

2026年
云浮市云安区卫生健康局（本级）部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区卫生健康局（本级）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 云浮市云安区卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

(一) 1. 贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关的规范性文件，并组织实施；组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，拟定区域卫生和计划生育规划并指导实施。2. 负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援。3. 负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。4. 负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系项目建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5. 负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服

务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。6. 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7. 组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。8. 贯彻落实国家和省的有关生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。9. 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。10. 负责计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全区人口基础信息库建设。11. 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。12. 组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。13. 组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。14. 指导乡镇卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。15. 负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。开展卫生和计划生育方面的对外交流与合作。

16. 承担区委保健委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组

和区人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。17. 管理全区所有医疗卫生单位。

(二) 人员构成情况: 全部门共448人。其中云浮市云安区卫生健康局14人，云安区中医药发展促进中心4人，云安区红十字会2人，云安区爱国卫生运动委员会事务中心4人，云安区妇幼保健院35人，各镇卫生院389人。

二、部门机构设置

本部门机构包括: 云浮市云安区卫生健康局本级，以及纳入编制范围的下属单位。下属单位具体包括：云安区中医药发展促进中心(非独立核算)，云安区红十字会(非独立核算)，云安区爱国卫生运动委员会事务中心(非独立核算)，云安区妇幼保健院(非独立核算)，各镇卫生院(非独立核算)。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：云安区中医药发展促进中心(非独立核算)，云安区红十字会(非独立核算)，云安区爱国卫生运动委员会事务中心(非独立核算)，云安区妇幼保健院(非独立核算)，云安区六都镇卫生院(非独立核算)，云安区高村镇卫生院(非独立核算)，云安区白石镇卫生院(非独立核算)，云安区镇安中心卫生院(非独立核算)，云安区富林镇卫生院(非独立核算)，云安区石城镇卫生院(非独立核算)。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	16,369.12	一、一般公共服务支出	0.00
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	2,210.09
		九、卫生健康支出	13,421.09
		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
		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	737.94
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	16,369.12	本年支出合计	16,369.12
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	16,369.12	支出总计	16,369.12

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局（本级）

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	16,369.12	16,369.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区卫生健康局	16,369.12	16,369.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局（本级）

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	16,369.12	5,442.13	10,926.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,210.09	1,445.09	765.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,427.83	1,427.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	254.95	254.95	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	752.24	752.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.12	376.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,421.09	3,259.10	10,161.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,608.58	982.58	626.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	982.58	982.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,470.29	2,105.59	1,364.70	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,322.19	2,105.59	216.60	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,148.10	0.00	1,148.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,809.12	0.00	3,809.12	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

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						
2100408	基本公共卫生服务	2,473.12	0.00	2,473.12	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	596.00	0.00	596.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.93	170.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.89	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21019	育幼服务	3,595.59	0.00	3,595.59	0.00	0.00	0.00
2101902	育儿补贴	3,595.59	0.00	3,595.59	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	167.58	0.00	167.58	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	167.58	0.00	167.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	737.94	737.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	737.94	737.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	737.94	737.94	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：云浮市云安区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	16,369.12	一、一般公共服务支出	0.00
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	2,210.09
		九、卫生健康支出	13,421.09
		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
		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	737.94
		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	16,369.12	本年支出合计	16,369.12

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16,369.12	支出总计	16,369.12

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：云浮市云安区卫生健康局（本级）

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	16,369.12	5,442.13	10,926.99
[208]社会保障和就业支出	2,210.09	1,445.09	765.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	765.00	0.00	765.00
[2080116]引进人才费用	765.00	0.00	765.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,427.83	1,427.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	44.52	44.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	254.95	254.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.24	752.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	376.12	376.12	0.00
[20808]抚恤	13.54	13.54	0.00
[2080899]其他优抚支出	13.54	13.54	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00
[210]卫生健康支出	13,421.09	3,259.10	10,161.99
[21001]卫生健康管理事务	1,608.58	982.58	626.00
[2100101]行政运行	982.58	982.58	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	626.00	0.00	626.00
[21003]基层医疗卫生机构	3,470.29	2,105.59	1,364.70
[2100302]乡镇卫生院	2,322.19	2,105.59	216.60
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1,148.10	0.00	1,148.10
[21004]公共卫生	3,809.12	0.00	3,809.12
[2100403]妇幼保健机构	9.00	0.00	9.00
[2100408]基本公共卫生服务	2,473.12	0.00	2,473.12
[2100409]重大公共卫生服务	620.00	0.00	620.00

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
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	700.00	0.00	700.00
[2100499]其他公共卫生支出	7.00	0.00	7.00
[21007]计划生育事务	596.00	0.00	596.00
[2100717]计划生育服务	444.00	0.00	444.00
[2100799]其他计划生育事务支出	152.00	0.00	152.00
[21011]行政事业单位医疗	170.93	170.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.04	6.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	164.89	164.89	0.00
[21017]中医药事务	3.00	0.00	3.00
[2101799]其他中医药事务支出	3.00	0.00	3.00
[21019]育幼服务	3,595.59	0.00	3,595.59
[2101902]育儿补贴	3,595.59	0.00	3,595.59
[21099]其他卫生健康支出	167.58	0.00	167.58
[2109999]其他卫生健康支出	167.58	0.00	167.58
[221]住房保障支出	737.94	737.94	0.00
[22102]住房改革支出	737.94	737.94	0.00
[2210201]住房公积金	737.94	737.94	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,442.13
[301]工资福利支出	5,091.36
[30101]基本工资	2,000.21
[30102]津贴补贴	411.04
[30103]奖金	228.80
[30107]绩效工资	53.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	752.24
[30109]职业年金缴费	376.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	174.76
[30112]其他社会保障缴费	3.72
[30113]住房公积金	737.94
[30199]其他工资福利支出	352.77
[302]商品和服务支出	41.59
[30201]办公费	30.83
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	8.76
[303]对个人和家庭的补助	309.19
[30302]退休费	295.64
[30305]生活补助	13.54

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,926.99
[301]工资福利支出	1,216.60
[30102]津贴补贴	545.00
[30199]其他工资福利支出	671.60
[302]商品和服务支出	4,279.22
[30201]办公费	9.00
[30213]维修(护)费	16.00
[30216]培训费	5.00
[30227]委托业务费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	4,234.22
[303]对个人和家庭的补助	5,431.17
[30305]生活补助	890.00
[30307]医疗费补助	390.00
[30311]代缴社会保险费	161.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	3,990.17

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局（本级）

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	41.59	41.59	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局（本级）

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局（本级）

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：云浮市云安区卫生健康局（本级）

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	5,442.13	5,442.13	5,442.13	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区卫生健康局	5,442.13	5,442.13	5,442.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,091.36	5,091.36	5,091.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.59	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	309.19	309.19	309.19	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：云浮市云安区卫生健康局（本级）

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	10,926.99	10,926.99	10,926.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市云安区卫生健康局	10,926.99	10,926.99	10,926.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年严重精神障碍患者救治救助工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好严重精神障碍患者日常管理和服务工作，规范管理率达到年度目标要求。
2026年严重精神障碍患者监护人补助-区配套	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会大局稳定，积极实施以奖代补政策，依法强化监护人责任意识，确保精神障碍患者监护责任落到实处。
2026年中医药发展经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	传承中医药文化，推广中医药适宜技术
2026年人口家庭工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区人口家庭工作，优化生育政策、老龄健康、托位数等任务达到上级指标任务，出生人口性别比趋于正常值。
2026年传染病监测及预防经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好日常传染病监测及预防工作，甲乙类法定传染病报告发病率（1/10万）不超过过去5年平均水平
2026年全员人口信息系统建设及维护经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全员人口信息系统的录入更新，做好我区人口监测统计工作
2026年农村卫生站建设经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支给年终绩效评价达标的公建村卫生站（辖区共104间公建站），对破旧卫生站进行修缮。
2026年农村已离岗接生员、赤脚医生困难补助资金(省级、区级)	164.58	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定大局。
2026年医疗卫生-人才引进福利待遇保障	545.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障医疗卫生人才工资待遇
2026年医疗卫生引才-人才慰问经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实关心关爱医疗卫生人才

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			
2026年医疗卫生引才-引进人才和现有人才生活补贴	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	吸引和留住医疗卫生急需紧缺人才
2026年医疗卫生引才-现代农业引进人才生活补贴(中医药局)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持在重大项目决策咨询、重大任务攻坚、重点工作破题等方面，聘任相关专业领域人才为机关事业单位提供优质高效的专业服务，切实提高政务服务水平
2026年医疗卫生引才-组织人才招聘	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为医疗卫生单位补充医疗卫生人才。
2026年南药产业发展工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动南药产业发展，配合做好市南药产业大会。
2026年卫生健康宣传经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过一系列宣传活动，引导公众形成健康的生活方式和行为习惯。
2026年卫生健康工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展献血、救灾、救难工作，提高医疗水平，保障患者和公众的健康权益。
2026年卫生健康系统考核经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家和省优化生育政策，保障我区卫生事业健康发展
2026年在册精神分裂症患者免费使用长效针财政兜底费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	精神分裂症患者使用长效针有关指标达到上级目标要求。
2026年基本公共卫生服务补助资金(中央、省、市、区级)	2,473.12	2,473.12	2,473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	根据基本公卫各服务项目工作开展的经费补助，重点指标达到国家目标值，群众满意度大于85%。
2026年妇幼保健工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为妇女儿童提供妇幼健康服务；提升服务质量和管理水平，保障妇女儿童健康，提高出生人口素质。为区内群众提供婚前保健服务，为育龄妇女和孕产妇提供孕产期保健服务。

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			
2026年广东省出生缺陷综合防控项目区配套资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续做好出生缺陷综合防控项目工作，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。大力推进产前B超筛查；唐氏综合征筛查。遗传代谢性疾病筛查率达97%；听力筛查达94%；出生缺陷防控知识知晓率达80%；孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查均达100%；新生儿先天性心脏病筛查率达100%；夫妇产前地贫筛查初筛率达100%。做好辖区出生缺陷综合防控项目、减少出生缺陷发生。免费两癌筛查项目、地中海贫血预防控制项目、加强各项目宣传力度，扩大服务对象筛查范围。
2026年强制救助治疗精神障碍患者住院医疗费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好严重精神障碍患者住院治疗工作，年度规律服药率达到目标要求。
2026年爱国卫生工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常态化开展爱国卫生运动，保障人民群众身体健康
2026年疾病防治专项经费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各类疾病防治工作，开展对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。同时推进医疗事业发展等方面工作，及时清除传染源并阻断可能的传播。
2026年第二人民医院派驻专家补助经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障派驻专家的待遇，提升区级医院的服务能力。
2026年精神专科机构人员培训工作经费(区统筹安排)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据培训期数的各项目支出。
2026年红十字会业务工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层红十字组织数量、应急救护培训人数、社会募捐资金数、造血干细胞采样入库、无偿献血量等较上一年度提高。
2026年职业病防治工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展职业病防治工作，保障劳动者身心健康。
2026年育儿补贴资金-区级配套	3,595.59	3,595.59	3,595.59	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定足额发放育儿补贴，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

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			
2026年计划生育家庭奖励扶助及特别扶助(中央、省、市、区级)	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为计生家庭及时拨付奖励扶助关爱金,保障我区卫生事业发展健康发展。
2026年计划生育家庭购买意外伤害保险参保经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定为符合条件的计生家庭购买意外伤害保险,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。
2026年计生优惠对象购买医疗保险参保经费	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定为符合条件的计生优惠对象购买医疗保险,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。
2026年边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴资金-省级	216.60	216.60	216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额向符合条件的山区和边远地区乡镇卫生院医务人员发放岗位津贴,鼓励和吸引优秀人才到山区和农村边远地区基层医疗卫生机构工作,促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升,充分发挥其承担基本公共卫生服务和诊疗常见病、多发病的功能,解决基层群众看病就医问题
2026年适龄女生人乳头瘤病毒HPV疫苗免费接种经费-区配套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90%的15岁以下女生完成HPV预防性疫苗全程免疫。
2026年适龄妇女“两癌”免费筛查项目区级补助资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我区适龄妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率,加大对本区妇女宫颈癌、乳腺癌的防控力度,降低“两癌”死亡率,提高广大妇女健康水平。完成年度“两癌”筛查任务。
2026年防疫防治费(区统筹安排)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各类疾病防治工作,开展对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。同时推进医疗事业发展等方面工作,及时清除传染源并阻断可能的传播。
提前下达2026年基层医疗卫生机构事业费省级补助-云财社(2025)152号	591.60	591.60	591.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构事业发展

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			
提前下达2026年基层医疗卫生机构经常性收支差额市级财政补助资金-云财社〔2025〕178号	290.50	290.50	290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构事业发展
提前下达2026年经济欠发达地区村卫生站医生补贴资金-云财社〔2025〕157号	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支给年终绩效评价达标的公建村卫生站（辖区共104间公建站），对破旧卫生站进行修缮。

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16,369.12万元，比上年增加4,236.78万元，增长34.9%，主要原因是新增育儿补贴项目经费；支出预算16,369.12万元，比上年增加4,236.78万元，增长34.9%，主要原因是本年比去年新增育儿补贴经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，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2万元（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2万元，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。其中包括：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41.59万元，比上年减少0.83万元，下降2%，主要原因是有效控制本单位费用支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排16万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月3日，本部门固定资产金额426.8万元，分布构成情况为：房屋39,756平方米，车辆24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2万元，主要是办公桌、办公设备等。

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15万元，比上年减少95.68万元，下降86.4%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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
2026年基本公共卫生服务补助资金（中央、省、市、区级）	2473.12	根据基本公卫各服务项目工作开展的经费补助，重点指标达到国家目标值，群众满意度大于85%。
2026年育儿补贴资金-区级配套	3,595.59	按规定足额发放育儿补贴，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

注：无。

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。其中包括：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。