

附件1:

2022年

中山市卫生健康局大涌分局
部门预算

目录



第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 2022 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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市卫生健康局大涌分局概况

一、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，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表



表1

收支总体情况表

单位名称：中山市卫生健康局大涌分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算	项目	2022年预算
一、财政拨款	630.91	一、基本支出	109.71
一般公共预算	630.91	二、项目支出	521.20
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	630.91	本年支出合计	630.91
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
收入合计	630.91	支出总计	630.91

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市卫生健康局大涌分局

单位：万元

项目	2022年预算
一、财政拨款	630.91
一般公共预算	630.91
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	630.91
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	630.91

表3



支出总体情况表

单位名称：中山市卫生健康局大涌分局

单位：万元

项目	2022年预算
一、基本支出	109.71
工资福利支出	104.81
一般商品和服务支出	4.90
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	
二、项目支出	521.20
日常运转类项目	30.00
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	491.20
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	630.91
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	630.91

表4

财政拨款总体情况表

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	2022年预算	项目	2022年预算
一、一般公共预算	630.91	一、一般公共预算	630.91
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	630.91	本年支出合计	630.91

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市卫生健康局大涌分局

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	630.91	109.71	521.20
208	社会保障和就业支出	14.98	7.98	7.00
20805	行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	
20810	社会福利	7.00		7.00
2081002	老年福利	7.00		7.00
210	卫生健康支出	609.89	95.69	514.20
21001	卫生健康管理事务	128.34	92.95	35.39
2100101	行政运行	92.95	92.95	
2100102	一般行政管理事务	30.00		30.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.39		5.39
21002	公立医院	15.54		15.54
2100201	综合医院	13.04		13.04
2100202	中医（民族）医院	2.50		2.50
21003	基层医疗卫生机构	0.01		0.01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.01		0.01
21004	公共卫生	194.30		194.30
2100408	基本公共卫生服务	0.77		0.77
2100409	重大公共卫生服务	59.25		59.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	104.15		104.15
2100499	其他公共卫生支出	30.13		30.13
21007	计划生育事务	191.00		191.00
2100717	计划生育服务	104.01		104.01
2100799	其他计划生育事务支出	86.99		86.99
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74	
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	46.64		46.64
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	46.64		46.64
21013	医疗救助	10.01		10.01
2101301	城乡医疗救助	10.01		10.01



21015	医疗保障管理事务	21.00		21.00
2101505	医疗保障政策管理	21.00		21.00
21099	其他卫生健康支出	0.31		0.31
2109999	其他卫生健康支出	0.31		0.31
221	住房保障支出	6.05	6.05	
22102	住房改革支出	6.05	6.05	
2210201	住房公积金	6.05	6.05	



表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市卫生健康局大涌分局

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2022年预算
合 计		109.71
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	104.81
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.18
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.98
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	2.74
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.77
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	6.05
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	86.10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	4.90
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.55
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1.80
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.55

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市卫生健康局大涌分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2022年预算
合计		521.20
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	180.86
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	30
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	107.92
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.03
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	42.91

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市卫生健康局大涌分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2022年预算
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	8
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31003]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	8
[507]对企业补助	[312]对企业补助	36.54
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	36.54
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	295.8
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	295.8

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市卫生健康局大涌分局

单位：万元

项目	2022年预算
行政经费	10.35
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待支出	

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构在在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政事业单位工作人员公务出国（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指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过路费、保险费支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元



单位名称：中山市卫生健康局大涌分局

科目编码	功能科目名称	2022年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计			

2022年部门预算基本支出预算表

单位名称:中山市卫生健康局大涌分局

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	104.81	104.81	104.81					
[302]商品和服务支出	4.90	4.90	4.90					
合计	109.71	109.71	109.71					

表11

2022年部门预算项目支出及其他支出预算表

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
174药品零加成财政补助	21.00	21.00	21.00						
174登革热病人筛查及治疗费	35.96	35.96	35.96						
174计生家庭发展奖扶(农奖、城独、节育奖励、特别扶助等)	100.00	100.00	100.00						
174爱卫办工作经费-消杀药物迎检-材料宣传费	10.00	10.00	10.00						
174银龄安康计划	7.00	7.00	7.00						
174消杀专用车辆购置	8.00	8.00	8.00						
174勤杂工经费	30.00	30.00	30.00						
174计生家庭意外保险	3.98	3.98	3.98						
174医疗救助	10.00	10.00	10.00						
174妇女常见病筛查	6.40	6.40	6.40						
174困难群体医疗保险费	46.64	46.64	46.64						
174负压救护车购置	13.04	13.04	13.04						

单位名称：中山市卫生健康局大涌分局





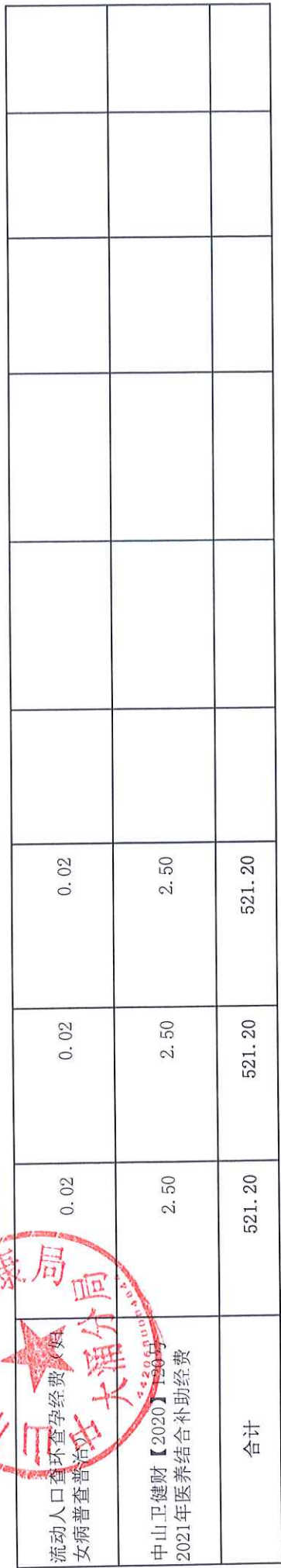
17 适龄女生HPV疫苗接种工作经费	4.21	4.21	4.21							
中山卫健财【2021】110号2022年中央财政计划生育转移支付资金-农村部分计生家庭奖励补助资金	9.66	9.66	9.66							
中山卫健财【2021】110号2022年中央财政计划生育转移支付资金-计生特别扶助家庭（伤残）	0.34	0.34	0.34							
中山卫健财【2021】110号2022年中央财政计划生育转移支付资金-基数特别扶助家庭（死亡）	0.28	0.28	0.28							
中山卫健财【2021】110号2022年中央财政计划生育转移支付资金-基数特别扶助家庭（术后并发症生活补助对象）	0.07	0.07	0.07							
中山卫健财【2021】108号2022年计划生育家庭奖励扶助制度省级补助资金-农村部分计生家庭奖励补助资金	19.58	19.58	19.58							
中山卫健财【2021】108号2022年计划生育家庭奖励扶助制度省级补助资金-计生特别扶助家庭（伤残）	0.22	0.22	0.22							
中山卫健财【2021】108号2022年计划生育家庭奖励扶助制度省级补助资金-计生特别扶助家庭（死亡）	0.32	0.32	0.32							
中山卫健财【2021】105号2022年妇女两癌免费检查项目经费	0.69	0.69	0.69							



中山卫健财【2021】104号2022年计划生育专项资金-计生家庭发展奖扶	55.97	55.97	55.97							
中山卫健财【2021】104号2022年计划生育专项资金-户籍人口查环查孕和计划生育手术	0.53	0.53	0.53							
中山卫健财【2021】109号2022年医养结合补助经费	2.50	2.50	2.50							
中山卫健财【2021】106号2022年全市中医药发展专项资金	2.50	2.50	2.50							
中山卫健财【2021】119号2022年中央财政重大传染病防控项目资金	20.17	20.17	20.17							
中山卫健财【2021】118号2022年省级医疗健康事业发展专项资金(第一批)-疫病防控	1.51	1.51	1.51							
中山卫健财【2022】2号2022年春节期间百岁老人节日慰问经费	0.39	0.39	0.39							
中民教字[2016]45号2016年市财政城乡基本医疗救助资金	0.01	0.01	0.01							
中山卫健财【2021】117号2021年1-8月应检尽检人群核酸检测资金	68.51	68.51	68.51							
中山卫健财【2021】116号应检尽检人群核酸检测及新冠相关CT血常规等检查费用资金	27.93	27.93	27.93							



中山卫健财[2020]19号2019年重大传染病防控中央财政补助-艾滋病防控项目	2.18	2.18	2.18							
中山卫健财[2020]16号2020年中央财政补助基本公共卫生服务资金（职业病防治部分）经费	0.08	0.08	0.08							
中山卫健财[2021]65号2021年第二批计划生育专项经费	0.01	0.01	0.01							
中山卫健财[2020]24号2020年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）	0.30	0.30	0.30							
中山卫健财[2021]31号2021年计划生育专项资金（计生家庭发展奖扶项目）	0.02	0.02	0.02							
中山卫健财[2020]94号2020年中央财政补助重大传染病防控项目资金_划转174002	0.94	0.94	0.94							
计生手术及户籍人口普查普查服务费	0.01	0.01	0.01							
中山卫健财【2019】14号2019年中山市特定老年家庭病床补助经费	0.01	0.01	0.01							
中山卫健财[2021]40号2021年疫情防控经费	7.71	7.71	7.71							



第三部分

2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算520.29万元，比上年增加87.32万元，增长20.17%，主要原因是2022年本部门新增困难群体医疗保险项目、医疗救助、适龄女生HPV疫苗接种、负压救护车购置（镇财政负担部分）导致预算收入增加；支出预算520.29万元，比上年增加87.32万元，增长20.17%，主要原因是2022年本部门新增困难群体医疗保险项目、医疗救助、适龄女生HPV疫苗接种、负压救护车购置（镇财政负担部分）导致预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2022年本部门“三公”经费预算安排0万元，比上年减少1.9万元，下降100%，主要原因是公务车达到强制报废年限于2021年10月报废，未安排公务车运行费，也未安排公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门机关运行经费安排10.35万元，其中：印刷费0.55万元，其他交通费用1.8万元，其他交通工具购置8万元。

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：

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

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

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。