

2026 年

中山市卫生健康局小榄分局部门预算

# 目 录

## 第一部分 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、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 概况

## 一、主要职责

负责卫生健康、医疗保障等工作。研究拟订卫生健康事业发展规划，负责对本镇医疗卫生机构业务指导和管理。做好公共卫生、疾病预防保健等工作。负责职业安全健康监督管理工作。落实计划生育政策，做好计划生育管理和服务工作。负责老年健康工作。组织开展爱国卫生运动。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、部门机构设置

根据单位的主要职能，内设 3 个股，分别是综合股、医政股、医保股。

## 三、部门预算构成

本部门预算为局本级预算。

# 第二部分 2026年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：中山市卫生健康局小榄分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13,024.96	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		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	34.39
		九、卫生健康支出	12,962.82
		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	27.75
		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	13,024.96	本年支出合计	13,024.96
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	13,024.96	支出总计	13,024.96

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。





## 支出总体情况表

单位名称：中山市卫生健康局小榄分局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	13,024.96	469.37	12,555.59				
208	社会保障和就业支出	34.39	34.39					
20805	行政事业单位养老支出	34.39	34.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46					
210	卫生健康支出	12,962.82	407.22	12,555.59				
21001	卫生健康管理事务	1,238.44	398.10	840.34				
2100101	行政运行	398.10	398.10					
2100102	一般行政管理事务	0.34		0.34				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	840.00		840.00				
21004	公共卫生	2,937.75		2,937.75				
2100408	基本公共卫生服务	2,487.75		2,487.75				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	400.00		400.00				
2100499	其他公共卫生支出	50.00		50.00				
21007	计划生育事务	1,711.77		1,711.77				
2100717	计划生育服务	199.02		199.02				

## 支出总体情况表

单位名称：中山市卫生健康局小榄分局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2100799	其他计划生育事务支出	1,512.75		1,512.75				
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12					
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60					
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53					
21013	医疗救助	285.12		285.12				
2101301	城乡医疗救助	285.12		285.12				
21019	育幼服务	3,446.65		3,446.65				
2101902	育儿补贴	3,446.65		3,446.65				
21099	其他卫生健康支出	3,333.97		3,333.97				
2109999	其他卫生健康支出	3,333.97		3,333.97				
221	住房保障支出	27.75	27.75					
22102	住房改革支出	27.75	27.75					
2210201	住房公积金	27.75	27.75					

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市卫生健康局小榄分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13,024.96	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	34.39
		九、卫生健康支出	12,962.82
		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	27.75
		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	13,024.96	本年支出合计	13,024.96
		二十四、结转下年	
收入总计	13,024.96	支出总计	13,024.96

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市卫生健康局小榄分局

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	13,024.96	469.37	12,555.59
[208]社会保障和就业支出	34.39	34.39	
[20805]行政事业单位养老支出	34.39	34.39	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46	
[210]卫生健康支出	12,962.82	407.22	12,555.59
[21001]卫生健康管理事务	1,238.44	398.10	840.34
[2100101]行政运行	398.10	398.10	
[2100102]一般行政管理事务	0.34		0.34
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	840.00		840.00
[21004]公共卫生	2,937.75		2,937.75
[2100408]基本公共卫生服务	2,487.75		2,487.75
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	400.00		400.00
[2100499]其他公共卫生支出	50.00		50.00
[21007]计划生育事务	1,711.77		1,711.77
[2100717]计划生育服务	199.02		199.02
[2100799]其他计划生育事务支出	1,512.75		1,512.75
[21011]行政事业单位医疗	9.12	9.12	
[2101101]行政单位医疗	7.60	7.60	
[2101103]公务员医疗补助	1.53	1.53	
[21013]医疗救助	285.12		285.12
[2101301]城乡医疗救助	285.12		285.12
[21019]育幼服务	3,446.65		3,446.65
[2101902]育儿补贴	3,446.65		3,446.65
[21099]其他卫生健康支出	3,333.97		3,333.97
[2109999]其他卫生健康支出	3,333.97		3,333.97
[221]住房保障支出	27.75	27.75	
[22102]住房改革支出	27.75	27.75	
[2210201]住房公积金	27.75	27.75	

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市卫生健康局小榄分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	469.37
[301]工资福利支出	407.67
[30101]基本工资	36.62
[30102]津贴补贴	149.99
[30103]奖金	50.95
[30106]伙食补助费	1.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.93
[30109]职业年金缴费	11.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.60
[30111]公务员医疗补助缴费	1.53
[30112]其他社会保障缴费	0.29
[30113]住房公积金	27.75
[30199]其他工资福利支出	97.55
[302]商品和服务支出	55.40
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.15
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	4.00
[30211]差旅费	1.00
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	2.20
[30231]公务用车运行维护费	2.25
[30239]其他交通费用	8.42
[30299]其他商品和服务支出	16.88
[303]对个人和家庭的补助	0.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.10
[310]资本性支出	6.20
[31002]办公设备购置	6.20

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市卫生健康局小榄分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12,555.59
[302]商品和服务支出	569.31
[30227]委托业务费	568.97
[30299]其他商品和服务支出	0.34
[303]对个人和家庭的补助	9,348.54
[30307]医疗费补助	4,555.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	3,576.05
[30309]奖励金	1,217.14
[312]对企业补助	2,637.75
[31204]费用补贴	2,637.75

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市卫生健康局小榄分局

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	4,597.72	4,597.72		
“三公”经费	3.75	3.75		
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00		
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.25	2.25		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	2.25	2.25		
（三）公务接待费支出	0.50	0.50		

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市卫生健康局小榄分局

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

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：中山市卫生健康局小榄分局

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

注：本表本年无发生额

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市卫生健康局小榄分局

单位：万元

支出项目类别	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	469.37	469.37	469.37				
工资和福利支出	407.67	407.67	407.67				
商品和服务支出	55.40	55.40	55.40				
对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10				
其他资本性等支出	6.20	6.20	6.20				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市卫生健康局小榄分局

单位：万元

支出项目类别	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			
<b>合计</b>	12,555.59	12,555.59	12,555.59					
公共卫生服务专项经费	1,900.00	1,900.00	1,900.00					
计划生育服务及奖励	365.23	365.23	365.23					
镇合作医疗专项资金	3,165.00	3,165.00	3,165.00					
药品零加成补贴经费	300.00	300.00	300.00					
小榄镇困难群体城乡居民基本医疗保险费	285.12	285.12	285.12					
城镇独生子女父母奖励	412.13	412.13	412.13					
农村计划生育家庭奖励	472.11	472.11	472.11					
计划生育家庭特别扶助	96.40	96.40	96.40					
残疾人就业保障金	0.34	0.34	0.34					
HPV疫苗接种经费	40.00	40.00	40.00					
计划生育节育奖	166.88	166.88	166.88					
公共环境病媒生物防制服务经费	168.97	168.97	168.97					
非免疫规划疫苗预防接种工作经费	500.00	500.00	500.00					
妇女两癌筛查	50.00	50.00	50.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市卫生健康局小榄分局

单位：万元

支出项目类别	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			
“两热”疫情防控专项经费	400.00	400.00	400.00					
育儿补贴	610.61	610.61	610.61					
中财社[2025]101号提前下达2026年育儿补贴省级补助资金	168.64	168.64	168.64					
中山卫健函[2025]141号提前下达2026年育儿补贴中央补助资金	2,667.40	2,667.40	2,667.40					
中山卫健函[2025]137号提前下达2026年中央财政农村部分计划生育家庭资金	40.28	40.28	40.28					
中山卫健函[2025]137号提前下达2026年中央财政计划生育特别扶助资金	23.70	23.70	23.70					
中山卫健函[2025]138号提前下达2026年计划生育特别扶助制度省级补助资金	9.30	9.30	9.30					
中山卫健函[2025]138号提前下达2026年农村部分计划生育家庭奖励省级补助资金	125.73	125.73	125.73					
中财社[2025]107号提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金	587.75	587.75	587.75					

## 项目绩效目标表

项目名称	育儿补贴				
用款单位	中山市卫生健康局小榄分局				
2026年预算金额(元)	6,106,136.40				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	按规定发放育儿补贴，确保育儿补贴足额发放，促进婴幼儿健康成长与家庭发展，保障和改善民生，促进社会和谐稳定发展。				
	2026年度目标				
	按规定发放育儿补贴，确保育儿补贴足额发放，促进婴幼儿健康成长与家庭发展，保障和改善民生，促进社会和谐稳定发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	育儿补贴发放标准	3600元/人/年	3600元/人/年
	产出指标	数量指标	育儿补贴发放对象(人次)	≥12000	≥12000
		质量指标	符合申报条件对象的覆盖率	100%	100%
		时效指标	育儿补贴的发放时间	在规定时限内	在规定时限内
	效益指标	社会效益指标	育儿家庭养育压力得到一定程度的缓解(是/否)	是	是
			促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	持续推动	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取育儿补贴对象的满意度(%)	≥90	≥90

## 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 13024.96 万元，比上年增加 2916.77 万元，增长 28.86%，主要原因是“两热”疫情防控专项经费和育儿补贴经费增加；支出预算 13024.96 万元，比上年增加 2916.7 万元，增长 28.86%，主要原因是“两热”疫情防控专项经费和育儿补贴经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.75 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 1 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.25 万元与上年持平，无增减变化。公务接待费 0.5 万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排4597.72万元，比上年增加225.46万元，增长5.16%，主要原因是增加“两热”疫情防控专项经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排3738.51万元，其中：货物类采购预算7.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3730.81万元。

#### 五、国有资产占使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额184.14万元，其中原值1407.17万元，累计折旧1223.03万元，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1台等。本年度拟购置固定资产7.7万元，主要是日常办公设备购置。

#### 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571.17万元，比上年增加293.56万元，增长105.75%，主要原因是增加“两热”疫情防控专项经费。

#### 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
育儿补贴	610.61	按规定发放育儿补贴，确保育儿补贴足额发放，促进婴幼儿健康成长与家庭发展，保障和改善民生，促进社会和谐稳定发展。

## 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。