2026年
广州市增城区中新镇中心卫生院部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区中新镇中心卫生院概况

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 广州市增城区中新镇中心卫生院概况

一、主要职责

（一）广州市增城区中新镇中心卫生院的主要职责是：承担着本辖区常住人口的基本医疗与公共卫生服务。

（二）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；协助本级政府拟订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；提供一般常见病、多发病、地方病和中医基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担辖区内现场应急救护、转诊服务；执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；指导或管理辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民医保和社会基本医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好医疗保险服务和即时补偿结算等工作，落实辖区内居民健康档案管理与服务；协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；

（三）承担辖区范围内的妇幼保健计划生育服务工作。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，广州市增城区中新镇中心卫生院内设下列机构：办公室、医务科、公共卫生科、卫生站管理科、门急诊、住院部、药械科、医技科八大职能科室。

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：广州市增城区中新镇中心卫生院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,314.39	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	1,218.75
		九、卫生健康支出	6,685.79
		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	409.86
		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	8,314.39	本年支出合计	8,314.39
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	8,314.39	支出总计	8,314.39

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：广州市增城区中新镇中心卫生院　　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	8,314.39	8,314.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区中新镇中心卫生院	8,314.39	8,314.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：广州市增城区中新镇中心卫生院　　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	8,314.39	6,171.50	2,142.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,218.75	1,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,218.75	1,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	622.37	622.37	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	397.59	397.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.80	198.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,685.79	4,542.89	2,142.90	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,178.44	4,536.38	1,642.07	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,918.88	4,536.38	1,382.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	259.56	0.00	259.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	500.83	0.00	500.83	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	453.91	0.00	453.91	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	45.34	0.00	45.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	409.86	409.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	409.86	409.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	409.86	409.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区中新镇中心卫生院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,314.39	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	1,218.75
		九、卫生健康支出	6,685.79
		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	409.86
		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	8,314.39	本年支出合计	8,314.39
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	8,314.39	支出总计	8,314.39

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：广州市增城区中新镇中心卫生院　　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	8,314.39	6,171.50	2,142.90
[208]社会保障和就业支出	1,218.75	1,218.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,218.75	1,218.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	622.37	622.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.59	397.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	198.80	198.80	0.00
[210]卫生健康支出	6,685.79	4,542.89	2,142.90
[21003]基层医疗卫生机构	6,178.44	4,536.38	1,642.07
[2100302]乡镇卫生院	5,918.88	4,536.38	1,382.50
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	259.56	0.00	259.56
[21004]公共卫生	500.83	0.00	500.83
[2100408]基本公共卫生服务	453.91	0.00	453.91
[2100409]重大公共卫生服务	1.58	0.00	1.58
[2100499]其他公共卫生支出	45.34	0.00	45.34
[21007]计划生育事务	6.51	6.51	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	6.51	6.51	0.00
[221]住房保障支出	409.86	409.86	0.00
[22102]住房改革支出	409.86	409.86	0.00
[2210201]住房公积金	409.86	409.86	0.00

注：无，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：广州市增城区中新镇中心卫生院　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,171.50
[301]工资福利支出	5,149.01
[30101]基本工资	726.27
[30102]津贴补贴	917.99
[30103]奖金	688.38
[30107]绩效工资	1,647.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	397.59
[30109]职业年金缴费	198.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	162.24
[30113]住房公积金	409.86
[302]商品和服务支出	393.61
[30201]办公费	22.50
[30202]印刷费	13.50
[30205]水费	6.00
[30206]电费	102.00
[30209]物业管理费	118.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	11.73
[30227]委托业务费	10.88
[30228]工会经费	60.00
[30231]公务用车运行维护费	12.60
[30239]其他交通费用	5.40
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[303]对个人和家庭的补助	628.88
[30302]退休费	622.37

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	6.51

注：无，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：广州市增城区中新镇中心卫生院　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,142.90
[301]工资福利支出	338.21
[30107]绩效工资	122.91
[30199]其他工资福利支出	215.30
[302]商品和服务支出	1,535.73
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	3.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	14.00
[30213]维修（护）费	66.23
[30218]专用材料费	786.26
[30226]劳务费	483.16
[30227]委托业务费	170.07
[303]对个人和家庭的补助	19.23
[30305]生活补助	19.23
[310]资本性支出	249.73
[31002]办公设备购置	18.73
[31003]专用设备购置	211.00
[31006]大型修缮	20.00

注：无，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：广州市增城区中新镇中心卫生院　　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	12.60	12.60	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	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区中新镇中心卫生院　　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：广州市增城区中新镇中心卫生院　　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：广州市增城区中新镇中心卫生院　　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	6,171.50	6,171.50	6,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区中新镇中心卫生院	6,171.50	6,171.50	6,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,149.01	5,149.01	5,149.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	393.61	393.61	393.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	628.88	628.88	628.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区中新镇中心卫生院　　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	2,142.90	2,142.90	2,142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区中新镇中心卫生院	2,142.90	2,142.90	2,142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费婚前和孕前优生健康检查项目	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，为检查群众提供风险评估及优生咨询指导，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，进一步完善地中海贫血防控体系。
适龄妇女两癌检查	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施妇女宫颈癌和乳腺癌检查，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。每年为1.4万名35-64岁妇女提供免费两癌检查。
免费产前筛查和诊断项目	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展重点病种免费产前筛查诊断项目，对符合条件的对象提供地贫、常见染色体非整倍体疾病、明显组织机构畸形三类先天性疾病的免费产前筛查诊断，对胎儿结构和发育异常进行产前筛查和诊断，提供优生咨询指导，加强孕期产前筛查、产前诊断等出生缺陷干预工作，对有出生缺陷风险的孕产妇做到早发现、早诊断、早干预，进一步提高出生人口素质。
原12项基本公共卫生经费	168.42	168.42	168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展基本公共卫生服务项目，提高基层医疗机构公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危害因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，同时提高居民公共卫生服务可及性和落实居民基本医疗卫生健康权益，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。2025年电子健康档案建档率≥90%，慢性病规范管理率≥70%。

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			
农村卫生站乡村医生补贴	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发广州市村卫生站医生补贴标准及项目资金管理办法的通知》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，“按照补助标准足额拨付，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	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发增城区农村卫生站补助资金使用工作指引的通知》（增卫健〔2023〕24号） 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。
农村卫生站看病减免收费补助	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《增城市人民政府办公室关于增城市农村卫生站实施基本药物制度工作方案的通知》（增府办〔2014〕76号）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8000元/站。本年度农村卫生站看病减免收费补助按时足额发放，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。
村卫生站乡村医生薪酬补助	8.23	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发增城区镇村卫生服务一体化管理乡村医生收入补助方案的通知（增卫健〔2020〕39号）》解决乡医薪酬待遇，100%按照标准及时足额拨付，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，发放时间“差额部分薪酬完成发放时间”。
一元钱看病财政专项补助	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（增府办函〔2019〕76号）广州市增城区人民政府办公室关于印发《增城区全面实施村卫生站“一元钱”看病工作方案》的通知，通过减轻行政村居民医疗费用负担工作，引导居民在基层就医，提高居民在村卫生站的就诊率；努力为保障行政村居民健康营造良好环境，不断满足行政村居民日益增长的卫生与健康需求。

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			
农村卫生站赤脚医生和接生员生活困难补助	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（穗卫〔2014〕16号、粤卫〔2012〕166号、粤卫〔2013〕66号）转发省卫生厅等三部门关于做好农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作的通知，每年对核准的已离岗接生员和赤脚医生按时发放“已离岗接生员和赤脚医生提供适当养老保障”，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。2019年开始发放乡村医生离岗生活补助。
编外人员聘用经费	215.30	215.30	215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用编外人员，加强卫生院人力资源水平提升服务能力，确保卫生院正常运行，保障辖区内诊疗能力。合理核定编外人员经费，促进基层机构的健康发展；提高资金使用效率；保证国有资产保值增值；更好地为群众提供优质的医疗服务。
基层医疗卫生机构事业运作经费(药品成本)	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区进一步深化基层医疗卫生机构综合改革方案及6个配套文件的通知》（增府办〔2021〕1号），通过开展医疗服务、在药品交易平台统一采购药品工作，保证药品供应，及时支付药品款项，保障医院正常运行，保障患者能享受基本药物零差价政策。
基层医疗卫生机构事业运作经费(运行成本)	663.47	663.47	663.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施基层医疗卫生机构“收支两条线”管理，鼓励基层医疗机构改善服务，改革内部运行机制，强化收支管理，降低运行成本（包括水电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、办公费、印刷费、委托业务费等），为辖区内人群提供优质的医疗服务。
基层医疗卫生机构事业运作经费(运行成本-卫材)	229.03	229.03	229.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用基层医疗卫生机构事业运作经费（运行成本-耗材），支付实施基本医疗、基本公共服务中耗费的卫生材料款项，保障医用耗材正常供应，确保患者治疗安全，提高医疗质量和医疗综合服务能力。

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			
严重精神障碍患者救治救助工作	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全面的严重精神障碍患者筛查、诊断、治疗、康复指导以及救助政策落实等工作，产出准确的患者信息数据库、规范有效的治疗康复方案、显著提升的患者病情稳定率和社会功能改善率等成果，获得减轻患者家庭经济负担、降低精神障碍对社会安全稳定的潜在威胁、提高公众对精神障碍认知和接纳程度的效益，促进严重精神障碍患者群体回归社会，提升整体社会精神健康水平。
免费基本避孕服务及术后并发症治疗	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展免费计划生育基本技术服务工作，包括提供规范的计划生育技术咨询、指导以及再生育服务，产出为410人发放了避孕药具，确保了计划生育手术服务过程中无事故发生（事故次数为0人次），并且所有接受计划生育手术的服务对象均得到了100%的术后随访。 获得社会效益方面：通过提高避孕措施的有效率和续用率（较上年度有所增长），我们成功地减少了非意愿妊娠的发生。
2026年市级财政一般转移支付-家庭医疗服务补助项目	0.51	0.51	0.51	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-农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	4.87	4.87	4.87	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-村卫生站医生补助项目	19.50	19.50	19.50	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-村卫生站实施基本药物制度和看病减免财政补助	12.92	12.92	12.92	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。

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-重大公共卫生服务疾控项目	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2026年市级财政一般转移支付-疾病监测专项经费	0.16	0.16	0.16	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-基本公共卫生服务财政补助项目	275.80	275.80	275.80	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-重大公共卫生服务妇幼项目	2.87	2.87	2.87	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。
2026年市级财政一般转移支付-新生儿筛查财政补助项目	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施新生儿疾病筛查项目，加强新生儿疾病筛查服务体系建设，进一步提升中新辖区出生缺陷综合干预服务能力，有效提升我区出生缺陷综合防控水平，提高人口素质。

注：无，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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8,314.39万元，比上年减少1,464.58万元，下降15%，主要原因是财政减少药品成本、运行成本、卫生耗材的投入；支出预算8,314.39万元，比上年减少1,464.58万元，下降15%，主要原因是运行成本减少、卫生耗材减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费12.6万元，比上年减少5.4万元，下降30%，主要原因是减少了公务用车运行维护费。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12.6万元（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12.6万元，比上年减少5.4万元。）比上年减少5.4万元，下降30%，主要原因是减少了车辆的运行维护费；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932.41万元，其中：货物类采购预算238.43万元，工程类采购预算62.97万元，服务类采购预算631.01万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月24日，本部门固定资产金额9,200.69万元，分布构成情况为：房屋9,435.77平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产229.73万元，主要是医疗设备、办公桌、液晶显示器、打印机、碎纸机等。

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180.95万元，比上年增加127.68万元，增长239.7%，主要原因是本年度增加污水处理站维保费，洗衣服务费、外送检验费、2025-2026年医院污泥处置费、相关系统平台运营服务费。

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

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(药品成本)	1427.72	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。

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。