

# 2018 年惠州市第二人民医院 部门决算报告

# 目 录

## **第一部分 惠州市第二人民医院概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 惠州市第二人民医院 2018 年部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **第三部分 惠州市第二人民医院 2018 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 惠州市第二人民医院概况

### 一、部门主要职责

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；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；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；开展精神病防治、筛查、预防等咨询工作；承担上级交办的其他医疗保障任务。

### 二、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

惠州市第二人民医院是惠州市卫生和计划生育局下属公益二类事业单位，副处级。内设 11 个机构，分别是：医院办公室、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。

截止 2018 年 12 月 31 日，本单位在职职工人数 515 人，其中在编在职人数 159 人，其他人员 356 人；离退休人员 123 人，其中退休人员 122 人，离休人员 1 人。

## 第二部分 惠州第二人民医院 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：惠州市第二人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	10615.27	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	6730.44	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1101.95	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	27.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	17533.51
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：惠州市第二人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	320.00
<b>本年收入合计</b>	22	18447.65	<b>本年支出合计</b>	47	17880.54
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	48	559.95

## 收入支出决算总表

部门：惠州市第二人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	576.97	年末结转和结余	49	584.13
<b>总计</b>	25	<b>19024.62</b>	<b>总计</b>	50	<b>19024.62</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 惠州市第二人民医院

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18447.65	10615.27	0.00	6730.44	0.00	0.00	1101.95
208	社会保障和就业支 出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	18420.62	10588.24	0.00	6730.44	0.00	0.00	1101.95
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支 出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17293.20	10431.66	0.00	6730.44	0.00	0.00	131.11

## 收入决算表

部门： 惠州市第二人民医院

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18447.65	10615.27	0.00	6730.44	0.00	0.00	1101.95
2100205	精神病医院	17049.66	10188.12	0.00	6730.44	0.00	0.00	131.11
2100299	其他公立医院支出	243.54	243.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1023.16	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	970.84
2100408	基本公共卫生服务	970.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.84
2100409	重大公共卫生专项	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门： 惠州市第二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17880.54	16471.74	1408.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17533.51	16444.71	1088.80	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16671.66	16444.71	226.95	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	16477.30	16444.71	32.60	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	194.35	0.00	194.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	759.59	0.00	759.59	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 惠州市第二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17880.54	16471.74	1408.80	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	698.66	0.00	698.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	33.78	0.00	33.78	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	101.90	0.00	101.90	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	101.90	0.00	101.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市第二人民医院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10615.27	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	27.03	27.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	10533.26	10533.26	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市第二人民医院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	320.00	0.00	320.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	10615.27	<b>本年支出合计</b>	52	10,880.29	10,560.29	320.00
年初财政拨款结转和结余	25	576.97	年末结转和结余	53	311.94	311.94	0.00
一般公共预算财政拨款	26	256.97		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市第二人民医院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	320.00		55			
<b>总计</b>	28	11192.24	<b>总计</b>	56	11,192.24	10,872.24	320.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市第二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17880.54	16471.74	1408.80
208	社会保障和就业支出	27.03	27.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.03	27.03	0.00
2080502	事业单位离退休	27.03	27.03	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17533.51	16444.71	1088.80
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.36	0.00	0.36
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.36	0.00	0.36
21002	公立医院	16671.66	16444.71	226.95
2100205	精神病医院	16477.30	16444.71	32.60
2100299	其他公立医院支出	194.35	0.00	194.35
21004	公共卫生	759.59	0.00	759.59
2100401	疾病预防控制机构	7.63	0.00	7.63

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市第二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17880.54	16471.74	1408.80
2100408	基本公共卫生服务	698.66	0.00	698.66
2100409	重大公共卫生专项	19.52	0.00	19.52
2100499	其他公共卫生支出	33.78	0.00	33.78
21013	医疗救助	101.90	0.00	101.90
2101302	疾病应急救助	101.90	0.00	101.90
229	其他支出	320.00	0.00	320.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	320.00	0.00	320.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	320.00	0.00	320.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市第二人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8527.01	302	商品和服务支出	456.49
30101	基本工资	626.03	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	955.3	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	34.11	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2619.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	92.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	336.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	684.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.15	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	2714.18	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市第二人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1186.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.14	30216	培训费	0.00
30302	退休费	528.15	30217	公务接待费	0.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	436.54
30304	抚恤金	5.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.18
30399	其他对个人和家庭的补助	637.71	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市第二人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市第二人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市第二人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9713.66		公用经费合计	456.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州市第二人民医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州市第二人民医院

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 2018 年部门决算情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一)2018 年度年初结转和结余 576.97 万元，本年收入 18,447.65 万元，本年支出 17,880.54 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 559.95 万元，年末结转和结余 584.13 万元。

(二)2018 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 256.97 万元，本年收入 10,615.27 万元，本年支出 10,560.29 万元，年末结转和结余 311.94 万元。

(三)2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 320 万元，本年收入 0 万元，本年支出 320 万元，年末结转和结余 0 万元。

(四)2018 年度缴入财政专户 9,600 万元，收到财政专户核拨收入 3,100 万元。

### 二、2018 年度“三公”经费支出说明

2018 年度“三公”经费总支出 19.95 万元，其中：

1、因公出国（境）支出 0 元。

2、公务用车购置及运行维护费 19.18 万元，主要用于车辆油费及日常维护费用。2018 年公务用车保有量为 4 辆，其中 1 辆公务车，3 辆救护车；

3、公务接待费 0.77 万元，主要用于单位间的工作接洽。2018 年国内公务接待 7 个批次，接待人数共 53 人。

### 三、政府采购支出情况说明

2018年政府采购支出总额790.27万元，其中：政府采购货物支出107.68万元、政府采购工程支出654.63万元、政府采购服务支出27.96万元。授予中小企业合同金额682.62万元，占政府采购支出总额的86.38%，授予小微企业合同金额107.65万元，占政府采购支出总额13.62%。

### 四、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，共有车辆4辆，其中1辆公务用车，3辆救护车；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备4台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）

费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。