

2026年
广州市第十二人民医院部门预算

目 录

第一部分 广州市第十二人民医院概况

- 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 广州市第十二人民医院概况

一、主要职责

广州市第十二人民医院（挂广州市职业病防治院、广州市耳鼻喉头颈外科医院、广州医科大学附属市十二人民医院、广州化学中毒救援中心牌子）主要工作职责：承担临床医疗、临床教学和科研、职业病防治、化学中毒救援、有害有毒物质的监测检验和鉴定等任务；负责基层卫生机构职业卫生、职业病防治的业务指导和培训工作；开展职业卫生防护检查及评价、职业健康教育和职业卫生咨询服务。

二、部门机构设置

本单位内设机构25个，分别是：党委办公室、办公室、医务科（与医院感染管理科、医疗质量控制科合署）、职业卫生管理科、护理部、科教信息科、人事科、财务科、后勤设备管理科（与保卫科合署）、纪检审计室、内科、职业病科、外科、妇产科、耳鼻咽喉头颈外科、急诊科、麻醉科、预防保健科、门诊部、广园分院、职业健康监护中心、职业卫生评价检测中心、药剂科、检验科、医学影像科。

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：广州市第十二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,702.60	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	63,083.00	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	1,011.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	7.00
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	4,375.44
		九、卫生健康支出	69,740.52
		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	4,673.65
		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	78,796.60	本年支出合计	78,796.60
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	78,796.60	支出总计	78,796.60

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：广州市第十二人民医院

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	78,796.60	14,702.60	0.00	0.00	0.00	0.00	63,083.00	0.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00
广州市第十二人民医院	78,796.60	14,702.60	0.00	0.00	0.00	0.00	63,083.00	0.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

本年支出总体情况表

单位名称：广州市第十二人民医院

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	78,796.60	30,867.97	47,928.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,375.44	4,375.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,375.44	4,375.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,347.42	1,347.42	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	2,018.68	2,018.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,009.34	1,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69,740.52	21,818.88	47,921.63	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	55.33	0.00	55.33	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.33	0.00	55.33	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	69,373.56	21,774.42	47,599.13	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	69,288.79	21,774.42	47,514.36	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	83.77	0.00	83.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	267.17	0.00	267.17	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	53.17	0.00	53.17	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	192.00	0.00	192.00	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						
21007	计划生育事务	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,673.65	4,673.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,673.65	4,673.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,712.91	1,712.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,960.73	2,960.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市第十二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	14,702.60	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	7.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,986.01
		九、卫生健康支出	9,199.88
		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	3,509.71
		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	14,702.60	本年支出合计	14,702.60
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	14,702.60	支出总计	14,702.60

注：表中功能分类科目，根据本单位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：广州市第十二人民医院

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	14,702.60	9,661.62	5,040.98
[206]科学技术支出	7.00	0.00	7.00
[20604]技术与开发	2.00	0.00	2.00
[2060404]科技成果转化与扩散	2.00	0.00	2.00
[20699]其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
[2069999]其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	1,986.01	1,986.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,986.01	1,986.01	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,347.42	1,347.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.73	425.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	212.86	212.86	0.00
[210]卫生健康支出	9,199.88	4,165.90	5,033.98
[21001]卫生健康管理事务	55.33	0.00	55.33
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	55.33	0.00	55.33
[21002]公立医院	8,832.92	4,121.44	4,711.48
[2100201]综合医院	8,748.15	4,121.44	4,626.71
[2100211]处理医疗欠费	1.00	0.00	1.00
[2100299]其他公立医院支出	83.77	0.00	83.77
[21004]公共卫生	267.17	0.00	267.17
[2100408]基本公共卫生服务	22.00	0.00	22.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	53.17	0.00	53.17
[2100499]其他公共卫生支出	192.00	0.00	192.00
[21007]计划生育事务	44.46	44.46	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	44.46	44.46	0.00

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
[221]住房保障支出	3,509.71	3,509.71	0.00
[22102]住房改革支出	3,509.71	3,509.71	0.00
[2210201]住房公积金	548.98	548.98	0.00
[2210203]购房补贴	2,960.73	2,960.73	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市第十二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,661.62
[301]工资福利支出	6,166.72
[30101]基本工资	812.85
[30102]津贴补贴	1,173.68
[30103]奖金	1,483.63
[30107]绩效工资	1,508.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	425.73
[30109]职业年金缴费	212.86
[30113]住房公积金	548.98
[302]商品和服务支出	381.73
[30209]物业管理费	315.97
[30299]其他商品和服务支出	65.76
[303]对个人和家庭的补助	3,113.17
[30301]离休费	62.69
[30302]退休费	3,006.02
[30309]奖励金	44.46

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市第十二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,040.98
[301]工资福利支出	2,223.43
[30107]绩效工资	2,223.43
[302]商品和服务支出	2,778.69
[30202]印刷费	31.50
[30205]水费	12.00
[30206]电费	24.00
[30211]差旅费	10.98
[30213]维修（护）费	78.29
[30216]培训费	9.57
[30218]专用材料费	2,530.99
[30226]劳务费	32.66
[30227]委托业务费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	44.70
[310]资本性支出	38.86
[31003]专用设备购置	38.86

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市第十二人民医院

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市第十二人民医院

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市第十二人民医院

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市第十二人民医院

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		
合计	30,867.97	9,661.62	9,661.62	0.00	0.00	21,206.34
广州市第十二人民医院	30,867.97	9,661.62	9,661.62	0.00	0.00	21,206.34
工资福利支出	24,326.91	6,166.72	6,166.72	0.00	0.00	18,160.19
商品和服务支出	3,427.89	381.73	381.73	0.00	0.00	3,046.15
对个人和家庭的补助	3,113.17	3,113.17	3,113.17	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市第十二人民医院

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	47,928.63	5,040.98	5,040.98	0.00	0.00	0.00	42,887.65	
广州市第十二人民医院	47,928.63	5,040.98	5,040.98	0.00	0.00	0.00	42,887.65	
业务补助经费财政补助项目	3,856.00	3,856.00	3,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过业务补助经费项目的实施，促进我院医药卫生体制改革，弥补我院公用支出、人员支出的不足部分，逐步提高医疗服务质量、提升医疗服务能力和水平。
专用设备购置	1,953.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953.13	通过实施专用设备购置项目，根据临床需求更新、购置相关设备更新陈旧医疗设备，满足各临床科室需求，提升医院的综合治疗能力，更好的服务于广大患者。
医疗业务支出	29,434.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,434.94	通过该项目规范事业单位自有资金预算管理，统一将医院医用耗材、医用业务区域使用的水费、电费、维修(护)费等无定额标准的公用经费支出统一打包在项目支出预算安排，规范项目支出资金管理。
综合业务费	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展职业卫生与职业病防治项目，持续加强我市职业健康监管能力，加强职业卫生能力建设，强化职业卫生技术服务机构和职业健康检查机构的质量控制，加强职业卫生宣传教育，开展职业病危害事故等调查、尘肺和中毒患者诊疗、重点人群的职业健康检查、重点企业的职业卫生技术服务等工作，以全面提高我市职业病防治工作水平。
物业管理费(广州市第十二人民医院)	1,365.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.55	通过实施物业管理费项目，做好医院业务用房区域的常态化管理、日常安保、维护养护和卫生清洁工作。

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			
工作经费	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.60	学习先进理论和知识，提高医院医疗技术水平及管理水平。根据广州市卫生健康委关于做好赴英国伯明翰大学“基层卫生和全科医学高质量发展研修班”相关通知、广州市市属医院精英骨干第二期“与巨人同行”计划实施方案的通知前期已组团参加以上两项目，2026年拟收到通知后组织参团；其余项目正在联系中，待访问单位回复后组团。使用医院自筹经费及课题经费支出的项目按照课题合同执行，外出参加培训、学术交流提高医疗技术水平和科研管理能力。单位组织选拔相关人员外出参加培训，学习先进理论和知识，提高管理水平，出国人员待院内选拔后确定。
机构运行辅助经费	10,089.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,089.43	通过实施机构运行辅助经费项目，规范支出预算编制，严格人员经费支出控制，将医院编外人员经费统一列入机构运行保障类项目支出预算，根据我院机构运行正常运转和日常工作任务的合理需要，以单位财力为基础，切合实际，更科学化、透明化、规范化地管理编外人员经费，也便于年终决算时统计相关支出的数据。
卫生应急体系建设项目	43.17	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展应急机制建设项目，加强化学中毒医疗卫生救援队伍、医疗救治能力、事故现场检测能力的建设，做好药物、医疗救治设施、现场采样检测设备、应急防护装备及其他应急物资的储备，加强卫生应急体系，提高应急处置工作水平，确保化学中毒事故发生时应急处置工作能高效、有序开展。
健康素养促进项目	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展健康素养促进项目，落实国家、省、市《关于加强健康促进与教育工作的指导意见》，大力宣传健康生活方式、传播健康生活技能，推进健康文化、创建健康支持性环境，不断提高我市居民健康素养水平。
社会急救医疗专项工作经费	83.77	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	“120”网络医院在医疗急救指挥机构的指挥调度下，对急、危、重伤病员在事发现场转运医疗机构途中完成院前紧急医疗救护，补贴“120”急救医疗的支出。

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			
科研经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展医学科学研究提高临床医疗和疾病预防控制水平，培养医学学科带头人和专业技术骨干，提高学科的整体水平，增强防病治病的能力，促进医疗卫生事业的发展。通过推进科研人员开展研究工作，按照任务合同书如期完成研究内容，取得一定的科研成果，如发表论文、申报科技成果、获得科技奖励、编撰专著等。
大型活动医疗保障工作经费	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好我市大型活动医疗保障，确保我市重要会议及重大活动安全顺利完成。
医疗高地建设专项补助经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市高水平临床重点专科建设，在医院人才队伍建设、公立医院提质增效、国家绩效考核创先争优、夯实职业卫生工作等方面更进一步。
市十二医院二类疫苗预防接种服务费返还款	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性接种任务完成率达到100%，通过补偿疫苗耗材及人力成本，不断提高医院服务水平和职工满意度，稳定医疗队伍建设。
放射卫生技术支持体系建设项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强放射卫生技术支持体系建设，协助卫生行政部门完成放射卫生监管工作，维持发展我市放射卫生技术服务技术支持力量，完善放射卫生法律法规标准，强化开展辐射防护监测、职业性放射性疾病监测、食品和饮用水放射性监测，保护放射工作人员、患者、受检者，以及公众的健康与生命。
学科建设财政补助项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合学科发展趋势和学组实际需求，制定设施设备配套、科研战略布局和服务能力提升规划。按照职业病防治技术支持体系建设目标要求，统筹兼顾职业健康监护学组、职业病诊疗关键技术学组、辐射防护与核安全学组、职业环境监测与风险评估学组、中毒应急检测学组和职业分子流行病学组的协调发展，最终建成技术能力和学生能力国内领先的职业环境与健康重点实验室。
疾病应急救助补助经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对在突发事件中无法证明其身份的急、危、重伤病员实施积极抢救，院前急救和急诊科实施人道主义救助。

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			
职业病与化学中毒救援项目	749.97	749.97	749.97	0.00	0.00	0.00	0.00	高质量完成职业病防治与化学中毒救援相关工作，开展广州市重点行业领域企业工作场所职业病危害因素检测，发现风险点并进行干预；监测的重点职业病病种数，掌握职业病发病谱，完成来自市、区卫生健康部门或省市职业病诊断、鉴定机构委托的广州市辖区内职业病危害事故或投诉事件监督检测任务，完成职业病危害因素和化学毒物实验室检测，完成应急值班备勤保障任务，处置市级化学中毒事件，收治职业病患者和化学中毒患者，加强职业病诊疗及化学中毒临床救治能力。

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

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78,796.6万元，比上年减少8,417.58万元，下降9.7%，主要原因是医疗业务收入减少；支出预算78,796.6万元，比上年减少8,417.58万元，下降9.7%，主要原因是医疗业务支出减少。

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%，主要原因是本单位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6,961.89万元，其中：货物类采购预算2,113.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4,848.49万元等。

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155,156.81万元，分布构成情况为：房屋155,710.3平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备81台等。本年度拟购置固定资产1,953.13万元，主要是医疗设备等。

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4万元，比上年减少8.2万元，下降67.2%，主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，由本单位自行承担业务。

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
业务补助经费财政补助项目	3,856	通过业务补助经费项目的实施，促进我院医药卫生体制改革，弥补我院公用支出、人员支出的不足部分，逐步提高医疗服务质量、提升医疗服务能力和水平。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
职业病与化学中毒救援项目	749.97	高质量完成职业病防治与化学中毒救援相关工作，开展广州市重点行业领域企业工作场所职业病危害因素检测，发现风险点并进行干预；监测的重点职业病病种数，掌握职业病发病谱，完成来自市、区卫生健康部门或省市职业病诊断、鉴定机构委托的广州市辖区内职业病危害事故或投诉事件监督检测任务，完成职业病危害因素和化学毒物实验室检测，完成应急值班备勤保障任务，处置市级化学中毒事件，收治职业病患者和化学中毒患者，加强职业病诊疗及化学中毒临床救治能力。

注：根据本单位实际预算编制情况编列，不包括其他资金。

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。