

2024年
连州市卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 连州市卫生健康局概况

- 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 连州市卫生健康局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、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，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）贯彻落实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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医

疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（八）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（九）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全市人口基础信息库建设。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

(十三) 指导镇级卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，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。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

(十四) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

(十五) 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和市防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

(十六) 承办市人民政府以及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

连州市卫生健康局内设八个机构：办公室、财务股、政策法规与综合监督股、医政医管股、中医药股、基层卫生与妇幼保健股、人口家庭发展和老龄健康股、人事股。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。本部门下属单位具体包括连州市疾病预防控制中心、连州市妇幼保健院、连州市卫生监督所、连州市120急救指挥中心、连州市连州镇中心卫生院、连州市星子镇中心卫生院、连州市西江镇卫生院、连州市大路边镇中心卫生院、连州市东陂镇中心卫生院、连州市保安镇卫生院、连州市西岸镇中心卫生院、连州市丰阳镇中心卫生院、

连州市九陂镇卫生院、连州市龙坪镇中心卫生院、连州市三水乡卫生院、连州市瑶安乡卫生院，均已在主管部门（连州市卫生健康局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连州市卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,537.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	205.51
		九、卫生健康支出	9,154.68
		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	177.18
		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	0.00
本年收入合计	9,537.37	本年支出合计	9,537.37
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	9,537.37	支出总计	9,537.37

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：连州市卫生健康局

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	9,537.37	9,537.37	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	205.51	205.51	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	204.53	204.53	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	100.86	100.86	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	2.74	2.74	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	67.29	67.29	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	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	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	0.98	0.98	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	9,154.68	9,154.68	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	540.12	540.12	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	537.12	537.12	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	3.00	3.00	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	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	200.00	200.00	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	123.00	123.00	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	1,983.10	1,983.10	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	1,983.10	1,983.10	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	4,154.36	4,154.36	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	22.50	22.50	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	267.00	267.00	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	3,239.10	3,239.10	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	150.04	150.04	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	475.72	475.72	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	2,123.08	2,123.08	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	2,047.09	2,047.09	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	75.99	75.99	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	21.02	21.02	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	15.39	15.39	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	5.63	5.63	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	177.18	177.18	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	177.18	177.18	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	68.81	68.81	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	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

支出总体情况表

单位名称：连州市卫生健康局

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	9,537.37	939.85	8,597.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.51	204.53	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.53	204.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.74	2.74	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	67.29	67.29	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	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,154.68	558.14	8,596.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	540.12	537.12	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	537.12	537.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,983.10	0.00	1,983.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,983.10	0.00	1,983.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,154.36	0.00	4,154.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	22.50	0.00	22.50	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							
2100403	妇幼保健机构	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,239.10	0.00	3,239.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	150.04	0.00	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	475.72	0.00	475.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,123.08	0.00	2,123.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,047.09	0.00	2,047.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.99	0.00	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.18	177.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.18	177.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.37	108.37	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：连州市卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,537.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	205.51
		九、卫生健康支出	9,154.68
		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	177.18
		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	9,537.37	本年支出合计	9,537.37

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	9,537.37	支出总计	9,537.37

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：连州市卫生健康局

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	9,537.37	939.85	8,597.52
[208]社会保障和就业支出	205.51	204.53	0.98
[20805]行政事业单位养老支出	204.53	204.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	100.86	100.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.74	2.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.29	67.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.64	33.64	0.00
[20808]抚恤	0.98	0.00	0.98
[2080801]死亡抚恤	0.98	0.00	0.98
[210]卫生健康支出	9,154.68	558.14	8,596.54
[21001]卫生健康管理事务	540.12	537.12	3.00
[2100101]行政运行	537.12	537.12	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	3.00	0.00	3.00
[21002]公立医院	323.00	0.00	323.00
[2100202]中医（民族）医院	200.00	0.00	200.00
[2100299]其他公立医院支出	123.00	0.00	123.00
[21003]基层医疗卫生机构	1,983.10	0.00	1,983.10
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1,983.10	0.00	1,983.10
[21004]公共卫生	4,154.36	0.00	4,154.36
[2100402]卫生监督机构	22.50	0.00	22.50
[2100403]妇幼保健机构	267.00	0.00	267.00
[2100408]基本公共卫生服务	3,239.10	0.00	3,239.10
[2100409]重大公共卫生服务	150.04	0.00	150.04
[2100499]其他公共卫生支出	475.72	0.00	475.72

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
[21007]计划生育事务	2,123.08	0.00	2,123.08
[2100717]计划生育服务	2,047.09	0.00	2,047.09
[2100799]其他计划生育事务支出	75.99	0.00	75.99
[21011]行政事业单位医疗	21.02	21.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.39	15.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.63	5.63	0.00
[21099]其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
[2109999]其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	177.18	177.18	0.00
[22102]住房改革支出	177.18	177.18	0.00
[2210201]住房公积金	68.81	68.81	0.00
[2210203]购房补贴	108.37	108.37	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：连州市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	939.85
[301]工资福利支出	772.77
[30101]基本工资	158.80
[30102]津贴补贴	247.62
[30103]奖金	130.61
[30107]绩效工资	44.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.29
[30109]职业年金缴费	33.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.02
[30113]住房公积金	68.81
[302]商品和服务支出	62.01
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	0.40
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	6.00
[30228]工会经费	11.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	12.11
[303]对个人和家庭的补助	105.06
[30301]离休费	17.31

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	87.76

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：连州市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,597.52
[302]商品和服务支出	6,402.53
[30299]其他商品和服务支出	6,402.53
[303]对个人和家庭的补助	2,194.99
[30305]生活补助	0.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,194.01

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：连州市卫生健康局

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	37.90	37.90	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	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	6.00	6.00	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州市卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连州市卫生健康局

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：连州市卫生健康局

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		
合计	939.85	939.85	939.85	0.00	0.00	0.00
连州市卫生健康局	939.85	939.85	939.85	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	772.77	772.77	772.77	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.01	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	105.06	105.06	105.06	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：连州市卫生健康局

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	8,597.52	8,597.52	8,597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
连州市卫生健康局	8,597.52	8,597.52	8,597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家基本公共卫生服务项目-本级部门预算	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众对公共服务满意度较上年提高，3岁以下儿童系统管理率达到80%，0-6岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率达到90%，传染病和突发公共卫生事件报告率达到95%，肺结核患者管理率达到90%，2型糖尿病患者规范管理率达到61%，老年人中医药健康管理率达到70%，2型糖尿病患者管理人数5986人，高血压患者管理人数14673人，老年人健康管理率达到61%，孕产妇系统管理率达到90%，7岁以下儿童健康管理率达到85%，以乡镇（街道）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到90%，基本公共卫生服务水平不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小，乡镇开展疾控业务专业指导评价100%，高血压患者规范管理率达到61%，0-36个月儿童中医药健康管理率达到77%。
农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金-部门预算	300.00	300.00	300.00	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，提高农村已离岗接生员和赤脚医生收入水平，维护农村社会经济发展和稳定大局。
农村部分家庭奖励金-部门预算	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省农村部分计划生育家庭奖励制度，严格审批制度，确保符合条件对象的准确率和及时率，进一步完善利益导向政策，促进人口与经济社会的协调发展，提高家庭发展能力。

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			
农村计生节育奖励金-部门预算	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实农村计划生育节育奖励制度，严格审批制度，确保符合条件对象的准确率和及时率，进一步完善利益导向政策，促进人口与经济社会的协调发展，提高家庭发展能力。
城镇独生子女父母奖励金-部门预算	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城镇独生子女父母计划生育奖励制度，严格审批制度，确保符合条件对象的准确率和及时率，进一步完善利益导向政策，促进人口与经济社会的协调发展，提高家庭发展能力。
计划生育家庭特别扶助金-部门预算	146.60	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	落实计划生育家庭特别扶助制度，严格审批制度，确保符合条件对象的准确率和及时率，进一步完善利益导向政策，促进人口与经济社会的协调发展，提高家庭发展能力。
计划生育家庭意外伤害保险-部门预算	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善利益导向政策体系，为全市农村独生女和纯二女结扎户和特殊家庭购买意外伤害保险，提升计划生育家庭抗风险能力。
遗嘱人员补助经费（特定人群补助类）	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	遗嘱人员补助经费解决事业单位工作人员死亡后遗属困难补助，确保人员资金及时到位。
计生手术并发症特别扶助金-部门预算	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展为计生手术并发症人群提供治疗经费补助及发放扶助金项目，体现我市对于计生手术人员的关怀及基本生活保障。
关于新冠疫情防控工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障人民群众生命安全，物资储备、人员安排、防控措施等方面高质量、精细化做好常态化疫情防控工作。巩固我市疫情防控，做好应急储备

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）319号 关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控补助资金	140.04	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《健康广东行动（2019-2030年）》《“十四五”国民健康规划》《广东省卫生健康事业发展“十四五”规划》和国家、省制发的系列疾病防治规划行动计划等政策文件，切实加强我省公共卫生和重大疾病防治，如期完成健康中国战略和健康广东行动疾控相关行动任务目标，提升我省疾病防控整体能力水平，保障经济社会平稳发展
粤财社（2023）290号 关于提前下达2024年出生缺陷综合防控资金	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省卫生健康委 广东省财政厅关于印发《广东省出生缺陷综合防控项目管理方案（2021-2023年）》的通知（粤卫妇幼函[2020]12号）
粤财社（2023）286号 关于提前下达2024年基层医疗卫生机构事业费补助资金	1,293.60	1,293.60	1,293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展基层医疗卫生机构事业费补助的实施，保障基层医疗卫生机构医务人员工资待遇，加强农村边远地区医务人员队伍建设，妥善解决基层医疗卫生机构人才引进难题，缓解我市基层卫生人才“引不进、留不住”的突出矛盾，进一步鼓励和吸引卫生人才到乡镇卫生院工作，稳定我市乡镇卫生院医务工作者队伍
粤财社（2023）284号 关于提前下达2024年农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助资金	275.33	275.33	275.33	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，提高农村已离岗接生员和赤脚医生收入水平，维护农村社会经济发展和稳定大局。
粤财社（2023）293号 关于提前下达2024年适龄妇女“两癌”免费筛查资金	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过重点扶持，建立完善政府主导、部门协同、全社会参与的妇女“两癌”防治模式和协作机制，增强全社会妇女“两癌”预防意识与能力。
粤财社（2023）307号 提前下达2024年适龄女生HPV疫苗免费接种项目资金	118.87	118.87	118.87	0.00	0.00	0.00	0.00	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高我省女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。

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 关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固我市全国基层中医药先进单位建设成果，持续提升我市中医药服务能力。
粤财社（2023）289号 关于提前下达2024年计划生育家庭奖励扶助资金	407.31	407.31	407.31	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励制度和计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
粤财社（2023）288号 关于提前下达2024年经济欠发达地区村卫生站医生补贴资金	407.50	407.50	407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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）295号 关于提前下达2024年国家基本药物制度和综合改革以奖代补资金	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。”
粤财社（2023）289号 关于提前下达2024年计划生育家庭奖励扶助资金（特别扶助）	103.78	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
粤财社（2023）340号 关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展基层医疗卫生机构事业费补助的实施，保障基层医疗卫生机构医务人员工资待遇，加强农村边远地区医务人员队伍建设，妥善解决基层医疗卫生机构人才引进难题，缓解我市基层卫生人才“引不进、留不住”的突出矛盾，进一步鼓励和吸引卫生人才到乡镇卫生院工作，稳定我市乡镇卫生院医务工作者队伍

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）338号 关于提前下达2024年中央财政计划生育转移支付资金 （计划生育家庭特别扶助补助资金）	31.37	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
粤财社（2023）338号 关于提前下达2024年中央财政计划生育转移支付资金 （农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助）	44.62	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励制度和计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
粤财社（2023）336号 关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金	889.77	889.77	889.77	0.00	0.00	0.00	0.00	电子健康档案建档率达到90%，健康档案使用率达到60%；预防接种建证率达到100%，接种率达到90%；新生儿访视率达到90%，0-6岁儿童健康管理率达到85%；孕产妇系统管理率达到90%，早孕建册率达到90%，产后访视率达到90%；老年人健康管理率达到61%；高血压患者规范管理率达到61%；2型糖尿病患者规范管理率达到61%；严重精神障碍患者健康管理率达到80%；肺结核患者管理率达到90%；老年人中医药健康管理率达到70%；0-36个月儿童中医药健康管理服务率达到77%；传染病和突发公共卫生事件报告率达到95%；政府办基层医疗卫生机构开展卫生计生监督协管服务的比例达到95%；乡镇开展疾控业务专业指导评价乡镇覆盖100%；城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，目标人群叶酸服用率达到90%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到90%。

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）294号 关于提前下达2024年基本公共卫生服务省级补助资金	1,849.33	1,849.33	1,849.33	0.00	0.00	0.00	0.00	电子健康档案建档率达到90%，健康档案使用率达到60%；预防接种建证率达到100%，接种率达到90%；新生儿访视率达到90%，0-6岁儿童健康管理率达到85%；孕产妇系统管理率达到90%，早孕建册率达到90%，产后访视率达到90%；老年人健康管理率达到61%；高血压患者规范管理率达到61%；2型糖尿病患者规范管理率达到61%；严重精神障碍患者健康管理率达到80%；肺结核患者管理率达到90%；老年人中医药健康管理率达到70%；0-36个月儿童中医药健康管理服务率达到77%；传染病和突发公共卫生事件报告率达到95%；政府办基层医疗卫生机构开展卫生计生监督协管服务的比例达到95%；乡镇开展疾控业务专业指导评价乡镇覆盖100%；城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，目标人群叶酸服用率达到90%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到90%。
粤财社（2023）346号 关于提前下达2024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）	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我市传染病监测预警与应急指挥能力，对传染病应急专业人才开展培训，提升我市传染病防控能力。
粤财社（2023）359号 关于提前下达2024年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第二批）疫病防控	61.52	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《健康广东行动（2019-2030年）》《“十四五”国民健康规划》《广东省卫生健康事业发展“十四五”规划》和国家、省制发的系列疾病防治规划行动计划等政策文件，切实加强我省公共卫生和重大疾病防治，如期完成健康中国战略和健康广东行动疾控相关行动任务目标，提升我省疾病防控整体能力水平，保障经济社会平稳发展

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			
粤财社（2023）305号 公共卫生事务管理-计生免费技术服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年公共卫生服务-计生免费技术服务指导性任务由医疗机构提供的医疗服务
粤财社（2023）305号 关于提前下达2024年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）县级医院专科特设岗位补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“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。”
粤财社（2023）341号 关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）加强县级公立医院薄弱专科建设，提升公共卫生医疗服务能力
2024年度免费提供孕妇 产前筛查经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“孕妇初筛（血常规）率达到95%，产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率均达到80%以上”
2024年度实施呼吸慢病 综合防治先导计划经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“为深入实施健康中国战略，践行广州国家实验室的使命担当，积极探索呼吸疾病早期诊治防策略，根据《广州国家实验室 清远市人民政府合作框架协议》精神，全力推动呼吸慢病综合防治先导计划（以下简称“先导计划”）在我市顺利实施，不断提升我市重大呼吸慢病的防治能力和诊疗水平，促进我市卫生健康事业高质量发展，切实保障人民群众健康。”

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9,537.37万元，比上年增加6,732.25万元，增长240%，主要原因是一是增加了公立医院及基层医疗卫生机构专项经费；二是公共卫生专项经费及计划生育事务专项经费均比上年有所增涨；支出预算9,537.37万元，比上年增加6,732.25万元，增长240%，主要原因是一是增加了公立医院及基层医疗卫生机构专项经费；二是公共卫生专项经费及计划生育事务专项经费均比上年有所增涨。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，比上年减少2.00万元，下降10%，主要原因是公务接待费用减少。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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费6万元，比上年减少2.00万元，下降25%，主要原因是厉行节约过“紧日子”，压减公务接待费。

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37.9万元，比上年增加6.7万元，增长21.47%，主要原因是人员增加，导致机关运行经费随之增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月18日，本部门固定资产金额674.83万元，分布构成情况为：房屋1,688.84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19.69万元，主要是电脑、打印机、测温设备等。

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
无	0	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。