

2026年
蕉岭县人民医院部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县人民医院概况

- 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 蕉岭县人民医院概况

一、主要职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（助理全科医生规范化培训基地）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(九) 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

(十) 承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位蕉岭县人民医院，为二级预算单位，报表类型为：单户表。现我院服务功能完善，科室设置齐全，共设有12个行政后勤科室、16个临床科室、8个医技科室，有内一科、内二科、内三科、内五科、重症医学科、五官科、外一科、外二科、儿科、妇产科、急诊科、感染性疾病科、口腔科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科(DR、钼靶、CT室、磁共振室)、超声科、心电图室、消化内镜中心、血液透析中心、体检中心、消毒供应中心、高压氧治疗中心、病理室等临床医技科室。其中梅州市重点专科5个：妇产科、普外科、泌尿外科、心血管内科、检验科；梅州市重点专科建设项目1个：医学影像科；梅州市“十四五”中医药特色专科建设项目1个：中医康复科；广东省省级临床重点专科县域培育项目2个：心血管内科、泌尿外科。

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：蕉岭县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,439.89	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	317.39
		九、卫生健康支出	3,079.12
		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	43.38
		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	3,439.89	本年支出合计	3,439.89
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,439.89	支出总计	3,439.89

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：蕉岭县人民医院

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	3,439.89	3,439.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县人民医院	3,439.89	3,439.89	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：蕉岭县人民医院

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	3,439.89	2,056.01	1,383.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.39	317.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.96	312.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.77	237.77	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	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,079.12	1,695.24	1,383.87	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,060.32	1,676.44	1,383.87	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,060.32	1,676.44	1,383.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.38	43.38	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：蕉岭县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,439.89	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	317.39
		九、卫生健康支出	3,079.12
		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	43.38
		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	3,439.89	本年支出合计	3,439.89

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	3,439.89	支出总计	3,439.89

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：蕉岭县人民医院

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	3,439.89	2,056.01	1,383.87
[208]社会保障和就业支出	317.39	317.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	312.96	312.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	237.77	237.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.12	50.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.06	25.06	0.00
[20811]残疾人事业	4.43	4.43	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	4.43	4.43	0.00
[210]卫生健康支出	3,079.12	1,695.24	1,383.87
[21002]公立医院	3,060.32	1,676.44	1,383.87
[2100201]综合医院	3,060.32	1,676.44	1,383.87
[21011]行政事业单位医疗	18.80	18.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.80	18.80	0.00
[221]住房保障支出	43.38	43.38	0.00
[22102]住房改革支出	43.38	43.38	0.00
[2210201]住房公积金	43.38	43.38	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：蕉岭县人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,056.01
[301]工资福利支出	1,812.05
[30101]基本工资	746.72
[30102]津贴补贴	305.79
[30107]绩效工资	621.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.12
[30109]职业年金缴费	25.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.80
[30112]其他社会保障缴费	0.31
[30113]住房公积金	43.38
[302]商品和服务支出	4.43
[30299]其他商品和服务支出	4.43
[303]对个人和家庭的补助	239.53
[30302]退休费	237.77
[30305]生活补助	1.76

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：蕉岭县人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,383.87
[302]商品和服务支出	1,283.87
[30226]劳务费	833.87
[30299]其他商品和服务支出	450.00
[309]资本性支出（基本建设）	100.00
[30901]房屋建筑物购建	100.00

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：蕉岭县人民医院

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：蕉岭县人民医院

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
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：蕉岭县人民医院

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
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：蕉岭县人民医院

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		
合计	2,056.01	2,056.01	2,056.01	0.00	0.00	0.00
蕉岭县人民医院	2,056.01	2,056.01	2,056.01	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,812.05	1,812.05	1,812.05	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	239.53	239.53	239.53	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	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：蕉岭县人民医院

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	1,383.87	1,383.87	1,383.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县人民医院	1,383.87	1,383.87	1,383.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年蕉岭县人民医院卫生事业发展补助经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的建设是保障广大人民群众医疗卫生健康的需要，是我国公共卫生事业发展的需要，符合国家政策和国家医疗卫生健康事业发展规划，符合梅州市及蕉岭县经济和社会事业发展规划的要求，符合梅州市及蕉岭县的空间发展格局规划。项目建设可有效改善蕉岭县及其周边地区居民特别是广大人民群众的医疗条件，改善医疗环境，患者提供更好的医疗服务。
2026年蕉岭县人民医院烈性传染病治疗综合区建设项目建筑安装工程缺口费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉岭县人民医院烈性传染病治疗综合区建设项目建筑安装工程，新建烈性传染病治疗区和医护隔离区，总建筑面积4320平方米，购置医疗仪器设备9台/套。补齐疫情防控工作暴露的设施设备，全面改善防控救治基础设施条件，提高平战结合能力。全面完成蕉岭县人民医院烈性传染病治疗综合区建设项目，可转换传染病病床的验收交付使用。
蕉岭县人民医院医疗服务能力提升补助经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	立足群众日益增强的卫生健康需求，医院明确自身发展定位，聚焦深化学科能力提升、技术服务能力提升、管理能力提升、队伍综合素质提升等多维度的高质量内涵发展，以三级医院专科共建为依托，不断增强医院核心竞争力。

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			
蕉岭县人民医院委托梅州市人民医院管理经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入实施省“百千万工程”，坚持“真托管”“真融入”“真见效”的托管原则，推动优质医疗资源下沉，严格按照建设国家二级甲等医院的标准，加强蕉岭县人民医院规范化建设，努力使蕉岭县人民医院在5年内达到省内一流的综合二级医院服务水平。
（预拨转支出）蕉岭县人民医院学科建设	333.87	333.87	333.87	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉府函[2022]163号，蕉岭县人民医院学科建设项目，进一步提升医疗服务水平。

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3,439.89万元，比上年增加226.74万元，增长7.1%，主要原因是财政基本拨款经费增加；支出预算3,439.89万元，比上年增加226.74万元，增长7.1%，主要原因是工资福利支出增加。

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；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715.4万元，其中：货物类采购预算269.8万元，工程类采购预算87万元，服务类采购预算358.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月2日，本部门固定资产金额26,928.49万元，分布构成情况为：房屋44,689.21平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备28台等。本年度拟购置固定资产264.5万元，主要是电脑、设备迭代升级等。

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
蕉岭县人民医院医疗服务能力提升补助经费	300	立足群众日益增强的卫生健康需求，医院明确自身发展定位，聚焦深化学科能力提升、技术服务能力提升、管理能力提升、队伍综合素质提升等多维度的高质量内涵发展，以三级医院专科共建为依托，不断增强医院核心竞争力。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
蕉岭县人民医院委托梅州市人民医院管理经费	500	深入实施省“百千万工程”，坚持“真托管”“真融入”“真见效”的托管原则，推动优质医疗资源下沉，严格按照建设国家二级甲等医院的标准，加强蕉岭县人民医院规范化建设，努力使蕉岭县人民医院在5年内达到省内一流的综合二级医院服务水平。
2026年蕉岭县人民医院卫生事业发展补助经费	150	本项目的建设是保障广大人民群众医疗卫生健康的需要，是我国公共卫生事业发展的需要，符合国家政策和国家医疗卫生健康事业发展规划，符合梅州市及蕉岭县经济和社会事业发展规划的要求，符合梅州市及蕉岭县的空间发展格局规划。项目建设可有效改善蕉岭县及其周边地区居民特别是广大人民群众的医疗条件，改善医疗环境，患者提供更好的医疗服务。
2026年蕉岭县人民医院烈性传染病治疗综合区建设项目建筑安装工程缺口费用	100	蕉岭县人民医院烈性传染病治疗综合区建设项目建筑安装工程，新建烈性传染病治疗区和医护隔离区，总建筑面积4320平方米，购置医疗仪器设备9台/套。补齐疫情防控工作暴露的设施设备，全面改善防控救治基础设施条件，提高平战结合能力。全面完成蕉岭县人民医院烈性传染病治疗综合区建设项目，可转换传染病病床的验收交付使用。

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。