

2024年
惠州市惠阳区中医院部门预算

目 录

第一部分 惠州市惠阳区中医院概况

- 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 惠州市惠阳区中医院概况

一、主要职责

惠州市惠阳区中医院的主要职责是：为人民群众提供中西医结合医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规；执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。我院坚持为人民群众提供“简、便、验、廉”的中医药服务的办院宗旨，将社会效益放在首位，积极配合政府推荐各种医疗保障制度，强化医疗质量管理，不断提高医疗服务素质，为人民群众提供优质、高效的医疗保健服务，为建设和谐社会作出积极的贡献。

二、部门机构设置

惠州市惠阳区中医院为二级甲等中医医院，业务用房面积12500平方米，编制床位200张，在职职工354人。开设急诊、门诊、内科、儿科、骨伤科、普外科、康复科、妇科、眼耳鼻喉科、肾病科、治未病科、肛肠科、口腔科、皮肤科、泌尿科、碎石科16个临床科室，医技科室：检验科、放射科、心电图室、B超室、消化内镜中心、核酸实验室和体检科、药剂科8个科室。拥有中、西医两套技术力量，能够进行中、西医疾病的检查和诊断治疗。以上内设科室均纳入本院部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市惠阳区中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	583.10	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	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	583.10
		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
		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	583.10	本年支出合计	583.10
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	583.10	支出总计	583.10

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：惠州市惠阳区中医院

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	583.10	583.10	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	583.10	583.10	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	577.10	577.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	577.10	577.10	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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：惠州市惠阳区中医院

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	583.10	0.00	583.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	583.10	0.00	583.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	577.10	0.00	577.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	577.10	0.00	577.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	6.00	0.00	6.00	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：惠州市惠阳区中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	583.10	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	583.10
		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
		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	583.10	本年支出合计	583.10

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	583.10	支出总计	583.10

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：惠州市惠阳区中医院

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	583.10	0.00	583.10
[210]卫生健康支出	583.10	0.00	583.10
[21002]公立医院	577.10	0.00	577.10
[2100202]中医（民族）医院	577.10	0.00	577.10
[21004]公共卫生	6.00	0.00	6.00
[2100405]应急救治机构	6.00	0.00	6.00

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：惠州市惠阳区中医院

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州市惠阳区中医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	583.10
[301]工资福利支出	265.64
[30101]基本工资	221.74
[30102]津贴补贴	43.90
[302]商品和服务支出	85.68
[30218]专用材料费	78.00
[30239]其他交通费用	6.00
[30299]其他商品和服务支出	1.68
[303]对个人和家庭的补助	131.78
[30302]退休费	131.78
[310]资本性支出	100.00
[31003]专用设备购置	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：惠州市惠阳区中医院

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：惠州市惠阳区中医院

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：惠州市惠阳区中医院

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：惠州市惠阳区中医院

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	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：惠州市惠阳区中医院

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	583.10	583.10	583.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市惠阳区中医院	583.10	583.10	583.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022-2023年购置磁共振（MR）设备补助经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购入磁共振设备，提高医疗服务质量，提升就医患者满意度，保障医疗设备购置款及时支付。
党组织活动经费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党员活动开展
平价医院人员补助经费	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障平价医院人员补助经费及时足额发放
社会急救医疗经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社会急救的工作开展
药品零差价补助经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障药品款项的支付，维持医院良性运转
退休人员经费补助	119.52	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障退休人员经费补助经费及时足额发放
高层次人才生活补贴和住房补贴	43.90	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障高层次人才生活补贴和住房补贴及时足额发放

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583.1万元，比上年减少4,129.02万元，下降87.63%，主要原因是2023年有中医建设补助资金45.00万元，医疗收入补助经费4000.00万元，（结转）惠财社〔2022〕38号，下达2022年省级医疗卫生健康事业发展（中医药事业传承与发展）专项资金58.31万元，区中医院购置负压救护车补助经费33.00万元，以上项目24年无，所以有所减少；支出预算583.1万元，比上年减少4,129.02万元，下降87.63%，主要原因是2023年有中医建设补助资金45.00万元，医疗收入补助经费4000.00万元，（结转）惠财社〔2022〕38号，下达2022年省级医疗卫生健康事业发展（中医药事业传承与发展）专项资金58.31万元，区中医院购置负压救护车补助经费33.00万元，以上项目24年无，所以有所减少。

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，比上年减少33.00万元，下降100%，主要原因是24年减少区中医院购置负压救护车补助经费33.00万元。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0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少33.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年减少33.00万元，下降100%，主要原因是24年减少区中医院购置负压救护车补助经费33.00万元；

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，比上年减少200.65万元，下降100%，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674万元，其中：货物类采购预算159万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算315万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月12日，本部门固定资产金额16,375.37万元，分布构成情况为：房屋15,350平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备18台等。本年度拟购置固定资产159万元，主要是体外冲击波治疗仪、呼出一氧化氮检测仪、全自动尿液分析仪、空调机、台式计算机、打印机等。

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。