

2023 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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、江门市新会区第二人民医院、江门市新会区司前人民医院、江门市新会区会城街道办事处社区服务中心、江门市新会区双水镇中心卫生院、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、江门市新会区睦洲镇中心卫生院、江门市新会区大泽镇卫生院、江门市新会区大鳌镇卫生院、江门市新会区崖门镇卫生院、江门市新会区三江镇卫生院和江门市新会区沙堆镇卫生院。

## 第二部分 2023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	59,763.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	4,492.50	二、外交支出	0.00
三、其他资金	259,038.68	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8.48
		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	4,975.35
		九、卫生健康支出	312,588.98
		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	622.65
		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	5,099.59
本年收入合计	323,295.04	本年支出合计	323,295.04

## 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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	323,295.04	支出总计	323,295.04

注：无





## 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			
2100101	行政运行	741.15	741.15	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	311.73	311.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	35.00	35.00	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	675.20	675.20	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	185,928.41	12,272.52	0.00	0.00	0.00	0.00	173,655.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	106,646.85	702.87	0.00	0.00	0.00	0.00	105,943.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	53,141.52	8,760.16	0.00	0.00	0.00	0.00	44,381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1,741.27	441.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	15,611.36	466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	15,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1,379.71	1,379.71	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	6,990.70	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6,885.38	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			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.59	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.59	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	323,295.04	16,236.07	307,058.97	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,975.35	3,593.79	1,381.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,591.39	3,591.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	286.75	286.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,835.39	2,835.39	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	309.11	309.11	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	154.56	154.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,242.02	0.00	1,242.02	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							
2081002	老年福利	1,242.02	0.00	1,242.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	139.54	0.00	139.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	139.54	0.00	139.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	312,588.98	12,019.63	300,569.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,763.08	721.15	1,041.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	741.15	721.15	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	311.73	0.00	311.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	675.20	0.00	675.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	185,928.41	0.00	185,928.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	106,646.85	0.00	106,646.85	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	53,141.52	0.00	53,141.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1,741.27	0.00	1,741.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	15,611.36	0.00	15,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1,379.71	0.00	1,379.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	6,990.70	0.00	6,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	59,307.51	9,439.73	49,867.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	56,903.89	9,171.72	47,732.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,403.62	268.01	2,135.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54,993.14	1,615.75	53,377.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,977.68	1,269.12	4,708.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	386.79	346.63	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	38,573.97	0.00	38,573.97	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							
2100408	基本公共卫生服务	6,033.81	0.00	6,033.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	106.20	0.00	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,413.69	0.00	3,413.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	36.78	0.00	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	36.78	0.00	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,610.02	0.00	7,610.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6,996.67	0.00	6,996.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	613.35	0.00	613.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	149.04	149.04	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							
21015	医疗保障管理事务	2,164.40	0.00	2,164.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	2,030.40	0.00	2,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	542.64	0.00	542.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	542.64	0.00	542.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	622.65	622.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	622.65	622.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.65	296.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,099.59	0.00	5,099.59	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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							
22999	其他支出	99.59	0.00	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	99.59	0.00	99.59	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	54,763.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,000.00	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	8.48
		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	4,890.35
		九、卫生健康支出	49,242.39
		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	622.65
		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	5,000.00
本年收入合计	59,763.87	本年支出合计	59,763.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	59,763.87	支出总计	59,763.87

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	54,763.87	16,236.07	38,527.80
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20104]发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
[205]教育支出	8.48	0.00	8.48
[20508]进修及培训	8.48	0.00	8.48
[2050803]培训支出	8.48	0.00	8.48
[208]社会保障和就业支出	4,890.35	3,593.79	1,296.56
[20805]行政事业单位养老支出	3,591.39	3,591.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	286.75	286.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,835.39	2,835.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.11	309.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	154.56	154.56	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.58	5.58	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
[20810]社会福利	1,242.02	0.00	1,242.02
[2081002]老年福利	1,242.02	0.00	1,242.02
[20816]红十字事业	54.54	0.00	54.54
[2081699]其他红十字事业支出	54.54	0.00	54.54
[20899]其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00
[210]卫生健康支出	49,242.39	12,019.63	37,222.76
[21001]卫生健康管理事务	1,763.08	721.15	1,041.93
[2100101]行政运行	741.15	721.15	20.00
[2100102]一般行政管理事务	311.73	0.00	311.73
[2100103]机关服务	35.00	0.00	35.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	675.20	0.00	675.20
[21002]公立医院	12,272.52	0.00	12,272.52
[2100201]综合医院	702.87	0.00	702.87
[2100202]中医（民族）医院	8,760.16	0.00	8,760.16

## 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
[2100203]传染病医院	441.10	0.00	441.10
[2100205]精神病医院	466.36	0.00	466.36
[2100206]妇幼保健医院	1,379.71	0.00	1,379.71
[2100208]其他专科医院	105.32	0.00	105.32
[2100299]其他公立医院支出	417.00	0.00	417.00
[21003]基层医疗卫生机构	12,469.31	9,439.73	3,029.58
[2100302]乡镇卫生院	10,065.69	9,171.72	893.97
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	2,403.62	268.01	2,135.61
[21004]公共卫生	12,140.64	1,615.75	10,524.89
[2100401]疾病预防控制机构	1,570.18	1,269.12	301.06
[2100402]卫生监督机构	386.79	346.63	40.16
[2100403]妇幼保健机构	128.97	0.00	128.97
[2100408]基本公共卫生服务	6,033.81	0.00	6,033.81
[2100409]重大公共卫生服务	106.20	0.00	106.20
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	3,413.69	0.00	3,413.69

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
[2100499]其他公共卫生支出	501.00	0.00	501.00
[21006]中医药	36.78	0.00	36.78
[2100601]中医（民族医）药专项	36.78	0.00	36.78
[21007]计划生育事务	7,610.02	0.00	7,610.02
[2100717]计划生育服务	6,996.67	0.00	6,996.67
[2100799]其他计划生育事务支出	613.35	0.00	613.35
[21011]行政事业单位医疗	243.00	243.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.15	39.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	54.81	54.81	0.00
[2101103]公务员医疗补助	149.04	149.04	0.00
[21015]医疗保障管理事务	2,164.40	0.00	2,164.40
[2101504]信息化建设	134.00	0.00	134.00
[2101505]医疗保障政策管理	2,030.40	0.00	2,030.40
[21099]其他卫生健康支出	542.64	0.00	542.64
[2109999]其他卫生健康支出	542.64	0.00	542.64

## 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
[221]住房保障支出	622.65	622.65	0.00
[22102]住房改革支出	622.65	622.65	0.00
[2210201]住房公积金	296.65	296.65	0.00
[2210203]购房补贴	326.00	326.00	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：江门市新会区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	16,236.07
[301]工资福利支出	12,855.78
[30101]基本工资	5,477.81
[30102]津贴补贴	757.70
[30103]奖金	603.67
[30107]绩效工资	469.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	309.11
[30109]职业年金缴费	1,208.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	93.72
[30111]公务员医疗补助缴费	89.11
[30112]其他社会保障缴费	3,408.36
[30113]住房公积金	296.65
[30199]其他工资福利支出	140.92
[302]商品和服务支出	205.81

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	3.23
[30206]电费	20.05
[30207]邮电费	7.60
[30209]物业管理费	2.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	1.16
[30216]培训费	0.02
[30217]公务接待费	2.41
[30228]工会经费	26.15
[30229]福利费	5.86
[30231]公务用车运行维护费	27.09
[30239]其他交通费用	44.93

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	0.80
[30299]其他商品和服务支出	61.99
[303]对个人和家庭的补助	3,174.48
[30301]离休费	15.46
[30302]退休费	3,093.44
[30305]生活补助	2.40
[30307]医疗费补助	63.18

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	1,273.22	1,273.22	0.00	0.00
“三公”经费	29.50	29.50	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	27.09	27.09	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	27.09	27.09	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.41	2.41	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	5,000.00	0.00	5,000.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00

注： 无

### 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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	38,527.80
[301]工资福利支出	1,190.59
[30102]津贴补贴	455.00
[30101]基本工资	24.60
[30107]绩效工资	437.99
[30113]住房公积金	20.40
[30199]其他工资福利支出	252.60
[302]商品和服务支出	27,795.41
[30201]办公费	2.40
[30206]电费	21.16
[30213]维修（护）费	12.00
[30214]租赁费	44.16
[30215]会议费	1.48

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	8.00
[30218]专用材料费	8695.60
[30227]委托业务费	286.50
[30239]其他交通费用	8.10
[30299]其他商品和服务支出	18,716.01
[303]对个人和家庭的补助	8,785.66
[30305]生活补助	9.58
[30307]医疗费补助	1,021.50
[30309]奖励金	6,963.07
[30399]其他对个人和家庭的补助	791.51
[310]资本性支出	756.15
[31007]信息网络及软件购置更新	134.00
[31002]办公设备购置	21.20
[31003]专用设备购置	229.40

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市新会区卫生健康局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	371.55

注： 无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市新会区卫生健康局

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	16,236.07	16,236.07	16,236.07	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区卫生健康局-小计	1,376.41	1,376.41	1,376.41	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,323.02	1,323.02	1,323.02	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	53.39	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区疾病预防控制中心-小计	2,068.67	2,068.67	2,068.67	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,995.40	1,995.40	1,995.40	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	73.27	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区卫生监督所-小计	572.53	572.53	572.53	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	542.34	542.34	542.34	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	30.19	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市新会区卫生健康局

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		
江门市新会区妇幼保健院-小计	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区第三人民医院-小计	149.60	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	149.60	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区皮肤医院-小计	142.78	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	142.78	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区结核病防治所-小计	88.88	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	88.88	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会经济开发区医院-小计	166.95	166.95	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	166.95	166.95	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市新会区卫生健康局

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		
江门市新会区基层医疗卫生财务结算中心-小计	228.57	228.57	228.57	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	220.26	220.26	220.26	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
新会区会城街道办事处社区卫生服务中心-小计	2,055.73	2,055.73	2,055.73	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	2,055.73	2,055.73	2,055.73	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区三江镇卫生院-小计	749.29	749.29	749.29	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	749.29	749.29	749.29	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区司前人民医院-小计	1,483.68	1,483.68	1,483.68	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,483.68	1,483.68	1,483.68	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市新会区卫生健康局

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		
江门市新会区罗坑 镇中心卫生院-小计	981.77	981.77	981.77	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	981.77	981.77	981.77	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区双水 镇中心卫生院-小计	1,460.70	1,460.70	1,460.70	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,460.70	1,460.70	1,460.70	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区古井 镇中心卫生院-小计	829.80	829.80	829.80	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	829.80	829.80	829.80	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区沙堆 镇卫生院-小计	696.17	696.17	696.17	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	696.17	696.17	696.17	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区睦洲 镇中心卫生院-小计	883.93	883.93	883.93	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	883.93	883.93	883.93	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市新会区卫生健康局

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		
江门市新会区大鳌镇卫生院-小计	756.80	756.80	756.80	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	756.80	756.80	756.80	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区崖门镇卫生院-小计	886.17	886.17	886.17	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	886.17	886.17	886.17	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区大泽镇卫生院-小计	657.40	657.40	657.40	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	657.40	657.40	657.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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	307,058.97	43,527.80	38,527.80	5,000.00	0.00	4,492.50	259,038.68	/
江门市新会区 卫生健康局-小 计	23,810.10	23,725.10	23,725.10	0.00	0.00	85.00	0.00	/
卫生健康 部门专项业务 支出	15,354.24	15,354.24	15,354.24	0.00	0.00	0.00	0.00	/
--婴幼 儿照护服务工 作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 3 岁以下婴幼儿照护服务机 构培训工作。
--卫生 健康法律服务 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请的律师为医疗卫生计生单位 处置一些社会热点、难点问题提供 法律帮助;参与医疗卫生计生单位 重大案件处理的研讨,提供法律咨 询;对医疗卫生计生单位有关事项 进行法律论证,进行法律风险评

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
								估，提供法律意见。
—全科 医生转岗（岗 位）培训补助经 费	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全科医生转岗（岗位）培训工 作。
—公共 卫生应急疫情 防控演练经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展疫情防控应急演练，有效提升 应对突发公共卫生事件时的处置 能力。
—青春 期健康教育和 防治艾滋病知 识宣传经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对“青春期健康教育”和“预防艾 滋病知识知识宣传”项目开展健康 教育宣传。
—计生 创新文化宣传 阵地建设经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展计划生育宣传工作。
—公共 事务管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本年度各项医疗工作顺利开 展。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
一计划 生育目标责任 制考核经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展计划生育业务指导工作。
一卫生 计生工作宣传 教育及培训经 费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社会宣传、新闻宣传、健康宣 教、阵地建设、文艺创作、宣传品 制作、教育培训等宣传工作。
一聘用 人员经费	114.40	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作人员工资、绩效的发放。
一卫生 计生服务管理 工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范社区卫生服务管理和提升服 务质量工作,组织实施公立医疗卫 生机构绩效评价,提高卫生院综合 能力,建设群众满意的乡镇卫生 院,创新计划生育服务管理,加大 流动人口管理力度。
一信息 化系统升级维 护经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	升级、维护信息化硬件和网络安全 配套。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
—查处 “两非”执法 行动经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展查处“两非”执法专项行动。
—医疗 急救体系运营 费	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我区医疗急救服务能力水平， 高效应对各类突发事件紧急医疗 救援任务。
—“优 质服务基层 行”活动工作 经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“优质服务基层行”创建行动。
—内部 审计及专项资 金绩效评价工 作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展医疗卫生健康单位内部审计、 绩效评价工作。
—预防 性体检服务补 助经费	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展减免行政事业性收费的预防 性体检服务(含高中生学生健康检 查费)。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
—新会 区—宁明县粤 桂医疗协作交 流工作经费	40.64	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	开展新会区—宁明县粤桂医疗协 作交流工作。
—卫健 局新办公场所 修缮工程资金	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	办公大楼维修支出。
—医疗 卫生防疫物资 储备经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好防控应急物资采购、储备、 轮换、调配和监管工作。
—新冠 肺炎密切接触 者中医药干预 经费	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	开展中医药干预工作。
—农村 部分计划生育 家庭奖励(区镇 两级)	2,263.14	2,263.14	2,263.14	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关政策文件对我区符合农村 部分计划生育家庭奖励的群众按 月发放奖励金。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
一计划 生育家庭特别 扶助金(区镇两 级)	666.24	666.24	666.24	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关政策文件对我区符合计划 生育家庭特别扶助金的群众按月 发放奖励金。
一城镇 独生子女父母 计划生育奖励 (区镇两级)	3,690.43	3,690.43	3,690.43	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关政策文件对我区符合城镇 独生子女父母计划生育奖励的群 众按月发放奖励金。
一实施 基本公共卫生 服务项目专项 资金(区镇两 级)	5,346.55	5,346.55	5,346.55	0.00	0.00	0.00	0.00	开展基本公共卫生服务项目工作。
一农村 计生家庭节育 奖(区镇两级)	343.26	343.26	343.26	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关政策文件对我区符合农村 计生家庭节育奖的群众按月发放 奖励金。
一农村 独生子女户和	2,030.40	2,030.40	2,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关政策文件对我区符合农村 独生子女户和纯生二女结扎户的

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
纯生二女结扎 户农村合作医 疗保险返还								对象进行农村合作医疗保险返还。
民生类专 项经费	1,261.62	1,261.62	1,261.62	0.00	0.00	0.00	0.00	/
--国家 老年人心理关 爱项目点经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	专项用于大鳌镇东卫村开展老年人心理关爱项目。
--开展 “敬老月”主 题宣传活动经 费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“敬老月”活动。
--有效 举报“两非” 行为奖励经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对有效举报并成功查处“两非”专项行动的群众进行奖励。
--关爱 女孩行动	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区符合要求的特困女童解决生活上、入学上的困难，给予其生活补助。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
—老年人节日慰问	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区百岁老人及部分困难老人开展慰问活动。
—高龄老人免费医疗工作经费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区 90 周岁以上高龄老人实行免费医疗的工作经费。
—老年人乘车保险	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区老年人购乘车保险。
—老人乘车卡申办年审经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区老人乘车卡年审经费。
—银龄安康行动	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区 60 周岁以上户籍老年人购买人身意外保险。
—高龄老人免费医疗	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区 90 周岁以上高龄老人全年门诊、住院的免费医疗部分进行结算。
—老龄事务工作经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	老龄事务工作经费。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
--老协 建设经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	老年协会工作经费。
--高龄 老人免费医疗 系统设置、网络 维护及光纤租 赁费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高龄老人免费医疗系统设置、网络 维护及光纤租赁费。
红十字会 专项拨款	139.54	54.54	54.54	0.00	0.00	85.00	0.00	/
--临床 用血费用	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	使符合条件的无偿献血者本人、配 偶、父母及子女均可享受临床用血 费用。
--无偿 献血活动宣传 费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	广泛宣传献血的意义,普及献血的 科学知识,开展预防和控制经血液 途径传播的疾病宣传教育。向全社 会宣传和普及无偿献血的相关知 识,让更多群众自愿加入无偿献血 的行列。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
—博爱 家园项目建设	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过博爱家园项目促进改善民生、 实事惠民，推动社区（村）治理、 提升社区（村）能力、促进社区（村） 发展，使更多群众受益。
—无偿 献血义工队活 动经费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	协助做好无偿献血宣传工作，发动 热心人士开展无偿献血的宣传推 动工作，开展红十字志愿服务活动。
—献血 屋日常开支和 维护费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	保障献血屋正常运营。
—购置 无偿献血纪念 品经费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	广泛宣传献血的意义，普及献血的 科学知识，开展预防和控制经血液 途径传播的疾病健康教育。向全社 会宣传和普及无偿献血的相关知 识，让更多群众自愿加入无偿献血 的行列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
一无偿 献血工作会议 费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	召开年度无偿献血工作会议。
一策划 红十字日活动 和爱心家庭活 动经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	做好普及应急救护知识工作,提高 爱心家庭参与度。
一推动 遗体、器官、造 血干细胞捐献 工作经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展造血干细胞入库工作和宣传, 做好遗体与器官捐献的宣传、发 动、组织工作。
一社区 红十字服务站 工作经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	在全区陆续成立社区服务站,主 要工作是加大社区居民对红十字 知识和卫生救护知识的宣传,并 定期组织志愿者上门开展应急救 护知识、防灾减灾、无偿献血知 识普及等对口帮扶活动。
一举办 红十字会理事	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	定期召开红十字会理事会议。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
年度会议对外 交流经费								
--区红 十字会无偿献 血等工作场所 及相关场地修 缮经费	35.58	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	为团体提供更方便更开阔的献血场所,为群众提供更舒适的献血环境。
--举办 元旦春节“博 爱送万家”活 动经费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	春节前组织慰问特困家庭,让我区群众感受到红十字会群团组织对贫困、弱势群体的关怀、帮助。
--红十 字急救知识技 能推广普及项 目经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展应急救护知识普及培训。
公共卫生 服务补助专项 资金	3,442.80	3,442.80	3,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	/

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
—职业 健康工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展职业健康知识宣传、教育活动，举办职业健康监管、监督执法和协管人员的培训活动。
—基本 公共卫生服务 项目管理工作 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展基本公共卫生服务培训、指导、督导、评估、信息管理。
—健康 教育和健康促 进经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我区健康教育和健康促进工作朝着科学和规范的方向发展，充分发挥我区健康教育专业人员在推进居民健康行为中的重要作用，组建新会区健康教育讲师团。
—核酸 检测经费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展核酸检测。
—适龄 女生人乳头瘤	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
病毒 (HPV) 疫苗免费接种								同、社会参与”的适龄女生 HPV 疫苗免费接种协作机制,提高我区女性健康水平,预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率;减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。到 2030 年, 90%的 15 岁以下女生完成 HPV 预防性疫苗全程免疫。
--病媒生物预防控制经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展病媒生物控制,保障重大活动顺利开展。
--国家卫生城市复审经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固国家卫生城市基础设施投入、宣传等经费。
农村和社区卫生专项补助资金	2,494.10	2,494.10	2,494.10	0.00	0.00	0.00	0.00	/
--农村已离岗接生员	375.21	375.21	375.21	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区符合补助条件的已离岗接生员和赤脚医生进行补助。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
和赤脚医生生活困难补助专项资金								
--村卫生站标准化建设经费	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度村卫生站标准化建设的工作任务。
--农村卫生站医生补贴专项资金	191.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对通过考核的农村卫生站乡村医生按标准发放补贴。
--定向培养中医人才经费	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	对定向培养学生在读期间的学费进行补助。
--镇级卫生院补助经费	1,555.20	1,555.20	1,555.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据核定标准对乡镇卫生院进行补助。
卫生体制改革专项资金	735.00	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
—医联 体下派专家及 重点专科建设 专项补助经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升基层医疗卫生机构服务 质量和水平,提升群众看病就医可 及性。
—江门 市区域卫生计 生信息平台建 设资金	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进基层医疗卫生单位应用江门 市区域卫生计生平台,实现江门市 区域卫生计生信息数据的互联互 通、信息共享及业务协同。
—发展 农村中医药事 业经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项发展我区农村中医事业经费。
—医共 体建设经费	417.00	417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《新会区紧密型医疗卫生共同 体建设实施方案》(新府办 [2020]38号)文件精神,强化政 府办医主体责任,加强顶层设计, 协调整合、优化配置区、镇(街)、 村三级医疗卫生服务资源,逐步推 动人、财、物的统一和集中管理,

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
								促进优质医疗卫生资源和人才下沉到基层,全面提升基层医疗卫生机构服务质量和水平。
计生专项 补贴	382.80	382.80	382.80	0.00	0.00	0.00	0.00	/
--计生 四术费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的群众提供免费四术服务。
--“村”(社 区)聘用计生专 干补贴	199.20	199.20	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对各镇(街)村(社区)计生专职干部按标准发放补助。
--计划 生育手术并发 症鉴定经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付计划生育技术鉴定专家会诊、详审费用。
--计划 生育家庭意外 伤害保险经费 (区镇两级)	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合申请政府出资的计生家庭购买计划生育意外伤害保险。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
江门市新会区 疾病预防控制中心-小计	5,385.93	978.43	978.43	0.00	0.00	4,407.50	0.00	/
卫生健康 部门专项业务 支出	4,539.26	131.76	131.76	0.00	0.00	4,407.50	0.00	/
--聘用 人员经费	290.00	30.00	30.00	0.00	0.00	260.00	0.00	每月按时足额支出我单位聘用非 编制人员工资、社保、住房公积金 等，维持中心正常运转。
--公共 事务管理经费	80.00	38.00	38.00	0.00	0.00	42.00	0.00	补充我中心因开展相关业务发生 的支出，如办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、维修(护)费、专 用材料费、委托业务费、其他商品 和服务支出等，维持中心正常运 转。
--药物 采购资金	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	按照财政收支两条线管理要求，相 关业务收入上缴财政。通过安排预 算项目，结算相关试剂、卫生耗材

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
								等成本。
—非免 疫规划疫苗采 购	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	非免疫规划疫苗(二类疫苗)采购 按法律法规要求进行采购,保障疫 苗安全。
—计量 认证及资质认 定	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证检测结果质量,提高检测水 平,计划对中心使用的仪器设备进 行仪器计量检定/校准和组织中心 检验人员参加能力验证和室间比 对活动。
—交通 学校体检工作 经费	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	为方便驾驶员体检和年审换证,将 驾驶员体检与其他服务有机结合, 实现一条龙服务。
—紧急 采购新冠肺炎 检测设备	41.36	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	专项用于购置新冠肺炎检测设备, 本年支付设备余款。
—流调 采样人员值班	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因疫情防控工作需要,拟改建流调 采样人员值班宿舍。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
宿舍建设经费								
公共卫生 服务补助专项 资金	846.67	846.67	846.67	0.00	0.00	0.00	0.00	/
--健康 教育和健康促 进经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各项健康教育活动,倡导健康生活方式,居民健康素养水平不断提升;2023年健教各项指标均能达到上级考核要求。
--慢性 非传染性疾病 监测工作经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展我区全人群死因监测、心脑血管事件报告、恶性肿瘤登记等慢性病相关监测,掌握我区人口死亡和重大慢病的发病和死亡情况,为政府制定卫生政策提供科学数据。
--碘缺 乏病等地方病 防治工作经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	持续消除碘缺乏危害、有效控制饮水型氟中毒危害,饮水型氟中毒病区保持控制标准。
--职业	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	增强用人单位职业病防治观念,提

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
卫生服务及职业 病防治专项								高劳动者的职业防护意识、自我保护意识和行使职业卫生保护权利的能力；开展重点职业病监测，摸清我区各行业职业健康监护情况。
--购买 医疗责任保险	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	每年购买医疗责任保险，保障医患双方的合法权益、防范化解医疗纠纷、构建和谐医患关系。
--减免 二类疫苗储存 配送费补助资 金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对疫苗存储运输进行温度监测，保障疫苗安全，提高疫苗配送效率。
--聘用 人员经费(减免 二类疫苗储存 配送费补助资 金)	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对疫苗存储运输进行温度监测，保障疫苗安全，提高疫苗配送效率。
--艾滋 病综合城市示	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家各项艾滋病性病防治政策措施，推动防治工作全面深入开

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
范区								展,提高艾滋病相关知识知晓率及高危人群艾滋病和梅毒干预检测覆盖面,提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量,加大感染者和病人的配偶或固定性伴艾滋病病毒抗体检测的比例,提高感染者和病人接受抗病毒治疗的比例,对人群开展主动监测检测,早期发现病例,及时为感染者和病人提供行为干预和抗病毒治疗,可有效防止二代传播,遏制人群中疫情的上升。
—国家 免疫规划国家 项目专项	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保证适龄儿童常规免疫规划疫苗接种率达 95%,形成稳固免疫屏障。疫苗冷链配送覆盖率 100%,疫苗冷链温度控制监测覆盖率 100%,疫苗相关传染病报告率 100%。按上级要求进行专项督导和常规督导。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
一肝吸虫示范区	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	持续降低肝吸虫感染率,提高群众对肝吸虫的知晓率;加强督导指导规范门诊加强基层寄生虫防治能力;宣传发动重点人群扩大检测,调查感染率,阳性病例驱虫治疗。
一医疗机构消毒监测专项	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	规范我区医疗卫生计生机构的消毒监测工作,促进医疗卫生计生机构感染性疾病预防控制工作。对全区镇级以上医疗卫生机构及民营医院全部开展监测,对镇级以下医疗机构实行抽查监测,监测项目根据受检单位具体情况优先考虑重点科室、关键环节和院感高危因素等,原则上每年监测1次,对全区70个左右医疗机构进行监测。
一水质检测专项经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区镇级以上集中式供水单位和二次供水单位水质监测,频次为每半年一次。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
一工作 场所职业病危害因素检测与评价	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区的职业病防治情况进行统计和调查分析,为卫生行政部门提供技术支撑;完成职业病危害因素检测与评价的企业数5间;完成职业健康教育咨询2场次;承担全区的职业中毒应急调查与处理、职业病事故调查等职业卫生相关职能。
一食品 安全工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对13类食品开展监测,监测份数共230份;食源性疾病预防覆盖15家医疗机构;对重大活动供餐蔬菜农药残留进行检测400份。
一委托 性卫生防疫及 卫生检测服务 补助	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全区生活饮用水、泳池水、一次性消毒产品、高考期间学校饮用水等卫生监测等工作。对辖区内10间学校学生开展近视、肥胖、脊柱弯曲异常等常见病干预工作。完成上级下达的公共卫生国家随机监督监测工作任务。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
一聘用 人员经费(委托 性卫生防疫及 卫生检测服务 补助)	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全区生活饮用水、泳池水、一次性消毒产品、高考期间学校饮用水等卫生监测等工作。对辖区内10间学校学生开展近视、肥胖、脊柱弯曲异常等常见病干预工作。完成上级下达的公共卫生国家随机监督监测工作任务。
一疾病 防控与卫生应 急工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发现重大传染病2小时内进行调查处理并上报,提高监测灵敏度,严防新冠肺炎疫情、人感染H7N9禽流感、狂犬病重点传染病疫情发生。突发公共卫生事件报告率达100%,及时报告率达100%,突发公共卫生事件处置规范。100%及时发现报告新冠肺炎、人禽流感、SARS等突发急性传染病疫情;100%有效处置新冠肺炎、人禽流感、SARS等突发急性传染病疫情。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
—办公 用房修缮维修 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过工程修缮改造,消除楼房的安全隐患,改善工作环境,达到上级部门的相关要求。
—疾控 能力培训及会 议费	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级相关文件要求,参加上级机构培训,组织区级培训、会议;定期参加公共卫生培训,组织公共卫生会议。
—检验 科及疫苗储存 冷库电费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保检验设备正常运转,疫苗储存冷库温度维持在 2-8℃。
—疾控 中心网络信息 安全维护	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强网络信息安全,维护中心网络安全运作。
—办公 设备购置费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更换中心办公设备,如办公电脑、打印机、扫描机等设备。
—省级 慢性病综合防 控示范区建设	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立慢性病示范区多部门工作协调机制、建设健康支持性环境、加强健康教育与健康促进工

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
项目								作、规范慢性病管理、完善慢性病监测,切实推进慢性病综合防控工作,维持省级慢性病综合防控示范区建设成果。
--购置 实验室仪器经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足生活饮用水、食品等理化检测项目的样本前处理需要,完成检测工作任务,为我市相关部门在生活饮用水、食品、职业卫生等监督管理工作提供准确的实验室数据。
--体育 馆及中医院新 冠疫苗接种点 经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项经费用于支付新会体育馆、区中医院葵湖分院两个区级新冠疫苗大型临时接种点所产生的费用。
--流调 溯源指挥中心 设置经费	210.69	210.69	210.69	0.00	0.00	0.00	0.00	满足流调溯源指挥中心人员集中工作、住宿的要求,安排场所设置流调溯源指挥中心,出现疫情后可迅速启用。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
一流调溯源中心运转经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足流调溯源指挥中心人员集中工作、住宿的要求，出现疫情后可迅速启用，维持溯源中心运作。
一新会区儿童青少年近视筛查专项经费	117.64	117.64	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	推进儿童青少年近视防控适宜试点工作，搭建新会区儿童青少年视力筛查数据平台、实施适龄学生全员视力筛查、建立健全学生视力健康电子档案，精准实施近视干预工作。
江门市新会区卫生监督所-小计	40.16	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	/
卫生健康部门专项业务支出	40.16	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	/
一公共事务管理经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	日常公共事务监督补充率达到90%。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
—突发 公共事件经费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	应对我区突发卫生事件处理达到100%。
—卫生 监督管理经费	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	补充日常卫生监督执法率达到90%。
—办公 设备购置费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	购买日常执法工具。
—卫生 监督信息建设	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完善、升级卫生监督信息系统。
—重大 活动卫生保障 专项	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区重大活动卫生监督综合执法率达到98%。
—聘用 人员经费	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我区卫生监督协管员。
江门市新会区 人民医院-小计	87,993.60	5,371.60	371.60	5,000.00	0.00	0.00	82,622.00	/
卫生健康 部门专项业务 支出	82,993.60	371.60	371.60	0.00	0.00	0.00	82,622.00	/

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
一药品 零差价补偿	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在取消药品加成政策的同时,实施医疗服务价格的调整和医保支付、财政补偿政策的调整,为医院提供补助。
一处理 突发公共卫生 事件补助经费	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据突发事件应急预案的要求,保证应急设施、设备、救治药品和医疗器械等物资储备,用于购买防疫所需的消毒液、手术衣、手套、口罩等防护设备一批。
一工资 福利费用	29,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,896.00	支付本单位人员工资福利费用。
一办公 费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	支付本单位办公费。
一印刷 费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	支付本单位印刷费。
一设备 购置费	5,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,515.00	支付本单位设备购置费用。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
一咨询 费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	支付本单位咨询费。
一手续 费	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	支付本单位手续费。
一水费	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	支付本单位水费。
一电费	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	支付本单位电费。
一邮电 费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	支付本单位邮电费。
一物业 管理费	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	支付本单位物业管理费。
一差旅 费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	支付本单位差旅费。
一租赁 费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	支付本单位租赁费。
一培训 费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	支付本单位培训费。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
一公务招待费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	支付本单位公务招待费。
一卫生材料费	14,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,872.00	支付本单位卫生材料费。
一药品费	23,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,134.00	支付本单位药品购置费用。
一低值易耗品	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	支付本单位低值易耗品购置费用。
一其他材料费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	支付本单位其他材料购置费用。
一专用燃料费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	支付本单位专用燃料费。
一劳务费	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	支付本单位劳务费。
一委托业务费	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	支付本单位委托业务费。
一工会经费	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	支付本单位工会经费。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
一公务 用车运行维护 费	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	支付本单位公务用车运行维护费。
一其他 商品和服务支 出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	支付本单位其他商品和服务支出。
一银行 借款利息	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	支付本单位银行借款利息。
一车船 使用税	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	支付本单位车船使用税。
一洗涤 费	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	支付本单位洗涤费。
一医用 气体费	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	支付本单位医用气体费。
一对个 人和家庭的补 助费	2,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881.00	支付本单位对个人和家庭的补助费。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
--工资福利费用-伙食补助费	1,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	支付本单位工资福利费用-伙食补助费。
--处理病人欠费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于冲减出院病人发生的医疗费用,缓解医院因承担社会责任产生的经济压力。
--艾滋病定点医院经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买防控设备,构建完善的新会区艾滋病防控和服务体系,承担艾滋病患者和病毒感染者的医疗服务工作,体现社会对艾滋病患者和病毒感染者的关爱,维护艾滋病患者和病毒感染者合法权益,确保接触救治艾滋病患者的医务人员自身安全,构建和谐社会。
基建修缮工程	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	/
--江门市新会区人民	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	用于修建江门市新会区人民医院传染病防治楼项目,构建新会区传

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
医院传染病防治楼								染病防治体系。
江门市新会区中医院-小计	53,276.11	8,795.16	8,795.16	0.00	0.00	0.00	44,480.95	/
卫生健康部门专项业务支出	53,246.11	8,765.16	8,765.16	0.00	0.00	0.00	44,480.95	/
--药品零差价补偿	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解医院运营压力，促进医院健康、可持续发展。
--中医药临床科研教育	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办各类中医药培训，提高卫生人员的中医药专业技术水平与能力，更好为新会人民的健康服务。
--中医药事业经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购中医康复设备，提高医院服务水平，提升患者就医体验。
--处理医疗欠费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	降低医疗欠费对医院运营的不良影响。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
—办公 用地及用房租 金补助	44.16	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付办公用地及用房租金,缓 解办公用地及用房的紧缺问题。
—医院 经费补助	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解医院运营压力,促进医院健 康、可持续发展。
—在职 人员经费(事业 收入安排)	19,553.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,553.90	支付医院日常运营费用,保障医院 正常运营。
—药品 材料及日常运 营费用(事业收 入安排)	17,902.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,902.07	支付医院日常运营费用,保障医院 正常运营。
—离退 休费及补助(事 业收入安排)	845.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.07	支付医院日常运营费用,保障医院 正常运营。
—资产 设备购置费(事 业收入安排)	2,444.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.85	支付医院日常运营费用,保障医院 正常运营。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
—其他 费用(事业收入 安排)	3,635.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635.47	支付医院日常运营费用,保障医院 正常运营。
—其他 费用(其他收入 安排)	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.59	支付医院日常运营费用,保障医院 正常运营。
公共卫生 服务补助专项 资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/
—公共 卫生服务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中医药健康管理活动,提 升居民健康科普知识。
江门市新会区 妇幼保健院-小 计	40,810.13	2,365.13	2,365.13	0.00	0.00	0.00	38,445.00	/
卫生健康 部门专项业务 支出	24,890.13	2,365.13	2,365.13	0.00	0.00	0.00	22,525.00	/

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市新会区卫生健康局

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			
一药品 零差价补偿	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善药房药品储藏条件,提升药房服务质量,保障医院服务能力的提升;控制药品费用不合理增长,减轻患者就医贵的负担,让广大群众能买到便宜放心的药品。
一医院 补助经费	1,313.00	1,313.00	1,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证区妇幼保健院新院工程建设项目顺利推进和未来我区妇幼保健的健康发展,缓解医院资金压力,促进医院服务能力提高。
二二类 疫苗接种服务费	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.减少女性宫颈癌的发生; 2.有效预防乙肝、流感的发病率,和老年人带状疱疹发病率。
一适龄 儿童窝沟封闭 经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过适当的宣传方法,向全区适龄小学生及家长推广防龋知识,促进适龄儿童自愿接受窝沟封闭治疗。预计全年进行窝沟封闭治疗儿童人数大于等于1000人。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
一计生 专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年度到社区、厂企等公共场所进行宣传教育约 10 次，提供咨询服务约 5000 人、技术服务约 3000 人、随访服务约 3000 人；对各镇从事计划生育服务医疗机构提供相关督导工作≥2 次；对从事计划生育服务医疗技术人员提供相关培训≥2 次；印刷发放宣传资料 1 万份，发放药具指引约 10 万。
一妇女 儿童健康教育	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各种形式的健康教育活动，使居民了解影响健康的行为，了解疾病的发生和传播知识；让居民树立健康意识，改变不健康的生活行为方式，自觉地采纳并养成有益于健康的行为和生活方式，从而降低或消除影响健康的危险因素，达到预防疾病、促进健康、提高生命质量的目的。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
—孕产 妇保健经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全区适龄婚育妇女提供规范的孕产期检查、住院分娩、产后访视等服务，提高我区出生人口质量。全年早孕建册率、孕产妇健康管理率、产后访视率达到90%以上，孕产妇死亡率<8/10万。加强孕期健康宣传教育工作，提倡自然分娩，推广标准、规范的健康教育模式。举办辖区从业人员知识技能培训。为怀孕妇女建立档案约3840人次，接受孕期健康教育约3210人次。
—儿童 保健经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 实施规范的儿童保健工作，实施辖区管理，儿童健康水平监测等，尽量将辖区儿童纳入健康管理范围，并对儿童健康信息收集统计分析； 2. 实行5岁以下儿童死亡监测等

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
								项目的质量控制、进行新生儿死亡评审等工作； 3. 管理区内托幼、托育机构卫生保健管理工作，对保健员进行定期培训，并不定期对各机构进行相关工作巡视，促进卫生保健水平提高。
—新生儿先天性心脏病筛查项目补助经费	38.97	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	全区各级助产医疗机构积极开展先天性心脏病筛查意义的宣传，组织群众自愿、自费接受新生儿先天性心脏病筛查，规范开展筛查工作，并负责相关信息的报送，促进先天性心脏病患儿的早发现和早干预。计划完成筛查人数≥3000人。
—国家免费婚(孕)前检查经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 80%以上； 2. 农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
								性不断增强,目标人群覆盖率达到80%以上; 3. 出生缺陷发生风险逐步降低,出生人口素质逐步提高。
--“一 法两纲”妇幼 卫生保健管理 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据“一法两纲”总体目标,结合年度妇幼保健工作计划,履行对辖区妇幼保健工作的组织、监督落实的管理职能,保障“一法两纲”目标任务的有效实施,提高妇女儿童健康水平。
--儿童 常规免疫规划 疫苗预防接种 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按照《预防接种工作规范》的要求,为刚出生新生儿免费接种乙肝疫苗--预防乙型病毒性肝炎、卡介苗--预防儿童结核病;发现、报告预防接种中的疑似异常反应,并协助调查处理。 2. 预计明年接种人数 3600 人,新生儿接种率达到 100%。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
—固定 式宫内节育器 手术结算费用	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	提高基本避孕手术服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务;增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力,促进育龄夫妻保持适当的生育间隔,保护女性健康和生育能力,保障母婴健康。
—出生 缺陷防控项目 专项经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区各级助产医疗机构根据项目方案要求规范开展出生缺陷防控工作,加大健康宣教力度,提高广大群众出生缺陷防治知识知晓率,充分利用财政资金对符合补助条件的服务对象实施补助,以提高孕产妇产前筛查和新生儿疾病筛查的依从性,减少严重出生缺陷儿的出生,使出生缺陷获得早期诊断,早期干预,减轻因病致残,提高出生人口素质。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
—避孕 药具管理工作 经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《人口与计划生育法》相关规定,贯彻新时期卫生与健康工作方针,落实《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》和《“十三五”卫生与健康规划》要求,规范全区避孕药具服务项目管理业务水平和服务质量、不良反应上报监测,提高免费避孕药具服务可及性,增强育龄群众获得规范、适宜的避孕服务;增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力,促进育龄夫妻保持适当的生育间隔,保护女性健康和生育能力,保障母婴健康。
—适龄 妇女两癌筛查 经费	236.10	236.10	236.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年计划为新会区大鳌镇、睦州镇、古井镇、双水镇、沙堆镇户籍的35-64岁妇女开展“两癌”免费检查服务,积极宣传两癌的防治知识,增强妇女的自我保健意识。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
								宫颈癌早诊率≥90%，乳腺癌早诊率≥60%。
—在职 人员经费（非统 发）	8,945.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,945.22	保证在编人员享有合理合规的薪资、福利待遇。
—聘用 人员经费	3,143.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.20	保证聘用人员享有合理合规的薪资、福利待遇。
—离退 休人员经费	745.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.70	保证离退休人员享有合理合规的退休待遇。
—公用 经费	9,364.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,364.70	保证医院日常开支运营所需，购买药品、卫生耗材、设备等，提升医疗服务能力。
—债务 还本支出	326.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.18	根据与银行的贷款合同，合理安排资金，按期履行偿还本金的义务。
基建修缮 工程	15,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,920.00	/
—新会 区妇幼保健院	15,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,920.00	计划完成新院总承包建安工程及设计费验收；新院医疗设备、医疗

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
新院建设项目								家具安装验收;新院智能信息化项目及新院其他配套设施安装验收等相关款项支出。
江门市新会区 第三人民医院- 小计	15,611.36	466.36	466.36	0.00	0.00	0.00	15,145.00	/
卫生健康 部门专项业务 支出	15,611.36	466.36	466.36	0.00	0.00	0.00	15,145.00	/
--药品 零差补偿	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	药品让利惠及 8 万人次门诊病人和 0.4 万人次住院病人。
--精神 病人欠款专项 补助经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为 50 名家庭贫困的严重精神障碍患者减免部分医疗费、伙食费、生活用品费,减轻精神病人的家庭经济负担。
--新型 长效针项目经 费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年普及 200 名精神分裂症患者实施新型长效针。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
—高风险严重精神障碍患者救治经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年救治救助 100 名高风险严重精神障碍患者。
—精神疾病防治康复经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	精防日下乡送药患者达到 6000 名, 完成省、市下达各项任务指标, 包括报告患病率、规范管理率、面访率、规律服药率、精神分裂症规律服药率、健康体检率; 精神障碍患者肇事肇祸率下降到 0.12% 以下水平。
—精神疾病康复“日间医院”补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助 40 名日间医院精神康复者维持病情稳定, 提升自身能力, 为其重返社会创造条件。
—流浪乞讨医疗救助经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为区民政部门送来的 40 名无户籍、无家属的严重精神障碍患者提供医疗、饮食、生活用品等服务,

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
								保障社会的和谐稳定。
—公安、民政精神病人治疗经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为区公安部门送来的 90 名肇事肇祸严重精神障碍患者提供医疗、伙食、生活用品等服务，保障社会的和谐稳定。
—严重精神障碍患者监护管理补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医护工作人员为 40 名无户籍的严重精神障碍患者提供监护服务，从源头上预防和减少患者肇事肇祸事件的发生。
—预防与控制精神病肇事肇祸行为管理经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急处置有肇事肇祸行为倾向的精神病患者 200 名。
—农村癫痫防治管理项目	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年普及 900 名癫痫患者规范管理和治疗。
—人员	8,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,707.00	做好日常医疗工作，加强医院人员

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
经费								队伍建设,打造高质量的医疗服务团队,提高群众满意度。
--运转 类经费	6,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00	用于保障单位办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费、维修费、专用材料费等相关费用,确保医院工作的正常运行。
江门市新会区 皮肤医院-小计	6,990.70	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	6,885.38	/
卫生健康 部门专项业务 支出	6,990.70	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	6,885.38	/
--药品 零差价补偿	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	药品取消零差价,财政补助10%,保障了医院正常医疗业务运作。
--麻风 病人水电费	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目是对麻风院康复病人的生活补助,保障其基本生活需求,体现政府关爱、维护社会稳定。
--麻风 病人护理费	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目是对麻风院康复病人的医疗补助,保障其麻风病得到有效治

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
								疗,体现政府关爱、维护社会稳定。
—麻风病、皮肤病、性病传染病预防经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	皮肤病、麻风病、性病防治工作已经作为常态化管理,全区皮肤病、麻风病、性病传染病疾病有效地得到预防控制,维护社会稳定。
—医院综合管理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障医院及麻风病院的医疗业务正常运转。
—麻风病症状监测工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	麻风病防治工作已经作为常态化管理,全区麻风病传染病疾病有效地得到预防控制,及时排除麻风病疑似病例,早发现早诊治,维护社会稳定。
—麻风病人生活费	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目是对麻风院康复病人的生活补助,保障其基本生活需求,体现政府关爱、维护社会稳定。
—麻风病人医药费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目是对麻风院康复病人的医疗补助,保障其麻风病得到有效治

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
								疗,体现政府关爱、维护社会稳定。
—人员 经费(非统发)	1,863.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.11	保障医院人员经费运作、维护医疗 技术人员稳定。
—房屋 修缮及改造支 出	566.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.10	对危破房进行修缮保障安全生产; 改善医疗业务用房,给病人提供优 良的就诊环境,更好地服务病人。
—设备 货物及服务类 支出	1,126.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.38	保障医院医疗业务正常运转
—公用 经费	3,329.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,329.79	保障医院医疗业务正常运转
江门市新会区 结核病防治所- 小计	1,741.27	441.10	441.10	0.00	0.00	0.00	1,300.17	/
卫生健康 部门专项业务 支出	1,741.27	441.10	441.10	0.00	0.00	0.00	1,300.17	/

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
—新会 区结核病控制 项目	286.50	286.50	286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好本区结核病预防、控制、诊疗、监测、技术指导和科研等工作。构建完善的新会区结核病防控和服务体系,保障全区年度内没有重大结核疫情发生,肺结核患者成功治疗率达到 90%以上,基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到 90%以上,有效控制传染源,做好病患者的追踪管理。
—新会 区结核病防治 经费	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	控制传染源,切断传播途径,保护易感人群,提高结核病的治愈率和降低患病率。做好疑似结核病人及结核病人的发现、转诊工作。加强结核病知识宣传工作,提高全民防痨意识。
—初生 婴儿补种卡介 苗及卡介苗接	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强免疫接种工作,有效预防和控制传染病,保障人民群众身体健康。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
种								
--新会 区结核病防治 所药品零差价 补偿	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调整医药价格，破除“以药养医”机制，在取消药品加成的机制同时，实施医疗服务价格调整和财政补偿机制的调整。以群众受益为出发点，充分发挥公立医院公益性的主体作用。
--医疗 设备设施购置 项目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更新医疗设备设施，推进我所医疗高质量发展，做好医疗保障，提高医疗服务能力。
--新会 区结核病防治 所事业支出	1,300.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.17	控制传染源，加强日常管理工作，做好结核病预防控制及宣传培训 工作。
江门市新会经 济开发区医院- 小计	225.00	113.02	113.02	0.00	0.00	0.00	111.98	/
卫生健康	225.00	113.02	113.02	0.00	0.00	0.00	111.98	/

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
部门专项业务支出								
--聘用 人员经费	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.95	增强人力资源保障,满足不断增长的医疗业务开展、人员配置的需要。
--药物 采购资金	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80	保障全年医疗业务开展。
--开发 区防病治病经 费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高防病意识及保障医疗安全。
--区级 医疗风险基金	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	维护患者、医院及医疗工作人员权益,使医患双方有共同的协商平台,保障医患双方利益。
--医疗 卫生耗材	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06	保障全年医疗业务开展。
--平价 医疗服务体系 建设补助资金	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	降低病人成本,提高平价医院所需的医疗配套。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
—医疗卫生机构经常性收支补偿资金	52.02	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	增强人力资源保障,满足不断增长的医疗业务开展、人员配置的需要。
—公用经费	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.83	保障全年医疗业务开展。
江门市新会区基层医疗卫生财务结算中心-小计	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	/
卫生健康部门专项业务支出	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	/
—聘用人员经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本单位本年度的账务录入和统计工作,按时足额发放聘用人员工资。
—公共事务管理经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高本中心人员的财务管理水平。确保中心业务的正常运作。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
新会区会城街道办事处社区卫生服务中心-小计	7,713.60	238.60	238.60	0.00	0.00	0.00	7,475.00	/
卫生健康部门专项业务支出	7,713.60	238.60	238.60	0.00	0.00	0.00	7,475.00	/
--二类 疫苗接种服务费	138.60	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	优化接种流程、降低接种成本，保证接种的安全性、有效性和质量。
--药品 零差价补偿	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证国家基药制度实施，推进改革顺利进行，解决看病难、看病贵。
--人员 经费	2,411.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411.41	保障工作人员工资、绩效的发放。
--公用 费用	4,399.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399.29	资金用于单位日常活动费用的运作。
--基建 设备购建	664.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.30	资金用于医疗设备的更新换代。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
江门市新会区 三江镇卫生院- 小计	1,674.24	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	1,620.54	/
卫生健康 部门专项业务 支出	1,674.24	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	1,620.54	/
--药品 零差价补偿	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化接种流程、降低接种成本，保证接种的安全性、有效性和质量。
--二类 疫苗接种服务 费	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保证国家基药制度实施，推进改革顺利进行，解决看病难、看病贵。
--人员 经费	649.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.28	保障工作人员工资、绩效的发放。
--公用 费用	937.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.26	资金用于单位日常活动费用的运作。
--基建 设备购建	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	资金用于医疗设备的更新换代。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
江门市新会区 司前人民医院- 小计	9,653.19	132.13	132.13	0.00	0.00	0.00	9,521.06	/
卫生健康 部门专项业务 支出	9,653.19	132.13	132.13	0.00	0.00	0.00	9,521.06	/
--二类 疫苗接种服务 费	32.13	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	优化接种流程、降低接种成本，保证接种的安全性、有效性和质量。
--药品 零差价补偿	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证国家基药制度实施，推进改革顺利进行，解决看病难、看病贵。
--人员 经费	4,243.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243.29	保障工作人员工资、绩效的发放。
--公用 费用	4,737.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,737.28	资金用于单位日常活动费用的运作。
--基建 设备购建	540.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.49	资金用于医疗设备的更新换代。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
江门市新会区 罗坑镇中心卫 生院-小计	4,623.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	4,553.00	/
卫生健康 部门专项业务 支出	4,623.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	4,553.00	/
--二类 疫苗接种服务 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化接种流程、降低接种成本，保 证接种的安全性、有效性和质量。
--药品 零差价补偿	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证国家基药制度实施，推进改革 顺利进行，解决看病难、看病贵。
--人员 经费	1,940.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.84	保障工作人员工资、绩效的发放。
--公用 费用	2,280.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.86	资金用于单位日常活动费用的运 作。
--基建 设备构建	331.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.30	资金用于医疗设备的更新换代。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
江门市新会区 双水镇中心卫 生院-小计	4,990.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	/
卫生健康 部门专项业务 支出	4,990.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	/
--二类 疫苗接种服务 费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化接种流程、降低接种成本，保 证接种的安全性、有效性和质量。
--药品 零差价补偿	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证国家基药制度实施，推进改革 顺利进行，解决看病难、看病贵。
--人员 经费	1,907.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907.67	保障工作人员工资、绩效的发放。
--公用 费用	2,882.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882.79	资金用于单位日常活动费用的运 作。
--基建 设备购建	109.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.54	资金用于医疗设备的更新换代。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
江门市新会区 古井镇中心卫 生院-小计	3,573.70	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	3,530.40	/
卫生健康 部门专项业务 支出	3,573.70	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	3,530.40	/
--二类 疫苗接种服务 费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	优化接种流程、降低接种成本，保 证接种的安全性、有效性和质量。
--药品 零差价补偿	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证国家基药制度实施，推进改革 顺利进行，解决看病难、看病贵。
--人员 经费	1,045.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.36	保障工作人员工资、绩效的发放。
--公用 费用	2,186.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.54	资金用于单位日常活动费用的运 作。
--基建 设备构建	298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.50	资金用于医疗设备的更新换代。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
江门市新会区 沙堆镇卫生院- 小计	3,682.91	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	3,634.84	/
卫生健康 部门专项业务 支出	3,682.91	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	3,634.84	/
--二类 疫苗接种服务 费	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	优化接种流程、降低接种成本，保证接种的安全性、有效性和质量。
--药品 零差价补偿	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证国家基药制度实施，推进改革顺利进行，解决看病难、看病贵。
--人员 经费	862.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.99	保障工作人员工资、绩效的发放。
--公用 费用	1,889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.20	资金用于单位日常活动费用的运作。
--基建 设备购建	882.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.65	资金用于医疗设备的更新换代。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
江门市新会区 睦洲镇中心卫 生院-小计	3,242.02	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	3,180.60	/
卫生健康 部门专项业务 支出	3,242.02	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	3,180.60	/
--药品 零差价补偿	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化接种流程、降低接种成本，保证接种的安全性、有效性和质量。
--二类 疫苗接种服务 费	21.42	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保证国家基药制度实施，推进改革顺利进行，解决看病难、看病贵。
--人员 经费	1,635.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.45	保障工作人员工资、绩效的发放。
--公用 费用	1,451.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.65	资金用于单位日常活动费用的运作。
--基建 设备购建	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.50	资金用于医疗设备的更新换代。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
江门市新会区 大鳌镇卫生院- 小计	3,594.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	3,545.00	/
卫生健康 部门专项业务 支出	3,594.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	3,545.00	/
--药品 零差价补偿	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化接种流程、降低接种成本，保证接种的安全性、有效性和质量。
--二类 疫苗接种服务费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证国家基药制度实施，推进改革顺利进行，解决看病难、看病贵。
--人员 经费	1,799.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.81	保障工作人员工资、绩效的发放。
--公用 经费	1,579.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.73	资金用于单位日常活动费用的运作。
--基建 设备购建	165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.46	资金用于医疗设备的更新换代。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
江门市新会区崖门镇卫生院-小计	3,133.26	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	3,090.26	/
卫生健康部门专项业务支出	3,133.26	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	3,090.26	/
--二类疫苗接种服务费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化接种流程、降低接种成本，保证接种的安全性、有效性和质量。
--药品零差价补偿	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证国家基药制度实施，推进改革顺利进行，解决看病难、看病贵。
--人员经费	1,239.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.10	保障工作人员工资、绩效的发放。
--公用费用	1,603.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603.21	资金用于单位日常活动费用的运作。
--基建设备构建	247.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.95	资金用于医疗设备的更新换代。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
江门市新会区 大泽镇卫生院- 小计	1,852.25	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	1,787.50	/
卫生健康 部门专项业务 支出	1,852.25	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	1,787.50	/
--二类 疫苗接种服务 费	29.75	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	优化接种流程、降低接种成本，保证接种的安全性、有效性和质量。
--药品 零差价补偿	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证国家基药制度实施，推进改革顺利进行，解决看病难、看病贵。
--人员 经费	647.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.21	保障工作人员工资、绩效的发放。
--公用 费用	1,062.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.29	资金用于单位日常活动费用的运作。
--基建 设备购建	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	资金用于医疗设备的更新换代。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区卫生健康局

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			
江门市新会区 第二人民医院- 小计	23,428.25	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	23,210.00	/
(二院) 卫生健康部门 专项业务支出	23,428.25	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	23,210.00	/
--取消 药品加成补偿	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证国家基药制度实施,推进改革 顺利进行,解决看病难、看病贵。
--二类 疫苗接种服务 费	123.25	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	优化接种流程、降低接种成本,保 证接种的安全性、有效性和质量。
--人员经 费	10,908.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,908.70	保障工作人员工资、绩效的发放。
--公用经 费	12,301.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,301.30	资金用于单位日常活动费用的运 作。

注：无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 323,295.04 万元，比上年增加 151,638.11 万元，增长 88.34%，主要原因是政府加大对卫生健康投入影响；支出预算 323,295.04 万元，比上年增加 151,638.11 万元，增长 88.34%，主要原因是政府加大对卫生健康投入影响。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.50 万元，比上年减少 1.78 万元，下降 5.69%，主要原因是压减车辆维护费用影响及严格按照中央八项规定要求，规范接待，压减支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 27.09 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 27.09 万元，比上年减少 0.20 万元。）比上年减少 0.20 万元，下降 0.73%，主要原因是压减车辆维护费用影响；公务接待费 2.41 万元，比上年减少 1.58 万元，下降 39.60%，主要原因是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

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。2023年,本部门机关运行经费安排1,273.22万元,比上年减少1206.81万元,下降48.66%,主要原因是一是日常办公费用增加;二是“高龄老人免费医疗”项目本年度下达金额与同期对比减少1,000.00万元。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3,073.30万元,其中:货物类采购预算1,369.15万元,工程类采购预算566.61万元,服务类采购预算1,137.54万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年3月14日,本部门固定资产金额176,770.84万元,分布构成情况为:房屋38,605.44平方米,车辆91辆,单价在100万元以上的设备93台等。本年度拟购置固定资产1,115.80万元,主要是医疗设备、办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
适龄女生人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种	425.00	我区对“具有新会区学籍、2023年9月起新进入初中一年级、未接种过HPV疫苗且未满14周岁的女生”免费接种人乳头瘤病毒(HPV)疫苗。通过提升目

		<p>标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生 HPV 疫苗免费接种协作机制，提高我区女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。到 2030 年，90%的 15 岁以下女生完成 HPV 预防性疫苗全程免疫。</p>
医共体建设经费	417.00	<p>根据《新会区紧密型医疗卫生共同体建设实施方案》（新府办[2020]38 号）文件精神，强化政府办医主体责任，加强顶层设计，协调整合、优化配置区、镇（街）、村三级医疗卫生服务资源，逐步推动人、财、物的统一和集中管理，促进优质医疗卫生资源和人才下沉到基层，全面提升基层医疗卫生机构服务质量和水平。</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：**“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(外宾接待)费用。