

2023 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 2023 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 2023 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、档案等机关日常运

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和，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等工作。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等工作。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。

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，故本部门预算为局本级预算；本部门下属单位共 11 个预算单位，具体包括：1、中山市疾病预防控制中心；2、中山市卫生监督所；3、中山市中心血站；4、中山市除害消毒管理站；5、中山市计划生育药具站；6、中山市健康教育所；7、中山市卫生系统人才交流服务中心；8、中山市公立医院管理中心；9、中山市第二人民医院；10、中山市第三人民医院；11、中山市大茅医院。下属单位均已在主管部门（中山市卫生健康局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 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	91395.75	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	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	1131.77
		九、卫生健康支出	89953.98
		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	290.00
		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	91395.75	本年支出合计	91395.75

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	91395.75	支出总计	91395.75

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

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	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			
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	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_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	91395.75	4525.33	86870.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1131.77	1131.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1131.77	1131.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	755.73	755.73	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	250.70	250.70	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	125.34	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89953.98	3103.56	86850.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4492.19	3103.56	1388.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3103.56	3103.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1388.63	0.00	1388.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1425.00	0.00	1425.00	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							
2100201	综合医院	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	79758.10	0.00	79758.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1345.15	0.00	1345.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3411.15	0.00	3411.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74103.06	0.00	74103.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	898.74	0.00	898.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	11.00	0.00	11.00	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	1614.50	0.00	1614.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	677.00	0.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	937.50	0.00	937.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2325.69	0.00	2325.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2325.69	0.00	2325.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.00	290.00	0.00	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	91375.75	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	1131.77
		九、卫生健康支出	89953.98
		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	290.00
		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	91395.75	本年支出合计	91395.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	91395.75	支出总计	91395.75

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_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	91375.75	4525.33	86850.42
[208]社会保障和就业支出	1131.77	1131.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1131.77	1131.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	755.73	755.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.70	250.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	125.34	125.34	0.00
[210]卫生健康支出	89953.98	3103.56	86850.42
[21001]卫生健康管理事务	4492.19	3103.56	1388.63
[2100101]行政运行	3103.56	3103.56	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	1388.63	0.00	1388.63
[21002]公立医院	1425.00	0.00	1425.00
[2100201]综合医院	402.00	0.00	402.00
[2100202]中医(民族)医院	150.00	0.00	150.00
[2100299]其他公立医院支出	873.00	0.00	873.00

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
[21003]基层医疗卫生机构	198.00	0.00	198.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构	198.00	0.00	198.00
[21004]公共卫生	79758.10	0.00	79758.10
[2100408]基本公共卫生服务	1345.15	0.00	1345.15
[2100409]重大公共卫生服务	3411.15	0.00	3411.15
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	74103.06	0.00	74103.06
[2100499]其他公共卫生支出	898.74	0.00	898.74
[21006]中医药	71.50	0.00	71.50
[2100601]中医（民族医）药专项	60.50	0.00	60.50
[2100699]其他中医药支出	11.00	0.00	11.00
[21007]计划生育事务	1614.50	0.00	1614.50
[2100717]计划生育服务	677.00	0.00	677.00
[2100799]其他计划生育事务支出	937.50	0.00	937.50
[21016]老龄卫生健康事务	69.00	0.00	69.00
[2101601]老龄卫生健康事务	69.00	0.00	69.00

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
[21099]其他卫生健康支出	2325.69	0.00	2325.69
[2109999]其他卫生健康支出	2325.69	0.00	2325.69
[221]住房保障支出	290.00	290.00	0.00
[22102]住房改革支出	290.00	290.00	0.00
[2210201]住房公积金	290.00	290.00	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_本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4525.33
[301]工资福利支出	3382.75
[30101]基本工资	377.31
[30102]津贴补贴	1647.55
[30103]奖金	496.04
[30106]伙食补助费	1.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	250.70
[30109]职业年金缴费	125.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	52.95
[30111]公务员医疗补助缴费	13.13
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	290.00
[30199]其他工资福利支出	126.75
[302]商品和服务支出	385.19

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_本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	12.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	7.50
[30226]劳务费	5.00

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_本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	80.00
[30228]工会经费	17.16
[30229]福利费	19.22
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	101.80
[30299]其他商品和服务支出	95.10
[303]对个人和家庭的补助	745.38
[30301]离休费	71.18
[30302]退休费	433.89
[30304]抚恤金	0.00
[30307]医疗费补助	28.09
[30309]奖励金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	212.22
[310]资本性支出	12.00

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_本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	12.00

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	613.59	613.59	0.00	0.00
“三公”经费	19.50	19.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	12.00	12.00	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	7.50	7.50	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：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_本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	86850.42
[302]商品和服务支出	86828.02
[30201]办公费	2.70
[30202]印刷费	12.50
[30213]维修（护）费	40.00
[30216]培训费	173.20
[30226]劳务费	28.00
[30227]委托业务费	540.10
[30299]其他商品和服务支出	86031.52
[310]资本性支出	22.40
[31002]办公设备购置	22.40

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_本级

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	4525.33	4525.33	4525.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3382.75	3382.75	3382.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	385.19	385.19	385.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	745.38	745.38	745.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	12.00	12.00	12.00	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_本级

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	86870.42	86870.42	86850.42	20.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业物业管理公司,对大院区域及办公大楼的安全保卫、保洁、绿化等工作实施科学、专业的管理,进一步改善办公区域安保、卫生及绿化环境,为干部职工营造一个安全、舒适、优雅、温馨的办公环境。
计划生育协会 组织建设工 作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	服务乡村振兴战略,助力家庭健康促进,提高广大群众的生殖健康水平。
卫生健康宣 传工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在主流权威媒体开展卫生健康宣传,在微信公众号等宣传平台开展市民喜闻乐见的健康宣教,在卫生健康重要节日开展一系列宣传活动。

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_本级

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			
深化医疗卫生体制改革工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过省内外医改工作学习交流、课题研究、医改论坛、宣传等措施,结合我市实际,进一步推动三医联动改革,提升医疗卫生服务发展水平。
全市医疗科研立项课题评审组织经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展各级科研项目评审,提高科研项目质量,促进医、教、研协同发展。
妇幼保健和计划生育服务中心经费	925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年全市孕产妇死亡率、婴儿死亡率、3 岁以下儿童系统管理率、孕产妇系统管理率、孕产妇住院分娩率、0-6 月婴儿纯母乳喂养率、新生儿遗传代谢疾病筛查率、妇女常见病筛查率等各项指标达标。
打击非法行医及普法工作经费	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请法律顾问对我局合同进行法制审核,对重大行政决策进行风险防范,开展普法、扫黑除恶常态化

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_本级

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			
								能够及时有效进行维护保养,保障各项工作正常运作,提高行政效率。
卫生计生专项资金(基本公共卫生服务补助经费)	1293.66	1293.66	1293.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 落实居民健康档案建档管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血压、2型糖尿病)、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、地方病防治、职业病防治、人禽流感、SARS 防控项目管理、鼠疫防治项目管理、国家卫生应急队伍运维保障管理、农村妇女“两癌”检查项目管理、基本避孕服务项目管理、增补叶酸预防神经管缺陷项目管理、国家免费孕前优生健康检

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_本级

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			
								查项目管理、地中海贫血防控项目管理、食品安全标准跟踪评价项目、健康素养促进项目管理、老年健康与医养结合服务管理、卫生健康项目监督管理等国家基本公共卫生服务项目。2. 全面开展家庭医生签约服务工作。3. 细化完善基本公共卫生服务项目考核办法, 提高服务的效率和效益。
计划生育专项 经费	677.00	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实各项计划生育家庭发展奖励扶助制度, 完成奖励扶助年度发放工作; 向目标人群提供免费出生缺陷筛查服务。在全市实施出生缺陷工程, 建立预防出生缺陷防治长效机制, 切实降低出生缺陷发生风险, 提高我市出生人口素质; 满足广大育龄群众的避孕节育、优生优育和生殖健康需求。

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_本级

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			
卫生计生专项资金(重点医学专科建设经费)	402.00	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点专科是人才培养、科学研究和疾病防治的主要载体,是医疗卫生机构的核心竞争力。通过加强重点专科建设,进一步提高我市医疗卫生服务能力,满足人民群众日益增长的健康需求,提高公众健康保障水平。
卫生专业人才培养专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升本市具备国内领先水平的医疗创新团队,选拔、培养一批优秀中青年骨干赴国内外一流医疗科研机构和院校进修学习等。培养大批合格的全科医生,加强基层医疗卫生体系建设,进一步深化医药卫生体制改革,建立分级诊疗制度。培养一支高水平的临床医师队伍,为适应人民群众日益增长的医疗和健康保障需要提供人才保障。加强继续医学教育管理,提高卫生

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_本级

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			
								专业技术人员业务水平及工作能力。通过卫生专业人才培养,促进公立医院高质量发展、建设高水平医院及卫生强市,满足人民群众日益增长的卫生和健康服务需求。
巩固国家卫生城市及卫生镇(村)专项经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断巩固、发展、提高国家卫生城市和卫生镇(村)成果,改善社会卫生环境,消除危害人体健康因素,提高人民卫生素质,增强人民体质。
医养结合补助经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面推进健康中山行动,积极应对人口老龄化,根据《广东省卫生计生委办公室关于印发广东省开展家庭病床服务工作指引的通知》(粤卫办〔2016〕45号)文件要求,为满足我市特定老年人便利医疗的需求,解决老年人就医难问题,为全市更多有需求的老年人设

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_本级

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			
								置家庭病床,减轻老年人负担,受惠群众基数扩大;促进养老服务与医疗卫生进一步相结合,拓展中山市医养结合服务水平的深度和广度。
老龄活动专项经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过举办老年人文体活动,进一步丰富老年人晚年生活,展示老年人风采,引导老年人参加各种健康、有益、文明的文体活动; 2. 构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境,深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于老龄工作的重要指示; 3. 开展老年人慰问活动,营造敬老爱老社会氛围。
妇女两癌免费检查项目经费	267.36	267.36	267.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为25100名35-64岁符合条件的已婚妇女提供免费妇女“两癌”检查服务。承担“两癌”检查服务机构防控专业人员培训覆盖率达90%

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_本级

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			
								以上；“两癌”检查对象防治知识知晓率达 80%以上，“两癌”检查异常/可疑病例的随访管理率，失访率应小于 5%。
全市中医药发展专项资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传中医药文化和养生保健知识，培养良好的中医氛围。提高基层中医工作人员的治疗水平，培养优秀中医药人才。
疾病预防控制专项经费	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，减少患者不规则治疗和依从性差的情况，达到患者规范治疗，控制艾滋病快速传播的目的；发布不少于 2 期职业病危害预警信息，对抽检发现存在职业病危害企业 100%落实监管。
突发公共卫生事件处置和管理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预防突发公共卫生事件发生，尽可能地突发公共卫生事件控制在萌芽状态或事件发生的初期。当突发公共卫生事件发生出现后，卫生

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_本级

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			
								应急机制能及时动员相关资源和技术力量,将突发公共卫生事件迅速控制在有限的范围内,减少对公众健康的影响。
疾病应急救助 资金	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	建立多渠道的筹资机制,设立市疾病应急救助基金,明确政府各部门和医疗机构的职责,规范紧急救治标准和程序,对需要急救但身份不明或无负担能力的患者实施应急医疗救助。
卫生健康行政 服务质量提升 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升卫生健康行政服务质量,有效提升审批服务办公室审批质量与效率,进驻实体政务大厅的政务服务事项,要大力推行马上办理、当场办结、立等可取,减少企业和群众到政府办事现场等候时间,提高群众满意度、减少群众投诉。

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_本级

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			
常用办公设备购置	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为了使工作任务能够顺利完成,需要更新办公设备给予辅助,使工作正常的运转,办公设备根据使用时间及要求,需对使用年限长、维修率高的办公设备进行更新换代,为保证日常工作正常运行,确保工作能顺利完成,需要报废更新废旧办公设备。
全市公立医院绩效考核工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实公立医疗卫生机构绩效评价,改善医疗服务质量,强化公立医院公益属性,保障公立医院可持续发展。
疫情防控经费	74103.06	74103.06	74103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据国家和省对新冠肺炎疫情防控要求,设立市级集中隔离医学观察场所;2. 提高人群新冠免疫水平;3. 依据实时防控要求开展核酸检测;4. 对照文件向符合条件的医务防疫人员发放工作补助;5. 做好

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_本级

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			
								应对大规模新冠病毒疫情爆发的准备。
人口监测与家庭发展工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 3 岁以下婴幼儿照护优质服务示范机构评选等活动,举办业务培训,强化婴幼儿照护、家庭发展工作宣传。
适龄女生人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种经费	78.81	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.提升目标人群宫颈癌疾病防控意识,建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生 HPV 疫苗免费接种协作机制,提高我省女性健康水平,预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率;减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。2.中山市初一女生及家长宫颈癌防控知识(含疫苗接种)知晓率≥90%。
全面优化人才医疗服务经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市高层次人才和高级技师以上技能人才免费提供市内三甲医院 2 次专家特诊服务,在全市 4

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_本级

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			
								个三甲医院设立市人才医疗中心和人才服务专窗,建立住院协调机制。
中山市人才发展专项资金(卫生健康领域特聘人才资金)	621.38	621.38	621.38	0.00	0.00	0.00	0.00	完成中山市卫生健康特聘人才评定,根据各申报人综合评分和名额分配方案,择优确定入围名单,做好人才服务工作。
2023 年疫病防控	69.54	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	用于重点急性传染病防治项目、麻风病防治项目
中山市第二人民医院南区分院强制医疗精神科专区建设及运行经费	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护病区正常运作,有效管控和救助救治我市肇事肇祸等严重精神障碍患者,最大限度地预防和减少肇事肇祸案件的发生,确保依法依规办理,全力维护我市公共安全和人民群众生命财产安全。
2023 年公共卫生事务管理(卫生健康科研课	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于医学科研经费

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_本级

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			
题)								
二级医院等级 评审	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实公立医疗卫生机构绩效评价, 改善医疗服务质量, 强化公立医院公益属性, 保障公立医院可持续发展。
“一站式”婚育 健康医学检查 场所费用	51.84	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强婚前孕产保健和出生缺陷一级预防工作, 不断提高服务可及性, 促进服务均等化, 有力有效推进出生缺陷综合防治。婚前医学检查率达到 65%。
计划生育特殊 困难家庭扶助 经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高计生家庭的幸福感和获得感, 促进三孩政策的落实。
医疗质量督导 经费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 个质量控制中心制定相关专业的质控评价与考核体系, 指导全市各医疗机构按督导标准开展相关工作, 督导后各机构及时按专家要

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_本级

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			
								求进行实效整改, 不断提高医疗质量, 进一步保障医疗安全。
提前下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助(中山市)	51.49	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、工作场所职业病危害因素监测、放射卫生监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。
2023 年妇幼保健机构中医药工作示范基地创建	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展创建 2023 年妇幼保健机构中医药工作示范基地
2023 年中医药科研项目	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 2023 年省中医药局科研项目
中医药师承薪火工程	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我市 2023 年中医药师承薪火工程项目(1 位指导老师和 2 名继承人)。
2023 年住院医师规范化培训	636.50	636.50	636.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国发

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_本级

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			
								(2020) 34 号)、《关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发(2017)63 号)、《国家卫生计生委等 7 部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》(国卫科教〔2013〕56 号)、省人民政府《关于印发广东省深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展实施方案的通知》(粤府办(2017)61 号)和《广东省人民政府办公厅关于印发广东省加强紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案的通知》(粤府办(2019)18 号)等文件提出的卫生健康人才培养任务。至 2023 年,经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,全科、精神科、癌症早诊等紧缺专业

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_本级

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			
								卫生人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应。
提前下达 2023 年中央财政卫生健康人才培养补助	1684.69	1684.69	1684.69	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国发〔2020〕34号)、《关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发〔2017〕63号)、《国家卫生计生委等7部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》(国卫科教〔2013〕56号)、省人民政府《关于印发广东省深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展实施方案的通知》(粤府办〔2017〕61号)和《广东省人民政府办公厅关

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_本级

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			
								于印发广东省加强紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案的通知》(粤府办〔2019〕18号)等文件提出的卫生健康人才培养任务。至2023年,经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,全科、精神科、癌症早诊等紧缺专业卫生人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应。
提前下达 2023 年中央财政公立医院综合改革补助	786.00	786.00	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对标区域中心医院和“三甲”医院定位,充分发挥区域龙头作用,继续推进医院高质量发展三年行动计划,建立健全现代医院管理制度,做大做强学科专科,强化人才

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_本级

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			
								队伍建设,提升核心设施水平和危急重症救治能力,推进信息化全面升级改造,为区域内群众提供全方位、多层次、高水平的优质医疗服务
提前下达 2023 年中央财政职业病防治机构能力建设补助	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年完成 1 个承担职业病危害因素监测任务的市级疾病预防控制中心或市级职业病防治院(所)必需的监测仪器设备的配置,进一步提升职业病危害因素监测能力与职业病防治技术支撑能力。
提前下达 2023 年中央财政补助重大传染病防控项目资金	3085.35	3085.35	3085.35	0.00	0.00	0.00	0.00	用于扩大国家免疫规划项目、艾滋病防治项目、结核病防治项目、精神卫生项目、慢性非传染性疾病预防项目、青少年烟草流行监测项目、食品安全风险监测评估、重点传染病监测、麻风病监测、疟疾等

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_本级

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			
								其他寄生虫病监测、饮用水和环境 卫生及学生常见病监测项目等
2023 年中医药 部门中央补助 资金(中医药特 色人才培养)	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设中医药高级人才工作室,建 立学术经验传承推广平台,培养 一批高层次传承人才,推动中医 药传承创新发展
提前下达 2023 年中央财政基 本药物制度补 助	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1: 基层医疗卫生机构按要求实施 基本药物制度。2: 基本药物制度 的村卫生室顺利实施。3: 基层医 疗卫生机构服务质量进一步提高。 4: 紧密型医共体等基层卫生综合 改革在县域内稳步推进。5: 对基 本药物制度补助满意度进一步提 高。

注：无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 91395.75 万元，比上年增加 55046.09 万元，增长 151.44%，主要原因是 1、本年度需结算 2022 年新冠疫情防控工作的核酸检测费用、隔离酒店费用、方舱医院费用，导致疫情防控经费增加；2、根据市统计局公布人口数 2021 年对比 2020 年增加人口 4.89 万人，按照“十四五”测算，2023 年基本公共卫生服务补助按原标准增加 5 元，达到人均 89 元，导致基本公共卫生服务补助经费增加等；支出预算 91395.75 万元，比上年增加 55046.09 万元，增长 151.44%，主要原因是 1、本年度需结算 2022 年新冠疫情防控工作的核酸检测费用、隔离酒店费用、方舱医院费用，导致疫情防控经费增加；2、根据市统计局公布人口数 2021 年对比 2020 年增加人口 4.89 万人，按照“十四五”测算，2023 年基本公共卫生服务补助按原标准增加 5 元，达到人均 89 元，导致基本公共卫生服务补助经费增加等。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.50 万元，比上年减少 2 万元，下降 9.3%，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 12 万元，比上年减少 1 万元，下降 8%，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 7.5 万元，比上年减少 1 万元，下降 11.8%，主要原因是严格控制公务接待费的开支。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 613.59 万元，比上年增加 30.30 万元，增长 5.19%，主要原因是增加了培训费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 241.20 万元，其中：货物类采购预算 39.90 万元，工程类采购预算 40 万元，服务类采购预算 161.30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2206.50 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 34.40 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

2023 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	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。