

2024年
英德市卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 英德市卫生健康局概况

- 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 英德市卫生健康局概况

一、主要职责

（一）英德市卫生健康局的主要职责是贯彻执行国家、省和清远市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，进一步规范卫生计生工作重要领域、保障决策科学、程序正当、提高行政决策质量和水平；

（二）拟订本市卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划、地方性法规、规章草案，提出相关政策建议，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导和监督区域卫生和计划生育政策法规的实施；

（三）指导镇级卫生和计划生育工作，完善卫生计生综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；

（四）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组工作和市人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

2024年部门机构设置单位共2个，具体包括：本级英德市卫生健康局和下属单位英德市卫生健康中心。

英德市卫生健康局内设机构12个，编制人数35人，在岗35人，内设机构分别为：办公室（市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、财务股（会计结算中心）、信息规划发展与信息化股、政策法规与综合监督股、疾病预防控制与卫生应急股、医

政医管股（行政审批股）、基层卫生与妇幼保健股、中医股、人口发展与老龄健康股、宣传与科技教育股（爱卫办）、人事股、体制改革股。英德市卫生健康中心编制16人，在岗16人。

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：英德市卫生健康中心。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：英德市卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,986.16	一、一般公共服务支出	1,038.42
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	118.63
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	857.30
		九、卫生健康支出	9,721.74
		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	797.06
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2,453.00
本年收入合计	14,986.16	本年支出合计	14,986.16
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	14,986.16	支出总计	14,986.16

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：英德市卫生健康局

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	14,986.16	12,533.16	2,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,038.42	1,038.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,038.42	1,038.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,038.42	1,038.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	118.63	118.63	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	857.30	857.30	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	801.47	801.47	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	72.39	72.39	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	586.47	586.47	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	94.83	94.83	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	47.42	47.42	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.83	55.83	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	55.83	55.83	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	9,721.74	9,721.74	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	949.10	949.10	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	680.67	680.67	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			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	268.43	268.43	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	3,799.78	3,799.78	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	3,244.89	3,244.89	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	554.89	554.89	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	2,169.87	2,169.87	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	432.31	432.31	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	1,737.56	1,737.56	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	2,282.75	2,282.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	721.81	721.81	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	1,560.94	1,560.94	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	42.68	42.68	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	31.76	31.76	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	10.92	10.92	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	477.57	477.57	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	477.57	477.57	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	797.06	797.06	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	797.06	797.06	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	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	720.56	720.56	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	2,453.00	0.00	2,453.00	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	2,453.00	0.00	2,453.00	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	2,453.00	0.00	2,453.00	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：英德市卫生健康局

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	14,986.16	1,343.25	13,642.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,038.42	0.00	1,038.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,038.42	0.00	1,038.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,038.42	0.00	1,038.42	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	118.63	0.00	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	118.63	0.00	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	118.63	0.00	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	857.30	214.64	642.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.47	214.64	586.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	586.47	0.00	586.47	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	94.83	94.83	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	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.83	0.00	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.83	0.00	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,721.74	863.92	8,857.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	949.10	821.25	127.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	680.67	680.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	268.43	140.58	127.85	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							
21003	基层医疗卫生机构	3,799.78	0.00	3,799.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,244.89	0.00	3,244.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	554.89	0.00	554.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,169.87	0.00	2,169.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	432.31	0.00	432.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,737.56	0.00	1,737.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,282.75	0.00	2,282.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	721.81	0.00	721.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,560.94	0.00	1,560.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	477.57	0.00	477.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	477.57	0.00	477.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	797.06	264.68	532.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	797.06	264.68	532.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	720.56	188.18	532.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,453.00	0.00	2,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,453.00	0.00	2,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,453.00	0.00	2,453.00	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：英德市卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,533.16	一、一般公共服务支出	1,038.42
二、政府性基金预算	2,453.00	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	118.63
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	857.30
		九、卫生健康支出	9,721.74
		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	797.06
		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	2,453.00
本年收入合计	14,986.16	本年支出合计	14,986.16

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	14,986.16	支出总计	14,986.16

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：英德市卫生健康局

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	12,533.16	1,343.25	11,189.91
[201]一般公共服务支出	1,038.42	0.00	1,038.42
[20132]组织事务	1,038.42	0.00	1,038.42
[2013299]其他组织事务支出	1,038.42	0.00	1,038.42
[206]科学技术支出	118.63	0.00	118.63
[20601]科学技术管理事务	118.63	0.00	118.63
[2060199]其他科学技术管理事务支出	118.63	0.00	118.63
[208]社会保障和就业支出	857.30	214.64	642.66
[20805]行政事业单位养老支出	801.47	214.64	586.83
[2080501]行政单位离退休	72.39	72.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	586.47	0.00	586.47
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.83	94.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.42	47.42	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.00	0.36
[20808]抚恤	55.83	0.00	55.83
[2080801]死亡抚恤	55.83	0.00	55.83
[210]卫生健康支出	9,721.74	863.92	8,857.82
[21001]卫生健康管理事务	949.10	821.25	127.85
[2100101]行政运行	680.67	680.67	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	268.43	140.58	127.85
[21003]基层医疗卫生机构	3,799.78	0.00	3,799.78
[2100302]乡镇卫生院	3,244.89	0.00	3,244.89
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	554.89	0.00	554.89
[21004]公共卫生	2,169.87	0.00	2,169.87

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
[2100408]基本公共卫生服务	432.31	0.00	432.31
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	1,737.56	0.00	1,737.56
[21007]计划生育事务	2,282.75	0.00	2,282.75
[2100717]计划生育服务	721.81	0.00	721.81
[2100799]其他计划生育事务支出	1,560.94	0.00	1,560.94
[21011]行政事业单位医疗	42.68	42.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.76	31.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.92	10.92	0.00
[21099]其他卫生健康支出	477.57	0.00	477.57
[2109999]其他卫生健康支出	477.57	0.00	477.57
[221]住房保障支出	797.06	264.68	532.38
[22102]住房改革支出	797.06	264.68	532.38
[2210201]住房公积金	76.50	76.50	0.00
[2210203]购房补贴	720.56	188.18	532.38

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：英德市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,343.25
[301]工资福利支出	1,088.38
[30101]基本工资	215.69
[30102]津贴补贴	297.76
[30103]奖金	159.02
[30107]绩效工资	95.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94.83
[30109]职业年金缴费	47.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.68
[30113]住房公积金	76.50
[30199]其他工资福利支出	58.97
[302]商品和服务支出	116.92
[30201]办公费	68.14
[30217]公务接待费	3.50
[30228]工会经费	9.34
[30229]福利费	5.10
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	18.84
[303]对个人和家庭的补助	137.95
[30302]退休费	137.95

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：英德市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,189.91
[301]工资福利支出	2,308.63
[30102]津贴补贴	2,308.63
[302]商品和服务支出	4,027.44
[30201]办公费	100.20
[30203]咨询费	5.00
[30205]水费	1.40
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	118.63
[30209]物业管理费	18.00
[30211]差旅费	10.00
[30216]培训费	10.00
[30227]委托业务费	1,036.80
[30299]其他商品和服务支出	2,713.41
[303]对个人和家庭的补助	4,853.84
[30302]退休费	1,118.84
[30304]抚恤金	53.52
[30305]生活补助	1,394.07
[30309]奖励金	2,282.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.65

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：英德市卫生健康局

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	379.81	379.81	0.00	0.00
“三公”经费	15.50	15.50	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	2,453.00	0.00	2,453.00
229	其他支出	2,453.00	0.00	2,453.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,453.00	0.00	2,453.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,453.00	0.00	2,453.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：英德市卫生健康局

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：英德市卫生健康局

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	1,343.25	1,343.25	1,343.25	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市卫生健康局	1,343.25	1,343.25	1,343.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,088.38	1,088.38	1,088.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	116.92	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	137.95	137.95	137.95	0.00	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：英德市卫生健康局

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	13,642.91	13,642.91	11,189.91	2,453.00	0.00	0.00	0.00	
英德市卫生健康局	13,642.91	13,642.91	11,189.91	2,453.00	0.00	0.00	0.00	
英德市卫生健康局党建工作经费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要”的规定,为进一步提升我市市直机关党建工作水平,加强党建工作保障力度。
英德市卫生健康局信息化建设经费	118.63	118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证卫健部门信息系统正常运转,安排区域卫生信息系统运行维护费。
英德市卫生健康局核算中心工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强我市基层医疗卫生机构的财务管理水平,提高基层预算执行能力。
英德市卫生健康局健康管理经费	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障卫生健康局卫生、计生和全民健康管理,疫情防控工作正常开展、有效落实。
乡镇卫生院遗属补助	53.52	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	实施遗属补助,提高机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助,享受国家优惠政策。
农村离岗接生员和赤脚医生困难补助	329.37	329.37	329.37	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村离岗接生员和赤脚医生困难补助,有利于解决农村离岗接生员和赤脚医生的养老问题,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。
乡镇卫生院医务人员岗位津贴	1,344.43	1,344.43	1,344.43	0.00	0.00	0.00	0.00	实施对边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴制度,有助于形成山区和边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇提升长效机制,鼓励和吸引优秀人才到山区和农村基层医疗卫生机构工作,促进基层医疗卫生机构服务能力提升。
村医社会保险补助	94.52	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00	为稳定我市乡村医生队伍,推进基本公共卫生服务均等化配套经费每年为256个村委乡医社会保险补助

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			
计划生育家庭安康保险	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纯二女结扎家庭每户年交纳30元，由市财政统一解决。 4000户×30元/户=120000元。
英德市卫生健康局医调委工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为使医调委各项工作有效开展，对医疗纠纷调解工作所需经费给予必要的支持和保障。
计生专干工资补贴经费	1,036.80	1,036.80	1,036.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为加大农村基层组织工作经费保障力度，从2019年1月起，将计生专干职务补贴标准提高到每人每月2700元。
基层医疗机构事业发展经费	284.76	284.76	284.76	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证基层医疗卫生机构基础设施和常规医疗器械达到和保持标准化、规范化水平，发挥集中资金的优势。
劳模津贴（含人医）	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步做好全国和省劳动模范荣誉津贴发放工作的通知》（粤工总【2002】33号）规定，卫健系统退休人员邱若珊、卢冬菊2人（部级劳模）享受每人每月150元劳模津贴
卫健局遗属补助	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	实施遗属补助，提高机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助，享受国家优惠政策。
英德市卫生健康局医药卫生体制改革相关工作经费	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为巩固我市实施基本药物制度等医疗卫生改革成果，做好基本医疗卫生机构人才招聘工作，将经费列入预算。
平价医疗服务补偿经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	英德市人民政府《印发关于开展平价医疗服务试点工作实施方案的通知》（英府办【2013】70号）我市英红镇、下太镇、大洞镇卫生院设立为平价医院
“银龄安康行动”保险	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据清民〔2016〕44号清远市民政局 清远市财政局关于印发清远市实施政府资助老年人投保人身意外伤害保险方案的通知，60周岁以上老年人意外伤害保险，每人每年10元
英德市卫生健康局行政大楼运转经费	33.40	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决市直单位行政大楼运转经费缺口，根据市政府批复，将行政大楼运转经费纳入财政预算。
疫情防控经费	1,737.56	1,737.56	1,737.56	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好常态化疫情防控，将防控指挥中心工作经费、隔离场所、流调溯源、物资保障、核酸检测、医疗救治、交通运转等专班经费列入预算安排。

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			
计划生育家庭特别扶助经费	86.76	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计生家庭奖励扶助制度，解决农村计生家庭养老问题，提高家庭发展能力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
计划生育手术并发症人员扶助经费	20.64	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	实施手术并发症人员扶助，解决手术并发症人员医治经济问题，提高家庭发展能力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
城镇独生子女父母计划生育奖励经费	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计生家庭奖励扶助制度，解决农村计生家庭养老问题，提高家庭发展能力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
农村部分计划生育家庭奖励经费	63.94	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计生家庭奖励扶助制度，解决农村计生家庭养老问题，提高家庭发展能力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
英德市基本公共卫生服务本级配套资金(卫健局)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好居民健康档案建立、预防接种、健康教育、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康、高血压及糖尿病等慢性病患者健康管理共29项服务，落实国家惠民政策。
英德市慢病医院及乡镇卫生院退休人员住房补贴	532.38	532.38	532.38	0.00	0.00	0.00	0.00	根据英德市政府文件批复：将25间乡镇卫生院及市慢性病防治院退休人员住房补贴纳入财政预算。
英德市慢病医院及乡镇卫生院退休人员慰问金激励奖金	586.47	586.47	586.47	0.00	0.00	0.00	0.00	根据英德市政府文件批复：将25间乡镇卫生院及市慢性病防治院退休人员慰问金激励奖金纳入财政预算。
英德市卫生健康局退休干部职工党支部书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	激励离退休干部职工党支部书记更好地履职尽责，推动离退休干部职工党组织建设全面，发放每人每月300元。
农村独生女和纯二女结扎家庭奖励（简称节育奖）	129.60	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计生家庭奖励扶助制度，解决农村计生家庭养老问题，提高家庭发展能力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

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号提前下达2024年经济欠发达地区村卫生站医生补贴资金	617.50	617.50	617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对经济欠发达地区的村卫生站医生发放补助，进一步完善村卫生站医生工资福利待遇的长效保障机制，鼓励和吸引优秀人才到村卫生站工作，稳定农村卫生人才队伍，促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升。
粤财社（2023）284号提前下达2024年农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助资金	316.17	316.17	316.17	0.00	0.00	0.00	0.00	切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定大局。
粤财社（2023）350提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医养结合）资金	2,453.00	2,453.00	0.00	2,453.00	0.00	0.00	0.00	开展医疗卫生机构内医养结合机构建设（改造），实施护理型床位建设，重点为辖区内失能、半失能老年人提供医养结合服务，满足失能老年人专业护理服务需求。
粤财社（2023）285提前下达2024年边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴资金	964.20	964.20	964.20	0.00	0.00	0.00	0.00	实施对边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴制度，形成山区和边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇提升长效机制，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村基层医疗卫生机构工作，促进基层医疗卫生机构服务能力提升。
粤财社（2023）305号2024年公共卫生事务管理-计生免费技术服务	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计生家庭免费技术服务制度，提高家庭发展能力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
粤财社（2023）289号2024年农村部分计划生育家庭奖励制度省级补助	264.16	264.16	264.16	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计生家庭奖励扶助制度，解决农村计生家庭养老问题，提高家庭发展能力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
粤财社（2023）289号2024年计划生育特别扶助制度省级补助	132.30	132.30	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计生家庭奖励扶助制度，解决农村计生家庭养老问题，提高家庭发展能力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
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（卫健局）	182.31	182.31	182.31	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好居民健康档案建立、健康素养等基本公共卫生服务项目工作，落实国家惠民政策，落实基本公共卫生服务经费。

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）336号提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助（卫健局）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好居民健康档案建立、健康素养等基本公共卫生服务项目工作，落实国家惠民政策，落实基本公共卫生服务经费。
2024年农村部分计划生育家庭奖励市级配套资金	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计生家庭奖励扶助制度，解决农村计生家庭养老问题，提高家庭发展能力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
2024年基本公共卫生服务项目市级配套资金	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好居民健康档案建立、健康素养等基本公共卫生服务项目工作，落实国家惠民政策，落实基本公共卫生服务经费。
2024年计划生育家庭特别扶助市级配套资金	24.11	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计生家庭奖励扶助制度，解决农村计生家庭养老问题，提高家庭发展能力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
2024年城镇独生子女父母计划生育奖励市级配套经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计生家庭奖励扶助制度，解决农村计生家庭养老问题，提高家庭发展能力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
2024年计划生育节育奖市级配套资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计生家庭奖励扶助制度，解决农村计生家庭养老问题，提高家庭发展能力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
2024年计划生育技术服务项目市级配套经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计生家庭奖励扶助制度，解决农村计生家庭养老问题，提高家庭发展能力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助市级配套资金	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村离岗接生员和赤脚医生困难补助，有利于解决农村离岗接生员和赤脚医生的养老问题，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

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14,986.16万元，比上年增加998.34万元，增长7.14%，主要原因是本年度增加用于社会福利的彩票公益金医养结合项目支出；支出预算14,986.16万元，比上年增加998.34万元，增长7.14%，主要原因是本年度增加用于社会福利的彩票公益金医养结合项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15.5万元，比上年减少0.10万元，下降0.64%，主要原因是本年度减少公务接待费0.10万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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12万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.5万元，比上年减少0.10万元，下降2.78%，主要原因是厉行节约，减少开支。

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379.81万元，比上年减少49.95万元，下降11.62%，主要原因是厉行节约，减少办公费用开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排47.00万元，其中：货物类采购预算24.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算23.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额1,829.27万元，分布构成情况为：房屋4,752.25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7.12万元，主要是台式电脑、办公桌椅等。

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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。