

2024 年

中山市卫生健康局火炬开发区分局 部门预
算

目 录

第一部分 中山市卫生健康局火炬开发区分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市卫生健康局火炬开发区分局概况

一、主要职责

- (一) 负责卫生健康、医疗保障等工作。
- (二) 研究拟定卫生健康事业发展规划，负责对医疗卫生机构业务指导和管理。
- (三) 做好公共卫生、疾病预防保健等工作。
- (四) 负责职业安全健康监督管理工作。
- (五) 落实计划生育政策，做好计划生育管理和服务工作。
- (六) 负责老年健康工作。
- (七) 组织开展爱国卫生运动。
- (八) 负责落实城乡居民参加医疗保险任务。
- (九) 负责医疗保障经办和医疗救助相关工作。
- (十) 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。
- (十一) 负责指导和督导医疗机构落实药品、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

根据单位的主要职能，内设3个业务组，分别是综合组、公共健康组、卫生管理组，各业务组的主要职能分别是：

1. 综合组：主要负责日常行政工作。

2. 公共健康组：主要负责做好公共卫生、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；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。

3. 卫生管理组：主要负责研究拟订卫生健康事业发展规划；负责对医疗卫生机构业务指导和管理；组织开展爱国卫生运动。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本区下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。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专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11387.86	一、一般公共服务支出	9.24
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	56.82
		九、卫生健康支出	11272.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.80

收支总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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	47.61
		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	11387.86	本年支出合计	11387.86

收支总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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	11387.86	支出总计	11387.86

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。

收入总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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			
212	城乡社区支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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	11387.86	661.77	10726.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.82	56.82	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	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11272.39	557.34	10715.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	711.64	557.34	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	557.34	557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	154.30	0.00	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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							
21002	公立医院	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2440.20	0.00	2440.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2259.20	0.00	2259.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	124.80	0.00	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	967.11	0.00	967.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	952.45	0.00	952.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4956.00	0.00	4956.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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							
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4956.00	0.00	4956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	160.88	0.00	160.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	160.88	0.00	160.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11387.86	一、一般公共服务支出	9.24
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	56.82
		九、卫生健康支出	11272.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.80
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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	47.61
		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	11387.86	本年支出合计	11387.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11387.86	支出总计	11387.86

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：*中山市卫生健康局火炬开发区分局

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	11387.86	661.77	10726.09
[201]一般公共服务支出	9.24	0.00	9.24
[20136]其他共产党事务支出	9.24	0.00	9.24
[2013699]其他共产党事务支出	9.24	0.00	9.24
[208]社会保障和就业支出	56.82	56.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	56.82	56.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	0.00
[210]卫生健康支出	11272.39	557.34	10715.05
[21001]卫生健康管理事务	711.64	557.34	154.30
[2100101]行政运行	557.34	557.34	0.00
[2100102]一般行政管理事务	154.30	0.00	154.30
[21002]公立医院	2000.00	0.00	2000.00
[2100201]综合医院	2000.00	0.00	2000.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：*中山市卫生健康局火炬开发区分局

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
[21004] 公共卫生	2440.20	0.00	2440.20
[2100402] 卫生监督机构	29.75	0.00	29.75
[2100404] 精神卫生机构	7.65	0.00	7.65
[2100408] 基本公共卫生服务	2259.20	0.00	2259.20
[2100409] 重大公共卫生服务	124.80	0.00	124.80
[2100499] 其他公共卫生服务	18.80	0.00	18.80
[21007] 计划生育事务	967.11	0.00	967.11
[2100717] 计划生育服务	952.45	0.00	952.45
[2100799] 其他计划生育事务支出	14.66	0.00	14.66
[21012] 财政对基本医疗保险基金的补助	4956.00	0.00	4956.00
[2101202] 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4956.00	0.00	4956.00
[21013] 医疗救助	10.00	0.00	10.00
[2101399] 其他医疗救助支出	10.00	0.00	10.00
[21016] 老龄卫生健康事务	26.56	0.00	26.56

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：*中山市卫生健康局火炬开发区分局

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
[2101601]老龄卫生健康事务	26.56	0.00	26.56
[21099]其他卫生健康支出	160.88	0.00	160.88
[2109999]其他卫生健康支出	160.88	0.00	160.88
[212]城乡社区支出	1.80	0.00	1.80
[21201]城乡社区管理事务	1.80	0.00	1.80
[2120102]一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80
[221]住房保障支出	47.61	47.61	0.00
[22102]住房改革支出	47.61	47.61	0.00
[2210201]住房公积金	47.61	47.61	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	661.77
[301]工资福利支出	634.13
[30101]基本工资	55.70
[30102]津贴补贴	246.45
[30103]奖金	79.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.88
[30109]职业年金缴费	18.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.28
[30113]住房公积金	47.61
[30199]其他工资福利支出	131.93
[302]商品和服务支出	27.64
[30201]办公费	5.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30214]租赁费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.80
[30226]劳务费	3.70
[30239]其他交通费用	14.64

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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	31.97	31.97	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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
		0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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
		0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10726.09
[301]工资福利支出	1.80
[30199]其他工资福利支出	1.80
[302]商品和服务支出	2269.83
[30218]专用材料费	50.00
[30227]委托业务费	114.70
[30229]福利费	150.00
[30299]其他商品和服务支出	1955.13
[303]对个人和家庭补助	6450.16
[30305]生活补助	152.34
[30307]医疗费补助	5264.00
[30309]奖励金	701.90
[30311]代缴社会保险费	90.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭补助	241.92
[310]资本性支出	4.30
[31002]办公设备购置	4.30
[312]对企业补助	2000.00
[31299]其他对企业补助	2000.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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	661.77	661.77	661.77	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市卫生健康局 火炬开发区分局	661.77	661.77	661.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合 计	634.14	634.14	634.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合 计	27.63	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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	10726.09	10726.09	10726.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市卫生健康局火炬开发区分局	10726.09	10726.09	10726.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区区内重点场所病媒生物防治消杀及指导费用	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	委托市消毒管理站对我区机关单位和重点场所开展除四害工作及指导各社区、小区开展除四害工作。
统筹区职业健康监管项目经费(政府购买服务)	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对部分企业发放职业病危害防护设备和个体防护用品,提高企业接触职业危害员工职业健康素养水平。
统筹区传染病防控工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地做好我区登革热防控工作,通过二次分配经费到各社区,用于登革热防控消杀。全区各点布雷图指数不大于 20,避免登革热

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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			
								二代病例发生,保障居民生命安全和身体健康,改善本区整体卫生状况。
统筹区社会心理服务体系建设工作经费(政府购买服务)	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进社区、进学校、进企业、进机关开展心理健康宣教;开展 11 个“心灵之窗”服务点建设和日常心理咨询、干预服务;开展心理健康志愿者业务培训;开展精神障碍患者随访管理服务。
统筹区严重精神障碍患者管理服务经费(政府购买服务)	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	为 30 位患者提供建档随访、心理咨询、应急处置、康复训练、关爱帮扶、健康宣教等个性化服务,通过个案管理,稳定病情,促进康复和社会回归工作,避免肇事肇祸事件发生。
统筹区城乡居民基本医疗保险(三保)	4690.00	4690.00	4690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区城乡居民基本医疗保险待遇,确保城乡居民财政补贴及时到位,促进社会和谐稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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			
统筹区计划生育家庭特别扶助（三保）	49.58	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	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。对符合独生子女死亡、伤残家庭及计划生育手术术后并发症对象及时、足额发放扶助金。
统筹区计划生育家庭特别扶助（非三保）	55.42	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	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。对符合独生子女死亡、伤残家庭及计划生育手术术后并发症对象及时、足额发放扶助金。
统筹区计划生育奖扶资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区符合农村计划生育节育奖的对象，足额、及时发放奖励金，提高计划生育家庭发展能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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			
统筹区独生子女保健费	35.34	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区在册享受独生子女保健费政策的家庭,及时、足额发放独生子女保健费。
统筹区育龄妇女生殖健康普查、优生筛查服务经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区的妇女提供优质的生殖健康、优生优育、出生缺陷防治服务,有效提高妇女的生殖健康水平和人口素质,有效预防和减少出生缺陷发生,持续完善医疗机构产科质量规范化管理体系和保障妇女健康的制度机制,加强辖区内妇幼健康服务体系建设。
统筹区计生特殊困难家庭慰问经费	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区特殊困难(失独、残独)家庭开展元旦、春节、中秋及生日慰问,做好计划生育特殊困难家庭帮扶工作,体现政府对计生困难家庭的关怀。
统筹区计划生育家庭意外伤害	87.26	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区符合计划生育政策家庭赠送一份意外伤害保险;为49周岁

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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			
害保险								以下计生困难家庭父母购买综合保险。通过对计划生育家庭赠送意外伤害保险,提升个人意外伤害及重疾保障,减轻风险给家庭带来的经济压力,促进社会和谐稳定。
统筹区医疗救助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区符合医疗救助对象所提交的资料进行受理、调查、审核、公示,及时、足额发放医疗救助金。
统筹区社区公共委员会工作经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完善工作机制和强化组织保障,下拨经费用于公共卫生委员会工作职责范围内的工作开展费用。各社区公共委员会在专业部门指导下,负责协调完成各项公共卫生工作。
统筹区困难群体城乡居民基本医疗保险(个人部分)	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区户籍特困供养人员、孤儿、事实无人抚养儿童、最低生活保障对象、低收入家庭成员、返贫致贫人员、重度残疾人及精神和智力残

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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			
								疾等困难群体参加城乡居民基本医疗保险的,个人缴费部分由财政全额补助,缓解困难群体医疗方面的问题,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。
统筹区国家慢性病示范区工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据慢性病综合防控示范区的要求,坚持开展慢性病防控日常工作,进一步拓展工作内容,完善材料、迎接国家卫生健康委员会专家的5年复审评估验收。
统筹区基本公共卫生服务(三保)	1826.20	1826.20	1826.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展基本公共卫生服务项目,有利于预防和控制传染病及慢性病的蔓延,有利于提高居民对公共卫生服务的可及性,逐步缩小城乡、地区和人群之间的差距,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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			
统筹区干部体检经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对区机关全体工作人员及高层次人才开展健康体检,提高工作人员身体水平。
统筹区卫生监督抽检(学校线)(政府购买服务)	29.75	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过教学环境、水质监督抽检,督促学校、托幼机构强化教学环境与师生饮用水质卫生管理,确保教学环境与师生饮用水质符合国家卫生标准要求。
统筹区计划生育家庭奖励扶助(三保)	393.60	393.60	393.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区符合农村部分计划生育家庭奖、独生子女父母计划生育奖励的对象,及时、足额发放奖励金。
统筹区计划生育家庭奖励扶助(非三保)	248.30	248.30	248.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区符合农村部分计划生育家庭奖、独生子女父母计划生育奖励的对象,及时、足额发放奖励金。
统筹区办公设备购置	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办公需要,保证办公正常开展。
统筹区传染病防控工作经费	49.30	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方在4-11月每月对区内公共区域、19公办学校、颐

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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			
(政府购买服务)								康养老院及疫情区域进行灭蚊消杀；对区内 19 间公办学校、71 间垃圾中转站和垃圾屋、11 间卫生服务站、4 个公园以及颐康养老院灭鼠屋进行维护，以减少传染病的发生。
统筹区基本公共卫生服务(三保)(政府购买服务)	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展基本公共卫生服务项目，有利于预防和控制传染病及慢性病的蔓延，有利于提高居民对公共卫生服务的可及性，逐步缩小城乡、地区和人群之间的差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
统筹区党建活动经费	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	组织卫健系统党员开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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			
统筹区家庭发展及科学育儿经费	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展科学育儿活动,以及对区内学龄前儿童开展体质测试及生长发育指导,有效提升我区居民对科学育儿知识知晓率,减少一些不良因素对儿童生长发育的影响。
统筹区应休未休经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按劳动法等相关文件规定,对年度内确实因工作原因未能休年假的给予报酬。
统筹区老年人银龄安康行动经费	26.56	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区符合条件的老年人购买老年人意外保险,体现政府对老年人的关怀,并减少老年人因意外带来家庭经济负担及损失。
统筹区城乡居民基本医疗保险	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区城乡居民基本医疗保险待遇,确保城乡居民财政补贴及时到位,促进社会和谐稳定。
统筹区开发区人民医院建设经费	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据二审结算报告,及时、足额支付各项建设经费,进一步改善医院的就医环境,提升医疗服务质量。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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			
统筹区无偿献血活动经费	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展无偿献血活动,发扬人道主义精神,促进医疗事业整体良性发展。

注： 无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算11387.86万元，比上年减少1734.29万元，下降13.22%，主要原因是本年减少了突发公共卫生事务拨款收入；支出预算11387.86万元，比上年减少1734.29万元，下降13.22%，主要原因是本年减少了突发公共卫生事务拨款收入。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.8万元，比上年增加0.8万元，增长100%，主要原因是上年没有三公经费预算，本年根据工作需要，增加业务接待费预算。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0.8万元，比上年增加0.8万元，增长100%，主要原因是上年没有三公经费预算，本年根据工作需要，增加业务接待费预算。

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。2024年,本部门机关运行经费安排31.97万元,比上年增加1.36万元,增长4.46%,主要原因是医保业务划入、人员增加,导致公用经费相应增加

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4.3万元,其中:货物类采购预算4.3万元,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12月31日,本部门固定资产金额26.27万元,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4.3万元,主要是采购台式电脑、扫描仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注: 2024年本部没有重点项目绩效。

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:“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。