

2026年
河源市人民医院部门预算

目 录

第一部分 河源市人民医院概况

- 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 河源市人民医院概况

一、主要职责

河源市人民医院是一所集医疗、科研、教学、预防于一体的三级甲等综合性医院，其主要职责：一是为人民提供高质量的医疗服务，包括疾病的预防、诊断、治疗和康复；二是开展医学科学研究，推动医疗技术进步；三是承担医学教育和培训任务，培养医疗卫生人才；四是参与公共卫生和疾病预防控制工作，提升居民健康水平，同时致力于医疗质量管理和医疗服务创新，为人民提供安全、有效、便捷的医疗保障。

二、部门机构设置

河源市人民医院内设部门有：

1. 职能科室（24个）：党办、院办、纪检监察室、人事科、财务科、总务科、护理部、设备科、信息科、科科长、价格核算和审计科、门诊部、保卫科、医保科、招标采购办公室、工会、共青团、妇委会、医务科、病案统计科、感染控制科、质控科、防保科、公共卫生科。

2. 临床专科（42个）：心血管内科（3个病区）、神经内科（3个病区）、呼吸与危重症医学科（2个病区）、消化内科（含消化内镜中心）、全科医学科、老年医学科、感染科、肾内科（含血液净化中心）、风湿免疫科、内分泌科、血液内科、肿瘤科（2个病区）、儿科（普通儿科、儿童重症监护病房（PICU）、新生儿科〔含新生儿重症监护室〕3个病区）、普通外科（胃肠外科和疝外科、肝胆胰外科和甲状腺外科2个病区）、骨科（脊柱外

科、关节外科和运动医学科、创伤骨科和手足显微外科3个病区)、神经外科(2个病区)、泌尿外科、胸心外科和乳腺外科、介入血管外科、烧伤整形和创面修复外科、肛肠科、妇科、产科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、口腔科、麻醉科、手术室、介入导管室、重症医学科、急诊医学科、皮肤科、康复医学科、中医科、疼痛科、临床营养科、精神科、高压氧科、高新区门诊部、中兴诊所、市政府机关大院医务室、体检中心。

3. 医技科室(9个): 药学部、医学检验科、超声医学科、放射科、病理科、心功能科、消毒供应室、临床输血科、神经电生理室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位, 部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市人民医院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|------------|-----------------|------------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 5.00 | 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 | 104,525.00 | 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 | 8,000.00 | 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 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 112,530.00 |
| | | 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 | 112,530.00 | 本年支出合计 | 112,530.00 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 112,530.00 | 支出总计 | 112,530.00 |

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：河源市人民医院

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 | 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 |

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：河源市人民医院

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 | 112,530.00 | 0.00 | 112,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 112,530.00 | 0.00 | 112,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 112,530.00 | 0.00 | 112,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 112,530.00 | 0.00 | 112,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市人民医院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|------|-----------------|------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 5.00 | 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 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.00 |
| | | 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 | 5.00 | 本年支出合计 | 5.00 |

| 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 | 5.00 | 支出总计 | 5.00 |

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：河源市人民医院

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 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| [210]卫生健康支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| [21002]公立医院 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| [2100201]综合医院 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

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：河源市人民医院

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：河源市人民医院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------|
| 合计 | 5.00 |
| [302]商品和服务支出 | 5.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 5.00 |

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：河源市人民医院

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：河源市人民医院

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：河源市人民医院

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市人民医院

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：河源市人民医院

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 | 112,530.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,525.00 | |
| 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 | 我院根据粤府办（2016）113号文标准，核算我院离退休人员工资、福利，按国家政策规定缴纳相关社会保障费、承担离休人员医疗费，保障离休人员生活水平。 |
| 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 | 优化人力资源配置，提升职工工作积极性与满意度，确保医疗服务质量和效率的持续提升。 |
| 日常公用经费 | 5,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,875.00 | 保障医院日常办公、后勤保障工作正常进行，优化日常公用经费的使用效率，确保医院运营顺畅，提升服务质量，同时实现成本控制和资源的最优配置。 |
| 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 | 开展慢病医防融合管理、促进医院创建完成健康及戒烟门诊建设。 |
| 维修维护费 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 | 开展医疗业务活动所需房屋修缮、设备维修保养、网络系统运行维护费。 |
| 专用材料费 | 43,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,800.00 | 保障医疗业务活动正常进行所需药品、医疗耗材、低值易耗品等的采购、使用和管理高效、经济，以支持高质量的医疗服务，同时控制成本，提升资源利用效率。 |
| 高水平医院建设 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 提升医院医疗服务质量、科研创新能力及患者满意度，实现资源优化配置和高效利用。 |
| 医疗设备购置 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 提升医疗设备配置水平，提高临床诊断效率，缩短病人检查排队时间，确保诊疗技术先进性和精准性，优化患者治疗效果，同时实现设备使用的高效性和经济性。 |

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112,530万元，比上年减少3,125万元，下降2.7%，主要原因是我院患者次均医疗费用有所降低，相应带动事业收入较上年减少；支出预算112,530万元，比上年减少3,125万元，下降2.7%，主要原因是我院坚持落实“过紧日子”要求，严控部门运行成本，压减非刚性、非急需公用经费支出，实现收支统筹平衡、预算精准匹配。

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17,332.7万元，其中：货物类采购预算11,787.9万元，工程类采购预算1,600万元，服务类采购预算3,944.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年11月30日，本部门固定资产金额115,343.65万元，分布构成情况为：房屋145,203.94平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备108台等。本年度拟购置固定资产10,237.9万元，主要是医疗专业设备、办公设备、办公家具及用具等。

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%，原因是无增减变化。

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 |
|---------|------------|---|
| 维修维护费 | 3,450.00 | 开展医疗业务活动所需房屋修缮、设备维修保养、网络系统运行维护费。 |
| 医疗设备购置 | 5,000.00 | 缩短病人检查排队时间，提高临床诊断。 |
| 高水平医院建设 | 8,000.00 | 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。 |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|------------|------------|---|
| 专用材料费 | 43,800.00 | 保障医疗业务活动正常进行所需药品、医疗耗材、低值易耗品等。 |
| 在职职工工资福利支出 | 45,400.00 | 我院根据粤府办（2016）113号文标准，核算我院各级各类人员、离退休人员工资、福利，按国家政策规定缴纳相关社会保障费。 |
| 离退休人员工资福利 | 1,000.00 | 我院根据粤府办（2016）113号文标准，核算我院离退休人员工资、福利，按国家政策规定缴纳相关社会保障费、承担离休人员医疗费。 |
| 日常公用经费 | 5,875.00 | 保障医院日常办公、后勤保障工作正常进行。 |

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。