	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过拨付资金，保障下属单位业务工作的正常开展和必要业务工作，保障组织完成省适宜卫生健康技术推广项目的申报、评审和立项管理工作，达到提升组团式帮扶受扶医院医疗卫生技术服务水平的目的。
2025年适龄妇女“两癌”免费筛查	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持预防为主、防治结合、综合施策，为适龄妇女提供“两癌”筛查服务，普及“两癌”防治知识，促进两癌早诊早治，增强全社会妇女“两癌”预防意识与能力。

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			
2025年出生缺陷综合防控经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建三级出生缺陷防治体系，三级出生缺陷防治体系覆盖率达到80%。出生缺陷防治知识知晓率达到80%；夫妇产前地贫初筛（血常规）率达到95%，孕妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%，新生儿听力筛查率达到95%。新生儿先天性心脏病筛查率达到60%。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。进一步巩固和提高全省出生缺陷防治水平，减少严重出生缺陷患儿出生，提高出生人口素质。
2025年高水平医院建设项目	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展高水平医院建设项目，实现提升医疗技术水平，进一步提高疑难危急重症救治能力；坚持问题导向，对照国家卫生健康发挥区域龙头医院引领示范作用，达到带动提升区域医疗卫生服务能力整体水平的目的。
2025年公共卫生事务管理-卫生健康科研课题	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照竞争择优、强化监管、注重绩效的原则，通过在全市范围内组织实施省医学科研基金项目，培育全省卫生健康科研新苗、培养卫生健康科技骨干，提高全市卫生健康科技整体水平。

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			
2025年食品安全标准与监测评估	42.70	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过拨付资金，用于支持全市食品安全标准、监测评估及营养健康工作开展，健全食品安全体系，加强食品安全监管能力建设，了解全省食品污染物及有害因素污染状况、分布情况及其变化趋势，确定危害因素可能来源，及时发现食品安全隐患，进行风险预警，实现食源性疾病预防、早诊断、早治疗和早控制，加强食品安全标准制修订，不断提升国家和地方标准能力及水平，开展食品安全风险评估、放射性物质水平评估、消费量调查、跟踪评价等，为制定食品安全标准和采取有针对性的控制措施提供科学依据，加强食品安全宣贯及培训，加强信息化管理食品安全工作，达到不断提升食品安全形象及公共卫生服务水平，不断提升居民的营养素养和营养知晓率，不断完善营养法规政策和标准体系、加强营养科研能力建设、持续实施合理膳食行动的目的。
2025年订单定向培养医学大学生	994.55	994.55	994.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施订单定向免费培养农村卫生人才项目，做好定向生培养工作，切实提高培养质量，达到培养一批下得去、留得住、干得好的农村卫生人才的目的。
2025年全科医生规范化培训	473.12	473.12	473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施全科医生培训项目，达到培养一批下得去、留得住、干得好的农村卫生人才的目的。
2025年住院医师规范化培训	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施住院医师规范化培训项目，达到培养一批下得去、留得住、干得好的农村卫生人才的目的。
2025年中医药人才培养培训项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，不断开展基层卫生技术人员中医药知识与技能培训，达到提高基层中医药诊治水平和服务能力的目的。
2025年中医药人才培养平台建设项目	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设名中医传承工作室，传承名中医的学术经验和专长，开展名中医师承项目，培养热爱中医药、医德高尚、理论功底扎实、实践能力较强的继承人，达到打造高素质的中医药人才队伍的目的。

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			
2025年中医药科研项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照实施方案完成中医药科研项目年度计划任务，建设中医药防治传染病重点研究室，达到增强中医药传染病防治服务能力的目的。
2025年国家中医优势专科建设	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，推动项目单位中医优势专科内涵建设，提升中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗水平，破解影响发展的关键问题，充分发挥优势专科在医院发展、能力提升、人才培养、创新驱动等方面的示范引领作用，持续扩充优质中医医疗资源总量，达到优化优质中医医疗资源布局的目的。
2025中医药部门中央补助资金（国家中医优势专科建设）	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设区域中医专科诊疗中心，建设一批在中医临床领域居领先地位的优势专科，形成医疗服务、人才培养、科学研究、学术交流为一体的综合集成平台。充分发挥专科诊疗中心的示范引领和专业龙头作用，加快构建贯穿国家、省、市、县四级的临床重点专科体系，加快培养专科人才，发挥各层级重点专科的辐射带动作用，推动专科资源下沉。
2025中医药部门中央补助资金（中医药特色人才培养）	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	承担实践技能考核任务，规范开展实践技能考核，推动中医规培质量均衡发展。通过对我省中医馆专业技术人员进行培训，提高基层卫生技术人员运用中医药知识与技能，防治常见病和多发病的能力，发挥中医药特色优势，更好地满足城乡居民对中医药服务的需求。通过项目实施，培养一批热爱中医药事业、理论功底扎实、实践经验丰富、技能精湛，能够较全面掌握中药各方面知识的中药特色技术传承人才。
2025年中医药部门中央补助资金（中医药文化弘扬工程）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中医药文化精髓得到深入挖掘，中医药文化传播平台功能发挥明显，各类中医药文化活动、服务、产品更加丰富，中医药文化传播体系初步建立，公民中医药健康文化素养水平稳步提升。

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			
中央财政-提前下达2025重大公共卫生服务	1,492.39	1,492.39	1,492.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过拨付资金，免费向城乡居民提供重大公共卫生服务，达到推进妇幼卫生、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的目的。
提前下达2025年中央财政基本药物制度补助资金	353.00	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过拨付资金，达到基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度；基本药物制度的村卫生室顺利实施；基层医疗卫生机构服务质量进一步提高；紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进等目的。
中央财政提前下达2025年医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养资金	64.90	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放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，达到加强疾控机构能力建设，健全多渠道监测预警机制，提升各地传染病实验室检质量，提高监视预警实训基地培训能力，改善地市级及县级卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力的目的。
中央财政-提前下达2025重大公共卫生服务（江门海关）	20.31	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过拨付资金，免费向城乡居民提供重大公共卫生服务，达到推进妇幼卫生、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的目的。
提前下达2025年中央财政公立医院综合改革补助资金	758.00	758.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放2025年中央财政公立医院综合改革补助资金，达到深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理的目标。
提前下达2025年中央财政卫生健康人才培养补助资金	1,388.00	1,388.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过拨付资金，住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，达到促进人才与卫生健康事业发展更加适应的目的。

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			
2025年疫病防控项目（江门市）	118.41	118.41	118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过拨付资金，开展工作，进一步提高我市免疫规划，艾滋病、重点急性传染病、慢性病、精神卫生、地方病、寄生虫病等防治能力等工作能力，提升重大疾病和健康危险因素监测、预警预测及干预水平，降低重大疾病发病率，确保传染病疫情总体平稳，保护人民群众生命健康安全。
江门市中心医院-小计	200,302.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,302.26	
医疗设备购置	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	按照医院发展要求，梳理设备采购需求，以保质保量地履行好医疗服务，提高患者来院就医满意度，提高就医环境。
专用物资及维修服务	174,793.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,793.26	为保院内医疗活动能够正常运作，充分为患者和医疗活动提供足够的物资保障。满足全院药品和卫生材料需求的供应，将药品占医疗收入比例控制在30%以下。百元耗材支出不超过32元，结合厉行节约的大环境，控制费用的增长。完成10万元以下零星立项采购工程、10万元以上-400万元以下招标采购工程、江门市中心医院新院区建设项目的工程进度和付款计划。
办公设备购置	2,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388.00	购买满足医疗及行政办公需要的办公设备，包括有办公电器新增与更换，分体空调与中央空调的更换，办公家具更换，门禁设备新增与更换及监控设备新增与更换。
信息网络维护及软件购置更新	1,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.00	为提高就医时各系统服务功能使用顺畅度，减少就医患者等待付款及获取报告时间，引进各项信息化系统；提高全院财务管理水平，完成预算项目软件系统引入购置。为新园区的启用，配套满足相应的软件需求。
江门市五邑中医院-小计	84,484.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,484.10	

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			
物资物料采购	35,244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,244.10	购置各类大型、高端医疗设备，提升医院的医疗硬件水平；加大计算机及网络投入，提升信息化水平；加强科研立项，提升医院软实力；以患者为中心，不断提升患者满意度。
医疗药品及耗材购置	49,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,240.00	医疗科室按照医疗发展的需要，进行购买申请，严格按照药品目录政府采购流程进行购置，药品用于病人医治，发挥良好的社会效益。
江门市人民医院-小计	56,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,747.50	
医疗设备	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	2024年新综合大楼全面投入使用，住院患者和床位数大幅上升，原来医院的旧设备质量和数量不足以应付日后医疗发展，需补充新专用设备，适应医院发展。
后勤设备	467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.50	急救救治中心建设项目已于2024年底启动，2025年将分段完成建设，为保证临床科室业务正常开展，计划采购家具、电器等通用设备一批。
医院业务用房基建项目	13,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,985.00	新综合大楼建设工程和配电负荷转移项目已进入竣工决算阶段，根据工程进度安排工程尾款预算。急救救治中心建设项目已于2024年启动，根据资金构成安排2025年工程款预算。为保证医院各项业务正常运转，对医院业务用房进行维修维护以及更新改造。
计算机软件及硬件	1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	为进一步提升医疗服务水平，加强信息化管理，对医院硬件、软件进行更新改造，并对新三甲医院信息化系统建设进行预算安排，以实现数字化智能管理。
药品	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	为保证医疗业务有序开展，严格落实药品采购管理，根据医院业务发展按需采购药品，满足患者和临床需求。
专用材料	14,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,260.00	为保证医疗业务有序开展，严格落实卫生耗材采购管理，根据医院业务发展按需采购卫生耗材，满足患者和临床需求。

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			
医院安防日常保障项目	8,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,452.00	为保证医疗各项业务正常开展，对后勤物管、洗衣、配送、保卫、消防监控等项目进行采购，提升后勤安全保障水平。
江门市疾病预防控制中心（江门市卫生监督所）-小计	361.40	361.40	361.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
维修（维护）支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
疾病预防控制专项资金	261.12	261.12	261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	开展登革热媒介伊蚊监测、病媒生物生态学监测、计划免疫监测、健康教育及宣传、慢性非传染病监测、重点传染病监测及免费药具供应管理服务等工作，减少疾病发生所导致的严重公共卫生问题，保障人民健康；开展公共场所、生活饮用水、学校卫生等卫生安全项目监测工作，针对发现存在的卫生问题及时对各单位开展技术性指导，提高管理水平，掌握我市公共场所、生活饮用水、学校卫生的卫生现况，分析监测数据，提出工作建议，为政府部门制定政策、卫生管理提供科学的依据。
突发公共卫生事件应急经费	65.68	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年，我中心为了法定传染病、新发传染病和再发传染病防控工作所需，开展以下工作：1、对突发公共卫生事件开展应急处置、进行应急检测工作，实现突发公共卫生事件报告率达100%，及时报告率达95%以上；2、按省级、市级应急物资储备量定期盘点、轮换物资，保障市级公共卫生应急储备；3、每季度召开一次突发公共卫生事件风险评估会议，每年至少开展1次应急培训，提升卫生应急处置能力。4. 应急队伍每年进行2次以上应急演练，以练为战、以战促训，促进平战快速转换，提高应急处置能力。

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			
第二类疫苗储存配送费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市卫生和疾控部门于2021年10月1日起停止非免疫规划疫苗储存运输行政事业性收费，安排资金第二类疫苗储存配送费，用于第二类疫苗储存配送费成本费用。
江门市妇幼保健院-小计	36,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,502.00	根据医院工作量目标，完成医疗各项业务包括药品采购、卫生材料（试剂）采购、低值易耗品采购、水电使用、还贷本息、设备维保维修、业务用房日常零星维修、后勤保安、清洁、科研经费、健康教育宣传等，保证医疗业务正常运作，解决患者诊治需求。
信息网络维护及软硬件购置更新	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	根据医疗业务展需要，加强信息网络现代化建设，对目前信息化网络软硬件进行维护，部分软硬件更新购置，提高医疗信息化水平，提升患者就诊满意度。
医疗设备购置	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	根据医疗业务发展需要，各科室增加或更新替换医疗专用设备，开拓医疗服务领域，提高医疗服务能力，满足群众诊治需求。
医疗业务专项支出	33,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,032.00	根据医院工作量目标，完成医疗各项业务包括药品采购、卫生材料（试剂）采购、低值易耗品采购、水电使用、还贷本息、设备维保维修、业务用房日常零星维修、后勤保安、清洁、科研经费、健康教育宣传等，保证医疗业务正常运作，解决患者诊治需求。
一般设备购置	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	根据医疗业务发展需要，更新购置业务用家具、办公设备、空调、电视机等一般设备，改善医疗环境，提升患者就诊便利度、舒适度。
江门市皮肤医院-小计	2,100.11	630.00	602.00	28.00	0.00	1,368.97	101.14	
江门市皮肤医院综合楼修缮工程	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	目标：通过对医院外墙加固修缮，解决近年来因相继出现开裂、漏水、墙体脱落等隐患问题，有效避免给路过群众造成伤害，同时改善医院就医环境，提升前来就诊市民的认同度，促进医院的可持续发展。

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			
皮肤病防治专项资金	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对江门市皮肤病、性病、麻风病防治诊疗进行补助以及开展皮肤科重点专科能力建设，贯彻落实国家、省、市性病麻风病防治工作规划要求，切实保障各项工作指标的落实，提升诊疗能力。
卫生收费收入核拨成本支出	1,846.97	478.00	478.00	0.00	0.00	1,368.97	0.00	1、做好性病、麻风病的预防、控制、治疗、诊断及相关政策宣传工作；2、开展皮肤病等诊疗业务，同时开展疑难病例讨论工作；3、对全市皮肤病、性病防治技术队伍开展业务培训和指导；4开展麻风病实验室质控、麻风病现症患者治疗随访工作。5、督导全市性病、麻风病诊疗质量。
卫生收费收入核拨成本支出（结转资金）	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.38	1、做好性病、麻风病的预防、控制、治疗、诊断及相关政策宣传工作；2、开展皮肤病等诊疗业务，同时开展疑难病例讨论工作；3、对全市皮肤病、性病防治技术队伍开展业务培训和指导；4开展麻风病实验室质控、麻风病现症患者治疗随访工作。5、督导全市性病、麻风病诊疗质量。
2024年中央财政补助重大传染病防控补助	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	通过拨付中央财政补助重大传染病防控项目补助资金，开展相关工作，达到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的目的。
江门市口腔医院-小计	16,063.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,063.80	
市直单位专项经费	16,063.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,063.80	1、根据“科技兴医、科技兴院”的发展战略，综合学习省卫生厅[1996]168号文件精神，加强专科建设，开展专项研究。2、以我院口腔种植修复科为基础，整合全院资源，完善组织架构和人员配置，加强人才引进和培养，及时增加更新设备，积极开展新技术新项目。3、加强教学培训，加强与兄弟单位及上级单位的交流合作，提高江门地区的口腔种植修复水平。4、承担全市口腔全科临床医疗和日常指导工作。
江门市第三人民医院-小计	3,566.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566.63	

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			
一般设备购置（信息化设备）	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.96	一般设备购置（信息化设备）项目是根据业务需要购置全院信息类一般设备，属于经常性项目，包括全院电脑、全院办公设备和其他信息类设备一批。购置设备用于维持医院日常业务活动，包括2025年门诊医技大楼投入使用业务活动所需设备。
一般设备购置（非信息化设备）	443.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.93	一般设备购置（非信息化设备）项目是根据业务需要购置全院一般设备，属于经常性项目，包括全院空调、办公家具和普通一般设备一批。购置设备用于维持医院日常业务活动，包括2025年门诊医技大楼投入使用业务活动所需设备。
软件系统购置	1,083.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.40	软件系统购置项目是根据业务需要完善医院信息系统的建设和功能增补，属于经常性项目，包括全院业务相关的软件系统购置。购置设备用于维持医院日常业务活动，完善医院信息系统的建设和功能增补，包括2025年门诊医技大楼投入使用业务活动所需设备。
业务用房改造装修工程	809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809.00	缓解院内病区床位紧张的问题，增加精神患者收治量；完善业务用房功能。2025年包括食堂药库改造工程，关怀楼整体改造工程，康宁楼自动报警系统工程，新大楼窗帘安装项目，新大楼直饮水系统工程，旧院区场地改造，新大楼二次装修工程，新大楼定制柜项目，关爱楼天花改造项目。
门诊医技综合大楼项目	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	建成后将新增病床200张，总开放床位达到1200张，解决门诊、医技科室等业务用房和后勤保障用房。2025年完成地下室施工和主体施工并投入使用。
专用医疗设备购置	561.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.34	专用医疗设备购置项目是根据业务需要购置全院专用医疗设备，属于经常性项目，包括全院普通零星专用医疗设备一批和医疗业务相关专用医疗设备用于临床，满足医院业务发展需要。购置设备用于维持医院日常业务活动，包括2025年门诊医技大楼投入使用业务活动所需设备。

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			
江门市结防所-小计	2,386.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,386.89	
医疗收费收入核拨成本支出	2,386.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,386.89	专项经费主要是用于我所日常结核病综合防治工作（肺结核患者的发现、追踪、管理），耐药检测管理、健康促进、监督和培训，项目工作人员经费等，落实耐药病肺结核患者救治工作等，资金用于继续巩固我市结核病防治工作取得的成绩，购置CT机以及对我所老年病区进行升级改造，购置通用设备、家具、办公设备一批，从而推动结核病防治工作的可持续发展。年内实现我市肺结核患者管理率≥90%，肺结核患者规则服药率≥90%，肺结核可疑症状者推介转诊率≥95%，肺结核患者成功治疗率≥90%。
江门市职业病防治所-小计	1,491.82	120.32	120.32	0.00	0.00	713.50	658.00	
职业病防治专项经费	120.32	120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各项职业病防治工作，了解职业病防治现状，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为完善相关法规标准提供科学依据，进一步推动职业健康保护行动有效开展，保护劳动者健康权益，提高人民群众健康水平。通过开展职业健康宣传教育、健康咨询等活动，普及职业病防治知识，提高重点人群职业健康知识知晓率，减少劳动者职业病发生，守护劳动者职业健康。
卫生收费收入核拨成本支出	713.50	0.00	0.00	0.00	0.00	713.50	0.00	通过开展岗前、在岗、离岗职业性体检工作，及时了解劳动者健康水平，提高劳动者职业健康意识，保护劳动者健康权益。通过加强应急演练和技能培训，进一步提升应急处置和救援能力。开展各项职业病防治工作，了解职业病防治现状，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为完善相关法规标准提供科学依据，进一步推动职业健康保护行动有效开展，保护劳动者健康权益，提高人民群众健康水平。

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			
卫生收费收入核拨成本支出（结转指标）	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	通过开展岗前、在岗、离岗职业性体检工作，及时了解劳动者健康水平，提高劳动者职业健康意识，保护劳动者健康权益。通过加强应急演练和技能培训，进一步提升应急处置和救援能力。开展各项职业病防治工作，了解职业病防治现状，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为完善相关法规标准提供科学依据，进一步推动职业健康保护行动有效开展，保护劳动者健康权益，提高人民群众健康水平。
江门市中心血站-小计	3,000.58	60.00	60.00	0.00	0.00	2,080.00	860.58	
卫生收费收入核拨成本支出	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	预期实现以下绩效目标：一、全年目标：（1）2025年向临床提供合格血液（红细胞、全血）60000单位，单采血小板6000人份。（2）血液合格率100%。（3）项目成本不超过3000万元。二、阶段性绩效目标：（1）2025年每季度向临床提供合格血液15000单位，血小板1500人份。（2）血液合格率100%。（3）每季项目成本不超过750万元。
卫生收费收入核拨成本支出（结转指标）	860.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.58	2025年向临床提供合格血液（红细胞、全血）60000单位，机采血小板6000份治疗剂量。
无偿献血者临床用血费用报销专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展为无偿献血者及其直系亲属临床用血费用的报销工作，切实为无偿献血者提供优质服务，保障无偿献血者合法权益。
江门市卫生幼儿园-小计	515.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直公办幼儿园保教费收入安排的支出	515.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市直公办幼儿园保教费收入安排的支出，为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。实行保育和教育相结合的原则。对幼儿实施德智体美劳全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
江门市紧急医疗救援指挥中心-小计	195.80	195.80	195.80	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			
市120日常工作运营专项经费	112.80	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全市120急救网络建设管理和业务指导，开展公众急救员培训20场，提高120急救电话、突发应急事件的调度工作的受理效率，提高市民应对突发疾病的应能力。
120指挥调度系统及中心网络维修维护经费	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、检测指挥系统的安全性； 2、确保120系统及各分站系统的硬件及软件故障能得到快速排查处理，保证120系统高效稳定运行，为江门市的院前急救工作提供最稳定的系统支持； 3、实现指挥系统的服务器统一网络安全防护管理； 4、实现对市民呼叫120电话，在救护车未到达前提供急救指导，为市民的生命安全多一道保障。 5、呼救者拨打120时可实现实时定位功能及听障人士呼叫模块应用，提升院前医疗急救服务质量。

注：其他资金包含用事业基金弥补收支差额和上年结余结转。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算734,829.23万元，比上年增加19,993.69万元，增长2.8%，主要原因是江门市中心医院、江门市五邑中医院等业务量增加，对应医疗收入增加；支出预算734,829.23万元，比上年增加19,993.69万元，增长2.8%，主要原因是江门市中心医院、江门市五邑中医院等因业务量增加，人员支出和设备购置费用等支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费35.73万元，比上年减少4.76万元，下降11.8%，主要原因是落实中央八项规定，厉行勤俭节约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车购置及运行维护费30.13万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费30.13万元，比上年减少3.99万元。）比上年减少3.99万元，下降11.7%，主要原因是落实中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公车经费支出；公务接待费5.6万元，比上年减少0.77万元，下降12.1%，主要原因是落实中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公务接待支出。

### 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。2025年，本部门机关运行经费安排845.56万元，比上年减少19.25万元，下降2.2%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”政策要求，节约开支，减少机关运行经费支出。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排78,310.89万元，其中：货物类采购预算46,179.28万元，工程类采购预算7,662.99万元，服务类采购预算24,468.61万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额247,320.05万元，分布构成情况为：房屋652,896.06平方米，车辆144辆，单价在100万元以上的设备647台等。本年度拟购置固定资产34,825.21万元，主要是办公设备、医疗设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
江门城市公立医院综合改革取消药品加成补助经费	2465	以公平可及、群众受益作为出发点和立足点，充分发挥公立医院公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任，着力推进管理体制、补偿机制、价格机制、人事编制、收入分配、医疗监管等公立医院综合改革。补偿城市公立医院取消药品加成后减少的收入，使2025年市直8所公立医院政策性亏损有所减少。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
出生缺陷综合防控专项资金	497	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，提高出生人口素质，保障母婴安全。
HPV疫苗免费接种专项资金	116.5	为14周岁以下新进初一女生提供HPV疫苗免费接种服务，提高出生人口素质，保障母婴安全。
重大公共卫生服务项目资金（含地中海贫血防控补助资金）	200	通过开展两癌筛查、叶酸补服和地贫防控等项目，推进我市重大公共卫生服务工作，提高全市人民健康水平。提高“两癌”早诊早治率，保障妇女身体健康。
中医药强市补助资金	192.94	大力推动我市中医药传承创新发展，开展市级中医重点专科建设验收，争创省级中医重点（特色）专科，打造中医药高地；推进“361”工程，加强中医药人才队伍建设；强化全国基层中医药服务示范县（市）创建，推动县域中医药服务高质量发展；实施中医馆能力再提升工程，在村卫生站（社区卫生服务中心）建设中医阁，推广基层中医药适宜技术，基层中医药服务更加便捷高效。

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。