

2024年  
惠州市第二人民医院部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠州市第二人民医院概况**

- 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 惠州市第二人民医院概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，提供医疗、护理、预防保健和康复医疗服务。

(二) 开展医学科学研究和医学教学工作，促进医学新技术项目的开发和临床应用。

(三) 承担战时或自然灾害、意外灾害事故等特殊情况下的医疗救护任务。

(四) 开展精神病防治、筛查、预防等咨询工作。

(五) 承担上级交办的其他医疗保障任务。

## 二、部门机构设置

惠州市第二人民医院是惠州市卫生健康局下属公益二类事业单位，副处级。内设11个机构，分别是：办公室、党群工作办公室、人事科、医务科、护理部、总务科、医疗质量控制办公室、财务科、审计科、设备科、医院感染管理办公室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市第二人民医院本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：惠州市第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,664.18	一、一般公共服务支出	1.80
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	26,569.67	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	1,493.37
		九、卫生健康支出	30,313.90
		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	424.78
		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	32,233.85	本年支出合计	32,233.85
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	32,233.85	支出总计	32,233.85

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：惠州市第二人民医院

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	32,233.85	5,664.18	0.00	0.00	0.00	0.00	26,569.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,493.37	1,493.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,493.37	1,493.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	890.66	890.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	401.81	401.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.90	200.90	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	30,313.90	3,744.23	0.00	0.00	0.00	0.00	26,569.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	30,052.16	3,482.49	0.00	0.00	0.00	0.00	26,569.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	30,052.16	3,482.49	0.00	0.00	0.00	0.00	26,569.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	117.76	117.76	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	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.66	141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.66	141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	424.78	424.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	424.78	424.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	424.78	424.78	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：惠州市第二人民医院

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	32,233.85	5,479.24	184.94	26,569.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,493.37	1,493.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,493.37	1,493.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	890.66	890.66	0.00	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	401.81	401.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.90	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,313.90	3,561.09	183.14	26,569.67	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	30,052.16	3,419.43	63.06	26,569.67	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	30,052.16	3,419.43	63.06	26,569.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	117.76	0.00	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	117.76	0.00	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.66	141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.66	141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	424.78	424.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	424.78	424.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	424.78	424.78	0.00	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：惠州市第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,664.18	一、一般公共服务支出	1.80
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	1,493.37
		九、卫生健康支出	3,744.23
		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	424.78
		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	5,664.18	本年支出合计	5,664.18

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	5,664.18	支出总计	5,664.18

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州市第二人民医院

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	5,664.18	5,479.24	184.94
[201]一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80
[20136]其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80
[2013699]其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80
[208]社会保障和就业支出	1,493.37	1,493.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,493.37	1,493.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	890.66	890.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.81	401.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	200.90	200.90	0.00
[210]卫生健康支出	3,744.23	3,561.09	183.14
[21002]公立医院	3,482.49	3,419.43	63.06
[2100205]精神病医院	3,482.49	3,419.43	63.06
[21004]公共卫生	117.76	0.00	117.76
[2100409]重大公共卫生服务	117.76	0.00	117.76
[21011]行政事业单位医疗	141.66	141.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	141.66	141.66	0.00
[21099]其他卫生健康支出	2.32	0.00	2.32
[2109999]其他卫生健康支出	2.32	0.00	2.32
[221]住房保障支出	424.78	424.78	0.00
[22102]住房改革支出	424.78	424.78	0.00
[2210201]住房公积金	424.78	424.78	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：惠州市第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,479.24
[301]工资福利支出	4,585.36
[30101]基本工资	674.49
[30102]津贴补贴	617.71
[30107]绩效工资	2,124.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	401.81
[30109]职业年金缴费	200.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	141.66
[30113]住房公积金	424.78
[302]商品和服务支出	3.22
[30231]公务用车运行维护费	3.22
[303]对个人和家庭的补助	890.66
[30301]离休费	42.68
[30302]退休费	847.98

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：惠州市第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	184.94
[301]工资福利支出	45.65
[30106]伙食补助费	8.33
[30199]其他工资福利支出	37.32
[302]商品和服务支出	136.66
[30299]其他商品和服务支出	136.66
[303]对个人和家庭的补助	2.63
[30305]生活补助	0.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.80

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：惠州市第二人民医院

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	3.22	3.22	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	3.22	3.22	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	3.22	3.22	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市第二人民医院

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：惠州市第二人民医院

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：惠州市第二人民医院

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	5,479.24	5,479.24	5,479.24	0.00	0.00	0.00
人员经费	5,476.02	5,476.02	5,476.02	0.00	0.00	0.00
公用经费	3.22	3.22	3.22	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：惠州市第二人民医院

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	26,754.61	184.94	184.94	0.00	0.00	0.00	26,569.67	
二院食堂支出	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	食堂租金返拨，主要用于医务人员值班工作餐费，提高工作人员满意度。
医院运营和管理费用	26,569.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,569.67	用于医院日常运营支出，保障医院正常运转，健全完善精神卫生预防、治疗、康复服务体系，基本满足人民群众的精神卫生服务需求。
离退休干部党组织工作补贴	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休干部职工党组织队伍建设，激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬，做好离退休干部党组织工作补贴的发放工作。
精神疾病社区防治项目经费	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	提高精防人员精神卫生服务水平，加强患者家属护理能力，进一步提高严重精神障碍管理治疗项目工作质量，做好精神卫生服务宣传，使患者及家属有效获取精神卫生服务，防止严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。
遗属生活困难补助经费	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	做好遗属生活困难补助的发放工作。
医疗质量管理项目资金	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展医疗质量万里行检查，抽调专家进行处方点评、死亡病例评审等工作，市医疗质量控制中心开展督导检查等，提升全市医疗服务质量。
名医、名中医项目资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培养一批“惠州市名医、名中医”，造就百名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。

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			
惠州市社会心理服务体系建设试点项目市级项目资金	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	惠州市24小时心理援助热线有效运转，全年热线接通率90%以上，建热线知晓率70%以上，热线满意度80%步以上；持续开展宣传和教育；完善志愿服务队伍建设，开展工志愿服务工作；促进惠州市心理健康行业发展. 组织世界精神卫生日相关宣传活动。
提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金	117.76	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。

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32,233.85万元，比上年减少446.01万元，下降1.36%，主要原因是红花湖院区项目一期工程本年无年初预算，减少3,000万元，事业收入增加2,759.72万元；支出预算32,233.85万元，比上年减少446.01万元，下降1.36%，主要原因是红花湖院区项目一期工程本年无年初预算，减少3,000万元，事业收入增加2,759.72万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.22万元，比上年减少0.28万元，下降8%，主要原因是公务用车运行维护费减少0.28万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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3.22万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费3.22万元，比上年减少0.28万元。）比上年减少0.28万元，下降8%，主要原因是经费压减8%；公务接待费0万元，比上年增加0万元，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272.6万元，其中：货物类采购预算242.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额10,322.88万元，分布构成情况为：房屋16,819.2平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备13台等。本年度拟购置固定资产242.6万元，主要是医疗设备及办公设备等。

#### 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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 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。