

2024年
恩平市卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 恩平市卫生健康局概况

- 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 恩平市卫生健康局概况

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：恩平市卫生财务结算中心（包括恩平市人民医院、江门市五邑中医院恩平分院、恩平市妇幼保健院、恩平市慢性病防治站、恩平市第二人民医院、恩平市横陂镇中心卫生院、恩平市大槐镇中心卫生院、恩平市大田镇中心卫生院、恩平市君堂镇中心卫生院、恩平市圣堂镇中心卫生院、恩平市良西镇卫生院、恩平市牛江镇卫生院、恩平市君堂镇江洲卫生院、恩平市那吉镇卫生院、恩平市东成镇卫生院、恩平市恩城街道办事处江南社区卫生服务中心、恩平市恩城街道办事处东安社区卫生服务中心、恩平市恩城街道办事处平石社区卫生服务中心共十八家单位），恩平市卫生监督所和恩平市疾病预防控制中心。

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 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	35,136.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2,538.00	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	3,243.80
		九、卫生健康支出	32,577.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	800.00
		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	1,052.67
		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	37,674.06	本年支出合计	37,674.06
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	37,674.06	支出总计	37,674.06

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：恩平市卫生健康局

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	37,674.06	34,336.06	800.00	0.00	0.00	2,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,243.80	3,243.80	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	3,243.80	3,243.80	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	156.03	156.03	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	1,203.92	1,203.92	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	1,255.90	1,255.90	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	627.95	627.95	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	32,577.59	30,088.07	0.00	0.00	0.00	2,489.52	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
21002	公立医院	307.00	269.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	307.00	269.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18,007.57	18,007.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,438.91	1,438.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,537.76	4,537.76	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	12,030.90	12,030.90	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	9,679.84	7,179.84	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,258.19	1,258.19	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			
2100402	卫生监督机构	254.15	254.15	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	2,693.51	193.51	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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
2100407	其他专业公共卫生机构	138.08	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,512.42	3,512.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	459.39	459.39	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	203.30	203.30	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
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	926.81	926.81	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	29.68	29.68	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	665.38	665.38	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	231.76	231.76	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	297.00	297.00	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	297.00	297.00	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
21017	中医药事务	282.00	282.00	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	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	15.00	15.00	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	990.46	990.46	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	990.46	990.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	800.00	0.00	800.00	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			
221	住房保障支出	1,052.67	1,052.67	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	1,052.67	1,052.67	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	1,052.67	1,052.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：恩平市卫生健康局

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	37,674.06	13,354.15	24,319.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,243.80	3,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,243.80	3,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.03	156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,203.92	1,203.92	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	1,255.90	1,255.90	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	627.95	627.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,577.59	9,057.67	23,519.92	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
21002	公立医院	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18,007.57	6,247.89	11,759.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,438.91	1,438.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,537.76	4,537.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12,030.90	271.22	11,759.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,679.84	1,222.49	8,457.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,258.19	885.40	372.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	254.15	240.65	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,693.51	0.00	2,693.51	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

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							
2100407	其他专业公共卫生机构	138.08	96.44	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,512.42	0.00	3,512.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	459.39	0.00	459.39	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	203.30	0.00	203.30	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	926.81	926.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	665.38	665.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	231.76	231.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	297.00	0.00	297.00	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
21017	中医药事务	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	990.46	0.00	990.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	990.46	0.00	990.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,052.67	1,052.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,052.67	1,052.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,052.67	1,052.67	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	34,336.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	800.00	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	3,243.80
		九、卫生健康支出	30,039.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	800.00
		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	1,052.67
		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	35,136.06	本年支出合计	35,136.06

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	35,136.06	支出总计	35,136.06

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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

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	34,336.06	13,354.15	20,981.92
[208]社会保障和就业支出	3,243.80	3,243.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,243.80	3,243.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	156.03	156.03	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,203.92	1,203.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,255.90	1,255.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	627.95	627.95	0.00
[210]卫生健康支出	30,039.59	9,057.67	20,981.92
[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
[21002]公立医院	269.00	0.00	269.00
[2100299]其他公立医院支出	269.00	0.00	269.00
[21003]基层医疗卫生机构	18,007.57	6,247.89	11,759.68
[2100301]城市社区卫生机构	1,438.91	1,438.91	0.00
[2100302]乡镇卫生院	4,537.76	4,537.76	0.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	12,030.90	271.22	11,759.68
[21004]公共卫生	7,179.84	1,222.49	5,957.35
[2100401]疾病预防控制机构	1,258.19	885.40	372.79
[2100402]卫生监督机构	254.15	240.65	13.50
[2100403]妇幼保健机构	193.51	0.00	193.51
[2100404]精神卫生机构	160.80	0.00	160.80
[2100407]其他专业公共卫生机构	138.08	96.44	41.64
[2100408]基本公共卫生服务	3,512.42	0.00	3,512.42

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
[2100409]重大公共卫生服务	459.39	0.00	459.39
[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	203.30	0.00	203.30
[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	926.81	926.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.68	29.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	665.38	665.38	0.00
[2101103]公务员医疗补助	231.76	231.76	0.00
[21013]医疗救助	297.00	0.00	297.00
[2101302]疾病应急救助	297.00	0.00	297.00
[21016]老龄卫生健康事务	106.00	0.00	106.00
[2101601]老龄卫生健康事务	106.00	0.00	106.00
[21017]中医药事务	282.00	0.00	282.00
[2101704]中医（民族医）药专项	267.00	0.00	267.00
[2101799]其他中医药事务支出	15.00	0.00	15.00
[21099]其他卫生健康支出	990.46	0.00	990.46
[2109999]其他卫生健康支出	990.46	0.00	990.46
[221]住房保障支出	1,052.67	1,052.67	0.00
[22102]住房改革支出	1,052.67	1,052.67	0.00
[2210201]住房公积金	1,052.67	1,052.67	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,354.15
[301]工资福利支出	11,652.56
[30101]基本工资	4,869.78
[30102]津贴补贴	142.19
[30103]奖金	387.89
[30107]绩效工资	1,946.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,255.90
[30109]职业年金缴费	627.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	695.06
[30111]公务员医疗补助缴费	66.76
[30112]其他社会保障缴费	74.54
[30113]住房公积金	1,052.67
[30199]其他工资福利支出	532.97
[302]商品和服务支出	176.14
[30201]办公费	43.07
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	4.10
[30206]电费	25.70
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	6.10
[30215]会议费	5.10
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	5.34
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	22.95

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	36.82
[30299]其他商品和服务支出	6.92
[303]对个人和家庭的补助	1,524.95
[30301]离休费	12.73
[30302]退休费	1,343.82
[30307]医疗费补助	164.99
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.40
[309]资本性支出（基本建设）	0.50
[30906]大型修缮	0.50

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	20,981.92
[301]工资福利支出	2,624.45
[30102]津贴补贴	1,600.45
[30107]绩效工资	1,024.00
[302]商品和服务支出	15,756.67
[30201]办公费	256.75
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	0.25
[30216]培训费	3.50
[30218]专用材料费	13,161.97
[30299]其他商品和服务支出	2,330.50
[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
[310]资本性支出	10.00
[31001]房屋建筑物购建	10.00

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

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	373.24	373.24	0.00	0.00
“三公”经费	28.29	28.29	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	22.95	22.95	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	22.95	22.95	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.34	5.34	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

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	800.00	0.00	800.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	800.00	0.00	800.00

注：无。

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

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

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	13,354.15	13,354.15	13,354.15	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市卫生健康局-小计	1,068.15	1,068.15	1,068.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	774.74	774.74	774.74	0.00	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	0.00
对个人和家庭补助支出	210.10	210.10	210.10	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市卫生监督所-小计	330.77	330.77	330.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	278.11	278.11	278.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.11	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出（基本建设）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	24.05	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市疾病预防控制中心-小计	1,289.91	1,289.91	1,289.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,071.84	1,071.84	1,071.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.72	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	153.35	153.35	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市第二人民医院-小计	905.70	905.70	905.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	905.70	905.70	905.70	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市慢性病防治站-小计	96.44	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	96.44	96.44	96.44	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		
恩平市牛江镇卫生院-小计	354.08	354.08	354.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	354.08	354.08	354.08	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市东成镇卫生院-小计	296.89	296.89	296.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	296.89	296.89	296.89	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市横陂镇中心卫生院-小计	431.16	431.16	431.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	431.16	431.16	431.16	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市良西镇卫生院-小计	262.17	262.17	262.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	262.17	262.17	262.17	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市圣堂镇中心卫生院-小计	450.25	450.25	450.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	450.25	450.25	450.25	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市君堂镇中心卫生院-小计	451.80	451.80	451.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	451.80	451.80	451.80	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市大田镇中心卫生院-小计	380.22	380.22	380.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	380.22	380.22	380.22	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市大槐镇中心卫生院-小计	343.74	343.74	343.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	343.74	343.74	343.74	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市那吉镇卫生院-小计	256.74	256.74	256.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	256.74	256.74	256.74	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市恩城街道办事处东安社区卫生服务中心-小计	436.51	436.51	436.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	436.51	436.51	436.51	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		
恩平市恩城街道办事处平石社区卫生服务中心-小计	534.70	534.70	534.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	534.70	534.70	534.70	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市恩城街道办事处江南社区卫生服务中心-小计	467.70	467.70	467.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	467.70	467.70	467.70	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市君堂镇江洲卫生院-小计	405.02	405.02	405.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	405.02	405.02	405.02	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市卫生财务结算中心-小计	4,592.20	4,592.20	4,592.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,454.76	3,454.76	3,454.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	1,137.45	1,137.45	1,137.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

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

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	24,319.92	21,781.92	20,981.92	800.00	0.00	2,538.00	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。

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			
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。
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。

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			
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。
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。）

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			
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。）
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）。

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			
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）。
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。

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〕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。
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%）。

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〕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%）。
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）。
恩平市卫生监督所	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	恩平市卫生监督所依职能所需经费。

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			
卫监发展事业费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括卫生监督制服（预算支出30000元），公共场所、学校、饮用水卫生监督、传染病卫生监督（抽检），打击非法行医，执法办案经费，突发公共卫生卫生事件应急处理及医疗纠纷经费，信息网络建设及办公设备购置维护费，卫生法规教育宣传经费及卫生从业人员培训经费，印刷品工本费组成；主要用于订做卫生监督制服，公共场所、学校、饮用水卫生监督、传染病卫生监督（抽检），执法办案，打击非法行医，突发公共卫生事件应急处理，调处医疗纠纷，卫生从业人员培训，购置办公设备、维修维护、耗材费，印刷等。
乡村医生定期培训及考核经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	恩卫[2015]196号、《乡村医生从业管理条例》，用于乡村医生培训。
恩平市疾病预防控制中心	372.79	372.79	372.79	0.00	0.00	0.00	0.00	恩平市疾病预防控制中心依职能开展工作所需经费。
水质监测经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市市政供水、二次供水、乡镇集中式供水、自建设施供水及农村集中式和分散式供水。我中心全年检测自来水份数：328份，554元/份，成本经费181712元；农村及学校水样检测份数：490份，554元/份，成本经费271460元；全项目检测份数：69份，8194元/份，成本经费565386元；贫困户和革命老区水样检测份数：599份，554元/份，成本经费331846元；检测中心运行经费10万元/年，各镇采样费：39663元；总成本经费：149万元/年。

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			
水质监测经费（镇级）	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市市政供水、二次供水、乡镇集中式供水、自建设施供水及农村集中式和分散式供水。我中心全年检测自来水份数：328份，554元/份，成本经费181712元；农村及学校水样检测份数：490份，554元/份，成本经费271460元；全项目检测份数：69份，8194元/份，成本经费565386元；贫困户和革命老区水样检测份数：599份，554元/份，成本经费331846元；检测中心运行经费10万元/年，各镇采样费：39663元；总成本经费：149万元/年。
卫生健康重点监测经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	恩府办函【2015】12号,专项用于公共场所卫生42家、生活饮用水卫生22家和学校卫生监督检查市内所有中小学校98间等各类公共场所卫生环境监测成本。
突发性传染疾病防控经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应对各种传染病防控工作经费;如登革热、新冠肺炎等突发传染病购买防控物资、检测耗材、委托第三方检验公司做核酸检测费用等。
HPV疫苗免费接种经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（恩卫函〔2022〕38号）关于印发《恩平市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种实施方案（2022-2024年）》，做好全市适龄女生HPV疫苗接种工作。
疾控事业费	94.08	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	恩府办函【2017】843号，预测年检人次：18984人，每人成本费用：38元；食品安全风险检测项目；全市二类疫苗运行经费项目；设备维修（护）费用项目。
江财社〔2022〕231号 2023年省级适龄女生HPV疫苗 免费接种项目资金疫苗经费	43.30	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全市适龄女生HPV疫苗接种工作。
江财社〔2022〕231号 2023年省级适龄女生HPV疫苗 免费接种项目资金工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全市适龄女生HPV疫苗接种工作。

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			
粤财社〔2023〕307号省级2024年适龄女生HPV疫苗免费接种项目资金	96.41	96.41	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全市适龄女生HPV疫苗接种工作。
恩平市卫生财务结算中心	19,542.71	17,004.71	16,204.71	800.00	0.00	2,538.00	0.00	恩平市卫生财务结算中心依职能开展工作需经费。
出生缺陷综合防控经费	25.51	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《广东省出生缺陷综合防控项目管理方案（2021-2023年）》（粤卫妇幼函〔2020〕12号）文件精神，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。根据江财社〔2021〕33号附件中省预算方案，省市县按6：2：2配套经费。
重大公共卫生专项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包含疾控中心艾滋病防治专项配套经费；平石美沙酮项目；平石药品项目，保障美沙酮药物维持治疗门诊正常运转。
疾病应急救助资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发恩平市疾病应急救助制度实施方案的通知》（恩府办〔2016〕67号）、《关于印发恩平市疾病应急救助制度实施细则的通知》（恩卫〔2016〕262号）等文件要求，通过政府财政投入和社会捐助等渠道筹资建立专门基金，对在恩平市一级以上公立医疗机构内发生的急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付医疗费用的患者，在接受紧急救治后发生的急救医疗费用予以补助。
边远地区岗位补贴	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据江卫〔2018〕50号和恩卫〔2018〕141号文件精神，按不低于人均每月1000元的标准发放我市边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴，省级和本级财政各承担50%经费，经统计，2024年共需发放603名在编人员，主要用于提高乡镇卫生人才待遇水平，增加人员工作积极。
艾滋病检测专项经费	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据恩平市防治艾滋病工作委员会办公室《关于印发〈2023年恩平市艾滋病病毒抗体扩大检测工作方案〉的通知》（恩卫〔2023〕25号）和恩府办函〔2015〕853号要求，检测任务要增加20%，按10000人的任务量，52元/人的标准。

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			
120院前医疗急救指挥调度中心运作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据恩府办函【2018】1196号文件，关于解决我市120急救指挥调度中心运作经费的复函，经费主要用于120急救指挥调度中心人员经费支出，确保120急救中心正常运行，有效提高本市医疗急救服务指挥调度能力。
基层医疗卫生机构经常性支出补差经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年基层医疗卫生机构经常性支出补差。
结核病控制项目	41.64	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	据文件《江卫（2023）46号 关于江门市2023年实施广东省结核病控制项目的通知》的精神，提高肺结核病人发现和治疗管理水平，落实各项结核病防治措施。
核拨药品收支两条线	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	人民医院12.3万元；中医院25.7万元。
核拨收支两条线（妇幼）	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	妇幼上缴资金全额返还。
基本公共卫生项目督导奖励经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	江卫（2018）50号和江卫（2018）126号 每一个项目1万元，2020年由15个项目增加为18个。
基本公共卫生服务项目经费	860.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年基本公共卫生按全市49.2万人，人均94元标准，市本级按17.5元配套，中央、省级、市级扣减部份资金由本级财政负担。
县级急救体系标准化建设配套资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据江财社【2017】75号、恩卫【2017】185号关于下拨2017年省级卫生计生事业发展专项资金的通知，该项资金用于我市120急救中心设备配套及中心环境建设，提高我市医疗应急救援指挥调度能力，提升医疗救护能力及救护效果。

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			
妇幼和大槐中心卫生院升级建设项目	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	一、妇幼1338.72万元。妇幼新院、发热门诊项目总额20478万，已支付19139.28万，仍需支付1338.72万元。二、大槐804.84万元。（一）土建工程款173.08万元。该项目土建工程经财政局投资评审中心审核定案金额9313.92万元，诉讼费23.6万元，已根据合同约定结算9164.44万元，余173.08万元未结算。（二）设计费16.83万元。（三）物价涨落争议614.93万元。二项合计安排800万元。
公立医院改革配套经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本级配套资金。
中医药事业费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院办公厅关于印发“十四五”中医药发展规划的通知》（国办发〔2022〕5号）、《广东省中医药局关于印发广东基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划实施方案的通知》（粤中医〔2022〕18号）、江门市人民政府办公室关于印发《江门市促进中医药传承创新发展实施方案（2020-2025年）》的通知（江府办函〔2020〕210号）、关于印发《江门市弘扬中医药文化行动方案》的通知（江中领办〔2021〕6号）精神，需将中医药事业发展所需经费列入财政预算，补齐短板，不断提升中医药服务能力。中医药事业费用于完善中医药服务体系、提升中医药服务水平、加强中医药人才培养等方面，并开展弘扬中医药文化行动，打造我市中医重点、特色专科，促进中医药传承创新发展。
医疗收入核拨	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层医疗卫生机构收入核拨。
江财社〔2022〕196号提前下达2023年市级出生缺陷资金	54.30	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	市级出生缺陷资金。

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〕196号 提前下达2023年市级中医药强市专项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中医药事业费用于完善中医药服务体系、提升中医药服务水平、加强中医药人才培养等方面，并开展弘扬中医药文化行动，打造我市中医重点、特色专科，促进中医药传承创新发展。
江财社〔2022〕166号 关于提前下达2023年省级基层医疗卫生机构事业费补助资金	583.45	583.45	583.45	0.00	0.00	0.00	0.00	省级基层医疗卫生机构事业费补助资金。
江财社〔2022〕233号 关于提前下达2023年省级县级医院专科特设岗位补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省级县级医院专科特设岗位补助。
江财社〔2022〕233号 关于提前下达2023年省级疫病防控资金	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	省级疫病防控资金。
江财社〔2022〕233号 关于提前下达2023年省级百名首席专家下基层	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省级百名首席专家下基层。
江财社〔2021〕156号 关于提前下达2022年省级首席专家下基层	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省级百名首席专家下基层。
江财社〔2021〕156号 关于提前下达2022年省级公共卫生事务管理卫生人才组团式帮扶	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省级公共卫生事务管理卫生人才组团式帮扶。
江财社〔2022〕100号 关于调整下达2022年中医药强市补助（示范性中医馆建设）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中医药事业费用于完善中医药服务体系、提升中医药服务水平、加强中医药人才培养等方面，并开展弘扬中医药文化行动，打造我市中医重点、特色专科，促进中医药传承创新发展。

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			
江财社[2021]141号提前下达2022年省财政卫生健康领域其他事业发展性资金（疾病应急救助）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疾病应急救助。
江财社〔2023〕32号关于调整下达2023年省级社区卫生服务中心和乡镇卫生院示范中医馆建设项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中医药事业费用于完善中医药服务体系、提升中医药服务水平、加强中医药人才培养等方面，并开展弘扬中医药文化行动，打造我市中医重点、特色专科，促进中医药传承创新发展。
江财社〔2023〕32号关于调整下达2023年省级社区卫生和村卫生室中医阁建设项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中医药事业费用于完善中医药服务体系、提升中医药服务水平、加强中医药人才培养等方面，并开展弘扬中医药文化行动，打造我市中医重点、特色专科，促进中医药传承创新发展。
江财社〔2023〕22号关于调整下达2023年省级疫病防控资金	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	省级疫病防控资金
江财社〔2023〕39号2022年（第二批）中央重大传染病防控项目资金	130.99	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	中央重大传染病防控项目资金。
江财社〔2023〕39号2022年（第二批）和2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金	195.15	195.15	195.15	0.00	0.00	0.00	0.00	中央财政补助重大传染病防控项目资金。
粤财社〔2023〕285号提前下达2024年省级边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴资金	357.00	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省级边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴资金。
粤财社〔2023〕294号提前下达2024年基本公共卫生服务省级补助资金	1,500.18	1,500.18	1,500.18	0.00	0.00	0.00	0.00	基本公共卫生服务省级补助资金。

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〕295号 提前下达2024年中央国家基本药物制度以奖代补资金	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央国家基本药物制度以奖代补资金。
粤财社〔2023〕305号 提前下达2024年省级县级专科特设岗位资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省级县级专科特设岗位资金。
粤财社〔2023〕340号 提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央财政基本药物制度补助资金。
粤财社〔2023〕341号 提前下达2024年中央公立医院改革补助资金	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央公立医院改革补助资金。
粤财社〔2023〕336号 提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金	1,134.24	1,134.24	1,134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	中央财政基本公共卫生服务补助资金。
粤财社〔2023〕293号 提前下达2024年省级适龄妇女“两癌”免费筛查资金	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省级适龄妇女“两癌”免费筛查资金。
粤财社〔2023〕296号 提前下达2024年疾病应急救助省级补助资金	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疾病应急救助省级补助资金。
粤财社〔2023〕286号 关于提前下达2024年省级基层医疗卫生机构事业费补助资金	993.00	993.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省级基层医疗卫生机构事业费补助资金。
粤财社〔2023〕290号 提前下达2024年省级出生缺陷综合防控资金	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省级出生缺陷综合防控资金。

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〕301号中央2024年中医药传承与发展县级中医医院“两专科一中心”建设	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中医药事业费用于完善中医药服务体系、提升中医药服务水平、加强中医药人才培养等方面，并开展弘扬中医药文化行动，打造我市中医重点、特色专科，促进中医药传承创新发展。
粤财社〔2023〕359号提前下达2024年省级疫病防控补助资金	58.02	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	省级疫病防控补助资金。

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37,674.06万元，比上年减少3,861.96万元，下降9.30%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理的疫情防控资金收入减少3,000.00万元；支出预算37,674.06万元，比上年减少3,861.96万元，下降9.30%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理的疫情防控资金支出减少3,000.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费28.29万元，比上年减少5.58万元，下降16.47%，主要原因是本部门厉行节约，公务用车和公务接待费用有所减少。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22.95万元（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22.95万元，比上年减少4.32万元。）比上年减少4.32万元，下降15.84%，主要原因是本部门厉行节约，公务用车费用有所减少；公务接待费5.34万元，比上年减少1.26万元，下降19.09%，主要原因是本部门厉行节约，公务接待费用有所减少。

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373.24万元，比上年增加248.11万元，增长198.28%，主要原因是本部门办公场所使用多年，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2,000.00万元，其中：货物类采购预算800.00万元，工程类采购预算1,200.00万元，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1月31日，本部门固定资产金额25,913.63万元，分布构成情况为：房屋143,482.54平方米，车辆66辆，单价在100万元以上的设备83台等。本年度拟购置固定资产300万元，主要是医疗设备等。

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
基本公共卫生服务项目经费	860.00	2024年基本公共卫生按全市49.2万人，人均94元标准，市本级按17.5元配套，中央、省级、市级扣减部份资金由本级财政负担。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
妇幼和大槐中心卫生院升级建设项目	800.00	一、妇幼1338.72万元。妇幼新院、发热门诊项目总额20478万，已支付19139.28万，仍需支付1338.72万元。二、大槐804.84万元。（一）土建工程款173.08万元。该项目土建工程经财政局投资评审中心审核定案金额9313.92万元，诉讼费23.6万元，已根据合同约定结算9164.44万元，余173.08万元未结算。（二）设计费16.83万元。（三）物价涨落争议614.93万元。二项合计安排800万元。
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。