2026年
广州市增城区中医医院部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区中医医院概况

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 广州市增城区中医医院概况

一、主要职责

广州市增城区中医医院是公益二类事业单位，主要贯彻执行卫生和中医药方针、政策和法律法规，负责中医药为主的医疗工作，提供医、教、研、保健、养生、康复等服务。主要职责：

（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、养生、康复等医疗卫生服务。

（二）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、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全区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。

（四）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，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）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、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）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，负责全区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。

（七）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。

（八）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（九）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）根据区委、区政府工作部署，全面推进区颐养院接管工作，致力于打造“医、康、养、护”四位一体示范点。

（十一）开展推进中医医联体工作。

（十二）承担区委、区政府及区卫健局交办的其他卫生工作。

二、部门机构设置

我单位有设党委办公室(宣传、统战)、纪检监察办公室(审计)、医院办公室、人力资源科、医务科(质控)、科教科、护理部(康养)、财务科(收费)、医保(物价)、信息科、医院感染管理科、总务科(基建、后勤、保卫、车队)、医学装备科、采购办、基层中医指导科，公共卫生科、工会，妇委、团总支、康养部、骨伤科、急诊科、妇科、儿科、肿瘤科(综合病科)、内科、重症医学科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉头颈科、皮肤科、外科、肛肠科、麻醉科、针灸康复科、治未病科、推拿科、感染性疾病科、介入血管外科、临床营养科、检验科、放射科、心电图科、超声科、手术室、病理科、输血科、药学部、门诊办(含老干部活动中心医务室、区政府医务室、救助站巡诊)、介入治疗室、消毒供应收发室51个内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：广州市增城区中医医院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,567.60	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	43,828.74	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	1,395.57
		九、卫生健康支出	41,338.57
		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	2,662.20
		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	45,396.34	本年支出合计	45,396.34
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	45,396.34	支出总计	45,396.34

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区中医医院　　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	45,396.34	1,567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	43,828.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区中医医院	45,396.34	1,567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	43,828.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：广州市增城区中医医院　　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	45,396.34	11,931.32	33,465.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,395.57	1,395.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,395.57	1,395.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,395.57	1,395.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41,338.57	7,873.55	33,465.02	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	41,245.83	7,873.55	33,372.27	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	41,245.83	7,873.55	33,372.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,662.20	2,662.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,662.20	2,662.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,662.20	2,662.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区中医医院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,567.60	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	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	1,395.57
		九、卫生健康支出	172.04
		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	1,567.60	本年支出合计	1,567.60
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	1,567.60	支出总计	1,567.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区中医医院　　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	1,567.60	1,395.57	172.04
[208]社会保障和就业支出	1,395.57	1,395.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,395.57	1,395.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,395.57	1,395.57	0.00
[210]卫生健康支出	172.04	0.00	172.04
[21002]公立医院	79.29	0.00	79.29
[2100202]中医（民族）医院	79.29	0.00	79.29
[21004]公共卫生	42.75	0.00	42.75
[2100408]基本公共卫生服务	20.80	0.00	20.80
[2100409]重大公共卫生服务	10.68	0.00	10.68
[2100499]其他公共卫生支出	11.27	0.00	11.27
[21017]中医药事务	50.00	0.00	50.00
[2101704]中医（民族医）药专项	50.00	0.00	50.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区中医医院　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,395.57
[303]对个人和家庭的补助	1,395.57
[30302]退休费	1,395.57

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区中医医院　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	172.04
[302]商品和服务支出	151.04
[30211]差旅费	2.09
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	11.57
[30218]专用材料费	5.50
[30226]劳务费	74.34
[30227]委托业务费	10.50
[30299]其他商品和服务支出	46.04
[310]资本性支出	21.00
[31003]专用设备购置	21.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区中医医院　　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。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区中医医院　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区中医医院　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区中医医院　　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	国有资本经营预算		
合计	11,931.32	1,395.57	1,395.57	0.00	0.00	0.00	10,535.75
广州市增城区中医医院	11,931.32	1,395.57	1,395.57	0.00	0.00	0.00	10,535.75
工资福利支出	10,496.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,496.68
商品和服务支出	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
对个人和家庭的补助	1,409.14	1,395.57	1,395.57	0.00	0.00	0.00	13.58

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区中医医院　　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	33,465.02	172.04	172.04	0.00	0.00	0.00	33,292.99	
广州市增城区中医医院	33,465.02	172.04	172.04	0.00	0.00	0.00	33,292.99	
公立医院人员经费支出项目	8,873.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,873.13	通过发放公立医院人员经费，即医院编外人员各类劳动报酬，以及人员缴纳各项社会保险费等，保障医护人员基本待遇，提高医务人员积极性。
公立医院运行公用经费	22,923.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,923.40	通过运行公用经费项目支出，包括水电、物业管理、药品耗材、信息系统维护、基础设施设备维护、委托业务等需求支付，保障院区正常运转。
医院发展建设投入项目	1,496.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.45	通过发展建设项目经费投入支出，整合医院资源，突出医院发展需要，加强对医院的医疗基本设施的硬件投入，进一步创造舒适的就诊环境，有效提升医院的综合救治能力和整体医疗能力，为增城及周边地区突发的公共卫生事件、重大疫情的防治等提供有效保障。
广州市增城区中医医院重点专科建设经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强我院获批国家级、省、市、区级等各级重点专科（学科）、特色专科（学科）的专科建设，提升专科救治能力，更好地服务区域内患者。
免费基本避孕服务及术后并发症治疗	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付免费基本避孕服务及术后并发症的治疗，通过项目实施，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，使其能够根据自身情况选择合适的避孕方法，从而减少非意愿妊娠的发生，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。通过规范服务流程和操作，减少手术并发症和医疗事故的发生，为服务对象提供优质、安全、有效的避孕节育技术服务。

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			
阳山、连州帮扶项目	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成阳山连州对口帮扶工作，提升当地医疗机构医疗服务水平，结合2026年工作计划及上级文件下达的任务数要求安排专业技术人员开展驻点帮扶工作。
2026年市级财政一般转移支付-基本公共卫生服务财政补助项目	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立国家基本公共卫生服务财政补偿机制，支持基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供12大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，逐步提高基本公卫服务可及性和均等化水平。
2026年市级财政一般转移支付-预防艾梅乙母婴传播项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展预防艾梅乙母婴传播项目，提高人群对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识，全面规范落实消除母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。
2026年市级财政一般转移支付-疾病预防控制经费	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展儿童脊柱侧弯筛查、近视防控、三高共管、糖尿病筛查、健康广州合理膳食行动、全民健康生活方式行动等项目，进一步掌握我区儿童青少年脊柱侧弯、近视情况；以高血压糖尿病为重点促进我区医防融合；大力宣传健康广州行动及慢性病防控，普及健康理念，提升文明健康素养。
2026年市级财政一般转移支付-疾病监测专项经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疾病监测项目，全面完成急性传染病监测、死因与肿瘤监测、慢性病危险因素监测、心脑血管病事件监测、学校卫生监测等13项子项目监测任务，落实监测方案工作要求，完善各项疾病监测网络，加强预算资金的规范使用，提高疾病监测水平，及时发现病例和掌握疫情动态、慢性病流行状况、病媒生物及环境致病因素。

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			
2026年市级财政一般转移支付-重大公共卫生服务疾控项目	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大肠癌防控工作，降低市民患病风险及提高居民健康水平，推进基层建立癌症防控工作机制。开展六龄齿免费窝沟封闭项目，加强广州市口腔卫生工作，普及口腔卫生知识，进一步提高学龄儿童的口腔健康水平；通过开展水痘免费应急接种项目，全区水痘聚集性疫情发病规模得到有效控制，学校和托幼机构水痘突发公共卫生事件减少。
2026年市级财政一般转移支付-中医医疗保障和能力建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，贯彻落实《中医药法》等政策文件精神，坚持中西医并重，推进中医药强市建设，加强我区中医重点专科建设，织牢广州市针灸医院“1+N”体系建设，推动中西医协同临床重大创新技术和中医药临床核心、特色诊疗技术发展，不断提升我区中医药服务能力。
2026年市级财政一般转移支付-基层中医医疗卫生服务能力建设	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，贯彻落实《中医药法》等政策文件精神，坚持中西医并重，推进中医药强市建设，开展广州市基层中医药适宜技术培训与推广和旗舰中医馆建设，持续推进广州市治未病服务体系建设，推进中医药强基固能工程，加快全国中医药示范市（县）创建工作，全面提升基层中医药服务能力。
2026年市级财政一般转移支付-中医药科技创新与人才培养	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，贯彻落实《中医药法》等政策文件精神，坚持中西医并重，推进中医药强市建设，开展广州市中医药和中西医结合科技项目立项、中医类别全科医生转岗理论培训、广州市三级名中医工作室及西学中培训基地，推进优质资源下沉基层，培养基层中医药人才，壮大我区中医药人才队伍，推动我区中医药科技创新。

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45,396.34万元，比上年减少3,796.97万元，下降7.7%，主要原因是区级财政预算收紧，对我院财政投入减少，以及门诊、住院次均费用的逐年下降，导致医院业务收入有所减少；支出预算45,396.34万元，比上年减少3,796.97万元，下降7.7%，主要原因是区级财政预算收紧，对我院财政投入减少，以及加强成本管控和运营管理，支出预算相应减少。

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4,179.14万元，其中：货物类采购预算1,132.41万元，工程类采购预算310万元，服务类采购预算2,736.73万元等。

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34,368.9万元，分布构成情况为：房屋23,326.96平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备32台等。本年度拟购置固定资产1,072.41万元，主要是医疗设备、办公家具、信息化设备等。

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10.5万元，比上年增加10.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是用于“广州市增城区中医医院重点专科建设经费”项目开展的活动制膏药代理费用。

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
广州市增城区中医医院重点专科建设经费	70	为加强我院获批国家级、省、市、区级等各级重点专科（学科）、特色专科（学科）的专科建设，提升专科救治能力,更好地服务区域内患者。

注：无。

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。