

2026年
广州医科大学附属中医医院部门预算

目 录

第一部分 广州医科大学附属中医医院概况

- 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 广州医科大学附属中医医院概况

一、主要职责

广州医科大学附属中医医院的主要职责是承担临床医疗、临床教学和医疗卫生保健知识的宣传教育等任务，开展中医中药的研究工作。

二、部门机构设置

本单位设有党委办公室、办公室、医务科（与医院感染管理科、医疗质量控制科合署）、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、外科、骨科、妇科、儿科、针灸科、门诊部、药学部、检验病理科、医学影像科19个内设机构。

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：广州医科大学附属中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,823.17	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	148,192.82	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	2,338.15	五、教育支出	5,147.69
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	23.00
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	3,632.59
		九、卫生健康支出	144,901.72
		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	7,649.14
		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	161,354.14	本年支出合计	161,354.14
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	161,354.14	支出总计	161,354.14

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：广州医科大学附属中医医院

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	161,354.14	10,823.17	0.00	0.00	0.00	0.00	148,192.82	0.00	2,338.15	0.00	0.00	0.00
广州医科大学附属中医医院	161,354.14	10,823.17	0.00	0.00	0.00	0.00	148,192.82	0.00	2,338.15	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：广州医科大学附属中医医院

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	161,354.14	41,388.02	119,966.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,147.69	5,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,147.69	5,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,147.69	5,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,632.59	3,632.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,369.46	3,369.46	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	2,246.31	2,246.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,123.15	1,123.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	263.13	263.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	263.13	263.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144,901.72	24,958.60	119,943.12	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	143,592.90	24,958.28	118,634.62	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	143,434.68	24,958.28	118,476.40	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	150.55	0.00	150.55	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						
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	868.50	0.00	868.50	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	868.50	0.00	868.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,649.14	7,649.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,649.14	7,649.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,379.93	2,379.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,269.21	5,269.21	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：广州医科大学附属中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,823.17	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	5,147.69
		六、科学技术支出	23.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	5,652.48
		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
		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	10,823.17	本年支出合计	10,823.17
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	10,823.17	支出总计	10,823.17

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：广州医科大学附属中医医院

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	10,823.17	5,147.69	5,675.48
[205]教育支出	5,147.69	5,147.69	0.00
[20502]普通教育	5,147.69	5,147.69	0.00
[2050299]其他普通教育支出	5,147.69	5,147.69	0.00
[206]科学技术支出	23.00	0.00	23.00
[20604]技术与开发	4.50	0.00	4.50
[2060404]科技成果转化与扩散	4.50	0.00	4.50
[20699]其他科学技术支出	18.50	0.00	18.50
[2069999]其他科学技术支出	18.50	0.00	18.50
[210]卫生健康支出	5,652.48	0.00	5,652.48
[21001]卫生健康管理事务	380.00	0.00	380.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	380.00	0.00	380.00
[21002]公立医院	4,343.98	0.00	4,343.98
[2100202]中医（民族）医院	4,185.76	0.00	4,185.76
[2100211]处理医疗欠费	7.67	0.00	7.67
[2100299]其他公立医院支出	150.55	0.00	150.55
[21004]公共卫生	60.00	0.00	60.00
[2100408]基本公共卫生服务	25.00	0.00	25.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	35.00	0.00	35.00
[21017]中医药事务	868.50	0.00	868.50
[2101704]中医（民族医）药专项	868.50	0.00	868.50

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州医科大学附属中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,147.69
[301]工资福利支出	699.03
[30113]住房公积金	699.03
[302]商品和服务支出	97.12
[30299]其他商品和服务支出	97.12
[303]对个人和家庭的补助	4,351.54
[30301]离休费	92.76
[30302]退休费	4,151.66
[30304]抚恤金	58.33
[30309]奖励金	48.78

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州医科大学附属中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,675.48
[301]工资福利支出	203.55
[30107]绩效工资	138.00
[30199]其他工资福利支出	65.55
[302]商品和服务支出	4,548.85
[30211]差旅费	64.40
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	10.00
[30216]培训费	160.75
[30218]专用材料费	4,054.55
[30226]劳务费	82.50
[30299]其他商品和服务支出	174.65
[303]对个人和家庭的补助	535.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	535.94
[310]资本性支出	387.14
[31002]办公设备购置	2.10
[31003]专用设备购置	381.04
[31007]信息网络及软件购置更新	4.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州医科大学附属中医医院

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：广州医科大学附属中医医院

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：广州医科大学附属中医医院

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：广州医科大学附属中医医院

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	41,388.02	5,147.69	5,147.69	0.00	0.00	36,240.33
广州医科大学附属中医医院	41,388.02	5,147.69	5,147.69	0.00	0.00	36,240.33
工资福利支出	34,806.36	699.03	699.03	0.00	0.00	34,107.33
商品和服务支出	1,232.22	97.12	97.12	0.00	0.00	1,135.10
对个人和家庭的补助	5,349.44	4,351.54	4,351.54	0.00	0.00	997.90

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：广州医科大学附属中医医院

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	119,966.12	5,675.48	5,675.48	0.00	0.00	0.00	114,290.64	
广州医科大学附属中医医院	119,966.12	5,675.48	5,675.48	0.00	0.00	0.00	114,290.64	
物业管理费（广州医科大学附属中医医院）	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	通过物业管理费项目，为医院提供财产、医护人员和患者安全保障，及时清理生活和医疗垃圾，为医院创造安全、干净的环境，提高患者就医体验。
业务补助经费财政补助项目	3,566.82	3,566.82	3,566.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务补助经费财政补助项目，提高医疗技术水平，弘扬中医药文化，提供优质医疗服务，2026年门急诊人次达到140万人次以上，病人满意度达到80%以上。
住院医师规范化培训补助经费	618.94	618.94	618.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过住院医师规范化培训补助经费项目，医院规培基地完成住培招生任务，尤其是紧缺专业的招生，通过住院医师规范化培训，提高学员理论及医疗技术水平，为患者提供优良的医疗服务，提高住培医生结业考核通过率。加强基地建设，争取在第三方评估中取得好成绩。按时为住培学员发放生活津贴、为规培老师发放教学补助经费，学员满意度达80%以上。
医疗业务支出	70,415.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,415.64	通过医疗业务支出项目，保障医院正常运营，为患者提供优质医疗服务，增大周边社区医疗服务能力，病床使用率70%以上，患者满意度80%以上。
购置经费	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	通过购置经费项目，一是为医院提供接送救治患者等服务，弥补现存急救车辆缺口而产生的问题，二是更换珠玑院区电梯，为患者提供优质就诊环境，方便患者上下楼层。

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			
机构运行辅助经费	36,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,968.00	通过机构运行辅助经费项目，发放已签订合同的编外人员工资福利及劳务派遣人员劳务费，保证编外人员及劳务派遣人员基本生活需求，维持医院正常运营，经费发放及时率100%。
租用社会车辆服务费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	通过租用社会车辆服务费项目，医院租用社会车辆，落实大型物资转运、接送医护人员、公务接待等日常工作，车辆任务完成率100%。
社会急救医疗专项工作经费	150.55	150.55	150.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社会急救医疗专项工作经费项目，为急救人员提供人员经费的补助，建设网络医院急救站点，充分发挥“120”网络医院在院前急救积极作用。在现有急救能力基础上，加强人员培训和急救设备配置，进一步扩大社会影响力和辐射人群，增加急诊科定岗人员数量，以满足急诊门诊、急诊病区和EICU的工作要求；增加急诊科博士学历人才的比例，以带动和提高急诊科科研水平；增加急诊外科、骨科专业和西医专业人才的比例。
中医医疗保障和能力建设	648.00	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过中医医疗保障和能力建设项目，举办1个学习班或者会议，提高科室知名度及医疗水平，促进成果转化，促进专科优势病种诊疗方案及临床路径不断完善，增强专科诊治能力，将针灸科建设成为中医药特色优势突出、中医临床诊疗水平、综合服务能力、疑难危重病诊疗能力在专业居于领先地位，辐射带动能力强的优势专科。

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			
基层中医医疗卫生服务能力建设	162.50	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过基层中医医疗卫生服务能力建设，一是打造“羊城行”品牌，遴选出60项市级中医药适宜技术，到2027年底，实现全市社区卫生服务中心、乡镇卫生院能规范开展25项以上中医药适宜技术，二是广州市1+n针灸医院建设，总结归纳形成诊疗方案及临床路径，提高综合针灸服务能力；三是开展国医大师诊疗思想、技术培训推广，促进国医经验传承至基层医生，建成由省部属医院、市属医院、基层医疗卫生机构组成的“南药解毒法”诊疗医联体。
中医药科技创新与人才培养	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过中医药科技创新与人才培养项目，一是建立糖尿病足管理工作室，打造糖尿病足重症监护病房（DF-ICU），邀请1名在糖尿病足研究领域具有国际影响力的高端人才来院交流，选派1名以上骨干医师进修学习。二是突破核心技术，深化数据积累验证工作，产出1-2篇核心论文，支撑最终成果落地。
科教项目	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	通过科教项目，一是开展广州医科大学中西医临床学院本科教学工作，推动本科教学改革；二是开展医院科研工作，推动科研质量改革。
广州医科大学附属中医医院珠玑院区门诊3楼改造维护维修经费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	通过开展珠玑院区门诊3楼改造工作，对我院功能布局进行重新规划，建设针灸门诊，打造针疗中心，提高我院的诊疗环境和医疗服务水平。同时加强我院针灸专科建设，突出我院作为广州市针灸医院的区域影响力，为创建华南最大针灸医院奠定基础。
广州医科大学附属中医医院珠玑院区厨房楼加固维护维修经费	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	通过珠玑院区厨房楼加固项目，厨房楼可靠性评级达到II级以上，加强医院房屋安全建设，保障医护人员的人身安全，施工安全事故率0%。
工作经费	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	通过工作经费项目，因公出国（境）合法合规，严格控制出国（境）费用、按时回国（境）率100%，提高医疗学术水平，招聘高层次人才。

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			
医疗高地建设专项补助经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过医疗高地建设专项补助经费，总结归纳形成诊疗方案及临床路径不少于10个，每个亚专科突出 2-3个专病，专科床位使用率不少于90%。培养针灸专业技术骨干不少于5名，医院组织实施针灸相关师承项目、学习班或专项技术交流培训，每年不少于1次。
广州医科大学附属中医医院同德门诊部改造项目	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	通过开展同德门诊部改造项目，提升同德门诊部业务用房环境，改善患者就诊环境，提升整体就医体验，施工安全事故宗数0。
中山大道1003号康乐大厦宿舍装修项目	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	通过开展康乐大厦两层楼装修改造工作，建设后勤及仓储用房，缓解医院用房资源紧张问题。
广州医科大学附属中医医院同德院区门诊3楼改造项目	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	通过开展同德院区门诊3楼改造项目，增加病床位约40张，缓解院区床位紧缺问题，助力院区医疗业务的进一步拓展，满足周边居民的医疗需求。
健康素养促进项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过健康素养促进项目，积极倡导健康生活方式、普及健康生活技能，弘扬健康文化，同时丰富公众的中医药知识，增强其自我健康管理能力。（一）针对社会热点和公众需求，开展1次以上大型中医药文化相关宣传教育活动，为民众提供中医特色服务。（二）为中医药文化科普活动定制文创产品等，鼓励民众参与宣教活动，传播中医药文化。
科研经费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据科研项目，医院拟资助成功立项的科研项目，根据科研合同提供科研支持。项目用于实验材料费，检查检测费，试剂盒，论文版面费等研究费用，突破核心技术，深化数据积累验证工作，产出 1-2 篇核心论文，支撑最终成果落地。
疾病应急救助补助经费	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过疾病应急救助补助经费项目，医院为患者提供规范化高质量的医疗服务，履行救死扶伤责任，应急救助补助完成率大于95%。疾病应急救助补助满意度大于95%。

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			
保健经费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保健经费项目，以提升保健对象满意度为根本出发点和落脚点，充分满足保健对象全方位就诊需求，为保健对象提供优质、高效、便捷的高质量中医药特色医疗保健服务。
卫生应急体系建设项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过卫生应急体系建设项目，建设卫生应急队伍，完成中医应急医疗队基础设备及装置配备购置，进一步提升医疗应急能力和突发事件应对水平，发挥中医应急急救的作用。

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161,354.14万元，比上年减少1,245.14万元，下降0.8%，主要原因是2026年度珠玑院区进行改造，预计门急诊就诊人次和出院人次减少，医疗收入减少；支出预算161,354.14万元，比上年减少1,245.14万元，下降0.8%，主要原因是2026年度珠玑院区进行改造，预计医疗收入减少，医疗支出减少。

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24,734.74万元，其中：货物类采购预算7,544.52万元，工程类采购预算730万元，服务类采购预算16,460.22万元等。

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231,838.44万元，分布构成情况为：房屋192,514.89平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备85台等。本年度拟购置固定资产3,563万元，主要是卫生医疗设备等。

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0万元，比上年减少51.08万元，下降100%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，业务由本单位承担。

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	3,566.82	通过开展业务补助经费财政补助项目，提高医疗技术水平，弘扬中医药文化，提供优质医疗服务，2026年门急诊人次达到140万人次以上，病人满意度达到80%以上。
住院医师规范化培训补助经费	618.94	通过住院医师规范化培训补助经费项目，医院规培基地完成住培招生任务，尤其是紧缺专业的招生，通过住院医师规范化培训，提高学员理论及医疗技术水平，为患者提供优良的医疗服务，提高住培医生结业考核通过率。加强基地建设，争取在第三方评估中取得好成绩。按时为住培学员发放生活津贴、为规培老师发放教学补助经费，学员满意度达80%以上。
中医医疗保障和能力建设	648	通过中医医疗保障和能力建设项目，举办1个学习班或者会议，提高科室知名度及医疗水平，促进成果转化，促进专科优势病种诊疗方案及临床路径不断完善，增强专科诊治能力，将针灸科建设成为中医药特色优势突出、中医临床诊疗水平、综合服务能力、疑难危重病诊疗能力在专业居于领先地位，辐射带动能力强的优势专科。

注：根据本单位实际预算编制情况编制，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。