

**舟山市定海区卫生健康局
2024 年部门预算**

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年舟山市定海区卫生健康局部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市定海区卫生健康局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市定海区卫生健康局2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市定海区卫生健康局2024年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市定海区卫生健康局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市定海区卫生健康局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市定海区卫生健康局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市定海区卫生健康局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市定海区卫生健康局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市定海区卫生健康局2024年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年舟山市定海区卫生健康局部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 研究拟订卫生健康事业发展规划和卫生改革相关政策，对卫生健康规划执行情况进行监督和评估；推进医药卫生体制改革；研究提出卫生资源配置方案，组织区域卫生规划的编制和实施；管理和发布卫生健康有关信息。

2. 负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责；制定全区流动人口卫生健康服务管理规划，负责推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

3. 组织编制城市社区卫生服务、农渔村卫生服务发展规划和政策措施，指导、监督和管理基层卫生服务工作。

4. 负责妇幼保健综合管理和监督，组织对开展生殖健康和计划生育技术服务的机构进行监督、管理和指导。

5. 负责疾病预防控制工作，制定并实施疾病防治规划与策略，对重大疾病实施防控和干预；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

6. 配合做好食品安全企业标准备案工作；组织开展食品安全监测和预警工作；负责卫生健康行政执法工作，依法负责医疗机构执业的监督管理；按职责分工负责放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。

7. 组织拟订公立医院改革政策措施，指导、监督公立医院建立科学的管理体制、运行机制和监管机制，指导、监督民营医疗机构健康规范发展；负责医疗机构医疗服务的全行

业监督管理，实施医疗机构和从业人员执业许可制度；组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

8. 制定全区计划生育、医学科研和在职教育发展规划；组织重大医药卫生健康科研攻关项目的实施；指导推进科技成果转化、推广应用工作；组织开展继续医学教育、全科医学教育、高等医学职业教育工作。

9. 组织制定并实施中医药事业发展规划，负责中医药的继承、创新及中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

10. 负责卫生健康的信息化建设；监测计划生育趋势与发展动态，提出发布计划生育安全预警预报建议；拟定人口和计划生育宣传教育工作规划，负责指导全区计划生育宣传教育工作。

11. 组织实施计划生育技术服务总体规划，负责计划生育技术服务统计、信息分析工作，研究提出依法规范计划生育药具管理的制度。

12. 推动实施计划生育的生殖健康工作，提高出生人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

13. 负责编制全区卫生健康事业经费和基本建设投资的预、决算；制定卫生健康财务管理制度，会同有关部门检查、指导、监督全区卫生健康经费的管理和使用；负责直属和下属事业单位的国有资产、财务监督管理和审计。

14. 组织拟订全区卫生健康人才队伍发展规划，指导卫生健康干部人才队伍建设；指导卫生健康公共服务体系建设。

15. 负责区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；负责上级首长及其他重要来宾的医疗卫生保障工作。

16. 负责管理直属和下属单位；承担区公共卫生工作委员会、区无偿献血工作领导小组和区深化医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作；指导区计划生育协会业务工作。

17. 各卫生院综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗保健、康复服务等。

18. 各卫生院提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康体检、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。

19. 公立医院承担区内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务；承担危急重症病人抢救和复杂疑难病症诊治任务；承担全区老年病的诊断、治疗与康复工作；接收下级医疗卫生机构的转诊病人，指导镇（街道）社区卫生服务中心（卫生院）做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

20. 妇保机构开展全区母婴保健宣传教育、业务培训、技术服务；组织实施全区妇女保健管理，承担国家免费婚前、孕前优生健康检查、“两癌”筛查项目。承担对基层计生妇幼保健技术人员的业务指导、教育培训和对群众宣传咨询工作。负责妇幼卫生和计划生育信息收集、统计、分析、质量

控制、汇总上报和网络直报工作；指导实施全区妇幼卫生项目。承担全区计划生育技术服务、药具发放、信息咨询、随访服务、优生指导和生殖保健，承担区内避孕和节育的医学检查、围绕生育、节育、不育开展其它生殖保健项目和与计划生育有关的临床医疗服务等。

21. 疾控机构主要承担全区各类传染病、地方病、寄生虫病以及慢性非传染性疾病的预防控制和监测工作。组织实施免疫规划、预防接种和预防用生物制品管理。负责消毒、杀虫、灭鼠技术指导和效果检测评价。开展检验检测工作。指导开展健康教育与健康促进工作。参与突发公共卫生事件的调查处理等。

22. 卫生计生执法大队承担全区公共场所卫生、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品、学校卫生、消毒产品、医疗机构和采供血机构及执业人员的执业活动，传染病防治、职业卫生、放射卫生的监督管理工作。负责食品企业标准审查备案工作。负责监督、检查人口和计划生育法律、法规的贯彻实施情况，组织实施对违法生育人员的调查处理和社会抚养费征收工作。负责流动人口计划生育依法管理工作。负责查处非法鉴定胎儿性别、非法实施终止妊娠、孕环检等破坏计划生育的案件，负责查处实施假节育手术，进行假医学鉴定，出具假计划生育证明，伪造、变造、买卖计划生育证明等案件。配合纪检、监察部门查处党员、干部等违法生育的案件。协调人民法院对计划生育违法案件强制执行等工作。

23. 区红十字会宣传、贯彻、执行《红十字会法》及有关

法律、法规；开展救灾准备工作，对自然灾害和突发事件中伤病人和其他受害者进行救助；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，对容易发生意外的行业有关人员进行现场救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展红十字青少年活动；按照上级红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作；依法组织开展公益募捐活动；开展其他人道主义服务活动；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；负责处理红十字会日常工作事务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市定海区卫生健康局部门预算包括：局本级预算，下属舟山市定海区红十字会单位预算、舟山市定海区疾病预防控制中心单位预算、舟山市定海区卫生计生综合执法大队单位预算、舟山市定海区妇幼保健服务中心单位预算、舟山市定海区中心医院单位预算、舟山市定海区安康医院单位预算、舟山市定海区白泉镇中心卫生院单位预算、舟山市定海区岑港街道社区卫生服务中心单位预算、定海区城市社区卫生服务中心单位预算、舟山市定海区干览镇卫生院单位预算、舟山市定海区金塘镇中心卫生院单位预算、舟山市定海区马岙街道社区卫生服务中心单位预算、舟山市定海区双桥街道社区卫生服务中心单位预算、舟山市定海区小沙街道社区卫生服务中心单位预算、舟山市定海区盐仓街道社区卫生服务中心单位预算。

纳入 2024 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 舟山市定海区卫生健康局
2. 舟山市定海区红十字会
3. 舟山市定海区疾病预防控制中心
4. 舟山市定海区卫生计生综合执法大队
5. 舟山市定海区妇幼保健服务中心
6. 舟山市定海区中心医院
7. 舟山市定海区安康医院
8. 舟山市定海区白泉镇中心卫生院
9. 舟山市定海区岑港街道社区卫生服务中心
10. 定海区城市社区卫生服务中心
11. 舟山市定海区干览镇卫生院
12. 舟山市定海区金塘镇中心卫生院
13. 舟山市定海区马岙街道社区卫生服务中心
14. 舟山市定海区双桥街道社区卫生服务中心
15. 舟山市定海区小沙街道社区卫生服务中心
16. 舟山市定海区盐仓街道社区卫生服务中心

二、2024年舟山市定海区卫生健康局部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市定海区卫生健康局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市定海区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。舟山市定海区卫生健康局

2024 年收支总预算 42131.14 万元。

（二）关于舟山市定海区卫生健康局 2024 年收入预算情况说明

舟山市定海区卫生健康局 2024 年收入预算 42131.14 万元，比上年执行数减少 21701.14 万元，下降 34.0%，主要是局本级减少疫情项目资金，舟山市定海区卫生计生综合执法大队减少了项目支出，舟山市定海区疾病预防控制中心上级下拨的项目资金没有纳入年初预算等。

其中：一般公共预算拨款收入 11337.04 万元，占 26.9%；上级补助收入 108.00 万元，占 0.3%；其他收入 30254.83 万元，占 71.8%，上年结转 431.27 万元，占 1.0%。

（三）关于舟山市定海区卫生健康局 2024 年支出预算情况说明

舟山市定海区卫生健康局 2024 年支出预算 42131.14 万元，比上年执行数减少 21046.81 万元，下降 33.3%，主要是局本级减少疫情项目资金，舟山市定海区卫生计生综合执法大队减少了项目支出，舟山市定海区疾病预防控制中心上级下拨的项目资金没有纳入年初预算等。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 138.48 万元、社会保障和就业支出 1933.34 万元、卫生健康支出 37996.58 万元、城乡社区支出 2.51 万元、住房保障支出 2060.23 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 21902.46 万元，占 52.0%；日常公用支出 16804.52 万元，占 39.9%；项目支出 3424.16 万元，占 8.1%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于舟山市定海区卫生健康局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市定海区卫生健康局 2024 年财政拨款收支总预算 11649.99 万元。收入包括：一般公共预算 11647.48 万元、政府性基金 2.51 万元；支出包括：科学技术支出 138.48 万元、社会保障和就业支出 1926.79 万元、卫生健康支出 7521.98 万元、城乡社区支出 2.51 万元、住房保障支出 2060.23 万元。

（五）关于舟山市定海区卫生健康局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

舟山市定海区卫生健康局 2024 年一般公共预算当年拨款 11647.48 万元，比上年执行数减少 24968.62 万元，下降 68.2%，主要是局本级减少疫情项目资金，舟山市定海区卫生计生综合执法大队减少了项目支出，舟山市定海区疾病预防控制中心上级下拨的项目资金没有纳入年初预算等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 138.48 万元，占 1.2%；社会保障和就业（类）支出 1926.79 万元，占 16.5%；卫生健康（类）支出 7521.98 万元，占 64.6%；住房保障（类）支出 2060.23 万元，占 17.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1314.46 万元，主要用于本系统内实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)514.91万元,主要用于本系统实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)红十字会事业(款)行政运行(项)81.71万元,主要用于本级的基本支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)红十字会事业(款)其他红十字事业支出(项)10.00万元,主要用于开展红十字会救护、培训及慰问的支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)5.71万元,主要用于本单位其他社会保障和就业支出。

(6) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)1187.15万元,主要用于局本级单位的基本支出。

(7) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)11.00万元,主要用于局本级开展卫生健康管理事务方面的支出。

(8) 卫生健康支出(类)公立医院(款)福利医院(项)280.56万元,主要用于本系统福利医院人员工资福利、日常公用经费支出。

(9) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2259.20万元,主要用于本系统从事基本医疗的人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助等基本支出。

(10) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城

市社区卫生机构（项）641.60万元，主要用于本系统人员支出和日常公用支出、其他对个人家庭补助支出等。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）741.33万元，主要用于疾病预防人员支出、日常公用，三公经费支出。及用于单位项目慢病、结核病，艾滋病及各种传染病等重大疾病防治的试剂、药品、宣传、培训等支出。

（12）卫生健康支出（款）公共卫生（款）卫生监督机构（项）517.23万元，主要用于反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）56.82万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）183.57万元，主要用于开展重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）18.00万元，主要用于其他公共卫生方面的支出。

（16）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）384.98万元，主要用于计划生育机构支出。

（17）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）40.00万元，主要用于计划生育服务支出。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.10万元，主要用于本系统行政人员基本医疗保险缴费经费的支出。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）458.45元，主要用于本系统事业人员基本医疗保险缴费经费的支出。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）368.94万元，主要用于本单位的公务员医疗补助经费支出。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.29元，主要用于干部保健方面的支出。

（22）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）18.00万元，主要用于本单位老龄卫生健康事务的支出。

（23）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）320.76元，主要用于其他用于卫生健康方面的支出。

（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2060.23万元，主要用于本系统按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（25）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）138.48万元，主要用于基层医疗机构智慧健康建设项目。

（六）关于舟山市定海区卫生健康局2024年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市定海区卫生健康局2024年一般公共预算基本支出10825.56万元，其中：

人员经费10490.56万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 335.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市定海区卫生健康局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

2024 年政府性基金上年结转结余 2.51 万元，当年拨款 0.00 万元，比上年执行数减少 0.49 万元，主要是当年政府性基金未使用完。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

舟山市定海区卫生健康局 2024 年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，比上年执行数减少 0.49 万元，主要是当年政府性基金未使用完。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 2.51 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2.51 万元，主要用于国有土地使用权出让收入费用。

（八）国有资本经营预算

舟山市定海区卫生健康局 2024 年没有使用国有资本经

营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于舟山市定海区卫生健康局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市定海区卫生健康局 2024 年“三公”经费预算数为 33.98 万元，比上年预算数增加 6.18 万元，增长 22.2%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 5.50 万元，比上年预算数增加 5.50 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的考察调研等公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 7.60 万元，与上年预算数持平。主要用于上级部门及兄弟县区来定海政策调研、考察学习、工作交流等有关接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 20.88 万元，比上年预算数增加 0.68 万元，增长 3.4%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 20.88 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 0.68 万元，增长 3.4%，主要原因是公务用车车龄较长、使用费用增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年舟山市定海区卫生健康局本级 1 家行政单位以及舟山市定海区红十字会、舟山市定海区卫生计生综合执法大队 2 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 185.34

万元，比上年预算减少 2.03 万元，下降 1.1%，主要是人员调出，行政窗口工作经费标准减少。

2. 政府采购情况。

2024 年舟山市定海区卫生健康局各单位政府采购预算总额 3454.56 万元，其中：政府采购货物预算 3398.34 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 56.22 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市定海区卫生健康局所属各预算单位共有车辆 17 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 10 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 22 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、其他用车 1 辆。2024 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年舟山市定海区卫生健康局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计项目 38 个，涉及当年财政拨款 824.43 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资

本经营预算财政拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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发生的支出。

10. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(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, 不含教学科研人员学术交流; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过

桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指基层医疗机构智慧健康建设项目经费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障

和就业支出。

18. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指政府举办的为群众提供医疗服务的公立医院的支出。

21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）福利医院（项）：指政府举办的专门为贫困人群提供基本医疗服务医院的支出。

22. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生机构的支出。

23. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构支出（项）：指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务支出。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于其他公共卫生方面的支出。

29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育机构的基本支出。

30. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于计划生育服务支出。

31. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事务行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的干部保健经费。

36. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：主要用于本单位老龄卫生健康事务的支出。

37. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：主要用于其他用于卫生健康方面的支出。

38. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指其他国有土地使用权出让收入等经费。

定海区2024年部门预算

舟山市定海区卫生健康局

2024年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11337.04	科学技术支出	138.48
一般公共预算	11337.04	其他科学技术支出	138.48
政府性基金预算		其他科学技术支出	138.48
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1933.34
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	1829.37
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1314.46
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	514.91
五、上级补助收入	108.00	红十字事业	98.26
六、附属单位上缴收入		行政运行	81.71
七、其他收入	30254.83	其他红十字事业支出	16.55
		其他社会保障和就业支出	5.71
		其他社会保障和就业支出	5.71
		卫生健康支出	37996.58
		卫生健康管理事务	1198.15
		行政运行	1187.15
		其他卫生健康管理事务支出	11.00
		公立医院	11966.25
		综合医院	11636.69
		福利医院	329.56
		基层医疗卫生机构	19096.53
		城市社区卫生机构	5164.81
		乡镇卫生院	13931.72
		公共卫生	3988.69
		疾病预防控制机构	744.43
		卫生监督机构	517.23
		基本公共卫生服务	56.82

		重大公共卫生服务	294.12	
		其他公共卫生支出	2376.09	
		计划生育事务	498.39	
		计划生育机构	384.98	
		计划生育服务	40.00	
		其他计划生育事务支出	73.41	
		行政事业单位医疗	861.78	
		行政单位医疗	34.10	
		事业单位医疗	458.45	
		公务员医疗补助	368.94	
		其他行政事业单位医疗支出	0.29	
		老龄卫生健康事务	18.00	
		老龄卫生健康事务	18.00	
		其他卫生健康支出	368.79	
		其他卫生健康支出	368.79	
		城乡社区支出	2.51	
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.51	
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.51	
		住房保障支出	2060.23	
		住房改革支出	2060.23	
		住房公积金	2060.23	
	本年收入合计	41699.87	本年支出合计	42131.14
	上年结转结余	431.27	年终结转结余	
	收入总计	42131.14	支出总计	42131.14

2024年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	42131.14	41699.87	11337.04						108.00		30254.83	431.27	202.44	2.51			226.32
舟山市定海区卫生健康局	42131.14	41699.87	11337.04						108.00		30254.83	431.27	202.44	2.51			226.32
舟山市定海区卫生健康局	2287.40	2071.75	1954.86						108.00		8.89	215.65	167.62				48.03
舟山市定海区红十字会	124.16	117.61	117.61									6.55					6.55
舟山市定海区疾病预防控制中心	3469.65	3260.58	960.58								2300.00	209.07	34.82	2.51			171.74
舟山市定海区卫生计生综合执法大队	654.28	654.28	654.28														
舟山市定海区妇幼保健服务中心	555.62	555.62	491.10								64.52						
舟山市定海区金塘镇中心卫生院	4019.94	4019.94	1159.56								2860.38						
舟山市定海区岑港街道社区卫生服务中心	1733.14	1733.14	608.16								1124.98						
舟山市定海区双桥街道社区卫生服务中心	1406.79	1406.79	443.29								963.50						
舟山市定海区盐仓街道社区卫生服务中心	1698.12	1698.12	443.68								1254.44						
舟山市定海区小沙街道社区卫生服务中心	2028.33	2028.33	614.51								1413.82						
舟山市定海区干览镇卫生院	1279.18	1279.18	362.83								916.35						
舟山市定海区马岙街道社区卫生服务中心	1217.71	1217.71	337.60								880.11						
舟山市定海区白泉镇中心卫生院	3152.22	3152.22	893.28								2258.94						
定海区城市社区卫生服务中心	6024.78	6024.78	1501.57								4523.21						
舟山市定海区安康医院	416.12	416.12	367.12								49.00						
舟山市定海区中心医院	12063.70	12063.70	427.01								11636.69						

2024年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	42131.14	21902.46	16804.52	3424.16			
206	科学技术支出	138.48			138.48			
20699	其他科学技术支出	138.48			138.48			
2069999	其他科学技术支出	138.48			138.48			
208	社会保障和就业支出	1933.34	1905.25	11.54	16.55			
20805	行政事业单位养老支出	1829.37	1829.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1314.46	1314.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	514.91	514.91					
20816	红十字事业	98.26	70.17	11.54	16.55			
2081601	行政运行	81.71	70.17	11.54				
2081699	其他红十字事业支出	16.55			16.55			
20899	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71					
210	卫生健康支出	37996.58	17936.98	16792.98	3266.62			
21001	卫生健康管理事务	1198.15	1072.41	114.74	11.00			
2100101	行政运行	1187.15	1072.41	114.74				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00			11.00			
21002	公立医院	11966.25	4812.96	7153.29				
2100201	综合医院	11636.69	4558.01	7078.68				
2100209	福利医院	329.56	254.95	74.61				
21003	基层医疗卫生机构	19096.53	9732.74	9363.79				
2100301	城市社区卫生机构	5164.81	2343.04	2821.77				
2100302	乡镇卫生院	13931.72	7389.70	6542.02				
21004	公共卫生	3988.69	1107.12	126.44	2755.13			
2100401	疾病预防控制机构	744.43	673.95	67.38	3.10			
2100402	卫生监督机构	517.23	433.17	59.06	25.00			
2100408	基本公共卫生服务	56.82			56.82			
2100409	重大公共卫生服务	294.12			294.12			
2100499	其他公共卫生支出	2376.09			2376.09			
21007	计划生育事务	498.39	350.26	34.72	113.41			
2100716	计划生育机构	384.98	350.26	34.72				
2100717	计划生育服务	40.00			40.00			
2100799	其他计划生育事务支出	73.41			73.41			
21011	行政事业单位医疗	861.78	861.49		0.29			
2101101	行政单位医疗	34.10	34.10					

2101102	事业单位医疗	458.45	458.45				
2101103	公务员医疗补助	368.94	368.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29			0.29		
21016	老龄卫生健康事务	18.00			18.00		
2101601	老龄卫生健康事务	18.00			18.00		
21099	其他卫生健康支出	368.79			368.79		
2109999	其他卫生健康支出	368.79			368.79		
212	城乡社区支出	2.51			2.51		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.51			2.51		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.51			2.51		
221	住房保障支出	2060.23	2060.23				
22102	住房改革支出	2060.23	2060.23				
2210201	住房公积金	2060.23	2060.23				

2024年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11445.04	社会保障和就业支出	1926.79
一般公共预算	11445.04	行政事业单位养老支出	1829.37
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1314.46
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	514.91
		红十字事业	91.71
		行政运行	81.71
		其他红十字事业支出	10.00
		其他社会保障和就业支出	5.71
		其他社会保障和就业支出	5.71
		卫生健康支出	7521.98
		卫生健康管理事务	1198.15
		行政运行	1187.15
		其他卫生健康管理事务支出	11.00
		公立医院	280.56
		福利医院	280.56
		基层医疗卫生机构	2900.80
		城市社区卫生机构	641.60
		乡镇卫生院	2259.20
		公共卫生	1516.95
		疾病预防控制机构	741.33
		卫生监督机构	517.23
		基本公共卫生服务	56.82
		重大公共卫生服务	183.57
		其他公共卫生支出	18.00
		计划生育事务	424.98
		计划生育机构	384.98
		其他计划生育事务支出	40.00

		行政事业单位医疗	861.78
		行政单位医疗	34.10
		事业单位医疗	458.45
		公务员医疗补助	368.94
		其他行政事业单位医疗支出	0.29
		老龄卫生健康事务	18.00
		老龄卫生健康事务	18.00
		其他卫生健康支出	320.76
		其他卫生健康支出	320.76
		城乡社区支出	2.51
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.51
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.51
		住房保障支出	2060.23
		住房改革支出	2060.23
		住房公积金	2060.23
		科学技术支出	138.48
		其他科学技术支出	138.48
		其他科学技术支出	138.48
	本年收入合计	11445.04	
	上年结转结余	204.95	
	一般公共预算	202.44	
	政府性基金预算	2.51	
	国有资本经营预算		
	收入总计	11649.99	支出总计
			11649.99

2024年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	11647.48	10825.56	10490.56	335.00	821.92
208	社会保障和就业支出	1926.79	1916.79	1905.25	11.54	10.00
20805	行政事业单位养老支出	1829.37	1829.37	1829.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1314.46	1314.46	1314.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	514.91	514.91	514.91		
20816	红十字事业	91.71	81.71	70.17	11.54	10.00
2081601	行政运行	81.71	81.71	70.17	11.54	
2081699	其他红十字事业支出	10.00				10.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	5.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	5.71		
210	卫生健康支出	7521.98	6848.54	6525.08	323.46	673.44
21001	卫生健康管理事务	1198.15	1187.15	1072.41	114.74	11.00
2100101	行政运行	1187.15	1187.15	1072.41	114.74	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00				11.00
21002	公立医院	280.56	280.56	254.95	25.61	
2100209	福利医院	280.56	280.56	254.95	25.61	
21003	基层医疗卫生机构	2900.80	2900.80	2878.85	21.95	
2100301	城市社区卫生机构	641.60	641.60	641.27	0.33	
2100302	乡镇卫生院	2259.20	2259.20	2237.58	21.62	

21004	公共卫生	1516.95	1233.56	1107.12	126.44	283.39
2100401	疾病预防控制机构	741.33	741.33	673.95	67.38	
2100402	卫生监督机构	517.23	492.23	433.17	59.06	25.00
2100408	基本公共卫生服务	56.82				56.82
2100409	重大公共卫生服务	183.57				183.57
2100499	其他公共卫生支出	18.00				18.00
21007	计划生育事务	424.98	384.98	350.26	34.72	40.00
2100716	计划生育机构	384.98	384.98	350.26	34.72	
2100799	其他计划生育事务支出	40.00				40.00
21011	行政事业单位医疗	861.78	861.49	861.49		0.29
2101101	行政单位医疗	34.10	34.10	34.10		
2101102	事业单位医疗	458.45	458.45	458.45		
2101103	公务员医疗补助	368.94	368.94	368.94		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29				0.29
21016	老龄卫生健康事务	18.00				18.00
2101601	老龄卫生健康事务	18.00				18.00
21099	其他卫生健康支出	320.76				320.76
2109999	其他卫生健康支出	320.76				320.76
221	住房保障支出	2060.23	2060.23	2060.23		
22102	住房改革支出	2060.23	2060.23	2060.23		
2210201	住房公积金	2060.23	2060.23	2060.23		
206	科学技术支出	138.48				138.48
20699	其他科学技术支出	138.48				138.48
2069999	其他科学技术支出	138.48				138.48

2024年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	10825.56	10490.56	335.00
301	工资福利支出	10352.94	10352.94	
30101	基本工资	2868.54	2868.54	
30102	津贴补贴	328.10	328.10	
30103	奖金	1152.37	1152.37	
30107	绩效工资	406.77	406.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1314.46	1314.46	
30109	职业年金缴费	657.25	657.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	489.86	489.86	
30111	公务员医疗补助缴费	228.93	228.93	
30112	其他社会保障缴费	101.76	101.76	
30113	住房公积金	2060.23	2060.23	
30199	其他工资福利支出	744.67	744.67	
302	商品和服务支出	335.00		335.00
30201	办公费	12.10		12.10
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	6.30		6.30

30207	邮电费	6.79		6.79
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	3.20		3.20
30212	因公出国（境）费用	5.50		5.50
30213	维修(护)费	2.70		2.70
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	3.40		3.40
30217	公务接待费	7.60		7.60
30218	专用材料费	0.20		0.20
30226	劳务费	4.40		4.40
30228	工会经费	39.70		39.70
30229	福利费	136.50		136.50
30231	公务用车运行维护费	20.88		20.88
30239	其他交通费用	50.27		50.27
30299	其他商品和服务支出	30.39		30.39
303	对个人和家庭的补助	137.62	137.62	
30302	退休费	85.66	85.66	
30305	生活补助	13.57	13.57	
30307	医疗费补助	38.33	38.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	33.98	5.50	20.88		20.88	7.60
舟山市定海区卫生健康局	9.50	5.50				4.00
舟山市定海区红十字会	0.10					0.10
舟山市定海区疾病预防控制中心	8.78		7.78		7.78	1.00
舟山市定海区卫生计生综合执法大队	10.10		8.10		8.10	2.00
舟山市定海区妇幼保健服务中心	0.50					0.50
舟山市定海区金塘镇中心卫生院	5.00		5.00		5.00	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2.51		2.51
212	城乡社区支出	2.51		2.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.51		2.51
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.51		2.51

2024年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市定海区卫生健康局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3424.16	821.92	2.51			2599.73
舟山市定海区卫生健康局	数字化改革和电子政务	138.48	138.48				
舟山市定海区卫生健康局	应急医疗保障经费	3.00	3.00				
舟山市定海区卫生健康局	医师护士节慰问费	8.00	8.00				
舟山市定海区卫生健康局	慢性病防治	25.00	25.00				
舟山市定海区卫生健康局	增补叶酸	2.00	2.00				
舟山市定海区卫生健康局	重大公共卫生服务补助	157.57	157.57				
舟山市定海区卫生健康局	窝沟封闭项目经费	16.00	16.00				
舟山市定海区卫生健康局	重点人群白内障筛查经费	2.00	2.00				
舟山市定海区卫生健康局	优生两免经费	40.00	40.00				
舟山市定海区卫生健康局	计生协会活动经费	8.89					8.89
舟山市定海区卫生健康局	干部保健经费	0.29	0.29				
舟山市定海区卫生健康局	老龄服务补助	18.00	18.00				
舟山市定海区卫生健康局	卫生健康业务经费	35.00	35.00				
舟山市定海区卫生健康局	卫生健康业务经费	95.00	95.00				
舟山市定海区卫生健康局	医疗服务与保障能力提升补助资金	9.76	9.76				
舟山市定海区卫生健康局	健康定海专项经费	100.00	100.00				
舟山市定海区卫生健康局	卫技人员招聘经费	12.00	12.00				
舟山市定海区卫生健康局	智慧医保系统云资源租赁项目	40.00	40.00				
舟山市定海区卫生健康局	单位公用(其他)	48.03					48.03
舟山市定海区卫生健康局	卫技人员素质提升工程	26.00	26.00				
舟山市定海区红十字会	红十字事业发展专项	10.00	10.00				

舟山市定海区红十字会	单位公用(其他)	6.55				6.55
舟山市定海区疾病预防控制中心	慢性病防治	9.72				9.72
舟山市定海区疾病预防控制中心	医药卫生科研经费	3.00	3.00			
舟山市定海区疾病预防控制中心	疾控重大疾病防治项目	24.00	24.00			
舟山市定海区疾病预防控制中心	疫苗购置项目	2358.09				2358.09
舟山市定海区疾病预防控制中心	单位公用(其他)	3.10				3.10
舟山市定海区疾病预防控制中心	2023年第二批区级科技发展专项资金	2.51		2.51		
舟山市定海区疾病预防控制中心	艾滋病防治	1.07	1.07			
舟山市定海区疾病预防控制中心	结核病防治	7.35				7.35
舟山市定海区疾病预防控制中心	新冠肺炎等重点传染病	7.50				7.50
舟山市定海区疾病预防控制中心	危害因素监测	33.91				33.91
舟山市定海区疾病预防控制中心	重点传染病和危害因素监测	18.72				18.72
舟山市定海区疾病预防控制中心	公共卫生服务补助	30.75	30.75			
舟山市定海区疾病预防控制中心	艾滋病防控	33.35				33.35
舟山市定海区卫生计生综合执法大队	卫生监督综合管理	25.00	25.00			
舟山市定海区妇幼保健服务中心	单位公用(其他)	30.08				30.08
舟山市定海区妇幼保健服务中心	计生指导站业务支出	34.44				34.44

2024年部门项目支出绩效表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	3424.16	
舟山市定海区卫生健康局	数字化改革和电子政务	138.48	做好数字化改革和电子政务工作，提升数字化能力建设。
舟山市定海区卫生健康局	应急医疗保障经费	3.00	承担区内重大活动（重要会议）应急医疗保障，保障重大活动参与人员的身体健康与生命安全。
舟山市定海区卫生健康局	医师护士节慰问费	8.00	进一步提升医务人员综合业务水平，开展优质医疗、护理活动。对全区一千余名医师护士进行节日慰问及对最美医师和优秀护士进行表彰奖励。
舟山市定海区卫生健康局	卫技人员素质提升工程	26.00	提高基层卫技队伍水平，补充基层队伍人员，提高卫生健康系统领导干部整体素质。
舟山市定海区卫生健康局	卫技人员招聘经费	12.00	通过不同层次的招聘，缓解系统内部人员紧缺的状况，同时促进人员在不同单位之间的合理流动。
舟山市定海区卫生健康局	优生两免经费	40.00	开展“两免”工作有利于及早发现疾病，保证婚姻幸福、降低出生缺陷率，事关千家万户的幸福和经济社会的可持续发展。婚检率达80%以上，孕前健康检查覆盖率达80%以上。
舟山市定海区卫生健康局	窝沟封闭项目经费	16.00	通过项目实施，面向在校适龄学生普及口腔卫生知识，开展口腔健康检查，并对符合适应症的对象实行窝沟封闭，预防儿童第一恒磨牙龋齿发生，逐步降低我区儿童龋齿率特别是窝沟龋病发生率，提高儿童口腔健康水平。全区项目学校覆盖率100%，力争做到普查尽查、应封尽封。
舟山市定海区卫生健康局	增补叶酸	2.00	全区准备怀孕的已婚妇女孕前3个月至孕早期3个月服用叶酸，降低神经管缺陷发生。目标人群增补叶酸知识知晓率达到90%。
舟山市定海区卫生健康局	重大公共卫生服务补助	157.57	提高艾滋病、结核病、精神卫生和慢性病防治，重点传染病和危害因素监测水平。
舟山市定海区卫生健康局	计生协会活动经费	8.89	围绕“宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护、家庭健康服务”六大工作任务，为助力人口长期均衡发展、促进家庭和谐幸福、建设健康定海作出新贡献。
舟山市定海区卫生健康局	干部保健经费	0.29	项目资金管理严格按照财务管理制度和财务制度，进行策划体检袁，干部身体素质明显提高，促进经济社会又好又快发展。
舟山市定海区卫生健康局	健康定海专项经费	100.00	持续完善健康支持性环境建设，进一步细化优化卫生医疗服务，营造全社会重治更重防宣教氛围，提升全人群健康素养水平。
舟山市定海区卫生健康局	医疗服务与保障能力提升补助资金	9.76	做好医疗保障能力建设提升工作。
舟山市定海区卫生健康局	卫生健康业务经费	130.00	1、保障单位大楼的正常运转，为单位各项工作的正常开展提供资金支持。 2、合理配置办公设备、为员工提供必要的培训和技术支持，提高员工的工作效率。 3、通过优化单位运行经费的使用方式和控制开支，实现效益最大化。 4、明确各部门的职责和任务，促进各科室之间的协作和配合，提高资金使用率。
舟山市定海区卫生健康局	老龄服务补助	18.00	保障老年人依法享有合法权益，与经济社会发展和健康养老需求相适应的政策保障体系基本建立，老年人及其家庭的获得感、幸福感、安全感进一步提升。
舟山市定海区卫生健康局	单位公用(其他)	48.03	1、保障单位大楼的正常运转，为单位各项工作的正常开展提供资金支持。 2、合理配置办公设备、为员工提供必要的培训和技术支持，提高员工的工作效率。 3、通过优化单位运行经费的使用方式和控制开支，实现效益最大化。 4、明确各部门的职责和任务，促进各科室之间的协作和配合，提高资金使用率。
舟山市定海区卫生健康局	智慧医保系统云资源租赁项目	40.00	做好智慧医保系统云资源保障工作，提升医疗保障能力建设水平。

舟山市定海区卫生健康局	慢性病防治	25.00	慢性病防治工作纳入政府发展规划，建立常态化长效化工作机制。准备国家级慢性病综合防控示范区复评，并完成省级银牌慢性病综合防控示范区创建，此项内容列入健康浙江考核。 改善基层医疗机构门诊空间布局、优化服务流程，并提供信息化支撑，提高两慢病患者就诊人次、诊间随访率和规范管理率，两慢病”患者并发症发病率明显下降，患者满意度达90%以上。2023年建成慢性病一体化门诊目标 ≥20%，目前已完成22.22%，到2025年慢性病一体化门诊建设率50%。
舟山市定海区卫生健康局	重点人群白内障筛查经费	2.00	建立完善眼健康保障体系，逐步形成长效、规范的眼健康保障工作机制；降低居民眼疾病致残率对全身健康的影响，提高居民健康水平和生活质量。
舟山市定海区红十字会	红十字事业发展专项	10.00	渔农民流动医院项目实施的目的在于为民服务，为困难群众、偏远渔农民提供免费医疗服务，促进社会和谐，传播人道公益理念；根据《中国红十字会应急救援培训标准化工作手册》要求，开展现场心肺复苏、现场创伤救护、常见急症救护和意外现场救护及公共安全、防灾避险的基本知识及技能等；根据《中华人民共和国红十字会法》履行人道救助工作，有利于动员社会力量，帮助改善困难群众生活状况，促进社会和谐，有利于传播人道公益理念，传承中华民族传统美德，促进社会主义核心价值观体系建设。
舟山市定海区红十字会	单位公用(其他)	6.55	1、保障单位大楼的正常运转，为单位各项工作的开展提供资金支持。 2、合理配置办公设备、为员工提供必要的培训和技术支持，提高员工的工作效率。 3、通过优化单位运行经费的使用方式和控制开支，实现效益最大化。 4、明确各部门的职责和任务，促进各科室之间的协作和配合，提高资金使用率。
舟山市定海区疾病预防控制中心	慢性病防治	9.72	做好慢性病登记报告，完善监测体系，采取有效的干预措施，规范管理慢性病患者，降低慢性病发病、死亡率。
舟山市定海区疾病预防控制中心	医药卫生科研经费	3.00	全面提升病原体检测试剂自主研发能力，建立6大鼠传染病病原体检验检测、基因溯源技术体系；对6大鼠类媒介生物传染病流行趋势进行风险评估、监测预警，提出科学的预防控制措施；为医疗卫生机构对钩端螺旋体病、恙虫病、流行性出血热、新型布尼亚病、鼠疫、狂犬病的临床诊断和病原学检测技术支持。
舟山市定海区疾病预防控制中心	疾控重大疾病防治项目	24.00	坚持贯彻落实“预防为主，防治结合”的工作方针，进一步完善疾病预防控制体系，认真履行防病工作职能，落实重大疾病防控措施。有效预防控制各种疾病的发生和流行，有效遏制艾滋病、性病、丙肝的流行和蔓延，降低丙肝流行水平，助力实现全球2030年消除病毒性肝炎公共卫生危害目标。防止新冠疫情蔓延，把我区的传染病感染率控制在较低水平。力争居民健康素养水平每年提升2个百分点，烟草使用每年下降0.6个百分点，到2025年我区居民的健康素养达到40%。评估孕期碘营养对母体及子代健康影响；提升碘缺乏病防治能力。稳步推进各类疾病控制和消除工作，做到早发现并全程规范治疗，减轻患者疾病负担，达到低成本高收益，降低发病率和死亡率，巩固防治成果，实现全人群生命周期健康管理，逐步提高居民健康期望寿命。
舟山市定海区疾病预防控制中心	疫苗购置项目	2358.09	预防、控制疫苗针对性疾病，做好狂犬、乙肝、流感、肺炎、水痘、人乳头瘤病毒等重点非免疫规划疫苗储备；遏制传染病暴发流行，减少病患，降低发病率，保障人们身体健康，提高居民生活质量。
舟山市定海区疾病预防控制中心	单位公用(其他)	3.10	基本支出其他公用经费用于单位所有业务所需支出，弥补其他业务经费不足支出部分。
舟山市定海区疾病预防控制中心	2023年第二批区级科技发展专项资金	2.51	提高我区科学、规范、快速应对食源性疾病监测与突发公共卫生事件应急处置能力，为卫生行政部门科学决策提供技术支撑，也为食品卫生监督和医院临床治疗提供可靠依据，维护社会稳定构建和谐社会，保障人民生命健康和财产损失。 培养一支具有应急检测试剂自主研发能力和训练有素的应急检测专业队伍，建立快速应对各种新发、重大及常见传染病应急检测与病毒溯源技术，快速处置引起各类食物中毒病原体能力，把定海疾控检验科打造成具有海岛特色的食物中毒等公共卫生事件应急检测先锋。
舟山市定海区疾病预防控制中心	艾滋病防治	1.07	高危和重点人群干预和检测；开展哨点监测和免费咨询检测；开展艾滋病性病防治宣传干预活动；规范开展艾滋病病毒感染者治疗管理。
舟山市定海区疾病预防控制中心	结核病防控	7.35	高危和重点人群干预和检测；开展哨点监测和免费咨询检测；开展艾滋病性病防治宣传干预活动；规范开展艾滋病病毒感染者治疗管理。
舟山市定海区疾病预防控制中心	新冠肺炎等重点传染病	7.50	外放输入内防扩散，在出现输入性疫情时及时处置相关疫情，控制疫情规模，遏制本地继发病例的增加，力争把我区的艾滋病感染率控制在较低水平；提高感染者和病人的生存质量，保障人体健康；降低丙肝流行水平，助力实现全球2030年消除病毒性肝炎公共卫生危害目标，肠道门诊整体登记采样率达到腹泻病例的10%-15%，监测点医院“有泻必采，有样必检”即登记采样率为100%；非监测点“逢疑必采”及早发现肠道疾病疫情并处理调查，防止疫情蔓延，对部分重点人群开展监测工作，肠道门诊整体登记采样率达到腹泻病例的10%-15%，监测点医院“有泻必采，有样必检”即登记采样率为100%；非监测点“逢疑必采”及早发现肠道疾病疫情并处理调查，防止疫情蔓延，对部分重点人群开展监测工作。
舟山市定海区疾病预防控制中心	危害因素监测	33.91	监测各种疾病危害性，及时处置相关疫情，控制疫情规模，遏制疾病危害性增加，防止疾病蔓延，对部分重点人群开展监测工作。
舟山市定海区疾病预防控制中心	重点传染病和危害因素监测	18.72	了解我区发热伴血小板减少综合征的疫情动态、流行规律，及早发现并及时控制疫情，及时完成发热伴血小板减少综合征相关的常规检测和应急监测。维持我区无本地感染病例的状态，做好流动人口疟疾监测工作，强化我区消除疟疾后的检测工作严格控制输入病例后继续传播，巩固消除疟疾成果。了解我区登革热的疫情动态、流行规律，及早发现并及时控制疫情，及时完成登革热相关的常规检测和应急监测，对监测中发现的问题及时处理及反馈；及早发现肠道疾病疫情并处理调查，防止疫情蔓延，对部分重点人群开展监测工作。及时处置相关疫情，控制疫情规模，开展风险研判，预防控制传染病引发的危害性，遏制继发病例的增加。

舟山市定海区疾病预防控制中心	公共卫生服务补助	30.75	坚持贯彻落实“预防为主，防治结合”的工作方针，进一步完善疾病预防控制体系，认真履行防病工作职能，落实基卫防控措施。有效预防控制各种疾病的的发生和流行，有效遏制地方病、职业病、慢病等危险性。力争居民健康素养水平每年有待提升，烟草使用每年下降，到2025年我区居民的健康素养达到40%。评估孕期碘营养对母体及子代健康影响；提升碘缺乏病防治能力等。稳步推进各类疾病控制和消除工作，做到早发现并全程规范治疗，减轻患者疾病负担，达到低成本高收益，降低发病率和死亡率，巩固防治成果，实现全人群生命周期健康管理，逐步提高居民健康期望寿命。
舟山市定海区疾病预防控制中心	艾滋病防控	33.35	高危和重点人群干预和检测；开展哨点监测和免费咨询检测；开展艾滋病性病防治宣传干预活动；规范开展艾滋病病毒感染者治疗管理。
舟山市定海区卫生计生综合执法大队	卫生监督综合管理	25.00	全面落实综合监督执法工作，执法全过程记录和双随机一公开工作有效开展，依法全面加强和规范公共场所疫情防控各项任务，保障群众健康权益。
舟山市定海区妇幼保健服务中心	单位公用(其他)	30.08	充分发挥服务中心在妇幼保健、优生优育等方面优势，提高妇幼保健、优生优育水平，更好地为妇女儿童服务。
舟山市定海区妇幼保健服务中心	计生指导站业务支出	34.44	充分发挥服务中心在计划生育方面的专业优势，提高计划生育水平，更好地为育龄妇女服务。