

2026年
乐昌市卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 乐昌市卫生健康局概况

- 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 乐昌市卫生健康局概况

一、主要职责

(一) 乐昌市卫生健康局属行政单位是主管全市卫生和计划生育工作的职能部门。主要职责：拟订卫生健康事业发展规划、政策措施，起草有关规范性文件，实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全市卫生健康系统安全生产相关工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。拟订并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。落实国家、省、韶药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。落实食品安全地方标准，组织开展食品安全风险监测评估。负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的

监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。指导市计划生育协会的业务工作。指导乡镇（街道）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。研究拟订全市卫生健康人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。贯彻执行中医药事业发展的方针政策，拟订促进我市中医药事业发展规划并组织实施。组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准。完成市委、市政府和韶关市卫生健康局交办的其他任务。

（二）乐昌市人民医院属公益二类单位是一所集医疗、康复、预防、保健、教学、科研、急救等功能于一体的综合性二级甲等医院，曾三次被省卫生厅授予“文明医院”称号，是全市的医疗、急救中心，是韶关学院医学院、连州卫校的教学医院，是本市医疗保险定点医院，广铁集团驻粤单位医保定点医院，并与中山大学附属口腔医院成立了联合口腔医疗中心。

（三）乐昌市第二人民医院属公益二类单位主要职责是：担负着乐昌市北面11个乡镇30多万人（占乐昌市半数人口）的医疗、急救、预防、保健、康复指导任务，同时也是境内京珠高速公路、广乐高速公路、107国道等六大国省主干道上交通意外、境内自然灾害和各种突发性事故的医疗抢救中心。

（四）乐昌市中医院是一所非营利性二级甲等中医医院，主要职责是为普通居民提供优质的基本综合医疗服务，同时承担起

中医健康教育工作及其他一些公益性工作。

（五）乐昌市妇幼保健院属公益一类事业单位集医疗、保健、康复、教研于一体，注重“内强素质，外树形象”，狠抓医疗质量，努力提高医疗技术和服务水平，形成了“以病人为中心，创优质服务”的理念，积极落实妇幼保健公共卫生职能和计划生育基本国策，不断提高出生人口素质和人民健康水平。积极承担妇幼保健服务，妇女儿童常见病防治、助产技术服务，计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、孕前优生健康检查、出生缺陷防治服务等工作。

（六）乐昌市疾病预防控制中心（市卫生监督所），负责疾病、媒介生物的调研监测、预测，对疫情、传染病暴发流行组织调查，制定控制的对策和措施；负责本区域内疾病预防和控制信息的收集、统计分析、综合评价、疫情报告；负责卫生监测（包括食品餐具类监测、公共场所监测、消毒效果监测、生活饮用水监测和劳动卫生监测）及卫生学评价，承担突发公共卫生事件的现场调查和处理；开展疾病预防指导，从业人员体检、职业卫生健康体检及卫生知识培训；承担卫生行政部门、卫生监督机构和有关单位委托专项抽查和产品检验任务；指导乡镇防保机构的业务工作。

（七）乐昌市慢性病防治站属公益一类事业单位主要职责承担乐昌市结核病、性病、麻风病、精神疾病患者的发现、报告、登记、诊疗、监测、督导追踪工作；负责慢性病防治的宣传和健康促进工作；完成主管部门及上级业务部门布置的其他工作。

（八）乐昌市120医疗急救指挥中心：承担全市日常急救医疗的组织、指挥、调度工作，负责全市“120”医疗紧急呼救信息的

受理，并根据实际需要与“110”“122”“119”联动；开展伤病员的现场急救、转运和重症病人途中监护；负责交通事故、自然灾害及突发公共卫生事件的医疗救治指挥调度工作；组建突发公共卫生事件监测和预警系统，建立、健全急救医疗网络管理制度，保证全市急救网络成员单位急救医疗网络正常运作；组织全市重大活动医疗救治保障工作；负责全市急救专业技能规范化和公共卫生专业人员培训；负责全市院前急救中各类病情、病种统计、分析工作；协助市卫生健康局做好突发公共卫生事件应急处理工作；承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（九）乐昌市各乡镇卫生院、乐城街道社区卫生服务中心属公益一类事业单位主管全市各镇医疗卫生工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省市有关卫生方针、政策，负责本区域内卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是为乡镇的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务工作、指导所在地区的村卫生站工作、承担公共卫生协助管理工作。

二、部门机构设置

市卫生健康局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关事的日常运转工作。承担信息、保密、政务公开工作，承办有关督查督办、提案议案。

（二）规划统计与家庭发展股。组织拟订卫生健康事业中长期发展规划，统筹规划卫生健康资源配置。组织开展卫生健康资源与医疗服务的统计、分析工作，以及卫生服务调查工作。承担和指导全市卫生健康服务信息化体系建设工作，组织开展卫生健

康统计工作。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施生育政策，建立和完善计划生育奖励扶助制度。承担计划生育管理和服务工作，负责局机关网络安全。

（三）财务股。承担机关和指导所属事业单位预决算财务、资产管理和内部审计工作。

（四）职业健康与综合监督股。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。协调开展职业病防治工作。负责规范性文件的合法性审查工作，承担行政应诉、法制宣传教育、信访维稳等工作。组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。

（五）疾病预防控制。拟订并组织实施疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划，完善疾病防控体系，承担传染病疫情信息发布工作开展食品安全风险监测、评估和交流。组织实施农村生活饮用水水质卫生监测和安全工程卫生评价工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。实现管理、安全生产以及行风建设等行业管理政策规范、标准。承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组

织实施。组织实施国家、省药物政策和基本药物制度，开展药品使用测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策的建议。监督管理医疗卫生机构药事管理工作。研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议，承担深化医药卫生体制改革具体工作。研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议，承担组织推进医药卫生体制改革工作。拟订卫生健康科技发展规划并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展适宜技术推广工作。组织开展住院医师、全（专）科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（六）医政股。拟订全市医疗机构设置规划并组织实施，监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理、安全生产以及行风建设等行业管理政策规范、标准。承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施。组织实施国家、省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策的建议。监督管理医疗卫生机构药事管理工作。研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议，承担深化医药卫生体制改革具体工作。研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议，承担组织推进医药卫生体制改革工作。拟订卫生健康科技发展规划并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展适宜技术推广工作。组织开展住院医师、全（专）科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（七）基层卫生与妇幼健康股。组织实施基层卫生健康政

策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

（八）中医与老龄健康股。贯彻执行国家及省、韶有关中医药工作的方针政策和法律法规，拟订促进我市中医药事业发展规划并组织实施。组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准。组织实施中医医疗、保健等人员的执业资格标准、服务规范。组织实施中医药特色和防治重大疾病的建设规范及标准。组织实施中医药服务均等化及中医“治未病”健康工程。组织实施基层中医药服务能力提升工程和推广应用中医适宜技术。监督管理各类中医、中西医结合医疗机构，指导其他医疗机构的中医业务。组织中医药科研课题的协作及攻关。组织协调落实应对老龄化的政策措施以及医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会的具体工作。

（九）人事股。拟订卫生健康人才发展政策并组织实施，承担机关和指导所属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、队伍建设、离退休人员服务等工作。负责卫生健康专业技术人员资格管理。组织开展对外交流与合作工作。

（十）工委办公室。承担工委的日常工作。负责机关和指导直属单位及民营医院的党群工作。负责机关和指导直属单位的职业道德建设等工作。

（十一）爱卫股。负责全市爱国卫生工作的组织、协调、监督、指导工作。组织实施创建和巩固卫生城市（镇、村）。组织

开展城乡除害防病工作。承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，纳入市卫生健康局部门预算管理的单位共25个，除局本级外，另有乐昌市人民医院、乐昌市第二人民医院、乐昌市中医院、乐昌市妇幼保健院、乐昌市疾病预防控制中心（市卫生监督所）、乐昌市慢性病防治站、乐昌市120医疗急救指挥中心、17个基层医疗机构。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	24,752.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	25.00	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	20.00
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	588.42
		九、卫生健康支出	23,983.45
		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	186.07
		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	24,777.94	本年支出合计	24,777.94
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	24,777.94	支出总计	24,777.94

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：乐昌市卫生健康局

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	24,777.94	24,752.94	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市卫生健康局	21,988.78	21,988.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市疾病预防控制中心	1,450.38	1,425.38	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市慢病站	366.75	366.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市120医疗急救指挥中心	265.79	265.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市第二人民医院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市中医院	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市妇幼保健院	536.24	536.24	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：乐昌市卫生健康局

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	24,777.94	8,997.63	15,780.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	588.42	588.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.43	585.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.56	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.03	117.03	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	234.77	234.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,983.45	8,223.14	15,760.31	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	803.23	699.82	103.41	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	455.79	455.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	347.44	244.03	103.41	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9,556.12	6,100.00	3,456.12	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,579.92	6,100.00	1,479.92	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,976.20	0.00	1,976.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,246.84	1,348.57	5,898.27	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						
2100401	疾病预防控制机构	1,103.02	960.82	142.20	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	234.78	229.78	5.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	339.71	157.97	181.74	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,444.05	0.00	3,444.05	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,813.14	0.00	1,813.14	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	312.14	0.00	312.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,211.40	0.00	2,211.40	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,354.90	0.00	1,354.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	856.50	0.00	856.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21019	育幼服务	3,780.55	0.00	3,780.55	0.00	0.00	0.00
2101902	育儿补贴	3,780.55	0.00	3,780.55	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	220.56	0.00	220.56	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	220.56	0.00	220.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.07	186.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.07	186.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.07	186.07	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：乐昌市卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	24,752.94	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	20.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	588.42
		九、卫生健康支出	23,958.45
		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	186.07
		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	24,752.94	本年支出合计	24,752.94

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	24,752.94	支出总计	24,752.94

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：乐昌市卫生健康局

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	24,752.94	8,997.63	15,755.31
[206]科学技术支出	20.00	0.00	20.00
[20604]技术与开发	20.00	0.00	20.00
[2060404]科技成果转化与扩散	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	588.42	588.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	585.43	585.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	114.56	114.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	117.03	117.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.77	234.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	117.01	117.01	0.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	2.06	2.06	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00
[210]卫生健康支出	23,958.45	8,223.14	15,735.31
[21001]卫生健康管理事务	803.23	699.82	103.41
[2100101]行政运行	455.79	455.79	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	347.44	244.03	103.41
[21003]基层医疗卫生机构	9,556.12	6,100.00	3,456.12
[2100302]乡镇卫生院	7,579.92	6,100.00	1,479.92
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1,976.20	0.00	1,976.20
[21004]公共卫生	7,221.84	1,348.57	5,873.27
[2100401]疾病预防控制机构	1,078.02	960.82	117.20
[2100402]卫生监督机构	234.78	229.78	5.00
[2100403]妇幼保健机构	339.71	157.97	181.74

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
[2100408]基本公共卫生服务	3,444.05	0.00	3,444.05
[2100409]重大公共卫生服务	1,813.14	0.00	1,813.14
[2100499]其他公共卫生支出	312.14	0.00	312.14
[21007]计划生育事务	2,211.40	0.00	2,211.40
[2100717]计划生育服务	1,354.90	0.00	1,354.90
[2100799]其他计划生育事务支出	856.50	0.00	856.50
[21011]行政事业单位医疗	74.75	74.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.39	21.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	44.27	44.27	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.09	9.09	0.00
[21017]中医药事务	90.00	0.00	90.00
[2101704]中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00
[2101799]其他中医药事务支出	60.00	0.00	60.00
[21019]育幼服务	3,780.55	0.00	3,780.55
[2101902]育儿补贴	3,780.55	0.00	3,780.55
[21099]其他卫生健康支出	220.56	0.00	220.56
[2109999]其他卫生健康支出	220.56	0.00	220.56
[221]住房保障支出	186.07	186.07	0.00
[22102]住房改革支出	186.07	186.07	0.00
[2210201]住房公积金	186.07	186.07	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：乐昌市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,997.63
[301]工资福利支出	8,567.43
[30101]基本工资	4,310.39
[30102]津贴补贴	359.37
[30103]奖金	344.73
[30107]绩效工资	2,923.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	234.77
[30109]职业年金缴费	117.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.53
[30111]公务员医疗补助缴费	4.22
[30112]其他社会保障缴费	4.72
[30113]住房公积金	186.07
[30199]其他工资福利支出	32.40
[302]商品和服务支出	177.72
[30201]办公费	68.20
[30202]印刷费	1.10
[30205]水费	1.80
[30206]电费	4.90
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	7.60
[30213]维修（护）费	1.60
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	9.40
[30226]劳务费	1.80

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	25.20
[30231]公务用车运行维护费	16.00
[30239]其他交通费用	19.32
[30299]其他商品和服务支出	12.50
[303]对个人和家庭的补助	250.42
[30302]退休费	249.86
[30305]生活补助	0.56
[313]对社会保障基金补助	2.06
[31304]对机关事业单位职业年金的补助	2.06

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：乐昌市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	15,755.31
[301]工资福利支出	216.00
[30102]津贴补贴	216.00
[302]商品和服务支出	6,345.35
[30201]办公费	19.20
[30202]印刷费	3.50
[30206]电费	4.50
[30207]邮电费	26.50
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	99.50
[30216]培训费	2.50
[30218]专用材料费	439.48
[30226]劳务费	17.40
[30227]委托业务费	17.00
[30231]公务用车运行维护费	26.40
[30299]其他商品和服务支出	5,685.37
[303]对个人和家庭的补助	9,193.96
[30305]生活补助	623.58
[30307]医疗费补助	1,945.41
[30309]奖励金	2,150.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	4,474.47

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：乐昌市卫生健康局

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	2,328.11	2,328.11	0.00	0.00
“三公”经费	51.80	51.80	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	42.40	42.40	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	42.40	42.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.40	9.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市卫生健康局

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：乐昌市卫生健康局

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：乐昌市卫生健康局

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	8,997.63	8,997.63	8,997.63	0.00	0.00	0.00
乐昌市卫生健康局	6,903.09	6,903.09	6,903.09	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,740.73	6,740.73	6,740.73	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.60	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	96.76	96.76	96.76	0.00	0.00	0.00
乐昌市疾病预防控制中心	1,338.00	1,338.00	1,338.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,160.74	1,160.74	1,160.74	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.72	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	90.02	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00
乐昌市慢病站	331.55	331.55	331.55	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	276.91	276.91	276.91	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.70	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00
乐昌市120医疗急救指挥中心	192.69	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	180.33	180.33	180.33	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00
乐昌市妇幼保健院	232.30	232.30	232.30	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	208.72	208.72	208.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.58	23.58	23.58	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：乐昌市卫生健康局

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	15,780.31	15,755.31	15,755.31	0.00	0.00	25.00	0.00	
乐昌市卫生健康局	15,085.69	15,085.69	15,085.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我单位党建工作，切实提高党建工作水平。
国家基本公共卫生服务项目管理工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设卫生强省、深入推进医药卫生体制改革的精神，规范和加强基本公共卫生服务项目管理工作，促进基本公共卫生服务项目全面落实。
创建国家卫生城市工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进创建卫生城市工作，全面改善环境卫生水平。
乡镇卫健系统专线上网费	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乡镇卫健系统专线上网全市公共卫生事件等工作保驾护航。
艾滋病防治经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	基本情况摸底、人员统一规范培训、宣教材料撰写和定制艾滋病自愿咨询与检测以及采取其他高危行为的外展干预措施。
已离岗赤脚医生、接生员	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决已离岗赤脚医生和接生员困难补助，减轻原赤脚医生和接生员生活困难负担，给予已离岗赤脚医生和接生员带来普惠影响，带来良性的可持续影响。
卫健系统科技人才奖	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励广大医务人员勤奋工作，多做贡献、服务我市民众，为社会稳定和和谐发展起到正面作用，给民众带来普惠影响，为卫生系统医务人员的稳定起到促进作用，带来良性影响
从业人员预防性体检补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	督促从业人员及时体检，确保从业人员合法经营、规范职业，确保从业人员健康体检严密性、准确性。
基本药物零差价补贴	72.60	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障群众基本用药，减轻医药费负担，扎实有序地推进我市国家基本药物制度的建立和实施。

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			
计划生育手术减免费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
计划生育项目家庭意外伤害保险	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
农村部分计划生育项目家庭节育奖	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
农村部分计划生育项目家庭奖	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
计划生育项目家庭特别扶助金	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
城镇独生子女计划生育项目奖励金	1,354.90	1,354.90	1,354.90	0.00	0.00	0.00	0.00	增加民众收入，减轻民众经济负担；对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用，对社会管理起到促进作用，带来良性可持续影响
基层卫生院医务人员岗位津贴	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强卫生院医务人员队伍建设，促进乡镇卫生院服务能力稳步提升，对政府建设起到正面作用，给民众带来普惠影响；乡镇卫生院医务人员岗位津贴项目对社会安全、管理和环境等起到促进作用，带来良性可持续影响。
基层卫生院收支核定后的差额补助	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着经济发展、生活水平提高，基层医疗卫生机构薪酬制度难以实现，在充分调动基层卫生院积极性的基础上，基层医疗卫生机构薪酬制度改革资金予以保障
基本公共卫生服务保障机制	361.00	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设卫生强省、深入推进医药卫生体制改革的精神，规范和加强基本公共卫生服务项目管理，促进基本公共卫生服务项目全面落实。
严重精神障碍患者救治救助	1,682.40	1,682.40	1,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	不断完善精神病监测工作需要以满足对防控工作的更高要求，对社会安全、管理等起到促进作用，带来良性可持续影响。

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			
适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，提高我市女性健康水平，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。
病毒性肝炎早防早治项目	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步降低病毒性肝炎对人民群众健康的危害，逐步建立“疾病预防、医疗救治、健康管理”三位一体的病毒性肝炎服务新模式。
育儿补贴	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。
提前下达2026年基本公共卫生服务省级补助资金	2,044.60	2,044.60	2,044.60	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，不断提升基层医疗卫生服务能力，提高基本公共卫生服务均等化水平。
2026年育儿补贴省级补助资金	424.33	424.33	424.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。
2026年计划生育特别扶助制度省级补助	199.75	199.75	199.75	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2026年计划生育家庭奖励制度省级补助	365.05	365.05	365.05	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2026年经济欠发达地区村卫生站医生省级补助资金	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对经济欠发达地市村卫生站医生发放补助，进一步完善村卫生站医生工资福利待遇的长效保障机制，鼓励和吸引优秀人才到村卫生站工作，稳定农村卫生人才队伍，促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升。
2026年边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴省级补助	673.92	673.92	673.92	0.00	0.00	0.00	0.00	实施对边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴制度，形成山区和边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇提升长效机制，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村基层医疗卫生机构工作，促进基层医疗卫生机构服务能力提升。
2026年农村部分计划生育家庭奖励中央补助资金	37.21	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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年计划生育家庭特别扶助中央补助资金	56.39	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金	1,037.45	1,037.45	1,037.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、优化生育政策、慢阻肺健康管理等方面工作。
2026年育儿补贴中央补助资金	3,056.22	3,056.22	3,056.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。
2026年疫病防控疾控项目	27.53	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我市免疫规划、艾滋病、重点急性传染病、慢性病、精神卫生、地方病、寄生虫病等防治工作能力，提升重大疾病和健康危险因素监测。预警预测及干预水平，降低重大疾病发病率，确保传染病疫情总体平稳，保护人民群众生命健康安全。
2026年疫病防控卫健项目	26.24	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我市免疫规划、艾滋病、重点急性传染病、慢性病、精神卫生、地方病、寄生虫病等防治工作能力，提升重大疾病和健康危险因素监测。预警预测及干预水平，降低重大疾病发病率，确保传染病疫情总体平稳，保护人民群众生命健康安全。
2026年重大公共卫生服务补助资金卫健部分	35.26	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我市免疫规划、艾滋病、重点急性传染病、慢性病、精神卫生、地方病、寄生虫病等防治工作能力，提升重大疾病和健康危险因素监测。预警预测及干预水平，降低重大疾病发病率，确保传染病疫情总体平稳，保护人民群众生命健康安全。
2026年重大公共卫生服务补助资金疾控部分	89.58	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我市免疫规划、艾滋病、重点急性传染病、慢性病、精神卫生、地方病、寄生虫病等防治工作能力，提升重大疾病和健康危险因素监测。预警预测及干预水平，降低重大疾病发病率，确保传染病疫情总体平稳，保护人民群众生命健康安全。

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年医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养资金	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	预警监测系统的提升及专业人员、业务能力的提升建设。
2026年中央财政基本药物制度补助资金	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障群众基本用药，减轻医药费负担，扎实有序地推进我市国家基本药物制度的建立和实施。
2026年公共卫生事务管理-病毒性肝炎早防早治	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步降低病毒性肝炎对人民群众健康的危害，逐步建立“疾病预防、医疗救治、健康管理”三位一体的病毒性肝炎服务新模式。
2026年农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金	78.58	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00	解决已离岗赤脚医生和接生员困难补助，减轻原赤脚医生和接生员生活困难负担，给予已离岗赤脚医生和接生员带来普惠影响，带来良性的可持续影响。
2026年基层医疗卫生机构事业费补助	1,105.60	1,105.60	1,105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对经济欠发达地市及江门市的恩平、开平、台山等地区的乡镇卫生院及社区卫生服务中心给予补助，保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。
2026年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革以奖代补	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障群众基本用药，减轻医药费负担，扎实有序地推进我市国家基本药物制度的建立和实施。
2026年公共卫生事务管理-计划生育技术服务经费	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2026年中医药部门中央补助资金（中医医疗扬优强基）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升建设1个中医院服务能力及水平。
2026年病毒性肝炎早防早治项目	124.20	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步降低病毒性肝炎对人民群众健康的危害，逐步建立“疾病预防、医疗救治、健康管理”三位一体的病毒性肝炎服务新模式。
乐昌市疾病预防控制中心	112.38	87.38	87.38	0.00	0.00	25.00	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	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			
病媒生物监测专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	掌握我市区域内主要病媒生物种类、密度和季节消长规律，分析病媒生物的长期变化趋势。开展病媒传播疾病的风险评估和预测预警，为病媒传播疾病的预防控制提供科学依据。
慢性病防控专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展慢性病7个方面（高血压患者、糖尿病患者、老年人健康、居民健康档案、死因监测、心脑血管疾病监测、肿瘤登记）管理与监测、全民健康生活方式行动等，进一步推进我市慢性病防控体系建设，慢性病防治成果得到巩固，慢性病防治能力得到进一步提升。
实验室运转维持经费	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	检验检测仪器设备（约330台件）的质量检定、器设备与环境设施维护/维修（上门服务）、实验室及实验室办公场所（工作面积3千多平米）水电开支、实验室试剂、耗材采购、质量体系文件编制/印制、技术人员学习、交流、培训和实验室技术服务（包括检验报告系统维护更新升级和实验室污水处理成本）等方面支出。
公共卫生（疫苗配送、冷链运转、水质监测）工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乐昌市公共卫生应急处置中心的正常运转。乐昌市公共卫生应急处置中心设有医学观察隔离场所、卫生检验中心（含疾控中心核酸检测实验室、水质检测中心）、疾控中心业务办公楼、全市卫生应急物资储备仓库、全市疫苗存储冷库等，配套设施有标准化消防安全系统、标准化供电和供水系统、标准化污水处理系统及公共卫生应急指挥平台等。开展疫苗配送工作经费项目，保障全市17个疫苗接种点及6个产科门诊疫苗的集中配送服务的运输温度要求，完成疫苗安全配送100000支任务数，确保预防接种工作的质量和疫苗安全。解决疫苗配送、冷链运转、水质监测等业务经费保障，以确保防控各项工作的顺利进行。

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			
乐昌市公共卫生应急指挥信息平台运维经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托乐昌市公共卫生应急处置中心项目建设和具有特色“大指挥”、“大联合”的公共卫生应急指挥信息平台。实现与省市疾控中心、全市基层卫生院、社区卫生服务中心互联互通；建设基础环境硬件，使之具备大屏综合显示、视频交互、远程视频会议、实现数据交换与资源共享等功能，满足全市各医疗机构召开视频会议、调看重大突发事件现场画面，进行指挥调度。为全市应对常态与应急模式下的工作时提供设备、技术支撑。保障市公共卫生应急指挥信息平台正常运行。
卫生监督执法、办证、监测经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对所辖机构的日常监督频次至少达到3000余间次，执法案件数约50-90宗。维持卫生监督队伍的稳定，确保卫生监督正常行使对全市卫生监督的重要使命，营造良好的公共场所、医疗机构、生活饮用水生产执业环境，维护社会稳定，保障人民群众健康。
2026年食品安全标准与监测评估	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	完成当年度食品安全各项工作任务和预算支出。完成年度全省监测实施方案制定，食品安全风险监测点县（市区）覆盖率100%，食源性疾病监测县（市区）覆盖率100%，食品安全风险监测任务完成率100%，食品安全污染及有害因素采集监测样品地区覆盖率100%；完成食品安全标准宣贯，食品安全风险评估项目任务完成率100%，食品安全标准跟踪评价完成率100%；完成年度食品安全与营养健康科普宣传等。
乐昌市慢病站	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
麻风病人慰问	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	麻风病日暨春节到韶西医院慰问乐昌籍麻风病人。
结核病防治项目资金（含中学生结核病防治干预项目）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级业务主管部门的要求，继续开展对韶西医院住院的乐昌籍麻风病人慰问；加强对我市肺结核病人或可疑者的治疗管理和随访工作；对全市中学生入学新生进行PPD皮试、X线胸片筛查工作，进一步减少肺结核感染、患病和死亡情况，降低重大传染病的危害。

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			
乐昌市120医疗急救指挥中心	73.10	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
120急救指挥中心正常运转经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保救护车辆的运行维护、调度系统的用电及应急培训工作的开展。
120网络通信专线费	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保120医疗急救指挥中心调度系统与网内5个医院（卫生院）急救分站.组成一个大的局域网,为全市院前医疗急救、突发公共卫生事件等工作保驾护航。
120急救指挥中心调度系统和设备服务费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保中心调度系统的正常运行。
应急无线调度系统（可视化系统）维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障应急无线调度系统正常运行。
手机报警定位平台维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障手机报警定位平台正常运行。
优先分级调度系统维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障应急无线调度系统正常运行。
乐昌市第二人民医院	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年百名首席专家下基层	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请的首席专家担任首席专家在基层全职工作,作为基层医疗卫生机构专科团队的带头人,指导提升医务人员在常见病、多发病的诊疗,预防保健、康复与慢性病管理、专科疾病危重情况应急处理等当面的能力水平。
乐昌市中医院	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步健全中医药服务体系,持续提升中医药基层服务能力,提高中西医结合服务水平,提高中医药重点科室建设水平。

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			
中医药事业传承与发展	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	覆盖我省全民和全生命周期的中医药服务体系基本健全，人人享有更加系统连续、更高质量的中医药服务，中西医协同协作和中医药传承创新能力进一步强化，中医药人才队伍稳步壮大，对外交流合作水平迈上新台阶，持续推进国家中医药综合改革示范区建设。实行中西医并重，更加有效发挥中医药独特优势，满足人民群众对美好生活的中医药健康服务需求。
2026年公共卫生事务管理-卫生人才组团式帮扶	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升组团式帮扶受扶医院医疗卫生技术服务水平。
乐昌市妇幼保健院	303.94	303.94	303.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
婚前医学检查项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大婚检宣传力度，提高婚检率，进一步保障母婴健康、减少出生缺陷、提高出生人口素质
适龄妇女“两癌”筛查项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持预防为主、防治结合综合施策，为适龄妇女提供“两癌”筛查服务，普及“两癌”防治知识，促进“两癌”早诊早治，增强全社会妇女“两癌”预防意识与能力。
出生缺陷综合防控项目	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强出生缺陷防治工作，减少出生缺陷，提高出生人口素质
2026年出生缺陷综合防控资金	122.20	122.20	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强出生缺陷防治工作，减少出生缺陷，提高出生人口素质
2026年适龄妇女“两癌”免费筛查资金	104.14	104.14	104.14	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持预防为主、防治结合综合施策，为适龄妇女提供“两癌”筛查服务，普及“两癌”防治知识，促进“两癌”早诊早治，增强全社会妇女“两癌”预防意识与能力。

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24,777.94万元，比上年增加2,874.25万元，增长13.1%，主要原因是2026年新增育儿补贴项目财政拨款收入；支出预算24,777.94万元，比上年增加2,874.25万元，增长13.1%，主要原因是2026年新增育儿补贴项目财政拨款支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费51.8万元，比上年减少4万元，下降7.2%，主要原因是本部门认真贯彻落实有关规定要求，规范公务接待活动，严格控制公务接待费用支出。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42.4万元（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42.4万元，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9.4万元，比上年减少4万元，下降29.9%，主要原因是本部门认真贯彻落实有关规定要求，规范公务接待活动，严格控制公务接待费用支出。

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2,328.11万元，比上年增加235.98万元，增长11.3%，主要原因是本部门行政经费含市卫生健康局（本级）及市卫生监督所运行经费。下属单位、市直属医院及基层卫生院为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排31万元，其中：货物类采购预算22万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9万元等。

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136,517.72万元，分布构成情况为：房屋194,840.99平方米，车辆85辆，单价在100万元以上的设备73台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是购进电脑、打印机、文件柜、家具等。

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17万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
严重精神障碍患者救治救助	1682.40	不断完善精神病监测工作需要以满足对防控工作的更高要求，对社会安全、管理等起到促进作用，带来良性可持续影响。
基本公共卫生服务保障机制	361	建设卫生强省、深入推进医药卫生体制改革的精神，规范和加强基本公共卫生服务项目管理，促进基本公共卫生服务项目全面落实。
成本支出（专户）	1525	疫苗法第三十五条 “疫苗上市许可持有人应当按照采购合同约定，向疾病预防控制机构供应疫苗。疾病预防控制机构应当按照规定向接种单位供应疫苗。依职能开展本市疫苗供应工作，保障全市疫苗接种点及产科门诊疫苗要求。

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。