

2026 年
中山市卫生健康局火炬开发区分局
部门预算

目 录

第一部分 中山市卫生健康局火炬开发区分局 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 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市卫生健康局火炬开发区分局概况

一、主要职责

- (一) 负责卫生健康、医疗保障等工作。
- (二) 研究拟订卫生健康事业发展规划，负责对医疗卫生机构业务指导和管理。
- (三) 做好公共卫生、疾病预防保健等工作。
- (四) 负责职业安全健康监督管理工作。
- (五) 落实计划生育政策，做好计划生育管理和服务工作。
- (六) 负责老年健康工作。
- (七) 组织开展爱国卫生运动。
- (八) 负责落实城乡居民参加医疗保险任务。
- (九) 负责医疗保障经办和医疗救助相关工作。
- (十) 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。
- (十一) 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、部门机构设置

根据单位的主要职能，内设两个业务组，各业务组主要职

能分别是：

1. 综合组，职能：负责办公室日常行政工作、应急信息管理、宣传、党建、公文流转、财务、资产管理、采购等。

2. 公共健康组，职能：负责卫生健康、医疗保障、公共卫生、疾病预防保健、职业安全健康监督管理、计划生育管理和服 务、老年健康、爱国卫生、落实城乡居民参加医疗保险任务等。

三、部门预算构成

本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：中山火炬开发区人民医院、中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心，均已在开发区政府网站公开专栏公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11612.13	一、一般公共服务支出	6.50
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	71.20
		九、卫生健康支出	11489.98
		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： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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	44.45
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	11612.13	本年支出合计	11612.13
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	11612.13	支出总计	11612.13

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： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

单位： 万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	11612.13	11612.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市卫生健康局火炬开发区分局	11612.13	11612.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

本年支出总体情况表

单位名称：中山市卫生健康局火炬开发区分局

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
科目编码	科目名称						
	合计	11612.13	698.04	10914.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.51	10.51	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	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11489.98	582.39	10907.59	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	824.86	582.39	242.47	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	582.39	582.39	0.00	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

单位名称：中山市卫生健康局火炬开发区分局

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
科目编码	科目名称						
2100102	一般行政管理事务	242.47	0.00	242.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2195.42	0.00	2195.42	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2013.30	0.00	2013.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	171.50	0.00	171.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生服务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1343.90	0.00	1343.90	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1335.95	0.00	1335.95	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6646.00	0.00	6646.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6646.00	0.00	6646.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	80.80	0.00	80.80	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	80.80	0.00	80.80	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

单位名称：中山市卫生健康局火炬开发区分局

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
科目编码	科目名称						
21019	育幼服务	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2101902	育儿补贴	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.45	44.45	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： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11612.13	一、一般公共服务支出	6.50
二、政府性基金预算	0.00	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	71.20
		九、卫生健康支出	11489.98
		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： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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	44.45
		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	0.00
本年收入合计	11612.13	本年支出合计	11612.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11612.13	支出总计	11612.13

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： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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	11612.13	698.04	10914.09
[201]一般公共服务支出	6.50	0.00	6.50
[20136]其他共产党事务支出	6.50	0.00	6.50
[2013699]其他共产党事务支出	6.50	0.00	6.50
[208]社会保障和就业支出	71.20	71.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	71.20	71.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.51	10.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23	0.00
[210]卫生健康支出	11489.98	582.39	10907.59
[21001]卫生健康管理事务	824.86	582.39	242.47
[2100101]行政运行	582.39	582.39	0.00
[2100102]一般行政管理事务	242.47	0.00	242.47
[21004]公共卫生	2195.42	0.00	2195.42

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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
[2100404]精神卫生机构	5.12	0.00	5.12
[2100408]基本公共卫生服务	2013.30	0.00	2013.30
[2100409]重大公共卫生服务	171.50	0.00	171.50
[2100499]其他公共卫生服务	5.50	0.00	5.50
[21007]计划生育事务	1343.90	0.00	1343.90
[2100717]计划生育服务	1335.95	0.00	1335.95
[2100799]其他计划生育事务支出	7.95	0.00	7.95
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	6646.00	0.00	6646.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6646.00	0.00	6646.00
[21013]医疗救助	80.80	0.00	80.80
[2101301]城乡医疗救助	80.80	0.00	80.80
[21019]育幼服务	380.00	0.00	380.00
[2101902]育儿补贴	380.00	0.00	380.00
[21099]其他卫生健康支出	19.00	0.00	19.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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
[2109999]其他卫生健康支出	19.00	0.00	19.00
[221]住房保障支出	44.45	44.45	0.00
[22102]住房改革支出	44.45	44.45	0.00
[2210201]住房公积金	44.45	44.45	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： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	698.04
[301]工资福利支出	664.82
[30101]基本工资	66.13
[30102]津贴补贴	252.86
[30103]奖金	81.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.46
[30109]职业年金缴费	20.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.62
[30111]公务员医疗补助缴费	2.21
[30112]其他社会保障缴费	0.55
[30113]住房公积金	44.45
[30199]其他工资福利支出	141.79
[302]商品和服务支出	22.71
[30201]办公费	3.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	1.20
[30217]公务接待费	0.72
[30226]劳务费	3.00
[30239]其他交通费用	12.99
[303]对个人和家庭的补助	10.51
[30302]退休费	10.31
[30307]医疗费补助	0.20

注： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市卫生健康局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10914.09
[301]工资福利支出	240.47
[30106]伙食补助费	1.00
[30114]医疗费	237.22
[30199]其他工资福利支出	2.25
[302]商品和服务支出	2224.12
[30202]印刷费	1.20
[30218]专用材料费	50.00
[30227]委托业务费	160.72
[30299]其他商品和服务支出	2012.20
[303]对个人和家庭的补助	1800.50
[30305]生活补助	176.10
[30307]医疗费补助	233.80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市卫生健康局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	912.85
[30311]代缴社会保险费	80.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	396.95
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00
[313]对社会保障基金补助	6646.00
[31302]对社会保险基金补助	6646.00

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： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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	0.72	0.72	0.00	0.00
“三公”经费	0.72	0.72	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	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	0.72	0.72	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	698.04	698.04	698.04	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	664.82	664.82	664.82	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	22.71	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	10.51	10.51	10.51	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： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	10914.09	10914.09	10914.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区办公设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办公需要,保障各项工作顺利完成。
统筹区城乡居民基本医疗保险	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区城乡居民基本医疗保险待遇,确保城乡居民财政补贴及时到位, 促进社会和谐稳定。
统筹区城乡居民基本医疗保险(三保)	5896.00	5896.00	5896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区城乡居民基本医疗保险待遇,确保城乡居民财政补贴及时到位, 促进社会和谐稳定。
统筹区城乡医疗救助	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我区户籍收入型医疗救助对象、本市户籍重度残疾人、精神和智力残疾人等困难群体参加基本医疗保险,减轻其医疗费用负担,促进社会公平和医疗保障全覆盖,促进社会和谐稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区城乡医疗救助（三保）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我区户籍收入型医疗救助对象、本市户籍重度残疾人、精神和智力残疾人等困难群体参加基本医疗保险，减轻其医疗费用负担，促进社会公平和医疗保障全覆盖，促进社会和谐稳定。
统筹区城镇独生子女父母计划生育奖励（非三保）	237.20	237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	实施城镇独生子女父母计划生育奖励，缓解城镇独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力。
统筹区城镇独生子女父母计划生育奖励（三保）	316.80	316.80	316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	实施城镇独生子女父母计划生育奖励，缓解城镇独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力。
统筹区传染病防控工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本地区夏秋季重点传染病可防可控，控制蚊媒密度，避免二代病例发生。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区传染病 防控工作经费 (政府购买服 务)	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本地区夏秋季重点传染病可防可控，控制蚊媒密度，避免二代病例发生。
统筹区党建活 动经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织卫健系统党员开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。
统筹区独生子 女保健费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区 2016 年 1 月 1 日前办理独生子女父母光荣证的计划生育家庭，及时、足额发放独生子女保健费。
统筹区干部体 检经费	237.22	237.22	237.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对区机关全体工作人员及高层次人才开展健康体检，提高工作人员身体健康水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区国家慢性病示范区工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展慢病示范区工作,将慢病防控纳入区政府“十四五”规划纲要,坚持疫情防控与慢病防控“两手抓”,不断创新工作方法方式,完善慢病管理长效机制,全区慢病防治及居民慢病防治知识知晓率水平不断提升。
统筹区基本公共卫生服务(三保)	1981.20	1981.20	1980.20	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,稳步推进居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血压、2型糖尿病)、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等基本公共卫生服务项目。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区基本公共卫生服务(三保)(政府购买服务)	27.10	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对区内诊断明确、在家居住的重性精神障碍(严重精神障碍)患者开展信息管理、随访评估、分类干预、健康体检以及对基本稳定和不稳定的重性精神疾病患者增加4次随访。2、开展居民健康素养与烟草流行监测；3、开展职业卫生风险排查。
统筹区计划生育家庭特别扶助(非三保)	69.18	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
统筹区计划生育家庭特别扶助(三保)	77.42	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区计划生育家庭意外伤害保险	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对计划生育家庭赠送意外伤害保险,提升个人意外伤害及重疾保障,减轻风险给家庭带来的经济压力,促进社会和谐稳定。
统筹区计划生育节育奖	55.05	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计划生育扶助制度,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。
统筹区计生特殊困难家庭慰问经费	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区特殊困难(失独、残独)家庭开展元旦、春节、中秋及生日慰问,做好计划生育特殊困难家庭帮扶工作,体现政府对计生困难家庭的关怀。
统筹区家庭发展及科学育儿经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步宣传普及托育政策和科学育儿知识,推动扩大托育服务社会面宣传,扶持备案托育机构发展,提升广大家长科学抚育婴幼儿的能力和水平,促进家庭发展与社会和谐发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区农村部分计划生育家庭奖励(非三保)	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励制度,缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。
统筹区农村部分计划生育家庭奖励(三保)	259.00	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励制度,缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。
统筹区区内重点场所病媒生物防治消杀及指导费用	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	委托市消毒管理站对我区中心城区开展除四害工作及指导各社区、小区开展除四害工作。
统筹区社会心理服务体系建设工作经费(政府购买服务)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进社区、进学校、进企业、进机关开展心理健康宣传,开展 11 个“心灵之窗”服务点建设和日常心理咨询、干预服务;开展心理健康志愿者业务培训、开展精神障碍患者随访管理服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区社区公共委员会工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实基层防控基础,提高基本公共卫生服务水平,切实保障群众身体健康和生命安全。
统筹区无偿献血活动经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展无偿献血活动,发扬人道主义精神,促进医疗事业整体良性发展。
统筹区严重精神障碍患者管理服务经费(政府购买服务)	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	为 30 位患者提供建档随访、心理咨询、应急处置、康复训练、关爱帮扶、健康宣教等个性化服务。
统筹区应休未休经费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	按劳动法等相关文件规定,对年度内确实因工作原因未能休年假的,及时给予报酬。
统筹区育儿补贴专项资金	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,坚持以人民为中心的发展思想,在发展中保障和改善民生,建

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市卫生健康局火炬开发区分局

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 基金预算	国有资本 经营预算			
								立实施育儿补贴制度,营造生育友好社会氛围。
统筹区育龄妇女生殖健康普查、优生筛查服务经费	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内符合条件的对象提供免费的优生优育和妇女生殖健康检查,减少出生缺陷的发生,提高人口素质和妇女生殖健康水平,降低两癌的死亡率。
统筹区职业健康监管项目经费(政府购买服务)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方职业卫生检测技术服务机构,对我区重点企业进行职业病防治法规、知识、制度、操作规程、职业病危害防护设备和个体防护用品的正确使用等宣传教育。

注： 无

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 11612.13 万元，比上年减少 86.38 万元，下降 0.74%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减预算支出；支出预算 11612.13 万元，比上年减少 86.38 万元，下降 0.74%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.72 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。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行维护费 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 0.72 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。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排25.71万元，比上年减少0.01万元，下降0.04%，主要原因是与上年基本持平。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、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11.01万元，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3万元，主要是采购台式电脑、扫描仪等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费163.72万元，比上年减少0.07万元，下降0.04%，主要原因是与上年基本持平。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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		

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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】