

2022 年
中山市卫生健康局_本级部门预算

目 录

第一部分 中山市卫生健康局_本级概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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（按经济分类款级科目）
- 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

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_本级概况

一、主要职责

(一) 拟订卫生健康事业发展的政策和规划，制定并实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全市卫生健康系统安全生产相关工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三) 制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五) 组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测评估工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。落实卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

（九）指导镇区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十二）推动中医药强市建设，指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

市卫生健康局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全、保密、督办、信访、政务公开、建议提案办理等工作。承担卫生健康科学普及、新闻、信息发布和舆情监测工作。协助机关网站及其他宣传阵地建设。

（二）规划发展与信息化科。承担健康中山战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，指导卫生健康服务体系建设和指导卫生健康信息化建设，组织开展卫生健康统计工作。

（三）财务科。承担机关和指导预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。

（四）政策法规与综合监督科。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。指导本系统法制宣传教育工作，组织协调落实本部门执法责任制。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。

（五）审批服务办公室。负责本部门行政审批及服务事项申请的受理、咨询、发证等工作。在授权范围内对申请事项进行审批。对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报。对需要进行技术审查、专家论证、现场勘察、科室会审、班子审定等行政审批事项进行组织、协调、跟踪和落实等职责。

（六）体制改革科。承担深化医药卫生体制改革具体工作，

研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

（七）疾病预防控制科。拟订重大疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织实施免疫规划，完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作。组织实施卫生应急和紧急医学救援，编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。落实食品安全地方标准，指导监督食品安全企业标准备案工作，开展食品安全风险监测和交流，组织开展食品安全标准跟踪评价和食品安全企业标准备案。

（八）医政医管科。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展工作。调处医疗纠纷、医疗事故。拟订并落实公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。组织实施国家基本药物制度，落实药物政策。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。监督管理医疗卫生机构药事管理工作。

（九）基层卫生健康科。拟订基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。

（十）老龄健康科。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会的具体工作。

（十一）妇幼健康科。落实妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。依法规范计划生育药具管理工作。

（十二）职业健康科。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

（十三）人口监测与家庭发展科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，落实生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。

（十四）科技教育科。拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施。组织开展适宜技术推广工作。承担实验室生物安全监督工作。组织指导医学重点专科、特色专科建设。指导开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。开展卫生健康工作领域的国际交流与合作，开展与港澳台地区的交流与合作。

（十五）中医科。拟订中医药和民族医药事业发展的规划、政策及相关地方性管理规范和技术标准。承担中医医疗、预防、保健、康复等监督管理责任，规划、指导和协调市中医医疗、科

研机构的结构布局及其运行机制的改革，监督中医（中西医）和民族医疗、保健等机构管理规范和技术标准的执行。指导和协调中医药学术交流。

（十六）人事科。拟订卫生健康人才发展政策并组织实施，承担机关和指导直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。拟订卫生健康管理干部岗位培训计划并组织实施。承担机关和指导直属单位的离退休人员服务工作。开展卫生健康工作领域援外工作，承担机关和指导直属单位外事管理工作。

（十七）市爱国卫生运动委员会办公室。承担市爱国卫生运动委员会日常工作，负责协调组织开展城乡爱国卫生运动，巩固卫生城市、卫生镇、卫生村工作，开展病媒生物防治和防控虫媒传染病工作，推进健康城市建设工作。

（十八）保健办公室。承担市干部医疗保健工作领导小组日常工作。负责保健对象的医疗保健工作、市直部门有干部医疗保健管理工作，以及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

直属机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

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，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为厅（委、局、办）本级预算；本部门下属单位共 11 个预算单位，具体包括：中山市

疾病预防控制中心、中山市卫生监督所、中山市中心血站、中山市除害消毒管理站、中山市计划生育药具站、中山市健康教育所、中山市卫生系统人才交流服务中心、中山市公立医院管理中心、中山市第二人民医院、中山市第三人民医院、中山市大茅医院均已在主管单位（中山市卫生健康局）公开专栏汇总公开。

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_本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	36210.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	138.97	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	1505.24
		九、卫生健康支出	34824.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局_本级

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	0.00
		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	20.00
本年收入合计	36349.66	本年支出合计	36349.66

收支总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局_本级

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	36349.66	支出总计	36349.66

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。

注：无。

支出总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局_本级

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	36349.66	5113.84	31235.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1505.24	1505.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1505.24	1505.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1198.09	1198.09	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	204.77	204.77	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	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34824.41	3608.59	31215.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4607.57	3608.59	998.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3608.59	3608.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	998.98	0.00	998.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2176.80	0.00	2176.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	395.00	0.00	395.00	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_本级

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							
2100202	中医（民族）医院	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1623.80	0.00	1623.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	453.00	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	453.00	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23950.44	0.00	23950.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	107.50	0.00	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	34.57	0.00	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1105.04	0.00	1105.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2460.53	0.00	2460.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20145.70	0.00	20145.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生服务	97.10	0.00	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00	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_本级

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							
21007	计划生育事务	1274.70	0.00	1274.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1274.70	0.00	1274.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	2200.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2200.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	128.90	0.00	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	128.90	0.00	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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_本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	36190.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	20.00	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	1505.24
		九、卫生健康支出	34685.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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_本级

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	0.00
		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	20.00
本年收入合计	36210.69	本年支出合计	36210.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	36210.69	支出总计	36210.69

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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_本级

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	36190.69	5113.84	31076.86
[208]社会保障和就业支出	1505.24	1505.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1505.24	1505.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	1198.09	1198.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	204.77	204.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	102.38	102.38	0.00
[210]卫生健康支出	34685.45	3608.59	31076.86
[21001]卫生健康管理事务	4607.57	3608.59	998.98
[2100101]行政运行	3608.59	3608.59	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	998.98	0.00	998.98
[21002]公立医院	2176.80	0.00	2176.80
[2100201]综合医院	395.00	0.00	395.00
[2100202]中医（民族）医院	158.00	0.00	158.00
[2100299]其他公立医院支出	1623.80	0.00	1623.80

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_本级

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
[21003]基层医疗卫生机构	453.00	0.00	453.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	453.00	0.00	453.00
[21004]公共卫生	23915.87	0.00	23915.87
[2100401]疾病预防控制机构	107.50	0.00	107.50
[2100408]基本公共卫生服务	1105.04	0.00	1105.04
[2100409]重大公共卫生服务	2460.53	0.00	2460.53
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	20145.70	0.00	20145.70
[2100499]其他公共卫生支出	97.10	0.00	97.10
[21006]中医药	4.00	0.00	4.00
[2100601]中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00
[21007]计划生育事务	1274.70	0.00	1274.70
[2100799]其他计划生育事务支出	1274.70	0.00	1274.70
[21011]行政单位医疗	2200.00	0.00	2200.00
[2101103]公务员医疗补助	2200.00	0.00	2200.00
[21013]医疗救助	29.00	0.00	29.00

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_本级

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
[2101302]疾病应急救助	29.00	0.00	29.00
[21099]其他卫生健康支出	24.50	0.00	24.50
[2109999]其他卫生健康支出	24.50	0.00	24.50

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市卫生健康局_本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5113.84
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3476.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	378.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1663.49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	720.68
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	2.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	204.77
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	102.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.15
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.07
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.26
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	288.81
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	64.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市卫生健康局_本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	385.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	13.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市卫生健康局_本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	3.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	70.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	17.85
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	19.01
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	106.12
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	112.22
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	1228.81
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	97.47
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	733.96
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	38.22
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	41.46
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	317.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市卫生健康局_本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	24.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	24.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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_本级

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	583.29	583.29	0.00	0.00
“三公”经费	21.50	21.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	13.00	13.00	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	8.50	8.50	0.00	0.00

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市卫生健康局_本级

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	20.00	0.00	20.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00

注： 无。

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_本级

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
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
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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 36349.66 万元，比上年减少 15304.17 万元，下降 29.60%，主要原因是 2022 年市本级部门预算对比 2021 年预算批复项目资金压减了 10%；支出预算 36349.66 万元，比上年减少 15304.17 万元，下降 29.60%，主要原因是 2022 年市本级部门预算对比 2021 年预算批复项目资金压减了 10%。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.50 万元，比上年减少 1.4 万元，下降 6.11%，主要原因是落实厉行节约，减少因公出国境和公务接待的开支。其中：因公出国（境）费 13 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 5.1%，主要原因是落实厉行节约，减少因公出国境的开支；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 8.5 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 7.6%，主要原因是落实厉行节约，减少公务接待开支。

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。2022年,本部门机关运行经费安排583.29万元,比上年增加189.07万元,增长47.96%,主要原因是2021年机关行政经费只统计了基本支出,项目支出没有纳入该开支。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排266.88万元,其中:货物类采购预算47.56万元,工程类采购预算30万元,服务类采购预算189.32万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年1月28日,本部门固定资产金额2059.7万元,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33.06万元,主要是部分办公设备更新购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
第四届粤港澳大湾区中医药传承创新发展大会承办经费	40万	总体目标:成功举办第四届粤港澳大湾区中医药传承创新发展大会,完成省中医药局布置的各项任务,推进粤港澳三地中医药交流与合作。 1、数量指标:项目单位派遣工作人员30人;2、质量指标:

		出现重大纰漏数量 0 次；3、时效指标：会议启动延期天数 \leq 3；4、社会效益指标：参会人数 250 人、引导现场签约项目数量约 3 个、引导现场交换文本项目数量约 5 个、活动宣传覆盖率人次 \geq 1 万人次；5、满意度指标：与会人员满意度 \geq 90%。
--	--	--

注：无。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。