

2024 年
中山市卫生健康局南朗分局 部门预算



批

陈嘉喜

目 录

第一部分 中山市卫生健康局南朗分局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市卫生健康局南朗分局概况

一、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。负责指导和监督医疗机构落实药品、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

机构设置：分为办公室组、医疗疾控组、综合执法组、信息统计组、精防老龄组、医保组、爱国卫生组，7个小组。

三、部门预算构成

1、本部门：包括行政经费、三公经费和部门人员工资福利待遇经费。

2、本部门下属单位：中山市人民医院南朗分院。因南朗分院不属于预算单位，所以街道办事处下拨的经费需要通过本部门下拨给南朗分院。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市卫生健康局南朗分局

单位：万元

收	入		支	出	预算
	项目	预算			
一、预算拨款		9249.1	一、一般公共服务支出		562.6
二、财政专户拨款		0.00	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		22.28
			九、卫生健康支出		8647.3
			十、节能环保支出		0.00
			十一、城乡社区支出		0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山市卫生健康局南朗分局

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预	算	项	目	预	算
				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			16.92
				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		9249.1		本年支出合计		9249.1	

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山市卫生健康局南朗分局

单位：万元

项 目	收 入		支 出	
	项 目	预 算	项 目	预 算
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		9249.1	支出总计	9249.1

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：中山市卫生健康局南朗分局

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	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	附属单位收入	用事业基金弥补收支差额
			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			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3800	3800										
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	800	800										
21013	医疗救助	15	15										
2101301	城乡医疗救助	10	10										
2101399	其他医疗救助支出	5	5										
21099	其他卫生健康支出	627.49	627.49										
2109999	其他卫生健康支出	627.49	627.49										
221	住房保障支出	16.92	16.92										
22102	住房改革支出	16.92	16.92										
2210201	住房公积金	16.92	16.92										

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”。

支出总体情况表

单位名称：中山市卫生健康局南朗分局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
		合计	9249.1	601.8	8647.3				
201		一般公共服务支出	562.6	562.6					
20101		人大事务	562.6	562.6					
2010101		行政运行	562.6	562.6					
208		社会保障和就业支出	22.28	22.28					
20805		行政事业单位养老支出	22.28	22.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43					
210		卫生健康支出	8647.3		8647.3				
21001		卫生健康管理事务	0.5		0.5				
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.5		0.5				
21002		公立医院	2172		2172				

支出总体情况表

单位名称：中山市卫生健康局南朗分局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
2100201	综合医院		2172		2172				
21004	公共卫生		452.53		452.53				
2100408	基本公共卫生服务		442.53		442.53				
2100410	突发公共卫生事件应急处置		10		10				
21007	计划生育事务		779.79		779.79				
2100717	计划生育服务		218.33		218.33				
2100799	其他计划生育事务支出		561.46		561.46				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		4600		4600				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		3800		3800				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助		800		800				
21013	医疗救助		15		15				
2101301	城乡医疗救助		10		10				

表 3

支出总体情况表

单位名称：中山市卫生健康局南朗分局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
2101399	其他医疗救助支出		5		5				
21099	其他卫生健康支出		627.49		627.49				
2109999	其他卫生健康支出		627.49		627.49				
221	住房保障支出		16.92	16.92					
22102	住房改革支出		16.92	16.92					
2210201	住房公积金		16.92	16.92					

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，如无备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市卫生健康局南朗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	9249.1	一、一般公共服务支出	562.6
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	22.28
		九、卫生健康支出	8647.3
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市卫生健康局南朗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
		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	16.92
		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	9249.1	本年支出合计	9249.1
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9249.1	支出总计	9249.1

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市卫生健康局南朗分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出			项目支出
	小计	其中：基本支出		
合 计	9,249.10	601.80		8,647.30
[201]一般公共服务支出	562.60	562.60		
[20101]人大事务	562.60	562.60		
[2010101]行政运行	562.60	562.60		
[208]社会保障和就业支出	22.28	22.28		
[20805]行政事业单位养老支出	22.28	22.28		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43		
[210]卫生健康支出	8,647.30			8,647.30
[21001]卫生健康管理事务	0.50			0.50
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	0.50			0.50
[21002]公立医院	2,172.00			2,172.00
[2100201]综合医院	2,172.00			2,172.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市卫生健康局南朗分局

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
[21004]公共卫生	452.53		452.53
[2100408]基本公共卫生服务	442.53		442.53
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	10.00		10.00
[21007]计划生育事务	779.79		779.79
[2100717]计划生育服务	218.33		218.33
[2100799]其他计划生育事务支出	561.46		561.46
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	4,600.00		4,600.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险的补助	3,800.00		3,800.00
[2101299]财政对其他基本医疗保险基金的补助	800.00		800.00
[21013]医疗救助	15.00		15.00
[2101301]城乡医疗救助	10.00		10.00
[2101399]其他医疗救助支出	5.00		5.00
[21099]其他卫生健康支出	627.49		627.49
[2109999]其他卫生健康支出	627.49		627.49

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市卫生健康局南朗分局

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
[221]住房保障支出	16.92	16.92	
[22102]住房改革支出	16.92	16.92	
[2210201]住房公积金	16.92	16.92	

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”。

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：中山市卫生健康局南朗分局

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	601.8
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	558.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	21.93
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	95.48
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	32.89
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	14.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.43
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5.39
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.94
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.19
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	16.92
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	362.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	28.43
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.11

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：中山市卫生健康局南朗分局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.7
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.9
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：中山市卫生健康局南朗分局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.72
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	15
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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： 中山市卫生健康局南朗分局

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	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”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市卫生健康局南朗分局

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	59.73	59.73		
“三公”经费	2.90	2.90		
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）公务接待费支出	2.90	2.90		

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”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市卫生健康局南朗分局

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

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”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市卫生健康局南朗分局

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

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 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9249.1万元，比上年增加91.63万元，增长1%，主要原因是对公立医院配套设施及基建项目改造提升，提高群众就医环境；支出预算9249.1万元，比上年增加91.63万元，增长1%，主要原因是对公立医院配套设施及基建项目改造提升，提高群众就医环境。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.9万元，比上年增加1.9万元，增长190%，主要原因是公务接待标准提高了。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2.9万元，比上年增加1.9万元，增长190%，主要原因是公务接待标准提高了。

三、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。2024年，本部门机关运行经费安排61.17万元，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。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排808.8万元，其中：货物类采购预算70万元，工程类采购预算372万元，服务类采购预算366.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额112.35万元，分布构成情况为：房屋2000平方米，车辆0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10万元，主要是打印机、电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
大额住院补充医疗保险	8000000	为参加了大额住院补充医疗保险的群众因病住院报销费用
本街道城乡医保补贴	38000000	落实有关惠民政策，切实减轻街道户籍村居民缴费负担，实现参保全覆盖，提高街道村居民医疗保障水平促进社会和谐。
中山市人民医院受托管理南朗医院托管费	10000000	依托中山市人民医院的技术、设备、信息及管理优势，通过输入品牌、管理和技术的形式，

		使南朗分院整体办院水平得到了全面提升，在基础建设、医疗设备、人才培养和引进、医疗技术、和服务质量等方面均取得长足的发展。
计生家庭意外伤害保险经费	1330000	提高我街道计划生育家庭意外伤害保险的覆盖面和影响力，进一步推动民生实事落实，为计生家庭撑起“保护伞”，增强群众幸福感和安全感。

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）】

