

附件2:

2021年
中山市卫生健康局大涌
分局部门决算



目录

第一部分 中山市卫生健康局大涌分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中山市卫生健康局大涌分局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、政府性基金财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市卫生健康局大涌分局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

本部门无下属单位，部门决算为局本级决算。

第二部分 2021年部门决算表



表1

收入支出决算总表

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	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	613.54	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	3.45	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.45
		九、卫生健康支出	597.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	616.99	本年支出合计	616.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	616.99	合计	616.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不要填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中《收入支出决算总表》（财决01表）。

表2

收入决算表

单位名称：中山市卫生健康局大涌分局

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	616.99	613.54					3.45
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45					
20805	行政事业单位养老支出	6.98	6.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98					
20810	社会福利	6.47	6.47					
2081002	老年福利	6.47	6.47					
210	卫生健康支出	597.99	594.54					3.45
21001	卫生健康管理事务	28.91	28.91					
2100101	行政运行	27.56	27.56					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.35	1.35					
21002	公立医院	45.04	45.04					
2100201	综合医院	20.41	20.41					
2100299	其他公立医院支出	24.63	24.63					
21003	基层医疗卫生机构	0.31	0.31					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.31	0.31					
21004	公共卫生	242.98	239.73					3.25
2100408	基本公共卫生服务	53.57	53.57					
2100409	重大公共卫生服务	121.90	121.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.01	46.76					3.25
2100499	其他公共卫生支出	17.50	17.50					
21006	中医药	3.00	3.00					
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00					
21007	计划生育事务	274.62	274.62					
2100717	计划生育服务	207.88	207.88					
2100799	其他计划生育事务支出	66.74	66.74					
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93					
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48					
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45					
21099	其他卫生健康支出	0.20						0.20
2109999	其他卫生健康支出	0.20						0.20
221	住房保障支出	5.55	5.55					
22102	住房改革支出	5.55	5.55					
2210201	住房公积金	5.55	5.55					

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （4）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

表3

支出决算表

单位名称: 中山市卫生健康局大涌分局

单位: 万元

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	616.99	138.30	478.69			
208	社会保障和就业支出	13.45	6.98	6.47			
20805	行政事业单位养老支出	6.98	6.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98				
20810	社会福利	6.47		6.47			
2081002	老年福利	6.47		6.47			
210	卫生健康支出	597.99	125.77	472.21			
21001	卫生健康管理事务	28.91	27.56	1.35			
2100101	行政运行	27.56	27.56				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.35		1.35			
21002	公立医院	45.04		45.04			
2100201	综合医院	20.41		20.41			
2100299	其他公立医院支出	24.63		24.63			
21003	基层医疗卫生机构	0.31		0.31			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.31		0.31			
21004	公共卫生	242.98		242.98			
2100408	基本公共卫生服务	53.57		53.57			
2100409	重大公共卫生服务	121.90		121.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.01		50.01			
2100499	其他公共卫生支出	17.50		17.50			
21006	中医药	3.00		3.00			
2100601	中医(民族医)药专项	3.00		3.00			
21007	计划生育事务	274.62	95.29	179.33			
2100717	计划生育服务	207.88	95.29	112.59			
2100799	其他计划生育事务支出	66.74		66.74			
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93				
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48				
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45				
21099	其他卫生健康支出	0.20		0.20			
2109999	其他卫生健康支出	0.20		0.20			
221	住房保障支出	5.55	5.55				
22102	住房改革支出	5.55	5.55				
2210201	住房公积金	5.55	5.55				

注: 本表反映部门本年度取得各项支出情况。有关填表说明:

- (1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的, 在合计栏填“0”, 并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

表4

财政拨款收入支出决算表

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	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	613.54	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	13.45	13.45	
		九、医疗卫生与计划生育支出	594.54	594.54	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	5.55	5.55	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	613.54	本年支出合计	613.54	613.54	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	613.54	总计	613.54	613.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到类级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中山市卫生健康局大涌分局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	合计	613.54	138.30	475.24
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070109	群众文化			
208	社会保障和就业支出	13.45	6.98	6.47
20805	行政事业单位养老支出	6.98	6.98	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20810	社会福利			6.47
2081002	老年福利			6.47
210	卫生健康支出		125.77	468.77
21001	卫生健康管理事务		27.56	1.35
2100101	行政运行		27.56	
2100199	其他卫生健康管理事务支出			1.35
21002	公立医院			45.04
2100201	综合医院			20.41
2100299	其他公立医院支出			24.63
21003	基层医疗卫生机构			0.31
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			0.31
21004	公共卫生			239.73
2100408	基本公共卫生服务			53.57
2100409	重大公共卫生服务			121.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理			46.76

2100499	其他公共卫生支出			17.50
21006	中医药			3.00
2100601	中医（民族医）药专项			3.00
21007	计划生育事务		95.29	179.33
2100717	计划生育服务		95.29	112.59
2100799	其他计划生育事务支出			66.74
21011	行政事业单位医疗		2.93	
2101101	行政单位医疗		0.48	
2101102	事业单位医疗		2.45	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
221	住房保障支出		5.55	
22102	住房改革支出		5.55	
2210201	住房公积金		5.55	
2210203	购房补贴			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填报说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中山市卫生健康局大涌分局

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	131.21	302	商品和服务支出	7.10
30101	基本工资		30201	办公费	1.07
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.03
30103	奖金		30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.56	30204	手续费	
30106	伙食补助费	0.06	30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.98	30207	邮电费	1.06
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	5.55	30211	差旅费	
30199	其他工资福利支出	115.14	30212	因公出国（境）费用	
303	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费	0.02
30301	离休费		30214	租赁费	0.55
30302	退休费		30215	会议费	
30303	退职（役）费		30216	培训费	
30304	抚恤金		30217	公务接待费	0.04
30505	生活补助		30218	专用材料费	
30306	救济费		30224	被装购置费	
30307	医疗费		30225	专用燃料费	
30308	助学金		30226	劳务费	
30909	奖励金		30227	委托业务费	0.28
30310	生产补贴		30228	工会经费	
30311	住房公积金		30229	福利费	
30312	提租补贴		30231	公务用车运行维护费	0.70
30313	购房补贴		30239	其他交通费用	1.21
30314	采暖补贴		30240	税金及附加费用	
30315	物业服务补贴		30299	其他商品和服务支出	1.13
30399	其他对个人和家庭的补助支出		310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	

表6

中山市卫生健康局大涌分局 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中山市卫生健康局大涌分局

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
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		131.21	公用经费合计		7.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位: 万元

单位名称: 中山市卫生健康局大涌分局

2021年度预算数					2021年度决算数					
合计	因公出国 (镜) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (镜) 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	
1.90		1.70		1.70	0.20	0.74		0.70		0.04

注: 年度预算数为“三公”经费年初预算数, 年度决算数是当年财政拨款安排实际支出。有关填表说明:

- (1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数, 决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) “三公”数据合计为零的, 在合计栏填列“0”并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位: 万元

注：本表反映部门年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：本年无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

第三部分 中山市卫生健康局大涌分局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) 2021年度收入总体情况

中山市卫生健康局大涌分局2021年度总收入616.99万元，其中本年收入616.99万元，具体情况如下：财政拨款收入613.54万元，其他收入3.45万元。

(二) 2021年度支出总体情况

中山市卫生健康局大涌分局2021年度总支出616.99万元，其中本年支出616.99万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出13.45万元，主要用于在职人员社保支出。

2. 卫生健康支出597.99万元，主要用于老龄活动项目、大涌医院药品零加成补助、公立医院综合改革补助、特定老年人家庭病床补助、基本公共卫生服务、妇女“两癌”免费检查项目、重大传染病防控项目、新冠肺炎疫情防控工作、登革热病人筛查及治疗费、2021年1—10月抗击新冠一线医务防疫人员临时性工作补助、爱卫办迎检、材料、卫生宣传费、爱卫办购药款、中医药专项、计生家庭意外险、生育关怀-关爱计生困难家庭慈善项目、计生家庭发展奖扶项目等支出。

3. 住房保障支出5.55万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

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

中山市卫生健康局大涌分局2021年度财政拨款收入合计613.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入613.54万元，比年初预算数增加183.82万元，增加42.78%；政府性基金财政拨款收入0万元，与年初预算数相比不变。

(二) 2021年度财政拨款支出说明



中山市卫生健康局大涌分局2021年度财政拨款支出合计613.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出613.54万元，比年初年初预算数增加183.82万元，增长42.78%；政府性基金财政拨款支出0万元，与年初预算数相比不变。

三、2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中山市卫生健康局大涌分局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0.74万元，完成预算1.9万元的38.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.7万元，完成预算1.7万元的41.18%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.2万元的20%。2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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。



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：（以下专业名称解析供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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。