

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 2021 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、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、规划财务股、政策法规与综合监督股（行政审批服务股）、宣传科技教育与信息化股、体制改革股、爱国卫生与疾病预防控制股（职业健康股）、医政医管股、基层卫生与妇幼健康股、卫生应急

股、中医股（家庭发展与老龄健康股）、人事股，另设有关党委。

### **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、江门市新会区会城街道办事处社区服务中心和 9 个乡镇卫生院。

## 第二部分 2021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	16807.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	109591.02	二、外交支出	0.00
三、其他资金	6250.91	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	76.50
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	21.00
		八、社会保障和就业支出	3096.96
		九、卫生健康支出	130534.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区卫生健康局

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	270.09
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	132649.25	本年支出合计	133999.25



## 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
四、上级补助收入	0.00	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	1350.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	133999.25	支出总计	133999.25

注： 本表根据各部门实际预算编制情况编制。



## 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			
2080501	行政单位离退休	235.14	235.14	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	433.49	433.49	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	239.86	239.86	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	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1958.84	802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1154.94	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	802.40	802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1156.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1154.94	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	110.20	25.20	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	110.20	25.20	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	130534.70	14584.21	0.00	0.00	0.00	32450.19	75985.89	0.00	6164.41	0.00	0.00	1350.00

## 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			
21001	卫生健康管理事务	4243.50	4243.50	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	1078.61	1078.61	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	185.56	185.56	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	2979.33	2979.33	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	45325.60	3989.80	0.00	0.00	0.00	0.00	41021.39	0.00	314.41	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	647.35	502.35	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	38273.68	2020.16	0.00	0.00	0.00	0.00	36089.11	0.00	164.41	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1977.54	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1669.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1030.49	1030.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	3307.54	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3117.54	0.00	150.00	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			
21011	行政事业单位医疗	199.98	199.98	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	95.26	95.26	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	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	334.00	334.00	0.00	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	270.09	270.09	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	270.09	270.09	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	270.09	270.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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	133999.25	89916.55	44082.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3096.96	2184.36	912.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1027.92	1027.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.14	235.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	433.49	433.49	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	239.86	239.86	0.00	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1958.84	1156.44	802.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	802.40	0.00	802.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1156.44	1156.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	110.20	0.00	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	110.20	0.00	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130534.70	87462.10	43072.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4243.50	938.61	3304.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1078.61	938.61	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	185.56	0.00	185.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2979.33	0.00	2979.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	45325.60	40363.33	4962.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	647.35	61.73	585.62	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							
2100202	中医（民族）医院	38273.68	36253.52	2020.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1977.54	1977.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1030.49	0.00	1030.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	3307.54	2070.54	1237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	31477.00	9498.48	21978.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	31318.29	9355.47	21962.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	158.71	143.01	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48445.59	36461.70	11983.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3109.59	1230.54	1879.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	474.72	430.52	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	27666.19	20120.64	7545.55	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							
2100404	精神卫生机构	14688.00	14680.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	198.40	0.00	198.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	848.49	0.00	848.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	599.20	0.00	599.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	802.00	0.00	802.00	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
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	479.03	0.00	479.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	421.03	0.00	421.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.98	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.26	95.26	0.00	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							
2101102	事业单位医疗	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.09	270.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.09	270.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.09	270.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据各部门实际预算编制情况编列。

## 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	16807.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	76.50
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	21.00
		八、社会保障和就业支出	1855.52
		九、卫生健康支出	14584.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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	270.09
		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	16807.32	本年支出合计	16807.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16807.32	支出总计	16807.32

注：本表根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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	16807.32	4548.47	12258.85
205 教育支出	76.50	0.00	76.50
20508 进修及培训	76.50	0.00	76.50
2050803 培训支出	76.50	0.00	76.50
207 文化旅游体育与传媒支出	21.00	0.00	21.00
20701 文化和旅游	21.00	0.00	21.00
2070199 其他文化和旅游支出	21.00	0.00	21.00
208 社会保障和就业支出	1855.52	1027.92	827.60
20805 行政事业单位养老支出	1027.92	1027.92	0.00
2080501 行政单位离退休	235.14	235.14	0.00
2080502 事业单位离退休	433.49	433.49	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.86	239.86	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	119.43	119.43	0.00
20810 社会福利	802.40	0.00	802.40

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
2081002 老年福利	802.40	0.00	802.40
20816 红十字事业	25.20	0.00	25.20
2081699 其他红十字事业支出	25.20	0.00	25.20
210 卫生健康支出	14584.21	3250.46	11333.75
21001 卫生健康管理事务	4243.50	938.61	3304.89
2100101 行政运行	1078.61	938.61	140.00
2100102 一般行政管理事务	185.56	0.00	185.56
2100199 其他卫生健康管理事务支出	2979.33	0.00	2979.33
21002 公立医院	3989.80	307.80	3682.00
2100201 综合医院	502.35	0.00	502.35
2100202 中医（民族）医院	2020.16	0.00	2020.16
2100203 传染病医院	307.80	307.80	0.00
2100205 精神病医院	54.00	0.00	54.00
2100206 妇幼保健医院	1030.49	0.00	1030.49
2100208 其他专科医院	40.00	0.00	40.00



## 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
2100211 处理医疗欠费	35.00	0.00	35.00
21003 基层医疗卫生机构	746.81	143.01	603.80
2100302 乡镇卫生院	588.10	0.00	588.10
2100399 其他基层医疗卫生机构支出	158.71	143.01	15.70
21004 公共卫生	4561.09	1661.06	2900.03
2100401 疾病预防控制机构	1389.59	1230.54	159.05
2100402 卫生监督机构	474.72	430.52	44.20
2100403 妇幼保健机构	181.69	0.00	181.69
2100404 精神卫生机构	8.00	0.00	8.00
2100407 其他专业公共卫生机构	198.40	0.00	198.40
2100408 基本公共卫生服务	848.49	0.00	848.49
2100409 重大公共卫生服务	599.20	0.00	599.20
2100410 突发公共卫生事件应急处理	59.00	0.00	59.00
2100499 其他公共卫生支出	802.00	0.00	802.00
21006 中医药	30.00	0.00	30.00

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
2100601 中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00
21007 计划生育事务	479.03	0.00	479.03
2100717 计划生育服务	58.00	0.00	58.00
2100799 其他计划生育事务支出	421.03	0.00	421.03
21011 行政事业单位医疗	199.98	199.98	0.00
2101101 行政单位医疗	95.26	95.26	0.00
2101102 事业单位医疗	104.72	104.72	0.00
21015 医疗保障管理事务	334.00	0.00	334.00
2101504 信息化建设	334.00	0.00	334.00
221 住房保障支出	270.09	270.09	0.00
22102 住房改革支出	270.09	270.09	0.00
2210201 住房公积金	270.09	270.09	0.00

注：本表根据各部门实际预算编制情况编列。

## 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	4548.47
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1463.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	219.08
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	632.28
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	253.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	108.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	53.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.09
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	39.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.57
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	135.16
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1564.4
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	351.49
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	170.52

## 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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	149.40
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	476.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	131.30
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	65.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	79.39
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.56
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	134.93
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	135.43
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.95
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.57
[30205]水费	[50201]办公经费	1.90
[30206]电费	[50201]办公经费	1.90
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.43
[30209]物业管理费	[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
[30215]会议费	[50202]会议费	0.38
[30216]培训费	[50203]培训费	0.38
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.14
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.66
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	48.69
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.86
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	43.67
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	383.85
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.75
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.75
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	4.16
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	307.80

## 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	[50502]商品和服务支出	11.16
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	13.32
[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	40.01
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1001.06
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.61
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	61.50
[30301]离休费	[50905]离退休费	10.59
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	281.10
[30302]退休费	[50905]离退休费	407.85
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	238.41

注：本表根据各部门实际预算编制情况编列。

## 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	135.43	135.43	0.00	0.00
“三公”经费	31.48	31.48	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	27.32	27.32	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	27.32	27.32	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.16	4.16	0.00	0.00

注：本表根据各部门实际预算编制情况编列。

## 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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
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： 本表本年度无发生额。



## 国有资本经营预算支出情况表

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		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： 本表本年度无发生额。

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 133999.25 万元，比上年减少 75020.22 万元，下降 35.89%，主要原因是本年度卫生健康经费收入的合并口径产生变化影响；支出预算 133999.25 万元，比上年减少 75020.22 万元，下降 35.89%，主要原因是本年度卫生健康经费支出合并口径产生变化影响。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.48 万元，比上年减少 202.49 万元，下降 86.55%，主要原因是本年度公务车辆购置减少及严格按照中央八项规定要求压减支出影响。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 3.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用发生；公务用车购置及运行费 27.32 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27.32 万元），比上年减少 135.05 万元，下降 83.17%，主要原因是本年度无公务车辆购置发生及压减车辆维护费用影响；公务接待费 4.16 万元，比上年减少 63.94 万元，下降 93.89%，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，压减支出所致。

### 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。2021年，本部门机关运行经费安排135.43万元，比上年增加9.91万元，增长7.90%，主要原因是日常办公经费及其他交通费用同比增长所致。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排9217.85万元，其中：货物类采购预算4502.36万元，工程类采购预算3529.38万元，服务类采购预算1186.11万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额119586.41万元，分布构成情况为：房屋321516平方米，车辆79辆，单价在100万元以上的设备111台等。本年度拟购置固定资产2135.68万元，主要是医疗专业设备、办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021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	300.00万元	根据我区区域卫生发展规划和资源配置，结合各镇实际情况，基层医疗机构设备陈旧落

		<p>后，信息化安全建设滞后，仍有部分基层医疗卫生机构需对现有业务用房进行改扩建。为满足业务发展需要，2020年需加大投入，用于农村卫生院的修缮工程及医疗设更新配置，农村卫生院这些项目建设完成后，将为我区农村医疗卫生的硬件打下坚实的基础，真正实现了基层医疗卫生机构综合改革要求的强基层目标，目前，资金缺口仍然很大，农村卫生院建设项目的资金设想是以财政资金带动，争取各镇政府支持，发动社会各界筹集建设资金，通过各种渠道筹集资金逐步解决农村卫生院的业务用房、房建设和医疗设备配置及信息化系统更新。</p>
医共同体建设经费	1000.00 万元	<p>为加强紧密型县域医疗卫生共同体建设，落实医共体在日常运行、人员管理、内设科室和岗位设置、绩效考核、收入分配、职称评聘等方面的自主权，设置行政管理中心、人力资源中心、财务管理中心、质量管理中心、药械联合采购中心、物流配送中心、信息管理中心，实行行政、人员、财务、质量、药械、信息系统六个方面统一管理平台。以区级医院为龙头，在现有信息化基础上，投入资金打造信息高速公路，整合区内影像、心电诊断设备和人才资源，利用远程会诊手段，实现影像、心电领域镇级医院检查、区级医院诊断，提高全区医学影像和心电诊断水平，为全区群众提供更加安全、优质的医疗卫生服务。</p>

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。