

2025年
惠州市惠阳区中医院部门预算

目 录

第一部分 惠州市惠阳区中医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市惠阳区中医院概况

一、主要职责

惠州市惠阳区中医院的主要职责是：为人民群众提供中西医结合医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。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。我院坚持为人民群众提供“简、便、验、廉”的中医药服务的办院宗旨，将社会效益放在首位，积极配合政府推荐各种医疗保障制度，强化医疗质量管理，不断提高医疗服务素质，为人民群众提供优质、高效的医疗保健服务，为建设和谐社会作出积极的贡献。

二、部门机构设置

惠州市惠阳区中医院为二级甲等中医医院，成立于1984年11月，占地面积8532平方米，建筑面积15350平方米，编制床位200张，现有在职职工369人。开设有急诊科、门诊部、内科、儿科、骨伤科、普外科、针灸推拿科、康复科、妇科、眼耳鼻喉科、肾病科（血液透析）、皮肤科、泌尿外科、健康管理中心（治未病）、肛肠科、口腔科临床科室，放射科、检验科、B超心电图室、消化内镜中心、肺功能检查功能检查科和药剂科、供应室等辅助科室。有内一科、内二科、骨伤科、普外科、康复科、妇科、眼耳鼻喉科、肾病科（血液透析）8个病区。其中康复科为惠州市中医重点专科、区中医特色专科，骨伤科、妇科为惠阳区中

医重点专科。拥有中、西医两套技术力量，能够进行中、西医疾病的检查和诊断治疗。以上内设科室均纳入本院部门预算。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市惠阳区中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	1,835.74	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、其他资金	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	119.76
		九、卫生健康支出	615.98
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	1,100.00
本年收入合计	1,835.74	本年支出合计	1,835.74
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,835.74	支出总计	1,835.74

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：惠州市惠阳区中医院

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
	合计	1,835.74	735.74	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	615.98	615.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	496.88	496.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	199.55	199.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	297.33	297.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：惠州市惠阳区中医院

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,835.74	0.00	1,835.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.76	0.00	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.76	0.00	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.76	0.00	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	615.98	0.00	615.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	496.88	0.00	496.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	199.55	0.00	199.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	297.33	0.00	297.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	63.10	0.00	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	63.10	0.00	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州市惠阳区中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	735.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,100.00	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	119.76
		九、卫生健康支出	615.98
		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	1,100.00
本年收入合计	1,835.74	本年支出合计	1,835.74

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	1,835.74	支出总计	1,835.74

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：惠州市惠阳区中医院

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	735.74	0.00	735.74
[208]社会保障和就业支出	119.76	0.00	119.76
[20805]行政事业单位养老支出	119.76	0.00	119.76
[2080502]事业单位离退休	119.76	0.00	119.76
[210]卫生健康支出	615.98	0.00	615.98
[21002]公立医院	496.88	0.00	496.88
[2100201]综合医院	199.55	0.00	199.55
[2100202]中医（民族）医院	297.33	0.00	297.33
[21004]公共卫生	56.00	0.00	56.00
[2100405]急救机构	6.00	0.00	6.00
[2100499]其他公共卫生支出	50.00	0.00	50.00
[21017]中医药事务	63.10	0.00	63.10
[2101799]其他中医药事务支出	63.10	0.00	63.10

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：惠州市惠阳区中医院 单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州市惠阳区中医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	735.74
[301]工资福利支出	255.05
[30101]基本工资	111.00
[30102]津贴补贴	37.90
[30107]绩效工资	84.60
[30199]其他工资福利支出	21.55
[302]商品和服务支出	241.03
[30201]办公费	0.53
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	32.00
[30216]培训费	13.58
[30218]专用材料费	62.00
[30226]劳务费	35.00
[30239]其他交通费用	6.00
[30299]其他商品和服务支出	90.92
[303]对个人和家庭的补助	119.76
[30302]退休费	119.76
[310]资本性支出	119.90
[31003]专用设备购置	99.90
[31007]信息网络及软件购置更新	20.00

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：惠州市惠阳区中医院

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：惠州市惠阳区中医院

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	1,100.00	0.00	1,100.00
229	其他支出	1,100.00	0.00	1,100.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州市惠阳区中医院

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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州市惠阳区中医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州市惠阳区中医院

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	1,835.74	1,835.74	735.74	1,100.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市惠阳区中医院	1,835.74	1,835.74	735.74	1,100.00	0.00	0.00	0.00	
2024年区政协提案办理资金（关于提升我区中医传统治疗服务能力的建议）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升中医传统治疗服务能力。推广中医药适宜技术，改善医疗服务供给，加快中医药工作发展，提升我区中医传统治疗服务能力。
2025年1月地方政府新增债券转贷资金——惠阳区中医院紧密型医共体建设项目（惠州市惠阳区中医院新建项目（一期））（惠财债〔2025〕8号）	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成项目用地面积约55704平方米，总建筑面积约为71930平方米，设置床位300张，设置停车位650个的惠阳区中医院新建项目建设并投入使用。本项目将改善医疗环境和布局，促进中医药事业全面、协调、可持续发展。2025年第一季度开展设计、勘察工作，以及配合秋长街道办事处处理项目用地征拆盘事宜。第二季度完成监理招标、设计、地质灾害检测等前期工作。第三季度完成预算编制、施工图编制及审查、开展施工招标工作。第四季度完成施工招标并开工建设，进行地下室工程。

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			
2025年1月地方政府新增债券转贷资金——惠阳区中医院紧密型医共体建设项目（惠阳区秋长街道第一社区卫生服务中心（惠阳区中医院秋长分院）新建项目）（惠财债〔2025〕8号）	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	本项目用地面积约7390平方米，总建筑面积约为13452平方米。建设内容包括结构工程、装修工程、给排水工程、消防工程、通风工程、电气工程、弱电工程、医疗专项设施、医疗设备购置、办公家具购置等。计划2025年第一季度取得不动产权证、建设用地规划许可证、完成设计编制工作。第二季度完成施工图编制、预算编制。第三季度完成施工招标并取得施工许可证，开工建设。第四季度完成完成地下室工程。2026年6月完成土建和装修工程，2026年12月前进行设备采购，安装及调试，2027年3月投入使用。该项目的建成将与惠阳区中医院新院区形成联动机制，作为紧密型医共体，全面优化秋长街道基层医疗卫生服务机构资源配置，提升基层医疗服务能力。
【提前下达】2025年基层医疗卫生人才队伍建设省级补助资金——全科医生培训（惠财社〔2024〕200号）	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施全科医生培训，健全全科医生培养体系，完善全科医生制度建设，培养一支高水平的临床医师队伍，为适应人民群众日益增长的医疗和健康保障需要提供人才支撑。
【结转】2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（惠财社[2023]188号）	23.55	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	重点提高中医药的服务能力，推动中医药事业高质量发展。制作中医药文化宣传物料，主题活动拍摄宣传视频；实现检查检验结果跨机构互认共享；采购无纸化会议智慧管理系统，提高会议效率，减少会议材料纸张消耗；聘请第三方咨询公司为医院绩效工资考核分配方案进行评估优化；购置移动护理PDA手持设备，提升护士的工作效率和病人的就医体验；确保医院八楼洁净手术室、八楼供应室、九楼内一科ICU病房净化系统的设备始终处于良好的运行状态，对净化系统进行维护保养。

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			
【结转】2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）——“数字中医”示范建设项目（惠财社[2024]97号）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻《“健康中国2030”规划纲要》与惠州“2+1”产业战略部署，落实市、区有关工作部署，促进中医药传承创新发展，提升医疗服务质量，惠阳区中医院切实做好“数字中医”项目试点工作。
【结转】2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）——临床重点专科均衡建设项目（惠财社[2024]97号）	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施临床重点专科均衡建设项目，培育重点专科，推动公立医院改革与高质量发展，大力提升市域医疗服务能力。
【结转】2024年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）——全科医生培训（惠财社[2023]231号）	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施全科医生培训，健全“5+3”全科医生和“3+2”助理全科医生培养体系，完善全科医生制度建设，培养一支高水平的临床医师队伍，为适应人民群众日益增长的医疗和健康保障需要提供人才支撑。
【结转】2024年第二批中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（惠财社[2024]41号）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点提高中医药的服务能力，推动中医药事业高质量发展。包括医院医保电子凭证全流程接口升级改造；完成医院网络安全二级等保的测评，采购医院网络安全二级等保服务；对医院国家传染病智能监测接口改造。
【结转】惠州市“数字中医”项目试点经费（惠财社〔2024〕46号）	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	利用数字化技术实现院内诊前智能预问诊和“望、闻、问、切”四诊量化检测，实现患者居家病程跟踪、疗效评估，实现全程闭环管理。降低在诊疗过程中的时间和精力耗费，为诊疗提供客观舌脉数据依据。其应用还有助于优化医疗资源配置，减少资源浪费，提高利用效率。
党组织活动经费	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	加强医院基层党组织建设，增强基层党组织的活力和创新，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，为基层党组织开展工作提供有力保障。

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			
平价医院人员补助经费	195.60	195.60	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于平价医院建设，全部用于发放全院在职职工工资薪酬，保障医院的正常运转。
社会急救医疗经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提升社会急救医疗管理工作，规范社会急救医疗行为，及时有效地抢救急、危、重伤病员，保障公民身体健康和生命安全。
药品零差价补助经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扩大药品零加成覆盖面，逐步减轻患者药品费用(不含中药饮片)的负担，合理控制公立医院药占比(不含中药饮片)等指标。
退休人员经费补助	119.76	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	发放本单位离退休人员相关补助，以保障退休人员生活水平，体现公平和效率相结合、保障水平和各方面承受能力相适应的原则。
高层次人才生活补贴和住房补贴	37.90	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解本单位在新引进中高级专业技术人才、高技能人才、青年人才的住房和生活压力，吸引留住更多优秀人才。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,835.74万元，比上年增加1,252.64万元，增长214.8%，主要原因是2025年新增项目惠州市惠阳区中医院新建项目（一期）500万元、惠阳区秋长街道第一社区卫生服务中心（惠阳区中医院秋长分院）新建项目600万元、“数字中医”示范建设项目80万元、惠州市“数字中医”项目试点经费33.1万元、公立医院综合改革项目经费23.55万元；支出预算1,835.74万元，比上年增加1,252.64万元，增长214.8%，主要原因是2025年新增项目惠州市惠阳区中医院新建项目（一期）500万元、惠阳区秋长街道第一社区卫生服务中心（惠阳区中医院秋长分院）新建项目600万元、“数字中医”示范建设项目80万元、惠州市“数字中医”项目试点经费33.1万元、公立医院综合改革项目经费23.55万元。

二、“三公”经费安排情况

2025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，7辆车辆购置及运行维护费用自筹资金；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、福利费、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。2025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

2025年本部门政府采购安排561万元，其中：货物类采购预算236万元，工程类采购预算217万元，服务类采购预算108万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月14日，本部门固定资产金额16,648.9万元，分布构成情况为：房屋15,350平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备19台等。本年度拟购置固定资产156.45万元，主要是非接触眼压计、无纸化智能会议系统、空调、台式计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
2025年1月地方政府新增债券转贷资金——惠阳区中医院紧密型医共体建设项目（惠州市惠阳区中医院新建项目（一期））（惠财债〔2025〕8号）	500	完成项目用地面积约55704平方米，总建筑面积约为71930平方米，设置床位300张，设置停车位650个的惠阳区中医院新建项目建设并投入使用。本项目将改善医疗环境和布局，促进中医药事业全面、协调、可持续发展。2025年第一季度开展设计、勘察工作，以及配合秋长街道办事处处理项目用地征拆盘事宜。第二季度完成监理招标、设计、地质灾害检测等前期工作。第三季度完成预算编制、施工图编制及审查、开展施工招标工作。第四季度完成施工招标并开工建设，进行地下室工程。
2025年1月地方政府新增债券转贷资金——惠阳区中医院紧密型医共体建设项目（惠阳区秋长街道第一社区卫生服务中心（惠阳区中医院秋长分院）新建项目）（惠财债〔2025〕8号）	600	本项目用地面积约7390平方米，总建筑面积约为13452平方米。建设内容包括结构工程、装修工程、给排水工程、消防工程、通风工程、电气工程、弱电工程、医疗专项设施、医疗设备购置、办公家具购置等。计划2025年第一季度取得不动产权证、建设用地规划许可证、完成设计编制工作。第二季度完成施工图编制、预算编制。第三季度完成施工招标并取得施工许可证，开工建设。第四季度完成地下室工程。2026年6月完成土建和装修工程，2026年12月前进行设备采购，安装及调试，2027年3月投入使用。该项目的建成将与惠阳区中医院新院区形成联动机制，作为紧密型医共体，全面优化秋长街道基层医疗卫生服务机构资源配置，提升基层医疗服务能力。

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、福利费、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。