

2019 年  
佛山市三水区卫生健康局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市三水区卫生健康局 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 2019年佛山市三水区卫生健康局概况

## 一、主要职责

佛山市三水区卫生健康局（部门）是主管卫生和计划生育工作的区级人民政府工作部门。其主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市医疗卫生工作、计划生育工作的有关方针、政策、法律和法规，拟定本区卫生事业发展目标、政策、规定并组织实施；制定本区计划生育工作的具体操作性文件、实施意见和方案，推动人口与计划生育工作的综合治理，协调有关部门做好出生人口性别比的治理工作。

（二）制定实施本区域卫生规划，统筹规划、协调本区卫生资源配置，加强和完善公共卫生体系建设；制定人口发展规划，开展人口发展战略研究，加强控制人口数量增长、稳定低生育水平、提高出生人口素质、优化人口结构等工作，促进人口与经济、社会的协调发展和可持续发展。

（三）负责本区疾病预防与控制工作，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；依法监督管理全区传染病、公共场所卫生、生活饮用水卫生、环境卫生、放射卫生、消毒卫生和学校卫生等；组织开展重点职业病监测和专项调查，对职业健康风险进行评估及提供职业

卫生技术服务。组织开展食品安全风险监测和评估，对食品安全事故现场进行卫生处理，并对与食品安全事故有关因素开展流行病学调查。

（四）制定并组织实施农村卫生、妇幼卫生工作规划、标准、规范和政策措施；指导、监督全区母婴保健专项技术和计划生育技术服务管理工作的实施。

（五）负责医疗卫生全行业管理；实施医疗机构监督管理，贯彻执行卫生技术人员职业道德规范，依法规范医疗服务行为，实行医护质量监控，确保医疗安全；指导各类医疗卫生单位业务工作，对医疗机构大型医疗设备的配置、应用质量进行监管；负责各种医疗纠纷的调查处理；组织征兵体检和其他政府指令性体检。

（六）负责全区重大突发疫情、自然灾害等公共卫生事件的紧急处置、预防和控制。

（七）依法监督全区采供血及临床用血，协调组织公民无偿献血；指导各种卫生学术团体。

（八）制定实施本区医学科技、教育发展规划，组织重点医药卫生科研攻关、医学科技成果鉴定和推广应用工作，组织协调本区医疗卫生工作、医学科研的对外合作交流。

（九）制定并实施本区卫生、计生人才发展规划，负责卫生技术人才引进工作，组织、指导全区卫生、计生技术人员资格考试、认定、注册和变更以及技术职称晋升考试和评

审。

（十）贯彻中西医并重的方针，推进中医药的继承、创新与合作，推动中医药现代化。

（十一）协助区爱国卫生运动委员会开展有关卫生工作，落实爱国卫生各项任务，组织开展卫生创建活动，组织卫生检查和效果评价，开展全民健康教育工作。

（十二）承担区红十字会日常工作。

（十三）制定全区卫生事业的补偿机制；加强医疗费用监督管理。

（十四）指导镇（街道）、村（居）委会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。负责计划生育的统计、信息化建设与管理工作。

（十五）组织实施计划生育目标管理责任制考评工作；督促落实计划生育一票否决制。

（十六）制定全区流动人口计划生育管理工作规划；负责流动人口计划生育管理、服务与协调工作，建立流动人口以现居住地管理为主机制，实行流动人口与常住户籍人口同宣传、同管理、同服务、同考核。

（十七）制定人口与计划生育宣传教育工作计划，组织开展人口与计划生育宣传教育工作。

（十八）推动计划生育工作重心下移，组织开展镇、村

两级计划生育工作人员的业务培训，加强基层计划生育工作的规范化、法治化、科学化管理，推进计划生育村（居）民自治。

（十九）负责推进计划生育优质服务工作；指导、管理计划生育技术服务工作；检查和指导计划生育服务网络的管理和建设；负责办理《计划生育技术服务机构执业许可证》和《计划生育技术服务人员合格证》；执行国家、省、市有关避孕药具管理的规定，指导和监督计划生育药具的使用与发放。

（二十）组织对节育术后并发症患者和病残儿医学鉴定。

（二十一）负责对社会抚养费征收情况进行督促检查。

（二十二）承担区计划生育协会日常工作。

（二十三）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、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：参公事业单位 1 个（佛山市三水区卫生监督所）；公益一类事业单位 3 个（佛山市三水区疾病预防控制中心、佛山市中心血站三水血站、佛山市三水区人口和计划生育服务站）；公益二类事业单位 3 个（佛山市三水区人民医院、佛山市三水区妇幼保健院、

佛山市三水区疾病防治所)。均已在主管单位(佛山市三水区卫生和计划生育局)公开专栏汇总公开。

## (二) 本部门内设机构、人员构成情况

本部门内设机构：佛山市三水区卫生健康局属行政单位，为区人民政府工作部门。设置 12 个内设机构（三办发〔2014〕12 号）：办公室（突发公共卫生事件应急处理办公室）、政策法规科、医政科、公共卫生科、基层卫生与妇幼保健技术服务科、费用管理科、宣传教育信息科（区计划生育协会机关）、流动人口计划生育管理科、人事科、爱卫科（区爱国卫生运动委员会办公室）、区红十字会、监察室。

人员构成情况：佛山市三水区卫生健康局（部门）在职总人数 1325 名，其中：行政人员 87 名，行政工勤人 0 人、事业人员 931 人、机关辅助服务（雇佣）人员 16 人。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 佛山市三水区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	25061.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	157.50	二、外交支出	0.00
三、其他资金	101273.78	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	5047.72
		九、卫生健康支出	118721.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00



## 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	2723.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	126492.710	本年支出合计	126492.710
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	126492.71	支出总计	126492.710

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。



## 收入总体情况表

单位名称：佛山市三水区卫生健康局

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			
2100101	行政运行	712.66	712.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	30.00	30.00	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	2404.88	2404.88	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	79800.67	7600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72200.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	73400.67	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72200.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6400.00	6400.00	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	7502.94	1933.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5569.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	5889.69	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5569.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1613.25	1613.25	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	23717.73	8201.55	0.00	0.00	0.00	157.50	15358.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入总体情况表

单位名称：佛山市三水区卫生健康局

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			
2100717	计划生育服务	1716.06	1716.06	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	748.61	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	665.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	872.72	193.16	0.00	0.00	0.00	0.00	679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.45	93.45	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	779.27	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	200.00	200.00	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	200.00	200.00	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	326.08	326.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	326.08	326.08	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	2723.36	341.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：佛山市三水区卫生健康局

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			
22102	住房改革支出	2723.36	341.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2723.36	341.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区卫生健康局

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	126492.71	105781.08	20711.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5047.72	5047.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5047.72	5047.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.85	79.85	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	3500.83	3500.83	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	1382.25	1382.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118721.62	98010.00	20711.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3147.54	712.66	2434.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	712.66	712.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区卫生健康局

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							
2100102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2404.88	0.00	2404.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	79800.67	72200.67	7600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	73400.67	72200.67	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6400.00	0.00	6400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7502.94	5569.69	1933.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	5889.69	5569.69	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1613.25	0.00	1613.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23717.73	16952.80	6764.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1259.87	689.22	570.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区卫生健康局

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							
2100402	卫生监督机构	975.85	904.89	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	15358.69	15358.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	334.19	0.00	334.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3968.23	0.00	3968.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1086.65	0.00	1086.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.70	0.00	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	679.56	0.00	679.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3153.95	1375.39	1778.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	689.28	649.28	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1716.06	0.00	1716.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区卫生健康局

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							
2100799	其他计划生育事务支出	748.61	726.11	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	872.72	872.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	779.27	779.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	326.08	326.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	326.08	326.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2723.36	2723.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2723.36	2723.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区卫生健康局

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							
2210201	住房公积金	2723.36	2723.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	25061.43	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	629.43
		九、卫生健康支出	24090.10
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	341.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	25061.43	本年支出合计	25061.43
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	25061.43	支出总计	25061.43

注：表中功能分类科目，根据各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：佛山市三水区卫生健康局

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	25061.43	4507.31	20554.12
[208] 社会保障和就业支出	629.43	629.43	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	629.43	629.43	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	84.80	84.80	0.00
[2080502] 事业单位离退休	76.73	76.73	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.35	332.35	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	135.54	135.54	0.00
[210] 卫生健康支出	24090.10	3535.98	20554.12
[21001] 卫生健康管理事务	3147.54	712.66	2434.88
[2100101] 行政运行	712.66	712.66	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区卫生健康局

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
[2100102]一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	2404.88	0.00	2404.88
[21002]公立医院	7600.00	0.00	7600.00
[2100201]综合医院	1200.00	0.00	1200.00
[2100299]其他公立医院支出	6400.00	0.00	6400.00
[21003]基层医疗卫生机构	1933.25	0.00	1933.25
[2100301]城市社区卫生机构	320.00	0.00	320.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1613.25	0.00	1613.25
[21004]公共卫生	8201.55	1594.11	6607.44
[2100401]疾病预防控制机构	1259.87	689.22	570.66
[2100402]卫生监督机构	975.85	904.89	70.96



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区卫生健康局

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
[2100406]采供血机构	334.19	0.00	334.19
[2100408]基本公共卫生服务	3968.23	0.00	3968.23
[2100409]重大公共卫生专项	1086.65	0.00	1086.65
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	54.70	0.00	54.70
[2100499]其他公共卫生支出	522.06	0.00	522.06
[21007]计划生育事务	2488.52	709.96	1778.56
[2100716]计划生育机构	689.28	649.28	40.00
[2100717]计划生育服务	1716.06	0.00	1716.06
[2100799]其他计划生育事务支出	83.18	60.68	22.50
[21011]行政事业单位医疗	193.16	193.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	93.45	93.45	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区卫生健康局

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
[2101102] 事业单位医疗	99.71	99.71	0.00
[21013] 医疗救助	200.00	0.00	200.00
[2101302] 疾病应急救助	200.00	0.00	200.00
[21099] 其他卫生健康支出	326.08	326.08	0.00
[2109901] 其他卫生健康支出	326.08	326.08	0.00
[221] 住房保障支出	341.90	341.90	0.00
[22102] 住房改革支出	341.90	341.90	0.00
[2210201] 住房公积金	341.90	341.90	0.00

注： \*\*

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市三水区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4507.31
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1822.47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	284.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	757.17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	24.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	175.91
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	70.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.73
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	40.82
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	204.44

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市三水区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	25.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	208.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	231.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	33.70
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.85
[30206]电费	[50201]办公经费	10.89
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.52

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市三水区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30212] 因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	1.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	14.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	8.20
[30215] 会议费	[50202] 会议费	5.96
[30216] 培训费	[50203] 培训费	3.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	7.97
[30203] 咨询费	[50205] 委托业务费	5.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	19.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	3.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	25.33
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市三水区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	67.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1390.75
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	311.60
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	420.78
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	7.48
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	109.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	156.44
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	65.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	22.49

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市三水区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	43.74
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	8.76
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	137.46
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	28.20
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	79.12
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	317.24
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	24.30
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	5.30
[30203] 咨询费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.60
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	6.16

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市三水区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	64.17
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	7.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	10.50
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	28.91
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	7.50
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	6.50
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	10.19
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市三水区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	16.03
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	19.01
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	43.20
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	6.90
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	56.97
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	730.18
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	161.53
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	2.26
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	60.68
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	505.70

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市三水区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	9.55
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	4.55
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	6.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.00
[31099]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	4.00

注： \*\*

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市三水区卫生健康局

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	563.91	563.91	0.00	0.00
“三公”经费	75.36	75.36	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	43.20	43.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	43.20	43.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	31.16	31.16	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市三水区卫生健康局

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： 本部门 2019 年无政府性基金预算支出，本表以空表形式公开。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 126492.71 万元，比上年增加 11152.09 万元，增长 9.67%，主要原因是区级财政在 2019 年加大了新城医院珠江医院工程建设、人才储备及卫生健康项目等投入；支出预算 126492.71 万元，比上年增加 11152.09 万元，增长 9.67%，主要原因是区级财政在 2019 年加大了新城医院珠江医院工程建设、人才储备及卫生健康项目的投入。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 75.36 万元，比上年增加 1.09 万元，增长 1.5%，主要原因是增加了因公出国（境）费用 1 万元，并且严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）费 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是本部门因工作业务关系所需，在编制三公经费年初预算时增加因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费 43.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 43.20 万元），比上年增加 3.60 万元，增长 9.10%，主要原因是 2018 年度疾控中心因工作需要新增购置公务车 1 辆；公务接待费 31.16 万元，比上年减少 3.51 万元，下降 10.12%，主要原因是本系统各单位严格贯彻落实中央八项规定，严肃财经纪律，加强管理，厉行节约，减少

不必要的公务接待。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排563.91万元，比上年增加50.87万元，增长9.93%，主要原因是卫生机构开展业务工作新增购置医疗设备、办公设备。

### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排708.85万元，其中：货物类采购预算55.86万元，工程类采购预算468.45万元，服务类采购预算184.54万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额77396.88万元，分布构成情况为：房屋132033.52平方米，车辆42辆，单价在100万元以上的设备67台等。本年度拟购置固定资产6324.80万元，主要是公立医疗卫生机构购置医疗设备、办公设备等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
三水区危急重症孕产妇抢救中心、三	100.00	1.强化孕产妇保健系统管理，提高高危妊娠管理水平，有利于建立辐射全区的危急重症孕产妇救治平台，建立完善辖区内孕产妇危急重症转

水区新生儿会诊与救治中心建设专项经费		诊网络，畅通危急重症孕产妇的会诊及转诊绿色通道，让危急重症孕产妇得到及时、高效的救治，提高抢救成功率。2.建立起一支新生儿科、产科协作的急救团队，提高救治实力，为三水区及周边各镇级医院提供 24 小时重症新生儿急救指导、会诊、抢救及转诊等服务。该中心的建立，将有利于建立辐射全区的危急重症新生儿救治平台，让更多危急重症新生儿得到及时、高效的救治，方便新生儿及家属，缩短就医时间，提高治愈率。
三水区出生缺陷干预综合中心建设经费	100.00	争取 2020 年前三水区孕产妇做产前筛查不需要到区外检查
名医工作室专项资金	320.00	《佛山市三水区人民政府关于印发佛山市三水区卫生与健康服务供给侧结构性改革实施方案的通知》（三府〔2017〕32 号）和《佛山市三水区卫生和计划生育局关于印发佛山市三水区名医工作室建设实施方案（试行）的通知》（三卫〔2017〕57 号）加大高层次人才培养力度，着力培养一批有较高知名度和影响力的医学专家。我区有 16 个名医工作室，经每年考核“合格”的，拨付补助经费 30 万元；考核达到“优秀”等次的，拨付补助经费 50 万元。领衔人任期内能获得 1 个省厅级及以上课题；成员管理期结束后在国家级中文核心期刊发表不少于 1 篇论文、获市级及以上课题研究立项 1 项；开设不少于 1 次的区级公开课，或者教学、优秀成果展示。每年有不少于 1 篇论文在国家级中文核心期刊公开发表；每年开设或展示不少于 2 次的区级高水平学术研讨活动或专题学术讲座。领衔人团队每月门诊不少于 2 个半天，其中领衔人每月门诊不少于 1 个半天，其他成员每人每周门诊不少于 3 个半天。
乡村振兴-新城卫生事业发展定额补助专项资金	5000.00	以突出急诊、心血管、脑科、消化科、肿瘤、康复、微创等专科的三级甲等综合医院为建设标准的“现代化综合医院”发展成为区域性医疗中心。为三水新城数十万余人提供综合治疗、专科医疗服务，为三水区近百万余人提供专科治疗及区医院双向转诊服务，为佛山市七百万余人提供专科治疗服务，立足佛山市，辐射粤西、粤西北，达到“十三五”规划期间的目标。
新城医院人才储备工作经费	200.00	三水区新城医院是一家公立医院，建成后，是集医疗、预防、保健、康复、教学于一体的“专科医疗中心分散制，医疗共用资源平台集中制”现代化综合医院，有利于提高三水区医疗的综合服务能力和服务水平，改善人民群众的就医环境和就医条件，满足人民群众日益增长的医疗需求，是一项民生工程。逐步实现省、市医改相关考核指标，达到“十三五”规划期间的目标。

注：2019 年，本部门按规定对符合要求的项目绩效目标实现全覆盖，共有 5 个项目，涉及预算资金 5720 万元\*

## 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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。