

2026年  
河源市卫生健康局部门预算

# 目 录

## **第一部分 河源市卫生健康局概况**

- 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 河源市卫生健康局概况

## 一、主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展的政策、规划，拟订相关规范性文件，组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全市卫生健康系统安全生产相关工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织落实药政策，落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。组织执行食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。

负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育政策。

（九）指导县、镇卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十二）贯彻实施中医药事业发展的法律法规和政策。贯彻中西医并重的方针，保持和发挥中医药特色和优势。推进中医药的传承与创新。

（十三）完成市委、市政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

局内设科室，分别为：办公室、规划发展与信息化科、财务科、政策法规与综合监督科、行政审批科、体制改革科、疾病预

防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传与科技教育科、爱国卫生管理科、人事科、中医药管理局、保健局、机关党委。下有直属单位13个。人员编制，政府机关人员：编制数50人，年末实有数48人；群众团体人员：编制数3人，年末实有数2人；工勤人员：编制数8人，年末实有数6人；退休人员38人。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市人民医院、河源市妇幼保健院、河源市中医院、河源市疾病预防控制中心、河源市卫生监督所、河源市中心血站、河源市职业病防治院、河源市计划生育药具管理站、河源市120指挥中心、河源市病媒控制中心、河源市卫生健康教育所、河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）、河源市深河人民医院（暨南大学附属第五医院）。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：河源市卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,869.91	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	221,047.44	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	12,893.00	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	558.91
		九、卫生健康支出	240,819.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45.00
		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	387.08
		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	241,810.35	本年支出合计	241,810.35
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	241,810.35	支出总计	241,810.35

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：河源市卫生健康局

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	241,810.35	7,869.91	0.00	0.00	0.00	0.00	221,047.44	0.00	12,893.00	0.00	0.00	0.00
河源市卫生健康局	1,879.61	1,879.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市中心血站	2,651.80	782.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.00	0.00	0.00	0.00
河源市卫生监督所	638.96	638.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市人民医院	112,530.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,525.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
河源市中医院	36,722.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,722.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市妇幼保健院	31,323.97	323.97	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市120指挥中心	375.52	375.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）	3,589.94	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市疾病预防控制中心	5,736.21	2,712.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00
河源市职业病防治院	1,088.05	828.05	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市计划生育药具管理站	148.69	148.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市卫生健康教育所	125.11	125.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市深河人民医院	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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：河源市卫生健康局

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	241,810.35	6,952.68	234,857.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.91	558.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.91	558.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.12	252.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	306.79	306.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240,819.36	6,006.69	234,812.67	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,563.97	1,466.97	97.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,446.11	1,365.11	81.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.86	101.86	7.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	230,114.75	942.30	229,172.44	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	157,530.00	0.00	157,530.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	36,722.50	0.00	36,722.50	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	1,033.42	703.42	330.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	3,589.94	0.00	3,589.94	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	31,238.89	238.89	31,000.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,887.78	3,490.85	5,396.93	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,421.16	1,989.51	3,431.65	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	561.21	537.93	23.28	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	244.91	244.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,587.50	718.50	1,869.00	0.00	0.00	0.00

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						
2100408	基本公共卫生服务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	107.56	106.56	1.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	106.56	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	120.30	0.00	120.30	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	120.30	0.00	120.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.08	387.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.08	387.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387.08	387.08	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：河源市卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,869.91	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	558.91
		九、卫生健康支出	6,878.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45.00
		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	387.08
		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	7,869.91	本年支出合计	7,869.91

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	7,869.91	支出总计	7,869.91

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：河源市卫生健康局

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	7,869.91	6,952.68	917.23
[208]社会保障和就业支出	558.91	558.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	558.91	558.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	252.12	252.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	306.79	306.79	0.00
[210]卫生健康支出	6,878.92	6,006.69	872.23
[21001]卫生健康管理事务	1,563.97	1,466.97	97.00
[2100101]行政运行	1,446.11	1,365.11	81.00
[2100102]一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	108.86	101.86	7.00
[21002]公立医院	1,067.30	942.30	125.00
[2100201]综合医院	5.00	0.00	5.00
[2100204]职业病防治医院	773.42	703.42	70.00
[2100205]精神病医院	50.00	0.00	50.00
[2100206]妇幼保健医院	238.89	238.89	0.00
[21003]基层医疗卫生机构	25.00	0.00	25.00
[2100301]城市社区卫生机构	25.00	0.00	25.00
[21004]公共卫生	3,994.78	3,490.85	503.93
[2100401]疾病预防控制机构	2,397.16	1,989.51	407.65
[2100402]卫生监督机构	561.21	537.93	23.28
[2100403]妇幼保健机构	25.00	0.00	25.00
[2100405]急救救治机构	244.91	244.91	0.00
[2100406]采供血机构	718.50	718.50	0.00
[2100408]基本公共卫生服务	44.00	0.00	44.00

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
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	4.00	0.00	4.00
[21007]计划生育事务	107.56	106.56	1.00
[2100716]计划生育机构	106.56	106.56	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.00	0.00	1.00
[21099]其他卫生健康支出	120.30	0.00	120.30
[2109999]其他卫生健康支出	120.30	0.00	120.30
[212]城乡社区支出	45.00	0.00	45.00
[21202]城乡社区规划与管理	45.00	0.00	45.00
[2120201]城乡社区规划与管理	45.00	0.00	45.00
[221]住房保障支出	387.08	387.08	0.00
[22102]住房改革支出	387.08	387.08	0.00
[2210201]住房公积金	387.08	387.08	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：河源市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,952.68
[301]工资福利支出	5,913.24
[30101]基本工资	1,229.77
[30102]津贴补贴	1,120.77
[30103]奖金	813.84
[30107]绩效工资	930.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	510.51
[30109]职业年金缴费	255.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	179.64
[30112]其他社会保障缴费	29.48
[30113]住房公积金	387.07
[30199]其他工资福利支出	456.75
[302]商品和服务支出	506.38
[30201]办公费	59.23
[30202]印刷费	2.10
[30205]水费	2.16
[30206]电费	44.40
[30207]邮电费	19.17
[30209]物业管理费	31.68
[30211]差旅费	4.30
[30213]维修（护）费	20.69
[30215]会议费	1.60
[30217]公务接待费	2.50
[30218]专用材料费	4.70
[30226]劳务费	0.48

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	4.10
[30228]工会经费	71.34
[30231]公务用车运行维护费	84.00
[30239]其他交通费用	54.61
[30299]其他商品和服务支出	99.32
[303]对个人和家庭的补助	528.07
[30302]退休费	520.60
[30305]生活补助	2.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.59
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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：河源市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	917.23
[301]工资福利支出	35.00
[30102]津贴补贴	35.00
[302]商品和服务支出	878.23
[30201]办公费	22.00
[30202]印刷费	6.70
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	2.20
[30209]物业管理费	73.00
[30211]差旅费	16.92
[30213]维修（护）费	96.75
[30214]租赁费	8.30
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	35.00
[30217]公务接待费	15.13
[30218]专用材料费	305.03
[30226]劳务费	93.90
[30227]委托业务费	99.00
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	81.30
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

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：河源市卫生健康局

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	250.39	250.39	0.00	0.00
“三公”经费	101.63	101.63	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	84.00	84.00	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	84.00	84.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.63	17.63	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市卫生健康局

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：河源市卫生健康局

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市卫生健康局

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		
合计	6,952.68	6,952.68	6,952.68	0.00	0.00	0.00
河源市卫生健康局 小计	1,670.61	1,670.61	1,670.61	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,313.24	1,313.24	1,313.24	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	154.52	154.52	154.52	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	197.85	197.85	197.85	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
河源市中心血站 小计	782.80	782.80	782.80	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	715.84	715.84	715.84	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00
河源市卫生监督所 小计	614.69	614.69	614.69	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	517.50	517.50	517.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.44	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.75	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00
河源市妇幼保健院 小计	298.97	298.97	298.97	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	224.63	224.63	224.63	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.64	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00
河源市120指挥中心 小计	257.22	257.22	257.22	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	242.07	242.07	242.07	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00
河源市疾病预防控制中心 小计	2,304.56	2,304.56	2,304.56	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,977.78	1,977.78	1,977.78	0.00	0.00	0.00

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		
商品和服务支出	144.79	144.79	144.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	181.99	181.99	181.99	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市职业病防治院 小计	758.05	758.05	758.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	708.25	708.25	708.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.28	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市计划生育药具管理站 小计	147.69	147.69	147.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	109.59	109.59	109.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.14	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市卫生健康教育所 小计	118.11	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	104.35	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.81	8.81	8.81	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：河源市卫生健康局

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	234,857.67	917.23	917.23	0.00	0.00	0.00	233,940.44	
河源市卫生健康局 小计	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
考试考务专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层中医药服务能力提升工程	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
巩固国家卫生城市工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医改专项工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务项目部门运转经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
突发公共卫生事件应急处置和卫生应急演练工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生健康宣传教育工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市市区病媒生物控制工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生健康网络和信息安全工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市中心血站 小计	1,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.00	
采供血运行保障经费	1,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.00	1869
河源市卫生监督所 小计	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生监督执法专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买执法制服经费	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
卫生监督信息管理维护租赁费	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务项目补助经费（卫生监督协管项目）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
突发公共卫生事件应急处理经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市人民医院 小计	112,530.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	112,525.00	
离退休人员工资福利	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1000
在职职工工资福利支出	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	45400
维修维护费	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3450
2026年基本公共卫生服务项目市级补助专项资金（市人民医院）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常公用经费	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	5875
专用材料费	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	43800
高水平医院建设	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8000
医疗设备购置	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5000
河源市中医院 小计	36,722.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,722.50	
在职职工人员经费	14,089.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,089.81	14089.81
日常公用经费	5,402.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,402.99	5402.99
专用材料费	12,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.70	12000.7
退休人员工资	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	
事业性发展投入（包括二期开业所需信息系统、医疗设备、房屋装修、办公设备等）	4,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,857.00	4857
河源市妇幼保健院 小计	31,025.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	

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			
人员工资福利支出及个人和家庭的补助	16,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,970.00	16970
维修费	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710
公用经费	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	4170
非免疫规划疫苗预防接种服务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用材料费	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	9150
河源市120指挥中心 小计	118.30	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
120急救调度系统升级维护费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
120急救调度系统通信运行费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
值班误餐费	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置急救培训器材费及维护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
急救知识与技能宣传推广费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
院前医疗急救队伍培训与演练费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
120急救调度系统手机报警定位服务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）小计	3,589.94	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	3,539.94	
美沙酮运营经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员经费	2,589.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589.99	2589.99
购置经费	433.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.60	
综合运转经费	516.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.34	516.34
河源市疾病预防控制中心小计	3,431.65	407.65	407.65	0.00	0.00	0.00	3,024.00	

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			
免疫规划预防接种维持经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
冷链系统运转经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤社会服务化	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
健康危险因素监测	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生应急运转维持经费	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
非免疫规划疫苗采购	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	3024
检验标准、试剂、耗材	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
急性传染病防控	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市职业病防治院 小计	330.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	260.00	
运转经费	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	
性病防治	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用电	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
结核病防治	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业病防治	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
仪器设备保养维护	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤服务管理	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
麻风病防治	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市计划生育药具管理站 小计	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家免费提供基本避孕药具发放工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市卫生健康教育所 小计	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市区控制吸烟工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
健康教育经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市深河人民医院 小计	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
在职职工工资福利支出	18,635.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,635.61	18635.61

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			
日常公用经费	6,802.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,802.56	6802.56
维修维护费	1,966.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.95	1966.95
专用材料费	14,833.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,833.77	14833.77
医疗设备购置	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2300
科研支出	461.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.11	

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241,810.35万元，比上年减少7,999.73万元，下降3.2%，主要原因是预算拨款收入、项目收入、人员类经费等减少；支出预算241,810.35万元，比上年减少7,999.73万元，下降3.2%，主要原因是卫生健康支出、公立医院、住房保障支出等减少。

## 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费101.63万元，比上年增加5.93万元，增长6.2%，主要原因是公务接待费支出增加。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84万元（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84万元，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17.63万元，比上年增加5.93万元，增长50.7%，主要原因是开展业务需要。

## 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250.39万元，比上年减少169.96万元，下降40.4%，主要原因是部门机关运行经费经过压缩后减少。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排25,889.87万元，其中：货物类采购预算17,934.18万元，工程类采购预算2,615万元，服务类采购预算5,340.7万元等。

#### 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359,697万元，分布构成情况为：房屋416,119.06平方米，车辆204辆，单价在100万元以上的设备288台等。本年度拟购置固定资产18,305.39万元，主要是医疗设备、办公设备等。

#### 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103.1万元，比上年增长48.6万元，增长89.2%，主要原因是开展业务需要。

#### 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
考试考务专项经费	80.00	卫生系列专业技术资格考试、医师资格考试工作顺利完成，考务经费分配合理，达到预期效果，考生满意度良好。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
采供血运行保障经费	1869.00	采供血量逐年稳步增长，保障河源市临床用血需求，市临床用血100%来自于无偿献血。
高水平医院建设	8000.00	提升医疗服务能力工作目标，重点建设五大中心，充分发挥三甲医院示范引领、辐射带动作用，提高信息化建设水平，加强人才队伍建设。
医疗设备购置	5000.00	缩短病人检查排队时间，提高临床诊断。
事业性发展投入（包括二期开业所需信息系统、医疗设备、房屋装修、办公设备等）	4857.00	不断改善设备、业务用房老旧等问题，保障我院二期内科大楼顺利投入使用，推动我院高质量发展，为人民群众健康保驾护航。
美沙酮运营经费	50.00	根据市政府要求，由我中心承建美沙酮门诊部，选用适宜的药品对阿片类药物成瘾者进行长期维持治疗，以减轻他们对阿片类物质的依赖，促进身体康复，减少因滥用阿片类药物造成的艾滋病等疾病传播和违法犯罪行为。
检验标准、试剂、耗材	290.00	完成年度各类传染病、地方病、非传染性慢病、饮用水、食品、应急检测等检测任务。
非免疫规划疫苗采购	3024.00	采购1-12月非免疫规划疫苗疫苗，保护人群健康，减少传染病持续传播。
科研支出	461.11	通过开展医学研究推动医学科技成果转化。
运转经费	260.00	保障就诊群众得到正常的医疗服务，力求不发生重大疫情和突发公共卫生事件，结核病防治得到社会认可。
维修维护费	1966.95	对院内公共设备（施）及时进行维修维护、完善新增，保障单位办公场所正常使用，保障日常工作顺利进行。

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。