

2023 年  
中山市卫生健康局民众分局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中山市卫生健康局民众分局 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市卫生健康局民众分局概况

## 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,负责对本街道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

本部门无内设机构,人员构成情况:公务员 3 名,事编人员 2 名,雇员 14 名。

## 三、部门预算构成

本部门有 2 个下属预算单位,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 年预算。本部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6748.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	11063.50	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	13.69
		九、卫生健康支出	17787.35
		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： 中山市卫生健康局民众分局

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	10.67
		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	17811.72	本年支出合计	17811.72

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

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	17811.72	支出总计	17811.72

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： 中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

[illegible]



表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

功能分类科目		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	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	601.68	601.68										
21013	医疗救助	30.00	30.00										
2101301	城乡医疗救助	30.00	30.00										
21016	老龄卫生健康事务	50.00	50.00										
2101601	老龄卫生健康事务	50.00	50.00										
221	住房保障支出	10.67	10.67										
22102	住房改革支出	10.67	10.67										
2210201	住房公积金	10.67	10.67										

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
	合计	17811.72	126.65	17685.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.69	13.69					
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56					
210	卫生健康支出	17787.35	102.29	17685.07				
21001	卫生健康管理事务	250.97	102.29	148.69				
2100101	行政运行	107.87	102.29	5.59				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	143.10		143.10				
21002	公立医院	12268.00		12268.00				
2100201	综合医院	12268.00		12268.00				
21004	公共卫生	913.70		913.70				

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
2100408	基本公共卫生服务	643.70		643.70				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170.00		170.00				
2100499	其他公共卫生支出	100.00		100.00				
21007	计划生育事务	13.00		13.00				
2100799	其他计划生育事务支出	13.00		13.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4261.68		4261.68				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3660.00		3660.00				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	601.68		601.68				
21013	医疗救助	30.00		30.00				
2101301	城乡医疗救助	30.00		30.00				
21016	老龄卫生健康事务	50.00		50.00				
2101601	老龄卫生健康事务	50.00		50.00				

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	10.67	10.67					
22102	住房改革支出	10.67	10.67					
2210201	住房公积金	10.67	10.67					

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6748.22	一、一般公共服务支出	0.00
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	13.69
		九、卫生健康支出	6723.85
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局民众分局

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	10.67
		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	6748.22	本年支出合计	6748.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6748.22	支出总计	6748.22

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市卫生健康局民众分局

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
合 计	6748.22	126.65	6621.57
[208]社会保障和就业支出	13.69	13.69	
[20805]行政事业单位养老支出	13.69	13.69	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	
[210]卫生健康支出	6723.85	6723.85	
[21001]卫生健康管理事务	250.97	102.29	
[2100101]行政运行	107.87	102.29	5.59
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	143.10		143.10
[21002]公立医院	1204.50		1204.50
[2100201]综合医院	1204.50		1204.50
[21004]公共卫生	913.70		913.70
[2100408]基本公共卫生服务	643.70		643.70
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	170.00		170.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市卫生健康局民众分局

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
[2100499]其他公共卫生支出	100.00		100.00
[21007]计划生育事务	13.00		13.00
[2100799]其他计划生育事务支出	13.00		13.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	4261.68		4261.68
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3660.00		3660.00
[2101299]财政对其他基本医疗保险基金的补助	601.68		601.68
[21013]医疗救助	30.0		30.00
[2101301]城乡医疗救助	30.00		30.00
[21016]老龄卫生健康事务	50.00		50.00
[2101601]老龄卫生健康事务	50.00		50.00
[221]住房保障支出	10.67	10.67	
[22102]住房改革支出	10.67	10.67	
[2210201]住房公积金	10.67	10.67	

注： 无。



表 6

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： 中山市卫生健康局民众分局

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	126.65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	116.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	13.98
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	54.89
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.13
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.88
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	10.28
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.22
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.10
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00

表 6

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： 中山市卫生健康局民众分局

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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.45
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.50

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市卫生健康局民众分局

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	8.65	8.65	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市卫生健康局民众分局

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
本表本年无发生额				

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市卫生健康局民众分局

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
本表本年无发生额				

注： 无。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6621.57
[301]工资福利支出	5.00
[30199]其他工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出	1333.30
[30201]办公费	1155.20
[30227]委托业务费	178.10
[303]对个人和家庭的补助	4414.68
[30307]医疗费补助	4351.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	50.00
[30305]生活补助	13.00
[310]资本性支出	0.59
[31002]办公设备购置	0.59
[312]对企业补助	768.00
[31204]费用补贴	768.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[399]其他支出	100.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	100.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市卫生健康局民众分局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	126.65	126.65	126.65				
工资福利支出合计	116.37	116.37	116.37				
商品和服务支出合计	10.28	10.28	10.28				
中山市卫生健康局民众分局	126.65	126.65	126.65				
工资福利支出	116.37	116.37	116.37				
商品和服务支出	10.28	10.28	10.28				

注： 无。



表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市卫生健康局民众分局

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 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	17493.38	17493.39	6429.88			11063.50		
中山市卫生健康局民众分局	17493.38	17493.39	6429.88			11063.50		
统筹区纳入收支两条线管理代收管款	11500	11500	436.50			11063.50		民众医院按照从严从紧原则，收支平衡、量入为出原则，在财力许可的范围内率先保障运转支出及还贷支出，其他支出按轻重缓急从严从紧安排，优化支出结构，确保预算收支平衡。
统筹区基本公共卫生服务（三保）	603.70	603.70	603.70					1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市卫生健康局民众分局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
统筹区下拨村居疫情防控项目经费（三保）	100.00	100.00	100.00					以包干下达的方式下拨至辖区内19个村居，开展防疫宣传每村居不少于1次，日常防疫物资购置每村居不少于1次，保障辖区内群众正常生产生活，不出现因疫情引发的大面积停工停产，保障社会正常运转。
统筹区城乡居民基本医疗保险（非三保）	601.68	601.68	601.68					2023年基本医疗保险财政补贴完成率100%，城乡居民基本医疗保险费财政补助结算的及时性100%。
统筹区计划生育专项（妇幼健康项目）	60.00	60.00	60.00					到2023年，构建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市卫生健康局民众分局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								治体系，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。
统筹区老龄人项目经费	50.00	50.00	50.00					为老年人提供节日慰问，开展各类老年人活动，丰富老年人生活；为进一步加强养老保障工作，为民众街道 60-79 周岁的老年人（一般群众）每人购买一份 20 元的意外保险，60 周岁以上的双低人员及特困人员每人购买一份 100 元的意外保险，为 80 周岁以上的老年人（一般群众）每人购买一份 100 元的意外保险，切实提高老年人抵御风险能力。
统筹区爱国卫生工作经费	100.00	100.00	100.00					确保村居爱国卫生运动顺利开展，保障除四害工作顺利开展；加强城市管理及基础设施建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市卫生健康局民众分局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
统筹区城乡居民基本医疗保险（三保）	3660.00	3660.00	3660.00					2023 年基本医疗保险财政补贴完成率 100%，城乡居民基本医疗保险费财政补助结算的及时性 100%。
统筹区疫情防控项目经费（三保）	50.00	50.00	50.00					做好新阶段新冠疫情防控工作, 确保疫苗接种率达省市要求, 做好对防疫人员关怀关爱的工作。
统筹区政府对公立医院投入专项经费	768.00	768.00	768.00					保障政府对公立医院投入,保障民众医院退休人员慰问金和生活补贴按时足额发放, 保障基本药物零差率财政补助按时足额发放, 更新投入医疗设备, 提升医疗服务质量。

注： 无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算17811.72万元，比上年增加941.75万元，增长5.58%，主要原因是城乡居民基本医疗保险补贴增加2017.51万元，疫情防控经费减少30万元，综合医院纳入收支两条线管理代收管款减少1000万元；支出预算17811.72万元，比上年增加941.75万元，增长5.58%，主要原因是城乡居民基本医疗保险补贴增加2017.51万元，疫情防控经费减少30万元，综合医院纳入收支两条线管理代收管款减少1000万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年减少0.08万元，下降7.41%，主要原因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，本年预算比上年有所节约。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1万元，比上年减少0.08万元，下降7.41%，主要原因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”经费开支，本年预算比上年有所节约。

### 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 8.65 万元，比上年减少 3.55 万元，下降 29.10%，主要原因是 2023 年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，从严控制行政经费（机关运行经费）开支，本年预算比上年有所节约。

### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.588 万元，其中：货物类采购预算 0.588 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 2 月 17 日，本部门固定资产金额 103.29 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 0.588 万元，主要是医保窗口使用的高拍仪、扫描仪等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
统筹区下拨村居疫情防控项目经费（三保）	1000000	以包干下达的方式下拨至辖区内 19 个村居，开展防疫宣传每村居不少于 1 次，日常防疫物资购置每村居不少于 1 次，保障辖区内群众正常生产生活，不出现因疫情引发的大面积停工停产，保障社会正常运转。

注： 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）**】**