

# 2022 年度江门市蓬江区卫生健康局（本级）部 门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市蓬江区卫生健康局（本级）概况**

- 一、江门市蓬江区卫生健康局 主要职责
- 二、江门市蓬江区卫生健康局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：江门市蓬江区卫生健康局（本级）2022 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：江门市蓬江区卫生健康局（本级）2022 年 度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## 第一部分：江门市蓬江区卫生健康局（本级）概况

### 一、江门市蓬江区卫生健康局主要职责

（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。负责全区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。指导区计划生育协会的业务工作。

（九）指导各镇（街）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，推动中医药强区建设。

（十三）完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

## **二、江门市蓬江区卫生健康局机构设置**

本部门内设：办公室、规划发展与信息化股（区爱国卫生运

动委员会办公室）、财务股、政策法规股（行政审批服务股）、体制改革股（药物政策与基本药物制度股）、疾病预防控制与卫生应急股（食品安全监测股）、医政医管股（中医股）、基层卫生与妇幼健康股、执法大队、家庭发展与老龄健康股、职业健康股、宣传与科技教育股、人事股。

### **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：江门市蓬江区卫生健康局（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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	15,200.07	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	43.52	八、社会保障和就业支出	38	307.91
	9		九、卫生健康支出	39	14,031.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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
	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	157.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	4,752.34

## 收入支出决算总表

单位：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	19,243.59	<b>本年支出合计</b>	57	19,249.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	224.86	年末结转和结余	59	219.34
<b>总计</b>	30	19,468.45	<b>总计</b>	60	19,468.45

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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。



## 收入决算表

单位：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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	19,243.59	19,200.07	0.00	0.00	0.00	0.00	43.52
208	社会保障和就业支出	307.91	307.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.95	277.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.47	4.47	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	116.62	116.62	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	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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	19,243.59	19,200.07	0.00	0.00	0.00	0.00	43.52
210	卫生健康支出	14,025.52	13,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.52
21001	卫生健康管理事务	1,250.88	1,222.32	0.00	0.00	0.00	0.00	28.57
2100101	行政运行	910.88	910.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	245.77	217.21	0.00	0.00	0.00	0.00	28.57
2100103	机关服务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,396.14	5,396.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	194.74	194.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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	19,243.59	19,200.07	0.00	0.00	0.00	0.00	43.52
2100407	其他专业公共卫生机构	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,926.19	3,926.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	390.19	390.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	760.54	760.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,897.31	6,897.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6,690.73	6,690.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	206.58	206.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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	19,243.59	19,200.07	0.00	0.00	0.00	0.00	43.52
2101103	公务员医疗补助	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	97.88	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	14.96
2109999	其他卫生健康支出	97.88	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	14.96
221	住房保障支出	157.83	157.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.83	157.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.21	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,752.34	4,752.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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	19,243.59	19,200.07	0.00	0.00	0.00	0.00	43.52
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
22999	其他支出	752.34	752.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	752.34	752.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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	19,249.11	1,867.40	17,381.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.91	307.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.95	277.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.47	4.47	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	116.62	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,031.04	1,401.66	12,629.38	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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	19,249.11	1,867.40	17,381.71	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,256.40	1,005.11	251.29	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	910.88	910.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	251.29	0.00	251.29	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,396.14	319.22	5,076.92	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	194.74	194.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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	19,249.11	1,867.40	17,381.71	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,926.19	0.00	3,926.19	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	390.19	0.00	390.19	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	760.54	0.00	760.54	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,897.31	0.00	6,897.31	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6,690.73	0.00	6,690.73	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	206.58	0.00	206.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	115.97	0.00	115.97	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

单位：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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	19,249.11	1,867.40	17,381.71	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	115.97	0.00	115.97	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	97.88	0.00	97.88	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	97.88	0.00	97.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.83	157.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.83	157.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.21	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,752.34	0.00	4,752.34	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

## 支出决算表

单位：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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	19,249.11	1,867.40	17,381.71	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
22999	其他支出	752.34	0.00	752.34	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	752.34	0.00	752.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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	15,200.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	307.91	307.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,982.00	13,982.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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
	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	157.83	157.83	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
	23		二十三、其他支出	55	4,752.34	752.34	4,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	19,200.07	<b>本年支出合计</b>	59	19,200.07	15,200.07	4,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	19,200.07	<b>总计</b>	64	19,200.07	15,200.07	4,000.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

单位：万元

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
	合计	15,200.07	1,867.40	13,332.67
208	社会保障和就业支出	307.91	307.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.95	277.95	0.00
2080501	行政单位离退休	98.22	98.22	0.00
2080502	事业单位离退休	4.47	4.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.62	116.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.64	58.64	0.00
20816	红十字事业	29.96	29.96	0.00
2081699	其他红十字事业支出	29.96	29.96	0.00
210	卫生健康支出	13,982.00	1,401.66	12,580.33
21001	卫生健康管理事务	1,222.32	1,005.11	217.21
2100101	行政运行	910.88	910.88	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

单位：万元

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
	合计	15,200.07	1,867.40	13,332.67
2100102	一般行政管理事务	217.21	0.00	217.21
2100103	机关服务	1.13	1.13	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.10	93.10	0.00
21002	公立医院	190.00	0.00	190.00
2100201	综合医院	10.00	0.00	10.00
2100299	其他公立医院支出	180.00	0.00	180.00
21004	公共卫生	5,396.14	319.22	5,076.92
2100401	疾病预防控制机构	194.74	194.74	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	124.48	124.48	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,926.19	0.00	3,926.19
2100409	重大公共卫生服务	390.19	0.00	390.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	760.54	0.00	760.54

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

单位：万元

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
	合计	15,200.07	1,867.40	13,332.67
21007	计划生育事务	6,897.31	0.00	6,897.31
2100717	计划生育服务	6,690.73	0.00	6,690.73
2100799	其他计划生育事务支出	206.58	0.00	206.58
21011	行政事业单位医疗	77.34	77.34	0.00
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19	0.00
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.97	34.97	0.00
21016	老龄卫生健康事务	115.97	0.00	115.97
2101601	老龄卫生健康事务	115.97	0.00	115.97
21099	其他卫生健康支出	82.92	0.00	82.92
2109999	其他卫生健康支出	82.92	0.00	82.92
221	住房保障支出	157.83	157.83	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

单位：万元

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
	合计	15,200.07	1,867.40	13,332.67
22102	住房改革支出	157.83	157.83	0.00
2210201	住房公积金	145.21	145.21	0.00
2210203	购房补贴	12.62	12.62	0.00
229	其他支出	752.34	0.00	752.34
22999	其他支出	752.34	0.00	752.34
2299999	其他支出	752.34	0.00	752.34

注：本表反映单位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

单位：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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	1,611.11	302	商品和服务支出	140.40
30101	基本工资	447.42	30201	办公费	1.04
30102	津贴补贴	492.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	217.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.97	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.62	30206	电费	4.49
30109	职业年金缴费	58.64	30207	邮电费	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	38.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.77	30211	差旅费	2.59
30113	住房公积金	145.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	56.82	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	113.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	102.69	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.21
30307	医疗费补助	10.98	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.68
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.22
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,724.78		公用经费合计	142.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市蓬江区卫生健康局（本级）

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
13.25	0.00	12.25	0.00	12.25	1.00	12.31	0.00	12.24	0.00	12.24	0.07

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：江门市蓬江区卫生健康局（本级）2022年度 部门决算情况说明

#### 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

江门市蓬江区卫生健康局（本级）2022年度总收入19,468.45万元，其中本年收入19,243.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,200.07万元，比上年决算数减少505.85万元，下降3.2%。主要变动情况：一是部分疫情防控收入减少，二是部分专项收入减少。

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3,000万元，下降42.9%。主要变动情况：减少了江门市蓬江区应急救治与医疗卫生补短板建设项目的专项债收入。

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0万元，与上年决算数持平。

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43.52万元，比上年决算数增加20.07万元，增长85.6%。主要变动情况：增加了外市单位划拨的支援东莞核酸采样经费。

##### （二）年度支出总体情况

江门市蓬江区卫生健康局（本级）2022年度总支出19,468.45万元，其中本年支出19,249.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,867.4万元，比上年决算数减少54.27万元，下降2.8%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出17,381.71万元，比上年决算数减少3,407.87万元，下降16.4%。主要变动情况：一是部分疫情防控支出减少，二是部分专项支出减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

江门市蓬江区卫生健康局（本级）2022年度财政拨款收入合计19,200.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,200.07万元，比上年决算数减少505.85万元，下降3.2%；主要变动情况：人员经费减少；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3,000万元，下降42.9%；主要变动情况：减少了江门市蓬江区应急救治与医疗卫生补短板建设项目的专项债收入；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）。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区卫生健康局（本级）2022年度财政拨款支出合计 19,200.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,200.07 万元，比年初预算数减少 1,236.3 万元，下降 7.5%；主要变动情况：部分专项资金比年初预算数减少；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，主要变动情况：增长--（基数为 0，不可比），增加了江门市第二人民医院升级改造专项债收入；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）。

### 三、2022 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

江门市蓬江区卫生健康局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.31 万元，完成全年预算 13.25 万元的 92.91%，比上年决算数减少 2.97 万元，下降 19.5%。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 12.24 万元，完成预算 12.25 万元的 99.92%，比上年决算数减少 3.04 万元，下降 19.9%；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 12.24 万元，完成预算 12.25 万元的 99.92%，比上年决算

数减少 3.04 万元，下降 19.9%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 1 万元的 7%，比上年决算数增加 0.07 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 12.24 万元，占 99.4%；公务接待费支出 0.07 万元，占 0.6%。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 12.24 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 12.24 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于日常公务用车运行维护支出，如油费、保险费、维护费、过桥过路费等。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于上级部门调研老年友好型社区创建工作接待，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 1 次，接待人数共 12 人。主要包括上级部门工作人员 9 人，本单位工作人员 3 人。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出142.62万元，比上年决算数增加0.98万元，增长0.7%。主要增减变动情况是：人员增加，机关运行经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目24个，共涉及资金13330.97万元，占一般公共预算项目支出总额的99.98%。

组织对基本公共卫生服务项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5405.02 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。从评价情况来看，项目管理不断强化，各项目执行指标完成良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 15200.07 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。从评价情况来看，我单位整体支出绩效完成良好，进一步提高了资金使用效益，保障了人民群众的生命和健康，稳定了社会秩序，提升了公共服务能力。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及基本公共卫生服务项目绩效自评。

全年一般公共预算收入预算数 18371.89 万元，执行数 15200.07 万元，完成预算的 82.74%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度我局各项专项资金在经济性上，提高了各项专项资金的使用效益，应减尽减，各项专项资金实现了经济利益最大化；在效率上，各项专项资金按时支出，按规定支出，严格按照蓬江区本级专项资金管理办法，保障专项资金的专款专用。在效益上，本部门的公共卫生专项经费和计划生育专项经费（保民生）资金按时发放，补助了各类困难群众，保障了人民群众的生命和健康，稳定了社会秩序，提升了公共服务能力。发现的问题及原因主要是：部分项目事前绩效不够科学全面，绩效目标运行监控机制、绩效考核评价体系不够完善；绩效考核结果运用有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是建立完善预算绩效目标运行监控机制；二是适时开展第三方绩效评价；三

是推动绩效评价结果运用，分配预算资金引入绩效评价结果，推动完善绩效评价与目标考核挂钩。

组织对基本公共卫生服务项目开展了重点绩效评价，全年预算 7181.52 万元，执行 5405.02 万元，执行率 75.26%。重点项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目管理不断强化；二是各项目执行指标完成良好；三是知晓率满意度保持良好，通过电话调查询问，居民对国家基本公共卫生服务项目政策、服务内容等知晓率为 95.56%，满意度为 97.22%；四是签约服务持续深入，服务数量、质量进一步提升，全区全人群签约率 32.12%，重点人群签约率 71.8%，计划生育特殊家庭签约率 100%，残疾人签约率 100%，贫困人口签约率 100%，服务协议书完整率 100%。发现的问题及原因主要是：部分项目服务数量有待提高，特殊人群的规范履约率有待提升等。下一步改进措施主要是：一是加强组织管理，推进服务不断提升；二是强化工作指导，严格绩效考核；三是加强签约服务内涵建设，巩固医防融合；四是推进重点人群服务，筑牢健康屏障。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定



继续使用的资金。

**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。