

附件1:

2025年

中山市卫生健康局大涌分局预算



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 2025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 2025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）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）本部门无下属单位，部门预算为部门本级预算。

（二）本部门人员构成情况：人员构成共18人，其中行政编制人员4人，合同工9人，勤杂工5人。



第二部分 2025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	2025年预算	项目	2025年预算
一、财政拨款	600.99	一、基本支出	259.90
一般公共预算	600.99	二、项目支出	341.09
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	600.99	本年支出合计	600.99
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	600.99	支出总计	600.99

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

	2025年预算
一、财政拨款	600.99
一般公共预算	600.99
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	600.99
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	600.99

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	2025年预算
一、基本支出	259.90
工资福利支出	246.89
一般商品和服务支出	13.01
二、项目支出	341.09
日常运转类项目	261.55
政府购买服务类项目	79.54
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	600.99
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	600.99

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	2025年预算	项目	2025年预算
一、一般公共预算	600.99	一、一般公共预算	600.99
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	600.99	本年支出合计	600.99

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	2025年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		600.99	259.90	341.09
208	社会保障和就业支出	29.96	16.85	13.11
20802	民政管理事务	5.61		5.61
2080209	老龄事务	5.61		5.61
20805	行政事业单位养老支出	16.85	16.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.62	5.62	
20810	社会福利	7.50		7.50
2081002	老年福利	7.50		7.50
210	卫生健康支出	557.50	229.52	327.98
21001	卫生健康管理事务	248.82	229.52	19.30
2100101	行政运行	229.52	229.52	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.30		19.30
21004	公共卫生	96.58		96.58
2100409	重大公共卫生服务	1.43		1.43
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.75		50.75
2100499	其他公共卫生支出	44.40		44.40
21007	计划生育事务	199.10		199.10
2100717	计划生育服务	198.30		198.30
2100799	其他计划生育事务支出	0.80		0.80
21013	医疗救助	13.00		13.00
2101301	城乡医疗救助	13.00		13.00
221	住房保障支出	13.53	13.53	
22102	住房改革支出	13.53	13.53	
2210201	住房公积金	13.53	13.53	

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	2025年预算
合计		259.90
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	246.89
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	20.36
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	74.32
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	22.05
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11.23
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	5.62
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	3.86
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	0.68
50103-住房公积金	30113-住房公积金	13.53
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	95.24
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	13.01
50201-办公经费	30201-办公费	6.81
50201-办公经费	30231-公务用车运行维护费	1.70
50208-公务用车运行维护费	30239-其他交通费用	3.02
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.48

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	2025年预算
合计		341.09
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	123.94
50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	10.00
50205-委托业务费	30226-劳务费	34.40
50205-委托业务费	30227-委托业务费	79.54
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	217.15
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	10.00
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	207.15

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	2025年预算
行政经费	31.53
“三公”经费	1.70
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.70
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	1.70
（三）公务接待支出	

备注：

1、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。

2、“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）经费指行政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行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市卫生健康局本涌分局

单位：万元



科目编码	功能科目名称	2025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				

单位名称：中山市卫生健康局大涌分局

2025年部门预算基本支出预算表

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		
[301] 工资福利支出	246.89	246.89	246.89					
[302] 商品和服务支出	13.01	13.01	13.01					
合计	259.90	259.90	259.90					

表11

2025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			
爱卫办工作经费-消杀药物迎检-材料宣传费	10.00	10.00	10.00						不断巩固、发展、提高国家卫生城市 and 卫生镇（村）成果，改善社会卫生环境，消除危害人体健康因素，提高人民卫生素质，增强人民体质
计划生育专项经费	0.80	0.80	0.80						提升计划生育服务管理水平，促进家庭幸福和社会稳定。
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						实施农村部分计划生育家庭奖励和计划生育家庭特别扶助制度、缓解部分计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的生活压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定
计生家庭发展奖扶—城镇子女父母奖励	22.50	22.50	22.50						实施农村部分计划生育家庭奖励和计划生育家庭特别扶助制度、缓解部分计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的生活压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定
计生家庭发展奖扶-每月节育奖励（上环、结扎）	21.90	21.90	21.90						实施农村部分计划生育家庭奖励和计划生育家庭特别扶助制度、缓解部分计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的生活压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定
计生家庭发展奖扶-农村部分计生家庭奖励	144.00	144.00	144.00						实施农村部分计划生育家庭奖励和计划生育家庭特别扶助制度、缓解部分计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的生活压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定

表11

2025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 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			
计生家庭发展奖扶-特别扶助 (双残、死亡)	7.26	7.26	7.26						实施农村部分计划生育家庭奖励和计划生育家庭特别扶助制度、缓解部分计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的生活压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
计生家庭意外保险（计生家庭及特殊家庭）	2.54	2.54	2.54						减轻困难群众缴纳医疗保险费用负担，实现困难群众应保尽保，保障其获得基本医疗保险服务，维护社会安定和谐稳定。
困难群体医疗保险费	3.00	3.00	3.00						
老龄活动专项经费	0.09	0.09	0.09						举办老年人文体活动，营造欢乐祥和、健康文明的社会文化氛围。
勤杂工经费	34.40	34.40	34.40						保障专项人员社保工资支出，确保部门正常运转。
适龄女生HPV疫苗接种经费	19.30	19.30	19.30						提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，提高我镇女性健康水平，减少因患相关疾病导致的疾病负担。

表11

2025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 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			
提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金	1.43	1.43	1.43						有效开展重大传染病防控工作。
2023年中央财政第二批重大传染病防控补助	0.00	0.00	0.00						有效开展重大传染病防控工作。
窝沟封闭防龋齿项目	0.83	0.83	0.83						完成全镇二年级学生窝沟封闭项目工作。
医疗救助专项经费	10.00	10.00	10.00						对救助对象在享受社会医疗保险待遇后，仍难以负担的符合规定医疗费用，给予适当比例补助。
医养结合补助经费	5.52	5.52	5.52						落实对特定老人提供家庭病床的补助，为特定老人提供合适的医疗服务。
疫情防控经费-卫健局	49.92	49.92	49.92						根据国家、省、市有关防控工作的要求，保障新冠肺炎疫情防控工作顺利开展。

表11

2025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			
银龄安康计划	7.50	7.50	7.50						确保“银龄安康行动”持续健康发展，提高广大老年人及其家庭抵御风险能力。
合计	341.09	341.09	341.09						



第三部分

2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算600.99万元，比上年减少407.98万元，下降40.4%，主要原因是项目支出拨款减少；支出预算600.99万元，比上年减少407.98万元，下降40.4%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2025年本部门“三公”经费预算安排1.7万元，比上年增加1.7万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费1.7万元，比上年增加1.7万元，主要原因是为公务车辆安排相关经费；公务接待费0万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排8.5万元，比上年减少1万元，下降10.5%。其中：办公费6.8万，公务用车运行维护费1.7万。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排79.54万元，其中服务类采购预算79.54万元等

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月1日，本部门固定资产总原值527.03万元，累计折旧489.33万元，净值37.70万元。

六、预算绩效信息公开情况

2025年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：根据预算管理要求，我部门对2024年列入的预算项目支出进行预算绩效评价，其中，项目58个，涉及预算金额555.43万元，项目绩效目标覆盖率为100%。



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：指为保证行政单位（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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、行政经费：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。