2026年
广州市增城区荔湖街社区卫生服务中心部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区荔湖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 广州市增城区荔湖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，协助政府处理突发性卫生事件等。

（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

（三）社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场应急救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者服务，转诊服务等。

（四）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。

（五）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康服务，重点人员与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（六）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。

（七）承担辖区疾病预防控制工作有关统筹协调、牵头、组织实施等工作，重点强化村(社区)健康教育，传染病疫情、不明原因疾病和异常健康事件报告，健康危害因素监测与干预，流行病学调查、标本采集、疫源地消杀等突发公共卫生事件处置，对所辖村(社区)的防控管理，涉及重点人群的健康监测和管理，以及指导辖区有关单位和群众开展消毒、病媒控制等工作。

（八）承担卫生行政部门规定的其他公共卫生服务和批准的其他社区卫生服务。

二、部门机构设置

广州市增城区荔湖街社区卫生服务中心的内设机构：办公室、医务科、公共卫生科、村卫生站管理科、门急诊、医技科、药械科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：广州市增城区荔湖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	1,606.78	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	93.63
		九、卫生健康支出	1,442.57
		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	70.58
		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	1,606.78	本年支出合计	1,606.78
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,606.78	支出总计	1,606.78

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：广州市增城区荔湖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	1,606.78	1,606.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区荔湖街社区卫生服务中心	1,606.78	1,606.78	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：广州市增城区荔湖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	1,606.78	838.65	768.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.63	93.63	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	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,442.57	674.44	768.14	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,083.00	674.44	408.56	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,040.15	674.44	365.71	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.85	0.00	42.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	359.57	0.00	359.57	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	352.54	0.00	352.54	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.58	70.58	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：广州市增城区荔湖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	1,606.78	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	93.63
		九、卫生健康支出	1,442.57
		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	70.58
		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	1,606.78	本年支出合计	1,606.78
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	1,606.78	支出总计	1,606.78

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：广州市增城区荔湖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	1,606.78	838.65	768.14
[208]社会保障和就业支出	93.63	93.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	93.63	93.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.42	62.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.21	31.21	0.00
[210]卫生健康支出	1,442.57	674.44	768.14
[21003]基层医疗卫生机构	1,083.00	674.44	408.56
[2100301]城市社区卫生机构	1,040.15	674.44	365.71
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	42.85	0.00	42.85
[21004]公共卫生	359.57	0.00	359.57
[2100408]基本公共卫生服务	352.54	0.00	352.54
[2100499]其他公共卫生支出	7.03	0.00	7.03
[221]住房保障支出	70.58	70.58	0.00
[22102]住房改革支出	70.58	70.58	0.00
[2210201]住房公积金	70.58	70.58	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：广州市增城区荔湖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	838.65
[301]工资福利支出	791.78
[30101]基本工资	121.78
[30102]津贴补贴	172.50
[30103]奖金	118.99
[30107]绩效工资	197.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.42
[30109]职业年金缴费	31.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.16
[30112]其他社会保障缴费	3.12
[30113]住房公积金	70.58
[302]商品和服务支出	43.07
[30205]水费	1.00
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	1.20
[30209]物业管理费	12.99
[30228]工会经费	6.00
[30239]其他交通费用	4.20
[30299]其他商品和服务支出	11.68
[310]资本性支出	3.80
[31003]专用设备购置	3.80

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：广州市增城区荔湖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	768.14
[301]工资福利支出	171.77
[30102]津贴补贴	37.22
[30107]绩效工资	73.00
[30112]其他社会保障缴费	1.38
[30199]其他工资福利支出	60.17
[302]商品和服务支出	504.42
[30201]办公费	23.31
[30202]印刷费	6.14
[30205]水费	0.30
[30206]电费	0.86
[30207]邮电费	0.20
[30209]物业管理费	49.15
[30211]差旅费	1.14
[30213]维修（护）费	91.90
[30214]租赁费	2.80
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.24
[30218]专用材料费	14.46
[30225]专用燃料费	0.05
[30226]劳务费	18.12
[30227]委托业务费	254.86
[30228]工会经费	3.55
[30239]其他交通费用	3.01
[30299]其他商品和服务支出	34.13

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	16.20
[30305]生活补助	16.20
[310]资本性支出	75.74
[31002]办公设备购置	26.55
[31003]专用设备购置	39.58
[31007]信息网络及软件购置更新	9.61

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：广州市增城区荔湖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	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：广州市增城区荔湖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：广州市增城区荔湖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：广州市增城区荔湖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	838.65	838.65	838.65	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区荔湖街社区卫生服务中心	838.65	838.65	838.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	791.78	791.78	791.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.07	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.80	3.80	3.80	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：广州市增城区荔湖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	768.14	768.14	768.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区荔湖街社区卫生服务中心	768.14	768.14	768.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层医疗卫生机构事业运作经费(运行成本-卫材)	10.80	10.80	10.80	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，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。
基层医疗卫生机构事业运作经费(运行成本)	294.74	294.74	294.74	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，保证各项日常办公费用、医疗设备更新及正常运作维修维护费、房屋日常维修维护及院内设施维修维护费、医疗技术服务费、医务人员外出培训费等费用支出，保障医院正常运行，不断提高医疗服务能力和服务水平，解决群众看病就医问题。
农村卫生站实施基本药物制度补助	0.59	0.59	0.59	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。
农村卫生站看病减免收费补助	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	农村卫生站实施基药制度后，政府财政给予补助，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、保障村医基本收入，稳定队伍，提升农村医疗卫生服务可及性。

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			
农村卫生站乡村医生补贴	5.18	5.18	5.18	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。稳定队伍，提升农村医疗卫生服务可及性。
村卫生站乡村医生薪酬补助	3.17	3.17	3.17	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	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为已离岗接生员和赤脚医生提供适当养老保障，切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，维护社会经济发展和稳定大局。
原12项基本公共卫生经费	143.57	143.57	143.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展基本公共卫生服务项目，提高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。
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，加大医疗救治救助、工作经费、监护补助等保障，全面落实各项措施，最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。
编外人员聘用经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据增人社〔2021〕2号关于印发《广州市增城区机关事业单位聘员管理办法》的通知要求，严格控制规范编外人员，加强和规范我区编外人员管理，减轻各级财政负担，提高资金和人员的使用效能。通过开展事业单位聘员规范管理工作，全面落实“财政供养人员总量只减不增”的刚性要求，严控总量、优化结构、保证重点、服务发展；通过开展医疗、公共卫生等工作，有效满足居民健康需求，提高居民的获得感和满意度。

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			
免费产前筛查和诊断项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	普及出生缺陷综合防治知识，增强群众自我保健意识，自觉养成优生优育的健康行为和生活方式，提高群众出生缺陷防治知识知晓率。普及应用产前筛查适宜技术，实现怀孕妇女孕24周前在自愿知情同意的情况下至少接受1次产前筛查；对高危孕妇要指导其及时到有产前诊断资质的医疗机构接受产前诊断技术服务；对确诊的严重出生缺陷胎儿病例，及时给予医学指导和建议，减少严重出生缺陷儿出生。
免费婚前和孕前优生健康检查项目	0.50	0.50	0.50	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。
一元钱看病财政专项补助	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续开展一元钱看病财政专项补助工作，产出覆盖目标区域内所有符合条件居民的低成本医疗服务，使居民在就医时仅需支付一元费用，即可获得基础医疗诊断、常见疾病治疗等服务成果。获得显著的社会效益，提升居民对医疗服务的满意度，减轻居民医疗负担，增强居民健康水平，促进社会公平与和谐发展。
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	206.97	206.97	206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展基本公共卫生服务项目，提高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。
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	4.56	4.56	4.56	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。
2026年市级财政一般转移支付-村卫生站医生补助项目	10.50	10.50	10.50	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。稳定队伍，提升农村医疗卫生服务可及性。

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	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为已离岗接生员和赤脚医生提供适当养老保障，切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，维护社会经济发展和稳定大局。
2026年市级财政一般转移支付-家庭医疗服务补助项目	0.10	0.10	0.10	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-疾病监测专项经费	0.07	0.07	0.07	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-重大公共卫生服务妇幼项目	1.00	1.00	1.00	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0～6岁儿童孤独症筛查干预服务，提高广州地区妇女保健水平，乳腺癌、宫颈癌检查率达95%以上，7岁以下儿童预警征象筛查率达90%以上。

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1,606.78万元，比上年增加1,606.78万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位是2025年新成立机构；支出预算1,606.78万元，比上年增加1,606.78万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位是2025年新成立机构。

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%，主要原因是我单位是2025年新成立机构，基数为0，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%，主要原因是我单位是2025年新成立机构，基数为0，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%，主要原因是我单位是2025年新成立机构，基数为0，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是2025年新成立机构，基数为0，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%，主要原因是广州市增城区荔湖街社区卫生服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排427.92万元，其中：货物类采购预算33.23万元，工程类采购预算71.95万元，服务类采购预算322.73万元等。

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3,038.81万元，分布构成情况为：房屋2,013.8平方米，车辆0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35.37万元，主要是医疗设备、办公设备等。

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254.86万元，比上年增加254.86万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位是2025年新成立机构。

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)	294.74	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，保证各项日常办公费用、医疗设备更新及正常运作维修维护费、房屋日常维修维护及院内设施维修维护费、医疗技术服务费、医务人员外出培训费等费用支出，保障医院正常运行，不断提高医疗服务能力和服务水平，解决群众看病就医问题。

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。