

贺州市中医医院 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：贺州市中医医院 2026 年单位预算情况说明

第三部分：其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：贺州市中医医院 2026 年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、贺州市中医医院及所属事业单位基本情况

（一）单位主要职责

1. 为人民群众提供中西医医疗、预防、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2. 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规范；指导全市各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3. 确保全市人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4. 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的要求和医疗器械管理工作。

5. 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和健康医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6. 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全市基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7. 组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8. 做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新

型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9.参与卫生扶贫、中医会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10.承担市委、市政府及市卫计委交办的其他卫生工作。

(二) 机构设置情况

贺州市中医医院内设机构 18 个职能科室，分别为行政办公室、党委办公室、人事科、医务科、质控科、护理部、医院感染管理科、总务科、财务科、内部审计科、保卫科、设备科、预防保健科、门诊部、科教科、监察室、干部保健科、医疗保险科，以及 34 个临床科室，12 个医技科室。

二、人员构成及编制情况

贺州市中医医院人员编制总数为 307 人，事业编制 307 人。编制在职 250 人（不含聘用人员控制数），离退休人员 160 人（其中享受离休待遇 0 人）。编外在职实有人数 732 人（含聘用人员控制数）。

第二部分：贺州市中医医院 2026 年单位预算情况说明

一、收支总体情况说明

(一) 收入预算说明。

2026 年单位预算总收入 55,349.99 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少 4,898.31 万元，下降 8.13%，其中：

1.一般公共预算拨款 16.5 万元，同比减少 0.5 万元，下降 2.94%。其中：经费拨款 16.5 万元，同比减少 0.5 万元，下降

2.94%；收入减少的主要原因是本单位为差额拨款预算单位，此为收取的实习费、资产处置收入等非税收入，预计资产处置收入有所下降。

2.政府性基金拨款 0 万元，同比无变化。

3.事业收入 40,833.49 万元，同比减少 4,979.74 万元，下降 10.87%；收入下降的主要原因是：在 DRG 支付方式改革持续深化以及区域内医疗资源竞争日趋激烈的背景下，医院面临较大的运营压力。

4.其他收入 14,500.00 万元，同比增加 81.93 万元，增长 0.57%，增加的主要原因是：1.贺州市第二养护院的建设推进，亚行贷款将会提款使用；2.预计增加银行流动循环贷款。3.预计收回黄姚产业区医院建设项目医院垫付资金。

5.上年结转结余 0 万元，同比无变化。

（二）支出预算说明。

2026 年单位预算总支出 55,349.99 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少 4,898.31 万元，下降 8.13%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为 2 类：

（1）一般公共服务支出（按功能分类类级科目列示）0 万元，占支出总预算 0%，同比无变化。

（2）卫生健康支出（按功能分类类级科目列示）55,349.99 万元，占支出总预算 100%，同比减少 4,898.31 万元，下降 8.13%。

支出减少的主要原因是：1.减少了黄姚产业区医院建设项目的资金投入；2.缩减了药品及卫生材料的采购规模。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出 0 万元，占支出总预算的 0%，同比无变化。

项目支出 55,349.99 万元，占支出总预算的 100%，同比减少 4,898.31 万元，下降 8.13%。

二、财政拨款支出预算情况说明

2026 年度财政拨款总收入 16.5 万元，同比减少 0.5 万元，下降 2.94%。财政拨款总支出 16.5 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少 0.5 万元，下降 2.94%，其中：基本支出 0 万元，同比无变化。项目支出 16.5 万元，同比减少 0.5 万元，下降 2.94%，收入减少的主要原因是本单位为差额拨款预算单位，此为收取的实习费、资产处置收入等非税收入，预计资产处置收入有所下降。

具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般公共预算支出表的项级科目逐项说明）

- 1.行政运行 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%。
- 2.一般行政管理事务 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%。
- 3.行政单位医疗 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%。
- 4.一般公共服务支出 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%。

5. 卫生健康支出 16.5 万元，同比减少 0.5 万元，下降 2.94%。减少的原因是本单位为差额拨款预算单位，此为收取的实习费、资产处置收入等非税收入，预计资产处置收入有所下降。

(二) 一般公共预算支出基本支出情况。

2026 年一般公共预算基本支出 0 万元。其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三) 项目支出。

1. 2026 年一般公共预算项目支出 16.5 万元，全部为收取的实习费、资产处置收入等非税收入安排的支出。

三、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位 2026 年财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%，具体如下：

(一) 因公出国（境）经费 2026 年预算 0 万元，增加 0 万元，增长 0%。

(二) 公务接待费 2026 年预算 0 万元，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 公务用车购置费 2026 年预算 0 万元，增加 0 万元，增长 0%。

(四) 公务用车运行维护费 2026 年预算 0 万元，增加 0 万元，增长 0%。

(五) 会议费 2026 年预算 0 万元，增加 0 万元，增长 0%。

(六) 培训费 2026 年预算 0 万元，增加 0 万元，增长 0%。

四、2026 年政府性基金预算支出预算情况

我单位 2026 年单位预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2026 年单位预算无国有资本经营预算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026 年，我单位机关运行经费一般公共预算 0 万元，较 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%。

二、政府采购预算安排情况说明

2026 年，我单位政府采购预算总额 19,707.35 万元，较 2025 年预算减少 6,266.09 万元，下降 24.12%，减少主要原因是：1. 减少了黄姚产业区医院建设项目的资金投入；2. 缩减了药品及卫生材料的采购规模；3. 减少了无形资产的资金投入。其中：政府集中采购预算 0 万元（含货物类 0 万元，服务类 0 万元），占政

府采购预算 0%；分散采购预算 19,707.35 万元（含货物类 6,993.78 万元,工程类 10,555.00 万元,服务类 2,158.57 万元），占政府采购预算 100%。

三、国有资产占用情况说明

目前，我单位办公用房面积共 80,631.57 平方米；共有机动车 14 辆，价值 363.03 万元，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是包括救护车；单位价值 20 万元至 200 万元大型设备 257 台，单位价值 200 万元以上大型设备 30 台。2026 年，预算安排新建办公用房 23,540.00 平方米，新建预算 10,000.00 万元，新建办公用房的原因是贺州市第二养护院项目的建设推进。预算安排购置大型设备 15 台，购置预算 1,060.16 万元；预算安排购置机动车 3 辆，购置预算 105 万元，购置的机动车主要用于以下两方面：1. 购买 1 辆公务用车用于院区间通勤；2. 购买 2 辆救护车以进一步支撑医院业务发展与急救体系建设。

四、重点项目预算绩效目标等情况说明

2026 年，我单位实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及公共财政预算拨款 0 万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目 0 个，涉及公共财政预算拨 0 万元。其中商品和服务支出项目安排资金 18,307.99 万元，产出指标要求实现年诊疗人数 \geq 42 万人次，资金支付准确率 \geq 90%，资产负债率 \leq 55%，项目当年完成，项目预

算金额 18,307.99 万元；效益指标要求诊疗服务人次增长率 \geq 3%，患者满意度 \geq 90%。

第四部分：名词解释

一、收入科目名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：是指财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

（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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

（三）事业单位经营收入：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。如：杂志社广告收入等。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结转下年支出：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费

等日常公用经费两部分。

(二)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。

(三)上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出：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发生的支出。

(五)对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：贺州市中医医院 2026 年单位预算公开报表

一、2026 年单位预算公开报表

- (一) 部门收支总体情况表
- (二) 部门收入总体情况表
- (三) 部门支出总体情况表
- (四) 财政拨款收支总体情况表
- (五) 一般公共预算支出情况表
- (六) 一般公共预算基本支出情况表
- (七) 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
- (八) 政府性基金预算支出情况表
- (九) 国有资本经营预算支出情况表
- (十) 本级项目绩效目标公开表
- (十一) 对下转移支付项目绩效目标公开表

二、2026 年部门预算绩效目标公开表

- (一) 项目支出绩效目标表

附件：1. 2026 年单位预算公开报表

2. 2026 年项目支出绩效目标表

贺州市中医医院

2026 年 3 月 26 日