

2026年
肇庆市中医院部门预算

目 录

第一部分 肇庆市中医院概况

- 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 肇庆市中医院概况

一、主要职责

(一) 按照国家三级甲等中医医院的要求，尽力满足人民群众对医疗保健的需求，保障人民健康。

(二) 运用中医中药、中西医结合等各种诊疗手段，开展中医医疗和预防、保健、康复业务，为本地区提供高水平的中医专科服务，承担高等医药院校教学、科学研究等任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况：医院内设12个管理机构，分别是：党委办公室、医院办公室、人力资源部、医教部、护理部、医院感染管理部、财务部、保卫部、医保部、总务部、设备部、信息宣传部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为医院本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：肇庆市中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,456.55	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	32,192.55	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	872.88
		九、卫生健康支出	32,107.00
		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	658.61
		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、转移性支出	10.62
本年收入合计	33,649.11	本年支出合计	33,649.11
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	33,649.11	支出总计	33,649.11

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：肇庆市中医院

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	33,649.11	1,456.55	0.00	0.00	0.00	0.00	32,192.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
肇庆市中医院	33,649.11	1,456.55	0.00	0.00	0.00	0.00	32,192.55	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：肇庆市中医院

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	33,649.11	18,815.30	14,833.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	872.88	872.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	872.88	872.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	872.88	872.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,107.00	17,283.81	14,823.18	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,230.08	17,218.33	11.75	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	17,230.08	17,218.33	11.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14,808.43	0.00	14,808.43	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14,808.43	0.00	14,808.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	658.61	658.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	658.61	658.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	658.61	658.61	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：肇庆市中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,456.55	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	160.00
		九、卫生健康支出	1,285.94
		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	10.62
本年收入合计	1,456.55	本年支出合计	1,456.55

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	1,456.55	支出总计	1,456.55

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：肇庆市中医院

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	1,456.55	1,442.93	13.62
[208]社会保障和就业支出	160.00	160.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	160.00	160.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	160.00	160.00	0.00
[210]卫生健康支出	1,285.94	1,282.94	3.00
[21002]公立医院	1,244.46	1,244.46	0.00
[2100202]中医（民族）医院	1,244.46	1,244.46	0.00
[21004]公共卫生	3.00	0.00	3.00
[2100408]基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
[21011]行政事业单位医疗	38.48	38.48	0.00
[2101103]公务员医疗补助	38.48	38.48	0.00
[230]转移性支出	10.62	0.00	10.62
[23002]一般性转移支付	10.62	0.00	10.62
[2300249]医疗卫生共同财政事权转移支付支出	10.62	0.00	10.62

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：肇庆市中医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,442.93
[301]工资福利支出	1,270.91
[30101]基本工资	568.87
[30103]奖金	675.59
[30111]公务员医疗补助缴费	26.46
[303]对个人和家庭的补助	172.02
[30301]离休费	4.46
[30302]退休费	155.54
[30307]医疗费补助	12.03

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：肇庆市中医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13.62
[302]商品和服务支出	13.62
[30299]其他商品和服务支出	13.62

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：肇庆市中医院

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：肇庆市中医院

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：肇庆市中医院

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：肇庆市中医院

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	18,815.30	1,442.93	1,442.93	0.00	0.00	0.00	17,372.37
肇庆市中医院	18,815.30	1,442.93	1,442.93	0.00	0.00	0.00	17,372.37
工资和福利支出	17,168.62	1,270.91	1,270.91	0.00	0.00	0.00	15,897.71
商品和服务支出	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.46
对个人和家庭的补助	911.91	172.02	172.02	0.00	0.00	0.00	739.88
其他资本性等支出	651.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.31

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：肇庆市中医院

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	14,833.80	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	14,820.18	
肇庆市中医院	14,833.80	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	14,820.18	
医疗用电	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	根据医院年度工作计划及医疗业务开展情况，保障医院临床科室、行政后勤科室业务、工作用电，保障医院各项业务、工作正常运转，用电安全。
物业管理费	311.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.94	根据医院年度工作计划结合实际情况，保障医院各项业务正常运转，为临床科室、患者提供安全的陪护服务、清洁服务。
房屋、设备维修保养	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	根据医院年度工作计划结合实际情况，保障医院业务用房、公共场所的安全，对医院房屋、设备进行维修保养，保证医院诊疗业务安全开展。
卫生材料采购	3,301.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,301.84	根据医院年度工作计划并结合实际情况，为临床科室采购三证齐全、质量安全的卫生材料，满足临床业务需要。
药品采购	7,334.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,334.66	根据医院年度计划、临床科室医疗用药需要以及国家药品采购相关管理要求，按时按需采购临床业务所需药品，确保医院临床用药需要，保证药品安全。
流动借款利息支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	为保障医院医疗业务正常运转，根据医院年度工作计划并结合医院流动资金缺口等实际情况，举借银行流动贷款支付贷款利息。
工会经费	219.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.21	根据医院年度工作计划并结合医院职工实际工资总额情况，按照法律法规缴纳工会经费。

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、教学等设备购置	1,900.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.79	根据医院年度计划、临床科室新业务开展及新旧设备更新需要，购置证照齐全的专业设备，保障医院医疗业务安全有序开展。
医疗设备购置（非税收入）	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.75	根据医院年度工作计划，结合临床业务开展需要，购置质量保证安全有效的治疗设备为患者提供合理的医疗服务。
医院运转经费	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	根据医院年度工作计划，结合日常运转费用测算，保证水电等公用设施正常供应及供给，为确保各部门各项业务正常运转而投入的经费，更好地为病人服务。
2026年国家基本公共卫生服务项目经费-中医院	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免费提供基本公共卫生服务，不断提高基本公共卫生服务均等化水平提升基层医疗卫生能力，满足群众健康需求。
2026年疾病应急救助资金-(肇庆市中医院)	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	对在本省行政区域内发生急危重伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者实施疾病应急救助，切实解决极少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用等原因得不到及时有效治疗的问题。

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33,649.11万元，比上年增加1,114.94万元，增长3.4%，主要原因是2026年医疗收入预算增长；支出预算33,649.11万元，比上年增加1,114.94万元，增长3.4%，主要原因是与医疗业务增长相匹配的医疗业务成本增长。

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2,575.7万元，其中：货物类采购预算1,557.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,018万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月6日，本部门固定资产金额16,760.13万元，分布构成情况为：房屋47,803.13平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备30台等。本年度拟购置固定资产1,901万元，主要是购置临床所需医疗设备等。

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，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，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	0	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。