

2024年
恩平市卫生财务结算中心部门预算

目 录

第一部分 恩平市卫生财务结算中心概况

- 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 恩平市卫生财务结算中心概况

一、主要职责

恩平卫生财务结算中心主要职能：负责市卫健局下属事业单位的资金管理和会计业务的集中结算、核算，监督各单位的财务预算执行情况和收支情况。

二、部门机构设置

根据三定方案，本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算以及纳入编制范围的各医疗卫生单位预算。各医疗卫生单位具体包括：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、恩平市疾病预防控制中心、恩平市慢性病防治站、恩平市第二人民医院、恩平市圣堂镇中心卫生院、恩平市横陂镇中心卫生院、恩平市君堂镇中心卫生院、恩平市君堂镇江洲卫生院、恩平市牛江镇卫生院、恩平市良西镇卫生院、恩平市东成镇卫生院、恩平市那吉镇卫生院、恩平市大槐镇中心卫生院、恩平市大田镇中心卫生院、恩平市恩城街道办事处平石社区卫生服务中心、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江南社区卫生服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：恩平市卫生财务结算中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	21,596.91	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	2,642.79
		九、卫生健康支出	19,779.35
		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	912.77
		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	24,134.91	本年支出合计	24,134.91
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	24,134.91	支出总计	24,134.91

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：恩平市卫生财务结算中心

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	24,134.91	20,796.91	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	2,642.79	2,642.79	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	2,642.79	2,642.79	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	1,005.45	1,005.45	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	1,091.56	1,091.56	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	545.78	545.78	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	19,779.35	17,241.35	0.00	0.00	0.00	2,538.00	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	11,048.67	11,048.67	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	11,048.67	11,048.67	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	6,908.26	4,408.26	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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
2100407	其他专业公共卫生机构	41.64	41.64	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
2100499	其他公共卫生支出	201.30	201.30	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	765.42	765.42	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	633.43	633.43	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	132.00	132.00	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			
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
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	171.00	171.00	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	171.00	171.00	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
221	住房保障支出	912.77	912.77	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	912.77	912.77	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	912.77	912.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

支出总体情况表

单位名称：恩平市卫生财务结算中心

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	24,134.91	4,592.20	19,542.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,642.79	2,642.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,642.79	2,642.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,005.45	1,005.45	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	1,091.56	1,091.56	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	545.78	545.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,779.35	1,036.65	18,742.71	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	11,048.67	271.22	10,777.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11,048.67	271.22	10,777.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,908.26	0.00	6,908.26	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
2100407	其他专业公共卫生机构	41.64	0.00	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
2100499	其他公共卫生支出	201.30	0.00	201.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	765.42	765.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	633.43	633.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	132.00	132.00	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

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							
2101302	疾病应急救助	297.00	0.00	297.00	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	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	171.00	0.00	171.00	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
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	912.77	912.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	912.77	912.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	912.77	912.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩平市卫生财务结算中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	20,796.91	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	2,642.79
		九、卫生健康支出	17,241.35
		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	912.77
		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	21,596.91	本年支出合计	21,596.91

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	21,596.91	支出总计	21,596.91

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：恩平市卫生财务结算中心

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	20,796.91	4,592.20	16,204.71
[208]社会保障和就业支出	2,642.79	2,642.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,642.79	2,642.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,005.45	1,005.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,091.56	1,091.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	545.78	545.78	0.00
[210]卫生健康支出	17,241.35	1,036.65	16,204.71
[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	11,048.67	271.22	10,777.45
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	11,048.67	271.22	10,777.45
[21004]公共卫生	4,408.26	0.00	4,408.26
[2100403]妇幼保健机构	193.51	0.00	193.51
[2100407]其他专业公共卫生机构	41.64	0.00	41.64
[2100408]基本公共卫生服务	3,512.42	0.00	3,512.42
[2100409]重大公共卫生服务	459.39	0.00	459.39
[2100499]其他公共卫生支出	201.30	0.00	201.30
[21011]行政事业单位医疗	765.42	765.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	633.43	633.43	0.00
[2101103]公务员医疗补助	132.00	132.00	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
[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

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
[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	171.00	0.00	171.00
[2109999]其他卫生健康支出	171.00	0.00	171.00
[221]住房保障支出	912.77	912.77	0.00
[22102]住房改革支出	912.77	912.77	0.00
[2210201]住房公积金	912.77	912.77	0.00

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：恩平市卫生财务结算中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,592.20
[301]工资福利支出	3,454.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,091.56
[30109]职业年金缴费	545.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	633.43
[30112]其他社会保障缴费	68.22
[30113]住房公积金	912.77
[30199]其他工资福利支出	203.00
[303]对个人和家庭的补助	1,137.45
[30302]退休费	1,002.30
[30307]医疗费补助	132.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.15

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：恩平市卫生财务结算中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	16,204.71
[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	13,570.26
[30218]专用材料费	12,999.26
[30299]其他商品和服务支出	571.00
[310]资本性支出	10.00
[31001]房屋建筑物购建	10.00

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：恩平市卫生财务结算中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市卫生财务结算中心

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

无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平市卫生财务结算中心

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：恩平市卫生财务结算中心

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	4,592.20	4,592.20	4,592.20	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
工资福利支出	3,454.76	3,454.76	3,454.76	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

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市卫生财务结算中心

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	19,542.71	17,004.71	16,204.71	800.00	0.00	2,538.00	0.00	2024年专项资金主要分为卫生健康事业专项、基本公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升专项、专项业务类支出、中医药强市专项资金、公立医院综合改革专项经费、疫病防控等，围绕卫生健康重点工作，狠抓民生实事项目，推进医药卫生体制改革，提升基层医疗卫生服务水平。
恩平市卫生财务结算中心-小计	19,542.71	17,004.71	16,204.71	800.00	0.00	2,538.00	0.00	2024年专项资金主要分为卫生健康事业专项、基本公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升专项、专项业务类支出、中医药强市专项资金、公立医院综合改革专项经费、疫病防控等，围绕卫生健康重点工作，狠抓民生实事项目，推进医药卫生体制改革，提升基层医疗卫生服务水平。
卫生健康事业专项	3,359.35	821.35	821.35	0.00	0.00	2,538.00	0.00	2024年专项资金主要分为卫生健康事业专项、基本公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升专项、专项业务类支出、中医药强市专项资金、公立医院综合改革专项经费、疫病防控等，围绕卫生健康重点工作，狠抓民生实事项目，推进医药卫生体制改革，提升基层医疗卫生服务水平。
基本公共卫生服务	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48.16万人，人均94元标准，中央按30%配套，省级按35%配套，市级和本级各一半配套，分别17.5%。按照国家的实施方案，顺利完成基本公共卫生服务项目任务目标。

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			
医疗服务与保障能力提升专项	875.00	875.00	75.00	800.00	0.00	0.00	0.00	完善本市医疗服务与保障能力，完善急救体系建设，有效提高本市医疗急救服务指挥高度能力；完善妇幼和大槐中心卫生院升级建设项目，改善本市医疗服务环境；重点学科建设和人才培养，基本公共卫生服务，药品零差价财政补偿，设备购置；强化中医药服务体系，提升中医药服务能力，夯实中医药人才队伍，弘扬中医药文化。
专项业务类支出	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证基层医疗卫生机构正常运作。
出生缺陷综合防控专项资金（恩平）	54.30	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。进一步巩固和提高全市出生缺陷防治水平，减少严重出生缺陷患儿出生，提高出生人口素质。
中医药强市专项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，培养一批中医药人才。中医药事业传承与发展专项资金用于支持中医药事业传承创新发展，主要用于中医药服务体系建设、能力建设、人才培养及科技创新、文化宣传与对外交流合作、中医药专项建设工作等。
提前下达2023年基层医疗卫生机构事业费补助	583.45	583.45	583.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。
2023年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	专科特设岗位是针对县级公立医院薄弱科室人才紧缺、能力不强而专门设置的非常设岗位。通过实施特岗计划，引导和鼓励优秀人才到县级公立医院工作，有针对性地提升县级公立医院服务能力，使其能够承担常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊的任务，不断提高县域内就诊率，力争实现大病不出县的目标。

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			
2023年疫病防控	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	全市传染病疫情保持平稳，艾滋病、结核病等重大传染病及登革热、手足口病等急性传染病得到有效控制。国家免疫规划疫苗接种率维持在高水平。慢性非传染性疾病、地方病、血吸虫病、性病、麻风病防治成果得到巩固。严重精神障碍患者管理率、检出率和管理率居全国前列。疾病预防控制体系进一步完善，机构能力不断增强。
2023年百名首席专家下基层	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照自愿报名、公平选拔、统一派遣的方式，担任首席专家在我省47家升级建设中心卫生院全职工作3年，为基层卫生机构提供智力支持，缓解基层卫生人才总量不足和结构不合理等矛盾，带动提升基层卫生服务能力。
结转提前下达2022年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	致力于优化和提升各级医疗机构的设施条件和服务能力，改善医疗机构的基础设施建设，提升医疗设备水平，以确保医疗机构能够满足人民群众日益增长的健康需求。加强医疗机构的内部管理，提高服务质量和效率，为人民群众提供更加安全、便捷、高效的医疗卫生服务。加强医疗卫生人才的培养和引进，通过资助医疗卫生人员的培训、进修和学术交流，提升他们的专业素养和技能水平。引进高层次医疗卫生人才，提升整个医疗卫生队伍的素质和能力。推动医疗卫生科研和技术创新。通过资助医疗卫生科研项目，促进医疗技术的创新和应用，提升医疗服务的科技含量和附加值。这有助于解决一些长期困扰医疗卫生事业的难题，提高医疗服务的水平和质量。
结转调整下达2022年中医药强市补助资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强人才培养力度，引进高端人才；加强中医重点专科建设，发挥中医重点专科先进示范作用；提高基层中医药服务水平，建设示范性中医馆；弘扬中医药文化，提升中医药文化影响力。

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			
结转提前下达2022年省财政卫生健康领域其他事业发展性资金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者能够得到及时、有效的救助；补助医疗机构资金及时拨付到位；救助基金使用率提高；医疗机构推诿病人的负面新闻持续降低，不形成舆论炒作。
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	加强人才培养力度，引进高端人才；加强中医重点专科建设，发挥中医重点专科先进示范作用；提高基层中医药服务水平，建设示范性中医馆；弘扬中医药文化，提升中医药文化影响力。
2023年省级社区卫生服务站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	完善社区卫生服务站和村卫生室中医阁建设，提高基层中医药服务水平，弘扬中医药文化，提升中医药文化影响力。
2023年中央疫病防控	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	全市传染病疫情保持平稳，艾滋病、结核病等重大传染病及登革热、手足口病等急性传染病得到有效控制。国家免疫规划疫苗接种率维持在高水平。慢性非传染性疾病、地方病、血吸虫病、性病、麻风病防治成果得到巩固。严重精神障碍患者管理率、检出率和管理率居全国前列。疾病预防控制体系进一步完善，机构能力不断增强。
2022年中央财政补助重大传染病防控项目资金（第二批）	130.99	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，继续维持血吸虫病消除状态，加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。
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	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，继续维持血吸虫病消除状态，加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。
2024年边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴（恩平市）	357.00	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善保障山区和农村边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇的长效机制，建立适应当前经济社会发展的医务人员岗位津贴制度，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村边远地区基层医院卫生机构工作。

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			
提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（恩平市）	1,500.18	1,500.18	1,500.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年基本公共卫生按全市48.16万人，人均94元标准，中央按30%配套，省级按35%配套，市级和本级各一半配套，分别17.5%。按照国家的实施方案，顺利完成基本公共卫生服务项目任务目标。
2024年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革以奖代补	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固扩大国家基本药物制度实施成果，推进基层医疗卫生机构综合改革。提高基本药物制度补助资金使用效益，规范基层医疗卫生机构药品配备使用和管理，保障群众基本用药、减轻患者用药负担，推动全省基层医疗卫生机构健康发展。
2024年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	专科特设岗位是针对县级公立医院薄弱科室人才紧缺、能力不强而专门设置的非常设岗位。通过实施特岗计划，引导和鼓励优秀人才到县级公立医院工作，有针对性地提升县级公立医院服务能力，使其能够承担常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊的任务，不断提高县域内就诊率，力争实现大病不出县的目标。
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	巩固扩大国家基本药物制度实施成果，推进基层医疗卫生机构综合改革。提高基本药物制度补助资金使用效益，规范基层医疗卫生机构药品配备使用和管理，保障群众基本用药、减轻患者用药负担，推动全省基层医疗卫生机构健康发展。
提前下达2024年中央财政公立医院综合改革补助资金	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公立医院改革经费主要用于退休人员经费补助，重点学科建设和人才培养，基本公共卫生服务，药品零差价财政补偿，设备购置。
提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（恩平市）	1,134.24	1,134.24	1,134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年基本公共卫生按全市48.16万人，人均94元标准，中央按30%配套，省级按35%配套，市级和本级各一半配套，分别17.5%。按照国家的实施方案，顺利完成基本公共卫生服务项目任务目标。
2024年适龄妇女“两癌”免费筛查（恩平市）	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为35-64周岁城乡妇女尽享免费“两癌”检查，提高我市妇女“两癌”防治意识，宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上。

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			
2024年疾病应急救助资金	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者能够得到及时、有效的救助；补助医疗机构资金及时拨付到位；救助基金使用率提高；医疗机构推诿病人的负面新闻持续降低，不形成舆论炒作。
2024年基层医疗卫生机构事业费补助（恩平市）	993.00	993.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。
2024年出生缺陷综合防控经费（恩平市）	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《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。为全市符合条件的孕妇及其所生新生儿提供免费出生缺陷综合筛查。先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。进一步巩固和提高全市出生缺陷防治水平，减少严重出生缺陷患儿出生，提高出生人口素质。
2024年中医药部门中央补助资金（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	完善救援队伍物资装备配备，加强人员培训和应急演练，提升中医药应急救治能力。切实提高中医优势病种诊疗能力和综合服务能力。支持9017家基层医疗卫生机构中医馆建设，持续提升中医药基层服务能力。
2024年疫病防控（恩平市）	58.02	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	全市传染病疫情保持平稳，艾滋病、结核病等重大传染病及登革热、手足口病等急性传染病得到有效控制。国家免疫规划疫苗接种率维持在高水平。慢性非传染性疾病、地方病、血吸虫病、性病、麻风病防治成果得到巩固。严重精神障碍患者管理率、检出率和管理率居全国前列。疾病预防控制体系进一步完善，机构能力不断增强。

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24,134.91万元，比上年增加2,307.34万元，增长10.57%，主要原因是上年结转项目增加；支出预算24,134.91万元，比上年增加2,307.34万元，增长10.57%，主要原因是上年结转项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是事业单位无需填报“三公”经费。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），主要原因是事业单位无需填报“三公”经费；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是事业单位无需填报“三公”经费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是事业单位无需填报“三公”经费。

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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排846.66万元，其中：货物类采购预算84.36万元，工程类采购预算762.3万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月25日，本部门固定资产金额205.44万元，分布构成情况为：房屋890.68平方米，车辆60辆，单价在100万元以上的设备79台等。本年度拟购置固定资产846.66万元，主要是CT球管、彩超多普勒超声诊断仪、全数字化彩色多普勒超声波诊断仪、全自动生化分析仪、气相色谱质谱联用仪等。

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
医疗收入核拨资金	8000	基层医疗卫生机构正常运作
边远地区岗位补贴	520	江卫〔2018〕50号，恩卫〔2018〕141号，我市边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴标准按不低于人均每月1000元的原则确定。进一步完善保障山区和农村边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇的长效机制，建立适应当前经济社会发展的医务人员岗位津贴制度，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村边远地区基层医院卫生机构工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
核拨收支两条线	2500	核拨妇幼保健院收支两条线
基本公共卫生服务项目	860	2023年基本公共卫生按全市48.45万人，人均89元标准，中央按30%配套，省级按35%配套，市级和本级各一半配套，分别17.5%。按照国家的实施方案，顺利完成基本公共卫生服务项目任务目标。

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。