

**2023 年**

**中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局  
部门预算**

# 目 录

## **第一部分 中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 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 2023 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、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 概况

## 一、主要职责

- (一) 研究制定医疗卫生事业发展规划;
- (二) 做好卫生监督和疾病预防保健工作;
- (三) 开展爱国卫生运动;
- (四) 贯彻执行上级有关人口、计划生育的方针政策,做好计划生育宣传及组织实施工作,负责计划生育干部队伍的管理和计划生育专业人员的培训;
- (五) 做好医疗服务准入管理和监督;
- (六) 实施市相关部门调整给本区管理事项。

## 二、部门机构设置

根据单位的主要职能,内设3个科室,分别是卫生科、计生科和爱卫办,各科室的主要职能分别是:

1. 卫生科:负责全区重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;防止和控制疾病的发生和疫情蔓延;对突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、分析评估等卫生应急活动;

2. 计生科:研究提出促进计划生育家庭发展政策建议,建立和完善计划生育利益导向及特殊困难扶助,执行计划生

育奖励扶持政策；推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设和流动人口计划生育公共服务均等化；加强流动人口监测，承担并指导妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理、计划生育技术和生殖健康服务、流动人口计划生育治理等工作。

3. 爱卫办：承担组织创建国家、省、市卫生镇村工作；开展城乡社会卫生管理、监督和卫生检查评比，巩固和提高国家卫生城市成果及省、市卫生镇村成果；加强病媒生物防治和探索健康城市创建工作。

### **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，即本区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：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心、中山火炬高技术产业开发区卫生监督所，均已在开发区政府网站公开专栏汇总公开。

# 第二部分 2023年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

收		支	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13122.15	一、一般公共服务支出	9.66
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	54.00
		九、卫生健康支出	13019.35
		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：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

收		支	
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	39.14
		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	13122.15	本年支出合计	13122.15

### 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
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	13122.15	支出总计	13122.15

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：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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				
21099	其他卫生健康支出	145.00	145.00											
2109999	其他卫生健康支出	145.00	145.00											
221	住房保障支出	39.14	39.14											
22102	住房改革支出	39.14	39.14											
2210201	住房公积金	39.14	39.14											

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
		合计	13122.15	487.73	12634.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	54.00	54.00					
20805		行政事业单位养老支出	54.00	54.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00					
210		卫生健康支出	13019.35	394.59	12624.76				
21001		卫生健康管理事务	494.14	394.59	99.55				
2100101		行政运行	394.59	394.59					
2100102		一般行政管理事务	99.55		99.55				

## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
21002	公立医院		2000.00		2000.00				
2100201	综合医院		2000.00		2000.00				
21004	公共卫生		3786.83		3786.83				
2100402	卫生监督机构		35.00		35.00				
2100408	基本公共卫生服务		1976.00		1976.00				
2100409	重大公共卫生服务		128.32		128.32				
2100410	突发公共卫生事务应急处理		1379.51		1379.51				
2100499	其他公共卫生支出		268.00		268.00				
21007	计划生育事务		1432.38		1432.38				
2100717	计划生育服务		945.57		945.57				
2100799	其他计划生育事务支出		486.81		486.81				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		5120.00		5120.00				

## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		5000.00		5000.00				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助		120.00		120.00				
21013	医疗救助		15.00		15.00				
2101301	城乡医疗救助		1.00		1.00				
2101399	其他医疗救助支出		14.00		14.00				
21016	老龄卫生健康事务		26.00		26.00				
2101601	老龄卫生健康事务		26.00		26.00				
21099	其他卫生健康支出		145.00		145.00				
2109999	其他卫生健康支出		145.00		145.00				
221	住房保障支出		39.14	39.14					
22102	住房改革支出		39.14	39.14					
2210201	住房公积金		39.14	39.14					

注：无

表 4

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	13122.15	一、一般公共服务支出	9.66
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	54.00
		九、卫生健康支出	13019.35
		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	39.14
			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	13122.15		本年支出合计	13122.15
			二十四、结转下年	0.00
收入总计	13122.15		支出总计	13122.15

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：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	13122.15	479.73	12642.42
[201]一般公共服务支出	9.66	0.00	9.66
[20136]其他共产党事务支出	9.66	0.00	9.66
[2013699]其他共产党事务支出	9.66	0.00	9.66
[208]社会保障和就业支出	54.00	54.00	
[20805]行政事务单位养老支出	54.00	54.00	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	
[2080506]机关事业单位年金缴费支出	18.00	18.00	
[210]卫生健康支出	13019.35	386.59	12632.76
[21001]卫生健康管理事务	494.14	386.59	107.55
[2100101]行政运行	394.59	386.59	8.00
[2100102]一般行政管理事务	99.55		99.55
[21002]公立医院	2000.00		2000.00
[2100201]综合医院	2000.00		2000.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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
[21004]公共卫生	3786.83		3786.83
[2100402]卫生监督机构	35.00		35.00
[2100408]基本公共卫生服务	1976.00		1976.00
[2100409]重大公共卫生服务	128.32		128.32
[2100410]突发公共卫生管理事务应急处理	1379.51		1379.51
[2100499]其他公共卫生支出	268.00		268.00
[21007]计划生育事务	1432.38		1432.38
[2100717]计划生育事务	945.57		945.57
[2100799]其他计划生育事务支出	486.81		486.81
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	5120.00		5120.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5000.00		5000.00
[2101299]财政对其他基本医疗保险基金的补助	120.00		120.00
[21013]医疗救助	15.00		15.00
[2101301]城乡医疗救助	1.00		1.00
[2101399]其他医疗救助支出	14.00		14.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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
[21016]老龄卫生健康事务	26.00		26.00
[2101601]老龄卫生健康事务	26.00		26.00
[21099]其他卫生健康支出	145.00		145.00
[2109999]其他卫生健康支出	145.00		145.00
[221]住房保障支出	39.14	39.14	
[22102]住房改革支出	39.14	39.14	
[2210201]住房公积金	39.14	39.14	

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： 中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预 算
合 计	479.73
[301]工资福利支出	455.17
[30101]基本工资	57.16
[30102]津贴补贴	216.03
[30103]奖金	71.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.00
[30109]职业年金缴费	18.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.06
[30113]住房公积金	39.14
[302]商品和服务支出	24.56
[30201]办公费	4.16
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	4.00
[30226]劳务费	2.00
[30239]其他交通费用	13.40

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：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预 算
合 计	12642.42
[301]工资福利支出	8.00
[30199]其他工资福利支出	8.00
[302]商品和服务支出	3861.99
[30218]专用材料费	70.00
[30226]劳务费	13.00
[30227]委托业务费	174.33
[30229]福利费	93.50
[30299]其他商品和服务支出	3511.16
[303]对个人和家庭的补助	6766.38
[30305]生活补助	160.54
[30307]医疗费补助	5489.81
[30309]奖金	664.53



一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30311]代缴社会保险费	120.00
[30399]其他对个人和家庭补助	331.50
[310]资本性支出	6.05
[31002]办公设备购置	6.05
[312]对企业补助	2000.00
[31299]其他对企业补助	2000.00

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				其他资金
		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	479.73	479.73	479.73	0.00	0.00	0.00
中山火炬高新技术产业开发区卫生和计划生育局	479.73	479.73	479.73	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	455.17	455.17	455.17	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.56	24.56	24.56	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：中山火炬高新技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				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	12302.31	12302.31	12302.31	0.00	0.00	0.00	无
中山火炬高新技术产业开发区卫生和计划生育局	12360.64	12360.64	12360.64	0.00	0.00	0.00	无
统筹区传染病防控工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	为更好的做好我区登革热防控工作，2023 年购买登革热防控药品，分发到各社区，用于登革热防控消杀。全区各点布雷图指数不大于 20，避免登革热二代病例发生，保障本区整体卫生状况，和群众健康，改善本区整体卫生状况，实现群众满意度不低于 90%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				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		
统筹区传染病防控工作经费 (政府购买服务)	58.33	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	为更好的做好本区除四害(灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂)工作,有效控制鼠蚊蝇蟑螂等有害生物传疾病的发生与流行,通过 2023 年外包服务,对辖区开展登革热防控消杀和全区灭鼠屋进行维护两项工作,完成 14 间公办学校消杀次数不少于 140 次,颐康老年服务中心消杀次数不少于 16 次,两间新冠疫情期间酒店消杀次数不少于 72 次,登革热疫情点消杀次数不少于 48 次,对 860 个灭鼠屋维护次数不少 36 次,达到鼠迹的房间占比率不大于 2%,外环境鼠密度不大于 5 处,水容器和积水中蚊幼虫阳性率不大于 3%,有蝇房间占比率不大于 3%,蟑螂阳性房间占比率不大于 3%,外环境蟑螂侵害率不大于 3%,全区各点布雷图指数不大于 20,避免登革热二代病例发生,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				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		
统筹区基本公共卫生服务(三保)(政府购买服务)	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	保障居民生命安全和身体健康,改善本区整体卫生状况,实现群众满意度不低于 90%。 通过开展基本公共卫生服务项目,有利于预防和控制传染病及慢性病的蔓延,有利于提高居民对公共卫生服务的可及性,逐步缩小城乡、地区和人群众之间的差距,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
统筹区基本公共卫生服务(三保)	1877.00	1877.00	1877.00				通过开展基本公共卫生服务项目,有利于预防和控制传染病及慢性病的蔓延,有利于提高居民对公共卫生服务的可及性,逐步缩小城乡、地区和人群众之间的差距,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
统筹区干部体检经费	93.50	93.50	93.50				通过对区机关全体工作人员及高层次人才开展健康体检,提高工作人员身体健康水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				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		
统筹区隔离酒店及轮动核酸检测工作经费	1079.51	1079.51	1079.51				贯彻落实中央、省、市新冠肺炎防疫工作要求，做我区新冠肺炎防疫工作，及时结算各项费用。
统筹区社区公共委员会工作经费	140.00	140.00	140.00				各社区公共委员会在专业部门指导下，负责协调完成各项公共卫生工作，为完善工作机制和强化组织保障，下拨经费用于公共卫生委员会工作职责范围内的工作开展费用。
统筹区适龄女生人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种经费	200.00	200.00	200.00				为具有广东省学籍、2022年9月起新进入初中一年级、未接种过HPV疫苗且未满14周岁的女生进行HPV疫苗免费接种。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经济负担。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				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		
统筹区疫情防控支出(非三保)	100.00	100.00	100.00				贯彻落实中央、省、市新冠肺炎防疫工作要求,做我区新冠肺炎防疫工作,及时结算各项费用。
疫情防控支出(三保)	200.00	200.00	200.00				贯彻落实中央、省、市新冠肺炎防疫工作要求,做我区新冠肺炎防疫工作,及时结算各项费用。
统筹区计划生育家庭特别扶助(非三保)	55.00	55.00	55.00				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。对符合独生子女死亡、伤残家庭及计划生育手术后并发症对象及时、足额发放扶助金。
统筹区计划生育家庭特别扶助(三保)	51.96	51.96	51.96				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。对符合独生子女死亡、伤残家庭及计划

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山火炬高新技术产业开发区卫生和计划生育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				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		
统筹区城乡居民基本医疗保险	1499.99	1499.99	1499.99				生育手术后并发症对象及时、足额发放扶助金。 保障我区城乡居民基本医疗保险待遇,确保城乡居民财政补贴及时到位,促进社会和谐稳定。
统筹区城乡居民基本医疗保险(三保)	3500.01	3500.01	3500.01				保障我区城乡居民基本医疗保险待遇,确保城乡居民财政补贴及时到位,促进社会和谐稳定。
育龄妇女生殖健康普查、优生筛查服务经费	474.81	474.81	474.81				随着妇女的生殖健康意识和健康服务需求的日益增大,医疗保健技术服务的不完善和提高以及为了预防和减少新生儿出生缺陷,将开展包括户籍两癌筛查不少于1300例,妇女常见病筛查不少于8300例,流动人口两癌筛查不少于4500例,孕前优生筛查不少于950对,产前筛查不少于864例,新生儿疾病筛查不少于1079例,地中海贫血筛查不少于700例,达到出生



表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				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		
							缺陷防治知识知晓率不小于 80%，夫 妇产前地贫初筛率不小于 95%，孕产 妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构 畸形筛查率不少于 80%，新生儿遗传 代谢性疾病筛查率不少于 98%，新生 儿听力筛查率不少于 90%，地中海贫 血预防控制知识知晓率不少于 80%， “两癌” 检查对象防治知识知晓率不 少于 80%，孕前优生健康检查率不少 于 80%，为辖区的妇女提供优质为生 殖健康、优生优育、出生缺陷防治服 务，有效提高妇女的生殖健康水平和 人口素质，有效预防和减少出生缺陷， 持续完善医疗机构产科质量规范化管 理体系和保障妇女健康的制度机制， 加强辖区内妇幼健康服务体系建设， 使得群众满意度不低于 90%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				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		
计划生育家庭奖励扶助(非三保)	200.00	200.00	200.00				对我区符合农村部分计划生育家庭奖、独生子女父母计划生育奖励的对象,及时、足额发放奖励金。
计划生育家庭奖励扶助(三保)	383.38	383.38	383.38				对我区符合农村部分计划生育家庭奖、独生子女父母计划生育奖励的对象,及时、足额发放奖励金。
计划生育奖励资金	81.15	81.15	81.15				对我区符合农村计划生育节育奖励的对象,足额、及时发放奖励金,提高计划生育家庭发展能力。
统筹区困难群体城乡居民基本医疗保险(个人部分)	120.00	120.00	120.00				对我区户籍特困供养人员、孤儿、事实无人抚养儿童、最低生活保障对象、低收入家庭成员、返贫致贫人员、重度残疾人及精神和智力残疾等困难群体参加城乡居民基本医疗保险的,个人缴费部分由财政全额补助,缓解困难群体医疗方面的问题,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				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		
统筹区计划生育家庭意外伤害保险	91.00	91.00	91.00				通过对计划生育家庭赠送意外伤害保险，提升个人意外伤害及重疾保障，减轻风险给家庭带来的经济压力，促进社会和谐稳定。对我区符合计划生育政策家庭赠送一份意外伤害保险；为49周岁以下计生困难家庭父母购买综合保险。
统筹区开发区人民医院建设经费	2000.00	2000.00	2000.00				根据二审结算报告，及时、足额支付各项建设经费，进一步改善医院的就医环境，提升医疗服务质量。

注：无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算13,122.15万元，比上年增加2,068.37万元，增长18.71%，主要原因是：1、开发区人民医院建设经费增加；2、人员工资性支出预算口径变更，原由组织人事办公室预算，变更为由本单位预算。支出预算13,122.15万元，比上年增加2,068.37万元，增长18.71%，主要原因是：1、开发区人民医院建设经费增加；2、人员工资性支出预算口径变更，原由组织人事办公室预算，变更为由本单位预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加/减少1万元，增长/下降100%，主要原因是压缩费用，减少开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化0；公务用车购置及运行费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化0；公务接待费0万元，比上年增加/减少1万元，增长/下降100%，主要原因是压缩费用，减少开支。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排23.26万元，比上年减少7.20万元，下降23.64%，主要原因是本年大力节约开支，减少支出。

### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排397.33万元，其中：货物类采购预算70万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算327.33万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额41.19万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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6.05万元，主要是预算购买打印机、文件柜等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
统筹区育龄妇女生殖健康普查、优生筛查服务经费	486.8 万元	<p>随着妇女的生殖健康意识和健康服务需求的日益增大，医疗保健技术服务的不断完善和提高以及为了预防和减少新生儿出生缺陷，将开展包括户籍两癌筛查不少于 1300 例，妇女常见病筛查不少于 8300 例，流动人口两癌筛查不少于 4500 例，孕前优生筛查不少于 950 对，产前筛查不少于 864 例，新生儿疾病筛查不少于 1079 例，地中海贫血筛查不少于 700 例，达到出生缺陷防治知识知晓率不小于 80%，夫妇产前地贫初筛率不小于 95%，孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率不少于 80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率不少于 98%，新生儿听力筛查率不少于 90%，地中海贫血预防控制知识知晓率不少于 80%，“两癌”检查对象防治知识知晓率不少于 80%，孕前优生健康检查率不少于 80%，为辖区的妇女提供优质的生殖健康、优生优育、出生缺陷防治服务，有效提高妇女的生殖健康水平和人口素质，有效预防和减少出生缺陷，持续完善医疗机构产科质量规范化管理体系和保障妇女健康的制度机制，加强辖区内妇幼健康服务体系建设，使得群众满意度不低于 90%。</p>

<p>统筹区传染病防控工作经费（政府购买服务）</p>	<p>58.33 万元</p>	<p>为更好的做好本区除四害（灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂）工作，有效控制鼠蚊蝇蟑螂等有害生物传媒病的发生与流行，通过购买 2023 年外包服务，对辖区开展登革热防控消杀和全区灭鼠屋进行维护两项工作，完成 14 间公办学校消杀次数不少于 140 次，颐康老年服务中心消杀次数不少于 16 次，两间新冠疫情隔离酒店消杀次数不少于 72 次，登革热疫情点消杀次数不少于 48 次，对 860 个灭鼠屋维护次数不少 36 次，达到鼠迹的房间占比不大于 2%，外环境鼠密度不大于 5 处，水容器和积水中蚊幼虫阳性率不大于 3%，有蝇房间占比不大于 3%，蟑螂阳性房间占比不大于 3%，外环境蟑螂侵害率不大于 3%，全区各点布雷图指数不大于 20，避免登革热二代病例发生，保障居民生命安全和身体健康，改善本区整体卫生状况，实现群众满意度不低于 90%。</p>
<p>统筹区基本公共卫生服务（三保）（政府购买服务）</p>	<p>85 万元</p>	<p>通过购买第三方服务，对疫情期间核酸检测产生的医疗垃圾进行及时、规范清运与处置，确保常规核算点日常医疗垃圾每日清运 1 次，全年核酸检测工作产生医疗垃圾不高于 48 吨，全员核酸产生的医疗垃圾清运数量≤600 车，保证全员核酸垃圾清运合格率 100%，加强对辖区内核酸检测医疗废物规范化处置工作，保障疫情期间医疗废物得到规范处理，完善医疗垃圾处置制度；建立健全发热患者等重点人群闭环接转、核酸筛查等健康管理工作，对发热患者进行及时、规范转运覆盖率达到 100%，提升疫情防控水平；及时发现可能对公共和社会秩序造成不良影响的精神障患者，做到随发现、随控制、妥善处置，强化重症精神障碍患者管理能力，确保严重精神患者不脱管失控。</p>

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

**【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）**】**