

2026年
广州市从化区街口街社区卫生服务中心部门
预算

目 录

第一部分 广州市从化区街口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 广州市从化区街口街社区卫生服务中心概况

一、主要职责

广州市从化区街口街社区卫生服务中心是属于公益一类事业单位，人员经费按财政补助一类拨付。主要职责是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

二、部门机构设置

根据《广州市从化区机构编制委员会关于印发广州市从化区社区卫生服务中心机构编制方案的通知》（从编字〔2016〕76号）文，广州市从化区街口街社区卫生服务中心为公益一类事业单位，经费形式为财政拨款。本单位配置事业编制143名，其中：主任1名，副主任3名。内设：康复理疗科、检验科、影像科、口腔科、防疫科、妇保科、综合科、儿保科、慢非科、门诊部、基药科、财务科、护理部、院感科、医务科、办公室十六个科室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：广州市从化区街口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	5,038.50	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	979.72
		九、卫生健康支出	3,711.44
		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	346.43
		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	0.91
		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	5,038.50	本年支出合计	5,038.50
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	5,038.50	支出总计	5,038.50

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：广州市从化区街口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	5,038.50	5,037.59	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	979.72	979.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	974.51	974.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休	446.45	446.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.04	352.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	176.02	176.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
死亡抚恤	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	3,711.44	3,711.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康管理事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他卫生健康管理事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层医疗卫生机构	3,088.30	3,088.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市社区卫生机构	3,088.30	3,088.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共卫生	548.34	548.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公共卫生服务	511.66	511.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大公共卫生服务	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他公共卫生支出	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	346.43	346.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	346.43	346.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	346.43	346.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
其他支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金安排的支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
用于社会福利的彩票公益金支出	0.91	0.00	0.91	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：广州市从化区街口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	5,038.50	3,495.23	1,543.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	979.72	979.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	974.51	974.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	446.45	446.45	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	352.04	352.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.02	176.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,711.44	2,169.08	1,542.36	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,088.30	2,094.50	993.80	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,088.30	2,094.50	993.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	548.34	0.00	548.34	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	511.66	0.00	511.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.35	0.00	31.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.43	346.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.43	346.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	346.43	346.43	0.00	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						
229	其他支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化区街口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	5,037.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.91	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	979.72
		九、卫生健康支出	3,711.44
		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	346.43
		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	0.91
本年收入合计	5,038.50	本年支出合计	5,038.50

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	5,038.50	支出总计	5,038.50

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：广州市从化区街口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	5,037.59	3,495.23	1,542.36
[208]社会保障和就业支出	979.72	979.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	974.51	974.51	0.00
[2080502]事业单位离退休	446.45	446.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.04	352.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	176.02	176.02	0.00
[20808]抚恤	5.21	5.21	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.21	5.21	0.00
[210]卫生健康支出	3,711.44	2,169.08	1,542.36
[21001]卫生健康管理事务	0.22	0.00	0.22
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	0.22	0.00	0.22
[21003]基层医疗卫生机构	3,088.30	2,094.50	993.80
[2100301]城市社区卫生机构	3,088.30	2,094.50	993.80
[21004]公共卫生	548.34	0.00	548.34
[2100408]基本公共卫生服务	511.66	0.00	511.66
[2100409]重大公共卫生服务	5.33	0.00	5.33
[2100499]其他公共卫生支出	31.35	0.00	31.35
[21011]行政事业单位医疗	74.58	74.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	74.58	74.58	0.00
[221]住房保障支出	346.43	346.43	0.00
[22102]住房改革支出	346.43	346.43	0.00
[2210201]住房公积金	346.43	346.43	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：广州市从化区街口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	3,495.23
[301]工资福利支出	2,998.65
[30101]基本工资	716.64
[30102]津贴补贴	262.79
[30107]绩效工资	1,069.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	352.04
[30109]职业年金缴费	176.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.92
[30113]住房公积金	346.43
[30199]其他工资福利支出	31.72
[302]商品和服务支出	14.25
[30231]公务用车运行维护费	14.25
[303]对个人和家庭的补助	482.32
[30302]退休费	477.11
[30305]生活补助	5.21

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：广州市从化区街口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	1,542.36
[301]工资福利支出	522.92
[30102]津贴补贴	156.69
[30107]绩效工资	171.56
[30112]其他社会保障缴费	14.67
[30199]其他工资福利支出	180.00
[302]商品和服务支出	984.45
[30201]办公费	13.64
[30202]印刷费	10.23
[30205]水费	2.21
[30206]电费	30.05
[30207]邮电费	7.50
[30209]物业管理费	124.82
[30211]差旅费	0.70
[30213]维修（护）费	20.00
[30216]培训费	4.55
[30218]专用材料费	691.67
[30227]委托业务费	27.38
[30299]其他商品和服务支出	51.70
[303]对个人和家庭的补助	2.68
[30305]生活补助	2.68
[310]资本性支出	32.31
[31002]办公设备购置	2.51
[31003]专用设备购置	5.80
[31022]无形资产购置	24.00

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：广州市从化区街口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	14.25	14.25	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	14.25	14.25	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	14.25	14.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区街口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	0.91	0.00	0.91
229	其他支出	0.91	0.00	0.91
22960	彩票公益金安排的支出	0.91	0.00	0.91
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.91	0.00	0.91

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市从化区街口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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市从化区街口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		
合计	3,495.23	3,495.23	3,495.23	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	2,998.65	2,998.65	2,998.65	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	482.32	482.32	482.32	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区街口街社区卫生服务中心	3,495.23	3,495.23	3,495.23	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,998.65	2,998.65	2,998.65	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	482.32	482.32	482.32	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：广州市从化区街口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	1,543.27	1,543.27	1,542.36	0.91	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区街口街社区卫生服务中心	1,543.27	1,543.27	1,542.36	0.91	0.00	0.00	0.00	
11-药品支出经费	489.78	489.78	489.78	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付药品支出，保障基层医疗卫生机构的药品充足、用药安全。
11-卫生材料经费	179.02	179.02	179.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障卫生材料充足使用，支付卫生材料费用，确保基层医疗卫生机构正常运作。
11-事业补助经费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成辖区内居民基本医疗服务和基本公共卫生服务，保障在职人员工资发放和日常公用经费，确保医疗机构运作正常。
19.1-村卫生站医生补贴资金	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	提高乡村医生的待遇，打造一支引得进、留得住的乡村医生队伍，为基层群众提供基本的医疗和公卫服务，推进分级诊疗制度的落实，不断提升村医的技术。
基本公共卫生服务项目经费-原12项基本公共卫生服务项目经费	1.86	1.86	1.86	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。

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			
19.1-解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助问题经费	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	根据《广州市卫生健康委广州市财政局关于印发《广州市农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助标准及项目资金管理办法》的通知（穗卫基层【2019】7号）《从化市人民政府办公室转发市卫生局关于从化市农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作实施方案的通知》要求及我区核定人员，按只减不增的原则，根据每年生存认证情况，按标准将补助发放给符合条件的已离岗接生员和赤脚医生，发放率达到100%。
25.2-村卫生站医责险专项经费	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区正常开诊的村卫生站医务人员购买医责险，完善村卫生站医疗纠纷风险防范机制，降低执业风险，塑造医患和谐氛围。
编外人员经费(1)-编外人员经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成辖区内居民基本医疗服务和基本公共卫生服务，保障人员工资发放和日常公用经费，确保医疗机构运作。
基本公共卫生服务财政补助项目（2026年市补助）（穗财保（2025）103号）	496.66	496.66	496.66	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。
村卫生站实施基本药物制度和看病减免财政补助（2026年市补助）（穗财保（2025）103号）	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	对实施国家基本药物制度的基层医疗机构和村卫生站给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生站顺利实施，保持村医收入稳定。
村卫生站医生补助项目（2026年市补助）（穗财保（2025）103号）	14.00	14.00	14.00	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，进一步方便我市农村居民看病就医。

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			
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目（2026年市补助）（穗财保（2025）103号）	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	根据最新文件《广州市卫生健康委广州市财政局关于印发《广州市农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助标准及资金管理办法》的通知（穗卫基层【2024】5号）《从化市人民政府办公室转发市卫生局关于从化市农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作实施方案的通知》要求及我区核定人员，按只减不增的原则，根据每年生存认证情况，按标准将补助发放给符合条件的已离岗接生员和赤脚医生，发放率达到100%。
家庭医疗服务补助项目（2026年市补助）（穗财保（2025）103号）	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	对确有需要的行动不便或老年患者，提供家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务，政府给予一定的经费补助，从而有效解决居民看病难、看病贵的问题，着力为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务。
卫生人才培养和队伍培训经费（2026年市补助）（穗财保（2025）103号）	0.22	0.22	0.22	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。
预防艾梅乙母婴传播项目（2026年市补助）（穗财保（2025）103号）	0.26	0.26	0.26	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。
疾病监测专项经费（2026年市补助）（穗财保（2025）103号）	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疾病监测项目，全面完成各监测项目监测任务，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。
重大公共卫生服务疾控项目（2026年市补助）（穗财保（2025）103号）	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过实施儿童六龄齿免费窝沟封闭，开展儿童口腔检查和口腔卫生健康教育，普及口腔卫生知识，有效预防儿童六龄齿龋齿的发生，促进儿童生长发育和身体健康。 2. 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。

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			
重大公共卫生服务妇幼项目（2026年市补助）（穗财保（2025）103号）	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2025-2027年我区任务量,完成33150名35-64岁妇女“两癌”检查,平均每年11050名。 2. 项目宫颈癌早诊率达到90%以上,乳腺癌早诊率达到80%以上。 3. 持续提升项目服务质量,承担适龄女性“两癌”筛查人员培训覆盖率和考核合格率达到100%。 4. 营造良好社会宣传氛围,适龄女性“两癌”防治知识知晓率达到90%以上。 5. 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5,038.5万元，比上年减少2.4万元，下降0%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；支出预算5,038.5万元，比上年减少2.4万元，下降0%，主要原因是一般公共预算安排基层医疗卫生机构支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费14.25万元，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14.25万元（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14.25万元，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%，主要原因是本单位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205万元，其中：货物类采购预算12.01万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算172.99万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额6,160.12万元，分布构成情况为：房屋7,406.97平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产28万元，主要是医用冰箱1台，空气消毒机1台，家庭医生助手，医防融合慢病患者管理系统，无纸化体检系统等。

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27.38万元，比上年增加8.17万元，增长42.5%，主要原因是2026年将村卫生站医生补助项目及村卫生站实施基本药物制度和看病减免财政补助纳入委托业务费。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
药品支出经费	489.78	及时支付医疗业务所需的药品费，保障医院用药安全和充足，确保医疗机构的正常运行。

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。