

2023年度中山市卫生健康局_本级部门决算

目 录

第一部分：中山市卫生健康局_本级概况

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_本级2023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_本级2023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_本级概况

一、单位主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、推动中医药强市建设，指导市计划生育协会的业务工作。

13、完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

1、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。

2、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，承担和指导卫生健康信息化建设，组织开展卫生健康统计

工作。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、直属机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

三、部门决算单位构成

根据决算编报要求，本部门决算为部门本级决算，下属单位共11个，均为本级财政直接批复且独立公开。本部门下属单位具

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、中山市第二人民医院、中山市第三人民医院、中山市消毒管理站、中山市计划生育药具站、中山市大茅医院、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。

第二部分：中山市卫生健康局_本级2023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_本级

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	36,457.56	一、一般公共服务支出	31	71.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	130.99	八、社会保障和就业支出	38	1,153.91
	9		九、卫生健康支出	39	35,080.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	281.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	20.00
	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	36,608.55	本年支出合计	57	36,608.55
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	36,608.55	总计	60	36,608.55

注：1. 本表反映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。

收入决算表

单位：中山市卫生健康局_本级

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	36,608.55	36,477.56	0.00	0.00	0.00	0.00	130.99
201	一般公共服务支出	71.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2010302	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20129	群众团体事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,153.91	1,153.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,153.91	1,153.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	779.01	779.01	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	249.93	249.93	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	124.97	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,080.93	34,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00	80.99
21001	卫生健康管理事务	4,038.83	4,038.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,963.69	2,963.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,075.14	1,075.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,383.94	1,383.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	857.94	857.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19,909.49	19,898.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.89
2100408	基本公共卫生服务	94.24	94.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100409	重大公共卫生服务	2,362.05	2,362.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17,092.91	17,092.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	360.29	349.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.89
21006	中医药	5,662.75	5,662.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	5,602.25	5,602.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,678.59	1,608.49	0.00	0.00	0.00	0.00	70.10
2100717	计划生育服务	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,001.59	931.49	0.00	0.00	0.00	0.00	70.10
21016	老龄卫生健康事务	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,364.76	2,364.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,364.76	2,364.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.85	281.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.85	281.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.85	281.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	0.00	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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中山市卫生健康局_本级

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	36,608.55	4,399.45	32,209.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.87	0.00	71.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,153.91	1,153.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,153.91	1,153.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	779.01	779.01	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	249.93	249.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.97	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,080.93	2,963.69	32,117.23	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,038.83	2,963.69	1,075.14	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,963.69	2,963.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,075.14	0.00	1,075.14	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,383.94	0.00	1,383.94	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	857.94	0.00	857.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19,909.49	0.00	19,909.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	94.24	0.00	94.24	0.00	0.00	0.00

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
2100409	重大公共卫生服务	2,362.05	0.00	2,362.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17,092.91	0.00	17,092.91	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	360.29	0.00	360.29	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5,662.75	0.00	5,662.75	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
2100699	其他中医药支出	5,602.25	0.00	5,602.25	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,678.59	0.00	1,678.59	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
2100799	其他计划生育事务支出	1,001.59	0.00	1,001.59	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,364.76	0.00	2,364.76	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,364.76	0.00	2,364.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.85	281.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.85	281.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.85	281.85	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
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市卫生健康局_本级

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	36,457.56	一、一般公共服务支出	33	21.87	21.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	1,153.91	1,153.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34,999.93	34,999.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	281.85	281.85	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

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
	23		二十三、其他支出	55	20.00	0.00	20.00	0.00
	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	36,477.56	本年支出合计	59	36,477.56	36,457.56	20.00	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	36,477.56	总计	64	36,477.56	36,457.56	20.00	0.00

注：本表反映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。

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_本级

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	36,457.56	4,399.45	32,058.11
201	一般公共服务支出	21.87	0.00	21.87
20129	群众团体事务	20.00	0.00	20.00
2012902	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.87	0.00	1.87
2013102	一般行政管理事务	1.87	0.00	1.87
208	社会保障和就业支出	1,153.91	1,153.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,153.91	1,153.91	0.00
2080501	行政单位离退休	779.01	779.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.93	249.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.97	124.97	0.00
210	卫生健康支出	34,999.93	2,963.69	32,036.24
21001	卫生健康管理事务	4,038.83	2,963.69	1,075.14
2100101	行政运行	2,963.69	2,963.69	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,075.14	0.00	1,075.14
21002	公立医院	1,383.94	0.00	1,383.94
2100201	综合医院	386.00	0.00	386.00
2100202	中医（民族）医院	140.00	0.00	140.00
2100299	其他公立医院支出	857.94	0.00	857.94
21004	公共卫生	19,898.60	0.00	19,898.60
2100408	基本公共卫生服务	94.24	0.00	94.24
2100409	重大公共卫生服务	2,362.05	0.00	2,362.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17,092.91	0.00	17,092.91
2100499	其他公共卫生支出	349.40	0.00	349.40

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
21006	中医药	5,662.75	0.00	5,662.75
2100601	中医（民族医）药专项	60.50	0.00	60.50
2100699	其他中医药支出	5,602.25	0.00	5,602.25
21007	计划生育事务	1,608.49	0.00	1,608.49
2100717	计划生育服务	677.00	0.00	677.00
2100799	其他计划生育事务支出	931.49	0.00	931.49
21016	老龄卫生健康事务	42.56	0.00	42.56
2101601	老龄卫生健康事务	42.56	0.00	42.56
21099	其他卫生健康支出	2,364.76	0.00	2,364.76
2109999	其他卫生健康支出	2,364.76	0.00	2,364.76
221	住房保障支出	281.85	281.85	0.00
22102	住房改革支出	281.85	281.85	0.00
2210201	住房公积金	281.85	281.85	0.00

注：本表反映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_本级

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	3,310.59	302	商品和服务支出	318.84
30101	基本工资	368.06	30201	办公费	8.92
30102	津贴补贴	1,618.05	30202	印刷费	1.53
30103	奖金	458.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费	0.55
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	124.97	30207	邮电费	7.37
30110	职工基本医疗保险缴费	81.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.71	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.14	30211	差旅费	18.38
30113	住房公积金	281.85	30212	因公出国（境）费用	0.47
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.79
30199	其他工资福利支出	107.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	769.57	30215	会议费	4.44
30301	离休费	71.66	30216	培训费	1.53
30302	退休费	473.52	30217	公务接待费	5.26
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	1.67
30307	医疗费补助	32.98	30227	委托业务费	94.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.22

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	102.86
30399	其他对个人和家庭的补助	191.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.94
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.46
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,080.15		公用经费合计	319.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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_本级

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

注：本表反映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。

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_本级

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市卫生健康局_本级

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
5.73	0.47	0.00	0.00	0.00	5.26	5.73	0.47	0.00	0.00	0.00	5.26

注：本表反映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_本级2023年度部门决算情况说明

一、2023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_本级2023年度总收入36,608.55万元，其中本年收入36,608.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入36,457.56万元，比上年决算数增加10,590.82万元，增长40.94%。主要变动情况：一是结算疫情患者救治费用及支付核酸检测费等疫情防疫资金，二是我市入选全国中医药示范点，中央财政和市财政加大了投入资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20万元，比上年决算数减少21.38万元，下降51.67%。主要变动情况：2023年没有征地和拆迁补偿支出。

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130.99万元，比上年决算数减少232.99万元，下降64.01%。主要变动情况：2022年有对外援助医疗团队费用支出，该项工作于2022年下半年结束。

（二）年度支出总体情况

中山市卫生健康局_本级2023年度总支出36,608.55万元，其中本年支出36,608.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,399.45万元，比上年决算数减少300.08万元，下降6.39%。主要变动情况：一是基本养老保险、职业年金及公积金等缴费基数调整，二是人员变动，在职人员调出；三是落实树立过“紧日子”思想，主动压减公用经费。

2. 项目支出32,209.1万元，比上年决算数增加10,636.52万元，增长49.31%。主要变动情况：一是结算疫情患者救治费用及支付核酸检测费等疫情防疫资金，二是我市入选全国中医药示范点，中央财政和市财政加大了投入资金。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中山市卫生健康局_本级2023年度财政拨款收入合计36,477.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入36,457.56万元，比上年决算数增加10,590.82万元，增长40.91%；主要变动情况：一是结算疫情患者救治费用及支付核酸检测费等疫情防疫资金，二是我市入选全国中医药示范点，中央财政和市财政加大了投入资金。；政府性基金预算财政拨款收入20万元，比上年决算数减少21.38万元，下降51.67%；主要变动情况：2023年没有征地和拆迁补偿支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市卫生健康局_本级2023年度财政拨款支出合计36,477.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出36,457.56万元，比年初预算数减少423.40万元，下降11.43%；主要变动情况：落实树立过“紧日子”思想，主动压减专项经费支出；政府性基金预算财政拨款支出20万元，比年初预算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初预算数与支出数均为0。

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_本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.73万元，完成全年预算5.73万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.47万元，完成预算0.47万元的100%，比上年决算数增加0.47万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为5.26万元，完成预算5.26万元的100%，比上年决算数减少0.48万元，下降8.36%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：一是及时调整预算支出；二是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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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0.47万元，占8.2%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出5.26万元，占91.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.47万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计3人次。开支内容包括：（1）参加第二十次粤港澳防治传染病联席会议支出0.25万元，主要用于国外城市交通费、住宿费、伙食费及公杂费；（2）参加香港参加公共卫生演练任务支出0.22万元，主要用于国外城市间交通费和公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：本单位没有购置和没有保留公务用车。

3. 公务接待费支出5.26万元，主要用于接待上级部门和各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33次，接待人数共212人。主要包括上级部门和各省市其他单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出319.3万元，比上年决算数减少41.20万元，下降11.43%。主要增减变动情况是：倡导厉行节约，减少日常办公费支出，节约各方面的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额327.78万元，其中：政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出15.7万元、政府采购服务支出308.31万元。授予中小企业合同金额327.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额192.24万元，占授予中小企业合同金额的58.6%；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100%，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目67个，二级项目86个，共涉及资金139321.49万元（自评项目中的金额包含二次分配金额也开展了绩效自评，二次分配金额不列入本级决算支出），占一般公共预算项目支出总额的100%；组织

对2023年度疾病应急救助资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金20万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对提前下达2023年中央财政公立医院综合改革补助等1个项目开展了重点绩效目标运行监控核查，涉及一般公共预算支出786万元。从评价情况来看，有序推进中山市公立医院薪酬改革试点方案执行情况调查评估、小榄区域中心医院建设项目、黄圃区域中心医院建设项目等5个子项目。通过本项目实施，进一步完善医院设备配置，吸引一批优秀医疗人员，有效提高就诊效率、降低平均医疗费用。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位11个），涉及一般公共预算支出163209.62万元（自评项目中的金额包含二次分配金额也开展了绩效自评，二次分配金额不列入本级决算支出），政府性基金预算支出32663.60万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体预算编制符合要求与规范，项目设置合理；制定并严格执行了相应的财务、项目管理制度以及实施方案；所有项目支出实施过程规范，对所实施的项目进行了检查、监控、督促等；预算执行过程中资金管理、费用支出等严格按照相关制度执行，项目实施及会计核算规范。

绩效自评结果。 我单位今年开展了整体支出和老龄活动专项经费等87个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数139321.49万元（自评项目中的金额包含二次分配金额也开展了绩效自评，二次分配金额不列入本级决算支出），执行数137956.14万元，完成预算的99.02%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局紧紧围绕

党的二十大确定的推进健康中国建设目标任务，谋深谋实中山卫生健康高质量发展工作。坚持人民至上、生命至上理念，统筹抓好疫情防控、综合医改、高水平医院建设、区域中心医院建设、“一老一小”等重点工作，围绕群众需求夯实基础、加大改革、提升服务，着力解决好人民群众在卫生健康领域的“急难愁盼”问题。

1、卫生计生专项资金（基本公共卫生服务补助经费）项目支出绩效自评综述：项目全年预算数为10568.70万元，执行数为10568.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我市大部分工作指标成效明显，已达到省绩效目标值，城乡居民公共卫生服务差距不断缩小，基本公共卫生服务均等化水平进一步提升，群众能够就近享有较好的基本医疗和基本公共卫生服务。暂无发现问题和整改措施。

2、爱卫办工作经费项目支出绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为84.50万元，完成预算的84.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强爱国卫生知识宣传，全面提高群众的爱国卫生意识；继续推动健康细胞建设；巩固国家卫生城镇、省卫村创建成果。发现的问题：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：加强项目前期调研，增强预算编制的科学性，进一步提高预算执行率。

3、中山市卫生健康局大院物业管理委托合同（物业管理费）项目支出绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对中山市卫生健康局大院（含中山市卫生监督所、中山市中心血站和中山市疾病预防控制中心）办公楼物业管理服务，包括

安全保卫、交通车辆停车场管理、清洁卫生、园林绿化养护和管理、物业设施设备的使用维护和管理及物业管理资料管理等。完成对办公场所环境卫生日常保洁，安保、保全工作，24小时值班，无严重治安及安全责任事故发生。提升大院安全保障，保证无严重治安及安全责任事故发生，保障办公环境卫生整洁，提升工作效率。暂无发现问题和整改措施。

4、妇女两癌免费检查项目支出绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过定期进行妇女两癌检查，建立制度化、规范化的防治长效机制，增强全市妇女防治病意识与能力，全年完成目标人群检查率达到100%，承担“两癌”检查服务机构防控专业人员培训覆盖率达90%以上；“两癌”检查对象防治知识知晓率达80%以上。暂无发现问题和整改措施。

5、医养结合补助经费项目支出绩效自评综述：项目全年预算数为130.20万元，执行数为129.70万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年为满足我市特定年对有意愿的符合设置家庭病床条件的特定老年人实现“应建尽建，应享尽享”，满足老年群体便利医养的需求。全市为有意愿的特定老年人群设置家庭病床，建床251张。发现的问题：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：结合工作实际，加强项目前期调研，加强预算编制的科学性，进一步提高预算执行率。

6、卫生计生专项资金（重点医学专科建设经费）项目支出绩效自评综述：项目全年预算数为532万元，执行数为532万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分发挥财政资金引导作用，促进“十四五”重点专科所在单位加强学科

建设与管理，促进医院医疗技术发展，加强人才队伍建设，提高医疗技术水平，增强医疗服务能力，满足医疗服务需求。全市共获评市科技局科研项目183项、举办省级及以上继续医学教育项目320项、获省级重点专科6个、对基层开展帮扶不少于100人次，组织人才队伍培训逾100人次。暂无发现问题和整改措施。

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。