

2024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概况

一、主要职责

佛山市三水区卫生和计划生育局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：

(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监督，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

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：事业单位9个，其中参公事业单位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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	29,522.43	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	1,638.28
		九、卫生健康支出	27,454.04
		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	430.11
		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	29,522.43	本年支出合计	29,522.43
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	29,522.43	支出总计	29,522.43

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

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	29,522.43	29,522.43	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	1,638.28	1,638.28	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	1,185.47	1,185.47	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	310.86	310.86	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	219.38	219.38	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	436.82	436.82	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	218.41	218.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	450.00	450.00	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	27,454.04	27,454.04	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	2,841.30	2,841.30	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	1,496.79	1,496.79	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	1,859.39	1,859.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,715.39	1,715.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	144.00	144.00	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	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

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			
21004	公共卫生	17,851.89	17,851.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,513.27	3,513.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,255.74	1,255.74	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	952.86	952.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	760.05	760.05	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	250.35	250.35	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	5,719.80	5,719.80	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	399.82	399.82	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	5,000.00	5,000.00	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
21011	行政事业单位医疗	219.96	219.96	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	97.40	97.40	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	95.13	95.13	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	27.43	27.43	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
21017	中医药事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	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	430.11	430.11	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	430.11	430.11	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	430.11	430.11	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

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	29,522.43	6,821.18	22,701.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,638.28	1,188.27	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,185.47	1,185.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	310.86	310.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.38	219.38	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	436.82	436.82	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	218.41	218.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,454.04	5,202.80	22,251.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,841.30	1,344.51	1,496.79	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	1,496.79	0.00	1,496.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,859.39	0.00	1,859.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,715.39	0.00	1,715.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	144.00	0.00	144.00	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	17,851.89	3,548.20	14,303.69	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							
2100401	疾病预防控制机构	3,513.27	1,584.91	1,928.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,255.74	1,232.13	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	952.86	0.00	952.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	760.05	480.82	279.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	250.35	250.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,719.80	0.00	5,719.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	399.82	0.00	399.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处 置	5,000.00	0.00	5,000.00	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	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.96	219.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.43	27.43	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
21017	中医药事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	430.11	430.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	430.11	430.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	430.11	430.11	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	29,522.43	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	1,638.28
		九、卫生健康支出	27,454.04
		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	430.11
		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	29,522.43	本年支出合计	29,522.43

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	29,522.43	支出总计	29,522.43

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

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	29,522.43	6,821.18	22,701.25
[208]社会保障和就业支出	1,638.28	1,188.27	450.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,185.47	1,185.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	310.86	310.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	219.38	219.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.82	436.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	218.41	218.41	0.00
[20808]抚恤	2.81	2.81	0.00
[2080899]其他优抚支出	2.81	2.81	0.00
[20811]残疾人事业	450.00	0.00	450.00
[2081199]其他残疾人事业支出	450.00	0.00	450.00
[210]卫生健康支出	27,454.04	5,202.80	22,251.24
[21001]卫生健康管理事务	2,841.30	1,344.51	1,496.79
[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	1,496.79	0.00	1,496.79
[21002]公立医院	1,859.39	0.00	1,859.39
[2100201]综合医院	1,715.39	0.00	1,715.39
[2100204]职业病防治医院	144.00	0.00	144.00
[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	17,851.89	3,548.20	14,303.69
[2100401]疾病预防控制机构	3,513.27	1,584.91	1,928.36
[2100402]卫生监督机构	1,255.74	1,232.13	23.61
[2100403]妇幼保健机构	952.86	0.00	952.86

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	760.05	480.82	279.23
[2100407]其他专业公共卫生机构	250.35	250.35	0.00
[2100408]基本公共卫生服务	5,719.80	0.00	5,719.80
[2100409]重大公共卫生服务	399.82	0.00	399.82
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	5,000.00	0.00	5,000.00
[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	4.92
[21011]行政事业单位医疗	219.96	219.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	97.40	97.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	95.13	95.13	0.00
[2101103]公务员医疗补助	27.43	27.43	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
[21017]中医药事务	1.00	0.00	1.00
[2101704]中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00
[21099]其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00
[2109999]其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00
[221]住房保障支出	430.11	430.11	0.00
[22102]住房改革支出	430.11	430.11	0.00
[2210201]住房公积金	430.11	430.11	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,821.18
[301]工资福利支出	5,515.48
[30101]基本工资	788.97
[30102]津贴补贴	1,985.55
[30103]奖金	600.82
[30107]绩效工资	401.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	436.81
[30109]职业年金缴费	218.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	60.53
[30111]公务员医疗补助缴费	22.74
[30112]其他社会保障缴费	15.46
[30113]住房公积金	430.10
[30199]其他工资福利支出	554.23
[302]商品和服务支出	606.46
[30201]办公费	24.95
[30202]印刷费	8.00
[30203]咨询费	0.20
[30204]手续费	0.60
[30205]水费	3.19
[30206]电费	70.49
[30207]邮电费	17.50
[30209]物业管理费	18.69
[30211]差旅费	18.00
[30213]维修（护）费	29.50
[30215]会议费	1.30

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	11.90
[30217]公务接待费	9.80
[30218]专用材料费	8.00
[30226]劳务费	19.32
[30227]委托业务费	11.70
[30228]工会经费	52.40
[30229]福利费	102.00
[30231]公务用车运行维护费	37.63
[30239]其他交通费用	35.88
[30299]其他商品和服务支出	125.41
[303]对个人和家庭的补助	683.94
[30302]退休费	534.94
[30305]生活补助	2.80
[30307]医疗费补助	132.00
[30309]奖励金	14.20
[310]资本性支出	15.30
[31002]办公设备购置	15.30

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	22,701.25
[301]工资福利支出	1,188.00
[30101]基本工资	279.00
[30107]绩效工资	909.00
[302]商品和服务支出	17,059.32
[30201]办公费	0.50
[30202]印刷费	11.90
[30207]邮电费	2.79
[30209]物业管理费	100.00
[30211]差旅费	13.54
[30213]维修（护）费	239.92
[30214]租赁费	500.00
[30216]培训费	17.20
[30217]公务接待费	0.55
[30218]专用材料费	623.13
[30226]劳务费	65.59
[30227]委托业务费	234.70
[30239]其他交通费用	10.50
[30299]其他商品和服务支出	15,239.00
[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	458.48
[31002]办公设备购置	61.23
[31003]专用设备购置	226.91
[31005]基础设施建设	125.00

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	11.96
[31022]无形资产购置	16.38
[31099]其他资本性支出	17.00

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：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	240.27	240.27	0.00	0.00
“三公”经费	47.98	47.98	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	37.63	37.63	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	37.63	37.63	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.35	10.35	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

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

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

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	6,821.18	6,821.18	6,821.18	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	1,681.74	1,681.74	1,681.74	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	145.24	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	216.35	216.35	216.35	0.00	0.00	0.00
佛山市中心血站三水血站	612.13	612.13	612.13	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	510.57	510.57	510.57	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.30	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区卫生监督所	1,661.88	1,661.88	1,661.88	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,444.95	1,444.95	1,444.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	121.48	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	95.45	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区疾病预防控制中心	2,189.64	2,189.64	2,189.64	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,783.56	1,783.56	1,783.56	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	203.08	203.08	203.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区健康教育与促进中心	314.20	314.20	314.20	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	276.43	276.43	276.43	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.77	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	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：佛山市三水区卫生健康局

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	22,701.25	22,701.25	22,701.25	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操作系统正版化项目（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。
佛山市三水区人民医院	1,415.39	1,415.39	1,415.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
120应急医疗救援指挥调度系统年度维护服务	97.74	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	运用5G、大数据数字化技术，实现跨部门、跨区域的信息资源共享，推动三水区整个急救医疗大数据产业的发生。提升救治能力，降低死亡率。
“粤心安”“舒心驿站”全覆盖工程（心理援助热线系统项目）	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	确保系统的稳定性、可用性，通讯线路的畅通性。
三水区人民医院精神病区运营补助经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断强化综合医院精神科建设，增加精神科编制床位和专科医生、护士等工作人员配备，尽快达到省提出的目标要求，确保按照国家基本公共卫生服务规范要求落实规范化管理服务，全面提升精神卫生服务质量，最大限度防范精神障碍患者肇事肇祸案件发生。
佛山市三水区“生命至上.绿医救”120应急医疗救援综合能力提升项目专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现医疗救援效率及医疗救援能力的两个提升。缩短出车反应时间，提升抢救速度，努力达到市医疗应急救援响应考核标准要求。院前反应时间（平均）≤15分钟，3分钟出车率提升至90%以上，院前病历书写率达标。
佛山市三水区人民医院基础设施建设项目	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强医院的基础设施建设，加强医院医疗保健机构建设，完善医疗保健机构组织体系，有效地改善医院医疗卫生条件，满足人民群众就近医疗的健康需求。

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			
公共卫生服务岗位经费	909.00	909.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府采购服务的形式，对我院公共卫生服务岗位进行经费补助，目的是减轻我院的人力成本负担。激励从事公共卫生服务岗位的医疗卫生人员提高积极性。确保公共卫生服务的质量，更好的为三水区人民的健康卫生事业提供保障。
佛山市三水区妇幼保健院	1,650.65	1,650.65	1,650.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区免费婚前孕前健康检查	403.14	403.14	403.14	0.00	0.00	0.00	0.00	科学规范组织实施实施免费婚前孕前保健项目工作，减少缺陷患儿的出生，减少家庭和社會的负担。婚前医学检查率达到65%，孕前优生检查率达到80%。
三水区地中海贫血预防控制项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	夫妇产前地贫初筛率（血常规）达95%以上，初筛阳性夫妇复筛（血红蛋白分析）率100%，复筛阳性夫妇基因检测率100%，携带相同类型地贫基因的夫妇孕前产前诊断率85%以上；重症地贫胎儿产前干预率达100%。
三水区育龄妇女两癌筛查	168.04	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	提高城乡妇女宫颈癌和乳腺癌（以下简称“两癌”）的早诊早治率，降低死亡率；提高广大城乡妇女健康水平
三水区育龄妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	开展增补叶酸预防神经管缺陷项目，对在三水区区内居住的准备怀孕和孕早期3个月的育龄妇女免费增补叶酸预防神经管缺陷，目标人群叶酸服用率不低于90%，降低我区先天性神经管畸形的发生。
佛财社〔2023〕81号-2023年第二批中央财政补助重大传染病防控项目资金	24.17	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	为了消除母婴传播，保障母婴健康，在每个孕妇每孕次的孕期中，予以免费检测1次，要求在首次产检建档时同步进行（争取在12+6周前进行检测），以提高孕早期检测率（要求≥80%）和艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率、梅毒感染孕产妇治疗率（均要求≥95%）
儿童医疗救治和保健能力提升项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升三水区儿童医疗救治和保健服务能力，优化儿童医疗硬件配套，促进区级儿科专科医疗发展，至2021年9月底建立三水区小儿呼吸诊治中心；完善基层儿童医疗保健服务体系管理，三水区高危儿管理率达到95%目标值。

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			
儿童医疗救治和保健能力提升项目（小儿呼吸诊治中心建设项目系统工程）	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升三水区儿童医疗救治和保健服务能力，优化儿童医疗硬件配套，促进区级儿科专科医疗发展，至2021年9月底建立三水区小儿呼吸诊治中心；完善基层儿童医疗保健服务体系管理，三水区高危儿管理率达到95%目标值。
儿童医疗救治和保健能力提升项目（小儿呼吸诊治中心建设项目设备购置）	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升三水区儿童医疗救治和保健服务能力，优化儿童医疗硬件配套，促进区级儿科专科医疗发展，至2021年9月底建立三水区小儿呼吸诊治中心；完善基层儿童医疗保健服务体系管理，三水区高危儿管理率达到95%目标值。
公共卫生服务岗位经费	279.00	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在政府和卫生行政主管部门的领导和指导下，认真贯彻落实“一法两纲”（《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展规划纲要》、《中国儿童发展规划纲要》2011—2020），全面落实我区妇幼卫生各项工作的任务，满足妇幼卫生各项工作要求。
出生缺陷综合防控项目专项资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。出生缺陷防治知识知晓率达到80%；夫妇产前地贫初筛（血常规）率达到95%，孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%，新生儿听力筛查率达到90%。先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。
基本避孕服务项目	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可行性，使育龄群众获得规范适宜的避孕服务，并增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识能力，促进育龄夫妇保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。并制定了项目考核评估指标，确保各项任务落到实处，项目实施取得预期效果。

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			
妇幼项目工作经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提出减少孕产妇、新生儿死亡的干预措施，不断完善和落实技术服务规范，提高产科和新生儿科服务质量；进一步加强我区业务人员的管理工作能力，尽快实现相关项目预期工作目标，开展相应培训
新生儿数字化广域眼底成像系统	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配置广域眼底成像系统，区内符合出生缺陷筛查要求的早产儿可就地享受免费筛查政策，无需转诊，保障早产儿安全。另外，能实现患儿早发现早治疗，减轻患儿家庭与社会负担。同时加强我院作为区出生缺陷综合干预中心的硬件配置和综合能力的建设，促进儿童保健学科发展
消除艾梅乙母婴传播专项资金	149.74	149.74	149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	为了消除母婴传播，保障母婴健康，在每个孕妇每孕次的孕期中，予以免费检测1次，要求在首次产检建档时同步进行（争取在12+6周前进行检测），以提高孕早期检测率（要求≥80%）和艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率、梅毒感染孕产妇治疗率（均要求≥95%）
佛山市中心血站三水血站	283.14	283.14	283.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财社[2023]47号-下达2023年中内财政重大传染病防控补助资金(艾滋病血液安全)	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	广泛宣传献血的意义，普及献血的科学知识，开展预防和控制经血液途径传播的疾病的教育
佛财社（2023）81号-2023年第二批中央财政补助重大传染病防控项目资金（艾滋病血液安全）	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	广泛宣传献血的意义，普及献血的科学知识，开展预防和控制经血液途径传播的疾病的教育
政府购买服务-血站仪器设备维修（护）费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保证血液采集、检测、采供血过程监控、临床用血技术支持等业务工作开展符合国家相关规范标准规程的要求和政府三定方案规定职能的要求，促进采供血业务健康发展，以能适应医院业务快速发展的需要，保质保量地满足临床用血需要。无偿献血100%满足临床需要，供应血液100%符合国家质量要求

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			
政府采购-核酸检测成本	39.16	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保证血液采集、检测、采供血过程监控、临床用血技术支持等业务工作开展符合国家相关规范标准规程的要求和政府三定方案规定职能的要求，促进采供血业务健康发展，以能适应医院业务快速发展的需要，保质保量地满足临床用血需要。无偿献血100%满足临床需要，供应血液100%符合国家质量要求。
政府采购-检测成本	70.05	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保证血液采集、检测、采供血过程监控、临床用血技术支持等业务工作开展符合国家相关规范标准规程的要求和政府三定方案规定职能的要求，促进采供血业务健康发展，以能适应医院业务快速发展的需要，保质保量地满足临床用血需要。无偿献血100%满足临床需要，供应血液100%符合国家质量要求。
政府采购-献血成本	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证血液采集、检测、采供血过程监控、临床用血技术支持等业务工作开展符合国家相关规范标准规程的要求和政府三定方案规定职能的要求，促进采供血业务健康发展，以能适应医院业务快速发展的需要，保质保量地满足临床用血需要。无偿献血100%满足临床需要，供应血液100%符合国家质量要求。
无偿献血宣传推广经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	广泛宣传献血的意义，普及献血的科学知识，开展预防和控制经血液途径传播的疾病的教育。新闻媒介应当开展献血的社会公益性宣传。三水血站2024年通过开展印刷品宣传，组织宣传活动（各种献血主题宣传活动等），媒介宣传（电视、电台、报纸、户外广告、公交、微信/抖音等），镇街宣传、科普宣传（市民参观血站科普基地），全方位开展无偿献血宣传工作，营造“无偿献血，利己、利民、利社会”的社会氛围，提高市民对献血知晓度，发动市民积极参与献血。

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			
聘请辅助人员经费	45.54	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	设置具有良好宣教效果和采血环境的街头无偿献血屋，在全区起到示范作用，大力弘扬自愿无偿献血氛围，为无偿献血者提供良好的服务环境，保证我区无偿献血工作持续的发展；辅助人员经费保障我区临床用血的需求，确保采供血工作的正常开展。
血站业务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《血站管理办法》第二十七条 血站工作人员应当符合岗位执业资格的规定，并接受血液安全和业务岗位培训与考核，领取岗位培训合格证书后方可上岗。血站工作人员每人每年应当接受不少于75学时的岗位继续教育。岗位培训与考核由省级以上人民政府卫生行政部门负责组织实施。2024年三水血站培训费主要用于：1、召开全区医务人员输血培训班，提高输血技术水平；2、组织血站员工参加上级单位组织的各种学习、培训班和进修学习，提高依法依规开展业务工作水平；3、组织区、镇街的献血办工作人员、献血单位代表参加献血业务培训，确保血液来源；4、组织献血服务队开展常规服务、知识培训，提高志愿者服务水平。5、组织绩效管理培训，提高中层以上干部管理水平，提高工作效率，更好地为无偿献血事业服务。根据《献血法》第十四条、公民临床用血时只交付用于血液采集、储存、分离、检验等费用；具体收费标准由国务院卫生行政部门会同国务院价格主管部门制定。无偿献血者临床需要用血时，免交前款规定费用；无偿献血者的配偶和直系亲属临床需要用血时，可以按照省、自治区、直辖市人民政府的规定免交或减交前款规定的费用；《佛山市人民政府令》第3号第三章 无偿献血的公民的用血权利；卫办医政函[2012]427号卫生部办公厅关于做好方便无偿献血及相关人员异地用血工作的通知。

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			
计算机操作系统正版化项目	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	推进使用正版软件是知识产权保护工作中的一项重要内容，根据推进使用正版软件工作部际联席会议第十次全体会议精神 and 《广东省推进使用正版软件工作联席会议工作制度》关于深入推进卫生健康重点领域加快实现软件正版化的要求，按照市委市政府关于全面加强知识产权保护、高质量推进创建全国版权示范城市的工作部署，计划用五年时间，逐步完成全市公立卫生健康机构的软件正版化工作。为满足血站业务发展需要，保证各科室日常工作顺利开展，我站预算2022年12月完成全站40%以上的在用计算机完成软件正版化。
佛山市三水区卫生监督所	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生监督业务工作专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购卫生监督应急和防护物资；开展日常卫生普法、专项卫生普法线上、线下自媒体宣传和各类新闻媒体宣传，完成对辖区群众开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、职业卫生及打击非法行医等普法宣传和培训，制作普法短视频，派发普法宣传资料，为卫生监督执法人员、监管对象分别提供两次以上的法律知识培训，为辖区范围内的群众提供必要的媒体普法（南方报业、佛山日报、三水电视台、三水电台）宣传；开展微信公众号运维。
执法取证设备维保项目	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业的公司对我所的警翼执法系统及执法取证设备进行维保服务，保障我所现有的现场执法系统和执法取证硬件在开展执法全过程中能够正常使用，保证卫生监督执法过程的公正权威，切实保障人民群众生命健康权益。
政府购买服务-卫生监督业务专项工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	规范执法文书归档，档案制作录入，聘请有资质档案的公司对各类文书、案卷、许可等档案整理归档。

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-卫生监督国家双随机抽检经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托具有检测资质的第三方机构进行抽样检测，完成国家双随机抽检工作和专项卫生监督监测，掌握饮用水、公共场所等卫生状况，为监督、处罚提供依据。促进公共场所规范卫生管理。
政府采购-卫生监督业务专项工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	印刷卫生行政执法文书、卫生制度等保障日常执法需求，更新部分执法文书样式，以适应“粤执法”平台需求。
采购正版操作系统和移动执法终端流量卡项目	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	对现有电信电话卡充值，用于移动执法设备的上网，确保移动执法系统数据能够及时更新上传省卫监系统和省执法平台，以确保移动执法工作顺利开展。同时，该卡可用于对公业务，包括用于与投诉人员联系，与检查对象联系。
佛山市三水区疾病预防控制中心	4,402.66	4,402.66	4,402.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区慢性病综合防控示范区建设经费	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“三减三健”专题活动每年提升10%，目标2024年达到85%；我区高危人群高血压和糖尿病人38000人，每年心脑血管高危人群筛查和早期诊治9000人，依据筛查和早期诊治方案要求，到2024年完成筛查和诊治高危人群总目标100%。全区7个镇街基层社区卫生服务中心完成开展慢性阻塞性肺病等重大慢性病的筛查和早期诊断。
三水区疾病预防控制中心质量控制体系信息系统建设项目	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	提高中心影响力，实现信息共享，提升精细化管理水平，提高工作效率，提高中心工作质量，拓展管理手段，优化业务流程。
佛财社[2023]47号-下达2023年中央财政重大传染病防控补助资金（慢性病防治）	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固国家级慢性病综合防控示范区培育区建设，以全民健康生活方式行动为基础，广泛建设健康支持性环境，加强慢性病监测质量。

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			
佛财社[2023]47号-下达2023年中央财政重大传染病防控补助资金（扩大国家免疫规划）	175.67	175.67	175.67	0.00	0.00	0.00	0.00	继续为0~6岁适龄儿童常规接种。
佛财社[2023]47号-下达2023年中央财政重大传染病防控补助资金（艾滋病监测检测随访干预）	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。
佛财社[2023]47号-下达2023年中央财政重大传染病防控补助资金（血吸虫病防治）	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	控制血吸虫病流行，提高人民群众健康水平。
佛财社[2023]47号-下达2023年中央财政重大传染病防控补助资金（重点传染病监测）	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域的病媒生物监测。
佛财社[2023]47号-下达2023年中央财政重大传染病防控补助资金（饮用水和环境卫生及学生常见病监测）	37.12	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	饮用水监测点覆盖全区7个镇街，保障群众饮用水安全。学生常见病监测哨点共有7所学校，开展近视、肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病和健康影响因素监测和干预工作。
佛财社[2023]90号-下达2023年第二批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（传染病监测预警与应急指挥能力提升）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：升级传染病疫情报告网络安全防护条件（符合密码评测的VPN和数字证书更新换代等），提升运维保障能力，确保传染病疫情的网络安全和传染病患者个人信息安全。目标2：在原有基础上更新维护音频、视频网络联通基础条件，确保市级疾控机构能够有效接受国家和省级疾控机构的远程视频会商指导，并对所属区县级疾控机构有效开展疫情防控的会商指导。目标3：建设完成市、区级基层传染病应急队。对疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。

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			
佛财社[2023]90号-下达2023年第二批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（国家传染病应急队伍能力建设）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：升级传染病疫情报告网络安全防护条件（符合密码评测的VPN和数字证书更新换代等），提升运维保障能力，确保传染病疫情的网络安全和传染病患者个人信息安全。目标2：在原有基础上更新维护音频、视频网络联通基础条件，确保市级疾控机构能够有效接受国家和省级疾控机构的远程视频会商指导，并对所属区县级疾控机构有效开展疫情防控的会商指导。目标3：建设完成市、区级基层传染病应急队。对疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。
佛财社（2023）81号-2023年第二批中央财政补助重大传染病防控项目资金（慢性病防治）	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固国家级慢性病综合防控示范区培育区建设，以全民健康生活方式行动为基础，广泛建设健康支持性环境，加强慢性病监测质量。
佛财社（2023）81号-2023年第二批中央财政补助重大传染病防控项目资金（扩大国家免疫规划）	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	继续为0~6岁适龄儿童常规接种。
佛财社（2023）81号-2023年第二批中央财政补助重大传染病防控项目资金（疟疾等其他寄生虫病监测）	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域的病媒生物监测。
佛财社（2023）81号-2023年第二批中央财政补助重大传染病防控项目资金（艾滋病抗病毒治疗）	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。

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			
佛财社（2023）81号-2023年第二批中央财政补助重大传染病防控项目资金（艾滋病监测检测随访干预）	36.97	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。
佛财社（2023）81号-2023年第二批中央财政补助重大传染病防控项目资金（重点传染病监测）	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域的病媒生物监测。
免疫规划工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保疫苗质量达到相关要求；无发生技术差错事故；提高群众预防接种知识知晓率；强化服务意识，为群众提供温馨方便接种门诊，保证预防接种工作安全有效，确保儿童健康成长，提高国民素质。
公共卫生大楼及设备租赁经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁公共卫生大楼供区疾病预防控制中心、区卫生监督所履行工作职能使用。
公共卫生大楼运行维护费	63.84	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保证公共卫生大楼的正常运作，确保疾病控制各项监测检测工作能顺利开展。
政府购买服务-物业管理费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买物业管理服务，为保证各项工作完成提供保障。
政府购买服务-疾病预防工作购买服务经费	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展三水区学校环境卫生监测工作，以保障青少年身心健康为目的，按照“分步推进、动态管理”的工作原则，每两年全覆盖辖区范围内所有普通中小学校、中等职业学校、普通高校（不含托幼机构），评估辖区学校环境卫生状况，建立学校卫生管理长效机制，提升学校卫生工作水平；以及开展三水区蚊媒密度监测项目实时监测我区蚊媒密度情况，了解三水区蚊媒消长规律，实时掌握我区蚊媒孳生地情况及蚊媒密度，科学、客观地评价区域内的病媒防治效果，为建立科学有效的蚊媒控制长效机制提供依据，为防控登革热打坚实的基础。切实为人民群众身体健康提供卫生保障。

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			
政府采购-实验室设备购置	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为相关检测检验项目提供设备保障。
政府采购-检测成本经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成每年下发的各项监测任务，包括传染病监测、食品监测、水质监测、碘盐监测、土壤监测、空气雾霾监测、医疗机构消毒效果监测等；对传染病提出预警，预防传染病的发生，保障人民群众身体健康；开展突发公共卫生事件调查工作，为防控突发事件提供科学的依据；2、通过完成相关项目，为区经济保驾护航，保障群众身体健康，预防传染病发生，维护社会稳定发挥重要作用。
政府采购-疾病预防控制工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区疾控中心履行疾病预防与控制、突发公共卫生事件应对、计划免疫、健康危害因素监测与干预、健康教育与健康促进、技术管理等各项工作，经费用于突发卫生事件及疫情应急装备购买及维护，购买应急保障物资、应急消杀药物与检测用品，购买登革热NS1检测试剂等，印刷区疾控中心相关业务工作资料，切实为人民群众身体健康提供卫生保障。
新冠肺炎疫情防控工作经费	2,167.00	2,167.00	2,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新冠病毒感染将自2023年1月8日起由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，新冠肺炎疫情防控工作取得重大决定性胜利。根据《三防疫指办函〔2021〕17号》《关于明确三水区“应检尽检”人群核酸检测工作流程的通知》，我中心需要负责结算我区新冠应检尽检核酸检测费用。结算2020-2022年新冠核酸检测应检尽检应付未付费用。
疫苗接种运作经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	让群众更大限度地享受预防接种带来的好处，通过接种非免疫规划疫苗，进一步控制疫苗相关传染病的发生和流行，确保广大群众尤其是儿童身体健康，维持社会稳定。

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			
疾病预防控制业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施卫生监测和检测设备更新、检测试剂等相关耗材，应急药械维护等工作，保障我区疾病预防控制工作顺利开展，切实为人民群众身体健康提供卫生保障。
艾滋病综合防制项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、积极落实国家艾滋病抗病毒治疗工作，提高感染者及病人生存质量，减少二代传播的发生；2、在高危人群中及时发现感染者，实施干预措施，并开展转介，减少病例流失，以最大限度发现感染者，提高随访和信息管理的质量；3、加强艾滋病宣传教育工作，重点针对流动人口开展艾滋病性病干预，减少艾滋病性病在该类人群中的传播。
药物维持治疗点专项经费(美沙酮门诊)	46.34	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1、在治人数不低于50人。2、年保持率不低于70%。3、HIV、HCV和梅毒3项检测率均不低于75%。4、维持治疗门诊病人HIV阳转率不超过1%。5、按照省工作组要求，每门诊有3人进行培训（要有培训记录）。
购置办公设备项目	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	购置办公设备，保障中心工作能够有效开展。
适龄女生人乳头瘤病毒疫苗免费接种经费	98.64	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识；达到90%的15岁以下女孩中完成HPV 疫苗全程免疫接种，保障女性健康，降低我区女性宫颈癌发病率。
重点传染病监测工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，开展传染病监测预警，巩固消灭血吸虫成果，防止传染病疫情的暴发流行，为群众健康提供保障。
佛山市三水区疾病防治所(佛山市三水区公共卫生医院)	683.45	683.45	683.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财社[2023]47号-下达2023年中央财政重大传染病防控补助资金（结核病防治）	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率不低于患者治疗及随访管理任务数的85%；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到90%；有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率达到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			
佛财社[2023]47号-下达2023年中央财政重大传染病防控补助资金（麻风病监测）	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	麻风病患者规范治疗率大于95%；密切接触者检查率大于95%；完成现状麻风病人监测及疫点调查工作。
佛财社（2023）81号-2023年第二批中央财政补助重大传染病防控项目资金（精神卫生）	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	严重精神障碍患者筛查任务完成率100%；在册严重精神障碍患者管理率≥80%；在册严重精神障碍患治疗理率≥60%。
全区精神障碍治疗药品专项经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规律服药率80%，规范管理率95%，精分规律服药率82%
公共卫生服务岗位经费	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员经费9万元/年/人的标准，按区编委核定16人共144万元
突发职业危害应急处理专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为企业印制预防突发职业危害事故的宣传资料，完成应急检测仪器设备检定、校准、维修、维护；完成应急检测仪器、防护用品、应急采样服的购置及更新和应急物资的储备；开展突发公共卫生事件危险因素的调查，及时发现各类危险因素，制定并落实相应的监测预警和预防控制措施，并进行现场检测。
结核病防治专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成肺结核可疑者检查800例；2、发现和治疗活动性肺结核病人330例（其中病原学阳性病例不少于50%）；3、肺结核可疑症状者转诊率达95%，肺结核患者管理率达90%，肺结核患者规则服药率达90%；4、肺结核患者病原学阳性率达50%；5、肺结核患者成功治疗率达90%；6、病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率达95%。
重性精神病项目管理专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	报告患病率5%，面访率88%，规律服药率80%，规范管理率95%，精分规律服药率82%，体检率60%
佛山市中医院三水医院	1.00	1.00	1.00	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			
佛财社[2023]20号-提前下达2023年省级医疗卫生健康事业发展（传承发展中医药事业）专项资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强推进中医药科研项目工作，持续推进中医药师承薪火工程项目。
佛山市三水区新城医院	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区新城医院建设项目（基建）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在三水新城规划建设1家在省内有较大影响力的高水平综合医院，逐步缩小区域差别，满足人民群众日益增长、层次不同、高质量的医疗服务需求，促进我区医疗卫生事业与经济、社会水平同步持续健康发展。
佛山市三水区新城医院建设项目（采购）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在三水新城规划建设1家在省内有较大影响力的高水平综合医院，逐步缩小区域差别，满足人民群众日益增长、层次不同、高质量的医疗服务需求，促进我区医疗卫生事业与经济、社会水平同步持续健康发展。
佛山市三水区健康教育与促进中心	51.56	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区健康促进示范区建设经费	51.56	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区人口健康现状、需求及相关政策进行评估，制定与我区实际情况相适应的健康促进工作策略和措施；各成员单位制定健康促进公共政策、落实建设工作方案、支持性环境、细化分解目标任务、落实责任，建设健康促进场所，全面推进健康促进区建设；领导小组办公室对各建设单位进行工作督导及效果评估；迎接省市的督导评估。

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29,522.43万元，比上年减少13,383.94万元，下降31.19%，主要原因是首先新城医院已完成大部分基础投入，今年专项投入大幅减少；其次是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29,522.43万元，比上年减少13,383.94万元，下降31.19%，主要原因是首先新城医院已完成大部分基础投入，今年专项投入大幅减少；其次是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47.98万元，比上年减少1.77万元，下降3.56%，主要原因是压减公务用车购置及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37.63万元（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37.63万元，比上年增加0.13万元。）比上年增加0.13万元，增长0.35%，主要原因是公务用车运行维护费压减，部分车辆因使用年限较长，出现故障维修较多，因此在日常公用经费增加公务用车运行

维护费支出；公务接待费10.35万元，比上年减少1.90万元，下降15.51%，主要原因是本部门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

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240.27万元，比上年增加9.19万元，增长3.98%，主要原因是由于人员增加变动、水电费支出增加等，因此相应的机关运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排855.75万元，其中：货物类采购预算400.51万元，工程类采购预算103万元，服务类采购预算352.24万元等。

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143,511.2万元，分布构成情况为：房屋180,757.85平方米，车辆58辆，单价在100万元以上的设备158台等。本年度拟购置固定资产229.8万元，主要是办公设备、家具及医疗设备采购等。

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
消除艾梅乙母婴传播专项	149.74	为了消除母婴传播，保障母婴健康，在每个孕妇每孕次的孕期中，予以免费检测1次，要求在首次产检建档时同步进行（争取在12+6周前进行检测），以提高孕早期检测率（要求 $\geq 80\%$ ）和艾滋病感染孕产妇抗病用药率、梅毒感染孕产妇治疗率（均要求 $\geq 95\%$ ）

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。