

2026年  
韶关市浈江区卫生健康局部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市浚江区卫生健康局概况**

- 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 韶关市浈江区卫生健康局概况

## 一、主要职责

牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

（一）是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

（二）是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

（三）是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

（四）是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。

（五）是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## 二、部门机构设置

本局内设机构有8个，分别是：办公室、财务股、妇幼健康与家庭发展股、法规与综合监督股、医政与中医股、基层卫生健康股、疾病预防控制股、卫生应急股。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围非独立核算和独立核算的下属单位预算。下属单位具体包括：非独立核算的一类事业单位2个：涪江区计生协会、涪江区卫生健康财务核算中心；独立核算的一类事业单位10个：涪江区妇幼保健计划生育服务中心、涪江区风采社区卫生服务中心、涪江区东河社区卫生服务中心、涪江区车站社区卫生服务中心、涪江区碧桂园凤凰城社区卫生服务中心、涪江区犁市镇中心卫生院、涪江区新韶镇卫生院、涪江区花坪镇卫生院、涪江区十里亭镇卫生院、涪江区乐园镇卫生院。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：韶关市浈江区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,992.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	186.51	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	937.03
		九、卫生健康支出	6,196.09
		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	45.48
		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	7,178.60	本年支出合计	7,178.60
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	7,178.60	支出总计	7,178.60

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：韶关市浈江区卫生健康局

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	7,178.60	6,992.10	0.00	0.00	0.00	186.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区卫生健康局	3,492.12	3,305.62	0.00	0.00	0.00	186.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区风采社区卫生服务中心	576.10	576.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区车站社区卫生服务中心	248.12	248.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区花坪镇卫生院	152.43	152.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区乐园镇卫生院	403.48	403.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区东河社区卫生服务中心	453.80	453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区犁市镇中心卫生院	576.98	576.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区新韶镇卫生院	550.68	550.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区妇幼保健计划生育服务中心	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区十里亭镇卫生院	448.46	448.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区碧桂园凤凰城社区卫生服务中心	204.70	204.70	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：韶关市浈江区卫生健康局

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	7,178.60	4,378.70	2,799.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	937.03	936.34	0.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	937.03	936.34	0.69	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.28	94.59	0.69	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	389.40	389.40	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	128.55	128.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.81	323.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,196.09	3,396.87	2,799.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	483.01	448.81	34.20	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	476.01	448.81	27.20	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,058.89	2,855.52	203.37	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,093.19	1,093.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,739.66	1,739.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	226.04	22.67	203.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	761.70	47.83	713.87	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	338.18	0.00	338.18	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	366.24	0.00	366.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,764.31	5.07	1,759.24	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	5.07	5.07	0.00	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						
2100799	其他计划生育事务支出	1,759.24	0.00	1,759.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	育幼服务	78.54	0.00	78.54	0.00	0.00	0.00
2101999	其他育幼服务支出	78.54	0.00	78.54	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.48	45.48	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：韶关市浈江区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,992.10	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	937.03
		九、卫生健康支出	6,009.58
		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	45.48
		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	6,992.10	本年支出合计	6,992.10

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	6,992.10	支出总计	6,992.10

注：表中功能分类科目，根据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：韶关市浈江区卫生健康局

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	6,992.10	4,378.70	2,613.40
[208]社会保障和就业支出	937.03	936.34	0.69
[20805]行政事业单位养老支出	937.03	936.34	0.69
[2080501]行政单位离退休	95.28	94.59	0.69
[2080502]事业单位离退休	389.40	389.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.55	128.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	323.81	323.81	0.00
[210]卫生健康支出	6,009.58	3,396.87	2,612.71
[21001]卫生健康管理事务	483.01	448.81	34.20
[2100101]行政运行	476.01	448.81	27.20
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	7.00	0.00	7.00
[21003]基层医疗卫生机构	2,872.38	2,855.52	16.86
[2100301]城市社区卫生机构	1,093.19	1,093.19	0.00
[2100302]乡镇卫生院	1,739.66	1,739.66	0.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	39.53	22.67	16.86
[21004]公共卫生	761.70	47.83	713.87
[2100403]妇幼保健机构	47.83	47.83	0.00
[2100408]基本公共卫生服务	338.18	0.00	338.18
[2100409]重大公共卫生服务	9.45	0.00	9.45
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	366.24	0.00	366.24
[21007]计划生育事务	1,764.31	5.07	1,759.24
[2100716]计划生育机构	5.07	5.07	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1,759.24	0.00	1,759.24
[21011]行政事业单位医疗	39.65	39.65	0.00

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
[2101101]行政单位医疗	13.80	13.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.34	23.34	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00
[21019]育幼服务	78.54	0.00	78.54
[2101999]其他育幼服务支出	78.54	0.00	78.54
[21099]其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
[2109999]其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	45.48	45.48	0.00
[22102]住房改革支出	45.48	45.48	0.00
[2210201]住房公积金	45.48	45.48	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：韶关市浈江区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,378.70
[301]工资福利支出	3,845.20
[30101]基本工资	1,877.96
[30102]津贴补贴	260.45
[30103]奖金	83.45
[30107]绩效工资	1,039.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	128.55
[30109]职业年金缴费	279.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	113.10
[30111]公务员医疗补助缴费	2.07
[30112]其他社会保障缴费	0.43
[30113]住房公积金	45.48
[30199]其他工资福利支出	14.77
[302]商品和服务支出	52.25
[30201]办公费	3.60
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.33
[30205]水费	1.14
[30206]电费	3.60
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	0.60
[30216]培训费	1.00
[30227]委托业务费	13.40

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	8.30
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30299]其他商品和服务支出	5.28
[303]对个人和家庭的补助	481.24
[30302]退休费	481.24

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：韶关市浈江区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,613.40
[301]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	528.44
[30218]专用材料费	7.00
[30227]委托业务费	169.78
[30299]其他商品和服务支出	351.67
[303]对个人和家庭的补助	2,057.75
[30309]奖励金	1,595.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	462.37
[310]资本性支出	27.20
[31002]办公设备购置	9.20
[31013]公务用车购置	18.00

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：韶关市浈江区卫生健康局

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	55.30	55.30	0.00	0.00
“三公”经费	22.50	22.50	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	22.50	22.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市浈江区卫生健康局

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

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：韶关市浈江区卫生健康局

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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市浈江区卫生健康局

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		
合计	4,378.70	4,378.70	4,378.70	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区卫生健康局	692.22	692.22	692.22	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	562.87	562.87	562.87	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.18	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	82.16	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区风采社区卫生服务中心	576.10	576.10	576.10	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	444.79	444.79	444.79	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	131.30	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区车站社区卫生服务中心	248.12	248.12	248.12	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	237.67	237.67	237.67	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区花坪镇卫生院	152.43	152.43	152.43	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	152.43	152.43	152.43	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区乐园镇卫生院	403.48	403.48	403.48	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	403.48	403.48	403.48	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区东河社区卫生服务中心	453.80	453.80	453.80	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	334.27	334.27	334.27	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	119.53	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区犁市镇中心卫生院	576.98	576.98	576.98	0.00	0.00	0.00

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		
工资和福利支出	488.18	488.18	488.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	88.80	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区新韶镇卫生院	550.68	550.68	550.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	506.66	506.66	506.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.02	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区妇幼保健计划生育服务中心	71.74	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	63.99	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区十里亭镇卫生院	448.46	448.46	448.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	447.51	447.51	447.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区碧桂园凤凰城社区卫生服务中心	204.70	204.70	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	203.35	203.35	203.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.35	1.35	1.35	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：韶关市浈江区卫生健康局

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	2,799.90	2,613.40	2,613.40	0.00	0.00	186.51	0.00	按时完成全市卫生健康事业发展规划、政策和规范性文件起草工作，严格落实有关标准和技术规范。提高基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化水平。
韶关市浈江区卫生健康局	2,799.90	2,613.40	2,613.40	0.00	0.00	186.51	0.00	按时完成全市卫生健康事业发展规划、政策和规范性文件起草工作，严格落实有关标准和技术规范。提高基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化水平。
严重精神障碍患者救治救助	366.24	366.24	366.24	0.00	0.00	0.00	0.00	维护公共安全，促进社会和谐，最大限度预防和减少肇事肇祸案事件的发生。
广东省农村部分计划生育家庭奖励	13.01	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	确保奖励扶助资金及时足额发放到位，努力缓解计划生育家庭的生活压力，保障和改善民生。
广东省农村计划生育节育奖	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保奖励扶助资金及时足额发放到位，努力缓解计划生育家庭的生活压力，保障和改善民生。
计划生育家庭特别扶助金	51.87	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	确保奖励扶助资金及时足额发放到位，努力缓解计划生育家庭的生活压力，保障和改善民生。
城镇独生子女父母奖励金	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励制度、计划生育家庭特别扶助制度、城镇独生子女父母奖励制度、农村计划生育节育奖励制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
广东省出生缺陷综合防控项目	150.12	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。
市辖三区免费婚检第三类人员	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内未参加医疗保险居民提供免费婚检服务，促进优生优育事业发展。

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			
城乡妇女“两癌”免费检查	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	普及“两癌”防治知识，促进两癌早诊早治，提高妇女健康水平。
基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革以奖代补	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	36.51	0.00	保证政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革进行。对实施国家基本药物制度的村卫生站给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生站顺利实施。
浈江区农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	14.06	14.06	14.06	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，提高农村已离岗接生员和赤脚医生收入水平，维护农村社会经济发展和稳定大局。
基层医疗卫生机构公开招聘专业技术人员费用	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我区医疗卫生人才队伍建设，改善全市医疗卫生人才机构，提升人才数量质量。
国家基本公共卫生服务项目26	338.18	338.18	338.18	0.00	0.00	0.00	0.00	实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容。不断扩大基本公共卫生服务覆盖面，提高基本公共卫生服务质量，促进基本公共卫生服务均等化。
预防接种疫苗劳务费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	预防接种二类疫苗劳务费，每针收取21元劳务费。适龄儿童国家免疫情况，辖区内某种疫苗实际接种人数/辖区内该种疫苗应接种人数。
离退休特需活动费	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步保障离退休干部学习资源。
计划生育保险	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕主动服务健康韶关、乡村振兴、助力“百千万工程”等中心工作，让广大计生群众收货更多的幸福感、获得感和安全感。
浈江区征兵体检站建设资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在韶州人民医院建设标准征兵体检站，提高浈江区征兵体检工作质量。
公车采购	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置一台公务用车作为应急保障用车，确保各项工作顺利推进。
育儿补贴经费	78.54	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	精准落实补贴政策，有效减轻家庭育儿负担，提升育儿服务可及性。

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年适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。
爱国卫生工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫巩固工作组织、协调，加强日常检查、监督。
计算机设备采购	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国产电脑替换计划，采购国产电脑用于办公设备。

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7,178.6万元，比上年增加965.52万元，增长15.5%，主要原因是本年专项工作经费增加；支出预算7,178.6万元，比上年增加965.52万元，增长15.5%，主要原因是本年专项工作经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费22.5万元，比上年增加19万元，增长542.9%，主要原因是单位原有公务用车使用年限超20年，存在安全隐患，2026年计划购置1台公务用车。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22.5万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费4.5万元，比上年增加1万元。）比上年增加19万元，增长542.9%，主要原因是单位原有公务用车使用年限超20年，存在安全隐患，2026年计划购置1台公务用车；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。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55.3万元，比上年增加26.9万元，增长94.7%，主要原因是单位原有公务用车使用年限超20年，存在安全隐患，2026年计划购置1台公务用车。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排60万元，其中：货物类采购预算60万元，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2026年1月31日，本部门固定资产金额10,161.68万元，分布构成情况为：房屋22,839.86平方米，车辆14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60万元，主要是公车及医疗设备等。

#### 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183.18万元，比上年增加113.88万元，增长164.3%，主要原因是出生缺陷往年区级预算被收回，在2026年预算进行补足。

#### 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
国家基本公共卫生服务项目	338.18	不断扩大基本公共卫生服务覆盖面，提高基本公共卫生服务质量，促进基本公共卫生服务均等化。
严重精神障碍患者救治救助	366.24	维护公共安全，促进社会和谐，最大限制预防和减少肇事肇祸案事件的发生。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城镇独生子女父母奖励金	1500	实施农村部分计划生育家庭奖励制度、计划生育家庭特别扶助制度、城镇独生子女父母奖励制度、农村计划生育节育奖励制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，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。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。