

2024年  
恩平市卫生健康局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 恩平市卫生健康局（本级）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 恩平市卫生健康局（本级）概况

## 一、主要职责

（一）拟订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评估。

（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、市政府和江门市卫生健康局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

恩平市卫生健康局内设机构:(一)办公室,(二)财务股,(三)政策法规与综合监督股(行政审批服务股),(四)体制改革股(药物政策与基本药物制度股),(五)医政医管股

（卫生应急股），（六）公共卫生股（食品安全监测股、市爱国卫生运动委员会办公室），（七）家庭发展与健康股（老龄办），（八）中医股（保健股），（九）人事股。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：恩平市卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,459.07	一、一般公共服务支出	0.00
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	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	289.06
		九、卫生健康支出	5,115.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	54.04
		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
本年收入合计	5,459.07	本年支出合计	5,459.07
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
收入总计	5,459.07	支出总计	5,459.07

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。

## 收入总体情况表

单位名称：恩平市卫生健康局（本级）

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	5,459.07	5,459.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.06	289.06	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	289.06	289.06	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	134.15	134.15	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	60.54	60.54	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	62.92	62.92	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	31.46	31.46	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	5,115.97	5,115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	660.48	660.48	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	571.90	571.90	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	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	982.23	982.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	982.23	982.23	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	1,162.80	1,162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,320.43	1,320.43	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			
2100799	其他计划生育事务支出	1,320.43	1,320.43	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	64.57	64.57	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	21.79	21.79	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	1.80	1.80	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	40.98	40.98	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	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	106.00	106.00	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	819.46	819.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	819.46	819.46	0.00	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	54.04	54.04	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	54.04	54.04	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	54.04	54.04	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：恩平市卫生健康局（本级）

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	5,459.07	1,068.15	4,390.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.06	289.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.06	289.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.15	134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.54	60.54	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	62.92	62.92	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	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,115.97	725.05	4,390.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	660.48	660.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	571.90	571.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	982.23	0.00	982.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	982.23	0.00	982.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,162.80	0.00	1,162.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	160.80	0.00	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,320.43	0.00	1,320.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,320.43	0.00	1,320.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.57	64.57	0.00	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							
2101101	行政单位医疗	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	819.46	0.00	819.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	819.46	0.00	819.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.04	54.04	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：恩平市卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,459.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	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	289.06
		九、卫生健康支出	5,115.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	54.04
		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	5,459.07	本年支出合计	5,459.07

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	5,459.07	支出总计	5,459.07

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：恩平市卫生健康局（本级）

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	5,459.07	1,068.15	4,390.92
[208]社会保障和就业支出	289.06	289.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	289.06	289.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	134.15	134.15	0.00
[2080502]事业单位离退休	60.54	60.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.92	62.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.46	31.46	0.00
[210]卫生健康支出	5,115.97	725.05	4,390.92
[21001]卫生健康管理事务	660.48	660.48	0.00
[2100101]行政运行	571.90	571.90	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	88.58	88.58	0.00
[21003]基层医疗卫生机构	982.23	0.00	982.23
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	982.23	0.00	982.23
[21004]公共卫生	1,162.80	0.00	1,162.80
[2100404]精神卫生机构	160.80	0.00	160.80
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	1,000.00	0.00	1,000.00
[2100499]其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00
[21007]计划生育事务	1,320.43	0.00	1,320.43
[2100799]其他计划生育事务支出	1,320.43	0.00	1,320.43
[21011]行政事业单位医疗	64.57	64.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.79	21.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.80	1.80	0.00
[2101103]公务员医疗补助	40.98	40.98	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	106.00	0.00	106.00

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	106.00	0.00	106.00
[21099] 其他卫生健康支出	819.46	0.00	819.46
[2109999] 其他卫生健康支出	819.46	0.00	819.46
[221] 住房保障支出	54.04	54.04	0.00
[22102] 住房改革支出	54.04	54.04	0.00
[2210201] 住房公积金	54.04	54.04	0.00

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：恩平市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,068.15
[301]工资福利支出	774.74
[30101]基本工资	241.36
[30102]津贴补贴	66.32
[30103]奖金	168.09
[30107]绩效工资	14.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.92
[30109]职业年金缴费	31.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.59
[30111]公务员医疗补助缴费	25.56
[30112]其他社会保障缴费	1.03
[30113]住房公积金	54.04
[30199]其他工资福利支出	85.77
[302]商品和服务支出	83.31
[30201]办公费	13.61
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.50
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	6.00
[30215]会议费	2.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	2.45
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	9.18
[30239]其他交通费用	27.16



部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	2.92
[303]对个人和家庭的补助	210.10
[30301]离休费	12.73
[30302]退休费	181.95
[30307]医疗费补助	15.42

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：恩平市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,390.92
[302]商品和服务支出	1,800.12
[30201]办公费	246.50
[30216]培训费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	1,551.62
[303]对个人和家庭的补助	2,590.80
[30305]生活补助	1,044.07
[30308]助学金	279.24
[30309]奖励金	1,267.49

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：恩平市卫生健康局（本级）

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	338.32	338.32	0.00	0.00
“三公”经费	11.62	11.62	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	9.18	9.18	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	9.18	9.18	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.45	2.45	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市卫生健康局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平市卫生健康局（本级）

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：恩平市卫生健康局（本级）

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		
合计	1,068.15	1,068.15	1,068.15	0.00	0.00	0.00
恩平市卫生健康局	1,068.15	1,068.15	1,068.15	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	774.74	774.74	774.74	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.31	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	210.10	210.10	210.10	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市卫生健康局（本级）

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	4,390.92	4,390.92	4,390.92	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
恩平市卫生健康局	4,390.92	4,390.92	4,390.92	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
计划生育帮扶经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育“三结合”基地帮扶和补助因计生手术引起的并发症的人员
计划生育利益导向养老和医疗保险补助	130.51	130.51	130.51	0.00	0.00	0.00	0.00	恩府办[2015]64号,恩卫[2015]147号,补助一、已购买城乡居民养老保险(或职工养老保险)的夫妇(或单方)120元/年/人,预计2024年2179人共26.15万元;二、医疗保险203元/人/年,预计2024年5141人共104.36万元。二项合计130.51万元。
计生家庭意外伤害保险	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	恩财教请[2009]043号批复,恩计生局[2009]46号,计生家庭意外伤害保险

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			
计划生育利益导向学费补助	42.24	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	恩府办[2015]64号，恩卫[2015]150号，补助高中阶段每生每学期学费的50%，每学期申请一次。预计2024年二个学期共704人（次），每学期每人补助约600元，一年共补助42.24万元。
卫生计生宣传教育经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫生计生全年宣传教育费用。
元旦春节慰问计生家庭和生活困难的村（居）计生干部	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	元旦春节期间慰问计生家庭和部分村（居）计生干部。
严重精神障碍患者有奖监护资金	224.12	224.12	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》（省综治办）文件的要求，粤西地区对高风险患者的监护人（1人）、协助监护人（2人）分别予以每人每年不低于3000元、600元的补助，对一般性患者的监护人予以每年不低于1000元的补助。
职业卫生监督培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原安监局职能移交卫生健康局，按《中华人民共和国职业病防治法》要求需培训经费。
卫生城市复审经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、迎审办日常工作经费；2、制作卫生城市复审宣传栏、宣传横额、订装病媒生物防制迎检台账资料等；3、邀请上级专家来我市检查指导工作费用等；4、其他。
定向培养卫生人才补助经费	237.00	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	恩卫（2020）9号，一是从2019至2023年期间，每年培养一批30人以内（含30人）的全日制本科医学人才，每人每年享受补助3万元，毕业后按协议到恩平市医疗卫生机构服务5年（含5年）以上（住院医师规范化培训或进修研究生学习时间不计入服务年限，下同），在服务的医疗卫生机构有空编时，经市人社部门审核后按政策规定办理入编手续；二是对我市医疗卫生机构新引进（新招聘）的具有全日制本科以上学历的医生，承诺连续在恩平市医疗卫生机构服务5年（含5年）以上，每年可按规规定享受最高不超过20万的补助。2024年医学人才30人90万元，引进医生36人147万元，二项合计237万元。
疫情防控专项经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疫情防控期间核酸检测等应支未支费用。



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			
赤脚医生和接生员生活补助	61.84	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	一、工作年限超过10年（含10年）的，我市所需补助资金由省、市、县、村按4.8：1.6：1.6：2的比例分级负担，其中A、工作年限超过30年（含30年），每人每月补助900元；B、工作年限在20-30年（不含30年），每人每月补助800元；C、工作年限在10-20年（不含20年），每人每月补助700元）。二、工作年限10年（不含）以下的，及后来新增人员，省和江门均不作补助，由我市自行筹集解决（按县、村8：2的比例负担）（A、5-10年（不含10年）每人每月补助400元；B、5年（不含5年）以下每人每月补助200元）。2024年一是农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助共207人发放195.72万元（市本级负责33.6192万元；镇级负担共39.144万元。）新增农村已离岗接生员和赤脚医生困难补助共39人发放35.28万元（市本级负责28.2240万元；镇级负担共7.056万元。）以上二项，市负担61.8432万元，镇负担46.2万元。
精神分裂患者使用第二代长效针剂治疗费（含精神病项目20万经费）	160.80	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	恩府办函【2022】537号关于同意安排精神分裂症患者使用第二代长效针剂治疗经费的复函和恩府办函（2022）234号关于同意安排精神卫生工作经费的复函。
财务结算中心经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	财务结算中心2024年办公费用。
卫生综合业务费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充2024年卫生工作经费。
医疗事业单位公开招聘经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫生系统公开招聘事业单位工作人员从现在起自行组织开展，不再由市人社局统一组织开展。根据《恩府办（2019）69号关于印发恩平市基层医疗卫生机构保障机制实施方案的通知》经费保障中关于人员招聘和培训经费的要求，申请经费主要用于2024年医疗卫生系统事业单位面向社会公开招聘人员，落实江门市关于“人才倍增”工程的任务要求，提高我市医疗卫生人才总量，促进卫生事业健康发展。

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			
农村计划生育节育奖励	70.49	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	恩办发[2008]49号，恩计育发[2011]40号，1980年至现在符合生育政策(只生育一个子女或纯生二女或婚后未育等)，未领取过节育奖励金的农村户籍居民，50元/人/月。2024年预测2937人176.22万元。(奖励金江门负担30%，本级负担40%，镇级负担30%)。市本级负责70.488万元。镇级负担共52.866万元。
农村部分计划生育家庭奖励	147.24	147.24	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00	恩府办[2005]90号，恩府办函[2014]169号，江卫[2016]254号和江卫[2016]255号，补助150元/人/月，2024年预测3272人588.96万元。(省财政按120元/人/月的计算总额负担50%，江门财政按总额负担10%，减去省和江门负担后本级和镇各负担余下数额的一半)。省：江门：恩平：镇=60元：15元：37.5元：37.5元(40%：10%：25%：25%)。市本级负责147.24万元。(镇级负担共147.24元。)
城镇独生子女父母奖励金	547.70	547.70	547.70	0.00	0.00	0.00	0.00	江卫函[2017]427号(1)省标准(每人每月80元)，(2)江门标准(每人每月120元)。2024年预测共7607人1095.4080万元(恩平：镇=60元：60元(50%：50%))市级负担547.704万元。(镇级负担共547.704万元。)
计划生育家庭特别扶助	50.38	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	恩卫[2015]16号，江卫[2016]254号和255号，发放标准为：死亡类1000元/人/月，伤残类800元/人/月。(省按死亡类800元/人/月，伤残类500元/人/月的总额负担50%；余额江门负担20%，恩平本级负担40%，镇级负担40%)。预测2024年死亡类130人156万元各级分担标准(1000元)：省：江门：恩平：镇=400元：120元：240元：240元(40%，12%，24%，24%)，伤残类49人47.04万元各级分担标准(800元)：省：江门：恩平：镇=250元：110元：220元：220元(31.25%，13.75%，27.50%，27.50%)，二项合计共203.04万元。市本级负责50.376万元。(镇级负担共50.376万元。)

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			
江门市区域卫生信息平台建设经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	江卫函（2021）239号，按江门市卫生健康局的统一部署，我市共有18家医疗卫生单位以端口对接、集中部署两种形式部署江门市区域卫生信息平台。我市2022年至2024年共需支付168万元，其中2022年56万元（2022年我市应支80万元，其中江门资金24万元，我市资金56万元。已支付24万元（江门资金），我市56万待支付）；2023年56万元；2024年56万元。
江财社（2022）196号2023年市级农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助专项资金	31.31	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	工作年限超过10年（含10年）的，我市所需补助资金由省、市、县、村按4.8：1.6：1.6：2的比例分级负担，其中A、工作年限超过30年（含30年），每人每月补助900元；B、工作年限在20-30年（不含30年），每人每月补助800元；C、工作年限在10-20年（不含20年），每人每月补助700元）。
老年人事业发展经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老龄办日常开支、各级老年人运动会经费、老年人节日慰问、文体活动和优待证工本费。
银铃安康行动经费（老年人意外保险）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤老龄办[2014]9号，（江老龄办[2014]05号，恩卫（2023）17号，60周岁及以上户籍居民10元/人/年，预计2024年60周岁及以上户籍居民12.5万人共125万元。
江财社（2022）169号2023年省级经济欠发达地区村卫生站医生补贴资金	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村卫生站医生补贴，提高村卫生站医生待遇。
江财社（2022）171号2023年省级农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助资金	87.84	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	工作年限超过10年（含10年）的，我市所需补助资金由省、市、县、村按4.8：1.6：1.6：2的比例分级负担，其中A、工作年限超过30年（含30年），每人每月补助900元；B、工作年限在20-30年（不含30年），每人每月补助800元；C、工作年限在10-20年（不含20年），每人每月补助700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			
江财社（2022）168号 2023年省级计划生育家庭奖励资金	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	恩府办[2005]90号，恩府办函[2014]169号，江卫[2016]254号和江卫[2016]255号，补助150元/人/月，2024年预测3272人588.96万元。（省财政按120元/人/月的计算总额负担50%，江门财政按总额负担10%，减去省和江门负担后本级和镇各负担余下数额的一半）。省：江门：恩平：镇=60元：15元：37.5元：37.5元（40%：10%：25%：25%）。
江财社[2021]141号省 级经济欠发达地区村卫生站 医生补贴	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村卫生站医生补贴，提高村卫生站医生待遇。
江财社（2023）19号 2023年省级经济欠发达地区 村卫生站医生补贴（第二 批）	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村卫生站医生补贴，提高村卫生站医生待遇。
江财社（2022）237号 提前下达2023年中央财政计 划生育家庭特别扶助资金补 助资金	21.88	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	恩卫[2015]16号，江卫[2016]254号和255号，发放标准为：死亡类1000元/人/月，伤残类800元/人/月。（省按死亡类800元/人/月，伤残类500元/人/月的总额负担50%；余额江门负担20%，恩平本级负担40%，镇级负担40%）。预测2024年死亡类130人156万元各级分担标准（1000元）：省：江门：恩平：镇=400元：120元：240元：240元（40%，12%，24%，24%），伤残类49人47.04万元各级分担标准（800元）：省：江门：恩平：镇=250元：110元：220元：220元（31.25%，13.75%，27.50%，27.50%）。
江财社（2023）83号 2023年市级老龄工作经费补 助资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老龄工作经费补充。
江财社（2023）53号 2023年度市级农村卫生创建 以奖代补资金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	奖励荣获省级卫生镇称号的镇工作经费。

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			
粤财社（2023）288号 2024年省级经济欠发达地区 村卫生站医生补贴资金	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村卫生站医生补贴，提高村卫生站医生待遇。
粤财社（2023）289号 2024年计划生育家庭奖励制 度省级补助	215.66	215.66	215.66	0.00	0.00	0.00	0.00	恩府办[2005]90号，恩府办函[2014]169号，江卫[2016]254号和江卫[2016]255号，补助150元/人/月，2024年预测3272人588.96万元。（省财政按120元/人/月的计算总额负担50%，江门财政按总额负担10%，减去省和江门负担后本级和镇各负担余下数额的一半）。省：江门：恩平：镇=60元：15元：37.5元：37.5元（40%：10%：25%：25%）。
粤财社（2023）289号 2024年计划生育特别扶助制 度省级补助	53.87	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	恩卫[2015]16号，江卫[2016]254号和255号，发放标准为：死亡类1000元/人/月，伤残类800元/人/月。（省按死亡类800元/人/月，伤残类500元/人/月的总额负担50%；余额江门负担20%，恩平本级负担40%，镇级负担40%）。预测2024年死亡类130人156万元各级分担标准（1000元）：省：江门：恩平：镇=400元：120元：240元：240元（40%，12%，24%，24%），伤残类49人47.04万元各级分担标准（800元）：省：江门：恩平：镇=250元：110元：220元：220元（31.25%，13.75%，27.50%，27.50%）。
粤财社（2023）338号 2024年中央财政计划生育家 庭特别扶助制度补助资金	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	恩卫[2015]16号，江卫[2016]254号和255号，发放标准为：死亡类1000元/人/月，伤残类800元/人/月。（省按死亡类800元/人/月，伤残类500元/人/月的总额负担50%；余额江门负担20%，恩平本级负担40%，镇级负担40%）。预测2024年死亡类130人156万元各级分担标准（1000元）：省：江门：恩平：镇=400元：120元：240元：240元（40%，12%，24%，24%），伤残类49人47.04万元各级分担标准（800元）：省：江门：恩平：镇=250元：110元：220元：220元（31.25%，13.75%，27.50%，27.50%）。

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			
粤财社〔2023〕284号 省级2024年农村已离岗接生 员和赤脚医生生活困难补助 资金	82.08	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	工作年限超过10年（含10年）的，我市所需补助资金由省、市、县、村按4.8：1.6：1.6：2的比例分级负担，其中A、工作年限超过30年（含30年），每人每月补助900元；B、工作年限在20-30年（不含30年），每人每月补助800元；C、工作年限在10-20年（不含20年），每人每月补助700元）。

注：无。

## 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5,459.07万元，比上年减少5,106.46万元，下降48.33%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理的收入减少4,000.00万元，其他基层医疗卫生机构支出的收入减少478.00万元，其他计划生育事务支出的收入减少594.00万元；支出预算5,459.07万元，比上年减少5,106.46万元，下降48.33%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理的支出减少4,000.00万元，其他基层医疗卫生机构支出减少478.00万元，其他计划生育事务支出减少594.00万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.62万元，比上年减少0.62万元，下降5.07%，主要原因是本机关厉行节约，公务用车及公务接待费略有减少。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9.18万元（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9.18万元，比上年减少0.48万元。）比上年减少0.48万元，下降4.97%，主要原因是本机关厉行节约，公务用车费略有减少；公务接待费2.45万元，比上年减少0.13万元，下降5.04%，主要原因是本机关厉行节约，公务接待费略有减少。

### 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338.32万元，比上年增加248.62万元，增长277.17%，主要原因是本机关办公场所使用多年，年久失修，内部办公环境损坏较严重，需要加强维修（护）。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10.00万元，其中：货物类采购预算10.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月6日，本部门固定资产金额723.06万元，分布构成情况为：房屋2,000平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10.00万元，主要是办公电脑等。

#### 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
疫情防控专项经费	1000.00	疫情防控期间核酸检测等应支未支费用。

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。