

2024年
惠州市第六人民医院部门预算

目 录

第一部分 惠州市第六人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市第六人民医院概况

一、主要职责

惠州市第六人民医院始建于1949年9月，是一所三级综合性医院、爱婴医院、广东高等医学院校教学医院、南方医科大学非直属附属医院，属公立非营利性医院。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，负责中、西医治疗，妇幼保健，卫生防疫，医学教学，医学卫生人员培训工作。

二、部门机构设置

惠州市第六人民医院有院本部和崇雅路分院两个院区，编制床位数1200张。医院功能齐全，科室设置合理，开设心血管内科、老年病科、呼吸与内分泌科、重症医学科、消化内科、感染性疾病科、肿瘤血液科、肾内科、神经内科、风湿免疫科、胃肠肝胆外科、甲状腺乳腺外科、骨科中心、胸外科、神经外科、泌尿外科、手足显微整形外科、烧伤科、康复医学科、中医科、妇科、产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、皮肤病与性病科、急诊医学科、口腔科、介入治疗科、健康管理中心等临床科室和放射科、功能检查科、病理科、检验科、输血科、麻醉科、胃镜室、营养科等医技科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市第六人民医院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市第六人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,256.88	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、其他资金	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	3,256.88
		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

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	3,256.88	本年支出合计	3,256.88
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	3,256.88	支出总计	3,256.88

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：惠州市第六人民医院

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	3,256.88	3,256.88	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	3,256.88	3,256.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,144.60	1,144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,144.60	1,144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,107.94	2,107.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,093.32	2,093.32	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：惠州市第六人民医院

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,256.88	0.00	3,256.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,256.88	0.00	3,256.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支 出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,144.60	0.00	1,144.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,144.60	0.00	1,144.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,107.94	0.00	2,107.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处 置	2,093.32	0.00	2,093.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50	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：惠州市第六人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,256.88	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	3,256.88
		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	3,256.88	本年支出合计	3,256.88

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	3,256.88	支出总计	3,256.88

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：惠州市第六人民医院

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	3,256.88	0.00	3,256.88
[210]卫生健康支出	3,256.88	0.00	3,256.88
[21001]卫生健康管理事务	3.84	0.00	3.84
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	3.84	0.00	3.84
[21002]公立医院	1,144.60	0.00	1,144.60
[2100201]综合医院	1,144.60	0.00	1,144.60
[21004]公共卫生	2,107.94	0.00	2,107.94
[2100405]急救救治机构	12.00	0.00	12.00
[2100409]重大公共卫生服务	2.62	0.00	2.62
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	2,093.32	0.00	2,093.32
[21017]中医药事务	0.50	0.00	0.50
[2101704]中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50

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：惠州市第六人民医院

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：惠州市第六人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,256.88
[302]商品和服务支出	2,766.97
[30239]其他交通费用	12.00
[30299]其他商品和服务支出	2,754.97
[303]对个人和家庭的补助	489.91
[30302]退休费	319.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	170.47

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：惠州市第六人民医院

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：惠州市第六人民医院

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：惠州市第六人民医院

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：惠州市第六人民医院

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：惠州市第六人民医院

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	3,256.88	3,256.88	3,256.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市第六人民医院	3,256.88	3,256.88	3,256.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央财政第二批重大传染病防控补助	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	保障扩大国家免疫规划、艾滋病防治等重点传染病监测工作顺利开展，提高人民群众健康水平。
2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	保障扩大国家免疫规划、艾滋病防治等重点传染病监测工作顺利开展，提高人民群众健康水平。
2024年名医、名中医项目	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	培养一批“惠州市名医、名中医”，造就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。
2024年方舱医院相关经费	2,093.32	2,093.32	2,093.32	0.00	0.00	0.00	0.00	在疫情期间集中隔离和管理感染患者，减轻医院床位负担，减少病毒的扩散，充分发挥方舱医院在聚集性疫情中收治新冠病毒无症状感染者和轻型病例的重要作用，保障全区人民生命安全和身体健康。
2024年药品零差价补助经费	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持医院公益性，全面取消药品加成（不含中药饮片）达100%，2024年将为大于100万人次的门诊患者和大于4万人次的住院患者提供优质服务，让患者医保有保障、看病能便捷、治疗得安心，不断提高患者满意度。
中医药科研项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提高医院康复和老年健康服务能力，充分发挥中医“治未病”的特长，提升中医药服务水平，推动中药服务综合实力和发展水平。
党组织活动经费	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	加强医院基层党组织建设，增强基层党组织的活力和创新，为基层党组织开展工作提供有力保障。

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			
社会急救医疗经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提升社会急救医疗管理工作，规范社会急救医疗行为，及时有效地抢救急、危、重伤病员，保障公民身体健康和生命安全。
退休人员经费补助	319.44	319.44	319.44	0.00	0.00	0.00	0.00	发放本单位离退休人员相关补助，以保障退休人员生活水平，体现公平和效率相结合、保障水平和各方面承受能力相适应的原则。
高层次人才生活补贴和住房补贴	165.74	165.74	165.74	0.00	0.00	0.00	0.00	保障高学历高职称专业人才生活补助和住房补助，缓解本单位新引进中高级专业技术人才、高技能人才、青年人才的压力，吸引留住更多优秀人才。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,256.88万元，比上年减少58,184.22万元，下降94.70%，主要原因是根据区财政预算安排，医疗收入补助经费未纳入2024年部门预算，该项目上年预算金额为6亿元；支出预算3,256.88万元，比上年减少58,184.22万元，下降94.70%，主要原因是根据预算收入数的减少，做支出数的变动。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排12,424.70万元，其中：货物类采购预算9,028.40万元，工程类采购预算63.30万元，服务类采购预算3,333.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额116,104.42万元，分布构成情况为：房屋137,022.84平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备97台等。本年度拟购置固定资产7,575.30万元，主要是各类医疗专用设备6,717.10万元；计算机设备202.50万元；打印机、复印机等办公设备17.00万元；家具用具160.00万元；空调设备478.80万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
2024年方舱医院相关经费	2093.32	在疫情期间集中隔离和管理感染患者，减轻医院床位负担，减少病毒的扩散，充分发挥方舱医院在聚集性疫情中收治新冠病毒无症状感染者和轻型病例的重要作用，保障全区人民生命安全和身体健康。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年药品零差价补助经费	650.00	坚持医院公益性，全面取消药品加成（不含中药饮片）达100%，2024年将为大于100万人次的门诊患者和大于4万人次的住院患者提供优质服务，让患者医保有保障、看病能便捷、治疗得安心，不断提高患者满意度。

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、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。