

2023 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 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：中山市卫生健康局民众分局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市卫生健康局民众分局概况

一、部门（单位）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。

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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我部门单独编制本部门 2023 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 2023 年决算。

第二部分：中山市卫生健康局民众分局 2023 年度部门决算表

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	4050.78	一、一般公共服务支出	31	145.11
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	0.00
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	10801.87	八、社会保障和就业支出	38	13.69
	9		九、卫生健康支出	39	14654.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	10.67
	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	28.80

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
	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	14852.66	本年支出合计	57	14852.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	14852.66	总计	60	14852.66

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	14852.66	4050.78	0.00	0.00	0.00	0.00	10801.87
201	一般公共服务支出	145.11	145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	144.93	144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	144.93	144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69	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	9.13	9.13	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	14852.66	4050.78	0.00	0.00	0.00	0.00	10801.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14654.38	3881.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10773.07
21001	卫生健康管理事务	165.23	165.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11764.80	998.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10766.57
2100201	综合医院	11764.80	998.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10766.57
21003	基层医疗卫生机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	954.59	950.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20

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	14852.66	4050.78	0.00	0.00	0.00	0.00	10801.87
2100408	基本公共卫生服务	355.65	355.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	505.92	501.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
2100499	其他公共卫生支出	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.02	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2100799	其他计划生育事务 支出	13.02	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	1668.88	1668.88	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	1668.88	1668.88	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	14852.66	4050.78	0.00	0.00	0.00	0.00	10801.87
21013	医疗救助	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80
22999	其他支出	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80
2299999	其他支出	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80

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

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	14852.66	261.38	14591.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	145.11	144.93	0.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	144.93	144.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	144.93	144.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69	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	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	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	14852.66	261.38	14591.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14654.38	92.08	14562.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	165.23	92.08	73.14	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	93.81	92.08	1.73	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.41	0.00	71.41	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11764.80	0.00	11764.80	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	11764.80	0.00	11764.80	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	954.59	0.00	954.59	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	355.65	0.00	355.65	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.99	0.00	21.99	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	14852.66	261.38	14591.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	505.92	0.00	505.92	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	71.03	0.00	71.03	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1668.88	0.00	1668.88	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	1668.88	0.00	1668.88	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	28.28	0.00	28.28	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	28.28	0.00	28.28	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	49.58	0.00	49.58	0.00	0.00	0.00

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	14852.66	261.38	14591.27	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	49.58	0.00	49.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28.80	0.00	28.80	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	4050.78	一、一般公共服务支出	33	145.11	145.11	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	0.00	0.00	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	13.69	13.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3881.30	3881.30	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
	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

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
	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	10.67	10.67	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
	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

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
本年收入合计	27	4050.78	本年支出合计	59	4050.78	0.00	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	4050.78	总计	64	4050.78	0.00	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

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	4050.78	261.38	3789.40
201	一般公共服务支出	145.11	144.93	0.18
20132	组织事务	144.93	144.93	0.00
2013201	行政运行	144.93	144.93	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18
2019999	其他一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	13.69	13.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	0.00
210	卫生健康支出	3881.30	92.08	3789.22
21001	卫生健康管理事务	165.23	92.08	73.14

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	4050.78	261.38	3789.40
2100101	行政运行	93.81	92.08	1.73
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.41	0.00	71.41
21002	公立医院	998.22	0.00	998.22
2100201	综合医院	998.22	0.00	998.22
21003	基层医疗卫生机构	10.00	0.00	10.00
2100301	城市社区卫生机构	10.00	0.00	10.00
21004	公共卫生	950.39	0.00	950.39
2100408	基本公共卫生服务	355.65	0.00	355.65
2100409	重大公共卫生服务	21.99	0.00	21.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	501.72	0.00	501.72
2100499	其他公共卫生支出	71.03	0.00	71.03
21007	计划生育事务	10.72	0.00	10.72

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	4050.78	261.38	3789.40
2100799	其他计划生育事务支出	10.72	0.00	10.72
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1668.88	0.00	1668.88
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金 的补 助	1668.88	0.00	1668.88
21013	医疗救助	28.28	0.00	28.28
2101301	城乡医疗救助	28.28	0.00	28.28
21016	老龄卫生健康事务	49.58	0.00	49.58
2101601	老龄卫生健康事务	49.58	0.00	49.58
221	住房保障支出	10.67	10.67	0.00
22102	住房改革支出	10.67	10.67	0.00
2210201	住房公积金	10.67	10.67	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

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	255.02	302	商品和服务支出	6.36
30101	基本工资	12.29	30201	办公费	2.11
30102	津贴补贴	50.23	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	18.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.52	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	9.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.56	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32
30199	其他工资福利支出	144.63	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.19
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.42
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
			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

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
			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

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
			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	255.02		公用经费合计	6.36

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

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

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

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

注：本表本年度无发生额。

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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支出。

第三部分：中山市卫生健康局民众分局 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

中山市卫生健康局民众分局 2023 年度总收入 14,852.66 万元，其中本年收入 14,852.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,050.78 万元，比上年决算数减少 1381.19 万元，下降 25.43%。主要变动情况：减少了城乡居民基本医疗保险补贴经费及疫情防控经费财政拨款收入。
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. 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 10801.87 万元，比上年决算数减少 79.48 万元，下降 0.73%。主要变动情况：民众医院纳入收支两条线管理代收代管款减少。

（二）年度支出总体情况

中山市卫生健康局民众分局 2023 年度总支出 14852.66 万元，其中本年支出 14852.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 261.38 万元，比上年决算数增加 8.38 万元，增长 3.31%，主要变动情况：社会保险缴费、住房公积金等调整，增加人员经费拨款收入。

2. 项目支出 14591.27 万元，比上年决算数减少 1469.05 万元，下降 9.15%，主要变动情况：减少了城乡居民基本医疗保险补贴经费、爱国卫生工作经费及疫情防控经费支出。

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

中山市卫生健康局民众分局 2023 年度财政拨款收入合计 4050.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4050.78 万元，比上年决算数减少 1381.19 万元，下降 25.43%；主要变动情况：减少了城乡居民基本医疗保险补贴经费及疫情防控经费财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 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 万元，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中山市卫生健康局民众分局 2023 年度财政拨款支出合计 4050.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4050.78 万元，

比年初预算数减少 2697.44 万元，下降 39.97%；主要变动情况：2023 年上缴当年城乡居民基本医疗保险缴费财政补贴后，调减了 2568.87 万元，实际支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，无年初预算数；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，无年初预算数。

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

中山市卫生健康局民众分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.19 万元，完成全年预算 1.00 万元的 19.17%，比上年决算数增加 0.19 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 0%，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 1.00 万元的 19.17%，比上年决算数增加 0.19 万元。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年因受新冠疫情的影响，全年没有发生公务接待业务，故上年公务接待费支出决算数为 0 元；2023 年共发生 2 项公务接待费支出，期间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，全年公务接待费实际支出比年初预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.19 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，发生国内接待 3 次，接待人数共 19 人。主要包括：一是接待广东省职业健康处调研组及中山市卫生健康局职业健康科 7 人；二是接待广东省严重精神障碍患者管理治疗项目交叉质控检查组 8 人，三是接待中山市 2023 年度第一恒磨牙窝沟封闭防龋项目指导与验收专家组 4 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门/单位机关运行经费支出 6.36 万元，比上年决算数减少 1.43 万元，下降 18.30%。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

2023 年度本部门政府采购支出总额 2.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.39 万元。授予中小企业合同金额 2.64 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 2.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予小微企业合同

金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予小微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，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是摩托车。

（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，我部门组织对 2023 年度 60 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7433.90 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和国有资本经营预算项目支出，相应无绩效自评情况。

其中统筹区政府对公立医院投入专项经费（768 万元）、统筹区基本公共卫生服务（三保）（603.7 万元）、统筹区爱国卫生工作经费（100 万元）、统筹区下拨村居疫情防控经费（100 万元）等四个项目委托广东宏正工程咨询有限公司第三方机构开展了绩效评价，涉及一般公共预算金额 1571.7 万元。从评价情况来看，上述四个项目评价等级均为良”，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 60 个项目绩效自评，涉及金额 7433.90 万元，主要项目绩效评价情况：

“统筹区政府对公立医院投入专项经费”绩效自评情况：项目年初预算数为 768 万元，实际支出数为 561.72 万元，执行率为 73.14%。本项目包括退休人员慰问金和生活补贴、多点执业

人员费用、药物零差率财政补助、医疗设备采购等等内容，既有常规性的医疗从业人员补助，也有阶段性的医院建设（包括消防改造工程及内科病房改造工程等）投入。项目为民众医院保持持续有效运营、发挥公共卫生作用的必须，符合省市政策，其设立依据充分，立项流程完善，也有制定实施计划，明确实施内容；指标设置基本规范、完整，但所设指标未能涵盖到对补贴、补助发放等内容；项目制度完整，但在执行中，对于药品、医疗器械等的采购仍有改善空间；资金管理制度完整，按用途计划使用，有完整的审批程序和手续，也有采取一定的监督管理手段；项目产出方面，除消防改造工程、内科病房改造工程外，其他项目都能达到预设目标；项目产出效益良好，满意度得分较高。经复核，本项目得分 87.81，评价等级为良。发现的问题主要是：1. 绩效指标缺少对补贴、补助发放的相关指标，合理性规范性有待加强；2. 消防改造工程、内科病房改造工程等存在工程或支付进度上的滞后性，项目管理有改善空间。下一步改进措施主要是：1. 进一步完善指标设置；2. 采取有效手段，保障项目的产出。

“统筹区基本公共卫生服务（三保）”绩效自评情况：本项目年初预算批复金额 603.7 万元，无调整，实际支出金额 603.7 万元，执行率 100%。本项目以区域公共卫生服务为内容，包括若干个子项目，属于“三保”经费范畴，符合省市文件精神，符合地方维持基本公共卫生服务所需，立项依据充分，立项程序较为规范。目标设置合理，但绩效指标设置规范性、全面性人又改善空间。项目制度基本完善，但未见其子项目的相关管理制度类文件。资金管理方面，有相应的资金管理办法、内部财务管理制

度和内控制度健全；资金按计划支出，有完整审批程序和手续。项目管理较为规范、全面，能通过内部绩效管理手段进行项目产出数量、质量的控制，并能总结经验教训。项目产出及效益方面，基本能较好达到预期目标，但部分内容佐证不足，也存在一些需要完善之处。综上，本项目得分 85.8，评价等级为良。发现的问题主要是：1. 所设指标与实施的部分内容相关，只能对小部分实施内容进行考察，指标全面性较弱；2. 子项目的实施管理制度不全面；3. 部分指标（如如时效指标下的“预算执行率”、可持续发展效益指标下的“提升政府服务能力”）设置的规范性、合理性不佳；4. 工作细致度仍有优化空间，绩效结果应用上也需进一步落实等。下一步改进措施主要是：1. 进一步完善指标设置；2. 完善项目实施管理制度建设；3. 通过管理手段，强化项目产出的数量、质量；4. 做好自评工作中的材料收集与报送。

“统筹区爱国卫生工作经费”绩效自评情况：本项目年初预算批复金额 100 万元，实际支出金额 74.16 万元，执行率为 74.16%。本项目工作内容为通过对四害的治理，预防传染病的发生，减少病媒生物危害，保障人民群众身体健康，属于较为传统的公共卫生类项目，立项依据充分，立项程序较为规范，但未见年度计划及测算材料。自评表中所目标过于简略，指标设置数量不符合自评要求，指标设置全面性不佳，未能较好反映项目整体产出。项目制度建设健全，制度执行及监督情况总体较好，但在实施细节上仍需要加强。资金按用途计划使用，有完整的审批程序和手续。受所设指标全面性不佳的制约，项目产出、效益等自评结论和佐证材料未能较好反映项目产出的水平，也未开展满意度调查工作。

综上，本项目得分 85.42，评价等级为良。发现的问题主要是：

1. 年度执行计划、具体测算材料不完整；2. 根据自评表，所设项目目标与项目内容相关、与资金规模相匹配，但过于简略；3. 只设置了 2 个产出指标，与自评要求不符；4. 所设指标只能反映项目部分产出、效益内容，全面性一般。下一步改进措施主要是：

1. 在项目立项阶段做好年度实施计划，完善申报测算；2. 完善绩效目标设置；3. 根据全面性、合理性等原则，按绩效工作要求完善绩效指标设置；4. 加强项目管理，注意对实施细节的处理。

“统筹区下拨村居疫情防控经费”绩效自评情况：本项目年初预算批复金额 100 万元，实际支出金额 100 万元，执行率为 100%。项目为新冠肺炎防控措施后，针对新防控阶段的支出，统筹区下拨村居疫情防控经费。项目立项根据国家政策设立，也符合部门职能，立项依据充分，也有一定测算依据，立项审批程序规范。项目目标、指标设置相对合理，但所设指标全面性一般。项目管理制度未有根据新时期的防疫措施进行调整或补充，执行过程中，部分村居记录材料不全，也未能对供应商资质、产品索证索票等有全面的重视。资金按用途计划使用，有完整的审批程序和手续，但未见必要的监控措施或手段。受所设指标全面性不佳、部分村居记录不全的制约，项目产出、效益等自评结论和佐证材料未能较好反映项目产出的水平。综上，本项目得分 89.8，评价等级为良。发现的问题主要是：1. 所设指标只能反映费用补贴的情况，未能较全面地反映投入金额的产出情况、效益情况，有一定局限性；2. 自评所列制度均为疫情防控政策调整前的管理执法，未有针对调整后的政策完善及补充；3. 有部分村居（如新

伦村)的记录则较不完整; 4. 未见必要的监控措施或手段; 5. 项目内容中包括餐饮服务采购、医疗器械采购等, 相关的供应商资质核实、索证索票等也未能在材料中反映。下一步改进措施主要是: 1. 完善绩效目标设置; 2. 根据政策变化, 优化调整相关管理制度及要求; 3. 做好实施过程中的记录和佐证管理; 4. 加强未见必要的监控措施或手段 5. 根据采购内容特性, 做好相应的采购细节。

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。