2026年
广州市增城区荔城街社区卫生服务中心部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区荔城街社区卫生服务中心概况

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 广州市增城区荔城街社区卫生服务中心概况

一、主要职责

（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等；

（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等；社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等；社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等；

（三）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等；

（四）社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、部门机构设置

我单位下设行政后勤科、人事科、财务科、医务科、护理部、院感科、内科、外科、门诊、急诊、妇产科、骨伤科、中医科、治未病科、中西医结合科、药械科、超声科、放射科、检验科、公卫科、慢非科、妇幼保健科、防疫科、供应室。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区荔城街社区卫生服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,854.24	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	1,249.80
		九、卫生健康支出	12,771.58
		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	832.87
		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	14,854.24	本年支出合计	14,854.24
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	14,854.24	支出总计	14,854.24

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：广州市增城区荔城街社区卫生服务中心　　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	14,854.24	14,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区荔城街社区卫生服务中心	14,854.24	14,854.24	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：广州市增城区荔城街社区卫生服务中心　　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	14,854.24	10,972.71	3,881.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,249.80	1,249.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,249.80	1,249.80	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	835.20	835.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.60	414.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,771.58	8,890.04	3,881.54	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11,272.95	8,876.23	2,396.73	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	11,073.45	8,876.23	2,197.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	199.50	0.00	199.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,472.10	0.00	1,472.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,400.82	0.00	1,400.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	63.57	0.00	63.57	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	832.87	832.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	832.87	832.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	832.87	832.87	0.00	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：广州市增城区荔城街社区卫生服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	14,854.24	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	1,249.80
		九、卫生健康支出	12,771.58
		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	832.87
		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	14,854.24	本年支出合计	14,854.24
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	14,854.24	支出总计	14,854.24

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：广州市增城区荔城街社区卫生服务中心　　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	14,854.24	10,972.71	3,881.54
[208]社会保障和就业支出	1,249.80	1,249.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,249.80	1,249.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	835.20	835.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	414.60	414.60	0.00
[210]卫生健康支出	12,771.58	8,890.04	3,881.54
[21001]卫生健康管理事务	12.70	0.00	12.70
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	12.70	0.00	12.70
[21003]基层医疗卫生机构	11,272.95	8,876.23	2,396.73
[2100301]城市社区卫生机构	11,073.45	8,876.23	2,197.22
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	199.50	0.00	199.50
[21004]公共卫生	1,472.10	0.00	1,472.10
[2100408]基本公共卫生服务	1,400.82	0.00	1,400.82
[2100409]重大公共卫生服务	7.71	0.00	7.71
[2100499]其他公共卫生支出	63.57	0.00	63.57
[21007]计划生育事务	13.82	13.82	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	13.82	13.82	0.00
[221]住房保障支出	832.87	832.87	0.00
[22102]住房改革支出	832.87	832.87	0.00
[2210201]住房公积金	832.87	832.87	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：广州市增城区荔城街社区卫生服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,972.71
[301]工资福利支出	8,948.36
[30101]基本工资	1,505.78
[30102]津贴补贴	1,470.00
[30103]奖金	1,399.77
[30107]绩效工资	1,874.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	835.20
[30109]职业年金缴费	414.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	615.65
[30113]住房公积金	832.87
[302]商品和服务支出	774.56
[30201]办公费	9.60
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	10.00
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	14.00
[30209]物业管理费	326.56
[30211]差旅费	2.24
[30213]维修（护）费	250.00
[30214]租赁费	2.50
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	46.00
[30227]委托业务费	27.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	12.29
[30299]其他商品和服务支出	31.17
[303]对个人和家庭的补助	1,244.79
[30302]退休费	1,230.97
[30309]奖励金	13.82
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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：广州市增城区荔城街社区卫生服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,881.54
[301]工资福利支出	986.52
[30102]津贴补贴	230.00
[30107]绩效工资	564.12
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30199]其他工资福利支出	190.40
[302]商品和服务支出	1,786.64
[30201]办公费	26.82
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	4.15
[30206]电费	16.00
[30207]邮电费	22.84
[30209]物业管理费	60.44
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	0.30
[30218]专用材料费	855.71
[30225]专用燃料费	3.00
[30226]劳务费	764.06
[30227]委托业务费	16.00
[30239]其他交通费用	4.10
[30299]其他商品和服务支出	0.92
[303]对个人和家庭的补助	31.59
[30305]生活补助	31.59
[310]资本性支出	1,076.79

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	33.36
[31003]专用设备购置	1,043.43

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：广州市增城区荔城街社区卫生服务中心　　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	12.29	12.29	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	12.29	12.29	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	12.29	12.29	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：广州市增城区荔城街社区卫生服务中心　　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：广州市增城区荔城街社区卫生服务中心　　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：广州市增城区荔城街社区卫生服务中心　　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	10,972.71	10,972.71	10,972.71	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区荔城街社区卫生服务中心	10,972.71	10,972.71	10,972.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,948.36	8,948.36	8,948.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	774.56	774.56	774.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,244.79	1,244.79	1,244.79	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	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：广州市增城区荔城街社区卫生服务中心　　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	3,881.54	3,881.54	3,881.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区荔城街社区卫生服务中心	3,881.54	3,881.54	3,881.54	0.00	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	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			
美沙酮门诊经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	美沙酮门诊主要开展以下工作：一、药物治疗：为吸毒成瘾者提供美沙酮药物替代治疗，通过长期、规律服用美沙酮，抑制戒断症状，减少对毒品的依赖。二、咨询辅导：帮助患者解决心理、家庭、社会等方面的问题，提高其戒毒康复的信心和能力。三、定期评估：对患者的身体状况、心理状态、药物使用情况等进行定期评估，及时调整治疗方案。四、健康教育：向患者传播禁毒知识、艾滋病防治知识以及健康生活方式等信息，提高患者的健康意识和自我保护能力。美沙酮门诊能产出以下成果：一、减少毒品使用：患者对海洛因等毒品的依赖程度降低，毒品使用量和使用频率明显减少，有效控制毒品的非法需求。二、改善健康状况：降低了因吸毒导致的各种传染病（如艾滋病、肝炎等）的传播风险，缓解了吸毒引起的身体不适，如营养不良、免疫力下降等。三、恢复社会功能：许多患者在接受治疗后，能够重新回归家庭和社会，恢复正常的工作和生活，减少了因吸毒导致的家庭破裂和社会不稳定因素。美沙酮门诊带来的效益包括：一、社会效益：有助于降低犯罪率，减少因吸毒引发的盗窃、抢劫等违法犯罪行为，维护社会的安全和稳定。二、经济效益：从长远来看，减少了与毒品相关的医疗费用、刑事司法成本以及因劳动力丧失造成的经济损失，具有显著的经济学效益。三、健康效益：对公共卫生事业具有积极影响，通过控制毒品传播相关疾病，减轻了社会的疾病负担，提高了公众的整体健康水平。
免费产前筛查和诊断项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展义诊、妇产科、超声科转介、政府社区宣传动员孕妇领取免费券参与免费重点病种筛查。

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			
农村卫生站看病减免收费补助	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	农村卫生站实施基药制度后，对提供看病减免服务的卫生站，政府财政给予补助，补贴标准为户籍人口在1500人以下的行政村每年补助8000元，每超出1人再增加5元。每季度根据考核情况支付给村卫生站，切实提高乡村医生待遇水平。
农村卫生站乡村医生补贴	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农村卫生站建设，落实绩效考核，给予村卫生站合理补助，提高乡村医生收入，调动乡村医生积极性。
农村卫生站实施基本药物制度补助	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	农村卫生站实施基本药物制度后，建立健全多渠道补偿机制，弥补因药品零差率销售而减少的收入，乡村医生合理待遇不降低。
村卫生站乡村医生薪酬补助	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	解决乡医薪酬待遇，保障乡村医生基本收入,促进乡村医生队伍的稳定优化，全面提升村级医疗卫生服务水平，经过核准后每年足额发放差额部分薪酬。
农村卫生站赤脚医生和接生员生活困难补助	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	每年对核准的已离岗接生员和赤脚医生按时足额发放生活困难补助，对已离岗接生员和赤脚医生提供适当的养老保障，提高他们的生活质量。
一元钱看病财政专项补助	21.49	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展一元钱看病工作，让人民群众分享改革成果，着力缓解行政村居民看病就医难问题，减轻行政村居民医疗费用负担，根据上一年度的就诊人次平均费用，结合当年度工作计划调整设定补助金额。
免费婚前和孕前优生健康检查项目	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过民政局新婚登记工作人员转介、政府社区宣传动员新婚、计划二孩、三孩对象领取免费券并参与免费婚检及孕前优生检查。
严重精神障碍患者救治救助工作	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展建立健全排查监测、分类救治、社会救助、监护补助、全程康复、信息共享等制度机制，获得减少肇事肇祸发生，使患者回馈社会为目标。

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			
编外人员聘用经费	132.40	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施《关于印发《广州市增城区机关事业单位聘员管理办法》的通知(增人社〔2021〕2号)，在节约成本的基础上提供更多的医疗资源，满足群众就诊医疗服务需求。
基层医疗卫生机构事业运作经费(运行成本)	1,344.47	1,344.47	1,344.47	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利实施国家基本药物制度,建立健全基层医疗卫生机构补偿机制,实现收支两条线管理。
基层医疗卫生机构事业运作经费(药品成本)	607.76	607.76	607.76	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利实施国家基本药物制度,建立健全基层医疗卫生机构补偿机制,实现收支两条线管理；鼓励基层机构改善服务，改革内部运行机制，强化收支管理，降低运作成本。
基层医疗卫生机构事业运作经费(运行成本-卫材)	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利实施国家基本药物制度，建立健全基层医疗卫生机构补偿机制，实现收支两条线管理。
原12项基本公共卫生经费	565.09	565.09	565.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水平得到进一步提高。
适龄妇女两癌检查	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施妇女宫颈癌和乳腺癌检查，完善中心“两癌”筛查项目耗材和办公用品配置，落实工作人员培训和组织动员，加强随访、评估，提升中心公共卫生服务能力，提高农村妇女两癌以及妇女常见病的早诊率，提高广大农村妇女健康水平。

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			
免费基本避孕服务及术后并发症治疗	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：根据上级文件精神，为进一步规范免费提供基本避孕药具服务以及术后并发症治疗项目，不断提高服务的可及性，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，保护女性健康和生育能力。 目标2：落实免费计划生育基本技术服务，免费计划生育基本技术服务率较上一年度（2025年）提高10%，提高避孕措施有效率和续用率。开展再生育咨询指导和技术服务，为计划生育人群提供免费、规范的计划生育技术服务。
2026年市级财政一般转移支付-基本公共卫生服务财政补助项目	814.64	814.64	814.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立国家基本公共卫生服务财政补偿机制，支持基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供12大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，逐步提高基本公卫服务可及性和均等化水平。
2026年市级财政一般转移支付-村卫生站实施基本药物制度和看病减免财政补助	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施村卫生站全面实施基本药物制度，统一执行基药零差率销售，减轻基层群众医药费用负担；促进村医人员队伍稳定，保障村卫生站用药安全。
2026年市级财政一般转移支付-村卫生站医生补助项目	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立多渠道的乡村医生财政补偿机制，巩固了农村基层医疗卫生服务网底，确保基本医疗和基本公共卫生服务全覆盖，进一步方便我区农村居民看病就医。
2026年市级财政一般转移支付-农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过给符合补助对象条件的农村已离岗接生员和赤脚医生发放生活困难补助，解决了早年从事乡村卫生工作的乡村医生退出和养老问题，给乡村医生新老交替腾出空间。
2026年市级财政一般转移支付-家庭医疗服务补助项目	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立家庭病床服务的财政补偿机制，鼓励基层医疗卫生机构开展家庭病床服务，一定程度上解决了部分长期卧床或行动不便的人群的看病就医等问题。
2026年市级财政一般转移支付-卫生人才培养和队伍培训经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全科医生转岗培训，提高我区全科医生队伍建设质量，为我区卫生健康工作提供人才保障和智力支持。

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-艾滋病防治经费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	实施艾滋病防治项目，完善政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的艾滋病预防控制体系，全面宣传贯彻落实国务院《艾滋病防治条例》，有效控制我区艾滋病疫情的上升速度。
2026年市级财政一般转移支付-严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，完成国家、省级各项考核指标，全面铺开社会心理服务体系建设，提升居民心理健康素养水平，降低严重精神障碍患者肇事肇祸率。通过加强网站、媒体宣传等方式普及心理卫生知识，为广大市民舒缓心理压力，抚慰心灵创伤，预防自杀行为，以促进整个社会人群的心理健康，进一步为和谐广州、社会稳定作出贡献。
2026年市级财政一般转移支付-疾病监测专项经费	0.61	0.61	0.61	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、慢性病危险因素监测、心脑血管病事件监测、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，加强预算资金的规范使用，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、病媒生物及环境致病因素。
2026年市级财政一般转移支付-重大公共卫生服务疾控项目	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大肠癌防控工作，降低市民患病风险及提高居民健康水平，推进基层建立癌症防控工作机制。开展六龄齿免费窝沟封闭项目，加强广州市口腔卫生工作，普及口腔卫生知识，进一步提高学龄儿童的口腔健康水平；通过开展水痘免费应急接种项目，全区水痘聚集性疫情发病规模得到有效控制，学校和托幼机构水痘突发公共卫生事件减少。
2026年市级财政一般转移支付-重大公共卫生服务妇幼项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市适龄妇女两癌检查项目、广州市农村地区妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目，提高本区妇女保健水平。

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14,854.24万元，比上年减少4,570.31万元，下降23.5%，主要原因是经济下行，区级财政紧张，减少对医疗领域的投入；2026年部分药品成本指标通过结转的方式下达导致对比去年预算有所下降；支出预算14,854.24万元，比上年减少4,570.31万元，下降23.5%，主要原因是经济下行，区级财政紧张，减少对医疗领域的投入；2026年部分药品成本指标通过结转的方式下达导致对比去年预算有所下降。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费12.29万元，比上年减少4.51万元，下降26.8%，主要原因是本年度两辆特种体检车的运行维护经费调整至专项经费的其他交通费用科目列支，不纳入公务用车运行维护费核算，因此经费预算规模相应下降。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（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费12.29万元（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12.29万元，比上年减少4.51万元。）比上年减少4.51万元，下降26.8%，主要原因是本年度两辆特种体检车的运行维护经费调整至专项经费的其他交通费用科目列支，不纳入公务用车运行维护费核算，因此经费预算规模相应下降；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（上年基数为0，不可比）。

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2,359.94万元，其中：货物类采购预算1,093.05万元，工程类采购预算250万元，服务类采购预算1,016.89万元等。

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11,472.13万元，分布构成情况为：房屋14,244.4平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备11台等。本年度拟购置固定资产1,076.79万元，主要是购置医疗设备等。

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43万元，比上年增加23万元，增长115%，主要原因是本年度按照财政部门预算支

出经济分类科目规范要求，对科目核算口径进行调整，规范后部分其他经济科目支出2026年纳入委托业务费。

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
基层医疗卫生机构事业运作经费(运行成本)	1344.47	顺利实施国家基本药物制度,建立健全基层医疗卫生机构补偿机制,实现收支两条线管理。
原12项基本公共卫生经费	565.51	通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水平得到进一步提高。
基层医疗卫生机构事业运作经费(药品成本)	607.76	顺利实施国家基本药物制度,建立健全基层医疗卫生机构补偿机制,实现收支两条线管理；鼓励基层机构改善服务，增加收入，改革内部运行机制，强化收支管理，降低运作成本。
2026年市级财政一般转移支付-基本公共卫生服务财政补助项目	814.64	通过建立国家基本公共卫生服务财政补偿机制，支持基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供12大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，逐步提高基本公卫服务可及性和均等化水平。

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。