

2022 年中山市卫生健康局民众分局部门决算

目 录

第一部分 中山市卫生健康局民众分局概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中山市卫生健康局民众分局 2022 年部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中山市卫生健康局民众分局 2022 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市卫生健康局民众分局概况

（一）部门主要职责

中山市卫生健康局民众分局的主要职责是：

- 1、负责卫生健康、医疗保障等工作。
- 2、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。
- 3、做好公共卫生、疾病预防保健等工作。
- 4、负责职业安全健康监督管理工作。
- 5、落实计划生育政策，做好计划生育管理和服务工作。
- 6、负责老年健康工作。
- 7、组织开展爱国卫生运动。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、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

按照部门决算编报要求，我部门单独编制本部门 2022 年决算。我部门有下属 2 个预算单位，分别为中山市民众街道社区卫生服务中心和中山市民众街道卫生监督所，2 个下属预算单位独立编制其单位 2022 年决算。

第二部分：中山市卫生健康局民众分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5431.97	一、一般公共服务支出	31	1.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	10881.35	八、社会保障和就业支出	38	321.95
	9		九、卫生健康支出	39	15979.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16313.32	本年支出合计	57	16313.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16313.32	总计	60	16313.32

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16313.32	5431.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10881.35
201	一般公共服务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013201	行政运行	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	321.95	321.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	220.20	220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	220.20	220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.79	12.79	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	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	

收入决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收 入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16313.32	5431.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10881.35
20820	临时救助	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15979.64	5098.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10881.35
21001	卫生健康管理事务	196.03	196.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	190.46	190.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	11919.54	1283.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10636.15
2100201	综合医院	11919.54	1268.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10636.15
2100299	其他公立医院支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100301	城市社区卫生机构	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

收入决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16313.32	5431.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10881.35
21004	公共卫生	1480.44	1246.34	0.00	0.00	0.00	0.00	234.10
2100408	基本公共卫生服务	328.16	328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1047.31	813.21	0.00	0.00	0.00	0.00	234.10
2100499	其他公共卫生支出	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务 支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	2244.17	2244.17	0.00	0.00	0.00	0.00	

收入决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16313.32	5431.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10881.35
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2244.17	2244.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
21013	医疗救助	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101399	其他医疗救助支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	45.47	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11.09
2109999	其他卫生健康支出	45.47	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11.09
221	住房保障支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16313.32	253.00	16060.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.25	1.25		0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.25	1.25		0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.25	1.25		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.95	232.99	88.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	220.20	220.20		0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	220.20	220.20		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.79	12.79		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16		0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16313.32	253.00	16060.32	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	88.96		88.96	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	88.96		88.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15979.64	8.28	15971.35	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	196.03	5.57	190.46	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	5.57	5.57		0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	190.46		190.46	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11919.54		11919.54	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	11904.54		11904.54	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	15.00		15.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.00		4.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4.00		4.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16313.32	253.00	16060.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1480.44		1480.44	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	328.16		328.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.32		13.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1047.31		1047.31	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	91.65		91.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.73		13.73	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	13.73		13.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71		0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	2244.17		2244.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16313.32	253.00	16060.32	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2244.17		2244.17	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	25.78		25.78	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	25.78		25.78	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	47.75		47.75	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	47.75		47.75	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	45.47		45.47	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	45.47		45.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.48	10.48		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.48	10.48		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.48	10.48		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.25	1.25		0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16313.32	253.00	16060.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.25	1.25		0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.25	1.25		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.95	232.99	88.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	220.20	220.20		0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	220.20	220.20		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.79	12.79		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16		0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	88.96		88.96	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	88.96		88.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16313.32	253.00	16060.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15979.64	8.28	15971.35	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	196.03	5.57	190.46	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	5.57	5.57		0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	190.46		190.46	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11919.54		11919.54	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	11904.54		11904.54	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	15.00		15.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.00		4.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4.00		4.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1480.44		1480.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16313.32	253.00	16060.32	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	328.16		328.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.32		13.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1047.31		1047.31	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	91.65		91.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.73		13.73	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	13.73		13.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71		0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	2244.17		2244.17	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医 疗保险基金的补助	2244.17		2244.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16313.32	253.00	16060.32	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	25.78		25.78	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	25.78		25.78	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	47.75		47.75	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	47.75		47.75	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	45.47		45.47	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	45.47		45.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.48	10.48		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.48	10.48		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.48	10.48		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.25	1.25		0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.25	1.25		0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.25	1.25		0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16313.32	253.00	16060.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.95	232.99	88.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	220.20	220.20		0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	220.20	220.20				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5431.97	一、一般公共服务支出	33	1.25	1.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	321.95	321.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5098.28	5098.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.48	10.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	5431.97	本年支出合计	59	5431.97	5431.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5431.97	总计	64	5431.97	5431.97	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5431.97	253.00	5178.96
201	一般公共服务支出	1.25	1.25	
20132	组织事务	1.25	1.25	
2013201	行政运行	1.25	1.25	
208	社会保障和就业支出	321.95	232.99	88.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	220.20	220.20	
2080101	行政运行	220.20	220.20	
20805	行政事业单位养老支出	12.79	12.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	
20820	临时救助	88.96		88.96
2082001	临时救助支出	88.96		88.96
210	卫生健康支出	5098.28	8.28	5090.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5431.97	253.00	5178.96
21001	卫生健康管理事务	196.03	5.57	190.46
2100101	行政运行	5.57	5.57	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	190.46		190.46
21002	公立医院	1283.39		1283.39
2100201	综合医院	1268.39		1268.39
2100299	其他公立医院支出	15.00		15.00
21003	基层医疗卫生机构	4.00		4.00
2100301	城市社区卫生机构	4.00		4.00
21004	公共卫生	1246.34		1246.34
2100408	基本公共卫生服务	328.17		328.17
2100409	重大公共卫生服务	13.32		13.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	813.21		813.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5431.97	253.00	5178.96
2100499	其他公共卫生支出	91.65		91.65
21007	计划生育事务	13.73		13.73
2100799	其他计划生育事务支出	13.73		13.73
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2244.17		2244.17
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2244.17		2244.17
21013	医疗救助	25.78		25.78
2101399	其他医疗救助支出	25.78		25.78
21016	老龄卫生健康事务	47.75		47.75
2101601	老龄卫生健康事务	47.75		47.75
21099	其他卫生健康支出	34.38		34.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5431.97	253.00	5178.96
2109999	其他卫生健康支出	34.38		34.38
221	住房保障支出	10.48	10.48	
22102	住房改革支出	10.48	10.48	
2210201	住房公积金	10.48	10.48	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

人员经费			公用经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	245.21	302	商品和服务支出	7.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.58	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.19	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

人员经费			公用经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	10.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	135.94	30214	租赁费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

人员经费			公用经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		245.21	公用经费合计			7.79		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分 中山市卫生健康局民众分局 2022 年部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市卫生健康局民众分局 2022 年度总收入 16313.32 万元，其中本年收入 16313.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5431.97（3407.73）万元，比上年决算数增加 2024.24 万元，增长 59.4%。主要变动情况：城乡居民基本医疗保险补贴经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 10881.35 万元，比上年决算数增加 2162.81 万元，增长 24.81%。主要变动情况：民众医院纳入收支两条线管理代收代管款增长。

(二) 年度支出总体情况

中山市卫生健康局民众分局 2022 年度总支出 16313.32

万元，其中本年支出 16313.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 253.00 万元，比上年决算数增加 33.65 万元，增长 15.34%，主要变动情况：社会保险缴费，住房公积金等调整，增加人员经费拨款收入

2. 项目支出 16060.32 万元，比上年决算数增加 4153.39 万元，增长 34.88%，主要变动情况：2022 年度增加了城乡居民基本医疗保险（含门诊）补贴经费支出；民众医院纳入收支两条线管理代收代管款支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山市卫生健康局民众分局 2022 年度财政拨款收入合计 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5431.97 万元，比上年决算数 增加 2024.24 万元， 增长 59.4%；主要变动情况：增加了城乡居民基本医疗保险补贴经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市卫生健康局民众分局 2022 年度财政拨款支出合计

5431.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5431.97 万元，比年初预算数 增加 2024.24 万元， 增长 59.40%；主要变动情况：增加了城乡居民基本医疗保险补贴经费收入；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，无年初预算数； 国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，无年初预算数。

三、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市卫生健康局民众分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 1.08 万元的 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年本部门运行经费支出 7.79 万元，比预算数减少 4.41 万元，降低 36.15%。主要增减变动情况是：本部门认真贯

彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费及其他行政运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年本部门政府采购支出总额 7.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.13 万元、政府采购工程支出 3.8 万元、政府采购服务支出 3.32 万元。授予中小企业合同金额 7.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车是摩托车；本部门没有单价 50 万元以上通用设备和 100 万以上的专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2022 年度我部门组织对 55 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16060.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目支出，相应无绩效自评情况。其中政府对公立医院投入专项经费（768 万元）、疫情防控经费（核酸检测费用）（323.16 万元）、2022 年度民众街道村居疫情防控经费（142.23 万元）等三个项目委托广东宏正工程咨询有限公司第三方机构开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1233.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，上述三个项目评价等级分别为“优”、“良”、“良”。项目按

计划完成既定目标，实施效益较好。

绩效自评结果。本部门全年开展了 55 个项目绩效自评，涉及金额 16060.32 万元，主要项目绩效评价情况：

“政府对公立医院投入专项经费”绩效自评综述：全年预算数为 768 万元，执行数为 768 万元，完成预算的 100%。项目绩效总体评价是：本项目包括退休人员慰问金和生活补贴、多点执业人员费用、药物零差率财政补助、医疗设备采购等等内容，既有常规性的医疗从业人员补助，也有应对疫情需求及阶段性的医院建设投入。项目年初预算批复金额 768 万元，无调整，实际支出金额 768 万元，与年初预算相比支出实现率 100%。项目有较强的必要性，项目单位资料收集整理工作认真、分类有条理，在初次核查基础上补充自评材料后，能较好说明项目实施内容的变更依据、决策依据，该项目得分为 92.5 分，等级为优。发现的问题及原因主要是在绩效指标设置及满意度调研方面尚有待加强。下一步改进措施主要是在自评工作质量方面要规范自评表填报；在预算执行管理方面要注意项目质量管理，如对采购设备的跟踪管理等，根据廉政工作要求，加强廉政建设；在资金管理方面要严格按照预算方案项目执行，确需调整应充分论证，并办理相关手续；在项目绩效方面要关注绩效目标的设置，一是指标设置的完整度，二是指标与项目内容的相关性，可根据各子项目内容，设置的共性指标。

“疫情防控经费（核酸检测费用）”绩效自评综述：全年预算数

为 323.16 万元，执行数为 323.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效总体评价是：本项目用于拨付给民众医院 2022 年 1-6 月“应检尽检”人群核酸检测费用（含采样费用及检测费用），为疫情时期新冠费用防控支出。项目年初预算批复金额 323.16 万元，无调整，实际支出金额 323.16 万元，与年初预算相比支出实现率 100%。项目因疫情防控而立项，具有较强的紧迫性、必要性，项目单位能按财政局要求完成自查工作，并在自评初核意见基础上补充项目资料及说明，基本能做到自评客观、材料分类合理。该项目得分为 88 分，等级为良。发现的问题及原因主要是项目自评表中内容填写较粗糙，项目实施情况有统计性的信息及概况性的描述，但仍缺少保障措施落实、质量控制执行方面的佐证材料，满意度调研规模偏小。下一步改进措施主要是加强项目管理工作：包括设置项目具体的实施架构、实施制度；具体的项目实施依据（文件精神）及决策；实施的资源：场地、人员、物资；并应对项目执行及成果、经验教训等进行总结。在项目绩效方面，满意度调研注意调研数量，并提高调研信度。

“2022 年度民众街道村居疫情防控经费”绩效自评综述：全年预算数为 142.23 万元，执行数为 142.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目通过预拨款方式下拨至各村居，用于各村（社区）新型肺炎疫情防控工作，为疫情时期新冠费用防控支出。项目年初预算批复金额 142.228 万元，无调整，实际支出金额 142.228 万元，与年初预算相比支

出实现率 100%。项目因疫情防控而立项，具有较强的紧迫性、必要性，项目单位能按财政局要求完成自查工作，基本能做到自评客观、材料分类合理。项目单位通过建立经费使用台账对项目进行管理，并根据各资金使用单位的支出内容和对应票据等对项目进行金额核定，但质量控制手段相对单一。该项目得分为 88.5 分，等级为良。发现的问题及原因主要是项目单位通过建立经费使用台账对项目进行管理，并根据各资金使用单位的支出内容和对应票据等对项目进行金额核定，但质量控制手段相对单一；部分指标设置欠合理，只能反映项目部分内容；满意度调研其调研数量为 32，调研样本量偏低，且未说明调研方法及人群，信度略有不足。下一步改进措施主要是在预算执行过程管理方面，优化对资金实际使用方（村居）的管理考核，保证资金的支出效能。在资金管理方面，进一步完善项目档案管理工作，注意留存实施过程和效果的完整佐证材料。资金使用分配方案要有具体文件依据，台账计算应一目了然。在项目绩效方面，完善绩效指标设置，遵循相关、可获得、可衡量等的设置原则，且注意指标应能反映项目整体的表现，具有一定代表性；满意度调研注意调研数量，并提高调研信度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。