

2022 年
台山市卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 台山市卫生健康局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市卫生健康局概况

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题多元化、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）组织拟定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和交流。

（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职业规范、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）指导各医疗卫生单位卫生健康工作，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）负责组织实施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、市政府和江门市卫生健康部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康台山战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）有关职责分工

1. 与市发展和改革局的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实台山市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟定人

口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设的规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与海关部门的有关职责分工。市卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康局与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测发现食品可能存在安全隐患的，应及时向市市场监督管理局等部门通报食品检验结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应对立即采取措施。市市场监督管理局会同市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报

机制和联合处置机制。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

本部门包括局本级和 28 个下属单位。局本级内设机构 10 个，具体包括：办公室（卫生应急办公室）、政策法规股（行政审批服务股）、财务股、体制改革股、公共卫生股、医政股、综合监督股、家庭发展与老龄健康股、市爱国卫生运动委员会办公室、人事股。28 个下属单位具体包括：台山市人民医院、台山市中医院、台山市妇幼保健院、台山市第二人民医院、台山市卫生监督所、台山市疾病预防控制中心、台山市结核病防治所、台山市慢性病防治站、台山市健康教育所、台山市城区人民医院、台山市大江镇卫生院、台山市水步镇卫生院、台山市四九镇卫生院、台山市白沙镇中心卫生院、台山市三合镇卫生院、台山市冲蒌镇卫生院、台山市斗山镇中心卫生院、台山市都斛镇卫生院、台山市赤溪镇卫生院、台山市端芬镇卫生院、台山市广海镇中心卫生院、台山市海宴镇卫生院、台山市汶村镇中心卫生院、台山市深井镇卫生院、台山市北陡镇卫生院、台山市川岛镇上川卫生院、台山市川岛镇下川卫生院、台山市台城社区卫生服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：台山市卫生监督所、台山市疾控预防控制中心、台山市结核病防治所、台山市慢性病防治站、台山市健康教育所，以上五个单位均为独立核算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	43,238.93	一、一般公共服务支出	118.19
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	48.60
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,243.76
		九、卫生健康支出	34,464.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,402.40

收支总体情况表

单位名称： 台山市卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,783.53
		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	0.00
本年收入合计	43,238.93	本年支出合计	44,060.62

收支总体情况表

单位名称： 台山市卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	821.69		
收入总计	44,060.62	支出总计	44,060.62

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。

收入总体情况表

单位名称： 台山市卫生健康局

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			
2120816	农业农村生态环境支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,783.53	1,783.53	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	1,783.53	1,783.53	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	1,783.53	1,783.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称： 台山市卫生健康局

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	44,060.62	15,711.80	28,348.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.19	118.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	118.19	118.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	118.19	118.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,243.76	5,240.41	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,210.59	5,207.24	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	637.74	634.39	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,584.55	1,584.55	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	1,992.20	1,992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市卫生健康局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	996.10	996.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34,464.14	8,569.68	25,894.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	804.78	700.03	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	775.78	700.03	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,937.45	0.00	1,937.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	438.55	0.00	438.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	182.84	0.00	182.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	979.17	0.00	979.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市卫生健康局

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							
2100206	妇幼保健医院	109.09	0.00	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	227.80	0.00	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14,571.17	5,022.50	9,548.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	13,661.21	5,022.50	8,638.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支 出	909.96	0.00	909.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,711.10	2,212.27	6,498.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,705.56	1,440.70	1,264.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	537.92	497.62	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	515.07	0.00	515.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	92.90	0.00	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	295.75	273.95	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,158.42	0.00	4,158.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	262.24	0.00	262.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市卫生健康局

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							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77.24	0.00	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,146.35	0.00	7,146.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4,689.28	0.00	4,689.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,457.07	0.00	2,457.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	634.88	634.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	479.73	479.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	230.41	0.00	230.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	230.41	0.00	230.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市卫生健康局

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							
21099	其他卫生健康支出	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,402.40	0.00	2,402.40	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	2,402.40	0.00	2,402.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,117.40	0.00	2,117.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,783.53	1,783.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,783.53	1,783.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,783.53	1,783.53	0.00	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： 台山市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	40,836.53	一、一般公共服务支出	118.19
二、政府性基金预算	2,402.40	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	0.00
		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	5,243.76
		九、卫生健康支出	33,691.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,402.40
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,783.53
		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	0.00
本年收入合计	43,238.93	本年支出合计	43,238.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	43,238.93	支出总计	43,238.93

注：表中功能分类科目，根据本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： 台山市卫生健康局

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	40,836.53	15,711.80	25,124.73
[201]一般公共服务支出	118.19	118.19	0.00
[20101]人大事务	118.19	118.19	0.00
[2010101]行政运行	118.19	118.19	0.00
[208]社会保障和就业支出	5,243.76	5,240.41	3.35
[20805]行政事业单位养老支出	5,210.59	5,207.24	3.35
[2080501]行政单位离退休	637.74	634.39	3.35
[2080502]事业单位离退休	1,584.55	1,584.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,992.20	1,992.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	996.10	996.10	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	33.17	33.17	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	33.17	33.17	0.00
[210]卫生健康支出	33,691.05	8,569.67	25,121.38
[21001]卫生健康管理事务	804.78	700.02	104.76

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市卫生健康局

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
[2100101]行政运行	775.78	700.02	75.76
[2100102]一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	8.00	0.00	8.00
[21002]公立医院	1,919.62	0.00	1,919.62
[2100201]综合医院	438.55	0.00	438.55
[2100203]传染病医院	182.84	0.00	182.84
[2100205]精神病医院	979.17	0.00	979.17
[2100206]妇幼保健医院	91.26	0.00	91.26
[2100208]其他专科医院	227.80	0.00	227.80
[21003]基层医疗卫生机构	14,396.51	5,022.50	9,374.01
[2100302]乡镇卫生院	13,661.21	5,022.50	8,638.71
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	735.30	0.00	735.30
[21004]公共卫生	8,155.72	2,212.27	5,943.45
[2100401]疾病预防控制机构	2,705.56	1,440.70	1,264.86
[2100402]卫生监督机构	537.92	497.62	40.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市卫生健康局

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
[2100403] 妇幼保健机构	334.07	0.00	334.07
[2100407] 其他专业公共卫生机构	295.75	273.95	21.80
[2100408] 基本公共卫生服务	4,157.99	0.00	4,157.99
[2100409] 重大公共卫生服务	58.43	0.00	58.43
[2100499] 其他公共卫生支出	66.00	0.00	66.00
[21006] 中医药	200.00	0.00	200.00
[2100601] 中医（民族医）药专项	200.00	0.00	200.00
[21007] 计划生育事务	7,146.13	0.00	7,146.13
[2100717] 计划生育服务	4,689.28	0.00	4,689.28
[2100799] 其他计划生育事务支出	2,456.85	0.00	2,456.85
[21011] 行政事业单位医疗	634.88	634.88	0.00
[2101101] 行政单位医疗	30.55	30.55	0.00
[2101102] 事业单位医疗	479.73	479.73	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	124.60	124.60	0.00
[21016] 老龄卫生健康事务	230.41	0.00	230.41

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市卫生健康局

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
[2101601] 老龄卫生健康事务	230.41	0.00	230.41
[21099] 其他卫生健康支出	203.00	0.00	203.00
[2109999] 其他卫生健康支出	203.00	0.00	203.00
[221] 住房保障支出	1,783.53	1,783.53	0.00
[22102] 住房改革支出	1,783.53	1,783.53	0.00
[2210201] 住房公积金	1,783.53	1,783.53	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	15,711.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	11,145.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	5,271.18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	547.46
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	272.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1,864.34
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	932.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	464.75
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	60.75
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	24.18
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1,634.29
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	73.94
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,031.10
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	378.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	282.54
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	313.52
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	421.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	127.86
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	63.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	45.53
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	63.85
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	8.99
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	149.24
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	175.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	288.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	26.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.95
[30205]水费	[50201]办公经费	4.61
[30206]电费	[50201]办公经费	51.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	22.75
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.75
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.25
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	19.10
[30215]会议费	[50202]会议费	1.73
[30216]培训费	[50203]培训费	1.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.06
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.71
[30228]工会经费	[50201]办公经费	17.90
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	51.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	54.94

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	17.05
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	27.08
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	27.08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2,218.94
[30301]离休费	[50905]离退休费	3.75
[30302]退休费	[50905]离退休费	2,215.19

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：台山市卫生健康局

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	4,384.23	3,274.23	1,110.00	0.00
“三公”经费	54.06	54.06	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	51.00	51.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	51.00	51.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.06	3.06	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市卫生健康局

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	2,402.40	0.00	2,402.40
212	城乡社区支出	2,402.40	0.00	2,402.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,402.40	0.00	2,402.40
2120803	城市建设支出	2,117.40	0.00	2,117.40
2120815	农村社会事业支出	280.00	0.00	280.00
2120816	农业农村生态环境支出	5.00	0.00	5.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山市卫生健康局

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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 44,060.62 万元，比上年增加 8,114.37 万元，增长 22.57%，主要原因是增加了一般公共收入；支出预算 44,060.62 万元，比上年增加 8,114.37 万元，增长 22.57%，主要原因是增加了一般公共支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 54.06 万元，比上年减少 0.29 万元，下降 0.53%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 51 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 51 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.06 万元，比上年减少 0.29 万元，下降 8.66%，主要原因是厉行节约，减少各类公务接待活动。

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。2022年，本部门机关运行经费安排4,384.23万元，比上年增加4280.44万元，增长4124.14%，主要原因是统计口径不一致，2022年将医疗费补助、专用设备购置等项目纳入统计，2021年上述项目没有纳入统计。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排262.93万元，其中：货物类采购预算157.46万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算105.47万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额9062.53万元，分布构成情况为：房屋68148.87平方米，车辆85辆，单价在100万元以上的设备104台等。本年度拟购置固定资产232.63万元，主要是DR移动车、办公设备、心理体验馆建设、专用设备购买等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
创建省级（国家）卫生镇扶持经费	200万元	加大投入扶持资金，持续改善公共卫生设施及镇容环境卫生面貌，不断提高环境卫生管理水平、加大卫生创建宣传力度，督促市镇各级职能部门同频共振，以创卫为契机，以共建为平台，全面提高食品安

		全，公共场所卫生，集贸市场卫生，饮用水卫生等多个行业监管质量和设施建设，推动病媒生物防控，卫生保洁机制等管理形成规范化、常态化，努力开创爱国卫生工作新局面，达到国家卫生镇、省卫生镇标准。
公立医院取消药品加成补助专项资金	418.55 万元	公立医院改革是深化医药卫生体制改革的一项重点任务，通过推进改革，进一步调动医务人员积极性，提高医院的运行效率，提升基本医疗服务能力和质量，建立起富有活力、保障可持续额公立医院运行新机制，县域内住院率达到 90%以上，基本实现大病不出县，切实缓解看病难、看病贵的问题。
家庭医生签约服务配套经费	75.6 万元	根据深化医药卫生体制改革的总体部署和要求，为促进基层首诊、分级诊疗，积极转变基层医疗卫生服务模式，为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务，贯彻落实精准健康扶贫任务，我单位拟在 2022 年前为约 2.1 万贫困人口、残疾人和计划生育特殊家庭人员提供家庭医生签约服务，完善家庭医生签约服务配套，资金需求为 75.6 万元。
农村创卫工程经费	50 万元	对已成功创建的省、市卫生村进行奖补，用于改善农村环境卫生，加强基础卫生设施建设，促进卫生管理水平、群众文明卫生意识有效提高，达到省、市卫生村标准。
严重精神障碍患者监护救助-补偿保险-住院救治补助经费	954.67 万元	根据《关于进一步完善江门市高风险严重精神障碍患者住院救治资金申请流程的通知》（江精联办〔2020〕4号）、《江门市严重精神障碍患者救治救助工作联席会议纪要（2020 年第一次）》等文件要求，为全市高风险严重精神障碍患者提供

		住院救治补助。切实做好我市严重精神障碍高风险患者住院救治工作，有效防止和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案事件的发生，维护社会和谐稳定。
三平医疗服务补助经费	200 万元	通过在全市范围内推进平价医院、平价诊室、平价药包等平价医疗服务工作，努力为群众提供方便、价廉、安全、有效的基本医疗服务。
药品制度改革	50 万元	政府办基层医疗卫生机构优先配备使用国家基本药物品种数占比>60%，基本药物使用金额占比>50%。目标 1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。目标 2：对实施国家基本药物制度的村卫生站给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生站顺利实施。
县级医疗急救体系标准化建设	18.05 万元	通过建设县级标准化医疗急救体系，深化制度改革及人员物资落实，提高急救反应能力，进一步缩短急救半径，减少急救反应时间，提高医疗服务能力水平。
卫生强市专项资金	20 万元	基本医疗卫生制度进一步完善，整合型医疗卫生服务体系基本建成，总体实现基本医疗卫生服务均等化，主要健康指标达到中等发达国家（地区）水平，卫生强市建设成效显著。该项目主要用于改善医疗机构就医环境，提升医疗服务水平；增强居民对重点疾病的预防保健能力，提高健康素养水平；加强我市中医药服务能力提升和基层医疗卫生机构的能力建设；加大对公立医院改革和人才队伍建设等方面的投入。以求通过逐步逐年提升，不断改善我市整体医疗环境，提升医疗服务水平，争取早日达到卫生强市的要求。

<p>县级公立医院升级建设项目</p>	<p>1974 万元</p>	<p>通过项目投入,科学、有序增加县域医疗机构床位数量,力争粤东西北地区县级公立医院床位数达到《广东省医疗卫生服务体系规划(2016-2020年)》配置要求;县级公立医院床均面积达到《关于印发县医院、县中医院、中心乡镇卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心等5个基层医疗卫生机构建设指导意见的通知》(卫办规财发〔2009〕98号)的要求(妇幼保健机构参照县医院标准执行)。县级医院综合能力诊疗服务量、县域内就诊率有明显提升。100万人口县(市)有1所医院达到三级医院规模;每个县(市、区)现有的综合医院、妇幼保健院和中医院,至少有1家达到级甲等水平。</p>
<p>结核病防治专项</p>	<p>175 万元</p>	<p>进一步减少肺结核发病和死亡人数,增加抗结核药品供给,提高患者门诊和住院医疗费用保障水平,减少患者因经济原因终止治疗,减轻患者负担,避免因病致贫、因病返贫。政府领导、部门合作、全社会协同、大众参与的结核病防治机制进一步完善。我市肺结核发病率下降到 58/10 万以下。</p>
<p>卫生检验中心运行经费(含 PCR 实验室、农村饮用水安全工程水质检测中心运转经费)</p>	<p>50 万元</p>	<p>完成进口冷冻肉制品、水产品以外的其他冷冻食品、直接接触人员、环境核酸检测任务。完成疑似病例、密接者、应急监测和其他送检人员的检测。按有关程序落实采购,提升检测能力,保障全市公共卫生检测业务正常运行,提升应对突发公共事件能力,提高实验室水质检测能力。</p>
<p>免疫规划疫苗接种工作经费</p>	<p>180 万元</p>	<p>通过组织实施全市免疫规划接种工作,实现 2022 年免疫规划疫苗接种率等于大于</p>

		95%。新生儿乙肝疫苗首针接种及时率达到 100%。提高免疫规划疫苗接种率，保证新生儿接种及时率。
预防性体检工作经费	120 万元	本年度计划体检人数约 1.1 万人，支付市妇幼保健院和华济医院 2022 年度预防性体检经费，保障全市预防性体检业务正常开展，预防有传染病和职业禁忌病的人员从事食品卫生行业和职业病行业，保证人们健康。
专用材料费（二类疫苗及药品、医用材料等）	800 万元	通过按规范程序落实疫苗采购，保障全市各接种点二类疫苗供应，确保疫苗安全性，承担全市免疫接种的组织实施，提升全市疫苗接种率，降低相关疾病流行和暴发。

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：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。