

2024年度江门市卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：江门市卫生健康局概况

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：江门市卫生健康局概况

一、部门主要职责

江门市卫生健康局的主要职责是：

（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

江门市卫生健康局设下列内设机构：办公室、规划发展与信息化科（市爱国卫生运动委员会办公室）、财务科、政策法规科（行政审批服务科）、体制改革科（药物政策与基本药物制度科）、疾病预防控制科（食品安全监测科）、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（保健科）、宣传与科技教育科、人事科。机关党委按规定设置。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市卫生健康局2024年部门决算编报范围的单位共17个，包括局本级和下属16个预算单位，下属单位分别是：江门市中心医院、江门市五邑中医院、江门市人民医院、江门市疾病预防控制中心、广东省江门中医药学校、江门市妇幼保健院、江门市第三人民医院、江门市卫生监督所、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：江门市卫生健康局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	35,725.74	一、一般公共服务支出	31	13.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55,625.44	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	566,413.08	五、教育支出	35	1,238.09
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	113.88
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	38,692.13	八、社会保障和就业支出	38	4,125.93
	9		九、卫生健康支出	39	632,048.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,918.21
	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	1,501.27
	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	62,123.60
	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	696,456.39	本年支出合计	57	703,083.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	14,376.54	结余分配	58	5,006.18
年初结转和结余	29	35,123.76	年末结转和结余	59	37,867.30
总计	30	745,956.69	总计	60	745,956.69

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。

收入决算表

部门：江门市卫生健康局

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	696,456.39	91,351.18	0.00	566,413.08	0.00	0.00	38,692.13
201	一般公共服务支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,430.86	273.35	0.00	1,125.01	0.00	0.00	32.50
20502	普通教育	1,033.39	273.35	0.00	759.40	0.00	0.00	0.64
2050201	学前教育	1,033.39	273.35	0.00	759.40	0.00	0.00	0.64
20503	职业教育	397.47	0.00	0.00	365.61	0.00	0.00	31.86
2050302	中等职业教育	397.47	0.00	0.00	365.61	0.00	0.00	31.86
206	科学技术支出	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,128.25	4,095.36	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,081.13	4,048.24	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	501.45	501.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,404.41	2,371.51	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.49	782.49	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	386.87	386.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.91	5.91	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
20808	抚恤	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	625,639.21	29,725.41	0.00	565,255.17	0.00	0.00	30,658.62
21001	卫生健康管理事务	1,583.67	1,583.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,526.66	1,526.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	602,001.65	11,876.74	0.00	559,500.56	0.00	0.00	30,624.35
2100201	综合医院	375,443.33	0.00	0.00	371,801.97	0.00	0.00	3,641.35
2100202	中医（民族）医院	127,869.50	0.00	0.00	102,162.09	0.00	0.00	25,707.41
2100203	传染病医院	5,028.90	0.00	0.00	5,028.90	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	2,411.21	1,184.18	0.00	1,226.48	0.00	0.00	0.55
2100205	精神病医院	16,869.15	19.20	0.00	16,513.29	0.00	0.00	336.66
2100206	妇幼保健医院	44,597.83	494.00	0.00	43,382.36	0.00	0.00	721.47
2100207	儿童医院	430.93	0.00	0.00	430.93	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	19,449.82	278.38	0.00	18,954.53	0.00	0.00	216.91
2100299	其他公立医院支出	9,900.98	9,900.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17,162.26	11,373.38	0.00	5,754.62	0.00	0.00	34.27
2100401	疾病预防控制机构	3,329.48	3,325.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
2100402	卫生监督机构	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	281.84	281.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2100406	采供血机构	3,179.91	814.36	0.00	2,365.05	0.00	0.00	0.50
2100407	其他专业公共卫生机构	3,570.32	150.76	0.00	3,389.57	0.00	0.00	29.99
2100408	基本公共卫生服务	557.14	557.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,524.12	1,524.12	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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,066.76	4,066.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	506.11	506.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	676.82	676.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	202.25	202.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	420.79	420.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	12.80	12.80	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
21016	老龄卫生健康事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	652.84	652.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	652.84	652.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,514.90	3,514.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,514.90	3,514.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,502.83	1,502.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	602.83	602.83	0.00	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	602.83	602.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,501.27	1,501.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,501.27	1,501.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	670.99	670.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	830.28	830.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62,123.62	54,122.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8,001.01
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54,122.61	54,122.61	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	54,122.61	54,122.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8,001.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,001.01
2299999	其他支出	8,001.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,001.01

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	703,083.22	287,509.31	415,573.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.93	0.20	13.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.67	0.20	12.47	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.67	0.20	12.47	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,238.09	1,142.46	95.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	913.31	817.68	95.63	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	913.31	817.68	95.63	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	324.78	324.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	324.78	324.78	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	113.88	0.00	113.88	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	113.88	0.00	113.88	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	113.88	0.00	113.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,125.93	4,123.74	2.19	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,078.81	4,078.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	501.45	501.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,402.09	2,402.09	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	782.49	782.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386.87	386.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.91	5.91	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
20808	抚恤	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	632,048.31	280,740.65	351,307.65	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,582.72	1,527.88	54.84	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,526.66	1,526.36	0.30	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	54.49	0.00	54.49	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.57	1.52	0.05	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	608,073.96	272,105.11	335,968.85	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	392,072.94	162,506.31	229,566.62	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	126,771.37	48,430.89	78,340.48	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	4,926.32	4,926.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	2,411.21	1,473.59	937.62	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	17,351.90	17,332.70	19.20	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	44,055.00	25,063.72	18,991.28	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	431.48	0.00	431.48	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	16,213.42	11,773.00	4,440.42	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,840.33	598.57	3,241.75	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	210.88	0.00	210.88	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	210.88	0.00	210.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17,341.57	6,396.08	10,945.49	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,338.27	2,837.89	500.38	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	281.84	133.00	148.84	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,179.91	992.03	2,187.88	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	3,543.58	2,092.87	1,450.71	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
2100408	基本公共卫生服务	591.12	16.16	574.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,575.66	118.57	1,457.09	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,365.76	29.42	4,336.34	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	318.85	29.55	289.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.22	31.27	0.94	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.77	31.27	0.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	676.52	676.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	420.79	420.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	23.73	0.00	23.73	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1,063.54	0.00	1,063.54	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1,063.54	0.00	1,063.54	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,023.41	3.80	3,019.61	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,023.41	3.80	3,019.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,918.21	0.00	1,918.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,018.21	0.00	1,018.21	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,018.21	0.00	1,018.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,501.27	1,501.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,501.27	1,501.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	670.99	670.99	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
2210203	购房补贴	830.28	830.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62,123.60	0.99	62,122.61	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	54,122.61	0.00	54,122.61	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	54,122.61	0.00	54,122.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8,000.99	0.99	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8,000.99	0.99	8,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市卫生健康局

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	35,725.74	一、一般公共服务支出	33	13.93	13.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55,625.44	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	273.35	273.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	113.88	113.88	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	4,093.04	4,093.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30,011.48	30,011.48	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	1,918.21	0.00	1,918.21	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	1,501.27	1,501.27	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	54,122.61	0.00	54,122.61	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	91,351.18	本年支出合计	59	92,047.77	36,006.95	56,040.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13,239.32	年末财政拨款结转和结余	60	12,542.72	12,266.26	276.46	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12,547.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	691.84		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	104,590.50	总计	64	104,590.50	48,273.21	56,317.28	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	36,006.95	14,120.34	21,886.61
201	一般公共服务支出	13.93	0.20	13.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.67	0.20	12.47
2010302	一般行政管理事务	12.67	0.20	12.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.26	0.00	1.26
2013105	专项业务	1.26	0.00	1.26
205	教育支出	273.35	177.72	95.63
20502	普通教育	273.35	177.72	95.63
2050201	学前教育	273.35	177.72	95.63
206	科学技术支出	113.88	0.00	113.88
20604	技术研究与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	113.88	0.00	113.88
2069999	其他科学技术支出	113.88	0.00	113.88
208	社会保障和就业支出	4,093.04	4,090.84	2.19
20802	民政管理事务	1.04	0.00	1.04
2080202	一般行政管理事务	1.04	0.00	1.04
20805	行政事业单位养老支出	4,045.92	4,045.92	0.00
2080501	行政单位离退休	501.45	501.45	0.00
2080502	事业单位离退休	2,369.19	2,369.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.49	782.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386.87	386.87	0.00

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.91	5.91	0.00
20808	抚恤	44.93	44.93	0.00
2080801	死亡抚恤	44.93	44.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	0.00	1.15
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	0.00	1.15
210	卫生健康支出	30,011.48	8,350.30	21,661.18
21001	卫生健康管理事务	1,582.72	1,527.88	54.84
2100101	行政运行	1,526.65	1,526.35	0.30
2100102	一般行政管理事务	54.49	0.00	54.49
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.57	1.52	0.05
21002	公立医院	11,808.08	2,023.43	9,784.66
2100201	综合医院	5,992.11	0.00	5,992.11
2100202	中医(民族)医院	7.50	0.00	7.50
2100204	职业病防治医院	1,184.18	1,146.47	37.71
2100205	精神病医院	19.20	0.00	19.20
2100206	妇幼保健医院	486.39	0.00	486.39
2100208	其他专科医院	278.38	278.38	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,840.33	598.57	3,241.75
21003	基层医疗卫生机构	210.88	0.00	210.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	210.88	0.00	210.88
21004	公共卫生	11,570.62	4,087.42	7,483.21
2100401	疾病预防控制机构	3,325.74	2,837.89	487.85
2100402	卫生监督机构	89.88	89.88	0.00
2100403	妇幼保健机构	56.71	56.71	0.00
2100405	应急救治机构	281.79	132.95	148.84
2100406	采供血机构	814.36	775.96	38.40
2100407	其他专业公共卫生机构	150.76	0.33	150.43
2100408	基本公共卫生服务	591.12	16.16	574.96

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
2100409	重大公共卫生服务	1,575.66	118.57	1,457.09
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,365.76	29.42	4,336.34
2100499	其他公共卫生支出	318.85	29.55	289.30
21007	计划生育事务	32.22	31.27	0.94
2100717	计划生育服务	0.45	0.00	0.45
2100799	其他计划生育事务支出	31.77	31.27	0.49
21011	行政事业单位医疗	676.52	676.52	0.00
2101101	行政单位医疗	53.77	53.77	0.00
2101102	事业单位医疗	201.95	201.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	420.79	420.79	0.00
21013	医疗救助	41.50	0.00	41.50
2101302	疾病应急救助	23.73	0.00	23.73
2101399	其他医疗救助支出	17.78	0.00	17.78
21016	老龄卫生健康事务	2.00	0.00	2.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.00	0.00	2.00
21017	中医药事务	1,063.54	0.00	1,063.54
2101704	中医（民族医）药专项	1,063.54	0.00	1,063.54
2101799	其他中医药事务支出	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,023.41	3.80	3,019.61
2109999	其他卫生健康支出	3,023.41	3.80	3,019.61
221	住房保障支出	1,501.27	1,501.27	0.00
22102	住房改革支出	1,501.27	1,501.27	0.00
2210201	住房公积金	670.99	670.99	0.00
2210203	购房补贴	830.28	830.28	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	10,214.12	302	商品和服务支出	799.83
30101	基本工资	1,761.51	30201	办公费	69.33
30102	津贴补贴	1,426.30	30202	印刷费	5.41
30103	奖金	2,061.54	30203	咨询费	2.30
30106	伙食补助费	23.99	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	2,097.25	30205	水费	3.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	776.41	30206	电费	57.54
30109	职业年金缴费	386.87	30207	邮电费	12.16
30110	职工基本医疗保险缴费	257.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	263.67	30209	物业管理费	13.74
30112	其他社会保障缴费	15.14	30211	差旅费	4.61
30113	住房公积金	670.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.52	30213	维修(护)费	55.57
30199	其他工资福利支出	471.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,103.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	49.92	30216	培训费	0.75
30302	退休费	2,803.15	30217	公务接待费	0.41
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	309.61
30304	抚恤金	66.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	34.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.14
30307	医疗费补助	140.73	30227	委托业务费	31.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	58.18

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	10.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.05
30399	其他对个人和家庭的补助	8.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.53
			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	3.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.51
			31003	专用设备购置	0.87
			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	13,317.13	公用经费合计		803.20

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	691.84	55,625.44	56,040.82	0.00	56,040.82	276.46
212	城乡社区支出	691.84	1,502.83	1,918.21	0.00	1,918.21	276.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	691.84	602.83	1,018.21	0.00	1,018.21	276.46
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	691.84	602.83	1,018.21	0.00	1,018.21	276.46
229	其他支出	0.00	54,122.61	54,122.61	0.00	54,122.61	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	54,122.61	54,122.61	0.00	54,122.61	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	54,122.61	54,122.61	0.00	54,122.61	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
26.17	1.04	22.27	0.00	22.27	2.85	23.00	1.04	20.90	0.00	20.90	1.06

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

江门市卫生健康局2024年度总收入745,956.69万元，其中本年收入696,456.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入35,725.74万元，比上年决算数增加8,222.05万元，增长29.9%。主要变动情况：一是财政增加2024年高水平医院建设项目补助；二是财政增加市直医疗机构六项投入补助经费；三是财政增加市直医疗机构基建补助；四是提前收到上级补助资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入55,625.44万元，比上年决算数减少9,139.67万元，下降14.1%。主要变动情况：江门市新三甲医院项目、江门市中心医院（新院区）建设项目、江门市妇幼保健院儿童健康大楼建设项目、江门市第三人民医院门诊医技综合大楼项目等获得专项债资金减少。

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566,413.08万元，比上年决算数减少7,953.85万元，下降1.4%。主要变动情况：受集采政策影响，医疗机构药品耗材采购成本降低，就诊患者费用降低，导致江门市中心医院等医疗收入减少。

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38,692.13万元，比上年决算数减少7,323万元，下降15.9%。主要变动情况：一是江门市人民医院等本年减少贴息贷款收入；二是广东省江门中医药学校2023年收到法院退回款项，本年无该收入。

（二）年度支出总体情况

江门市卫生健康局2024年度总支出745,956.69万元，其中本年支出703,083.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出287,509.31万元，比上年决算数增加9,994.26万元，增长3.6%。主要变动情况：江门市中心医院等按照人员增减调整人员福利待遇。
2. 项目支出415,573.91万元，比上年决算数减少10,692.31万元，下降2.5%。主要变动情况：江门市新三甲医院项目减少专项债支出。
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

江门市卫生健康局2024年度财政拨款收入合计91,351.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入35,725.74万元，比上年决算数增加8,222.05万元，增长29.9%；主要变动情况：一是财政增加2024年高水平医院建设项目补助；二是财政增加市直医疗机构六项投入补助经费；三是财政增加市直医疗机构基建补助；四是提前收到上级补助资金等；政府性基金预算财政拨款收入

55,625.44万元，比上年决算数减少9,139.67万元，下降14.1%；主要变动情况：江门市新三甲医院项目、江门市中心医院（新院区）建设项目、江门市妇幼保健院儿童健康大楼建设项目、江门市第三人民医院门诊医技综合大楼项目等获得专项债资金减少；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

江门市卫生健康局2024年度财政拨款支出合计92,047.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出36,006.95万元，比年初预算数增加3,448.46万元，增长10.6%；主要变动情况：增加市直医疗机构应检尽检核酸检测费用财政补助资金等；政府性基金预算财政拨款支出56,040.82万元，比年初预算数增加55,280.79万元，增长7,273.5%；主要变动情况：江门市新三甲医院项目、江门市中心医院（新院区）建设项目、江门市妇幼保健院儿童健康大楼建设项目、江门市第三人民医院门诊医技综合大楼项目等申请到专项债资金；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

江门市卫生健康局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为23万元，完成全年预算26.17万元的87.9%，比上年决算数减少16.52万元，下降41.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.04万元，完成预算1.04万元的100%，比上年决算数减少9.54万

元，下降90.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.9万元，完成预算22.27万元的93.9%，比上年决算数减少6.55万元，下降23.9%；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20.9万元，完成预算22.27万元的93.9%，比上年决算数减少6.55万元，下降23.9%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算2.85万元的37.2%，比上年决算数减少0.42万元，下降28.5%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是本年因公出国（境）任务减少，经费支出相应减少；二是贯彻落实“过紧日子”的要求，进一步压减“三公”经费支出。

（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1.04万元，占4.5%；公务用车购置及运行维护费支出20.9万元，占90.9%；公务接待费支出1.06万元，占4.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.04万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计6人次。开支内容包括：（1）港澳药械通调研支出0.29万元，主要用于交通费、住宿费等；（2）参加香港院前救护技能挑战赛暨论坛2024支出0.47万元，主要用于交通费、住宿费等；（3）参加香港公共卫生演习支出0.21万元，主要

用于交通费、伙食费等；（4）参加江门市中心医院与澳门镜湖医院签署医疗合作协议活动支出0.07万元，主要用于伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.9万元，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20.9万元，公务用车保有量为16辆，主要用于公务车辆的维修保养费、汽油费、年检杂费、车辆路费、保险费等。因统计口径不同，公务用车保有量和国有资产占用情况中的车辆数不一致，公务用车保有量是使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况，国有资产占用情况中的车辆指使用财政拨款负担费用的车辆和自有资金负担费用的车辆。

3. 公务接待费支出1.06万元，主要用于公务来访人员的接待支出，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23次，接待人数共288人。主要包括省和其他地市卫生健康部门来我市调研、参会等发生的接待支出。

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181.67万元，比上年决算数减少25.34万元，下降12.2%。主要增减变动情况是：贯彻落实“过紧日子”的要求，本部门办公费支出减少。

（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26,744.57万元，其中：政府采购货物支出9,618.15万元、政府采购工程支出1,149.21万元、政府采购服务支出15,977.22万元。授予中小企业合同金额15,260.06万元，占政府采购支出总额的57.1%，其中：授予小微

企业合同金额6,234.35万元，占授予中小企业合同金额的40.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.7%。

（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101辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车42辆、其他用车57辆，其他用车主要是日常业务用车，用于外出公务活动、体检、下乡帮扶等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）640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，本部门本年度无开展一般公共预算项目支出绩效自评。

共组织对“创建全省医药卫生体制综合改革示范市专项资金”“农村和社区卫生建设专项资金”“中医药强市专项资金”3个项目2021-2025年实施情况开展了部门评价，涉及5年一般公共预算支出共36,200.69万元。由江门市财政局委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，3个项目均较好地实现了绩效目标，绩效等级为“良”。

我部门组织开展了2024年度部门及所属单位的整体支出绩效自评（含下属单位18个），涉及一般公共预算支出36,006.95万元，政府性基金预算支出56,040.82万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“创建全省医药卫生体制综合改革示范市专项资金”“农村和社区卫生建

设专项资金”“中医药强市专项资金”3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数714,835.54万元，执行数703,083.22万元，完成预算的98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：市卫生健康高质量发展指数较上一年实现争先进位、全省排名第6，5个一级评价指数中，协调发展指数全省排名第3；32个二级具体评价指标中，孕产妇死亡率指标排名全省第1，10项指标获评满分，13项指标全省排名前列。一是四级服务体系再提能。新增3个国家中医优势专科、3个省级临床重点专科；4家县（市）综合医院达到基本标准优秀等级、其中1家达到推荐标准优秀等级，100%县级中医院达到“二级甲等”水平；35%基层机构达到国家推荐标准，达标数量排名全省第4。二是全生命周期健康保障再提效。社会心理服务体系建设以满分成绩通过国家评估、位列全国第1，连续7年荣获省严重精神障碍管理治疗工作优秀市或先进市称号；新会区获评全国第一批医养结合示范县，我市“两院一体”医养结合模式被国家和省作为优秀案例推广；每千人口托位数达5.8个，完成年度目标任务；基本公卫服务绩效评估连续7年在全省保持优秀等次。三是区域协同城乡融合再提速。市中心医院成功入选全省第三批“港澳药械通”指定医疗机构，并建成港澳特需医疗中心、开展专科联盟合作，健康湾区建设取得突破性进展；市域内住院率96.2%、全省第7，县域内住院率保持85%左右、全省第6，分级诊疗体系更加完善。发现的问题及原因主要是部分项目财政结算流程时间长，资金支付进度较慢；受人员因素等限制，项目资金监管有待进一步加强等问题。下一步改进措施主要是：一是加强领导，落实责任，按照“谁分配、谁使用、谁负责”和“谁分配、谁管理、谁督查”原则，共

同督促资金使用单位进行整改、完善；二是强化项目管理、提高资金使用效益，在确保各专项资金使用合法合规、安全的前提下，加快拨付资金支出进度，确保专项资金及时发挥效益。

创建全省医药卫生体制综合改革示范市专项资金项目绩效自评情况：项目2021-2025年预算数为25,738.6万元，执行数为20,152.71万元，完成预算的78.3%。项目绩效目标完成情况主要是：有效加大对公立医院重点建设项目投入，推进“医联体”建设，落实财政对公立医院取消药品加成的补助，提高了我市整体医疗卫生水平。发现的问题及原因主要是个别绩效目标设置不够科学，可衡量性不足。下一步改进措施主要是：优化绩效指标设计，提高指标的科学性和针对性。

农村和社区卫生建设专项资金项目绩效自评情况：项目2021-2025年预算数为8,476.15万元，执行数为6,521.48万元，完成预算的76.9%。项目绩效目标完成情况主要是：加大对基层医疗卫生工作投入，持续改善卫生院和社区卫生服务软硬件条件，培育一批基层重点/特色学科以及基层适宜人才，提高基层医疗卫生服务能力。发现的问题及原因主要是个别绩效目标设置不够科学，可衡量性不足。下一步改进措施主要是：优化绩效指标设计，提高指标的科学性和针对性。

中医药强市专项资金项目绩效自评情况：项目2021-2025年预算数为2,022.44万元，执行数为1,224.94万元，完成预算的60.6%。项目绩效目标完成情况主要是：从促发展、强基层、扬文化、育人才、重科研等方面全面建设中医药强市，进一步夯实中医药人才建设，切实保障中医药传承创新发展工作正常有序规范开展，健全中医药工作运转保障机制，扎实推进中医药工作常态

化制度化。发现的问题及原因主要是个别绩效目标设置不够科学，可衡量性不足。下一步改进措施主要是：优化绩效指标设计，提高指标的科学性和针对性。

部门整体支出绩效自评经财政局复核后，得分90.19分，评价结果为“优”。“创建全省医药卫生体制综合改革示范市专项资金”“农村和社区卫生建设专项资金”“中医药强市专项资金”3个项目绩效评价结果均为“良”。

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。