

2025年
惠州市中医医院部门预算

目 录

第一部分 惠州市中医医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 惠州市中医医院概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法规，提供中医特色、中西医医疗、护理、预防保健和康复医疗服务；

（二）开展中、西医学学科研究和医学教学工作，促进医学新技术项目的开发和临床应用；

（三）承担战时或自然灾害、意外灾害事故等特殊情况下的医疗救护任务；

（四）承担上级交办的其他医疗保障任务（涉及资质许可项目须持有效资质证书开展）。

二、部门机构设置

本部门内设科室10个，分别是党委办公室、院长办公室、纪检室（审计部）、医务部、护理部、人力资源部、总务后勤部、科研教育部、财务资产部、医学装备部；以上内设科室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市中医医院本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市中医医院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	9,215.97	一、一般公共服务支出	2.16
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	60,394.00	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	1,991.85
		九、卫生健康支出	66,936.85
		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	679.12
		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
本年收入合计	69,609.97	本年支出合计	69,609.97
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	69,609.97	支出总计	69,609.97

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：惠州市中医医院

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	69,609.97	9,215.97	0.00	0.00	0.00	0.00	60,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.16	2.16	0.00	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	1,991.85	1,991.85	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	1,991.85	1,991.85	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	994.28	994.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.04	665.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.52	332.52	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	66,936.85	6,542.85	0.00	0.00	0.00	0.00	60,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	66,486.02	6,092.02	0.00	0.00	0.00	0.00	60,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	66,486.02	6,092.02	0.00	0.00	0.00	0.00	60,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.34	193.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	193.34	193.34	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	245.00	245.00	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	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	679.12	679.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	679.12	679.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	679.12	679.12	0.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	69,609.97	8,610.51	605.46	60,394.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,991.85	1,991.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,991.85	1,991.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	994.28	994.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.04	665.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.52	332.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66,936.85	5,939.55	603.30	60,394.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	66,486.02	5,746.20	345.82	60,394.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	66,486.02	5,746.20	345.82	60,394.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.34	193.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	193.34	193.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	679.12	679.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	679.12	679.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	679.12	679.12	0.00	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	9,215.97	一、一般公共服务支出	2.16
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	1,991.85
		九、卫生健康支出	6,542.85
		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	679.12
		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	9,215.97	本年支出合计	9,215.97

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	9,215.97	支出总计	9,215.97

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	9,215.97	8,610.51	605.46
[201]一般公共服务支出	2.16	0.00	2.16
[20136]其他共产党事务支出	2.16	0.00	2.16
[2013699]其他共产党事务支出	2.16	0.00	2.16
[208]社会保障和就业支出	1,991.85	1,991.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,991.85	1,991.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	994.28	994.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.04	665.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	332.52	332.52	0.00
[210]卫生健康支出	6,542.85	5,939.55	603.30
[21002]公立医院	6,092.02	5,746.20	345.82
[2100202]中医（民族）医院	6,092.02	5,746.20	345.82
[21011]行政事业单位医疗	193.34	193.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	193.34	193.34	0.00
[21017]中医药事务	245.00	0.00	245.00
[2101799]其他中医药事务支出	245.00	0.00	245.00
[21099]其他卫生健康支出	12.48	0.00	12.48
[2109999]其他卫生健康支出	12.48	0.00	12.48
[221]住房保障支出	679.12	679.12	0.00
[22102]住房改革支出	679.12	679.12	0.00
[2210201]住房公积金	679.12	679.12	0.00

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：惠州市中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,610.51
[301]工资福利支出	7,616.23
[30101]基本工资	1,109.60
[30102]津贴补贴	1,107.28
[30107]绩效工资	3,529.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	665.04
[30109]职业年金缴费	332.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	193.34
[30113]住房公积金	679.12
[302]商品和服务支出	1.06
[30229]福利费	0.06
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	993.22
[30301]离休费	39.19
[30302]退休费	954.03

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州市中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	605.46
[301]工资福利支出	12.48
[30199]其他工资福利支出	12.48
[302]商品和服务支出	565.00
[30299]其他商品和服务支出	565.00
[303]对个人和家庭的补助	2.85
[30305]生活补助	0.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.16
[310]资本性支出	25.13
[31099]其他资本性支出	25.13

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市中医医院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州市中医医院

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	8,610.51	8,610.51	8,610.51	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市中医医院	8,610.51	8,610.51	8,610.51	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	8,609.45	8,609.45	8,609.45	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州市中医医院

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	60,999.46	605.46	605.46	0.00	0.00	0.00	60,394.00	
惠州市中医医院	60,999.46	605.46	605.46	0.00	0.00	0.00	60,394.00	
中医建设补助资金	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展中医类别资格考核及培训，推进惠州市中医领域高素质专业化人才队伍建设，提高中医药服务能力和水平。
中医药事业发展补助	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从人才、设备、科研、教学等方面推动医院中医药服务功能和中医药服务水平的发展
医院运营和管理费用	60,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,394.00	结合医院发展计划，科学合理编制年度预算，确保各项资金合理有效使用，收入结构逐步优化，成本支出得到进一步合理管控，收支略有盈余，不断推送医院高质量发展。
名医、名中医项目资金	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	培养一批“惠州市名医、名中医”造就百名与惠州跨越发展相适应、数量适宜、素质显著提高、结构不断优化、分布趋于合理的高级医学人才队伍。
市中医院新院设备融资贷款贴息资金	25.13	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市财政部分贴息，减轻医院经济压力，能有效缓解医院资金紧张、减少医院购置设备贷款压力，从而提高医疗服务水平。
物业管理相关支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医院对外出租食堂和生活服务社的同时负担着电梯维保、污水处理、安保、修理修缮漏水绿化等支出，财政反拨部分用于补偿医院物业管理等相关管理开支。
离退休干部党组织工作补贴	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休干部党组织班子建设，激励离退休干部党组织班子更好地履职尽责，推动离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬。

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			
遗属生活困难补助经费	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻退休职工何德坤去世后家庭压力，保障其家人基本生活支出。

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69,609.97万元，比上年增加8,160.89万元，增长13.3%，主要原因是结合医院发展计划，收入结构逐步优化，预计2025年业务收入略有增长；支出预算69,609.97万元，比上年增加8,160.89万元，增长13.3%，主要原因是本年部门收入预算略有增长，而预算是以收定支的。

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；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%，主要原因是我院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5,742.53万元，其中：货物类采购预算1,675万元，工程类采购预算323万元，服务类采购预算3,744.53万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额60,495.76万元，分布构成情况为：房屋76,440.65平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备44台等。本年度拟购置固定资产1,528万元，主要是高清医用内窥镜系统、高压氧舱、超乳玻切一体机等。

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
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、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。