

附件1:

2024年

中山市卫生健康局大涌
分局预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、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 中山市卫生健康局大涌分局概况

（一）部门主要职责

负责卫生健康、医疗保障等工作。负责对本镇医疗卫生机构业务指导和管理。负责职业安全健康监督管理工作。负责老年健康工作。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）机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为部门本级预算。

（二）本部门人员构成情况：人员构成共18人，其中行政编制人员4人，合同工9人，勤杂工5人。

第二部分 2024年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：中山市卫生健康局大涌分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、财政拨款	775.52	一、基本支出	174.87
一般公共预算	775.52	二、项目支出	834.09
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金	233.45		
本年收入合计	1,008.96	本年支出合计	1,008.96
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
收入合计	1,008.96	支出总计	1,008.96

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市卫生健康局大涌分局

单位：万元

项目	2024年预算
一、财政拨款	775.52
一般公共预算	775.52
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	233.45
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	233.45
本年收入合计	1,008.96
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	1,008.96

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市卫生健康局大涌分局

单位：万元

项目	2024年预算
一、基本支出	174.87
工资福利支出	164.63
一般商品和服务支出	9.64
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	0.60
二、项目支出	834.09
日常运转类项目	691.64
政府购买服务类项目	142.46
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1,008.96
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1,008.96

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市卫生健康局大涌分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、一般公共预算	775.52	一、一般公共预算	775.52
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	775.52	本年支出合计	775.52

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市卫生健康局大涌分局

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		775.52	174.87	600.65
20805	行政事业单位养老支出	12.3	12.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.2	8.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.1	4.1	
20810	社会福利	8		8
2081002	老年福利	8		8
210	卫生健康支出	745.44	152.79	592.65
21001	卫生健康管理事务	168.07	152.79	15.28
2100101	行政运行	152.79	152.79	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.28		15.28
21004	公共卫生	324.34		324.34
2100408	基本公共卫生服务	142.46		142.46
2100409	重大公共卫生专项	35.31		35.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	88.15		88.15
2100499	其他公共卫生支出	58.42		58.42
21007	计划生育事务	210.19		210.19
2100717	计划生育服务	209.38		209.38
2100799	其他计划生育事务支出	0.81		0.81
21013	医疗救助	12.2		12.2
2101301	城乡医疗救助	12.2		12.2
21015	医疗保障管理事务	21		21
2101505	医疗保障政策管理	21		21
21016	老龄卫生健康事务	9.64		9.64
2101601	老龄卫生健康事务	5.09		5.09
2100699	其他中医药支出	4.55		4.55
221	住房保障支出	9.78	9.78	
22102	住房改革支出	9.78	9.78	
2210201	住房公积金	9.78	9.78	

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市卫生健康局大涌分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		174.87
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	164.64
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	11.96
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	34.06
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	17.12
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.2
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	4.1
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	2.97
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.49
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.63
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	9.78
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	74.33
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	9.63
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.87
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.76
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.6
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.6

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市卫生健康局大涌分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		600.65
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	374.68
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	25.22
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	28.42
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	306.34
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.7
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	225.97
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	225.97

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市卫生健康局大涌分局

单位：万元

项目	2024年预算
行政经费	9.50
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待支出	

备注：

1、行政经费是指用于维持行政（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。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政事业单位工作人员公务出国（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指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市卫生健康局大涌分局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
合计				

表10

2024年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市卫生健康局大涌分局

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	164.63	164.63	164.63					
[302]商品和服务支出	9.64	9.64	9.64					
[310]资本性支出	0.60	0.60	0.60					
合计	174.87	174.87	174.87					

表11

2024年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市卫生健康局大涌分局

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
计划生育专项经费	0.80	0.80	0.80						确保奖励扶助资金及时足额发放到位，努力缓解我市计划生育特殊困难家庭的生活压力，维护其合法权益。
中山卫健财【2021】104号 2022年计划生育专项资金- 户籍人口查环查孕和计划生 育手术	0.01	0.01	0.01						用于户籍人口查环查孕和计划生育手术资金使用。
2022年疫情防控专项资金 (第二批)	3.12	3.12	3.12						保证我镇在疫情期间，不发生大规模疫情，保障人民群众生命安全。
2023年中央财政第二批重大 传染病防控补助	7.02	7.02	7.02						专项用慢性非传染性疾病防治项目、重点传染病及健康危害因素监测、精神卫生防治项目和艾滋病防治项目等。
2023年中央财政第二批重大 传染病防控补助	0.02	0.02	0.02						专项用慢性非传染性疾病防治项目、重点传染病及健康危害因素监测、精神卫生防治项目和艾滋病防治项目等。
2023年中医药部门第三批中 央补助资金(中医药传承创 新发展示范试点项目)	4.55	4.55	4.55						专项用于建设中医药传承创新发展示范试点项目。
巩固国家卫生城市及卫生镇 (村)专项经费	0.03	0.03	0.03						支持我镇卫生镇复审工作的开展。
老龄活动专项经费	0.09	0.09	0.09						举办老年人文体活动，营造欢乐祥和、健康文明的社会文化氛围，展现当代老年人热爱生活、积极向上的精神风貌，弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，构建和美大涌。
提前下达2023年中央财政补 助重大传染病防控项目资金 -卫健	0.30	0.30	0.30						推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其他危险因素监测网络，以慢性病综合防控区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访管理，开展社会心理服务体系试点。

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
医养结合补助经费	5.00	5.00	5.00					根据《广东省促进老龄事业发展和养老体系建设实施方案》要求，结合健康中山工作部署，保障老年人基本健康养老需求，按照“以居家为基础，以社区为依托，以机构为补充，医养相结合”的思路，促进医疗卫生与养老服务紧密对接和资源整合，激发各类服务主体的潜力和活力，推动医养融合发展，切实提高医疗卫生和养老机构的服务水平，不断满足老年人多层次、多样化的健康养老服务新需求。	
疫情防控经费-卫健局	85.02	85.02	85.02					保证我镇在疫情期间，不发生大规模疫情，保障人民群众生命安全。	
疫情防控专项经费								保证我镇在疫情期间，不发生大规模疫情，保障人民群众生命安全。	
中山卫健财【2021】109号 2022年医养结合补助经费	0.09	0.09	0.09					根据《广东省促进老龄事业发展和养老体系建设实施方案》要求，结合健康中山工作部署，保障老年人基本健康养老需求，按照“以居家为基础，以社区为依托，以机构为补充，医养相结合”的思路，促进医疗卫生与养老服务紧密对接和资源整合，激发各类服务主体的潜力和活力，推动医养融合发展，切实提高医疗卫生和养老机构的服务水平，不断满足老年人多层次、多样化的健康养老服务新需求。	
爱卫办工作经费-消杀药物 迎检-材料宣传费	10.00	10.00	10.00					保障爱卫办工作开展，起到宣传除四害的作用。	
登革热筛查及治疗费	18.05	18.05	18.05					支持我镇登革热工作的开展，防止疫病传播。	
妇女常见病筛查	9.90	9.90	9.90					通过定期进行妇女常见病（含两癌）检查，建立制度化、规范化的防治长效机制，增强全镇妇女防病意识与能力。	
国家卫生镇复审专项经费	20.00	20.00	20.00					支持我镇卫生镇复审工作的开展。	
基本公共卫生服务专项经费 (政府购买服务)	142.46	142.46	142.46					用于保障我镇基本公共卫生服务工作开展。	

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
计生家庭发展奖扶-城镇无业居民子女保健费	0.12	0.12	0.12						确保奖励扶助资金及时足额发放到位,努力缓解我市计划生育特殊困难家庭的生活压力,维护其合法权益。
计生家庭发展奖扶-城镇子女父母奖励	23.40	23.40	23.40						确保奖励扶助资金及时足额发放到位,努力缓解我市计划生育特殊困难家庭的生活压力,维护其合法权益。
计生家庭发展奖扶-每月节育奖励(上环、结扎)	39.48	39.48	39.48						确保奖励扶助资金及时足额发放到位,努力缓解我市计划生育特殊困难家庭的生活压力,维护其合法权益。
计生家庭发展奖扶-农村部分计生家庭奖励	136.80	136.80	136.80						确保奖励扶助资金及时足额发放到位,努力缓解我市计划生育特殊困难家庭的生活压力,维护其合法权益。
计生家庭发展奖扶-特别扶助(双残、死亡)	5.88	5.88	5.88						确保奖励扶助资金及时足额发放到位,努力缓解我市计划生育特殊困难家庭的生活压力,维护其合法权益。
计生家庭意外保险(计生家庭及特殊家庭)	3.70	3.70	3.70						确保计生家庭意外保险专款专用,为计生及特殊家庭提供意外保障。
困难群体医疗保险费	2.00	2.00	2.00						支付困难群体参保费用,确保名单群众参保
老龄活动专项经费(困难老人慰问)	0.20	0.20	0.20						慰问困难群众,协助困难老人渡过难关。
勤杂工经费	28.42	28.42	28.42						用于支付勤杂工人员工资津贴等,保障本单位后勤工作。
适龄女生HPV疫苗接种工作经费	15.19	15.19	15.19						为保障中山市适龄女生乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种项目顺利开展。
药品零加成财政补助	21.00	21.00	21.00						完成药品零加成补助,提供基本医疗保障。
医疗救助	10.00	10.00	10.00						应对突发医疗救助所需资金,确保专款专用。
银龄安康计划	8.00	8.00	8.00						支持银龄安康计划工作开展。
2022年疫情防控经费(捐赠款)	96.50							96.50	保证我镇在疫情期间,不发生大规模疫情,保障人民群众生命安全。

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
过渡期医务防疫人员临时性工作补贴	30.85							30.85	用于发放过渡期医务防疫人员临时性工作补助，对照申报表按要求发放到位。
新冠疫情防控工作经费	106.10							106.10	保证我镇在疫情期间，不发生大规模疫情，保障人民群众生命安全。
合计	834.09	600.65	600.65					233.45	

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1008.97万元，比上年减少397.69万元，下降28.3%，主要原因是年初尚未收到上级资金；支出预算1008.97万元，比上年减少397.69万元，下降28.3%，主要原因是年初尚未收到上级资金，未安排对应支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2024年本部门“三公”经费预算安排0万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本部门机关运行经费安排9.5万元，与上年基本持平。其中：其他社会保障缴费1.48万元、其他交通费用3.65万元、其他商品和服务支出3.77万元、办公设备购置0.6万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排199.71万元，其中：货物类采购预算0.6万元，主要是购置档案柜；服务类采购预算199.11万元，主要是基本公卫项目购买服务142.46万元、登革热筛查及治疗费18.05万元、卫生镇复审专项服务20万元、医养结合服务5万元、计生家庭意外保险3.7万元、妇女常见病筛查9.9万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月1日，本部门固定资产总原值527.03万元，累计折旧489.33万元，净值37.70万元。

六、预算绩效信息公开情况

2024年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：根据预算管理要求，我部门对列入的预算项目支出进行预算绩效评价，其中，项目34个，涉及预算金额834.09万元，项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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维护费和公务接待费。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。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。