

附件1:

2026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 2026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 2026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

中山市卫生健康局大涌分局是主管财政工作的职能部门。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

（一）本部门有1个下属单位，部门预算为部门本级预算。

（二）本部门有公务员4人，合同工9人。

第二部分 2026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	2026年预算	项目	2026年预算
一、财政拨款	734.49	一、基本支出	265.02
一般公共预算	734.49	二、项目支出	469.47
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	734.49	本年支出合计	734.49
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总额		六、结转下年	
收入合计	734.49	支出总计	734.49

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	2026年预算
一、财政拨款	734.49
一般公共预算	734.49
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	734.49
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	734.49

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	2026年预算
一、基本支出	265.02
工资福利支出	252.97
一般商品和服务支出	10.61
其他资本性支出等	1.44
二、项目支出	469.47
部门预算部门职能类	448.78
部门预算基建类	
部门预算信息化新建类	
信息系统运维类	
专项资金	
其他事业发展性支出	20.69
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	734.49
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	734.49

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	2026年预算	项目	2026年预算
一、一般公共预算	734.49	一、一般公共预算	734.49
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	734.49	本年支出合计	734.49

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	2026年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		734.49	265.02	469.47
[208]	社会保障和就业支出	22.65	17.47	5.18
[20802]	民政管理事务	1.70		1.70
[2080209]	老龄事务	1.70		1.70
[20805]	行政事业单位养老支出	17.47	17.47	
[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	
[2080506]	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	
[20811]	残疾人事业	3.48		3.48
[2081107]	残疾人生活和护理补贴	3.48		3.48
[210]	卫生健康支出	697.89	233.60	464.29
[21001]	卫生健康管理事务	242.63	233.60	9.03
[2100101]	行政运行	233.60	233.60	
[2100199]	其他卫生健康管理事务支出	9.03		9.03
[21004]	公共卫生	232.50		232.50
[2100408]	基本公共卫生服务	142.46		142.46
[2100409]	重大公共卫生服务	4.82		4.82
[2100410]	突发公共卫生事件应急处置	1.02		1.02
[2100499]	其他公共卫生支出	84.20		84.21
[21007]	计划生育事务	198.44		198.44
[2100717]	计划生育服务	198.44		198.44
[21013]	医疗救助	10.42		10.42
[2101301]	城乡医疗救助	10.42		10.42
[21019]	托育服务	13.90		13.90
[2101999]	其他育幼服务支出	13.90		13.90
[221]	住房保障支出	13.95	13.95	
[22102]	住房改革支出	13.95	13.95	
[2210201]	住房公积金	13.95	13.95	

表6

一般公共预算基本支出情况表（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	2026年预算
合计		265.02
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	252.98
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	18.78
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	77.12
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	23.70
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.65
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	5.82
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	3.80
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.71
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	13.95
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.80
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	96.45
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	10.60
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.25
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.02
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	1.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.30
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.03
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	1.44
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.44

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	2026年预算
合计		469.47
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	249.39
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	10.08
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	34.88
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	204.43
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	220.08
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	6.52
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	213.56

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	2026年预算
行政经费	27.34
“三公”经费	2.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	2.00
（三）公务接待支出	

备注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“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。

表9

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市卫生健康局大涌分局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2026年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20601	核电站缺乏燃料处理处置基金支出			
2060101	乏燃料运输			
.....			
.....			
207	文化体育与传媒支出			
20701	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
2070101	资助国产影片放映			
.....			
.....			
合计				

表10

2026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		
工资和福利支出	252.97	252.97	252.97					
商品和服务支出	10.61	10.61	10.61					
资本性支出	1.44	1.44	1.44					
合计	265.02	265.02	265.02					

表11

2026年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	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			
中央财政提前下达2025重大公共卫生服务	3.82	3.82	3.82						目标1：为适龄儿童免疫规划疫苗接种率大于等于90%。目标2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标3：推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其他危险因素监测网络，以慢性病综合防控区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。。目标4：加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访管理，开展社会心理服务体系试点、常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康

中央财政-2025重大公共卫生服务-第二批	1.00	1.00	1.00					目标1：为适龄儿童免疫规划疫苗接种率大于等于90%。目标2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标3：推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其他危险因素监测网络，以慢性病综合防控区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。。目标4：加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访管理，开展社会心理服务体系建设和试点、常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康
2025年育儿补贴中央补助资金（中山市）	5.81	5.81	5.81					确保育儿补贴足额发放，促进婴幼儿健康成长与家庭发展，促进社会和谐稳定发展。
2025年育儿补贴省级补助资金（中山市）	8.09	8.09	8.09					确保育儿补贴足额发放，促进婴幼儿健康成长与家庭发展，促进社会和谐稳定发展。
妇幼健康经费	0.17	0.17	0.17					保障我市全年健康各项工作的顺利开展，按计划推进《中山市妇女发展规划（2021-2030年）》《中山市儿童发展规划（2021-2030年）》和各妇幼专项指标如期达
医养结合补助经费	1.80	1.80	1.80					积极应对人口老龄化，保障老年人基本健康养老需求，促进医疗卫生与养老服务紧密对接和资源整合，推动医养融合发展，切实提高基层医疗卫生机构的服务水平，不断满足老年人多层次、多样化的健康养老服务新需求，推广便利医疗，聚焦精准帮扶，减轻老年人经济负担。
计生家庭发展奖扶-特别扶助（双残、死亡）	7.26	7.26	7.26					按时、足额发放计生家庭发展奖扶-特别扶助资金。确保奖扶资金精准惠及目标人群，提升计生特殊家庭的生活保障。
爱卫工作经费	10.00	10.00	10.00					合理使用爱卫办工作经费。有效提升区域内的卫生环境，顺利通过各类迎检工作，增强群众的卫生意识。

勤杂工经费	34.88	34.88	34.88					保障勤杂工经费合理支出。确保消杀队员稳定工作，做好除四害等工作。
计生家庭意外保险（计生家庭及特殊家庭）	2.68	2.68	2.68					为计生家庭及特殊家庭购买足额意外保险。为计生家庭提供风险保障，减轻意外事件带来的经济负担。
医疗救助专项资金	6.52	6.52	6.52					保持医疗救助资金的储备状态。一旦出现符合条件的支出情况，能够及时、足额提供救助资金，确保困难群众在医疗方面得到必要的支持，维护社会公平与稳定
困难群体医疗保险费	3.90	3.90	3.90					准确掌握困难群体医疗保险费需求。保障困难群体都能享有基本医疗保险，减轻其医疗费用负担
适龄女生HPV疫苗接种经费	8.93	8.93	8.93					完成适龄女生HPV疫苗接种工作。提高适龄女生的健康水平，降低HPV相关疾病的发生率。
窝沟封闭防龋齿项目	1.02	1.02	1.02					做好窝沟封闭防龋齿项目。完成学生窝沟封闭工作，降低龋齿发生率。
严重精神障碍患者监护补	3.48	3.48	3.48					为精障患者监护人购买保险，提升监护人监护意愿，保障社会和谐稳定
无偿献血活动经费	0.10	0.10	0.10					筹集足够的无偿献血活动经费。依据中献血办要求，完成献血计划指标。通过宣传、发动等工作，提高群众参与无偿献血的积极性，确保献血工作顺利进行。
计生家庭发展奖扶-农村部分计生家庭奖励	144.00	144.00	144.00					为农村部分计生家庭发放奖励。提高农村计生家庭的积极性，促进农村计划生育工作的开展。
基本公共卫生服务专项经费（政府购买服务）	142.46	142.46	142.46					合理使用基本公共卫生服务专项经费。完成各项委托业务和政府采购项目，包括儿童体检、妇幼健康管理、健康档案管理等。提升公共卫生服务质量，保障居民的健康权益。
登革热筛查及治疗费	18.05	18.05	18.05					处理好登革热筛查及治疗费的未结款项。争取指标批复，及时支付欠款，确保登革热筛查和治疗工作不受资金影响。
药品零加成财政补助	21.00	21.00	21.00					解决药品零加成财政补助的未结款项问题。争取批复指标并及时支付欠款，保障医院的正常运营和药品供应。

计生家庭发展奖扶—城镇子女父母奖励	22.50	22.50	22.50						按时足额发放计生家庭发展奖扶—城镇子女父母奖励。提升城镇计生家庭的生活质量，体现对计生家庭的关怀。
计生家庭发展奖扶-每月节育奖励（上环、结	21.90	21.90	21.90						落实计生家庭发展奖扶 - 每月节育奖励。鼓励计生家庭采取节育措施。
计生家庭发展奖扶-城镇无业居民子女保健费	0.10	0.10	0.10						为20名城镇无业居民按时发放子女保健费。保障城镇无业居民子女在保健方面得到一定的经济支
合计	469.47	469.47	469.47						

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算734.49万元，比上年增加133.5万元，增加22.2%；支出预算734.49万元，比上年增加133.5万元，增加22.2%，主要原因一是基本支出增加5.12万元，其中2026年增加工资福利支出6.09万元，减少公用经费0.97万元；二是项目支出增加128.38万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2026年本部门“三公”经费预算安排为2万元，比上年增加0.3万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排27.34万元，其中其他交通费用5.02万元、专用材料费10.08万元。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况：本部门固定资产454个，原值94.2万元，累计折旧71.1万元，净值23.1万元。

六、其他

无。

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收入等。

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的支出。

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、行政经费是指用于维持行政（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。