

085013 桂林市中医医院 2026 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：桂林市中医医院 2026 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支增减变化情况说明
- 二、部门预算收入总体情况说明
- 三、部门预算支出总体情况说明
- 四、政府性基金预算支出情况说明
- 五、国有资本经营预算支出情况说明
- 六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 七、事业单位运行经费安排情况说明
- 八、政府采购预算安排情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市中医医院 2026 年预算公开报表

- 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、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

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务。

（二）提供急危重症和疑难复杂疾病的中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务。

（三）提供传染病、非传染性慢性病的防控及健康教育服务。

（四）提供急诊急救服务，有效响应各种突发性公共卫生事件及应急保障任务。

二、机构设置情况

（一）机构设置

21个内设机构：医院办公室、党委办公室、组织人事科（离退休管理办公室）、医务部（医疗纠纷处理办公室）、护理部、科教科、医疗质量控制管理科、医院感染管理科、财务科、审计科、门诊办公室、医保科、监察科、信息科、设备科、总务科、保卫科、宣传统战科、公共卫生管理科、招标办公室、项目办公室。

（二）单位性质、单位职能

单位性质：公益二类事业单位，非营利性医疗机构。

单位职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；负责中西医医疗与护理、预防、保健、社区卫生服务、医学教学与医学科研、麻风病治疗、康复、医疗防疫以及皮肤病、性病、艾滋

病治疗、监测与科研等医疗业务。

第二部分：桂林市中医医院2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2026年收支总预算89375.86万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加6242.05万元，增长7.51%。收入包括：一般公共预算、单位资金；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。总收支预算增加的主要原因是预测2026年医院医疗收入及其他收入同比去年增加。

二、部门预算收入总体情况说明

2026年总收入预算89375.86万元，同比增加6242.05万元，增长7.51%，总收入预算增加的主要原因是预测2026年医院医疗收入同比增长7.46%，其他收入同比增长26.82%。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年支出总预算89375.86万元，同比增加6242.05万元，增长7.51%。其中：基本支出13780.90万元，占支出总预算15.42%；项目支出75594.96万元，占支出总预算84.58%。总支出预算增加的主要原因是我院城北院区投入运营后的人员增加，直接导致人员工资福利支出的同步增长。项目支出预算同比增加4432.85万元，增长6.23%，主要为满足各院区运营发展需求，为持续提升医疗服务质量、优化就医环境、保障院区平稳高效运转，支出相应增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2026 年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2026 年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费 2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2026 年预算安排 0 万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费 2026 年预算安排 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务接待费 2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位 2026 年事业单位运行经费主要包括工会经费、其他商品和服务支出。我单位 2026 年事业单位运行经费预算 295.51 万元，同比增加 32.29 万元，增长 12.27%。事业单位运行经费增加的主要原因是我院在职在编人员经费的增加导致工会经费及党建经费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

2026 年政府采购预算总金额 17851.42 万元，同比减少 886.13 万元，下降 4.73%，其中：单位资金 17851.42 万元。

集中采购预算 30.00 万元，占政府采购预算 0.17%，同比减少 2561.93 万元，下降 98.84%，其中：货物类 30.00 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

分散采购预算 17821.42 万元，占政府采购预算 99.83%，同比增加 1675.79 万元，增长 10.38%，其中：货物类 17065.85 万元、工程类 0 万元、服务类 755.57 万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位 2026 年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）2026 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目 10 个，预算资金 75594.96 万元。

绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位： 万元）	绩效目标
药品及耗材费	34897.93	依据医院业务情况，完成 2026 年药品及耗材采购。通过对药品集中采购、耗材集中采购在满足患者临床用药需求的同时，不断降低患者经

		<p>济负担，满足人民公共医疗的需求，促进人民公平享有基本医疗。药品采购支出，通过药品集中采购工作，确保医疗临床合理用药，保障药品质量，完善中药饮片专项管理可保持发挥中医药特色优势，为人民群众提供更加优质、方便的中药饮片服务。</p> <p>卫生材料采购支出，通过集中采购，保障医疗安全，提升医院服务质量。</p>
--	--	---

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

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。

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。

五、上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政

单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)或事业单位(含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位)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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：桂林市中医医院 2026 年预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表(表 1)
- 二、部门收入总体情况表(表 2)
- 三、部门支出总体情况表(表 3)
- 四、财政拨款收支总体情况表(表 4)
- 五、一般公共预算支出情况表(表 5)
- 六、一般公共预算基本支出情况表(表 6)
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(表 7)
- 八、政府性基金预算支出情况表(表 8)
- 九、国有资本经营预算支出情况表(表 9)
- 十、项目绩效目标公开表(表 10)
- 十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(表 11)

上述报表详见附件。

附件：085013 桂林市中医医院 2026 年部门预算公开表.xls