

2026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 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 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375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、肺功能检查科和药剂科、供应室辅助科室。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 2026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、预算拨款	422.53	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	0.00	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	127.08
		九、卫生健康支出	295.45
		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	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
本年收入合计	422.53	本年支出合计	422.53
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	422.53	支出总计	422.53

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

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	422.53	422.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市惠阳区中医院	422.53	422.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：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
科目编码	科目名称						
	合计	422.53	0.00	422.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.08	0.00	127.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.08	0.00	127.08	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.08	0.00	127.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.45	0.00	295.45	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	295.45	0.00	295.45	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	295.45	0.00	295.45	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	422.53	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	127.08
		九、卫生健康支出	295.45
		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	0.00
本年收入合计	422.53	本年支出合计	422.53

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	422.53	支出总计	422.53

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	422.53	0.00	422.53
[208]社会保障和就业支出	127.08	0.00	127.08
[20805]行政事业单位养老支出	127.08	0.00	127.08
[2080502]事业单位离退休	127.08	0.00	127.08
[210]卫生健康支出	295.45	0.00	295.45
[21002]公立医院	295.45	0.00	295.45
[2100202]中医（民族）医院	295.45	0.00	295.45

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	422.53
[301]工资福利支出	233.50
[30101]基本工资	74.88
[30102]津贴补贴	37.90
[30199]其他工资福利支出	120.72
[302]商品和服务支出	61.95
[30201]办公费	0.60
[30216]培训费	1.35
[30218]专用材料费	60.00
[303]对个人和家庭的补助	127.08
[30302]退休费	127.08

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	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：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。

表12

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	422.53	422.53	422.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市惠阳区中医院	422.53	422.53	422.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
党组织活动经费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于区直机关基层党组织活动经费管理和使用有关问题的通知（惠阳直党工〔2017〕6号）》要求，2026年在职在册党员65人（其中预备党员2人），活动经费300元/人，拟向区财政申请党组织活动经费1.95万元，进一步做好党建工作，让党员参加正常的组织生活，提高党员的思想觉悟，更好地起到先锋模范作用，更好地服务人民群众。
平价医院补助经费	195.60	195.60	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.按照相关规定管理办法，依法依规、科学合理安排经费使用，做好财务管理工作。我院2024年在编人员总人数共195人，人员经费按每人每月1000元补助，共234万，保证医务人员待遇和积极性。 2.据统计，截至2023年1-7月总诊疗人次数约18万人次，出院人数4143人次，2023年医院切实为患者提供平价服务，得到群众一致好评。
药品零差价补助经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据统计，2024年1-6月总诊疗人次约17万人，出院人数约3千人次，2024年医院切实为患者提供平价服务，得到群众一致好评。预计2025年，门诊就医人次和住院人进一步增加，总受惠人数达40万人以上，住院受惠人数4000人以上，突出公立医院公益性。

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			
退休人员经费补助	127.08	127.08	127.08	0.00	0.00	0.00	0.00	区财政局已批复《关于解决中医院、保健院退休人员补助经费的请示》（财6），给予试点公立医院每人每月1200元作为补助，以减轻医院负担。2025年我院退休人员总数为85人，2026年拟退休4人，向区财政申请退休人员补助经费127.08万元，以减轻医院负担。
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	根据《关于做好高学历高级职称专业人才生活补贴和住房补贴申报工作的通知》（惠阳组通字〔2018〕36号），2025年底符合文件要求的惠阳区中医院有高学历高级职称专业人才20人，其中19人生活补贴每月每人补贴1000元，一年小计22.8万元；1人每月3000元，一年小计3.6万元，一年合计26.4万元。2025年底符合申请住房补贴条件的高学历高级职称专业人才18名，其中17人每年每人5000元，小计8.5万元，其中1人每年3万元，一年合计11.5万元，按（惠阳组通字〔2018〕36号）生活补贴和住房补贴共计37.9万元。

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422.53万元，比上年减少1,413.21万元，下降77%，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、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23.55万元、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80万元、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76万元、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22万元、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20万元、结转惠州市“数字中医”项目试点经费33.1万元、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28万元、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）30万元；支出预算422.53万元，比上年减少1,413.21万元，下降77%，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、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23.55万元、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80万

元、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76万元、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22万元、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20万元、结转惠州市“数字中医”项目试点经费33.1万元、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28万元、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）30万元。

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，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、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374.5万元，其中：货物类采购预算201.25万元，工程类采购预算141.8万元，服务类采购预算31.45万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月19日，本部门固定资产金额16,976.52万元，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18.55万元，主要是打印机、投影仪、扫描仪、空调、计算机等。

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。