

2024 年
中山市卫生健康局小榄分局部门预算

目 录

第一部分 卫健分局概况

- 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 卫健分局概况

一、主要职责

负责卫生健康、医疗保障等工作。研究拟订卫生健康事业发展规划，负责对本镇医疗卫生机构业务指导和管理。做好公共卫生、疾病预防保健等工作。负责职业安全健康监督管理工作。落实计划生育政策，做好计划生育管理和服务工作。负责老年健康工作。组织开展爱国卫生运动。负责落实城乡居民参加医疗保险任务。负责医疗保障经办和医疗救助相关工作。负责监管医疗机构纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用。负责指导和督促医疗机构落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能，内设3个股，分别是综合股、医政股、医保股，各股室的主要职能分别是：1、综合股：主要负责日常行政工作。2、医政股：负责卫生健康专业技术人员资格管理、培训、考核和乡村医生相关管理工作。3、医保股：负责全镇合作医疗参保、报销管理、驻院管理、财务、信息化管理和维护优化；协调全镇医疗保障工作；负责特病门诊的认定和变更工作。

三、部门预算构成

本部门预算为局本级预算。

第二部分 2024 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市卫生健康局小榄分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9,992.49	一、一般公共服务支出	25.23
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.38
		九、卫生健康支出	9,918.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.64
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	9,992.49	本年支出合计	9,992.49
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	9,992.49	支出总计	9,992.49

注：1. 预算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。

2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差，下同。

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市卫生健康局小榄分局

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	9,992.49	316.65	9,675.84				
201	一般公共服务支出	25.23		25.23				
20113	商贸事务	25.23		25.23				
2011302	一般行政管理事务	25.23		25.23				
208	社会保障和就业支出	27.38	27.38					
20805	行政事业单位养老支出	27.38	27.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13					
210	卫生健康支出	9,918.23	267.63	9,650.60				
21001	卫生健康管理事务	1,251.47	259.92	991.56				
2100101	行政运行	259.92	259.92	0.00				
2100102	一般行政管理事务	0.97		0.97				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	990.58		990.58				
21004	公共卫生	3,260.49		3,260.49				
2100408	基本公共卫生服务	2,912.48		2,912.48				
2100409	重大公共卫生服务	33.92		33.92				

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市卫生健康局小榄分局

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							
2100410	突发公共卫生事件应急处置	304.36		304.36				
2100499	其他公共卫生支出	9.73		9.73				
21007	计划生育事务	1,696.31		1,696.31				
2100717	计划生育服务	348.74		348.74				
2100799	其他计划生育事务支出	1,347.56		1,347.56				
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71					
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62					
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10					
21013	医疗救助	240.90		240.90				
2101301	城乡医疗救助	240.90		240.90				
21099	其他卫生健康支出	3,461.35		3,461.35				
2109999	其他卫生健康支出	3,461.35		3,461.35				
221	住房保障支出	21.64	21.64					
22102	住房改革支出	21.64	21.64					
2210201	住房公积金	21.64	21.64					

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市卫生健康局小榄分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,992.49	一、一般公共服务支出	25.23
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.38
		九、卫生健康支出	9,918.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	9,992.49	本年支出合计	9,992.49
		二十四、结转下年	
收入总计	9,992.49	支出总计	9,992.49

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市卫生健康局小榄分局

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	9,992.49	316.65	9,675.84
[201]一般公共服务支出	25.23		25.23
[20113]商贸事务	25.23		25.23
[2011302]一般行政管理事务	25.23		25.23
[208]社会保障和就业支出	27.38	27.38	
[20805]行政事业单位养老支出	27.38	27.38	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13	
[210]卫生健康支出	9,918.23	267.63	9,650.60
[21001]卫生健康管理事务	1,251.47	259.92	991.56
[2100101]行政运行	259.92	259.92	
[2100102]一般行政管理事务	0.97		0.97
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	990.58		990.58
[21004]公共卫生	3,260.49		3,260.49
[2100408]基本公共卫生服务	2,912.48		2,912.48
[2100408]重大公共卫生服务	33.92		33.92
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	304.36		304.36
[2100499]其他公共卫生支出	9.73		9.73
[21007]计划生育事务	1,696.31		1,696.31
[2100717]计划生育服务	348.74		348.74
[2100799]其他计划生育事务支出	1,347.56		1,347.56
[21011]行政事业单位医疗	7.71	7.71	
[2101101]行政单位医疗	6.62	6.62	
[2101103]公务员医疗补助	1.10	1.10	
[21013]医疗救助	240.90		240.90

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市卫生健康局小榄分局

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
[2101301]城乡医疗救助	240.90		240.90
[21099]其他卫生健康支出	3,461.35		3,461.35
[2109999]其他卫生健康支出	3,461.35		3,461.35
[221]住房保障支出	21.64	21.64	
[22102]住房改革支出	21.64	21.64	
[2210201]住房公积金	21.64	21.64	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市卫生健康局小榄分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	316.65
[301]工资福利支出	271.33
[30101]基本工资	27.73
[30102]津贴补贴	93.96
[30103]奖金	38.83
[30106]伙食补助费	1.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.26
[30109]职业年金缴费	9.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.62
[30111]公务员医疗补助缴费	1.10
[30112]其他社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	21.64
[30199]其他工资福利支出	52.86
[302]商品和服务支出	37.47
[30201]办公费	8.20
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	3.24
[30211]差旅费	0.05
[30212]因公出国（境）费用	2.50
[30213]维修（护）费	1.95
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	0.10
[30227]委托业务费	2.20
[30231]公务用车运行维护费	2.38

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市卫生健康局小榄分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	5.72
[30299]其他商品和服务支出	2.53
[310]资本性支出	7.85
[31002]办公设备购置	7.85

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市卫生健康局小榄分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9,440.77
[301]工资福利支出	0.97
[30112]其他社会保障缴费	0.97
[302]商品和服务支出	284.07
[30227]委托业务费	284.07
[303]对个人和家庭的补助	5,767.40
[30309]奖励金	1,302.18
[30307]医疗费补助	4,323.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	141.84
[312]对企业补助	3,388.32
[31204]费用补贴	3,388.32

注：本表不含结转的项目支出。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市卫生健康局小榄分局

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	4,363.77	4,363.77		
“三公”经费	5.38	5.38		
其中：（一）因公出国（境）支出	2.50	2.50		
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.38	2.38		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	2.38	2.38		
（三）公务接待费支出	0.50	0.50		

注：本表本年无发生额

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市卫生健康局小榄分局

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

注：本表本年无发生额

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市卫生健康局小榄分局

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

注：本表本年无发生额

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市卫生健康局小榄分局

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	国有资本 经营预算		
合计	316.65	316.65	316.65				
工资和福利支出	271.33	271.33	271.33				
商品和服务支出	37.47	37.47	37.47				
其他资本性等支出	7.85	7.85	7.85				

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市卫生健康局小榄分局

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	9,675.84	9,675.84	9,675.84					
公共卫生服务专项经费	2,596.47	2,596.47	2,596.47					
计划生育服务及奖励	247.69	247.69	247.69					
镇合作医疗专项资金	3,165.00	3,165.00	3,165.00					
小榄镇疫情防控专项经费	133.04	133.04	133.04					
药品零加成补贴经费	325.00	325.00	325.00					
小榄镇困难群体城乡居民基本医疗保险费	240.90	240.90	240.90					
城镇独生子女父母奖励	278.64	278.64	278.64					
农村计划生育家庭奖励	286.63	286.63	286.63					
计划生育家庭特别扶助	81.28	81.28	81.28					
残疾人就业保障金	0.97	0.97	0.97					
HPV疫苗接种经费	150.00	150.00	150.00					
计划生育节育奖	190.80	190.80	190.80					
公共环境病媒生物防制服务经费	284.07	284.07	284.07					1. 聘请1家第三方专业机构，开展公共环境除四害工作，使四害密度达到国家卫生镇标准。 2. 制作巩固宣传资料，巩固国家卫生镇各项指标及宣传教育活动，促进社区开展各项爱国卫生运动，使我镇爱国卫生运动得到长期有效推进，切实保障人民群众身体健康。
非免疫规划疫苗预防接种工作经费	515.58	515.58	515.58					

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市卫生健康局小榄分局

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			
中山卫健财(2024)2号市级财政基本公共卫生服务补助资金	152.63	152.63	152.63					
中山卫健财(2024)3号计划生育专项资金（农村计划生育家庭）	153.14	153.14	153.14					
中山卫健财(2024)3号计划生育专项资金（计生手术后并发症患者生活补助）	2.62	2.62	2.62					
中山卫健财(2024)3号计划生育专项资金（城镇居民独生子女父母计生奖励）	157.68	157.68	157.68					
中山卫健财(2024)3号计划生育专项资金（计划生育特别扶助）	33.84	33.84	33.84					
中山卫健财(2024)3号计划生育专项资金（计划生育家庭节育奖励）	130.68	130.68	130.68					
中山卫健财(2024)3号计划生育专项资金（城镇独生子女保健费）	1.46	1.46	1.46					
中山卫健(2024)4号妇女“两癌”免费检查项目	5.53	5.53	5.53					
中山卫健(2024)4号国家免费避孕手术术后并发症诊疗费	4.20	4.20	4.20					
中山卫健财(2024)11号中央财政农村部分计划生育家庭奖励经费	29.43	29.43	29.43					
中山卫健财(2024)11号中央财政计划生育家庭特别扶助经费	20.32	20.32	20.32					
中山卫健财(2024)6号中央财政基本公共卫生服务补助经费	163.39	163.39	163.39					
中山卫健财(2024)12号提前下达2024年计划生育特别扶助制度省级补助资金	2.32	2.32	2.32					
中山卫健财(2024)12号提前下达2024年农村部分计划生育家庭奖励省级补助资金	75.18	75.18	75.18					

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市卫生健康局小榄分局

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			
中山卫健财(2024)14号中央财政医疗服务保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）	12.27	12.27	12.27					
疫情防控经费（隔离医学观察场所）	19.10	19.10	19.10					
计划生育专项资金（户籍人口查环查孕和计划生育手术）	4.60	4.60	4.60					
接送转运境外入境人员专项工作经费	25.23	25.23	25.23					
中山卫健财(2023)85号2023年第二批中央财政重大传染病防控补助资金	33.92	33.92	33.92					
中山卫健财[2023]113号疫情防控经费（隔离场所结算经费）	152.22	152.22	152.22					

注：本表含结转的项目支出。

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 9992.49 万元，比上年增加 853.40 万元，增长 9.34%，主要原因是专项经费增加；支出预算 9992.49 万元，比上年增加 853.40 万元，增长 9.34%，主要原因是专项经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.38 万元，比上年减少 1.12 万元，下降 17.23%，主要原因是过紧日子经费压减。其中：因公出国（境）费 2.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 16.67%，主要原因是过紧日子经费压减；公务用车购置及运行费 2.38 万元（2023 年没有购置费公务用车，公务用车运行维护费比上年减少 0.12 万元），比上年减少 0.12 万元，下降 4.8%，主要原因是压减车辆运行费。公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是过紧日子压减经费支出。

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4363.77万元，比上年减少1852.59万元，下降29.8%，主要原因是过紧日子压减经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排17.59万元，其中：货物类采购预算10.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.44万元。

五、国有资产占使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额386.77万元，其中原值1303.15万元，累计折旧916.38万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产7.85万元，主要是购置计算机等。

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
公共环境病媒生物防制服务经费	284.0742	1、聘请1家第三方专业机构，开展公共环境除四害工作，使四害密度达到国家卫生镇标准； 2、制作巩固卫生宣传资料，巩固国家卫生镇各项指标及宣传教育活动，促进社区开展各项爱国卫生运动，使我镇爱国卫生运动得到长期有效推进，切实保障人民群众身体健康。

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。