

2024年
佛山市三水区卫生健康局（本级）部门预算

目 录

第一部分 佛山市三水区卫生健康局（本级）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 佛山市三水区卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

（1）拟订卫生健康事业发展的规范性文件和政策、规划，拟定并实施有关标准和技术规范。统筹制定和实施区域卫生健康规划。负责全区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。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出我区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。

（3）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、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）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。

（5）组织制定药物政策，落实基本药物制度，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评估。

（6）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及全民健康教育和健康促进工作。

(7) 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。会同有关部门制定并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。

(8) 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，贯彻实施计划生育政策。

(9) 指导各镇（街道）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。

(10) 推进卫生健康科技创新发展。

(11) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(12) 研究拟订全区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。

(13) 推动中医药强区建设。

(14) 指导区各种卫生健康学术团体及协会业务工作。

(15) 完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

佛山市三水区卫生健康局下设10个内设机构，分别是办公室、改革发展与信息化股、财务股、疾病预防控制股、职业健康股、医政医管股（中医药股）、基层卫生与妇幼健康股、人口与家庭发展股、爱卫股（区爱国卫生运动委员会办公室）及人事股。

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，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：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、佛山市三水区健康教育与促进中心）；公益二类事业单位5个（佛山市三水区人民医院、佛山市中医院三水医院、佛山市三水区妇幼保健院、佛山市三水区疾病防治所、佛山市三水区新城医院）。均已在区政府公开专栏公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,933.12	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	413.88
		九、卫生健康支出	15,390.93
		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	128.31
		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	15,933.12	本年支出合计	15,933.12
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	15,933.12	支出总计	15,933.12

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：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	15,933.12	15,933.12	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	413.88	413.88	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	413.88	413.88	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	216.35	216.35	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	131.69	131.69	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	65.84	65.84	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	15,390.93	15,390.93	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	2,841.31	2,841.31	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	1,344.51	1,344.51	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	1,496.80	1,496.80	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	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	360.00	360.00	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	7,827.62	7,827.62	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	4,994.62	4,994.62	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	2,833.00	2,833.00	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	4,095.50	4,095.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	90.13	90.13	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	4,000.45	4,000.45	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	4.92	4.92	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			
21011	行政事业单位医疗	66.50	66.50	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	58.78	58.78	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	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	200.00	200.00	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	128.31	128.31	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	128.31	128.31	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	128.31	128.31	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：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	15,933.12	2,043.33	13,889.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.88	413.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.88	413.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.35	216.35	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	131.69	131.69	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	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,390.93	1,501.14	13,889.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,841.31	1,344.51	1,496.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,344.51	1,344.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,496.80	0.00	1,496.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,827.62	0.00	7,827.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,994.62	0.00	4,994.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,833.00	0.00	2,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,095.50	90.13	4,005.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4,000.45	0.00	4,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.50	66.50	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							
2101101	行政单位医疗	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.31	128.31	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：佛山市三水区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	15,933.12	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	413.88
		九、卫生健康支出	15,390.93
		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	128.31
		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	15,933.12	本年支出合计	15,933.12

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	15,933.12	支出总计	15,933.12

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：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	15,933.12	2,043.33	13,889.79
[208]社会保障和就业支出	413.88	413.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	413.88	413.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	216.35	216.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.69	131.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.84	65.84	0.00
[210]卫生健康支出	15,390.93	1,501.14	13,889.79
[21001]卫生健康管理事务	2,841.31	1,344.51	1,496.80
[2100101]行政运行	1,344.51	1,344.51	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	1,496.80	0.00	1,496.80
[21003]基层医疗卫生机构	360.00	0.00	360.00
[2100301]城市社区卫生机构	360.00	0.00	360.00
[21004]公共卫生	7,827.62	0.00	7,827.62
[2100408]基本公共卫生服务	4,994.62	0.00	4,994.62
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	2,833.00	0.00	2,833.00
[21007]计划生育事务	4,095.50	90.13	4,005.37
[2100716]计划生育机构	90.13	90.13	0.00
[2100717]计划生育服务	4,000.45	0.00	4,000.45
[2100799]其他计划生育事务支出	4.92	0.00	4.93
[21011]行政事业单位医疗	66.50	66.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	58.78	58.78	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.72	7.72	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	200.00	0.00	200.00
[2101601]老龄卫生健康事务	200.00	0.00	200.00

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
[221]住房保障支出	128.31	128.31	0.00
[22102]住房改革支出	128.31	128.31	0.00
[2210201]住房公积金	128.31	128.31	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：佛山市三水区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,043.33
[301]工资福利支出	1,623.98
[30101]基本工资	170.39
[30102]津贴补贴	638.78
[30103]奖金	308.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	131.68
[30109]职业年金缴费	65.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.22
[30111]公务员医疗补助缴费	7.72
[30112]其他社会保障缴费	1.64
[30113]住房公积金	128.31
[30199]其他工资福利支出	155.68
[302]商品和服务支出	141.94
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	0.75
[30206]电费	9.26
[30207]邮电费	5.50
[30209]物业管理费	18.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	0.30
[30227] 委托业务费	2.00
[30228] 工会经费	17.21
[30229] 福利费	0.30
[30231] 公务用车运行维护费	7.12
[30239] 其他交通费用	1.00
[30299] 其他商品和服务支出	50.00
[303] 对个人和家庭的补助	274.11
[30302] 退休费	216.35
[30307] 医疗费补助	43.56
[30309] 奖励金	14.20
[310] 资本性支出	3.30
[31002] 办公设备购置	3.30

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：佛山市三水区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,889.79
[302]商品和服务支出	9,883.00
[30202]印刷费	0.30
[30211]差旅费	2.90
[30213]维修（护）费	55.99
[30216]培训费	6.60
[30217]公务接待费	0.55
[30226]劳务费	0.60
[30227]委托业务费	59.77
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	9,755.79
[303]对个人和家庭的补助	3,995.45
[30309]奖励金	3,995.45
[310]资本性支出	11.34
[31007]信息网络及软件购置更新	11.34

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：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	118.78	118.78	0.00	0.00
“三公”经费	12.67	12.67	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	7.12	7.12	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	7.12	7.12	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.55	5.55	0.00	0.00

注：无。

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（本级）

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：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	2,043.33	2,043.33	2,043.33	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区卫生健康局	2,043.33	2,043.33	2,043.33	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,623.98	1,623.98	1,623.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	141.94	141.94	141.94	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	274.11	274.11	274.11	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.30	3.30	3.30	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：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	13,889.79	13,889.79	13,889.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区卫生健康局	13,889.79	13,889.79	13,889.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
“银龄安康行动”老年人意外伤害保险	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60岁以上户籍老年人群购买“银龄安康行动”意外保险保障全覆盖。
佛山市三水区区域医学数字影像平台建设项目	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	升级改造三水区域医学数字影像平台，提升三水区域医学影像采集、存储、推送、诊断、阅片、报告和管理的应用水平。满足市民健康服务和医院管理需求。
佛山市三水区区域移动互联网医院建设（一二期）运维服务项目	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提供专业运维服务，进一步加强佛山市三水区区域移动互联网医院（一二期）的运行维护，对系统运行维护流程提供先进的管理理念与流程，并通过专业的技术支持提供系统运行维护工作，以保证信息系统持续稳定的运行。
佛山市三水区医保数据接口改造项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现市民通过移动手机终端线上医保个人账户的费用报销，避免窗口排队，减少就医时间，提高三水区卫生信息化建设的整体服务水平。
佛山市三水区卫生健康局医疗行业网络安全运营平台项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三水区卫健局基于态势感知平台构建三水区医疗行业安全运营管理平台，对全区医疗行业网络安全进行统筹；通过安全运营管理平台实时掌握全区医疗行业的安全态势，通过应急指挥大屏及安全运维制度和事件处置流程，对全区安全事件通报预警，保障全流程安全处置有效、高效，打造形成一小时安全保障圈。

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			
佛山市三水区卫生健康局卫生健康专网建设项目	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	组建三水区“卫生健康专网”，将三水区人民医院、佛山市中医院三水医院、三水区妇幼保健院、区疾病防治所、区疾病预防控制中心、白坭镇人民医院、乐平镇人民医院、各镇(街道)社区卫生服务中心和卫生院（7家），以及区卫健局进行汇聚，然后通过专线接入到区医疗云，为下一步业务系统上云做准备。提供互联网出口，以服务群众预约挂号、信息查询等。将三水区区域医学数字影像平台服务器托管到“卫生健康专网”核心机房，方便各单位通过新组建的“卫生健康专网”访问该平台。
佛山市三水区卫生健康局计算机系统正版化项目（滚动支出）	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足我局业务发展需要，保证各股室日常工作顺利开展，我局的建设总体目标是2021年底，单位100%的在用计算机完成操作系统正版化。
佛山市三水区智慧医疗信息化示范性工程运维项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为佛山市三水区智慧医疗信息化示范性工程项目提供运行维护服务，保障现有系统的正常运行，降低整体管理成本，提高三水区卫生信息化建设的整体服务水平。
佛山市老年人优待证IC卡办证费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为年度内符合条件的8823名60岁以上符合条件的老年人申办老年优待证，享受相关老年优待政策。
健康教育及健康促进区建设工作经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推动健康融入所有政策，促使全区健康素养水平进一步提高，形成一批较有影响力、效果良好的健康教育宣传品牌，推动形成每个人是自己健康的第一责任人理念，进一步加强健康公共环境建设和健康场所，推动形成全民参与、共建共享健康环境的社会氛围。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助专项经费	42.79	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政策文件要求，明确政府责任，完成全部符合条件的农村已离岗接生员和赤脚医生经费补助，解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难，维护农村社会经济发展和稳定大局。
减免委托性卫生防疫服务收费专项经费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成职业病危害因素定期检测企业90家，职业病危害评价企业(含预评价、控制效果评价以及现状评价)8家，医疗机构放射个人剂量监测1500人次。

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			
卫生健康业务管理工作经费	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实上级关于推进卫生健康高质量发展的部署要求，坚持以人民为中心的发展思想，以推动医疗卫生高质量发展为主题，助力医药健康产业发展，落实好部门职能，通过安排专家及工作人员外出参观学习、开展调研考察和督促检查等方式，吸取先进地区改革经验，全力落实推进卫生健康事业高质量发展重点工作任务，加大医药健康产业招商力度，着力提升三水区卫生健康服务综合能力。加强医务人员队伍建设，每年抽调工作人员协助开展医师考试资格审核工作，壮大卫生技术人才队伍。
卫生健康事业发展“十四五”规划编制服务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《佛山市三水区卫生健康事业发展“十四五”规划》《佛山市三水区医疗机构设置“十四五”规划》专业咨询及服务项目，并支付相应的技术服务报酬。
取消药品和医用耗材加成专项资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加大财政补偿投入，实现全区的公立医院平均财政补偿投入占比达到10%，调整基本医疗服务价格可以增加公立医疗机构的收入，进一步弥补取消药品和医用耗材加成造成的减收，群众的卫生支出中药品占比有所下降，患者对医疗服务的满意度有所提高。
基层医疗机构人员补助专项资金	1,140.66	1,140.66	1,140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	明确政府责任，完善薪酬制度，调动镇级公益一类医疗卫生机构医务人员积极性，激发镇级公益一类医疗卫生机构机构活力，保证镇级公益一类医疗卫生机构公益属性。
基本公共卫生服务项目专项资金	4,924.10	4,924.10	4,924.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达2024年国家基本公共卫生服务项目的各项指标任务。通过实施国家公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效控制主要传染病及慢性病，使城乡、地区和人群之间享有公共卫生服务的差距明显缩小，常住居民享有均等的公共卫生服务。
家庭发展经费	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实计划生育奖励和特殊家庭扶助制度，保障社会和谐稳定，保持政策延续性。

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			
政府购买服务—卫生健康业务委托服务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过第三方购买服务，提高卫生健康依法行政工作的质量和水平，进一步推进健康三水建设。
新冠病毒核酸检测结算专项资金	2,822.89	2,822.89	2,822.89	0.00	0.00	0.00	0.00	对重点人员开展核酸检测工作，可及时有效地发现病例，及时进行处置，有效地防止疫情的扩散和蔓延。按计划完成对新冠肺炎专项结算工作，有效保障疫情防控工作的顺利开展。
疫情防控与应急处置经费	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	面对疾病预防控制各阶段不同形势，坚持以人民为中心，加大对卫生应急体系建设投入力度，持续强化公共卫生应急管理，建立完善疾病预防控制体系，强化卫生应急队伍建设，完善应急处置机制。慎终如始抓好疾病预防控制工作，助推全区疾病预防控制形势趋稳向好。
群众性应急救护项目经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众性应急救护项目是一项民心工程，开展群众性应急救护培训工作，普及应急救护知识，可以有效增强干部职工和人民群众的防灾避险意识，提高自救互救能力，对自然灾害和突发事件发生后把握最佳救援时机，减少人员伤亡具有十分重要的意义。2024年计划完成救护员培训2200人次、普及培训15000人次。
老龄事业经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地推进和落实相关老龄事业发展、推进医养结合工作、推动老年友善医疗机构创建和全国老年友好示范性社区创建工作，保障老年人权益，提升我区老龄工作水平。
职业健康监督执法专项经费	61.02	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的实施是为了更好地推进和落实国家、省、市的要求，完成各项职业病防治项目，对用人单位及劳动者宣传《职业病防治法》，帮扶我区中小微型企业职业健康，提升我区职业卫生监督工作水平。
计划生育家庭奖励扶助专项经费	3,388.91	3,388.91	3,388.91	0.00	0.00	0.00	0.00	实施城镇和农村计划生育家庭奖励制度，解决独生子女家庭和农村纯二女户家庭的养老问题，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			
计划生育家庭特别扶助专项经费	606.54	606.54	606.54	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。
计划生育术后慰问费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中秋节期间对全区历年的计划生育手术并发症患者、部分的计生特困户进行节日慰问。
除四害及卫生城市检查经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全区病媒生物防制效果达到国家卫生城镇要求；确保全区病媒性传染病得到有效的控制。符合国家病媒生物防制标准要求，完成全年爱卫工作各项目标任务。

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15,933.12万元，比上年减少14,409.17万元，下降47.49%，主要原因是首先，由2024年起，新城医院作为独立预算、独立核算单位进行年度财政预算申报；其次，压减了卫生健康项目投入，如：一线医务人员临时性工作补助、取消药品和医用耗材加成专项资金等；支出预算15,933.12万元，比上年减少14,409.17万元，下降47.49%，主要原因是首先，由2024年起，新城医院作为独立预算、独立核算单位进行年度财政预算申报；其次，压减了卫生健康项目投入，如：一线医务人员临时性工作补助、取消药品和医用耗材加成专项资金等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.67万元，比上年减少2.78万元，下降17.99%，主要原因是压减公务用车运行维护费及公务接待支出。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费7.12万元（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7.12万元，比上年减少0.38万元。）比上年减少0.38万元，下降5.07%，主要原因是压减公务用车运行维护费；公务接待费5.55万元，比上年减少2.40万元，下降30.19%，主要原因是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

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118.78万元，比上年增加2.30万元，增长1.97%，主要原因是人员变动、水电费支出增大等原因，相应的行政经费随之有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排282.06万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算279.06万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额1278.65万元，分布构成情况为：房屋7388.48平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是购置办公设备等。

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	无	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。