

2024年度江门市新会区卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：江门市新会区卫生健康局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市新会区卫生健康局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市新会区卫生健康局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区卫生健康局概况

一、部门主要职责

江门市新会区卫生健康局的主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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事件的医疗卫生救援。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、负责制定中医药发展规划，推动中医药强区建设。

12、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。

13、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

江门市新会区卫生健康局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、红十字会机关，另设有机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市新会区卫生健康局2024年部门决算编报范围的单位共23个，包括局本级和下属22个预算单位，下属单位分别是：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、新会区第二人民医院、新会区司前人民医院、新会区会城街道办事处社区服务中心、新会区双水镇中心卫生院、新会区罗坑镇中心卫生院、新会区古井镇中心卫生院、新会区睦洲镇中心卫生院、新会区大泽镇卫生院、新会区大鳌镇卫生院、新会区崖门镇卫生院、新会区三江镇卫生院和新会区沙堆镇卫生院。

第二部分：江门市新会区卫生健康局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,548.15	一、一般公共服务支出	31	3.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	206,198.95	五、教育支出	35	1.79
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,110.55	八、社会保障和就业支出	38	4,613.87
	9		九、卫生健康支出	39	236,038.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	569.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	247,857.65	本年支出合计	57	245,226.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,995.02	结余分配	58	4,475.89
年初结转和结余	29	807.20	年末结转和结余	59	2,957.02
总计	30	252,659.87	总计	60	252,659.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	247,857.65	39,548.15	0.00	206,198.95	0.00	0.00	2,110.55
201	一般公共服务支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,612.47	3,763.05	0.00	813.86	0.00	0.00	35.56
20805	行政事业单位养老支出	4,503.84	3,689.98	0.00	813.86	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	292.35	292.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,782.45	2,968.59	0.00	813.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.51	283.51	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	141.76	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	56.92	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	35.56
2081699	其他红十字事业支出	56.92	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	35.56
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238,670.24	31,210.16	0.00	205,385.09	0.00	0.00	2,074.99

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21001	卫生健康管理事务	1,021.32	1,021.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2100101	行政运行	780.26	780.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2100102	一般行政管理事务	222.56	222.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	170,618.32	5,299.89	0.00	163,281.83	0.00	0.00	2,036.60
2100201	综合医院	98,274.13	73.19	0.00	97,507.07	0.00	0.00	693.87
2100202	中医（民族）医院	38,353.51	4,060.00	0.00	34,217.11	0.00	0.00	76.40
2100205	精神病医院	10,490.13	10.00	0.00	9,433.88	0.00	0.00	1,046.25
2100206	妇幼保健医院	18,713.22	1,000.00	0.00	17,493.14	0.00	0.00	220.08
2100208	其他专科医院	4,630.64	0.00	0.00	4,630.64	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	46,081.01	9,325.74	0.00	36,716.92	0.00	0.00	38.35
2100302	乡镇卫生院	45,355.24	8,599.98	0.00	36,716.92	0.00	0.00	38.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	725.76	725.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,009.12	5,622.78	0.00	5,386.34	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,652.54	1,266.20	0.00	5,386.34	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	247.49	247.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,896.59	2,896.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	341.81	341.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	499.17	499.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	263.01	263.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,372.07	7,372.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5,936.79	5,936.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,435.28	1,435.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.11	231.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,271.52	2,271.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	2,221.47	2,221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	569.55	569.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	569.55	569.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.21	274.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	295.34	295.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		245,226.96	160,744.69	84,482.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.57	0.86	2.71	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.57	0.86	2.71	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.57	0.86	2.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,613.87	4,539.15	74.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,505.34	4,505.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	293.85	293.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,782.45	3,782.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.51	283.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.76	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	56.82	0.00	56.82	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	56.82	0.00	56.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	1.73	0.73	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	1.73	0.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236,038.22	155,635.17	80,403.04	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21001	卫生健康管理事务	1,069.65	925.55	144.10	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	780.21	745.66	34.55	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	222.56	173.49	49.07	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	66.88	6.40	60.48	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	167,846.05	117,999.41	49,846.64	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	98,011.20	54,504.59	43,506.61	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	33,891.38	30,831.38	3,060.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	10,708.14	10,698.14	10.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	20,461.74	19,344.75	1,116.99	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	4,616.87	2,620.54	1,996.33	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	156.70	0.00	156.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	46,081.01	30,801.49	15,279.51	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	45,355.24	30,417.31	14,937.93	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	725.76	384.19	341.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,074.30	5,640.87	5,433.43	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,652.83	2,592.78	4,060.05	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	247.49	244.01	3.48	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	51.99	19.58	32.41	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,901.89	2,326.08	575.81	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	418.79	136.60	282.19	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	527.93	56.31	471.62	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	273.37	265.51	7.86	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,372.02	31.28	7,340.74	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5,936.79	0.00	5,936.79	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,435.23	31.28	1,403.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.61	235.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,271.52	0.00	2,271.52	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	50.05	0.00	50.05	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	2,221.47	0.00	2,221.47	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	25.57	0.96	24.61	0.00	0.00	0.00
2101704	中医(民族医)药专项	25.57	0.96	24.61	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	62.49	0.00	62.49	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	62.49	0.00	62.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	569.51	569.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	569.51	569.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.17	274.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	295.34	295.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35,548.15	一、一般公共服务支出	33	3.57	3.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.79	1.79	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,764.45	3,764.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31,378.87	31,378.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	569.51	569.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	39,548.15	本年支出合计	59	39,718.19	35,718.19	4,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	350.66	年末财政拨款结转和结余	60	180.62	180.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	350.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	39,898.81	总计	64	39,898.81	35,898.81	4,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	35,718.19	19,817.40	15,900.79
201	一般公共服务支出	3.57	0.86	2.71
20136	其他共产党事务支出	3.57	0.86	2.71
2013699	其他共产党事务支出	3.57	0.86	2.71
205	教育支出	1.79	0.00	1.79
20508	进修及培训	1.79	0.00	1.79
2050803	培训支出	1.79	0.00	1.79
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,764.45	3,725.30	39.16
20805	行政事业单位养老支出	3,691.48	3,691.48	0.00
2080501	行政单位离退休	293.85	293.85	0.00
2080502	事业单位离退休	2,968.59	2,968.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.51	283.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.76	141.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.77	3.77	0.00
20808	抚恤	32.08	32.08	0.00
2080801	死亡抚恤	32.08	32.08	0.00
20810	社会福利	17.17	0.00	17.17
2081002	老年福利	17.17	0.00	17.17
20816	红十字事业	21.26	0.00	21.26

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2081699	其他红十字事业支出	21.26	0.00	21.26
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	1.73	0.73
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	1.73	0.73
210	卫生健康支出	31,378.87	15,521.74	15,857.13
21001	卫生健康管理事务	1,069.61	925.51	144.10
2100101	行政运行	780.16	745.61	34.55
2100102	一般行政管理事务	222.56	173.49	49.07
2100199	其他卫生健康管理事务支出	66.88	6.40	60.48
21002	公立医院	5,328.64	1,070.60	4,258.05
2100201	综合医院	89.29	70.60	18.70
2100202	中医（民族）医院	4,060.00	1,000.00	3,060.00
2100205	精神病医院	10.00	0.00	10.00
2100206	妇幼保健医院	1,012.65	0.00	1,012.65
2100299	其他公立医院支出	156.70	0.00	156.70
21003	基层医疗卫生机构	9,325.74	8,984.16	341.58
2100302	乡镇卫生院	8,599.98	8,599.98	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	725.76	384.19	341.58
21004	公共卫生	5,687.67	4,273.62	1,414.04
2100401	疾病预防控制机构	1,266.20	1,225.54	40.66
2100402	卫生监督机构	247.49	244.01	3.48
2100403	妇幼保健机构	51.99	19.58	32.41
2100408	基本公共卫生服务	2,901.89	2,326.08	575.81
2100409	重大公共卫生服务	418.79	136.60	282.19
2100410	突发公共卫生事件应急处置	527.93	56.31	471.62
2100499	其他公共卫生支出	273.37	265.51	7.86
21007	计划生育事务	7,372.02	31.28	7,340.74
2100717	计划生育服务	5,936.79	0.00	5,936.79
2100799	其他计划生育事务支出	1,435.23	31.28	1,403.95

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	235.61	235.61	0.00
2101101	行政单位医疗	40.98	40.98	0.00
2101102	事业单位医疗	49.08	49.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	145.54	145.54	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,271.52	0.00	2,271.52
2101504	信息化建设	50.05	0.00	50.05
2101505	医疗保障政策管理	2,221.47	0.00	2,221.47
21017	中医药事务	25.57	0.96	24.61
2101704	中医（民族医）药专项	25.57	0.96	24.61
21099	其他卫生健康支出	62.49	0.00	62.49
2109999	其他卫生健康支出	62.49	0.00	62.49
221	住房保障支出	569.51	569.51	0.00
22102	住房改革支出	569.51	569.51	0.00
2210201	住房公积金	274.17	274.17	0.00
2210203	购房补贴	295.34	295.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市新会区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16,275.94	302	商品和服务支出	174.95
30101	基本工资	5,087.67	30201	办公费	6.16
30102	津贴补贴	732.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	545.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.16	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	3,801.51	30205	水费	3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.95	30206	电费	18.81
30109	职业年金缴费	1,130.15	30207	邮电费	11.19
30110	职工基本医疗保险缴费	85.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79.64	30209	物业管理费	2.00
30112	其他社会保障缴费	3,333.79	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	274.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.25
30199	其他工资福利支出	717.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,366.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.63	30216	培训费	0.18
30302	退休费	3,233.31	30217	公务接待费	1.20
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	32.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.75
30307	医疗费补助	67.69	30227	委托业务费	2.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.83

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.61
30399	其他对个人和家庭的补助	6.68	30240	税金及附加费用	0.65
			30299	其他商品和服务支出	37.11
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.40
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	19,642.04	公用经费合计		175.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.56	0.00	57.92	18.00	39.92	2.64	42.85	0.00	41.48	17.58	23.90	1.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市新会区卫生健康局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市新会区卫生健康局2024年度总收入252,659.87万元，其中本年收入247,857.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入35,548.15万元，比上年决算数减少12,946.48万元，下降26.7%。主要变动情况：一是老龄工作职责根据机构改革要求，于2024年6月将相关项目经费指标调整到区民政局，导致老龄工作经费收入较上年同期减少1,204.35万元；二是核酸检测经费较上年同期减少1,571.34万元；三是本年度部分财政拨款资金未到位导致较上年同期对比减幅较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,000万元，比上年决算数减少12,500万元，下降75.8%。主要变动情况：2023年妇幼保健院新院建设工程申请了政府专项债13,500万元，现新院已正式投入使用，2024年度没有申请政府专项债。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入206,198.95万元，比上年决算数增加392.53万元，增长0.2%。主要变动情况：区疾病预防控制中心根据相关文件，非免疫规划疫苗款应按照代收款项管理，以前年度统计在其他收入，本年度统计在事业收入，统计口径变化因而导致收入数增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入2,110.55万元，比上年决算数减少428.26万元，下降16.9%。主要变动情况：本年度专项捐赠资金收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区卫生健康局2024年度总支出252,659.87万元，其中本年支出245,226.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出160,744.69万元，比上年决算数减少38,703.49万元，下降19.4%。主要变动情况：本年度医疗卫生机构规范取数口径，将上年度纳入基本支出的非人员类经费调至项目支出列支。
2. 项目支出84,482.26万元，比上年决算数增加7,082.76万元，增长9.2%。主要变动情况：一是本年度医疗卫生机构规范取数口径，将上年度纳入基本支出的非人员类经费调至项目支出列支；二是妇幼保健院2024年政府专项债较上年同期减少13,500万元。
3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

江门市新会区卫生健康局2024年度财政拨款收入合计39,548.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入35,548.15万元，比上年决算数减少12,946.48万元，下降26.7%；主要变动情况：一是老龄工作职责根据机构改革要求，于2024年6月将相关项目经费指标调整到区民政局，导致老龄工作经费收入较上年同期

减少1,204.35万元；二是核酸检测经费较上年同期减少1,571.34万元；三是本年度部分财政拨款资金未到位导致较上年同期对比减幅较大；政府性基金预算财政拨款收入4,000万元，比上年决算数减少12,500万元，下降75.8%；主要变动情况：2023年妇幼保健院新院建设工程申请了政府专项债13,500万元，现新院已正式投入使用，2024年度没有申请政府专项债；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

江门市新会区卫生健康局2024年度财政拨款支出合计39,718.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出35,718.19万元，比年初预算数减少29,048.56万元，下降44.9%；主要变动情况：一是本年度部分财政拨款资金未到位；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费支出；政府性基金预算财政拨款支出4,000万元，比年初预算数增加4,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024年人民医院收到传染病防治楼专项债4,000万元，较上年同期增加1,000万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市新会区卫生健康局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.85万元，完成全年预算60.56万元的70.7%，比上年决算数增加16.22万元，增长60.9%。其中：因公出国（境）费支出

决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为41.48万元，完成预算57.92万元的71.6%，比上年决算数增加16.58万元，增长66.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.58万元，完成预算18万元的97.7%，比上年决算数增加17.58万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为23.9万元，完成预算39.92万元的59.9%，比上年决算数减少1万元，下降4%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算2.64万元的51.6%，比上年决算数减少0.37万元，下降21.2%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：区卫生健康局（本级）本年度购置一辆公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出41.48万元，占96.8%；公务接待费支出1.36万元，占3.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出41.48万元，其中：公务用车购置支出为17.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出23.9万元，公务用车保有量为20辆，主要用于医疗急

救、机要文件交换、下乡督导检查、开展基本公共卫生服务等。车辆的保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，是由于我区医疗卫生机构属于非参公事业单位，公车保有量，公务用车购置及运行维护费不在“三公”经费财政拨款支出统计范围内。且由于统计公务用车保有量数量时，未将特种专业技术用车（救护车）等车辆纳入公车统计范围，致使公务用车的数量与实际不一致。

3. 公务接待费支出1.36万元，主要用于接待省、市主管部门和其它职能部门对我区医疗卫生工作进行现场指导、调研及各阶段验收时的接待支出以及因工作超时的误餐费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待13次，接待人数共140人。主要包括上级督导检查、请上级专家会诊检查指导、业务往来等事项的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出93.64万元，比上年决算数减少15.88万元，下降14.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额8,397.29万元，其中：政府采购货物支出2,319.94万元、政府采购工程支出1,429.23万元、政府采购服务支出4,648.12万元。授予中小企业合同金额5,776.02万元，占政府采购支出总额的68.8%，其中：授予小微企业合同金额5,129.03万元，占授予中小企业合同金额的88.8%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.68%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆95辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车64辆、其他用车25辆，其他用车主要是救护车及公务车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）154台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目56个，共涉及资金10,890.52万元，占一般公共预算项目支出总额的68.49%；组织对2024年度江门市新会区人民医院传染病防治楼工程政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“江门市区域卫生计生信息平台建设资金”“适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出95.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“江门市区域卫生计生信息平台建设资金”“适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种”项目委托第三方机构开展绩效评价。本部门2024年度项目绩效自评达到优良的水平。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位22个），涉及一般

公共预算支出35,718.19万元，政府性基金预算支出4,000万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价由区财政局委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本部门整体支出绩效自评达到优良的水平。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“江门市区域卫生计生信息平台建设资金”“适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种”2个重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数247,857.65万元，执行数245,226.96万元，完成预算的98.94%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是医药体制改革动力不断提升；二是医疗资源扩容均衡不断推进；三是公共卫生服务能力明显增强；四是全周期健康保障落实到位；五是高质量发展动能持续增强。从各个项目专项工作完成情况来看，根据设定的社会效益指标实际值与目标值比较，所有项目做到控制预算成本，并没超过预算，大部分项目能实施完成并达到预期目标。发现的问题及原因主要是部分项目资金支付进度滞后，项目开展的及时性有待提高。下一步改进措施主要是科学合理编制预算，及时跟踪项目开展进度、分析预算执行情况，提高单位履职成效及财政资金的使用效益。

“江门市区域卫生计生信息平台建设资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为134万元，执行数为40万元，完成预算的29.85%。项目绩效目标完成情况主要是：通过江门市区域卫生信息平台有效整合各部门的数据，为构建统一的智慧平台提供数据支持，为健康管理、服务预约等功能的互联互通建设提供便捷，通过不断推进信息化建设，让群众享受到优质、快捷、高效

的医疗服务。发现的问题及原因主要是受财政收支平衡压力影响，本年度财政拨款资金不到位，导致支出进度滞后。下一步改进措施主要是定期对资金使用进度进行检查和分析，提高资金使用效益。

“适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种”项目绩效自评情况：项目全年预算数为864.98万元，执行数为55.68万元，完成预算的6.44%。项目绩效目标完成情况主要是：为保障女性健康，降低我区女性宫颈癌发病率，根据省、市有关文件精神，对我区适龄人群开展HPV疫苗免费接种工作，从而提高我区女性健康水平，降低宫颈癌患病率，减轻社会疾病负担。发现的问题及原因主要是受财政收支平衡压力影响，本年度财政拨款资金不到位，导致支出进度滞后。下一步改进措施主要是定期对资金使用进度进行检查和分析，提高资金使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。