

2026年
佛山市顺德区马洲医院部门预算

目 录

第一部分 佛山市顺德区马洲医院概况

- 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 佛山市顺德区马洲医院概况

一、主要职责

- (一) 为控制麻风病提供防治保障。
- (二) 负责全区麻风病预防、治疗和管理工作的。

二、部门机构设置

马洲医院下设医院办公室、医护办公室、门诊部、财务科4个科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市顺德区马洲医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	81.58	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	2,346.20	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	66.74
		九、卫生健康支出	2,361.03
		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	0.00
		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
本年收入合计	2,427.78	本年支出合计	2,427.78
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,427.78	支出总计	2,427.78

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。

收入总体情况表

单位名称：佛山市顺德区马洲医院

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	2,427.78	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市顺德区马洲医院	2,427.78	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346.20	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：佛山市顺德区马洲医院

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	2,427.78	947.67	1,480.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.54	17.54	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	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,361.03	880.92	1,480.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,361.03	880.92	1,480.11	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	2,361.03	880.92	1,480.11	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市顺德区马洲医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	81.58	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	6.87
		九、卫生健康支出	74.71
		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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	81.58	本年支出合计	81.58

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	81.58	支出总计	81.58

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：佛山市顺德区马洲医院

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	81.58	6.87	74.71
[208]社会保障和就业支出	6.87	6.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	6.87	6.87	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.87	6.87	0.00
[210]卫生健康支出	74.71	0.00	74.71
[21004]公共卫生	74.71	0.00	74.71
[2100407]其他专业公共卫生机构	74.71	0.00	74.71

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：佛山市顺德区马洲医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6.87
[303]对个人和家庭的补助	6.87
[30302]退休费	6.87

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：佛山市顺德区马洲医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	74.71
[302]商品和服务支出	39.71
[30205]水费	3.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	1.50
[30209]物业管理费	17.14
[30213]维修（护）费	2.57
[30218]专用材料费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	35.00
[30305]生活补助	25.80
[30307]医疗费补助	9.00
[30311]代缴社会保险费	0.20

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：佛山市顺德区马洲医院

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：佛山市顺德区马洲医院

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：佛山市顺德区马洲医院

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：佛山市顺德区马洲医院

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	国有资本经营预算		
合计	947.67	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	940.80
佛山市顺德区马洲医院	947.67	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	940.80
工资和福利支出	754.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.32
商品和服务支出	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.80
对个人和家庭的补助	17.54	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	10.68

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市顺德区马洲医院

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	1,480.11	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	1,405.40	
佛山市顺德区马洲医院	1,480.11	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	1,405.40	
佛山市顺德区马洲医院电子票据管理系统维护项目-运维	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	确保系统及相关接口正常运行，支撑医疗票据业务工作顺利开展，通过与医院业务系统的系统交互，实现医院院对就诊市民实时开具、更换、冲红电子票据等业务，满足财政电子票据管理的有关要求。确保系统全年无安全事故。
佛山市顺德区马洲医院门户网站等保测评-购置	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	目标1：落实网络安全的主体责任，加强对核心和关键信息系统的等保备案工作。目标2：落实等保备案和测评工作保障医院网络安全。
佛山市顺德区马洲医院门诊检验系统维护项目-运维	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	确保系统正常运行，病人检验信息实现各科室数据共享，为临床诊断提供依据，提高诊疗质量，提高患者就诊满意度，确保系统安全事故为0，相关设备检验数据正确传输到LIS系统并规范出具相关检验报告。
佛山市顺德区马洲医院设备购置项目-购置	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	设备故障率得到有效控制，确保临床一线诊疗工作顺利开展，提升医院服务能力，为患者提供优质的诊疗服务。

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			
佛山市顺德区马洲医院 顺德智慧药学平台管理系统 维护项目-运维	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	顺德智慧药学平台的应用，能有效提升医院门诊审方、处方点评效率，提升处方点评水平，另一方面能方便医生查看药品使用说明书，当中包括药品的规格、用法用量、适应症及药物配伍禁忌等，降低错用药物风险，提高医生诊疗效率和规范用药。做好此平台的维护能确保智慧药学平台系统及相关接口正常运行，支撑处方点评工作顺利开展，促进医生规范用药，为安全合理用药保驾护航。
佛山市顺德区马洲医院 医院信息管理系统维护项目- 运维	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	保证系统24小时正常运行，系统安全事故为0；确保患者就诊信息数据安全，病人就诊信息实现院内各科室数据共享；提高诊疗质量，提高患者就诊满意度
佛山市顺德区马洲医院 用友U8财务系统维护项目-运 维	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	确保系统正常运行，确保财务各类数据、每月各类报表、每月折旧信息等数据均准确无误，确保系统安全事故为0。
佛山市顺德区马洲医院 政务线路租用通讯项目-通讯	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	确保系统正常运行，用以满足日常办公、政务OA、卫生信息平台数据上报、社保数据上报等使用需要；确保系统安全事故为0。
麻风病防治经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过完成麻风村日常管理工作，完成病区麻风病康复者的各项生活补贴的发放工作，确保麻风村村民各项补助及时发放，项目资金使用合规、支出及时。目标2：通过完成麻风病可疑线索报告和传染病及突发公共卫生事件报告工作，提升麻风病预防及控制能力；完成麻风村村民全年2次的体检工作，提升麻风村康复者幸福感，维护麻风村的和谐稳定。
停租土地专项补助	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过完成麻风村日常管理工作，为麻风病康复者提供生活保障。目标2：全年病区麻风病康复者诊疗人次高于800人次。医疗有效收入同比去年增长20万元以上。通过完成麻风病可疑线索报告和传染病及突发公共卫生事件报告工作，提升麻风病预防及控制能力。

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			
医院事业发展专项经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为控制麻风病提供防治保障。做好麻风病预防、治疗和管理的工作。全年医疗事故不超过2宗。
运转保障经费	1,390.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.86	1、保证医院的正常运营和服务质量，促进医院可持续发展。 2、保障医院运营所需要药品及卫生材料及时采购到位。提升医院服务能力，为患者提供优质的诊疗服务。 3、确保医院开展业务所需设备均能及时采购，保障医院运营所需。提升医院服务能力，为患者提供优质的诊疗服务。

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2,427.78万元，比上年减少133.03万元，下降5.2%，主要原因是去年年初医疗收入增长预测偏大，本年按去年实际医疗收入增长重新预测，故同比有所减少；支出预算2,427.78万元，比上年减少133.03万元，下降5.2%，主要原因是本年预算购买药品的采购金额同比减少较多。

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%，主要原因是上年数为零，我单位2026年度无财政拨款安排的三公经费，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%，主要原因是上年数为零，我单位2026年度无财政拨款安排的因公出国（境）费，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%，主要原因是上年数为零，我单位2026年度无财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费，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%，主要原因是上年数为零，我单位2026年度无财政拨款安排的公务接待费，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40万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月31日，本部门固定资产金额1,756.61万元，分布构成情况为：房屋6,108.95平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产105万元，主要是医疗设备、信息化设备及办公设备等等。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年数为零，我单位2026年度无财政拨款安排的委托业务费，与上年持平，无增减变化。

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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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。