

2024年
江门市卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 江门市卫生健康局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市卫生健康局概况

一、主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展的规范性文件、政策和规划，实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全市卫生健康系统安全生产相关工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织制定并实施药物政策，落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱

国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策并组织实施。指导市计划生育协会的业务工作。

（九）指导各市（区）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十二）负责制定中医药政策和发展规划，推动中医药强市建设。

（十三）完成市委、市政府和省卫生健康委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设科室共有15个：办公室、人事科、财务科、规划发展与信息化科、政策法规科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生与妇幼健康科、卫生应急科、综合监督科、家庭发展与老龄健康科、职业健康科、中医科、宣传与科技

教育科。机关党委按规定设置。

下属单位具体包括：江门市中心医院、江门市五邑中医院、江门市人民医院、广东江门中医药职业学院、广东省江门中医药学校、江门市疾病预防控制中心、江门市卫生监督所、江门市妇幼保健院、江门市第三人民医院、江门市皮肤医院、江门市口腔医院、江门市结核病防治所、江门市中心血站、江门市职业病防治所、江门市卫生幼儿园、江门市紧急医疗救援指挥中心、江门市计划生育协会。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市卫生健康局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市中心医院、江门市五邑中医院、江门市人民医院、广东省江门中医药学校、江门市疾病预防控制中心、江门市卫生监督所、江门市妇幼保健院、江门市妇幼保健院（原人口和计划生育服务中心原江门市红十字会医院）、江门市第三人民医院、江门市皮肤医院、江门市口腔医院、江门市结核病防治所、江门市中心血站、江门市职业病防治所、江门市卫生幼儿园、江门市紧急医疗救援指挥中心、江门市计划生育协会。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	33,434.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	6,889.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	671,550.24	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	883.37
		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	4,082.66
		九、卫生健康支出	705,061.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	760.03
		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	1,523.82
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	2,524.17
本年收入合计	711,873.40	本年支出合计	714,835.54
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	2,962.14	二十六、结转下年	0.00
收入总计	714,835.54	支出总计	714,835.54

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

收入总体情况表

单位名称：江门市卫生健康局

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			
	合计	714,835.54	32,770.16	664.00	0.00	0.00	6,889.00	649,988.62	0.00	21,561.62	0.00	0.00	2,962.14
205	教育支出	883.37	595.57	0.00	0.00	0.00	0.00	286.30	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	883.37	595.57	0.00	0.00	0.00	0.00	286.30	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	883.37	595.57	0.00	0.00	0.00	0.00	286.30	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,082.66	4,082.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,082.66	4,082.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	536.55	536.55	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	2,325.69	2,325.69	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	809.99	809.99	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	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	705,061.48	24,043.93	0.00	0.00	0.00	6,889.00	649,702.32	0.00	21,560.12	0.00	0.00	2,866.11
21001	卫生健康管理事务	1,524.13	1,524.13	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	1,463.81	1,463.81	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	58.32	58.32	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	2.00	2.00	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	684,216.06	10,912.08	0.00	0.00	0.00	999.00	649,702.32	0.00	21,535.71	0.00	0.00	1,066.95
2100201	综合医院	428,539.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,259.38	0.00	18,280.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	124,591.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,591.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	5,077.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,077.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2100204	职业病防治医院	3,233.45	1,167.50	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.95
2100205	精神病医院	22,718.50	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	19,790.90	0.00	2,908.40	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	63,444.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	27,659.06	278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	27,033.37	0.00	347.31	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8,953.00	8,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,057.72	8,493.80	0.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00	24.41	0.00	0.00	1,649.52
2100401	疾病预防控制机构	3,223.26	3,142.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.82
2100402	卫生监督机构	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	268.96	268.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,845.55	730.80	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.75
2100407	其他专业公共卫生机构	4,493.13	513.86	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	24.41	0.00	0.00	254.86
2100408	基本公共卫生服务	302.88	143.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.41
2100409	重大公共卫生服务	1,917.12	1,687.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.51
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.42	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100499	其他公共卫生支出	1,788.80	1,788.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21007	计划生育事务	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	616.70	616.70	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	54.50	54.50	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	166.83	166.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	395.37	395.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101601	老龄卫生健康事务	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,137.58	1,987.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.65
2109999	其他卫生健康支出	2,137.58	1,987.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.65
212	城乡社区支出	760.03	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.03
21213	城市基础设施配套费安排的支出	760.03	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.03
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	760.03	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.03
221	住房保障支出	1,523.82	1,523.82	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	1,523.82	1,523.82	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	680.31	680.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	843.52	843.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	2,524.17	2,524.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	2,524.17	2,524.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	2,524.17	2,524.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：江门市卫生健康局

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	714,835.54	305,501.15	409,334.39	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	883.37	345.57	537.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	883.37	345.57	537.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	883.37	345.57	537.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,082.66	4,082.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,082.66	4,082.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	536.55	536.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,325.69	2,325.69	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	809.99	809.99	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	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	705,061.48	299,549.10	405,512.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,524.13	1,463.81	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,463.81	1,463.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	58.32	0.00	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	684,216.06	290,834.58	393,381.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	428,539.38	171,801.04	256,738.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	124,591.61	55,416.80	69,174.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	5,077.06	2,892.50	2,184.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2100204	职业病防治医院	3,233.45	1,367.84	1,865.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	22,718.50	21,127.96	1,590.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	63,444.00	26,393.00	37,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	27,659.06	11,835.44	15,823.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8,953.00	0.00	8,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,057.72	6,601.47	9,456.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,223.26	2,746.04	477.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	268.96	116.16	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,845.55	943.59	2,901.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	4,493.13	2,577.67	1,915.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	302.88	0.00	302.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,917.12	0.00	1,917.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.42	10.40	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,788.80	0.00	1,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	616.70	616.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	166.83	166.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	395.37	395.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	92.80	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	72.96	0.00	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	72.96	0.00	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	311.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医(民族医)药专项	311.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21099	其他卫生健康支出	2,137.58	0.00	2,137.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,137.58	0.00	2,137.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	760.03	0.00	760.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	760.03	0.00	760.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	760.03	0.00	760.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,523.82	1,523.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,523.82	1,523.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	680.31	680.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	843.52	843.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	2,524.17	0.00	2,524.17	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	2,524.17	0.00	2,524.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2300249	医疗卫生共同财政事权转 移支付支出	2,524.17	0.00	2,524.17	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	32,770.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	664.00	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	595.57
		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	4,082.66
		九、卫生健康支出	24,043.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	664.00
		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	1,523.82
		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	2,524.17
本年收入合计	33,434.16	本年支出合计	33,434.16

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	33,434.16	支出总计	33,434.16

注：表中功能分类科目，根据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	32,770.16	12,875.47	19,894.69
[205]教育支出	595.57	57.77	537.80
[20502]普通教育	595.57	57.77	537.80
[2050201]学前教育	595.57	57.77	537.80
[208]社会保障和就业支出	4,082.66	4,082.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4,082.66	4,082.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	536.55	536.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,325.69	2,325.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	809.99	809.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	405.00	405.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.43	5.43	0.00
[210]卫生健康支出	24,043.93	7,211.21	16,832.72
[21001]卫生健康管理事务	1,524.13	1,463.81	60.32
[2100101]行政运行	1,463.81	1,463.81	0.00
[2100102]一般行政管理事务	58.32	0.00	58.32
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00
[21002]公立医院	10,912.08	1,325.56	9,586.52
[2100204]职业病防治医院	1,167.50	1,047.18	120.32
[2100205]精神病医院	19.20	0.00	19.20
[2100206]妇幼保健医院	494.00	0.00	494.00
[2100208]其他专科医院	278.38	278.38	0.00
[2100299]其他公立医院支出	8,953.00	0.00	8,953.00
[21004]公共卫生	8,493.80	3,772.61	4,721.19
[2100401]疾病预防控制机构	3,142.44	2,746.04	396.40

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
[2100402]卫生监督机构	138.99	138.99	0.00
[2100403]妇幼保健机构	68.61	68.61	0.00
[2100405]应急救治机构	268.96	116.16	152.80
[2100406]采供血机构	730.80	692.40	38.40
[2100407]其他专业公共卫生机构	513.86	0.00	513.86
[2100408]基本公共卫生服务	143.47	0.00	143.47
[2100409]重大公共卫生服务	1,687.61	0.00	1,687.61
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	10.40	10.40	0.00
[2100499]其他公共卫生支出	1,788.65	0.00	1,788.65
[21007]计划生育事务	32.53	32.53	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	32.53	32.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	616.70	616.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	54.50	54.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	166.83	166.83	0.00
[2101103]公务员医疗补助	395.37	395.37	0.00
[21013]医疗救助	92.80	0.00	92.80
[2101302]疾病应急救助	80.00	0.00	80.00
[2101399]其他医疗救助支出	12.80	0.00	12.80
[21016]老龄卫生健康事务	72.96	0.00	72.96
[2101601]老龄卫生健康事务	72.96	0.00	72.96
[21017]中医药事务	311.00	0.00	311.00
[2101704]中医（民族医）药专项	311.00	0.00	311.00
[21099]其他卫生健康支出	1,987.93	0.00	1,987.93
[2109999]其他卫生健康支出	1,987.93	0.00	1,987.93
[221]住房保障支出	1,523.82	1,523.82	0.00
[22102]住房改革支出	1,523.82	1,523.82	0.00
[2210201]住房公积金	680.31	680.31	0.00
[2210203]购房补贴	843.52	843.52	0.00
[230]转移性支出	2,524.17	0.00	2,524.17

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
[23002]一般性转移支付	2,524.17	0.00	2,524.17
[2300249]医疗卫生共同财政事权转移支付支出	2,524.17	0.00	2,524.17

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：江门市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,875.47
[301]工资福利支出	9,278.09
[30101]基本工资	1,676.16
[30102]津贴补贴	1,477.31
[30103]奖金	2,042.91
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	1,639.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	809.99
[30109]职业年金缴费	405.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	221.33
[30111]公务员医疗补助缴费	235.54
[30112]其他社会保障缴费	10.95
[30113]住房公积金	680.31
[30199]其他工资福利支出	79.49
[302]商品和服务支出	600.24
[30201]办公费	76.80
[30202]印刷费	3.00
[30203]咨询费	2.50
[30204]手续费	1.05
[30205]水费	5.70
[30206]电费	82.50
[30207]邮电费	17.20
[30209]物业管理费	15.56
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	40.52

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	2.20
[30227]委托业务费	1.10
[30228]工会经费	75.30
[30229]福利费	85.80
[30231]公务用车运行维护费	23.67
[30239]其他交通费用	68.61
[30299]其他商品和服务支出	88.74
[303]对个人和家庭的补助	2,990.79
[30301]离休费	48.47
[30302]退休费	2,735.88
[30307]医疗费补助	159.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	46.61
[310]资本性支出	6.35
[31002]办公设备购置	6.35

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	19,894.69
[301]工资福利支出	553.00
[30101]基本工资	312.00
[30106]伙食补助费	15.20
[30199]其他工资福利支出	225.80
[302]商品和服务支出	17,854.29
[30201]办公费	59.70
[30202]印刷费	8.65
[30203]咨询费	1.50
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	34.00
[30206]电费	93.00
[30207]邮电费	32.50
[30209]物业管理费	133.14
[30211]差旅费	111.94
[30213]维修（护）费	80.20
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	7.30
[30216]培训费	31.46
[30217]公务接待费	4.17
[30218]专用材料费	191.26
[30226]劳务费	274.39
[30227]委托业务费	373.43
[30231]公务用车运行维护费	10.45
[30239]其他交通费用	13.08

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	16,392.92
[303]对个人和家庭的补助	405.83
[30308]助学金	405.83
[310]资本性支出	1,081.57
[31002]办公设备购置	25.29
[31003]专用设备购置	734.36
[31006]大型修缮	145.01
[31007]信息网络及软件购置更新	40.51
[31099]其他资本性支出	136.40

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	864.81	864.81	0.00	0.00
“三公”经费	40.49	40.49	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	34.12	34.12	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	34.12	34.12	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.37	6.37	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、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。二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市卫生健康局

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	664.00	0.00	664.00
212	城乡社区支出	664.00	0.00	664.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	664.00	0.00	664.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	664.00	0.00	664.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市卫生健康局

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市卫生健康局

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	305,501.15	12,875.47	12,875.47	0.00	0.00	2,642.29	289,983.39
江门市卫生健康局-小计	2,810.53	2,810.53	2,810.53	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	2,650.42	2,650.42	2,650.42	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	160.11	160.11	160.11	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市中心医院-小计	137,573.90	505.86	505.86	0.00	0.00	0.00	137,068.04
人员类	131,063.04	504.29	504.29	0.00	0.00	0.00	130,558.75
公用经费类	6,510.87	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	6,509.29
江门市五邑中医院-小计	55,676.03	259.23	259.23	0.00	0.00	0.00	55,416.80
人员类	53,574.56	257.76	257.76	0.00	0.00	0.00	53,316.80
公用经费类	2,101.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	2,100.00
江门市人民医院-小计	34,952.34	219.34	219.34	0.00	0.00	0.00	34,733.00
人员类	32,137.44	217.44	217.44	0.00	0.00	0.00	31,920.00
公用经费类	2,814.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	2,813.00
江门市疾病预防控制中心-小计	4,658.57	4,658.57	4,658.57	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	4,369.11	4,369.11	4,369.11	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	289.46	289.46	289.46	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市妇幼保健院-小计	26,520.03	127.03	127.03	0.00	0.00	0.00	26,393.00
人员类	25,359.43	126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	25,233.00
公用经费类	1,160.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	1,160.00
江门市卫生监督所-小计	202.66	202.66	202.66	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	183.14	183.14	183.14	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市皮肤医院-小计	2,912.88	335.21	335.21	0.00	0.00	2,354.79	222.87

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		
人员类	2,709.28	335.21	335.21	0.00	0.00	2,228.76	145.30
公用经费类	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	126.03	77.57
广东省江门中医药学校-小计	63.03	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	62.52	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市口腔医院-小计	11,582.95	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	11,557.06
人员类	11,141.69	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	11,116.06
公用经费类	441.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	441.00
江门市第三人民医院-小计	21,196.22	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	21,127.96
人员类	12,371.32	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	12,303.35
公用经费类	8,824.90	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	8,824.61
江门市结防所-小计	2,915.44	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	2,892.50
人员类	2,587.60	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	2,564.84
公用经费类	327.84	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	327.66
江门市职业病防治所-小计	2,148.19	1,827.53	1,827.53	0.00	0.00	177.50	143.16
人员类	1,796.95	1,796.95	1,796.95	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	351.24	30.58	30.58	0.00	0.00	177.50	143.16
江门市中心血站-小计	1,371.41	1,120.21	1,120.21	0.00	0.00	110.00	141.19
人员类	1,206.43	1,098.31	1,098.31	0.00	0.00	0.00	108.11
公用经费类	164.98	21.90	21.90	0.00	0.00	110.00	33.08
江门市卫生幼儿园-小计	345.92	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	287.80
人员类	58.12	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	287.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.80
江门市妇幼保健院(原计划生育服务中心)-小计	337.85	337.85	337.85	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	334.05	334.05	334.05	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
江门市计划生育协会-小计	47.72	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	44.36	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市紧急医疗救援指挥中心-小计	185.50	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	172.06	172.06	172.06	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：其他资金包含用事业基金弥补收支差额和上年结余结转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市卫生健康局

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	409,334.39	20,558.69	19,894.69	664.00	0.00	4,246.71	384,528.99	
江门市卫生健康局-小计	17,912.99	17,887.99	17,287.99	600.00	0.00	0.00	25.00	
专项会议费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
业务培训支出	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
日常运转性支出	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
物业管理支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
接待支出	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
基本公共卫生服务专项补助资金	143.47	143.47	143.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展基本公共公共卫生服务项目工作，使人人享有基本公共卫生服务，达到当年目标。
重大公共卫生服务专项资金（含地中海贫血防控专项资金）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高宫颈癌、乳腺癌早诊率，保障妇女健康。
农村基层卫生建设专项补助经费	454.40	454.40	454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层医疗卫生机构基础设施的投入，提升基层医疗卫生机构服务水平。通过加大对农村基层卫生投入，对基层医疗卫生机构的基础建设、设备采购等予以补助。
社区卫生服务机构能力建设资金	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	组织机构开展设备配套建设工作，对核定的社区卫生服务机构完成建设工作，提升社区医院工作水平。
创建国家、省卫生镇以奖代补经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动全市卫生乡镇创建提质扩面，乡镇开展健康教育和健康促进活动、公共场所控烟行动、基础设施提档升级、环境综合治理行动、生态环境治理、重点场所卫生管理、食品和生活饮用水安全保障、病媒生物防制、疾病控制与医疗卫生服务水平等达到国家卫生镇或广东省卫生镇标准要求。

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			
农村卫生建设专项资金一定向培养中医人才经费	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年完成中医学定向培养学生6人，学生毕业后到我市乡镇卫生院就业，为江门市基层医疗行业培养中医人才。
基层医疗机构重点专科建设经费	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区级自评，市级复核等，培育和遴选一批个基层特色专科，促进基层医疗卫生机构形成与二级及以上医院功能互补、差别化发展的格局，建立引导分流、合理有序的就医秩序。
台山市戒毒康复医院医疗保障工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设置一所公立的一级综合医院，有效解决病残吸毒人员送戒难、收治难问题。
公立医院综合改革专项经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进一步深化公立医院管理体制和运行机制改革，增强公立医院改革的综合性和联动性，完善县（区）域医疗卫生服务体系，实现县（区）级公立医院医疗服务能力稳步提升。
市直医疗机构重点专科建设经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每个专科至少开展1项新项目或新技术，提升医疗服务能力，为患者提供优质高效的医疗服务。
市直医疗机构六项投入补助经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进我市公立医院管理体制和运行机制改革，增强公立医院改革的综合性和联动性，完善县（区）域医疗卫生服务体系，提升县（区）级公立医院医疗服务能力，为市民提供更高水平的医疗服务。
江门城市公立医院综合改革取消药品加成补助经费	2,465.00	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以公平可及、群众受益作为出发点和立足点，充分发挥公立医院公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任，着力推进管理体制、补偿机制、价格机制、人事编制、收入分配、医疗监管等公立医院综合改革。补偿城市公立医院取消药品加成后减少的收入，使2022年市直8所公立医院政策性亏损有所减少。
出生缺陷综合防控专项资金	494.00	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市符合条件的孕妇及其所生新生儿提供免费出生缺陷综合筛查，提高出生人口素质，保障母婴安全。

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			
卫生事业工作经费	658.99	658.99	658.99	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年初财政资金预算批复文件的要求，加大对日常工作经费的管理力度，规范有序支出工作经费。
二类疫苗预防接种服务费	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据往年支出情况预测2022年市直医疗卫生机构二类疫苗预防接种服务费，先由市直医疗卫生机构通过上缴国库形式上缴财政，然后财政进行返还。
核与辐射卫生防护应急经费	102.40	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划继续完善核与辐射卫生防护设备配备，进一步提高核与辐射卫生防护能力。
市直医疗欠费救助资金	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政资金对医疗机构承担的三年以上医疗欠费给予适当补助，有效减轻医疗机构经济负担，保障医疗机构正常运营，筹集资金解决医疗欠费问题，形成良好的社会就医环境。
全国心理服务体系建设经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家、省及市相关文件要求，健全心理服务网络、强化人才队伍培育、开展心理科普宣传及心理服务等，推动社会心理服务常态化开展，提升居民心理健康素养水平，并将数据、工作总结报送到上级部门。
市级疾病应急救助资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者能够得到及时、有效的救助；2、补助医疗机构资金及时拨付到位；3、救助基金使用率高；医疗机构推诿病人的负面新闻持续降低，不形成舆论炒作。
江门市24小时免费电话热线（第三人民医院）	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家的要求及市社会心理服务体系建设试点工作实施方案为市民提供7*24小时免费心理热线援助服务，并将数据、工作总结报送到上级部门。
HPV疫苗免费接种专项资金	116.50	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为14周岁以下新进初一女生提供HPV疫苗免费接种服务，提高出生人口素质，保障母婴安全。

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			
推进老年人工作经费	72.96	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	广泛开展“敬老月”活动，积极营造孝老爱老的浓厚氛围，慰问蓬江、江海百岁老人；开展“银龄安康行动”工作；支持老年社团活动和老年文艺活动蓬勃发展；及时划拨老年乘车保险经费和老年人乘车IC卡办证工本费；举办老年健康宣传周活动，开展老年口腔健康促进行动，老年痴呆防治促进行动，增强老年人健康意识，切实提高老年人的健康素养和健康水平。
市无户籍或非江门市常住人口严重精神障碍患者救治救助经费	136.40	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展严重精神障碍患者管理治疗工作，为监护人及协助监护人提供监护补助，压实监护责任，切实提升患者规范管理水平。
中医药强市专项资金	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强人才培养力度，引进高端人才；加强中医重点专科建设，发挥中医重点专科先进示范作用；提高基层中医药服务水平，建设示范性中医馆；弘扬中医药文化，提升中医药文化影响力。
2024年中医药师承薪火工程	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实行中医药师承薪火工程，促进教学相长，使项目继承人的中医药理论功底更加扎实，系统掌握指导老师的学术经验和专业技术专长，中医临床诊疗水平和临床疗效得到显著提高，能够为人民群众提供更加优质的中医药诊疗服务，同时发挥人才辐射作用，达到带动当地中医药人才培养和中医医疗服务水平全面提升的目的。
市第三人民医院门诊医技综合大楼项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	目标1：地下室施工进度完成率100%。目标2：主体施工进度完成率100%目标3：项目建成后实现200张床位。目标4：解决医院门诊、医技科室和后勤保障用房紧张问题。

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			
市人民医院综合大楼建设资金	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2024年全面建成新综合大楼并投入使用，增加床位400张，增加室内停车位390个，有效缓解社会群众就医床位紧缺、停车难等问题。新综合大楼的投入使用，改善医疗服务环境，提高医疗重点专科建设，进一步提升我院整体医疗服务水平和社会群众就医体验满意度。
市妇幼保健院儿童健康大楼建设	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成儿童健康大楼外立面装饰工程，完成附属综合楼主体及砌体粉刷工程，完成设备（消防、暖通、室内强电、给排水）安装工程，完成部分室内装饰装修和弱电工程，尽快赶上施工进度，加快工程建设，尽早投入使用。
2024年社区卫生服务中心和乡镇卫生院示范中医馆建设	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过强化中医馆内涵建设，改善场地设施、加强中医药人员配备，拓展中医药治未病、康复、基本公卫及文化建设，达到提升中医馆综合服务能力的目的。
2023年第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金（江门市本级）	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	通过免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作，达到我市基本公共卫生服务水平不断提高的目的。
提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金（江门海关）	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	全市传染病疫情保持平稳，完成境外输入新冠变异监测工作。
2024年适龄妇女“两癌”免费筛查	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持预防为主、防治结合、综合施策，为适龄妇女提供“两癌”筛查服务，普及“两癌”防治知识，促进两癌早诊早治，增强全社会妇女“两癌”预防意识与能力。

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			
2024年中医药人才培养平台建设项目	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培养高水平中医药学科带头人及学科团队，打造高水平中医药科学研究平台，构建高水平中医药重点学科体系，形成一批标志性成果，为中医药传承创新发展提供学术引领和人才支撑。
2024年中医药科研项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中医药科研项目的申报、立项、过程管理和结题审核等方式，进一步推进我市中医药科研技术发展，提升中医药医疗服务技术水平。
2024年妇幼保健机构中医药工作示范基地创建	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培育一批各具特色的妇幼保健机构中医药工作示范基地向全省推广，健全促进中医药在妇幼保健机构应用和发展的长效工作机制，探索适合不同等级不同水平的妇幼保健机构中医药发展模式，完善妇幼保健机构中医药科室建设，推动妇幼保健机构建立中西医协同诊疗制度和多学科协作诊疗模式，提高中医药人才队伍素质，全面提升妇幼保健机构中医药服务质量和水平，不断满足妇女儿童中医药服务需求。
2024年适龄女生HPV疫苗免费接种	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照自愿及免费接种原则，为2024年广东省学籍的14周岁以下新进初一女生提供HPV疫苗免费接种服务。项目开展县区数达全省县区数的90%以上。当年目标人群宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率≥90%。
2024年出生缺陷综合防控经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。
2024年中医药部门中央补助资金（中医药特色人才培养）	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我市中医馆专业技术人员进行培训，提高基层卫生技术人员运用中医药知识与技能，防治常见病和多发病的能力，发挥中医药特色优势，更好地满足城乡居民对中医药服务的需求。

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			
2024年中医药部门中央补助资金（中医药人才培养平台建设）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进教学相长，使项目继承人的中医药理论功底更加扎实，系统掌握指导老师的学术经验和专业技术专长，中医临床诊疗水平和临床疗效得到显著提高，能够为人民群众提供更加优质的中医药诊疗服务，同时发挥人才辐射作用，带动当地中医药人才培养和中医医疗服务水平全面提升。
2024年中医药部门中央补助资金（国家中医优势专科建设）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥专科诊疗中心的示范引领和专业龙头作用，加快构建贯穿国家、省、市、县四级的临床重点专科体系，加快培养专科人才，发挥各层级重点专科的辐射带动作用，推动专科资源下沉。
2024年中医药部门中央补助资金（社区卫生服务站和村卫生室中医	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对部分社区卫生服务站和村卫生室开展中医阁建设，改善硬件设施条件，建设群众身边的中医服务点，提升基层中医药服务能力。
2024年中医药部门中央补助资金（重点科室建设）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施完善老年病科基础条件，建设专科人才队伍，提升中医药特色老年病诊疗服务能力和水平，探索上下联动服务模式，充分发挥中医药在防治老年病的作用。
2024年中医药部门中央补助资金（中医药文化弘扬工程）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中医药文化精髓得到深入挖掘，中医药文化传播平台功能发挥明显，各类中医药文化活动、服务、产品更加丰富，中医药文化传播体系初步建立，公民中医药健康文化素养水平稳步提升。
2024年食品安全标准与监测评估	39.59	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度市级监测实施方案制定，食品安全风险监测点县区覆盖率100%，食源性疾病监测县区覆盖率100%，食品安全风险监测任务完成率100%，食品安全污染及有害因素采集监测样品地区覆盖率100%；完成年度食品安全标准宣贯，企业标准业务指导及工作优化，企业标准备案管理等，食品安全标准跟踪评价完成率100%；完成年度食品安全与营养健康科普宣传；完成年度全市食品安全风险监测与评估技术报告。

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			
2024年中医药人才培养培训项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，不断提高中医住院医师(全科医师)规范化骨干师资水平，达到提升中医住培能力的目的，服务水平全面提升，基本适应人民群众基本医疗卫生服务需求。
2024年疫病防控（江门市本级）	68.27	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	全市传染病疫情总体稳定，重大疾病得到有效防控。重点急性传染病监测任务完成率≥85%，做好耐多药患者的诊治，按时开展公共卫生骨干人才培养项目。
2024年高水平医院建设项目	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进高水平医院建设，持续加强临床重点专科建设，推动医疗科研技术发展，促进成果转化，做好高层次人才引进与培育，加强以电子病历为核心的医院信息化建设，提高互联网医院信息化水平和服务质量。
2024年全科医生规范化培训	383.86	383.86	383.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全科医生规范化培训，进一步充实我市基层医疗卫生人才。
2024年住院医师规范化培训	327.00	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展住院医师规范化培训，进一步充实我市基层医疗卫生人才。
2024年百名首席专家下基层	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展百名首席专家下基层行动，不断提升基层医疗卫生机构医疗水平。
提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金（江门市本级）	1,467.31	1,467.31	1,467.31	0.00	0.00	0.00	0.00	全市传染病疫情保持平稳，艾滋病、结核病等重大传染病及登革热、手足口病等急性传染病得到有效控制。国家免疫规划疫苗接种率维持在高水平。慢性非传染性疾病、性病、麻风病防治成果得到巩固。严重精神障碍患者检出率和管理率居全省前列。疾病预防控制体系进一步完善，机构能力不断增强。
2024年公共卫生事务管理-卫生健康科研课题	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照竞争择优、强化监管、注重绩效的原则，通过在全市范围内组织实施省医学科研项目，培育全省卫生健康科研新苗、培养卫生健康科技骨干，提高全市卫生健康科技整体水平。

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			
提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金	311.00	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度；基本药物制度的村卫生室顺利实施；基层医疗卫生机构服务质量进一步提高；紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。
提前下达2024年中央财政公立医院综合改革补助资金	584.00	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。
提前下达2024年中央财政补助医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养资金	120.10	120.10	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥；组织市域内传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检质量；开展基层专业人员、专业骨干传染病监测预警规范化培训，提高监视预警实训基地培训能力，开展教学实践活动；改善地市级及县级卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代科学执法工作需求。
提前下达2024年中央财政卫生健康人才培养补助资金	1,237.37	1,237.37	1,237.37	0.00	0.00	0.00	0.00	经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科等紧缺专科卫健人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。
江门市中心医院-小计	189,151.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,151.34	
医疗设备购置	4,681.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,681.91	按医院医疗工作实际所需设置，用于我单位医疗业务的开展，医疗技术的提升，以及更换到期设备以保持医疗水准。按照设备采购要求，完成当年设备购置计划项目金额完成率达90%以上。

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			
专用物资及维修服务	181,238.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,238.43	为保院内医疗活动能够正常运作，充分为患者和医疗活动提供足够的物资保障。满足全院药品和卫生材料需求的供应，将药品占医疗收入比例控制在30%以下。百元耗材支出不超过32元，结合厉行节约的大环境，控制费用的增长。完成10万元以下零星立项采购工程、10万元以上-400万元以下招标采购工程、江门市中心医院新院区建设项目的工程进度和付款计划。
办公设备购置	2,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.00	购买满足医疗及行政办公需要的办公设备，信息设备，家具类资产等，以替换更新老旧设备，保持医院总体运行情况平稳发展。
信息网络维护及软件购置更新	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.00	为发展医院信息化建设，达到高水平医院建设要求，引入各种信息化系统，全面打造互联网智慧医院。完成预算项目软件系统引入购置。
江门市五邑中医院-小计	69,174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,174.81	
物资物料采购	8,374.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,374.81	用于开展医疗业务需要的医疗设备、信息化系统、管理类支出，提升医院医疗硬件水平和医疗服务能力。
基建维护	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	门诊、住院大楼部分建筑需要进行定期的维修和维护，同时根据医院发展需要对部分科室进行改建，改善就医环境、提升医疗服务能力。
医疗药品及耗材购置	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	根据医疗业务需要购置药品和耗材，保证医疗质量和诊疗效果，发挥良好的社会效益。
江门市人民医院-小计	67,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,587.00	
医疗设备	5,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,824.00	1、解决医院原设备老化、设备更新、设备紧缺等问题；2、通过先进科学医疗设备，提升医疗服务质量；3、新综合大楼即将投入使用，提升医疗救治水平，提高患者就诊满意度。
后勤设备	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.00	1、加强医院内涵建设，提升群众满意度；2、不断提高后勤保障能力和服务水平。

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			
医院业务用房基建项目	9,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,877.00	1、逐步完善医疗环境，提高患者对就诊环境满意度； 2、改进就诊环境，逐步减少患者候诊等待时间。
计算机软件及硬件	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	1、加强智慧医院信息化建设，构建数据与信息流程网络平台，根据国家三级公立医院绩效考核要求，建设五级电子病历平台，实现智慧医院管理，提高医疗服务和工作效率。为群众提供便利就医服务；2、实现办公自动化、信息现代化，提升人员工作效率。
药品	29,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,465.00	1、保障医疗活动正常开展，提高医疗救治水平；2、满足患者基本药物需求
专用材料	12,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,495.00	1、保障医疗活动正常开展，为患者及时提供专用卫生材料；2、逐步提高医疗技术水平，保障人民群众身体健康。
医院安防日常保障项目	8,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,689.00	1、保障医院业务正常运营，逐步提高运营工作效率； 2、创新服务，优化医疗服务流程和服务环境，不断提高群众满意度。
江门市疾病预防控制中心-小计	837.69	396.40	396.40	0.00	0.00	0.00	441.29	
物业管理支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
维修（维护）支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

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			
加强型生物安全二级实验室升级改造工程	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.03	根据广东省卫生健康委员会 广东省发展和改革委员会 广东省中医药局《关于印发广东省公共卫生防控救治能力建设三年行动计划（2020-2022年）的通知》（粤卫（2020）9号）、江门市卫生健康局 江门市发展和改革局《转发广东省公共卫生防控救治能力建设三年行动计划（2020-2022年）的通知》（江卫函〔2021〕20号）、江门市卫生健康局《关于加快推进疾病预防控制体系现代化建设的通知》（江卫函〔2021〕97号）及江门市卫生健康局 江门市发展和改革局《关于印发江门市公共卫生防控救治能力建设实施方案（2021-2022）的通知》（江卫〔2021〕69号）要求，地市级疾控中心必须配备加强型生物安全二级标准实验室，全面优化疾控设施设备条件，具备传染病检测“一锤定音”能力，使市级疾控中心实验室检测能力大幅提升，100-500万人口的城市单日最高核酸检测量达到1000人份以上，实验室生物安全防护水平需达到加强型生物安全二级防护水平标准。
疾病预防控制专项资金	149.12	149.12	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	疾病预防控制专项资金用于开展病媒生物传播因素及抗药性监测、计划免疫监测、健康教育及宣传、慢性非传染病监测、重点传染病监测及免费药具供应管理服务等工作，减少疾病发生所导致的严重公共卫生问题，保障人民健康，提高免疫规划疫苗接种率95%以上、健康素养水平25%以上、采集重点感染性腹泻标本300份及免费药具供应3788237（板/粒/支/张/套/只/瓶/袋）等。

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			
疾病预防监测专项经费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疾病预防监测专项经费用于开展公共场所健康危害因素监测项目、广东省城乡饮用水卫生监测工作、江门市农村饮用水安全工程水质卫生监测工作、蓬江江海集中式生活饮用水水质污染物风险评估监测、江门市生活饮用水应急监测、江门市学生常见病和健康影响因素监测及干预、卫生保障等七项卫生安全监测任务，全面掌握我市公共场所、生活饮用水、学校卫生等卫生现况，为行政部分制定行政政策提供基础性数据。
突发公共卫生事件应急经费	65.68	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家突发公共卫生事件应急预案》和《国家突发公共事件医疗卫生救援应急预案》等相关规定，开展应急物资储备、疫情分析评估、应急演练、卫生应急指导等工作，如：参照应急物资最低储备参考目录储备类目标和数量要求对临期物资进行轮转置换、召开4次疫情风险评估及研判会议、开展1次应急演练等，以提高中心突发应急处置能力，树立常态化备战思维。
第二类疫苗储存配送费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自2021年10月1日起停止非免疫规划疫苗储存运输行政事业性收费，属地财政部门安排资金用于第二类疫苗储存配送成本支出。根据《疫苗管理法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》及《疫苗储存和运输管理规范》等要求，中心负责市直医疗机构非免疫规划疫苗配送工作。

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			
免疫印迹仪购置经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心艾滋病确证实验室是省内首批地级市艾滋病确证实实验室，负责艾滋病监测、艾滋病筛查阳性样本确证任务和全市艾滋病职业暴露事件、孕产妇应急检测以及母婴阻断病原学检测工作。免疫印迹法是艾滋病确证试验的标准方法，而免疫印迹仪是免疫印迹法必须配备的仪器设备，2024年预计承担艾滋病确证试验500份，检测结果准确率≥99%。
2022年中央财政补助重大传染病防控项目资金（第二批）	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平；推广重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设；完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。
2023年中央食品安全标准与监测评估	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	完成年度监测实施方案制定；食品安全风险监测点覆盖率100%，食品安全风险监测任务完成率100%；完成食品安全国家标准跟踪评价、地方标准制修订、食品安全国家标准宣贯、企业标准业务指导、工作优化、备案管理等；完成年度食品中微生物风险评估、风险评估基础项目研究等；食品安全风险评估项目任务完成率100%，食品安全标准跟踪评价完成率100%；完成年度风险监测技术报告。

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			
2023年中央疫病防控	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	传染病疫情保持平稳，登革热、手足口病等急性传染病得到有效控制，急性传染病相关突发公共卫生事件处置率100%，新发突发重大传染病不明原因疫情应对率100%。落实开展学生常见病和健康影响因素监测，深化专家进校园行动、学校卫生标准普及行动、中小学生健康月活动、学校教学生活环境改善行动、健康父母行动、重点人群关爱行动等六大行动，进一步采取有针对性的措施，强化学生常见病防控，保障和促进儿童青少年健康。
2023年中央艾滋病防治补助	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少患病和死亡，切实降低疾病负担，提高人民群众健康水平。
2023年中央慢性非传染性疾病预防补助	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。
2023年中央重点传染病及健康危害因素监测补助	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16	开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查，开展鼠疫、人禽流感、非典型肺炎(SARS)等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。

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			
2023年第二批中央财政补助重大传染病防控项目资金	218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.95	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%；有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平；健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设；开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查，开展鼠疫、人禽流感、非典型肺炎(SARS)等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。
2023年中央财政预拨医务人员临时性工作补助	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	通过发放医务人员临时性工作补助，达到激励一线医务人员勇于担当，投身新冠肺炎抗疫救治工作、进一步体现党和政府对疫情防控医务人员的关心关爱的目的。
2023年度省级财政相关医务人员临时性工作补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放医务人员临时性工作补助，达到激励一线医务人员勇于担当，投身新冠肺炎抗疫救治工作、进一步体现党和政府对疫情防控医务人员的关心关爱的目的。
2023年第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.76	根据《关于调整下达2023年第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（江财社〔2023〕82号）要求，中心承担地方病防治和健康素养促进行动两个项目，预计2024年地方病核心指标完成率≥90%、地方病监测完成率100%及居民健康素养水平不断提高。

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			
2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.82	1. 加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与其享。2. 组织传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检质量。3. 提高急性传染病防控卫生应急队伍应急处置能力，对中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。4. 开展中心专业人员、专业骨干传染病监测预警规范化培训，提高监视预警实训基地培训能力，开展教学实践活动。
2023年中央财政过渡期内医务人员临时性工作补助资金（第一批）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放医务人员临时性工作补助，达到激励一线医务人员勇于担当，投身新冠肺炎抗疫救治工作、进一步体现党和政府对疫情防控医务人员的关心关爱的目的。
江门市妇幼保健院-小计	36,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,557.00	
信息网络维护及软硬件购置更新	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	推进智慧医院建设，提供智慧服务、智慧管理服务，推动医疗信息智能化提升服务。
医疗设备购置	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	根据医院业务发展需要，各科增加或更新替代医疗专用设备，提高医疗服务能力，满足群众诊治需求
医疗业务专项支出	32,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,927.00	医疗业务支出，包括日常水电、药品卫生材料采购、设备维保维护、业务用房日常零星维修、后勤保安、清洁、科研经费、宣传服务、保险费及偿还长期借款本金等。保证医院医疗活动正常开展，满足患者诊治需求。
一般设备购置	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	根据医院儿童健康大楼发展需要，购置业务用家具及空调、电视机等生活服务类设备。
江门市皮肤医院-小计	1,979.46	577.86	513.86	64.00	0.00	1,345.21	56.40	

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			
江门市皮肤医院综合楼修缮工程	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	通过对门面及墙加固修缮，解决近年来因相继出现开裂、漏水、墙体脱落等安全问题，达到消除隐患的目的。
皮肤病防治专项资金	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对江门市皮肤病、性病、麻风病防治诊疗进行补助以及开展皮肤科重点专科能力建设，贯彻落实国家、省、市性病麻风病防治工作规划要求，切实保障各项工作指标的落实，提升诊疗能力。
卫生收费收入核拨成本支出	1,735.07	389.86	389.86	0.00	0.00	1,345.21	0.00	1、做好性病、麻风病的预防、控制、治疗、诊断及相关政策宣传工作；2、开展皮肤病等诊疗业务，同时开展疑难病例讨论工作；3、对全市皮肤病、性病防治技术队伍开展业务培训和指导；4开展麻风病实验室质控、麻风病现症患者治疗随访工作。5、督导全市性病、麻风病诊疗质量。
卫生收费收入核拨成本支出（结转资金）	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.40	1、做好性病、麻风病的预防、控制、治疗、诊断及相关政策宣传工作；2、开展皮肤病等诊疗业务，同时开展疑难病例讨论工作；3、对全市皮肤病、性病防治技术队伍开展业务培训和指导；4开展麻风病实验室质控、麻风病现症患者治疗随访工作。5、督导全市性病、麻风病诊疗质量。
江门市口腔医院-小计	15,823.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,823.62	
市直单位专项经费	15,823.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,823.62	根据“科技兴医、科技兴院”的发展战略，综合学习省卫生厅（1996）168号文件精神，加强专科建设，开展专项研究，全部用于我院开展临床、科研、新技术、新项目业务等需要配置的临床专用设备、修复工艺中心专用设备、信息化设备、医疗卫生专用材料费、委托业务费（义齿送外加工费）等，推动我院各科诊疗技术的发展，做好全五邑地区、港澳及周边地区的口腔保健医疗，全力为患者提供安全舒适优质的口腔医疗保健服务。
江门市第三人民医院-小计	1,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.34	

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			
一般设备购置（信息化设备）	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	一般设备购置（信息化设备）项目是根据业务需要购置全院信息类一般设备，属于经常性项目，包括全院电脑、全院办公设备和其他信息类设备一批。购置设备用于维持医院日常业务活动。
一般设备购置（非信息化设备）	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.66	一般设备购置（非信息化设备）项目是根据业务需要购置全院一般设备，属于经常性项目，包括全院空调、办公家具和普通一般设备一批。购置设备是用于维持医院日常业务活动。
软件系统购置	155.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.90	软件系统购置项目是根据业务需要完善医院信息系统的建设和功能增补，属于经常性项目，包括全院业务相关的软件系统购置。购置设备用于维持医院日常业务活动，完善医院信息系统的建设和功能增补。
业务用房改造装修工程	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	缓解院内病区床位紧张的问题，增加精神患者收治量；完善业务用房功能，包括完善门诊医技综合大楼的基础业务用房功能。
门诊医技综合大楼项目	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	包含门诊、医技和住院功能一体，项目总建筑面积约25059.58平方米，地上15层、地下1层。项目建成后将新增病床200张，解决我院门诊、医技科室和后勤保障用房紧张问题，促进我市精神卫生事业的发展。
专用医疗设备购置	486.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.78	专用医疗设备购置项目是根据业务需要购置全院专用医疗设备，属于经常性项目，包括全院普通零星专用医疗设备一批和医疗业务相关专用医疗设备用于临床，满足医院业务发展需要。购置设备用于维持医院日常业务活动。
江门市结防所-小计	2,184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.56	

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			
卫生收费收入核拨成本支出	2,184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.56	经费主要是用于我所日常结核病综合防治工作（肺结核患者的发现、追踪、管理），耐药检测管理、健康促进、监督和培训，项目工作人员经费等，落实耐药病肺结核患者救治工作等，资金用于继续巩固我市结核病防治工作取得的成绩，CT机保养维护以及对我所老年病区进行升级改造，购置通用设备、家具、办公设备一批，从而推动结核病防治工作的可持续发展。年内实现如下目标：肺结核患者管理率）90%，肺结核患者规则服药率）90%，肺结核可疑症状者推介转诊率）95%，肺结核患者成功治疗率）90%。
江门市职业病防治所-小计	2,114.89	120.32	120.32	0.00	0.00	821.50	1,173.07	
职业病防治专项经费	120.32	120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各项职业病防治工作，了解职业病防治现状，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为完善相关法规标准提供科学依据，进一步推动职业健康保护行动有效开展，保护劳动者健康权益，提高人民群众健康水平。通过开展职业健康宣传教育、健康咨询等活动，普及职业病防治知识，提高重点人群职业健康知识知晓率，减少劳动者职业病发生，守护劳动者职业健康。
卫生收费收入核拨成本支出	821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	821.50	0.00	通过开展岗前、在岗、离岗职业性体检工作，及时了解劳动者健康水平，提高劳动者职业健康意识，保护劳动者健康权益。通过加强应急演练和技能培训，进一步提升应急处置和救援能力。开展各项职业病防治工作，了解职业病防治现状，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为完善相关法规标准提供科学依据，进一步推动职业健康保护行动有效开展，保护劳动者健康权益，提高人民群众健康水平。

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			
卫生收费收入核拨成本支出（结转指标）	923.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.78	通过开展岗前、在岗、离岗职业性体检工作，及时了解劳动者健康水平，提高劳动者职业健康意识，保护劳动者健康权益。通过加强应急演练和技能培
2023年中央职业病防治能力提升项目补助	149.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.64	训，进一步提升应急处置和救援能力。开展各项职业病防治工作，了解职业病防治现状，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为完善相关法规标准提供科学依据，进一步推动职业健康保护行动有效开展，保护劳动者健康权益，提高人民群众健康水平。
2023年第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.65	提升职业病诊断机构能力、进一步健全职业病诊断服务网络、提升职业健康检查和职业病诊断的技术支撑能力、进一步提升职业病危害因素监测能力与职业病防治技术支撑能力的目的。
江门市中心血站-小计	2,901.96	38.40	38.40	0.00	0.00	2,080.00	783.56	根据《广东省卫生健康委办公室关于印发2023年职业病防治项目工作任务安排》（粤卫办职健函[2023]8号）文件要求，按时保质完成2023年职业病防治项目最终各项目标任务。
卫生收费收入核拨成本支出	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	开展采供血工作，保障临床用血供应和用血安全，推进无偿献血事业发展。
卫生收费收入核拨成本支出（结转指标）	783.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.56	开展采供血工作，保障临床用血供应和用血安全，推进无偿献血事业发展。
无偿献血者临床用血费用报销专项经费	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展为无偿献血者及其直系亲属临床用血费用的报销工作，切实为无偿献血者提供优质服务，保障无偿献血者合法权益。
江门市卫生幼儿园-小计	537.80	537.80	537.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直公办幼儿园保教费收入安排的支出	537.80	537.80	537.80	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于市直公办幼儿园保教费收入安排的支出，保障幼儿园教学工作正常开展。
江门市紧急医疗救援指挥中心-小计	152.80	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
市120急救指挥调度工作的专项经费	112.80	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全市120急救网络建设管理和业务指导，开展急救人员培训20场，提高120急救电话、突发应急事件的调度工作的受理效率。
120指挥调度系统及中心网络维修维护经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、检测指挥系统的安全性； 2、确保120系统及各分站系统的硬件及软件故障能得到快速排查处理，保证120系统高效稳定运行，为江门市的院前急救工作提供最稳定的系统支持； 3、实现指挥系统的服务器统一网络安全防护、病毒检测、入侵检测； 4、实现对市民呼叫120电话，在救护车未到达前提供急救指导，为市民的生命安全多一道保障。 5、短信推送至呼叫120用户做回访，以便调查满意率；提升院前医疗急救服务质量。 6、呼救者拨打120时可实现实时定位功能。
广东江门中医院职业学院-小计	847.12	847.12	847.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年订单定向培养医学大学生	847.12	847.12	847.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施订单定向免费培养农村卫生人才项目，做好定向生培养工作，切实提高培养质量，达到培养一批下得去、留得住、干得好的农村卫生人才的目的。

注：其他资金包含用事业基金弥补收支差额和上年结余结转。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算714,835.54万元，比上年增加32,172.33万元，增长4.71%，主要原因是医疗收入增加；支出预算714,835.54万元，比上年增加32,172.33万元，增长4.71%，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费40.49万元，比上年增加6.74万元，增长19.97%，主要原因是江门市疾病预防控制中心公务用车运行维护费增加8万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费34.12万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费34.12万元，比上年增加7.07万元。）比上年增加7.07万元，增长26.14%，主要原因是江门市疾病预防控制中心公务用车运行维护费增加8万元；公务接待费6.37万元，比上年减少0.33万元，下降4.93%，主要原因是落实中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公务接待支出。

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。2024年，本部门机关运行经费安排864.81万元，比上年增加387.47万元，增长81.17%，主要原因是局机关对部门经济分类进行细化，减少其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排61,055.92万元，其中：货物类采购预算32,639.59万元，工程类采购预算8,924.39万元，服务类采购预算19,491.94万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额277,753.54万元，分布构成情况为：房屋653,083.14平方米，车辆146辆，单价在100万元以上的设备614台等。本年度拟购置固定资产30,772.59万元，主要是办公设备、医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
基本公共卫生服务市级补助专项资金	3,722.44	扎实开展基本公共公共卫生服务工作，通过各级财政补助，使我市基本公共卫生服务人均经费达到当年度国家标准要求，促进我市在服务数量和服务质量上取得一定进展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
创建全省医药卫生体制综合改革示范市	2,953.00	通过加大对公立医院重点建设项目投入，持续深化公立医院综合改革，落实财政对公立医院取消药品加成的补助，提高我市整体医疗卫生水平；持续推进药品耗材采购、医疗服务价格调整等系列改革，提升公立医院服务水平，提高县（区）域内住院率，基本实现大病不出县。
农村和社区建设专项资金	1,661.53	通过加大对基层医疗卫生工作投入，提高基层医疗卫生服务能力；稳定投入机制，提升卫生乡镇覆盖率。
计划生育扶持专项经费	2,125.05	实施城镇独生子女父母计划生育奖励制度、农村部分计划生育家庭奖励制度、节育奖、计划生育家庭特别扶助制度，奖励金按制度、按程序发放给提出申请且符合条件的计划生育对象，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
江门市重大公共卫生服务专项资金	200.00	通过开展两癌筛查、叶酸补服和地贫防控等项目，推进我市重大公共卫生服务工作，提高全市人民健康水平。提高“两癌”早诊早治率，保障妇女身体健康。
中医药强市专项资金	320.00	大力推动我市中医药传承创新发展，开展市级中医重点专科建设验收，争创省级中医重点（特色）专科，打造中医药高地；推进“361”工程，加强中医药人才队伍建设；强化全国基层中医药服务示范县（市）创建，推动县域中医药服务高质量发展；实施中医馆能力再提升工程，在村卫生站（社区卫生服务中心）建设中医阁，推广基层中医药适宜技术，基层中医药服务更加便捷高效。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。