

2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年决算。

第二部分 中山市卫生健康局民众分局 2021 年部门决算表

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	3407.73	一、一般公共服务支出	27	166.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	17.77
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
八、其他收入	8	8718.54	八、社会保障和就业支出	34	1638.27
	9		九、卫生健康支出	35	10291.89

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	12.11
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	

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
			二十三、其他支出	49	
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
	22				0.00
本年收入合计	23	12126.28	本年支出合计		12126.28
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	26	12126.28	总计	55	12126.28

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	12126.28	3407.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8718.54
201	一般公共服务支出	166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1638.27	1638.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	4.11	4.11	0.00	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	12126.28	3407.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8718.54
	养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保 险基金的补助	1577.46	1577.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基 本养老保险基金的 补助	1577.46	1577.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10291.89	1573.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8718.54
21001	卫生健康管理事务	341.79	341.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2100101	行政运行	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理	338.18	337.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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	12126.28	3407.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8718.54
	事务支出							
21002	公立医院	9424.94	833.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8591.87
2100201	综合医院	9383.10	791.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8591.87
2100202	中医（民族）医院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	380.42	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	126.47
2100408	基本公共卫生服务	227.31	227.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.47
21007	计划生育事务	34.20	34.20	0.00	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	12126.28	3407.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8718.54
2100717	计划生育服务	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	3.95	3.95	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	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	20.00	20.00	0.00	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	12126.28	3407.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8718.54
21016	老龄卫生健康事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.11	12.11	0.00	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。

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	12126.28	219.35	11906.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1638.27	10.06	1628.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.06	10.06	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	4.11	4.11	0.00	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	12126.28	219.35	11906.93	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50.74	0.00	50.74	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	50.74	0.00	50.74	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1577.46	0.00	1577.46	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1577.46	0.00	1577.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10291.89	13.17	10278.72	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3.61	2.69	0.93	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	338.18	0.00	338.18	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9424.94	0.00	9424.94	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	12126.28	219.35	11906.93	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9383.10	0.00	9383.10	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	36.84	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	380.42	0.00	380.42	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	227.31	0.00	227.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	126.47	0.00	126.47	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	33.87	0.00	33.87	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.00	0.33	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	12126.28	219.35	11906.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.95	0.00	3.95	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	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	75.99	0.00	75.99	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	12126.28	219.35	11906.93	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	75.99	0.00	75.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

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	3407.73	一、一般公共服务支出	30	166.24	166.24	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	17.77	17.77	0.00	
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业 支出	37	1638.27	1638.27	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	1573.55	1573.55	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	

表 4

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	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等 支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区 支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	12.11	12.11	0.00	
	20		二十、粮油物资储备 支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及	51	0.00	0.00	0.00	

表 4

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
			应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	24	3407.73	本年支出合计	53	3407.73	3407.73	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	3407.73	总计	58	3407.73	3407.73	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

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	3407.73	219.35	3188.38
201	一般公共服务支出	166.24	166.24	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	166.24	166.24	0.00
2010301	行政运行	166.24	166.24	0.00
206	科学技术支出	17.77	17.77	0.00
20601	科学技术管理事务	17.77	17.77	0.00
2060101	行政运行	17.77	17.77	0.00
208	社会保障和就业支出	1638.27	10.06	1628.20
20805	行政事业单位离退休	10.06	10.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	0.00
20810	社会福利	50.74	0.00	50.74

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	3407.73	219.35	3188.38
2081002	老年福利	50.74	0.00	50.74
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1577.46	0.00	1577.46
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1577.46	0.00	1577.46
210	卫生健康支出	1573.35	13.17	1560.18
21001	卫生健康管理事务	341.59	2.69	338.90
2100101	行政运行	3.61	2.69	0.93
2100199	其他卫生健康管理事务支出	337.98	0.00	337.98
21002	公立医院	833.07	0.00	883.07
2100201	综合医院	791.23	0.00	791.23
2100202	中医（民族）医院	5.00	0.00	5.00
2100299	其他公立医院支出	36.84	0.00	36.84
21004	公共卫生	253.94	0.00	253.94

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		3407.73	219.35	3188.38
2100408	基本公共卫生服务	227.31	0.00	227.31
2100409	重大公共卫生服务	2.63	0.00	2.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00	0.00	24.00
21007	计划生育事务	34.20	0.00	34.20
2100717	计划生育服务	33.87	0.00	33.87
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.00	0.33
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.15	8.15	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.95	0.00	3.95
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3.95	0.00	3.95
21013	医疗救助	20.00	0.00	20.00

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	3407.73	219.35	3188.38
2101301	城乡医疗救助	20.00	0.00	20.00
21016	老龄卫生健康事务	0.12	0.00	0.12
2101601	老龄卫生健康事务	0.12	0.00	0.12
21099	其他卫生健康支出	75.99	0.00	75.99
2109999	其他卫生健康支出	75.99	0.00	75.99
221	住房保障支出	12.11	12.11	0.00
22102	住房改革支出	12.11	12.11	0.00
2210201	住房公积金	12.11	12.11	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		
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	217.02	302	商品和服务支出	2.33
30101	基本工资	12.98	30201	办公费	1.06
30102	津贴补贴	58.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.36	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	4.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.95	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	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	8.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40
30199	其他工资福利支出	68.47	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04
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	0.00
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	0.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.74
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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

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
			31013	公务用车购置	0.00
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	217.02		公用经费合计	2.33

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。

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.31	0.00	0.00	0.00	0.23	1.08	0.14	0.00	0.00	0.00	0.10	0.04

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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
229	其他支出	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
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

第三部分 中山市卫生健康局民众分局 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 12126.28 万元，其中本年收入 12126.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3407.73 万元，比上年决算数增加 318.01 万元，增长 10.29%。主要变动情况：一是增加了疫情防控工作经费收入，二是增加了城乡居民基本医疗保险补贴经费收入，三是增加了老年人意外伤害综合保险经费收入等。

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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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 8718.54 万元，比上年决算数减少 737.12 万元，下降 7.80%。主要变动情况：2021 年度其他收入主要为代管资金等，2020 年度其他收入含医疗收入支出。

（二）年度支出总体情况

中山市卫生健康局民众分局 2021 年度总支出 12126.28 万元，其中本年支出 12126.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 219.35 万元，比上年决算数减少 1106.04 万元，下降 83.45%，主要变动情况：2020 年度人员经费含社区卫生服务中心人员经费，2021 年度社区卫生服务中心单独做决算。

2. 项目支出 11906.93 万元，比上年决算数增加 686.93 万元，增长 6.12%，主要变动情况：2021 年度增加了疫情防控工作经费支出和城乡居民基本医疗保险（含门诊）补贴经费支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中山市卫生健康局民众分局 2021 年度财政拨款收入合计 3407.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3407.73 万元，比上年决算数增加 318.01 万元，增长 10.29%；主要变动情况：一是增加了疫情防控工作经费，二是增加了城乡居民基本医疗保险补贴经费，三是增加了老年人意外伤害综合保险经费等；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） 2021 年度财政拨款支出说明

中山市卫生健康局民众分局 2021 年度财政拨款支出合计 3407.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3407.73 万元，比年初预算数 增加 773.08 万元， 增长 29.34%；主要变动情况：增加了基本公共卫生服务项目补助经费、增加疫情防控经费、增加公立医院改革经费等项目经费；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、 2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.14 万元，完成预算 1.31 万元的 10.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，年初预算无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算为 0.10 万元，完成预算 0.234 万元的 42.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.10 万元，完成预算 0.234 万元的 42.6%）；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 1.08 万元的 3.80%。

2021 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

2021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0.10万元，占70.82%；公务接待费支出0.04万元，占29.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.10万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2021年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.10万元，2021年本部门公务用车保有量为0辆。其他用车1辆，其他用车为摩托车。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于接待市卫生健康局领导到民众街道调研卫生健康工作后工作餐。2021年，民众卫健分局共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共5人，主要包括市卫生健康局考察调研卫生健康工作公务活动中按规定接待产生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门运行经费支出2.33万元，比预算数减少4.72万元，降低66.97%。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

2021年本部门政府采购支出总额 1.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.39 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 1.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，2020 年度我部门组织对 58 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3188.38 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。本部门无开展重点绩效评价。

按规定，本部门未开展整体支出绩效自评。对“民众医院补助资金项目（768 万元）”“镇级疫情防控经费（124 万元）”“镇级疫情防控经费（159.5 万元）”等 3 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1051.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，“民众医院补助资金项目（768 万元）”“镇级疫情防控经费（124 万元）”“镇级疫情防控经费（159.5 万元）”等项目委托北京金凯伟业咨询有限公司第三方机构开展绩效核

查。从评价情况来看，上述三个项目评价等级均为“优”。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 58 个项目绩效自评，涉及金额 3188.38 万元，主要项目绩效自评情况：

“民众医院补助资金项目”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%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目依据《民众街道党工委决议(民众医院补助 768 万元)》、《民众医院 2021 年度财政经费使用方案》等文件开展，主要用于发热门诊规范化建设及医疗设施设备购置、住院收费电子票据设备设施购置、发放退休人员节日补贴、聘请上级医院专家多点执业等，各项采购工作和奖补发放工作符合相关要求，资金支出符合从内部财务制度规定，项目有效提高医院就诊环境和医疗服务质量，有利于稳定医疗队伍和退休人员队伍。项目顺利完成 21214 次发热门诊接待，医疗收入实现 27.79% 的增长，实施效益较好。发现的问题及原因主要是项目自评群众满意度为 95.2%，但是缺少满意度调查数据。下一步改进措施主要是在今后的自评过程中树立良好的绩效管理意识，加强绩效自评工作，加强满意度指标考核，在工作开展过程中注重积累满意度数据。

“镇级疫情防控经费项目（159.5 万元）”绩效自评综述：全年预算数为 159.5 万元，执行数为 159.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目根据《关于下

达民众街道村(社区)疫情防控经费的通知》、《民众街道村(社区)疫情防控经费使用办法》等文件开展实施，主要用于各村(社区)新冠肺炎疫情防控工作，使用范围为疫情防控涉及的工作经费、防控物资及装备、加班费及补贴、交通或车辆运行费等。各项材料采购及业务活动符合管理制度要求，资金支出依据充分，项目实施以来疫苗接种剂次和疫苗接种率显著提升。发现的问题及原因主要是自评中满意度为 90%，但是缺少满意度数据支撑。下一步改进措施主要是在今后的自评工作中，加强自评材料的整理、审核，确保相关数据的证据充分、佐证材料齐备。

“镇级疫情防控经费项目（124 万元）”绩效自评综述：全年预算数为 124 万元，执行数为 123.8 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目根据《火炬开发区统筹区财政管理工作方案》（火炬办字(2021)20 号)开展实施，主要用于疫苗接种场所的改造和设备购置。各项材料采购及业务活动符合管理制度要求，资金支出依据充分，项目实施以来疫苗接种剂次和疫苗接种率显著提升，发现的问题及原因主要是自评中满意度为 90%，但是缺少满意度数据支撑，下一步改进措施主要是在今后的自评工作中，加强自评材料的整理、审核，确保相关数据的证据充分、佐证材料齐备。

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。