

2024 年度中山市卫生健康局三乡分局
部门决算



目 录

第一部分：中山市卫生健康局三乡分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市卫生健康局三乡分局 2024 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：中山市卫生健康局三乡分局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市卫生健康局三乡分局概况

一、单位主要职责

负责卫生健康、医疗保障等工作。研究制定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。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。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。归口管理中山市三乡医院、社区卫生服务中心（疾病预防控制中心、卫生监督所）。

二、单位机构设置

1、综合办公股。做好与各部门之间的沟通协调工作，负责会议纪要跟进、OA 文件收发；负责有关会议请示通知、市镇节点报送材料的跟进，做好政务及宣传信息、工作方案及总结报告等文字信息编撰及文件报送，跟进新医院建设工作；负责单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。完成领导交办的其他任务。

2、卫生健康股。对接市计划生育协会、妇幼科、老龄科、疾控科、基层科、健康教育所等，统筹计生、基本公共卫生服务项目、公共卫生委员会、妇幼健康、无烟单位创建、健康素养促

进、健康教育、无偿献血等相关工作；负责计生业务工作、老年人健康工作、妇幼健康工作、无偿献血工作、健康素养监测和提升，协助处理 12345 投诉、信访等；对接市医政医管科、中医科、健康教育所、医管中心、基层科等。统筹医疗机构、托育机构监管，中医药，健康教育，职业健康，严重精神障碍患者管理，社会心理服务，提升基层医疗卫生服务能力三年计划等工作。协助健康素养促进、健康素养监测和提升，负责卫健股信息工作。完成领导交办的其他任务。

3、爱卫办。统筹国家卫生镇复审、每月爱卫、创文考核、会务工作。负责公共场所、食店亮证工作，开展爱卫检查；负责病媒生物工作，制作病媒生物的各类资料、登革热防控、蚊媒检查、校园食品安全排查整治专项行动、对外包公司的考核、对各村（社区）病媒生物检查与考核。完成领导交办的其他任务。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2024 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：中山市三乡医院、社区卫生服务中心（疾病预防控制中心、妇幼保健中心、卫生监督所）。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市卫生健康局三乡分局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市卫生健康局三乡分局

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	6375.58	一、一般公共服务支出	31	0.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20000.06	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	2005.64	八、社会保障和就业支出	38	463.01
	9		九、卫生健康支出	39	7656.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市卫生健康局三乡分局

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	5.69
	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	256.17
	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	20000.06

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市卫生健康局三乡分局

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	28381.28	本年支出合计	57	28381.28
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	28381.28	总计	60	28381.28

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：中山市卫生健康局三乡分局

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	28381.28	26375.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2005.64
201	一般公共服务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463.01	463.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.04	453.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.63	123.63	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	215.98	215.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中山市卫生健康局三乡分局

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	28381.28	26375.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2005.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.02	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7656.07	5650.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2005.64
21001	卫生健康管理事务	1182.85	1182.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1180.69	1180.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2002.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00

表 2

收入决算表

单位：中山市卫生健康局三乡分局

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	28381.28	26375.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2005.64
2100201	综合医院	2002.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
21003	基层医疗卫生机构	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2444.39	2444.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2354.28	2354.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	277.1	272.9	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
2100717	计划生育服务	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中山市卫生健康局三乡分局

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	28381.28	26375.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2005.64
2100799	其他计划生育事务支出	168.97	164.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
21013	医疗救助	60.74	59.3	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
2101301	城乡医疗救助	59.3	59.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
21015	医疗保障管理事务	1190.68	1190.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1190.68	1190.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	454.8	454.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	438	438	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中山市卫生健康局三乡分局

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	28381.28	26375.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2005.64
2101799	其他中医药事务支出	16.8	16.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.17	256.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.17	256.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.17	256.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20000.06	20000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中山市卫生健康局三乡分局

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	28381.28	26375.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2005.64
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22906	彩票公益金安排的支出	0.06	0.06	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	0.06	0.06	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：中山市卫生健康局三乡分局

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	28381.28	3076.58	25304.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463.01	449.04	13.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.04	449.04	4.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.41	1.14	4.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.63	123.63	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	215.98	215.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中山市卫生健康局三乡分局

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	28381.28	3076.58	25304.70	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.02	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7656.07	2371.37	5284.70	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1182.85	1180.69	2.17	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1180.69	1180.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2002.00	0.00	2002.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2002.00	0.00	2002.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中山市卫生健康局三乡分局

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	28381.28	3076.58	25304.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	32.55	0.00	32.55	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.55	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2444.39	0.00	2444.39	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2354.28	0.00	2354.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	66.44	0.00	66.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	22.51	0.00	22.51	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	277.10	0.00	277.10	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	108.13	0.00	108.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中山市卫生健康局三乡分局

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	28381.28	3076.58	25304.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	168.97	0.00	168.97	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	60.74	0.00	60.74	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	59.30	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1190.68	1190.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1190.68	1190.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	454.80	0.00	454.80	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中山市卫生健康局三乡分局

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	28381.28	3076.58	25304.70	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.69	0.000	5.69	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.17	256.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.17	256.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.17	256.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20000.06	0.00	20000.06	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中山市卫生健康局三乡分局

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	28381.28	3076.58	25304.70	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.06	0.00	0.06	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

单位：中山市卫生健康局三乡分局

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	6375.58	一、一般公共服务支出	33	0.27	0.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20000.06	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	463.01	463.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5650.43	5650.43	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	5.69	5.69	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市卫生健康局三乡分局

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	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	256.17	256.17	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	20000.06	0.00	20000.06	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市卫生健康局三乡分局

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	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	26375.64	本年支出合计	59	26375.64	6375.58	20000.06	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	26375.64	总计	64	26375.64	6375.58	20000.06	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市卫生健康局三乡分局

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	6375.58	3076.58	3299.00
201	一般公共服务支出	0.27	0.00	0.27
20199	其他一般公共服务支出	0.27	0.00	0.27
2019999	其他一般公共服务支出	0.27	0.00	0.27
208	社会保障和就业支出	463.01	449.04	13.97
20805	行政事业单位养老支出	453.04	449.04	4.00
2080501	行政单位离退休	5.41	1.41	4.00
2080502	事业单位离退休	123.63	123.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.98	215.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.02	108.02	0.00
20807	就业补助	1.90	0.00	1.90
2080711	就业见习补贴	1.90	0.00	1.90
20810	社会福利	8.07	0.00	8.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市卫生健康局三乡分局

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	6375.58	3076.58	3299.00
2081002	老年福利	8.07	0.00	8.07
210	卫生健康支出	5,650.43	2,371.37	3,279.06
21001	卫生健康管理事务	1,182.85	1,180.69	2.17
2100101	行政运行	1,180.69	1,180.69	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.17	0.00	2.17
21002	公立医院	2.00	0.00	2.00
2100201	综合医院	2.00	0.00	2.00
21003	基层医疗卫生机构	32.55	0.00	32.55
2100301	城市社区卫生机构	11.00	0.00	11.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.55	0.00	21.55
21004	公共卫生	2,444.39	0.00	2,444.39
2100408	基本公共卫生服务	2,354.28	0.00	2,354.28

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市卫生健康局三乡分局

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	6375.58	3076.58	3299.00
2100409	重大公共卫生服务	66.44	0.00	66.44
2100410	突发公共卫生事件应急处置	22.51	0.00	22.51
2100499	其他公共卫生支出	1.15	0.00	1.15
21007	计划生育事务	272.90	0.00	272.90
2100717	计划生育服务	108.13	0.00	108.13
2100799	其他计划生育事务支出	164.77	0.00	164.77
21013	医疗救助	59.30	0.00	59.30
2101301	城乡医疗救助	59.30	0.00	59.30
21015	医疗保障管理事务	1,190.68	1,190.68	0.00
2101550	事业运行	1,190.68	1,190.68	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6.86	0.00	6.86
2101601	老龄卫生健康事务	6.86	0.00	6.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市卫生健康局三乡分局

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	6375.58	3076.58	3299.00
21017	中医药事务	454.80	0.00	454.80
2101704	中医（民族医）药专项	438.00	0.00	438.00
2101799	其他中医药事务支出	16.80	0.00	16.80
21099	其他卫生健康支出	4.09	0.00	4.09
2109999	其他卫生健康支出	4.09	0.00	4.09
212	城乡社区支出	5.69	0.00	5.69
21203	城乡社区公共设施	5.69	0.00	5.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.69	0.00	5.69
221	住房保障支出	256.17	256.17	0.00
22102	住房改革支出	256.17	256.17	0.00
2210201	住房公积金	256.17	256.17	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：中山市卫生健康局三乡分局

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	2,900.39	302	商品和服务支出	52.56
30101	基本工资	320.14	30201	办公费	3.29
30102	津贴补贴	773.10	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	38.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.08	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	205.72	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.98	30206	电费	9.77
30109	职业年金缴费	108.02	30207	邮电费	1.83
30110	职工基本医疗保险缴费	89.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.29	30209	物业管理费	11.14
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	256.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.35
30199	其他工资福利支出	878.50	30214	租赁费	0.53

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市卫生健康局三乡分局

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	123.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	120.25	30217	公务接待费	1.65
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	0.68
30307	医疗费补助	3.38	30227	委托业务费	2.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.03
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	4.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市卫生健康局三乡分局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市卫生健康局三乡分局

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	3024.02		公用经费合计	52.56

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：中山市卫生健康局三乡分局

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	20,000.06	0.00	0.00	20,000.06	0.00
229	其他支出	0.00	20,000.06	0.00	0.00	20,000.06	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00

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

单位：中山市卫生健康局三乡分局

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局三乡分局

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
2.86	0.00	1.21	0.00	1.21	1.65	2.74	0.00	1.09	0.00	1.09	1.65

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。

第三部分：中山市卫生健康局三乡分局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市卫生健康局三乡分局 2024 年度总收入 28381.28 万元，其中本年收入 28381.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6375.58 万元，比上年决算数减少 1958.75 万元，下降 23.50%，主要变动情况：一是预算项目比上一年减少；二是落实过紧日子的要求，压减年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20000.06 万元，比上年决算数增加 20000.06 万元，增长 100%。主要变动情况：2023 年度没有政府性基金，2024 年度下达中山市南部区域中心医院改造提升工程项目专项债券资金 20000 万元和 2024 年中山元旦徒步活动经费 609 元。

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 2005.64 万元，比上年决算数增加 1999.06 万元，增长 303.81%，主要变动情况：2024 年其他收入项目有 3 个，分

别是合作经费 2000 万元；代管资金（省拨计生协会慈善项目资金）4.2 万元；疾病应急救助资金（第二批）14406.15 元。

（二）年度支出总体情况

中山市卫生健康局三乡分局 2024 年度总支出 28381.28 万元，其中本年支出 28381.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3076.58 万元，比上年决算数减少 250.6 万元，下降 7.53%，主要变动情况：一是在职人员有所减少；二是落实过紧日子的要求，压减年初预算。

2. 项目支出 25304.7 万元，比上年决算数增加 20290.97 万元，增长 404.71%，主要变动情况：2024 年度下达中山市南部区域中心医院改造提升工程项目专项债券资金 20000 万元和 2024 年中山元旦徒步活动经费 609 元。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

中山市卫生健康局三乡分局 2024 年度财政拨款收入合计 26375.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6375.58 万元，比上年决算数减少 1958.75 万元，下降 23.5%；主要变动情况：落实过紧日子的要求，压减年初预算；政府性基金预算财政拨款收入 20000.06 万元，比上年决算数增加 20000.06 万元，

增长 100%；主要变动情况：2023 年度没有政府性基金，2024 年度下达中山市南部区域中心医院改造提升工程项目专项债券资金 20000 万元和 2024 年中山元旦徒步活动经费 609 元；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）2024 年度财政拨款支出说明

中山市卫生健康局三乡分局 2024 年度财政拨款支出合计 26375.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6375.58 万元，比年初预算数增加 1067.6 万元，增长 20.11%；主要变动情况：2024 年上级补助项目比年初预算多；政府性基金预算财政拨款支出 20000.06 万元，比年初预算数增加 19950.06 万元，增长 39900%；主要变动情况：2024 年度下达中山市南部区域中心医院改造提升工程项目专项债券资金 20000 万元和 2024 年中山元旦徒步活动经费 609 元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

中山市卫生健康局三乡分局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.74 万元，完成全年预算 2.86 万元的 95.8%，比上年决算数增加 1.52 万元，增长 124.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，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 1.09 万元，完成预算 1.21 万元的 90.83%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 10.66%；其中：公务用车购

置支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 1.09 万元，完成预算 1.21 万元的 90.83%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 10.66%；公务接待费支出决算为 1.65 万元，完成预算 1.65 万元的 100%，比上年决算数增加 1.65 万元，增长 100%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年度增加了公务接待费用的支出。

（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）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 1.09 万元，占 39.78%；公务接待费支出 1.65 万元，占 60.22%。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 1.09 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 1.65 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常检查、公务出行。

3. 公务接待费支出 1.65 万元，主要用于接待上级部门和省市其他单位联系工作交流人员到我局指导工作、检查工作和调研等，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 4 次，接待人数共 96 人。主要包括上级部门和省市其他单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 52.56 万元，比上年决算数减少 35.44 万元，下降 40.27%。主要增减变动情况是：落实党政机关过紧日子要求，压减项目支出，同时把小额项目和零星支出安排在公用经费中列支。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 10.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.01 万元。授予中小企业合同金额 10.63 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 10.63 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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常检查、公务出行。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2024 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，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 32 个，二级项目 45 个，共涉及资金 6375.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6375.58 万元。从评价情况来看，积极推进健康中山建设，居民主要健康指标持续提高、医疗卫生资源均衡增长、卫生健康环境持续改善。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出和基本公共卫生服务专项经费等 45 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6993.04 万元，执行数 6375.58 万元，完成预算的 91.17%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委市政府部署要求，在镇党委、镇政府的坚强领导和科学指导下，始终坚持以健康为中心，统筹发展与安全、卫生事业各项工作，全力提高三乡人民的获得感、幸福感、安全感，奋力推动三乡卫生健康事业高质量发展。

1. 困难群体城乡居民医保参保补助项目支出绩效自评综述：项目全年预算数为 69.9540 万元，执行数为 59.302388 万元，完成预算的 84.77%。项目绩效目标完成情况主要是：对每月新增的困难群体人员及时参保，并做好每年困难群体集中参保，确保困难群体因病可以享受相应的已报待遇，保障困难群体病有所医，减轻家庭负担；全年参保业务覆盖率、参保缴费准确率和及时参保率均达 100%。

2. 基本公共卫生服务专项经费项目支出绩效自评综述: 项目全年预算数为 1028.9584 万元, 执行数为 1028.9584 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是: 达标完成基本公共卫生服务项目; 年终考核排名全中山市第二名; 着力提升慢病防控、“一老一小”、中医药健康管理等重点项目; 基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务水平不断提升; 群众满意度、知晓率逐步提高。

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。