2022年

 中山市卫生健康局民众分局 部门预算

目 录

**第一部分** **中山市卫生健康局民众分局 概况**

1. 主要职责
2. 部门机构设置
3. 部门预算构成

**第二部分** **2022 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（按经济分类款级科目）

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

**第三部分** **2022 年部门预算情况说明**

**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

1. 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,负责对本街道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。

1. 部门机构设置

  本部门无内设机构，人员构成情况：公务员3名，事编人员2名，雇员7名。

1. 部门预算构成

  本部门无下属单位，部门预算局本级预算。

 第二部分 2022 年部门预算表

| 表1 |
| --- |
| **收支总体情况表** |
| 单位名称： 中山市卫生健康局民众分局  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 4369.97 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 12500.00 | 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 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 16869.97 |
|  |  | 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 | 0.00 |
|  |  | 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 | 16869.97 | 本年支出合计 | 16869.97 |
| 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 | 16869.97 | 支出总计 | 16869.97 |

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。

| 表2 |
| --- |
| **收入总体情况表** |
| 单位名称： 中山市卫生健康局民众分局  | 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 | 附属单位上缴收入 | 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 |
|  | 合计 | 16869.97 | 4369.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,369.97 | 4,369.97 |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 305.28 | 305.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 80.28 | 80.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 13268.00 | 768.00 |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 13268.00 | 768.00 |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 896.38 | 896.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 701.38 | 701.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 13.75 | 13.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 13.75 | 13.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2,244.17 | 2,244.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 2,244.17 | 2,244.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

| 表3 |
| --- |
| **支出总体情况表** |
| 单位名称： 中山市卫生健康局民众分局  | 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 | 16869.97 | 80.28 | 16789.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16869.97 | 80.28 | 16789.69 |  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 305.28 | 80.28 | 225.00 |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 80.28 | 80.28 |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 225.00 |  | 225.00 |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 13268.00 |  | 13268.00 |  |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 13268.00 |  | 13268.00 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 896.38 |  | 896.38 |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 701.38 |  | 701.38 |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 195.00 |  | 195.00 |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 13.75 |  | 13.75 |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 13.75 |  | 13.75 |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2,244.17 |  | 2,244.17 |  |  |  |  |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 2,244.17 |  | 2,244.17 |  |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,369.97 |  | 54.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

| 表4 |
| --- |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称： 中山市卫生健康局民众分局  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 4369.97 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 4369.97 |
|  |  | 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 | 0.00 |
|  |  | 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 | 4369.97 | 本年支出合计 | 4369.97 |
|  |  | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 4369.97 | 支出总计 | 4369.97 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

| 表5 |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** |
| 单位名称： 中山市卫生健康局民众分局  | 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 | 4,369.97 | 80.28 | 4,289.69 |
| [210]卫生健康支出 | 4,369.97 | 80.28 | 4,289.69 |
|  [21001]卫生健康管理事务 | 305.28 | 80.28 | 225.00 |
|  [2100101]行政运行 | 80.28 | 80.28 |  |
|  [2100199]其他卫生健康管理事务支出 | 225.00 |  | 225.00 |
|  [21002]公立医院 | 768.00 |  | 768.00 |
|  [2100201]综合医院 | 768.00 |  | 768.00 |
|  [21004]公共卫生 | 896.38 |  | 896.38 |
|  [2100408]基本公共卫生服务 | 701.38 |  | 701.38 |
|  [2100499]其他公共卫生支出 | 195.00 |  | 195.00 |
|  [21007]计划生育事务 | 13.75 |  | 13.75 |
|  [2100799]其他计划生育事务支出 | 13.75 |  | 13.75 |
|  [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 | 2,244.17 |  | 2,244.17 |
|  [2101299]财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 2,244.17 |  | 2,244.17 |
|  [21013]医疗救助 | 50.00 |  | 50.00 |
|  [2101399]其他医疗救助支出 | 50.00 |  | 50.00 |
|  [21016]老龄卫生健康事务 | 54.00 |  | 54.00 |
|  [2101601]老龄卫生健康事务 | 54.00 |  | 54.00 |
|  [21099]其他卫生健康支出 | 38.40 |  | 38.40 |
|  [2109999]其他卫生健康支出 | 38.40 |  | 38.40 |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

| 表6 |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）** |
| 单位名称： 中山市卫生健康局民众分局  | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 |  | 80.28 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 68.08 |
|  [30102]津贴补贴 |  [50101]工资奖金津补贴 | 21.88 |
|  [30103]奖金 |  [50101]工资奖金津补贴 | 46.20 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 12.20 |
|  [30201]办公费 |  [50201]办公经费 | 4.04 |
|  [30214]租赁费 |  [50201]办公经费 | 5.85 |
|  [30217]公务接待费 |  [50206]公务接待费 | 1.08 |
|  [30239]其他交通费用 |  [50201]办公经费 | 1.23 |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

| 表7 |
| --- |
| **财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表** |
| 单位名称： 中山市卫生健康局民众分局  | 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 | 3,035.37 | 3,035.37 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 1.08 | 1.08 | 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 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

| 表8 |
| --- |
| **政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称： 中山市卫生健康局民众分局  | 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 |
|  | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本表本年无发生额 |  |  |  |  |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

| 表9 |
| --- |
| **国有资本经营预算支出情况表** |
| 单位名称： 中山市卫生健康局民众分局  | 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 |
|  | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本表本年无发生额 |  |  |  |  |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

  2022 年本部门收入预算16869.97 万元，比上年增加3461.39万元，增长25.81 %，主要原因是增加国家卫生镇复审经费95万元、除四害工作经费100万元、基本公共卫生服务补助经费405万元、政府购买服务（基本公共卫生服务补助经费）293万元、医疗救助项目经费50万元、卫生健康专项经费50万元、妇女病普查专项经费38.4万元、妇幼健康项目75万元、在职住房改革补贴和机关绩效考核68.08万元、综合医院纳入收支两条线管理代收管款增加1726万元、基本医疗保险（规定）补贴增加512万元、疫情防控经费增加92万元等。支出预算16869.97 万元，比上年增加3461.39万元，增长25.81 %，主要原因是增加国家卫生镇复审经费95万元、除四害工作经费100万元、基本公共卫生服务补助经费405万元、政府购买服务（基本公共卫生服务补助经费）293万元、医疗救助项目经费50万元、卫生健康专项经费50万元、妇女病普查专项经费38.4万元、妇幼健康项目75万元、在职住房改革补贴和机关绩效考核68.08万元；综合医院纳入收支两条线管理代收管款增加1726万元；基本医疗保险（规定）补贴增加512万元；疫情防控经费增加92万元等 。

1. “三公”经费安排情况

  2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费1.08 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 。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 ；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 ；公务接待费1.08 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 。

1. 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。2022 年，本部门机关运行经费安排3035.37万元，比上年增加1279.47万元，增长72.87 %，主要原因是2022年将国家卫生镇复审项目经费、卫生健康专项经费、医疗救助项目经费和基本公共卫生服务补助经费等纳入机关运行经费。

1. 政府采购情况

  2022 年本部门政府采购安排0 万元，其中：货物类采购预算0 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算0 万元等。

1. 国有资产占有使用情况

截至2021年12 月31 日，本部门固定资产金额184.29万元，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0 台等。本年度拟购置固定资产0 万元。

1. 重点项目预算绩效目标情况

  2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **预算数** | **绩效目标** |
| 政府对公立医院投入专项经费 | 768万元 |  |
| 疫情防控项目经费 | 100万 | 开展新冠病毒疫苗接种工作、做好发热病人转运工作、有效控制新冠疫情、开展新冠病毒检测工作、与2021年相比常住人口新冠病毒疫苗接种率提高、与2021年相比常住人口新冠病毒感染率下降。 |
| 国家卫生镇复审项目经费 | 95万元 | 复审通过率达100%；成本节约情况100%；资料及时上报率100%；复审成绩排名较上次复审排名有所上升；群众对卫生状况满意率大于90%；进一步巩固提升国家卫生镇创建成果。 |

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）】