2026年
广州市增城区中心医院部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区中心医院概况

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 广州市增城区中心医院概况

一、主要职责

（一）以救死扶伤，发扬人道主义精神，全心全意为人民服务为宗旨;贯彻执行党和国家卫生健康工作方针政策、法律法规;坚持公益性，运用现代诊疗技术为群众提供医疗、急救、疾病预防、康复、保健等服务。

（二）开展门诊、急诊、住院服务，负责区内及周边地区的医疗急救和危重疑难病例的诊治。

(三)承担医学院校临床实习、医护人员继续医学教育任务，促进医学人才能力和水平的提升;开展临床医学研究，推动医疗服务水平持续提高。

(四)支援和承担对基层医疗卫生机构的人员进修培训和技术指导;承担各类重大活动的医疗保障任务和各种突发公共事件的医疗救助。

二、部门机构设置

医院内设党政管理机构7个，具体为：党政综合部、人力资源部、医教部、护理部、运营保障部、感染管理办公室、财务运营部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区中心医院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	111.70	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	0.00
		九、卫生健康支出	111.70
		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	0.00
		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
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	111.70	本年支出合计	111.70
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	111.70	支出总计	111.70

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：广州市增城区中心医院　　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	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区中心医院	111.70	111.70	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：广州市增城区中心医院　　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	111.70	62.61	49.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.70	62.61	49.08	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	90.87	62.61	28.26	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	78.59	62.61	15.98	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区中心医院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	111.70	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	0.00
		九、卫生健康支出	111.70
		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	0.00
		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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	111.70	本年支出合计	111.70
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	111.70	支出总计	111.70

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区中心医院　　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	111.70	62.61	49.08
[210]卫生健康支出	111.70	62.61	49.08
[21002]公立医院	90.87	62.61	28.26
[2100201]综合医院	78.59	62.61	15.98
[2100211]处理医疗欠费	12.28	0.00	12.28
[21004]公共卫生	20.83	0.00	20.83
[2100499]其他公共卫生支出	20.83	0.00	20.83

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：广州市增城区中心医院　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	62.61
[303]对个人和家庭的补助	62.61
[30302]退休费	62.61

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：广州市增城区中心医院　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	49.08
[302]商品和服务支出	49.08
[30299]其他商品和服务支出	49.08

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：广州市增城区中心医院　　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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区中心医院　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区中心医院　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区中心医院　　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	62.61	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区中心医院	62.61	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	62.61	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区中心医院　　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	49.08	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区中心医院	49.08	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
援黔帮扶工作经费	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	实施东西部协作援黔帮扶项目，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，围绕产业协作、就业帮扶、教育医疗支援、基础设施改善、民生保障等重点任务，精准投入、规范管理、高效落地，助力受援地区提升自我发展能力，促进群众增收、公共服务提质、区域协同发展，确保资金使用安全规范、绩效达标，圆满完成增城—贵州对口帮扶年度目标任务。
2026年市级财政一般转移支付-疾病监测专项经费	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疾病监测项目，全面完成急性传染病监测、死因与肿瘤监测、学校卫生监测等13项子项目监测任务，落实监测方案工作要求，完善各项疾病监测网络，提高疾病监测水平，及时发现病例和掌握疫情动态、慢性病流行状况及环境致病因素。
2026年市级财政一般转移支付-预防艾梅乙母婴传播项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展预防艾梅乙母婴传播项目，提高人群对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识，全面规范落实消除母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。
2026年市级财政一般转移支付-新生儿筛查财政补助项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新生儿疾病筛查项目，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达98%以上，新生儿听力筛查率达90%以上，早产儿视网膜病变筛查率达80%以上，出生缺陷综合防控水平不断提高。

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年市级财政一般转移支付-疾病应急救助补助经费	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步提高我市疾病应急救助保障水平，对2022年我市各级医院在突发事件中无法证明其身份的急、危、重伤病员的抢救费用进行补助。

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111.7万元，比上年减少25.95万元，下降18.9%，主要原因是本年区级危重孕产妇和儿童救治中心能力建设经费减少29.01万元；支出预算111.7万元，比上年减少25.95万元，下降18.9%，主要原因是本年区级危重孕产妇和儿童救治中心能力建设经费减少29.01万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，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。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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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3,083.26万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无采购计划等。

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。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。