

**2023 年度中山火炬高技术产业开发区卫生和
计划生育局部门决算**

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、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 2023 年度部门决算情况说明

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、中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局主要职责

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。
9. 负责医疗保障经办和医疗救助相关工作。
10. 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。
11. 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、中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局机构设置

根据单位的主要职能，内设 2 个工作组，分别是综合组、公共健康组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2023 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：中山火炬开发区人民医院、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，以上单位均已在开发区政府网站公开决算，本部门决算为局本级决算。

第二部分：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	9412.17	一、一般公共服务支出	31	2.24
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	20.00
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	26.04	八、社会保障和就业支出	38	116.31
	9		九、卫生健康支出	39	9246.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：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	39.14
	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	14.18

收入支出决算总表

单位：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	9438.21	本年支出合计	57	9438.21
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	9438.21	总计	60	9438.21

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

单位：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		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	9438.21	9412.17	0.00	0.00	0.00	0.00	26.04
201	一般公共服务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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		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	9438.21	9412.17	0.00	0.00	0.00	0.00	26.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.00	54.00	0.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9246.34	9234.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11.86
21001	卫生健康管理事务	397.95	397.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	371.43	371.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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		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	9438.21	9412.17	0.00	0.00	0.00	0.00	26.04
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2686.18	2686.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	109.54	109.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2392.84	2392.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1317.01	1305.41	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
2100717	计划生育服务	861.89	861.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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		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	9438.21	9412.17	0.00	0.00	0.00	0.00	26.04
2100799	其他计划生育事务支出	455.12	443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4816.71	4816.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4816.71	4816.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2109999	其他卫生健康支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
221	住房保障支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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		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	9438.21	9412.17	0.00	0.00	0.00	0.00	26.04
229	其他支出	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.18
22999	其他支出	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.18
2299999	其他支出	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.18

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

单位：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		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	9438.21	525.21	8913.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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		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	9438.21	525.21	8913.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.00	54.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9246.34	369.76	8876.58	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	397.95	366.62	31.33	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	371.43	366.62	4.81	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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		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	9438.21	525.21	8913.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2686.18	0.00	2686.18	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	28.48	0.00	28.48	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	107.71	0.00	107.71	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	109.54	0.00	109.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2392.84	0.00	2392.84	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	47.61	0.00	47.61	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1317.01	0.00	1317.01	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	861.89	0.00	861.89	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	455.12	0.00	455.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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		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	9438.21	525.21	8913.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4816.71	0.00	4816.71	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4816.71	0.00	4816.71	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	25.09	0.00	25.09	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	25.09	0.00	25.09	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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		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	9438.21	525.21	8913.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00

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

单位：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	9412.17	一、一般公共服务支出	33	2.24	2.24	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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	20.00	20.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.31	116.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9234.48	9234.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.14	39.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9412.17	本年支出合计	59	9412.17	9412.17	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	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	9412.17	总计	64	9412.17	9412.17	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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		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	9412.17	525.21	8886.96
201	一般公共服务支出	2.24	0.00	2.24
20136	其他共产党事务支出	2.12	0.00	2.12
2013699	其他共产党事务支出	2.12	0.00	2.12
20199	其他一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12
2019999	其他一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	116.31	116.31	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.31	62.31	0.00
2080101	行政运行	62.31	62.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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		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	9412.17	525.21	8886.96
20805	行政事业单位离退休	54.00	54.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00
210	卫生健康支出	9234.48	369.76	8864.72
21001	卫生健康管理事务	397.95	366.62	31.33
2100101	行政运行	371.43	366.62	4.81
2100102	一般行政管理事务	22.94	0.00	22.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.58	0.00	3.58
21003	基层医疗卫生机构	3.14	3.14	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3.14	3.14	0.00
21004	公共卫生	2686.18	0.00	2686.18
2100402	卫生监督机构	28.48	0.00	28.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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		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	9412.17	525.21	8886.96
2100408	基本公共卫生服务	107.71	0.00	107.71
2100409	重大公共卫生服务	109.54	0.00	109.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2392.84	0.00	2392.84
2100499	其他公共卫生支出	47.61	0.00	47.61
21007	计划生育事务	1305.41	0.00	1305.41
2100717	计划生育服务	861.89	0.00	861.89
2100799	其他计划生育事务支出	443.52	0.00	443.52
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4816.71	0.00	4816.71
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4816.71	0.00	4816.71
21016	老龄卫生健康事务	25.09	0.00	25.09
2101601	老龄卫生健康事务	25.09	0.00	25.09
221	住房保障支出	39.14	39.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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		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	9412.17	525.21	8886.96
22102	住房改革支出	39.14	39.14	0.00
2210201	住房公积金	39.14	39.14	0.00

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

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			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
301	工资福利支出	499.22	302	商品和服务支出	25.99
30101	基本工资	54.76	30201	办公费	3.79
30102	津贴补贴	203.81	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	67.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.07	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.97
30113	住房公积金	39.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.33
30199	其他工资福利支出	62.67	30214	租赁费	2.81

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.61
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	499.22		公用经费合计	25.99

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

单位：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		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
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：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

单位：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		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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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		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
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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
1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42

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。

第三部分：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 2023 年度总收入 9438.21 万元，其中本年收入 9438.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9412.17 万元，比上年决算数减少 381.14 万元，下降 3.89%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出拨款收入减少 289.28 万元，由于 2022 年人员经费由区组办代支，所以人员经费在“社会保障和就业支出”科目列支，2023 年在“卫生健康支出”科目列支，影响“社会保障和就业支出”拨款减少；二是卫生健康支出拨款减少 114.02 万元，主要由于疫情过后，本年重大公共卫生服务与突发公共卫生事件应急处理拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 26.04 万元，比上年决算数增加 11.04 万元，增长 73.60%。主要变动情况：一是本年增加省拨 2022 年“生育关怀-关爱计生困难家庭”慈善项目资金 11.60 万元，二是增加省拨中国计生协婚育状况调查工作经费 0.26 万元。

（二）年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 2023 年度总支出 9438.21 万元，其中本年支出 9438.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 525.21 万元，比上年决算数增加 48.01 万元，增长 10.06%，主要变动原因是人员经费同比增加。

2. 项目支出 8913 万元，比上年决算数减少 418.11 万元，下降 4.48%，主要变动情况：一是公共卫生支出减少 1477.28 万元，下降 35.48%，主要变动情况：由于疫情结束，重大公共卫生服务与突发公共卫生事件应急处理支出大幅减少。二是计划生育服务支出增加 341.29 万元，增幅 34.98%。三是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出增加 776.93 万元，增幅 19.23%。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 2023 年度财政拨款收入 9412.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9412.17 万元，比上年决算数减少 381.14 万元，下降 3.89%；主要变动情况：剔除人员经费收入科目调整因素后，变动主要原因是公共卫生拨款收入减少。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 2023 年度财政拨款支出合计 9412.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9412.17 万元，比年初预算数减少 84.11 万元，下降 0.89%；主要变动情况：公共卫生拨款支出减少。

三、2023 年度财政拨款“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

中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.42 万元，完成全年预算 1.48 万元的 95.95%，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 77.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年决算数持平；

公务接待费支出决算为 1.42 万元，完成预算 1.48 万元的 95.95%，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 77.56%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数，主要情况如下：

1. 公务接待费支出决算为 1.42 万元，同比增加 0.65 万元，增长 77.56%。由于业务需要，在疫情过后本单位本年度上级卫生健康各业务领域调研项目增多，致使本年度公务接待费支出同比增加。

2. 因公出国（境）费支出 0 万元，与上年决算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.42 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。

3. 公务接待费用支出 1.42 万元，主要用于业务接待餐费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数 89 人。主要用于专项检查、调研工作接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 25.99 万元，比上年决算数增加 1.96 万元，增长 8.16%。主要增减变动情况是：由于疫情结束，本单位根据业务需要，公务接待费、劳务费（专家评审劳务费）、印刷费、培训费等都比上年度支出决算数略有增加，同时我单位响应我区党工委、管委会号召，贯彻落实过“紧日子”思想，坚持厉行节约，在维修（护）、租赁费等支出也略有减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 5.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.79 万元。授予中小企业合同金额 5.24 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 5.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 25 个，共涉及资金 6087.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.5%。

区财政局委托广东宏正工程咨询有限公司对我单位“统筹区基本公共卫生服务（三保）”“统筹区隔离酒店及轮动核酸工作经费”“统筹区育龄妇女生殖健康普查、优生筛查服务经费”等 6 个项目开展了事后续效核查，涉及一般公共预算支出 3883.32 万元，绩效核查结果为优秀的项目 3 个，良好的项目 2 个，中等的项目 1 个。从评价情况来看，项目自评工作整体开展情况较好，但是存在部分项目实施计划不足、部分指标预期值设置欠规范、未能提供满意度调研佐证等情况。

下一步改进措施主要是：1. 遵循预算编制原则和要求，规

范设置产出指标，明确实施计划，根据计划目标完成产出数量。

2. 切实加强制度执行及监管力度，制订工作计划，按照计划监管工作进度及落实情况。

3. 结合相关工作进展，及时收集群众反馈的意见并进行综合研判，进一步改善工作流程，提升工作效能。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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维护费和公务接待费。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（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。