

2020 年
江门市新会区卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区卫生健康局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区卫生健康局概况

一、主要职责

(一) 拟订卫生健康事业发展的规范性文件和规划，实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全区卫生健康系统安全相关工作。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。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，落实计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

(九)指导各镇(街、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)研究拟订全区卫生健康人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

(十二)负责制定中医药发展规划，推动中医药强区建设。

(十三)负责医疗机构临床用血的监督管理，组织协调全

区无偿献血工作。

(十四)完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

(十五)职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新会战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括江门市新会区卫生健康局本级预算，以及纳入编制范围内的下属单位预算，下属单位包括：江门市新会区卫生监督所、江门市新会区基层医疗卫生财务结算中心、江门市新会区人民医院、江门市新会区中

医院、江门市新会区妇幼保健院、江门市新会区疾病预防控制中心、江门市新会区第三人民医院、江门市新会区皮肤医院、江门市新会区结核病防治所、江门市新会区经济开发区医院、新会区会城街道办事处社区卫生服务中心、江门市新会区罗坑镇中心卫生院、江门市新会区古井镇中心卫生院、江门市新会区双水镇中心卫生院、江门市新会区睦洲镇中心卫生院、江门市新会区崖门镇卫生院、江门市新会区沙堆镇卫生院、江门市新会区大泽镇卫生院、江门市新会区大鳌镇卫生院、江门市新会区三江镇卫生院。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	48085.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	160607.52	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	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	2964.80
		九、卫生健康支出	205208.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	602.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区卫生健康局

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	243.69
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	208693.27	本年支出合计	209019.47
四、上级补助收入	0.00	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：江门市新会区卫生健康局

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	326.20	二十五、结转下年	0.00
收入总计	209019.47	支出总计	209019.47

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：江门市新会区卫生健康局

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
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			
2081002	老年福利	1902.40	1902.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	101.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	101.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205208.98	44360.26	0.00	0.00	0.00	0.00	154622.52	0.00	5900.00	0.00	0.00	326.20
21001	卫生健康管理事务	2379.22	2379.22	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	896.75	896.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	422.39	422.39	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	1060.08	1060.08	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	124651.21	2674.39	0.00	0.00	0.00	0.00	121976.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	72533.68	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72154.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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
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			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	526.00	0.00	526.00	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	243.69	243.69	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	243.69	243.69	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	243.69	243.69	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：江门市新会区卫生健康局

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	209019.47	163664.85	45354.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2964.80	961.00	2003.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	961.00	961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.31	221.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	417.19	417.19	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	215.50	215.50	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	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1902.40	0.00	1902.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1902.40	0.00	1902.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	101.40	0.00	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	101.40	0.00	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205208.98	162460.16	42748.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区卫生健康局

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							
21001	卫生健康管理事务	2379.22	876.75	1502.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	896.75	876.75	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	422.39	0.00	422.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1060.08	0.00	1060.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	124651.21	120573.82	4077.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	72533.68	72101.68	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	43499.27	41379.11	2120.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1688.03	1688.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	58.13	0.00	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	6794.00	5405.00	1389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	33.10	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	30748.63	8837.88	21910.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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							
2100302	乡镇卫生院	30595.62	8705.57	21890.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	153.01	132.31	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46407.18	31963.77	14443.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2715.03	1113.73	1601.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	439.04	394.84	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	26975.24	18415.20	8560.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	12048.00	12040.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	194.82	0.00	194.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	968.74	0.00	968.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	878.71	0.00	878.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2162.50	0.00	2162.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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							
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	524.80	0.00	524.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	438.80	0.00	438.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.94	207.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.98	101.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.96	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区卫生健康局

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.69	243.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.69	243.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.69	243.69	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：江门市新会区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	47483.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	602.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	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	2879.80
		九、卫生健康支出	44360.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	602.00
		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：江门市新会区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	243.69
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	48085.75	本年支出合计	48085.75
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	48085.75	支出总计	48085.75

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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	48085.75	12635.83	35449.92
[208]社会保障和就业支出	2879.80	961.00	1918.80
[20805]行政事业单位养老支出	961.00	961.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	221.31	221.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	417.19	417.19	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.50	215.50	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	107.00	107.00	0.00
20810 社会福利	1902.40	0.00	1902.40
2081002 老年福利	1902.40	0.00	1902.40
20816 红十字事业	16.40	0.00	16.40
2081699 其他红十字事业支出	16.40	0.00	16.40
210 卫生健康支出	44360.26	11431.14	32929.12
21001 卫生健康管理事务	2379.22	876.75	1502.47
2100101 行政运行	896.75	876.75	20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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
2100102 一般行政管理事务	422.39	0.00	422.39
2100199 其他卫生健康管理事务支出	1060.08	0.00	1060.08
21002 公立医院	2674.39	0.00	2674.39
2100201 综合医院	379.00	0.00	379.00
2100202 中医（民族）医院	2120.16	0.00	2120.16
2100205 精神病医院	45.00	0.00	45.00
2100206 妇幼保健医院	58.13	0.00	58.13
2100208 其他专科医院	39.00	0.00	39.00
2100211 处理医疗欠费	33.10	0.00	33.10
21003 基层医疗卫生机构	30748.63	8837.88	21910.75
2100302 乡镇卫生院	30595.62	8705.57	21890.05
2100399 其他基层医疗卫生机构支出	153.01	132.31	20.70
21004 公共卫生	7535.28	1508.57	6026.71
2100401 疾病预防控制机构	2715.03	1113.73	1601.30
2100402 卫生监督机构	439.04	394.84	44.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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
2100403 妇幼保健机构	143.34	0.00	143.34
2100404 精神卫生机构	8.00	0.00	8.00
2100407 其他专业公共卫生机构	194.82	0.00	194.82
2100408 基本公共卫生服务	968.74	0.00	968.74
2100409 重大公共卫生专项	878.71	0.00	878.71
2100410 突发公共卫生事件应急处理	25.10	0.00	25.10
2100499 其他公共卫生支出	2162.50	0.00	2162.50
21006 中医药	30.00	0.00	30.00
2100601 中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00
21007 计划生育事务	524.80	0.00	524.80
2100717 计划生育服务	86.00	0.00	86.00
2100799 其他计划生育事务支出	438.80	0.00	438.80
21011 行政事业单位医疗	207.94	207.94	0.00
2101101 行政单位医疗	101.98	101.98	0.00
2101102 事业单位医疗	105.96	105.96	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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
21015 医疗保障管理事务	260.00	0.00	260.00
2101504 信息化建设	260.00	0.00	260.00
212 城乡社区支出	602.00	0.00	602.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	602.00	0.00	602.00
2120803 城市建设支出	76.00	0.00	76.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	526.00	0.00	526.00
221 住房保障支出	243.69	243.69	0.00
22102 住房改革支出	243.69	243.69	0.00
2210201 住房公积金	243.69	243.69	0.00

注：无

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：江门市新会区卫生健康局

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	12635.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1438.46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	237.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	625.43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	227.60
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	104.52
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	51.74
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	61.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	130.53
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	125.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.90

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：江门市新会区卫生健康局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.95
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.95
[30206]电费	[50201]办公经费	1.52
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.52
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.95
[30216]培训费	[50203]培训费	0.95
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

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：江门市新会区卫生健康局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.02
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.65
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	46.21
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	45.90
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7195.73
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	366.71
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	139.70
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	5802.53
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	179.92
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	118.77
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	78.82
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	509.28

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：江门市新会区卫生健康局

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
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1754.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	48.45
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	98.31
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	2.35
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	29.88
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	295.87
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	81.75
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	4.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8.90
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	3.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	4.50

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：江门市新会区卫生健康局

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
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	31.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	68.10
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	83.47
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	116.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	207.06
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.29
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	118.37
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	547.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2121.92
[30301]离休费	[50905]离退休费	9.53
[30302]退休费	[50905]离退休费	411.92
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.19

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：江门市新会区卫生健康局

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	445.20
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	129.77
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1123.31
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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	1754.20	1754.20	0.00	0.00
“三公”经费	233.97	233.97	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.50	3.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	162.37	162.37	0.00	0.00
1. 公务用车购置	30.00	30.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	132.37	132.37	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	68.10	68.10	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区卫生健康局

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	602.00	0.00	602.00
229	其他支出	602.00	0.00	602.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 209019.47 万元，比上年增加 18785.14 万元，增长 9.87%，主要原因是政府加大对卫生健康投入影响；支出预算 209019.47 万元，比上年增加 18785.14 万元，增长 9.8%，主要原因是政府加大对卫生健康支出影响。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 233.97 万元，比上年增加 22.80 万元，增长 10.8%，主要原因是本预算年度增加购置公务用车。其中：因公出国（境）费 3.50 万元，比上年增加 3.50 万元，增长 100%，主要原因是本年度部分基层医疗单位预计到港澳等地区学习及筹集捐款；公务用车购置及运行费 162.37 万元（公务用车购置费 30.00 万元，公务用车运行维护费 132.37 万元），比上年增加 3.13 万元，增长 2.42%，主要原因是本年度新增购置公务用车影响；公务接待费 68.10 万元，比上年减少 13.83 万元，下降 16.9%，主要原因是卫生健康局、卫监所等单位没有安排公务接待费预算，其他医疗单位严格按照中央八项规定要求，规范接待，压减支出。

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。2020年，本部门机关运行经费安排1754.20万元，比上年增加485.88万元，增加38.31%，主要原因是本年度公用经费预算及购置公务用车预算增加影响。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排7311.34万元，其中：货物类采购预算3950.31万元，工程类采购预算1659.41万元，服务类采购预算1701.62万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额108859.27万元，分布构成情况为：房屋290887.54平方米，车辆76辆，单价在100万元以上的设备69台等。本年度拟购置固定资产2769.77万元，主要是专业医疗设备购置、办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
农村卫生发展专项资金	500万元	1、年度总体绩效目标：做好农村卫生院业务用房修缮及医疗设施更新配置，为全区农村医疗卫生的硬件打下坚实基础，真正实现基层医疗卫生机构综合改革要求的强基层目标。 2、年度具体绩效指标： （1）修缮改造6家基层医疗卫生机构业务用房； （2）更新1家基层医疗卫生机构医疗设备； （3）项目完成时间：2020

		<p>年 12 月底；</p> <p>(4) 项目达标率 100%；</p> <p>(5) 基层医院服务水平和诊疗环境比上年得到明显提升，群众“看病难、看病贵”问题比上年得到明显改善；</p> <p>(6) 群众满意度达 100%。</p>
创建农村卫生镇村激励扶持资金	1400 万元	<p>1、年度总体绩效目标：按规定对成功创建国家卫生镇、省卫生镇的镇进行奖励，以奖励促创建，以扶持推创建，同时带动镇、村、组投入，扩大创建成效。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 完成省、市、区爱卫会下达的卫生创建任务，创建 4 个国家卫生镇；</p> <p>(2) 完成省、市、区爱卫会下达的卫生创建任务，创建 2 个省卫生镇；</p> <p>(3) 根据省、市爱卫会组织专家开展卫生创建技术评估，2020 年全区创建国家、广东省卫生镇各项指标均达到国家、省级卫生创建标准要求；</p> <p>(4) 2020 年全区创建国家、省卫生镇均在 2020 年通过技术评估；</p> <p>(5) 实现“村容整洁、乡风文明”的新农村建设目标 100%；</p> <p>(6) 群众满意度 100%。</p>
新会区工作场所职业病危害因素检测与评价	27 万元	<p>1、年度总体绩效目标：到 2020 年，努力把新会区建设成为广东省慢性病综合防控示范区。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 30-70 岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率，心脑血管疾病死亡率，70 岁以下人群慢性呼吸系统疾病死亡率较 2015 年降低 10%；</p>

		<p>(2) 高血压患者管理人数 2.9 万人，糖尿病患者管理人数 1.3 万人，高血压、糖尿病患者规范管理率 60%；</p> <p>(3) 65 岁以上老年人中医药健康管理率 65%；</p> <p>(4) 居民健康素养水平 24%；</p> <p>(5) 居民重点慢性病核心信息知晓率 60%；</p> <p>(6) 全民健康生活方式行动县（区）覆盖率 100%；</p> <p>(7) 经常参加体育锻炼的人数 37.4 万人；</p> <p>(8) 15 岁以上人群吸烟率控制在 25% 以内；</p> <p>(9) 人均每日食盐摄入量下降 10%。</p> <p>(10) 省级慢性病综合防控示范区 1 个；</p> <p>(11) 大众满意度 100%。</p>
<p>省级慢性病综合防控示范区建设</p>	<p>52 万元</p>	<p>1、年度总体绩效目标：对全区的职业病危害因素进行检测与评价工作，并对职业病防治情况进行统计和调查分析等，为卫生行政部门提供技术支撑；对全区的职业中毒应急事件进行调查与处理、职业病事故调查等。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 职业病危害因素检测与评价的企业数 20 间；</p> <p>(2) 职业卫生知识宣教的企业数 5 间；</p> <p>(3) 按《工作场所职业病危害因素检测工作规范》要求出具的报告书 20 份；按《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》要求采样检测的企业数 20 间；</p> <p>(4) 检测与评价的企业数完成率 100%；</p> <p>(5) 职业卫生知识宣教的企业数完成率 100%；</p> <p>(6) 粉尘类检测、化学毒物</p>

		类检测合格率 $\geq 80\%$; (7)企业和劳动者满意度 $\geq 95\%$ 。
--	--	--

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：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。