

2018 年

佛山市三水区卫生和计划生育局部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山市三水区卫生和计划生育局部门 概 况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款  
级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 2018年佛山市三水区卫生和计划生育局部门概况

## 一、主要职责

佛山市三水区卫生和计划生育局（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、机构设置

本（一）本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，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（简要介绍）

本部门内设机构：佛山市三水区卫生和计划生育局属行政单位，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：佛山市三水区卫生和计划生育局（部门）在职总人数 1024 名，其中：行政人员 74 名，行政工勤人员 0 人、事业人员 934 人、机关辅助服务（雇佣）人员 16 人；离退休总人数 415 名。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	115040.62	一、基本支出	100877.37
二、财政专户拨款	300.00	二、项目支出	14463.24
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	115340.62	本年支出合计	115340.62
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	115340.62	支出总计	115340.62

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：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	18239.64
一般公共预算拨款	9711.91
基金预算拨款	8527.73
二、财政专户拨款	300.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	300.00
三、其他资金	96800.97
事业收入	96800.97
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	115340.62
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 佛山市三水区卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	115340.62

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	100877.37
工资福利支出	35686.06
一般商品和服务支出	63647.75
对个人和家庭的补助	1543.56
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	14463.24
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	626.20
其他类项目	1232.28
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	8.80
专项业务类项目	12278.32

## 支出总体情况表

单位名称： 佛山市三水区卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
政府采购类项目	317.640
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	115340.62
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	115340.62

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	9711.91	一、一般公共预算	9711.91
二、政府性基金预算	8527.73	二、政府性基金预算	8527.73
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	18239.64	本年支出合计	18239.64

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目编码	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		9711.91	4396.40	5315.51
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	712.86	692.86	20.00
20805	行政事业单位离退休	692.86	692.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	138.83	138.83	0.00
2080502	事业单位离退休	136.78	136.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.03	298.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.21	119.21	0.00
20811	残疾人事业	20.00	0.00	20.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.00	0.00	20.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	8677.82	3382.31	5295.51
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1237.01	681.80	555.21
2100101	行政运行	681.80	681.80	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目编码	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	41.20	0.00	41.20
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	514.01	0.00	514.01
20102	公立医院	1109.00	0.00	1109.00
2100201	综合医院	285.00	0.00	285.00
2100299	其他公立医院支出	824.00	0.00	824.00
21003	基层医疗卫生机构	341.70	0.00	341.70
2100301	城市社区卫生机构	180.00	0.00	180.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	161.70	0.00	161.70
21004	公共卫生	3928.00	1487.33	2440.67
2100401	疾病预防控制机构	1452.01	615.77	836.24
2100402	卫生监督机构	910.56	871.56	39.00
2100403	妇幼保健机构	561.00	0.00	561.00
2100406	采供血机构	405.80	0.00	405.80

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2100408	基本公共卫生服务	338.63	0.00	338.63
2100409	重大公共卫生专项	43.00	0.00	43.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
2100499	其他公共卫生支出	187.00	0.00	187.00
21007	计划生育事务	1476.95	693.28	783.67
2100716	计划生育机构	634.39	634.39	0.00
2100717	计划生育服务	638.67	0.00	638.67
2100799	其他计划生育事务支出	203.89	58.89	145.00
21011	行政事业单位医疗	239.44	239.44	0.00
2101101	行政单位医疗	119.12	119.12	0.00
2101102	事业单位医疗	120.34	120.34	0.00
21013	医疗救助	61.19	0.00	61.19
2101302	疾病应急救助	61.19	0.00	61.19

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目编码	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
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	284.53	280.46	4.07
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	284.53	280.46	4.07
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	321.23	321.23	0.00
22102	住房改革支出	321.23	321.23	0.00
2210201	住房公积金	321.23	321.23	0.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 佛山市三水区卫生和计划生育局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	4396.40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1814.77
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	293.51
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	473.01
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	204.85
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	183.70
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	73.48
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	22.18
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	34.27
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.29
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	194.81
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	60.36

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	268.32
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	507.32
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.15
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.24
[50201]办公经费	[30205]水费	0.60
[50201]办公经费	[30206]电费	10.47
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.70
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.22
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	44.17
[50201]办公经费	[30229]福利费	15.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	86.70

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	5.28
[50203]培训费	[30216]培训费	1.70
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.10
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.07
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	253.33
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	33.19
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1280.78

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	256.10
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	318.76
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	111.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	114.34
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	45.74
[50501]工资福利支出	[30110]职业基本医疗保险缴费	21.31
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	34.27
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.99
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	126.42
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	62.52
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	185.33
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	388.34
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10.20

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.30
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3.25
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	24.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	8.50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	1.60
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	4.80
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	170.01
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	16.50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	25.78
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	36.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	11.35
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	44.05
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	400.18
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.70
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	58.89
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	275.61

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	64.98

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 佛山市三水区卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	74.27
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	39.6
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	39.6
（三）公务接待费支出	34.67

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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	8527.73	0.00	8527.73
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8527.73	0.00	8527.73
[2120802]土地开发支出	8222.00	0.00	8222.00
[2120805]补助被征地农民支出	305.73	0.00	305.73

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 115,340.62 万元，比上年增加 19,227.83 万元，增长 20%，主要原因是区级财政在 2018 年加大了对卫生健康项目的投入；支出预算 115,340.62 万元，比上年增加 19,227.83 万元，增长 20%，主要原因是区级财政在 2018 年加大了对卫生健康项目的支出。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 74.27 万元，比上年减少 15.01 万元，下降 16.8%，主要原因是根据省、市和区有关厉行节约等有关文件精神，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 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 39.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 39.6 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 34.67 万元，比上年减少 1.01 万元，下降 1%，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

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排512.32万元，比上年减少175.34万元，下降34.22%，主要原因是本部门严格贯彻落实中央八项规定，加强管理，厉行节约，以及人员调动等因素。

### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排317.64万元，其中：货物类采购预算317.64万元，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2017年12月31日，本部门固定资产金额60,455.62万元，分布构成情况为：房屋129,193.35平方米，车辆39辆，单价在100万元以上的设备19台等。本年度拟购置固定资产5398.51万元，主要是公立医疗卫生机构购置医疗设备、办公设备及信息化建设等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
实验室设备购置专项经费	221.54 万元	通过购买 1 台离子色谱仪、1 台 PCR 荧光定量仪、1 台全自动核酸提取仪及 A 类需配置设备若干。实现向社会和群众提供更优质的服务；并在传染病疫情、食品安全事故、水污染事件、化学品泄漏等突发公共卫生事件应急时能快速查找原因，为政府科学决策提供科学依据，为区经济保驾护航，保障群众身体健康，预防传染病发生，维护社会稳定的总体目标。
全民健康管理体系	5000 万元	对三水区户籍居民进行免费体检，建立健康档案，并对采集的体检数据进行分析，撰写全民健康数据分析报告，预计服务人数 33.18 万人，按 380 元/人的标准向体检机构购买全民健康体检服务。通过开展全民健康体检，短期可实现疾病早发现、早诊断、早治疗的目标，逐步形成从被动治疗到自动预防的意识转变，提高三水区居民的健康水平。
社区移动互联网健康服务平台	102.7 万元	通过对门诊排队叫号系统接口改造，对三水区 5 家社区卫生服务中心和 2 家卫生院的医院管理信息系统（HIS）进行适应性升级改造，增加门诊排班表，并将排班表做成标准接口，上传到三水区卫计局的微信公众号。采用三水区卫生和计划生育局微信公众号作为用户入口，并对社区 HIS 及公卫系统相关功能进行改造与优化。有效改善三水区现有医疗资源缺乏的状况，让居民享受方便有效的、全程式的健康和疾病管理服务，提高医疗卫生服务效率和服务水平，为市提供更加全面便捷的卫生服务。

注：2018 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 3 个项目，涉及预算资金 5324.24 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**