2022年度中山市卫生健康局南朗分局部门决算

目　　录

第一部分：中山卫生健康局南朗分局概况

一、中山市卫生健康局南朗分局主要职责

二、中山市卫生健康局南朗分局机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中山市卫生健康局南朗分局年度部门决算表

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：中山市卫生健康局南朗分局年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市卫生健康局南朗分局概况

一、中山市卫生健康局南朗分局主要职责

辖区内的卫生医疗、疾病防控、妇幼保健、托育机构管理、爱卫、计生、医保、严重精神障碍患者管理、老龄健康、职业健康、除四害消杀等工作。

二、中山市卫生健康局南朗分局机构设置

分为卫生小组、疾控妇幼组、医保托育组、信统小组、执法小组、精防老龄组、办公室组，8个小组。

三、部门决算单位构成

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：中山市卫生健康局南朗分局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市卫生健康局南朗分局　　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	11991.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.64	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	11992.8
	10		十、节能环保支出	40	

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市卫生健康局南朗分局　　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	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市卫生健康局南朗分局　　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	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11992.8	**本年支出合计**	57	11992.8
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11992.8	**总计**	60	11992.8

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

部门（单位）：中山市卫生健康局南朗分局　　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	11992.8	11991.17					1.64
210	卫生健康支出	11,992.80	11,991.17					1.64
21001	卫生健康管理事务	424.61	424.61					
2100101	行政运行	398.14	398.14					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.47	26.47					
21002	公立医院	2,901.45	2,901.45					
2100201	综合医院	2,876.03	2,876.03					
2100202	中医（民族）医院	5.00	5.00					
2100299	其他公立医院支出	20.42	20.42					
21004	公共卫生	1,243.19	1,243.19					

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局南朗分局　　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	11992.8	11991.17					1.64
2100401	疾病预防控制机构	27.74	27.74					
2100402	卫生监督机构	2.06	2.06					
2100405	应急救治机构	0.94	0.94					
2100408	基本公共卫生服务	134.98	134.98					
2100409	重大公共卫生服务	2.37	2.37					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,006.31	1,006.31					
2100499	其他公共卫生支出	68.79	68.79					
21007	计划生育事务	607.03	607.03					
2100717	计划生育服务	195.97	195.97					

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局南朗分局　　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	11992.8	11991.17					1.64
2100799	其他计划生育事务支出	411.07	411.07					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,398.19	2,398.19					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,600.35	1,600.35					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	797.84	797.84					
21013	医疗救助	32.41	32.41					
2101399	其他医疗救助支出	32.41	32.41					
21016	老龄卫生健康事务	35.07	35.07					

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局南朗分局　　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	11992.8	11991.17					1.64
2101601	老龄卫生健康事务	35.07	35.07					
21099	其他卫生健康支出	4,350.86	4,349.22					
2109999	其他卫生健康支出	4,350.86	4,349.22					

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

部门（单位）：中山市卫生健康局南朗分局　　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	11992.8	400.2	11592.61			
210	卫生健康支出	11,992.80	400.20	11,592.61			
21001	卫生健康管理事务	424.61	398.14	26.47			
2100101	行政运行	398.14	398.14				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.47		26.47			
21002	公立医院	2,901.45		2,901.45			
2100201	综合医院	2,876.03		2,876.03			
2100202	中医（民族）医院	5.00		5.00			
2100299	其他公立医院支出	20.42		20.42			
21004	公共卫生	1,243.19	2.06	1,241.13			

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局南朗分局　　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	11992.8	400.2	11592.61			
2100401	疾病预防控制机构	27.74		27.74			
2100402	卫生监督机构	2.06	2.06				
2100405	应急救治机构	0.94		0.94			
2100408	基本公共卫生服务	134.98		134.98			
2100409	重大公共卫生服务	2.37		2.37			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,006.31		1,006.31			
2100499	其他公共卫生支出	68.79		68.79			
21007	计划生育事务	607.03		607.03			
2100717	计划生育服务	195.97		195.97			

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局南朗分局　　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	11992.8	400.2	11592.61			
2100799	其他计划生育事务支出	411.07		411.07			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,398.19		2,398.19			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,600.35		1,600.35			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	797.84		797.84			
21013	医疗救助	32.41		32.41			
2101399	其他医疗救助支出	32.41		32.41			
21016	老龄卫生健康事务	35.07		35.07			
2101601	老龄卫生健康事务	35.07		35.07			

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局南朗分局　　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	11992.8	400.2	11592.61			
21099	其他卫生健康支出	4,350.86		4,350.86			
2109999	其他卫生健康支出	4,350.86		4,350.86			

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）：中山市卫生健康局南朗分局　　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	11991.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	11991.17	11991.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市卫生健康局南朗分局　　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
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市卫生健康局南朗分局　　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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11991.17	**本年支出合计**	59	11991.17	11991.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11991.17	**总计**	64	11991.17	11991.17		

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局南朗分局　　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	11991.17	400.2	11590.97
210	卫生健康支出	11,991.17	400.20	11,590.97
21001	卫生健康管理事务	424.61	398.14	26.47
2100101	行政运行	398.14	398.14	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.47		26.47
21002	公立医院	2,901.45		2,901.45
2100201	综合医院	2,876.03		2,876.03
2100202	中医（民族）医院	5.00		5.00
2100299	其他公立医院支出	20.42		20.42
21004	公共卫生	1,243.19	2.06	1,241.13
2100401	疾病预防控制机构	27.74		27.74
2100402	卫生监督机构	2.06	2.06	

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局南朗分局　　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	11991.17	400.2	11590.97
2100405	应急救治机构	0.94		0.94
2100408	基本公共卫生服务	134.98		134.98
2100409	重大公共卫生服务	2.37		2.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,006.31		1,006.31
2100499	其他公共卫生支出	68.79		68.79
21007	计划生育事务	607.03		607.03
2100717	计划生育服务	195.97		195.97
2100799	其他计划生育事务支出	411.07		411.07
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,398.19		2,398.19
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,600.35		1,600.35
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	797.84		797.84
21013	医疗救助	32.41		32.41

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局南朗分局　　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	11991.17	400.2	11590.97
2101399	其他医疗救助支出	32.41		32.41
21016	老龄卫生健康事务	35.07		35.07
2101601	老龄卫生健康事务	35.07		35.07
21099	其他卫生健康支出	4,349.22		4,349.22
2109999	其他卫生健康支出	4,349.22		4,349.22

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市卫生健康局南朗分局　　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	381.29	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	11.92	30201	办公费	18.59
30102	津贴补贴	65.34	30202	印刷费	
30103	奖金	17.48	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.78	30206	电费	
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	11.34	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出	259.21	30214	租赁费	

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市卫生健康局南朗分局　　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		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市卫生健康局南朗分局　　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	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			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	

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市卫生健康局南朗分局　　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	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	381.29		公用经费合计	18.9

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

部门（单位）：中山市卫生健康局南朗分局　　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
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

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局南朗分局　　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
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：功能科目按 2022 年度最新科目显示，如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）						

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局南朗分局　　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
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

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局南朗分局　　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
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	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00
...	（注：功能科目按 2022 年度最新科目显示，如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）			

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局南朗分局　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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出。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分：中山市卫生健康局南朗分局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

中山市卫生健康局南朗分局2022年度总收入11992.8万元，其中本年收入11992.8万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入11991.17万元，比上年决算数增加5345万元，增长80%。主要变动情况：一是因为新冠肺炎疫情需要购买大量物资、人力、设备等。二是因为财政增加对基本医疗保险基金的补助。

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1.64万元，增长--，基数为 0，不可比。

（二）年度支出总体情况

中山市卫生健康局南朗分局2022年度总支出11992.8万元，

其中本年支出11992.8万元。具体情况如下：

1.基本支出400.2万元，比上年决算数减少260.95万元，下降39%，主要变动情况：奖励金从基本支出划到项目支出。

2.项目支出11592.61万元，比上年决算数增加5607.59万元，增长93%，主要变动情况：用于新冠肺炎疫情经费。

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

中山市卫生健康局南朗分局2022年度财政拨款收入合计11991.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11991.17万元，比上年决算数增加5345万元，增长80%；主要变动情况：一是因为新冠肺炎疫情需要购买大量物资、人力、设备等。二是因为财政增加对基本医疗保险基金的补助。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0万元，增长0%.

（二）2022年度财政拨款支出说明

中山市卫生健康局南朗分局2022年度财政拨款支出合计11991.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11991.17万

元，比年初预算数增加5084.49万元，增长73%；主要变动情况：用于新冠肺炎疫情经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；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0万元，增长0%.

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

中山市卫生健康局南朗分局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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%，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0%，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0%，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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：（本单位2022年度无三公经费支出。）

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位2022年度无三公经费支出。

（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0万元，占0%。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，主要用于无。

3.公务接待费支出0万元，主要用于0，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0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本中山市卫生健康局南朗分局机关运行经费支出18.90万元，比上年决算数增加6.81万元，增长56%。主要增减变动情况是：人员增加

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本中山市卫生健康局南朗分局政府采购支出总额237.001837万元，其中：政府采购货物支出54.6596万元、政府采购工程支出46.566037万元、政府采购服务支出135.7762万元。授予中小企业合同金额114.651837万元，占政府采购支出

总额的48.36%，其中：授予小微企业合同金额114.651837万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.89%。（注：要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致。政府采购金额的计算口径为部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本中山市卫生健康局南朗分局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目62个，共涉及资金10469.064339万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同），共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评（如有，下同），共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“基本建设装修工程-后勤楼四楼（职工宿舍）病房改造经费”1个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出162.267958万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“基本建设装修工程-后勤楼四楼（职工宿舍）病房改造经费”项目分别委托“中大咨询集团”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位该项目本年度预算绩效管理效果良好。（请对预算绩效评价情况进行简要说明）

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出10469.064339万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位本年度预算绩效管理效果良好。

绩效自评结果。各部门(单位）应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门(单位)今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门(单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数10965.03687万元，执行数10469.064339万元，完成预算的95.48%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位年初设定的预算绩效项目目标到年底皆能完成，完成效果较好。发现的问题及原因主要是：在预算制定时仍有所欠缺，原因是某些项目欠缺科学的预算测量标准。下一步改进措施主要是加强项目预算的统筹规划，提高预算资金的使用率。

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。