

2022 年度中山火炬高技术产业开发区卫生和 计划生育局 部门决算



目 录

第一部分：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 2022 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
- 十、直达资金信息公开一览表

第三部分：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释



第一部分：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局概况

一、中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局主要职责



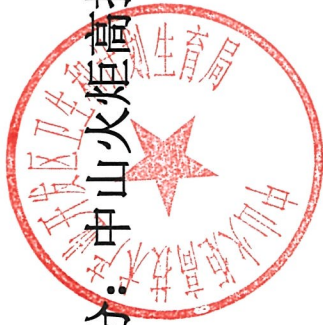
1. 研究制定医疗卫生事业发展规划；
2. 做好卫生监督和疾病预防保健工作；
3. 开展爱国卫生运动；
4. 贯彻执行上级有关人口、计划生育的方针政策，做好计划生育宣传及组织实施工作，负责计划生育干部队伍的管理和计划生育专业人员的培训；
5. 做好医疗服务准入管理和监督；
6. 实施市相关部门调整给本区管理事项。

二、中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局机构设置

根据单位的主要职能，内设 3 个科室，分别是卫生科、计生科和爱卫办

三、部门决算单位构成

本部门下属单位具体包括：中山火炬开发区人民医院、中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心、中山火炬高技术产业开发区卫生监督所，均已在开发区政府网站公开决算。故本部门决算为局本级决算。



第二部分：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	9793.31	一、一般公共服务支出	31	2.21
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	15.00	八、社会保障和就业支出	38	405.58
	9		九、卫生健康支出	39	9363.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算汇总表



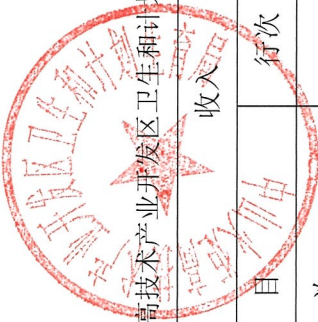
单位：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	37.02
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表



单位：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	9808.31	本年支出合计	57	9808.31
使用非财政拨款结余	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	9808.31	总计	60	9808.31

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。

表 2

收入决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9808.31	9793.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
201	一般公共服务支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.58	405.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	359.99	359.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	359.99	359.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.59	45.59	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	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9808.31	9793.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9363.50	9348.5	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21001	卫生健康管理事务	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4163.47	4163.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	647.76	647.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	658.11	658.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称								
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	9808.31	9793.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2709.47	2709.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	975.72	975.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	410.34	410.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	415.53	415.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	4039.78	4039.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9808.31	9793.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2101202	财政对城乡居民基 本医疗保险基金的 补助	4039.78	4039.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2109999	其他卫生健康支出	31.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计	9808.31	477.20	9331.11	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	405.58	405.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障 管理事务	359.99	359.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	359.99	359.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	45.59	45.59	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	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	1	2					
	栏次	1	2		3	4	5	6
	合计	9808.31	477.20		9331.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9363.50	34.60		9328.90	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	106.40	23.56		82.84	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	23.56	23.56		0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	80.89	0.00		80.89	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	1.95	0.00		1.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4163.47	0.00		4163.47	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	61.52	0.00		61.52	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	5.69	0.00		5.69	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	647.76	0.00		647.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	658.11	0.00		658.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	2709.47	0.00		2709.47	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	9808.31	477.20	9331.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	80.92	0.00	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	975.72	0.00	975.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	149.85	0.00	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	410.34	0.00	410.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	415.53	0.00	415.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4039.78	0.00	4039.78	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	4039.78	0.00	4039.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	9808.31	477.20	9331.11	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	22.24	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	22.24	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	9793.31	一、一般公共服务支出	33	2.21	2.21	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	405.58	405.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9348.50	9348.50	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

财政拨款收入支出决算汇总表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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
	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
	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	37.02	37.02	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

财政拨款收入支出决算汇总表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生计划生育局

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
	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
本年收入合计	27	9793.31	本年支出合计	59	9793.31	9793.31	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	9793.31	总计	64	9793.31	9793.31	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支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

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生计划生育局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	科目名称			
	栏次		1	2	3
		合计	9793.31	477.20	9316.11
201	一般公共服务支出		2.21	0.00	2.21
20136	其他共产党事务支出		2.21	0.00	2.21
2013699	其他共产党事务支出		2.21	0.00	2.21
208	社会保障和就业支出		405.58	405.58	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		359.99	359.99	0.00
2080101	行政运行		359.99	359.99	0.00
20805	行政事业单位离退休		45.59	45.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.30	32.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.29	13.29	0.00
210	卫生健康支出		9348.50	34.60	9313.90
21001	卫生健康管理事务		106.40	23.56	82.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	9793.31	477.20	9316.11
2100101	行政运行	23.56	23.56	0.00
2100102	一般行政管理事务	80.89	0.00	80.89
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.95	0.00	1.95
21004	公共卫生	4163.47	0.00	4163.47
2100402	卫生监督机构	61.52	0.00	61.52
2100404	精神卫生机构	5.69	0.00	5.69
2100408	基本公共卫生服务	647.76	0.00	647.76
2100409	重大公共卫生服务	658.11	0.00	658.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2709.47	0.00	2709.47
2100499	其他公共卫生支出	80.92	0.00	80.92
21007	计划生育事务	975.72	0.00	975.72
2100716	计划生育机构	149.85	0.00	149.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	9793.31	477.20	9316.11
2100717	计划生育服务	410.34	0.00	410.34
2100799	其他计划生育事务支出	415.53	0.00	415.53
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4039.78	0.00	4039.78
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4039.78	0.00	4039.78
21013	医疗救助	13.05	0.00	13.05
2101399	其他医疗救助支出	13.05	0.00	13.05
21016	老龄卫生健康事务	22.24	0.00	22.24
2101601	老龄卫生健康事务	22.24	0.00	22.24
21099	其他卫生健康支出	16.80	0.00	16.80
2109999	其他卫生健康支出	16.80	0.00	16.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
栏次		1	2	3	
	合计	9793.31	477.20	9316.11	
221	住房保障支出	37.02	37.02	0.00	
22102	住房改革支出	37.02	37.02	0.00	
2210201	住房公积金	37.02	37.02	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

单位：中山火炬高新技术产业开发区卫生和计划生育局

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	453.17	302	商品和服务支出	24.03
30101	基本工资	154.60	30201	办公费	3.17
30102	津贴补贴	79.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	32.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.08
30113	住房公积金	37.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.56
30199	其他工资福利支出	67.33	30214	租赁费	3.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生计划生育局

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	0.83
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	2.13
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	11.80
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	0.77
			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

单位：万元

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生计划生育局



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

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生计划生育局

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	453.17		公用经费合计	24.03

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。

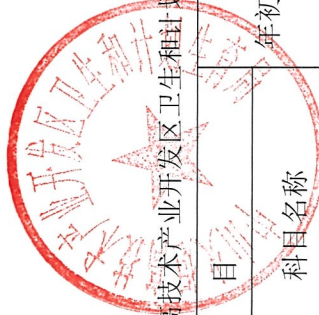


表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 单位：万元

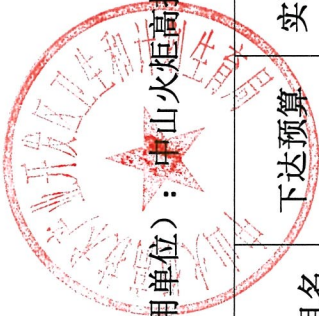
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

直达资金信息公开一览表

(2022 年度)

公开单位 (资金使用单位): 中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局



序 号	直达资金项目名称	下达预算数 (元)	实际支出数 (元)	支出进度 (%)	直达资金项目绩效目标情况	
					目标设置	完成情况
1	提前下达 2022 年中央财政计划生育转移支付补助资金	243,480.00	24,380.00	100	目标 1: 实施农村部分计划生育家庭奖励制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力; 目标 2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。	已完成
2	2022 年第二批中央财政计划生育家庭特别扶助资金补助资金	19,013.00	19,013.00	100	目标 1: 实施农村部分计划生育家庭奖励制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力; 目标 2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。	已完成

第三部分：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 2022 年度总收入 9808.31 万元，其中本年收入 9808.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9793.31 万元，比上年决算数减少 39.44 万元，下降 0.40%。主要变动情况：一是 2022 年减少文化旅游体育与传媒拨款收入 285 万元，二是卫生健康拨款收入增加 252 万元。

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. 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 15 万元，比上年决算数减少 0.10 万元，下降 0.62%。主要变动情况：2021 年上级下拨第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查保障经费拨款 1000 元，2022 年减少此项拨款。

(二) 年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 2022 年度总支出 9808.31 万元，其中本年支出 9808.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 477.20 万元，比上年决算数增加 1.25 万元，增长 0.26%，与上年决算数基本持平，主要变动情况：本年上缴社会养老和就业支出比上年略有增加。

2. 项目支出 9331.11 万元，比上年决算数减少 40.79 万元，下降 0.44%，与上年决算数基本持平，主要变动情况：2022 年减少文化旅游体育与传媒支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 2022 年度财政拨款收入合计 9793.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9793.31 万元，比上年决算数减少 39.44 万元，下降 0.40%；主要变动情况：2022 年减少文化旅游体育与传媒拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）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，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 2022 年度财

财政拨款支出合计 9793.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9793.31 万元，比年初预算数增加 197.26 万元，增长 1.70%；主要变动情况：上级下拨疫情防控经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

三、2022 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

中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.83 万元，完成全年预算 1 万元的 83%，比上年决算数增加 0.33 万元，增长 66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.83 万元，完成预算 1 万元的 83%，比上年决算数增加 0.33 万元，增长 66%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，业务接待支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.83万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：本单位没有公务用车，因此没有此项支出。

3. 公务接待费支出0.83万元，主要用于业务接待餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共52人。主要用于专项检查、调研工作接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出24.03万元，比上年决算数减少3.04万元，下降11.23%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制日常办公费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 107.2 万元，其中：政府采购货物支出 102.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.56 万元。授予中小企业合同金额 107.2 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 107.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，没有公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

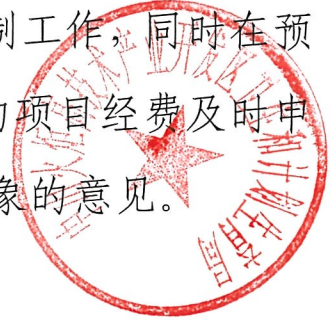
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2022 年度我单位组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7459 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.16%。

绩效自评结果。经区财政局委托广东宏正工程有限公司对我单位“疫情防控经费”“接送转运境外入境人员专项工作经费”“基本公共卫生服务”“传染病防控工作经费”“计划生育家庭意外伤害保险经费”“城乡居民基本医疗保险”等 13 个项目开展绩效评价，绩效评价结果为优秀的项目 4 个，良好的项目 9 个。

从评价结果情况来看，项目自评工作整体开展情况较好，但

是部分项目预算执行率较低、缺失具体执行及考核材料、以及未开展满意度调查，无法有效体现群众的意见。

下一步改进措施主要是：一是加强预算编制工作，同时在预算执行过程中做好预算监控，对当年无法支付的项目经费及时申请调减；二是加强满意度调查，以了解受益对象的意见。



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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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（外宾接待）费用。

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。