

2024年
开平市卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 开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 开平市卫生健康局概况

一、主要职责

开平市卫生健康局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照省委、江门及开平市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订卫生健康事业发展的规范性文件、政策和规划，实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全市卫生健康系统安全生产相关工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织制定并实施药物政策，落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药

物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策并组织实施。指导市计划生育协会的业务工作。

（九）指导各镇（街）、村卫生健康工作，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、市政府和上级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，推动实施健康开平战略，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。

二、部门机构设置

开平市卫生健康局设有内部机构共9个，以下为各内部机构及其职责：（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作。承担信息、安全生产、保密、信访、督办、政务公开、综治维稳、机关后勤和基建等工作。统筹建议提案办理工作。组织协调卫生健康重大问题的调查研究和综合分析。

（二）规划财务与信息化股。负责机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。监管本级卫生健康事业单位经费、基本建设项目和国有资产。协同管理卫生医疗服务价格。指导、监督计划生育经费、奖励扶助经费、社会抚养费及市级卫生事业经费的管理使用，推动完善卫生健康事业经费投入机制。承担健康开平战略协调推进工作；组织拟订卫生健康事业发

展中长期规划。制定全市卫生健康服务资源规划并组织实施。监管大型医用装备的配置。承担和指导卫生健康服务体系及信息化建设。组织开展卫生健康统计工作。

（三）医政股（市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室、卫生应急办公室）。拟定医疗机构、采供血机构的设置规划并组织实施。拟定医疗机构及医疗人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全、采供血管理及行风建设等行业管理政策规范、标准并监督实施。承担推进护理、康复事业发展工作。承担医疗急救体系、医疗纠纷处理和突发事件的医疗救治有关工作。负责组织协调人员招录、征兵等体检工作。承担医师资格考试工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。开展卫生健康工作领域的国际与港澳台地区交流与合作、援外工作。研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。组织实施国家基本药物制度，组织拟订药物政策，提出基本药物价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。监督管理医疗卫生机构药事管理工作。承担市深化医药卫生体制改革工作领导小组的具体工作。拟订全市中医药发展规划并组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复等监督管理责任。指导和组织实施农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作。指导医疗机构的中医业务。负责保健对象的医疗保健工作、市直部门有关干部医疗保健管理工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作。组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。牵头组织实施对突发急性传染病防控和应急措施；对重大灾害、恐怖、中毒事件

及核事故、辐射事故等组织实施紧急医学救援。报送突发公共卫生事件应急处置信息。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（四）公共卫生股。拟订重大疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施。组织实施免疫规划，完善疾病预防控制体系，防止和控制疾病的发生和疫情的蔓延；报送传染病疫情有关信息。指导监督食品安全企业标准备案工作，开展食品安全风险监测、评估和交流。拟订基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施。指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。拟订妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设和发展。指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

（五）政策法规股（行政审批服务股）。组织起草卫生健康方面的规范性文件并组织实施。承担规范性文件的合法性审查工作。承担行政复议、行政应诉等工作。指导和开展卫生健康系统法制宣传教育、培训、考核。指导卫生健康系统落实执法普法责任制。拟订卫生健康行政审批及政务服务政策、标准并组织实施。承担本部门负责实施的行政审批服务事项的办理、结果反馈、发件发证等工作。牵头负责本部门行政审批服务事项网上办理有关工作。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议。完善生育政策并组织实施。建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会的具体工作。

（六）综合监督股。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。组织全市卫生监督执法检查及办理案件工作。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。负责职业卫生、放射卫生的监督管理工作。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估、监管和职业人群健康管理等工作。协调开展职业病防治工作。

（七）爱国卫生与宣传教育股（市爱国卫生运动委员会办公室）。承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。拟订全市爱国卫生工作规划、计划和有关技术标准。组织开展全市城乡社会卫生管理、监督和爱国卫生的检查、效果评价。指导城乡卫生创建。负责城乡病媒生物防制工作的组织、宣传、培训和技术指导。组织落实市国家卫生城市巩固工作。联络、协调市爱卫会委员部门开展爱国卫生工作。组织开展卫生健康优生优育宣传，推进卫生宣教、健康促进活动。承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。组织开展卫生健康舆情监测和处置。指导协调卫生健康宣传品的征订、发放和管理等工作。拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织实施相关科研项目、新技术评估管理、适宜技术推广、科研基地建设等工作。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育等工作。指导卫生技术人员岗位培训工作。

（八）人事股。负责机关和指导所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、队伍建设和离退休人员服务等工作。负责卫生健康专业技术人员资格管理。拟订卫生健康人才发展政策并组织

实施。

（九）机关党委。负责机关和指导所属事业单位的党建、纪检、意识形态、群团等工作，指导民营医疗机构和卫生社团组织党建工作。

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：开平市卫生监督所、开平市中心医院、开平市第二人民医院、开平市中医院、开平市疾病预防控制中心、开平市妇幼保健院、开平市第三人民医院、开平市水口医院、开平市卫生财务结算中心、开平市流动人口计划生育管理服务中心、开平市皮肤病防治站、开平市结核病防治所、开平市玲珑医院、开平市三埠街道办事处社区卫生服务中心、开平市长沙街道办事处社区卫生服务中心、开平市月山镇卫生院、开平市沙塘镇卫生院、开平市苍城镇中心卫生院、开平市龙胜镇卫生院、开平市大沙镇卫生院、开平市马冈镇卫生院、开平市塘口镇卫生院、开平市赤坎镇中心卫生院、开平市百合镇卫生院、开平市蚬冈镇卫生院、开平市金鸡镇卫生院、开平市赤水镇卫生院。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：开平市卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,337.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	14,610.99	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	16.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	994.41
		九、卫生健康支出	32,902.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	68.27
		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	247.87
		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	181.00
本年收入合计	28,948.64	本年支出合计	34,410.80
四、上级补助收入	5,462.16	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	34,410.80	支出总计	34,410.80

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：开平市卫生健康局

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	34,410.80	14,088.38	249.27	0.00	0.00	14,610.99	0.00	0.00	0.00	5,462.16	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.50	16.50	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	994.41	980.11	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	954.85	954.85	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	212.71	212.71	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	278.77	278.77	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	309.85	309.85	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	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.20	14.20	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	32,902.75	12,843.90	0.00	0.00	0.00	14,596.69	0.00	0.00	0.00	5,462.16	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,075.61	1,075.61	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			
2100101	行政运行	974.84	974.84	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	100.77	100.77	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	517.16	517.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	470.00	470.00	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	19,022.54	5,167.94	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	354.60	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	18,136.08	4,636.08	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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	886.46	531.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,291.25	3,245.49	0.00	0.00	0.00	970.50	0.00	0.00	0.00	4,075.26	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,307.99	906.99	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	244.59	244.59	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	152.60	152.60	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	1,007.79	469.79	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,348.10	1,272.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.26	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	129.67	129.67	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	9.00	9.00	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	60.00	60.00	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	3,286.52	2,254.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.30	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	64.22	64.22	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	3,222.30	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.12	145.12	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	41.18	41.18	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	75.17	75.17	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	28.77	28.77	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			
21099	其他卫生健康支出	564.54	438.35	0.00	0.00	0.00	126.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	564.54	438.35	0.00	0.00	0.00	126.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.27	0.00	68.27	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	68.27	0.00	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.27	0.00	68.27	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	247.87	247.87	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	247.87	247.87	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	247.87	247.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	181.00	0.00	181.00	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：开平市卫生健康局

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	34,410.80	4,240.75	30,170.05	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	994.41	980.11	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	954.85	954.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.71	212.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	278.77	278.77	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	309.85	309.85	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	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,902.75	3,012.76	29,889.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,075.61	974.84	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	974.84	974.84	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							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.77	0.00	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	517.16	47.16	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	19,022.54	98.74	18,923.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	18,136.08	0.00	18,136.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	886.46	98.74	787.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,291.25	1,682.68	6,608.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,307.99	1,068.03	239.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	244.59	59.44	185.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	152.60	0.00	152.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,007.79	555.21	452.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,348.10	0.00	5,348.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	129.67	0.00	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,286.52	64.22	3,222.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,222.30	0.00	3,222.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	564.54	0.00	564.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	564.54	0.00	564.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.27	0.00	68.27	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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.27	0.00	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.27	0.00	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.87	247.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.87	247.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.87	247.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	181.00	0.00	181.00	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：开平市卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	14,088.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	249.27	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	16.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	980.11
		九、卫生健康支出	12,843.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	68.27
		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	247.87
		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	181.00
本年收入合计	14,337.65	本年支出合计	14,337.65

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	14,337.65	支出总计	14,337.65

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：开平市卫生健康局

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	14,088.38	3,975.29	10,113.08
[206]科学技术支出	16.50	0.00	16.50
[20699]其他科学技术支出	16.50	0.00	16.50
[2069999]其他科学技术支出	16.50	0.00	16.50
[208]社会保障和就业支出	980.11	980.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	954.85	954.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	212.71	212.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	278.77	278.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.85	309.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	151.72	151.72	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00
[20808]抚恤	11.06	11.06	0.00
[2080801]死亡抚恤	11.06	11.06	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	14.20	14.20	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	14.20	14.20	0.00
[210]卫生健康支出	12,843.90	2,747.31	10,096.58
[21001]卫生健康管理事务	1,075.61	974.84	100.77
[2100101]行政运行	974.84	974.84	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	100.77	0.00	100.77
[21002]公立医院	517.16	47.16	470.00
[2100205]精神病医院	47.16	47.16	0.00
[2100299]其他公立医院支出	470.00	0.00	470.00
[21003]基层医疗卫生机构	5,167.94	98.74	5,069.20
[2100302]乡镇卫生院	4,636.08	0.00	4,636.08

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
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	531.86	98.74	433.12
[21004]公共卫生	3,245.49	1,417.23	1,828.26
[2100401]疾病预防控制机构	906.99	887.99	19.00
[2100403]妇幼保健机构	244.59	59.44	185.15
[2100404]精神卫生机构	152.60	0.00	152.60
[2100407]其他专业公共卫生机构	469.79	469.79	0.00
[2100408]基本公共卫生服务	1,272.84	0.00	1,272.84
[2100409]重大公共卫生服务	129.67	0.00	129.67
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	9.00	0.00	9.00
[2100499]其他公共卫生支出	60.00	0.00	60.00
[21007]计划生育事务	2,254.22	64.22	2,190.00
[2100717]计划生育服务	64.22	64.22	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2,190.00	0.00	2,190.00
[21011]行政事业单位医疗	145.12	145.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	41.18	41.18	0.00
[2101102]事业单位医疗	75.17	75.17	0.00
[2101103]公务员医疗补助	28.77	28.77	0.00
[21099]其他卫生健康支出	438.35	0.00	438.35
[2109999]其他卫生健康支出	438.35	0.00	438.35
[221]住房保障支出	247.87	247.87	0.00
[22102]住房改革支出	247.87	247.87	0.00
[2210201]住房公积金	247.87	247.87	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：开平市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,975.29
[301]工资福利支出	3,322.81
[30101]基本工资	734.66
[30102]津贴补贴	789.52
[30103]奖金	395.07
[30107]绩效工资	303.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	309.85
[30109]职业年金缴费	151.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	116.35
[30111]公务员医疗补助缴费	28.77
[30112]其他社会保障缴费	14.20
[30113]住房公积金	247.87
[30199]其他工资福利支出	231.34
[302]商品和服务支出	148.15
[30215]会议费	0.40
[30217]公务接待费	2.36
[30228]工会经费	7.88
[30229]福利费	1.45
[30231]公务用车运行维护费	17.31
[30239]其他交通费用	40.73
[30299]其他商品和服务支出	78.03
[303]对个人和家庭的补助	504.34
[30301]离休费	41.02
[30302]退休费	450.45
[30305]生活补助	11.06

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.80

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：开平市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,113.08
[301]工资福利支出	4,339.92
[30107]绩效工资	3,999.72
[30199]其他工资福利支出	340.20
[302]商品和服务支出	1,811.04
[30218]专用材料费	100.00
[30226]劳务费	253.00
[30299]其他商品和服务支出	1,458.04
[303]对个人和家庭的补助	3,809.12
[30302]退休费	900.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,909.12
[310]资本性支出	153.00
[31099]其他资本性支出	153.00

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：开平市卫生健康局

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	61.38	61.38	0.00	0.00
“三公”经费	19.66	19.66	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	17.31	17.31	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	17.31	17.31	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.36	2.36	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市卫生健康局

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	249.27	0.00	249.27
212	城乡社区支出	68.27	0.00	68.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.27	0.00	68.27
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.27	0.00	68.27
229	其他支出	181.00	0.00	181.00
22960	彩票公益金安排的支出	181.00	0.00	181.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	181.00	0.00	181.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市卫生健康局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：开平市卫生健康局

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	4,240.75	3,975.29	3,975.29	0.00	0.00	265.45	0.00
开平市卫生健康局-小计	1,391.26	1,391.26	1,391.26	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,330.68	1,330.68	1,330.68	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	60.58	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市卫生财务结算中心-小计	129.75	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	119.71	119.71	119.71	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市结核病防治所-小计	359.20	312.92	312.92	0.00	0.00	46.27	0.00
人员类	337.60	310.77	310.77	0.00	0.00	26.83	0.00
公用经费类	21.59	2.15	2.15	0.00	0.00	19.44	0.00
开平市皮肤病防治站-小计	342.09	302.95	302.95	0.00	0.00	39.14	0.00
人员类	321.83	300.83	300.83	0.00	0.00	21.00	0.00
公用经费类	20.26	2.12	2.12	0.00	0.00	18.14	0.00
开平市卫生监督所-小计	524.19	524.19	524.19	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	501.41	501.41	501.41	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	22.79	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市疾病预防控制中心-小计	1,494.26	1,314.22	1,314.22	0.00	0.00	180.04	0.00
人员类	1,398.99	1,304.49	1,304.49	0.00	0.00	94.50	0.00
公用经费类	95.27	9.73	9.73	0.00	0.00	85.54	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市卫生健康局

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	30,170.05	15,824.51	15,575.24	249.27	0.00	14,345.54	0.00	
开平市卫生健康局	5,503.55	5,356.06	5,106.79	249.27	0.00	147.49	0.00	
卫生健康其他特定目标类专项经费	883.87	883.87	883.87	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过不断完善基层卫生基础设施，不断健全市镇村三级公共卫生服务网络和服务体系；目标2：提升基层医疗服务能力、增强公共卫生服务水平，落实计划生育政策；目标3：促进中医药健康事业快速发展；目标4：不断强化卫生健康综合监管，最终通过广东省卫生城市复审。
老年人专项经费	181.00	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	目标1：对开平市60周岁以上的户籍老年人投保意外伤害保险，投保人数预计166549人，保险标准10元/人/年；目标2：根据省、江门市每年的文件精神，开展各类与老年人有关的活动、培训等2次以上；目标3：节日前夕根据市实有百岁老人和老劳模人数、筛选的特困老人进行走访慰问，慰问人次40人次以上，慰问标准800元/人/年。
红十字会经费	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	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	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			
计划生育专项资金（计生专干、计生家庭意外伤害保险）	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：根据《开平市卫生与健康事业发展“十四五”规划编制》的要求，保障“人口与计划生育目标管理责任制考核检查经费”、“流动人口计划生育管理和服务经费”、“计划生育奖励金”、“计划生育家庭意外伤害保险经费”、“计划生育家庭特别扶助”、“计划生育手术费”、“计划生育考核奖”、“镇（街）计划生育专职干部工资”、“镇（街）村（居）委会计划生育专职干部工资”相关项目的顺利实施，确保款项落到实处，切实提高资金使用效益。目标2：镇（街）村（居）委会计划生育专职干部预计60名，每人每月工资1300元或900元。目标3：镇（街）计划生育专职干部预计39名，每人每月工资1500元。目标4：计划生育政策落实到位。
病残吸毒人员收治所医疗保障工作经费（台山戒毒医院）	283.33	283.33	283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
公立医院发热门诊建设和规范化预防接种中心贷款项目财政贴息	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育专项资金（计生奖扶）	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：根据《开平市卫生与健康事业发展“十四五”规划编制》的要求，保障“计划生育奖励金”、“计划生育家庭特别扶助”相关项目的顺利实施，确保款项落到实处，切实提高资金使用效益。目标2：城镇独生子女父母计划生育奖励预计补助人数15600人，补助标准1440元/年/人。目标3：农村部分计划生育家庭奖励预计补助人数10900人，补助标准1800元/年/人。目标4：独生子女死亡家庭特别扶助资金预计补助人数260人，补助标准12000元/年/人。目标5：独生子女伤残家庭特别扶助资金预计补助人数120人，补助标准9600元/年/人。目标6：计划生育政策落实到位。

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			
麻风病人综合治理经费	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	
卫健部门信息化建设	126.19	0.00	0.00	0.00	0.00	126.19	0.00	
卫生健康其他运转类专项经费	94.77	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
开平市农村卫生站医生补贴资金	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：按照江门市卫生计生局 江门市财政局《关于印发〈江门市村卫生站医生补贴工作实施方案〉的通知》（江卫〔2017〕458号）和开平市财政局《关于2024年开平市本级部门预算的批复》（开财预〔2024〕5号）的要求，对我市2024年有乡村医生在岗的165条行政村共181名乡村医生的年度考核合格后发放补贴，保障基层医护人员的待遇，维持基层医院正常工作。
卫健部门项目经费	155.02	155.02	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建活动阵地和周边环境升级改造项目	68.27	68.27	0.00	68.27	0.00	0.00	0.00	
（江财社〔2023〕113号）2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（江财社〔2023〕141号）江门市区域卫生信息平台建设市级补助经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
（粤财社〔2023〕289号）2024年计划生育特别扶助制度省级补助（伤残和死亡）	120.31	120.31	120.31	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	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年计划生育家庭奖励制度省级补助	709.75	709.75	709.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
（粤财社[2023]338号）2024年中央财政计划生育特别扶助（伤残和死亡）	50.01	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
（粤财社[2023]338号）2024年中央财政农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金	152.23	152.23	152.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
开平市卫生财务结算中心	23,838.78	10,338.78	10,338.78	0.00	0.00	13,500.00	0.00	
基层医疗卫生机构服务成本	11,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,915.00	0.00	
基层医疗卫生机构保障资金	3,982.88	3,982.88	3,982.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇级卫生院专项事业补助经费	313.00	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务项目资金	1,239.84	1,239.84	1,239.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层医疗卫生机构编外人员经费	1,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.00	0.00	
（江财社[2022]196号）基本公共卫生服务项目补助	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层医疗卫生机构保障资金（边远地区医务人员岗位津贴）	340.20	340.20	340.20	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	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]285号）2024年边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴	354.60	354.60	354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：根据《开平市基层医疗卫生机构保障机制实施方案》（开卫字[2019]179号）、《开平市进一步完善基层医疗卫生机构绩效工资的实施细则》（开人社[2019]95号），深入贯彻落实全国卫生与健康大会精神，坚持以人民健康为中心，以基层为重点，以改革创新为动力，以投入促机制转变，严格落实政府对基本医疗卫生服务的主体责任，完善政府卫生投入政策，建立专项补助与付费购买相结合、资金补偿与服务绩效相挂钩的基层医疗卫生机构保障新机制，有效调动基层医疗卫生机构和医务人员的积极性，提高基本医疗卫生服务质量和效率，岗位人数约650人。
（粤财社[2023]294号）2024年基本公共卫生服务补助资金	2,320.68	2,320.68	2,320.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
（粤财社[2023]336号）2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金	1,754.58	1,754.58	1,754.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
开平市结核病防治所	278.35	27.62	27.62	0.00	0.00	250.73	0.00	
结核病控制专项经费	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	
结防所经营成本	223.73	0.00	0.00	0.00	0.00	223.73	0.00	
（江财社[2023]91号）结核病防治项目	27.62	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
开平市皮肤病防治站	204.94	10.08	10.08	0.00	0.00	194.86	0.00	
性病及麻风病防治专项经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	
皮防站经营成本	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	189.86	0.00	
上级结转重大公共卫生服务和疫病防控项目经费	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
开平市卫生监督所	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	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	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			
卫生监督专项经费	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	0.00	
开平市疾病预防控制中心	312.93	91.97	91.97	0.00	0.00	220.96	0.00	
疾控预防控制专项经费	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	
疾控中心经营性服务成本	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	44.96	0.00	
上级结转重大公共卫生服务项目经费	91.97	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00	

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34,410.8万元，比上年减少3,918.23万元，下降10.2%，主要原因是本年度项目中基层医疗卫生机构和公共卫生项目资金收入预算减少；支出预算34,410.8万元，比上年减少3,918.23万元，下降10.2%，主要原因是本年度项目中基层医疗卫生机构和公共卫生项目资金支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19.66万元，比上年减少0.01万元，下降0.05%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，对年度预算继续进行压减。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），主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费17.31万元（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17.31万元，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2.36万元，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。

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61.38万元，比上年减少88.63万元，下降59.08%，主要原因是本年度修正经费使用项目，厉行节约，压减经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排79.1万元，其中：货物类采购预算79.1万元，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2023年12月24日，本部门固定资产金额76,440万元，分布构成情况为：房屋332,842.66平方米，车辆85辆，单价在100万元以上的设备117台等。本年度拟购置固定资产79.1万元，主要是设备等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
计划生育专项资金（计生奖扶）	1800	目标1：根据《开平市卫生与健康事业发展“十四五”规划编制》的要求，保障“计划生育奖励金”、“计划生育家庭特别扶助”相关项目的顺利实施，确保款项落到实处，切实提高资金使用效益。目标2：城镇独生子女父母计划生育奖励预计补助人数15600人，补助标准1440元/年/人。目标3：农村部分计划生育家庭奖励预计补助人数10900人，补助标准1800元/年/人。目标4：独生子女死亡家庭特别扶助资金预计补助人数260人，补助标准12000元/年/人。目标5：独生子女伤残家庭特别扶助资金预计补助人数120人，补助标准9600元/年/人。目标6：计划生育政策落实到位。
计划生育专项资金（计生专干、计生家庭意外伤害保险）	390	目标1：根据《开平市卫生与健康事业发展“十四五”规划编制》的要求，保障“人口与计划生育目标管理责任制考核检查经费”、“流动人口计划生育管理和服务经费”、“计划生育奖励金”、“计划生育家庭意外伤害保险经费”、“计划生育家庭特别扶助”、“计划生育手术费”、“计划生育考核奖”、“镇（街）计划生育专职干部工资”、“镇（街）村（居）委会计划生育专职干部工资”相关项目的顺利实施，确保款项落到实处，切实提高资金使用效益。目标2：镇（街）村（居）委会计划生育专职干部预计60名，每人每月工资1300元或900元。目标3：镇（街）计划生育专职干部预计39名，每人每月工资1500元。目标4：计划生育政策落实到位。
卫生健康其他特定目标类专项经费	883.87	目标1：通过不断完善基层卫生基础设施，不断健全市镇村三级公共卫生服务网络和服务体系；目标2：提升基层医疗服务能力、增强公共卫生服务水平，落实计划生育政策；目标3：促进中医药健康事业快速发展；目标4：不断强化卫生健康综合监管，最终通过广东省卫生城市复审。
老年人专项经费	181	目标1：对开平市60周岁以上的户籍老年人投保意外伤害保险，投保人数预计166549人，保险标准10元/人/年；目标2：根据省、江门市每年的文件精神，开展各类与老年人有关的活动、培训等2次以上；目标3：节日前夕根据市实有百岁老人和老劳模人数、筛选的特困老人进行走访慰问，慰问人次40人次以上，慰问标准800元/人/年。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
开平市农村卫生站医生补贴资金	312	目标：按照江门市卫生计生局 江门市财政局《关于印发〈江门市村卫生站医生补贴工作实施方案〉的通知》（江卫〔2017〕458号）和开平市财政局《关于2024年开平市本级部门预算的批复》（开财预〔2024〕5号）的要求，对我市2024年有乡村医生在岗的165条行政村共181名乡村医生的年度绩效考核合格后发放补贴，保障基层医护人员的待遇，维持基层医院正常工作。
基层医疗卫生机构保障资金（边远地区医务人员岗位津贴）	340.2	目标：根据《开平市基层医疗卫生机构保障机制实施方案》（开卫字〔2019〕179号）、《开平市进一步完善基层医疗卫生机构绩效工资的实施细则》（开人社〔2019〕95号），深入贯彻落实全国卫生与健康大会精神，坚持以人民健康为中心，以基层为重点，以改革创新为动力，以投入促机制转变，严格落实政府对基本医疗卫生服务的主体责任，完善政府卫生投入政策，建立专项补助与付费购买相结合、资金补偿与服务绩效相挂钩的基层医疗卫生机构保障新机制，有效调动基层医疗卫生机构和医务人员的积极性，提高基本医疗卫生服务质量和效率，岗位人数约650人。

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。