

2026 年中山市黄圃镇社区卫生服务中心

部门预算

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及部门机构设置
- 二、部门预算构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、财政拨款收支总体情况表
- 三、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 四、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 五、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 六、政府性基金预算支出情况表

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 中山市黄圃镇社区卫生服务中心部门概况

一、主要职责及部门机构设置

主要职责：中山市黄圃镇社区卫生服务中心依照《关于印发黄圃镇所属事业单位机构编制方案的通知》（中山编委〔2020〕35号）文件的规定行使职权。主要是：

（一）承担辖区内基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

（二）落实国家免疫规划工作。负责社区预防、保健、康复、健康教育等方面工作。

（三）负责落实传染病防控工作措施，完成传染病防控工作任务。在上级部门指导下开展流行病学调查和标本采样。

（四）督促指导辖区内医疗卫生单位做好法定报告传染病监测报告，定期对辖区内医疗卫生单位进行传染病漏报调查。

（五）开展应对传染病疫情、食源性疾病及突发公共卫生事件相关工作。

（六）实施慢性非传染性疾病监测和防控，落实现代结核病控制策略，开展社区精神病防治及康复、寄生虫病和地方病防治。

（七）开展健康危害因素监测与干预，协助开展重点职业病危害监测、专项调查和职业健康风险评估。

(八) 组织开展孕产妇系统管理、围产期保健、新生儿疾病筛查等妇幼卫生工作。负责辖区内妇幼卫生监测工作。

(九) 落实计划生育服务工作，加强计划生育特殊家庭扶助工作，提高计划生育家庭的发展能力。

(十) 完成上级交办的其他工作任务。

部门机构设置：无。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中山市黄圃镇社区卫生服务中心本级预算。

第二部分 2026 年部门预算表

详见附件。

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 1750.36 万元，比上年减少 347.18 万元，下降 16.55%，主要原因是部分人员经费预算安排方式进行了调整，部分经费不再单独列支；支出预算 1750.36 万元，比上年减少 347.18 万元，下降 16.55%，主要原因是部分人员经费预算安排方式进行了调整，部分经费不再单独列支。

二、“三公”经费安排情况

2026 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.2 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1.8 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 1.8 万元，比上年增加 0 万元。）与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.4 万元，与上年持平，无增减变化。

三、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 21.6 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 21.6 万元。

四、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 157.12 万元，其中原值 482.58 万元，累计折旧 325.46 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

五、重点项目预算绩效目标情况

详见附件。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：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费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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。

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市黄圃镇社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	840.36	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款（教育资金、医疗资金）	910.00	二、外交支出	
三、财政专户拨款（粮食风险基金）		三、国防支出	
四、其他资金（代管资金，自有资金）		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	155.86
		九、卫生健康支出	1,498.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	96.00
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,750.36	本年支出合计	1,750.36
五、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
七、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	1,750.36	支出总计	1,750.36

注：预算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。本表从数字财政系统导出。

表2

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市黄圃镇社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	840.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	155.86
		九、卫生健康支出	588.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	96.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	840.36	本年支出合计	840.36
		二十四、结转下年	
收入总计	840.36	支出总计	840.36

备注：本表从数字财政系统导出。

表3

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市黄圃镇社区卫生服务中心

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	840.36	441.61	398.75
[208]社会保障和就业支出	155.86	155.86	
[20805]行政事业单位养老支出	155.86	155.86	
[2080502]事业单位离退休	51.86	51.86	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
[210]卫生健康支出	588.50	189.75	398.75
[21003]基层医疗卫生机构	249.50	189.75	59.75
[2100301]城市社区卫生机构	249.50	189.75	59.75
[21004]公共卫生	339.00		339.00
[2100408]基本公共卫生服务	339.00		339.00
[221]住房保障支出	96.00	96.00	
[22102]住房改革支出	96.00	96.00	
[2210201]住房公积金	96.00	96.00	

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。本表从数字财政系统导出。

表4

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市黄圃镇社区卫生服务中心

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		441.61
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	366.10
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	166.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	86.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	96.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	23.65
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.02
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	11.98
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.85
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	51.86
[30302]退休费	[50905]离退休费	48.16
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.70

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。本表从数字财政系统导出。

表5

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：中山市黄圃镇社区卫生服务中心

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				
“三公”经费	2.20	2.20		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.80	1.80		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80		
（三）公务接待费支出	0.40	0.40		

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。

三、本表从数字财政系统导出。

表6



政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市黄圃镇社区卫生服务中心单位：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

备注：本表从数字财政系统导出。本单位无此科目支出。

项目绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
省级主管部门		中山市卫生健康局黄圃分局（部门）			
用款单位		中山市黄圃镇社区卫生服务中心			
实施周期		起始年度	2022年	到期年度	2099年
2026年预算金额		3390000			
设立依据		卫健线部门职能类			
项目概述		基本公共卫生服务项目经费			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，并根据国家要求的人均标准要求，安排预算资金。 2. 开展对重大疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			
		2026年度目标			
		1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，并根据国家要求的人均标准要求，安排预算资金。 2. 开展对重大疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥90%	≥90%
			麻风病按规定随访到位率	≥90%	≥90%
			地方病监测完成率	≥95%	≥95%
			0-36个月儿童中医药健康管理率	≥77%	≥77%
			65岁以上老年人中医药健康管理率	≥70%	≥70%
			2 型糖尿病患者规范管理人数	2556	2556
			高血压患者规范管理人数	6414	6414
			65岁以上老年人健康管理率	≥61%	≥61%
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%
			7 岁以下儿童健康管理率	≥90%	≥90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%
		时效指标			
		质量指标	医养结合服务指导率	≥30%	≥30%
			青少年烟草流行调查按时完成应答率	≥90%	≥90%
			全镇出生人口数据录入率	95%	95%
			孕妇孕前优生健康检查率	80%	80%
			目标人群叶酸服用率	≥90%	≥90%
			麻风病随访到位率和线索报告率	≥90%	≥90%
			区域基本避孕药具发放覆盖率	≥20%	≥20%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%
			健康教育服务开展率	≥100%	≥100%
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	≥61%
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥61%	≥61%
			高血压患者规范管理率	≥61%	≥61%
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	居民健康素养水平	得到提高	得到提高
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标				
	满意度指	服务对象 满意度指标			