

2024年度江门市卫生健康局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：江门市卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市卫生健康局（本级）2024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（本级）2024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（本级）概况

一、单位主要职责

江门市卫生健康局（本级）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、单位机构设置

江门市卫生健康局（本级）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

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：江门市卫生健康局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市卫生健康局（本级）

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	3,720.55	一、一般公共服务支出	31	10.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,510.07	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	103.88
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	785.17
	9		九、卫生健康支出	39	2,479.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	198.68
	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	341.02
	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	20,311.39
	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
本年收入合计	27	24,230.62	本年支出合计	57	24,230.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	24,230.62	总计	60	24,230.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：江门市卫生健康局（本级）

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	24,230.62	24,230.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	103.88	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	103.88	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	103.88	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	785.17	785.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	760.31	760.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	501.45	501.45	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	168.63	168.63	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	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,479.68	2,479.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,582.67	1,582.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,526.65	1,526.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	54.49	54.49	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	175.59	175.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.57	197.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	146.97	146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	503.83	503.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	503.83	503.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198.68	198.68	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	198.68	198.68	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	198.68	198.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.02	341.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.02	341.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.14	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.88	190.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,311.39	20,311.39	0.00	0.00	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	20,311.39	20,311.39	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	20,311.39	20,311.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：江门市卫生健康局（本级）

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	24,230.62	2,850.59	21,380.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	103.88	0.00	103.88	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	103.88	0.00	103.88	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	103.88	0.00	103.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	785.17	784.13	1.04	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	760.31	760.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	501.45	501.45	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	168.63	168.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,479.68	1,725.44	754.24	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,582.67	1,527.88	54.79	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,526.65	1,526.35	0.30	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	54.49	0.00	54.49	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	175.59	0.00	175.59	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	93.65	0.00	93.65	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	61.65	0.00	61.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.57	197.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	146.97	146.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	503.83	0.00	503.83	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	503.83	0.00	503.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198.68	0.00	198.68	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	198.68	0.00	198.68	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	198.68	0.00	198.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.02	341.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.02	341.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.14	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.88	190.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,311.39	0.00	20,311.39	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	20,311.39	0.00	20,311.39	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	20,311.39	0.00	20,311.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市卫生健康局（本级）

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	3,720.55	一、一般公共服务支出	33	10.80	10.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,510.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	103.88	103.88	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	785.17	785.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,479.68	2,479.68	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	198.68	0.00	198.68	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	341.02	341.02	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	20,311.39	0.00	20,311.39	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
本年收入合计	27	24,230.62	本年支出合计	59	24,230.62	3,720.55	20,510.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,230.62	总计	64	24,230.62	3,720.55	20,510.07	0.00

注：本表反映单位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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,720.55	2,850.59	869.96
201	一般公共服务支出	10.80	0.00	10.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.26	0.00	10.26
2010302	一般行政管理事务	10.26	0.00	10.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.54	0.00	0.54
2013105	专项业务	0.54	0.00	0.54
206	科学技术支出	103.88	0.00	103.88
20699	其他科学技术支出	103.88	0.00	103.88
2069999	其他科学技术支出	103.88	0.00	103.88
208	社会保障和就业支出	785.17	784.13	1.04
20802	民政管理事务	1.04	0.00	1.04
2080202	一般行政管理事务	1.04	0.00	1.04
20805	行政事业单位养老支出	760.31	760.31	0.00
2080501	行政单位离退休	501.45	501.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.63	168.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.32	84.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.91	5.91	0.00
20808	抚恤	23.82	23.82	0.00
2080801	死亡抚恤	23.82	23.82	0.00
210	卫生健康支出	2,479.68	1,725.44	754.24
21001	卫生健康管理事务	1,582.67	1,527.88	54.79
2100101	行政运行	1,526.65	1,526.35	0.30
2100102	一般行政管理事务	54.49	0.00	54.49
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.52	1.52	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
21004	公共卫生	175.59	0.00	175.59
2100408	基本公共卫生服务	93.65	0.00	93.65
2100409	重大公共卫生服务	20.30	0.00	20.30
2100499	其他公共卫生支出	61.65	0.00	61.65
21011	行政事业单位医疗	197.57	197.57	0.00
2101101	行政单位医疗	50.60	50.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	146.97	146.97	0.00
21017	中医药事务	20.02	0.00	20.02
2101704	中医（民族医）药专项	20.02	0.00	20.02
21099	其他卫生健康支出	503.83	0.00	503.83
2109999	其他卫生健康支出	503.83	0.00	503.83
221	住房保障支出	341.02	341.02	0.00
22102	住房改革支出	341.02	341.02	0.00
2210201	住房公积金	150.14	150.14	0.00
2210203	购房补贴	190.88	190.88	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市卫生健康局（本级）

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	2,083.12	302	商品和服务支出	175.22
30101	基本工资	285.67	30201	办公费	54.31
30102	津贴补贴	677.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	419.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.63	30206	电费	17.22
30109	职业年金缴费	84.32	30207	邮电费	7.46
30110	职工基本医疗保险缴费	50.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	150.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.52	30213	维修(护)费	3.06
30199	其他工资福利支出	169.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	589.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	49.92	30216	培训费	0.00
30302	退休费	444.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	71.67	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.41

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	5.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.19
			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	2.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.51
			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	2,672.86	公用经费合计		177.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市卫生健康局（本级）

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	0.00	20,510.07	20,510.07	0.00	20,510.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	198.68	198.68	0.00	198.68	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	198.68	198.68	0.00	198.68	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	198.68	198.68	0.00	198.68	0.00
229	其他支出	0.00	20,311.39	20,311.39	0.00	20,311.39	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	20,311.39	20,311.39	0.00	20,311.39	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	20,311.39	20,311.39	0.00	20,311.39	0.00

注：本表反映单位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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市卫生健康局（本级）

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：本表反映单位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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市卫生健康局（本级）

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
7.52	1.04	5.82	0.00	5.82	0.65	7.52	1.04	5.82	0.00	5.82	0.65

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）2024年度部门决算情况说明

一、2024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（本级）2024年度总收入24,230.62万元，其中本年收入24,230.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,720.55万元，比上年决算数减少152.27万元，下降3.9%。主要变动情况：按照相关文件调整人员福利待遇，本年度工资福利等支出减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入20,510.07万元，比上年决算数减少11,489.93万元，下降35.9%。主要变动情况：江门市新三甲医院项目获得专项债资金减少。
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0万元，与上年决算数持平。
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0万元，比上年决算数减少90.4万元，下降100%。

主要变动情况：收到市直机关工委、组织部等资金减少。

（二）年度支出总体情况

江门市卫生健康局（本级）2024年度总支出24,230.62万元，其中本年支出24,230.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,850.59万元，比上年决算数减少283.81万元，下降9.1%。主要变动情况：按照相关文件调整人员福利待遇。
2. 项目支出21,380.03万元，比上年决算数减少11,448.79万元，下降34.9%。主要变动情况：江门市新三甲医院项目本年支出减少。
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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024年度财政拨款收入说明

江门市卫生健康局（本级）2024年度财政拨款收入合计24,230.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,720.55万元，比上年决算数减少152.27万元，下降3.9%；主要变动情况：按照相关文件调整人员福利待遇，本年度工资福利等支出减少；政府性基金预算财政拨款收入20,510.07万元，比上年决算数减少11,489.93万元，下降35.9%；主要变动情况：江门市新三甲医院项目获得专项债资金减少；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) 2024年度财政拨款支出说明

江门市卫生健康局（本级）2024年度财政拨款支出合计24,230.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,720.55万元，比年初预算数减少16,418.47万元，下降81.5%；主要变动情况：年中我单位根据相关政策将部分专项资金分配下达给下属单位，决算数根据实际下达金额剔除，并体现在下属单位的决算数

据中；政府性基金预算财政拨款支出20,510.07万元，比年初预算数增加19,910.07万元，增长3,318.3%；主要变动情况：江门市新三甲医院项目获得专项债资金；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、2024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（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.52万元，完成全年预算7.52万元的100%，比上年决算数减少14.74万元，下降66.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.04万元，完成预算1.04万元的100%，比上年决算数减少9.54万元，下降90.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.82万元，完成预算5.82万元的100%，比上年决算数减少5.18万元，下降47.1%；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5.82万元，完成预算5.82万元的100%，比上年决算数减少5.18万元，下降47.1%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算0.65万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降1.5%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出控制在预算额度内。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是本年因公出国（境）任务减少，经费支出相应减少；二是贯彻落实“过紧日子”的要求，进一步压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.04万元，占13.9%；公务用车购置及运行维护费支出5.82万元，占77.4%；公务接待费支出0.65万元，占8.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.04万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计6人次。开支内容包括：（1）港澳药械通调研支出0.29万元，主要用于交通费、住宿费等；（2）参加香港院前救护技能挑战赛暨论坛2024支出0.47万元，主要用于交通费、住宿费等；（3）参加香港公共卫生演习支出0.21万元，主要用于交通费、伙食费等。（4）参加江门市中心医院与澳门镜湖医院签署医疗合作协议活动支出0.07万元，主要用于伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.82万元，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5.82万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务车辆的维修保养费、汽油费、年检杂费、车辆路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.65万元，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14次，接待人数共220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

2024年度本单位机关运行经费支出177.73万元，比上年决算数减少23.48万元，下降11.7%。主要增减变动情况是：贯彻落实“过紧日子”的要求，本部门办公费支出减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额290.5万元，其中：政府采购货物支出5.73万元、政府采购工程支出1.32万元、政府采购服务支出283.46万元。授予中小企业合同金额29.5万元，占政府采购支出总额的10.2%，其中：授予小微企业合同金额27.7万元，占授予中小企业合同金额的93.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.9%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是行政综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

(四) 2024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，本单位本年度无开展一般公共预算项目支出绩效自评。

共组织对“创建全省医药卫生体制综合改革示范市专项资金”“农村和社区卫生建设专项资金”“中医药强市专项资金”3个项目2021-2025年实施情况开展了部门评价，涉及5年一般公共

预算支出共36,200.69万元。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，3个项目均较好地实现了绩效目标，绩效等级为“良”。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,720.55万元，政府性基金预算支出20,510.07万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体绩效情况较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“创建全省医药卫生体制综合改革示范市专项资金”“农村和社区卫生建设专项资金”“中医药强市专项资金”3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数24,230.62万元，执行数24,230.62万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：市卫生健康高质量发展指数较上一年实现争先进位、全省排名第6，5个一级评价指数中，协调发展指数全省排名第3；32个二级具体评价指标中，孕产妇死亡率指标排名全省第1，10项指标获评满分，13项指标全省排名前列。一是四级服务体系再提能。新增3个国家中医优势专科、3个省级临床重点专科；4家县（市）综合医院达到基本标准优秀等级、其中1家达到推荐标准优秀等级，100%县级中医院达到“二级甲等”水平；35%基层机构达到国家推荐标准，达标数量排名全省第4。二是全生命周期健康保障再提效。社会心理服务体系建设以满分成绩通过国家评估、位列全国第1，连续7年荣获省严重精神障碍管理治疗工作优秀市或先进市称号；新会区获评全国第一批医养结合示范县，我市“两院一体”医养结合模式被国家和省作为优秀案例推广；每千人口托位数达5.8个，完成年度目标任务；基本公卫服务绩效评估连续7年在全省保持优秀等次。三是区域协同城乡融合再提速。

市中心医院成功入选全省第三批“港澳药械通”指定医疗机构，并建成港澳特需医疗中心、开展专科联盟合作，健康湾区建设取得突破性进展；市域内住院率96.2%、全省第7，县域内住院率保持85%左右、全省第6，分级诊疗体系更加完善。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。

创建全省医药卫生体制综合改革示范市专项资金项目绩效自评情况：项目2021-2025年预算数为25,738.6万元，执行数为20,152.71万元，完成预算的78.3%。项目绩效目标完成情况主要是：有效加大对公立医院重点建设项目投入，推进“医联体”建设，落实财政对公立医院取消药品加成的补助，提高了我市整体医疗卫生水平。发现的问题及原因主要是个别绩效目标设置不够科学，可衡量性不足。下一步改进措施主要是：优化绩效指标设计，提高指标的科学性和针对性。

农村和社区卫生建设专项资金项目绩效自评情况：项目2021-2025年预算数为8,476.15万元，执行数为6,521.48万元，完成预算的76.94%。项目绩效目标完成情况主要是：加大对基层医疗卫生工作投入，持续改善卫生院和社区卫生服务软硬件条件，培育一批基层重点/特色学科以及基层适宜人才，提高基层医疗卫生服务能力。发现的问题及原因主要是个别绩效目标设置不够科学，

可衡量性不足。下一步改进措施主要是：优化绩效指标设计，提高指标的科学性和针对性。

中医药强市专项资金项目绩效自评情况：项目2021-2025年预算数为2,022.44万元，执行数为1,224.94万元，完成预算的60.57%。项目绩效目标完成情况主要是：从促发展、强基层、扬文化、育人才、重科研等方面全面建设中医药强市，进一步夯实中医药人才建设，切实保障中医药传承创新发展工作正常有序规范开展，健全中医药工作运转保障机制，扎实推进中医药工作常态化制度化。发现的问题及原因主要是个别绩效目标设置不够科学，可衡量性不足。下一步改进措施主要是：优化绩效指标设计，提高指标的科学性和针对性。

“创建全省医药卫生体制综合改革示范市专项资金”“农村和社区卫生建设专项资金”“中医药强市专项资金”3个项目绩效评价结果均为“良”。

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。