

2023 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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，医学卫生人员培训等工作。

二、部门机构设置

惠州市第六人民医院有院本部、土湖分院、崇雅路分院三个院区，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 2023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	1,441.10	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	60,000.00	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	61,441.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		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	61,441.10	本年支出合计	61,441.10

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
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	61,441.10	支出总计	61,441.10

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			
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

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	61,441.10	0.00	1,441.10	60,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,441.10	0.00	1,441.10	60,000.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	61,424.30	0.00	1,424.30	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	60,784.30	0.00	784.30	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	12.00	0.00	12.00	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	1,441.10	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	1,441.10
		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

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
		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	1,441.10	本年支出合计	1,441.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,441.10	支出总计	1,441.10

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	1,441.10	0.00	1,441.10
[210]卫生健康支出	1,441.10	0.00	1,441.10
[21001]卫生健康管理事务	4.80	0.00	4.80
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	4.80	0.00	4.80
[21002]公立医院	1,424.30	0.00	1,424.30
[2100201]综合医院	784.30	0.00	784.30
[2100299]其他公立医院支出	640.00	0.00	640.00
[21004]公共卫生	12.00	0.00	12.00
[2100405]应急救治机构	12.00	0.00	12.00

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
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00

注： 本表本年无发生额。

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	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
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。

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	1,441.10
[302]商品和服务支出	661.12
[30239]其他交通费用	12.00
[30299]其他商品和服务支出	649.12
[303]对个人和家庭的补助	479.98
[30302]退休费	288.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	191.38
[310]资本性支出	300.00
[31003]专用设备购置	300.00

注： 无。

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
惠州市第六人民医院	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	1,441.10	1,441.10	1,441.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年公立医院取消药品加成财政补偿资金	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我院坚持医院公益性，预计 2023 年将为近 100 万人次的门诊患者和近 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。
党组织活动经费	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	开展包括民主生活会、“三会一课”、主题党日活动在内的各种党内活动；培训党员，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；党内表彰和慰问党员；党员外出参观学习；党建阵地建设；党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、

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			
								看齐意识。
名医、名中医项目	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	表彰我区在医疗卫生战线上涌现的医德医风好、临床实践技能强、工作业绩和医学理论造诣深的优秀专家,以此带动全区医疗卫生工作者向名医学习,以精湛医术和高尚医德服务人民群众,造福社会,是卫生强区、建设医疗卫生高地的重要举措。
社会急救医疗经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提升我区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。更好地进行我区社会急救医疗管理工作,加强社会急救体系建设保障人民群众生命安全,加强急救设施设备的配备和使用培训。

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			
购置可转换 ICU 床位建设基本医疗设备经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我院内部病房进行改造,配备满足重症救治设备使用所需的供氧和用电设施,以及呼吸支持、抢救和监护等设备,确保能够在 24 小时内转化重症监护单元,满足“可转换 ICU 床位”数量不少于该院实际开放床位总数的 4%要求。
退休人员经费补助	288.60	288.60	288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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,实现坚持勤俭节约、专款专用,进一步提高资金使用效益。
高学历高职称专业人才住房补助	41.38	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解本单位在新引进中高级专业技术人才、高技能人才、青年人才的住房压力,吸引留住更多优秀人才。
高学历高职称专业人才生活	145.20	145.20	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解本单位在新引进中高级专业技术人才、高技能人才、青年人才

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			
补助								的生活压力,吸引留住更多优秀人才。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 61,441.10 万元，比上年增加 573.32 万元，增长 0.94%，主要原因是根据区财政预算的统筹安排，增加了购置可转换 ICU 床位建设基本医疗设备经费、名医、名中医项目；支出预算 61,441.10 万元，比上年增加 573.32 万元，增长 0.94%，主要原因是根据预算收入数的增加，做支出数的变动。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-%，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。2023年,本部门机关运行经费安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长-%,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

2023年本部门政府采购安排18,465.86万元,其中:货物类采购预算13,893.92万元,工程类采购预算182.04万元,服务类采购预算4,389.90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额113,754.84万元,分布构成情况为:房屋136,472.00平方米,车辆11.00辆,单价在100万元以上的设备97.00台等。本年度拟购置固定资产10,690.92万元,主要是各类医疗专用设备8,276.92万元;计算机设备2,078.00万元;打印机、复印机等办公设备41.00万元;家具用具150.00万元;电梯100.00万元;空调设备45.00万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
2023年公立医院取消药品加成财政补	640.00	我院坚持医院公益性,预计

偿资金		2023 年将为近 100 万人次的门诊患者和近 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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。