

2022 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 2022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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022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。

根据《中共惠州市委机构编制委员会关于调整市复员退伍军人医院机构编制事项的批复》（惠市编〔2021〕92号），将市复员退伍军人医院由市第二人民医院所属事业单位调整为市第二人民医院的分支机构名称更改为“市第二人民医

院第一院区（市复员退伍军人医院）”，不具备独立法人资格，公益二类。（部门预算单独批复）

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 2022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	14,495.39	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	22,141.38	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	873.46
		九、卫生健康支出	23145.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,015.00

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
		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	252.72
		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	36,636.77	本年支出合计	35,286.77

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	1,350.00
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	36,636.77	支出总计	36,636.77

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。

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	36,636.77	3,480.40	11,015.00	0.00	0.00	0.00	22,141.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	873.46	873.46	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	873.46	873.46	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	589.50	589.50	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	189.31	189.31	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	94.65	94.65	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	24,495.58	2,354.22	0.00	0.00	0.00	0.00	22,141.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24,419.68	2,278.32	0.00	0.00	0.00	0.00	22,141.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	252.72	252.72	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	36,636.77	3,298.98	11,196.41	20,791.38	1,350.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	873.46	873.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	873.46	873.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	589.5	589.5	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	189.31	189.31	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	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,495.59	2,172.8	181.41	20,791.38	1,350.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24,419.69	2,098.90	179.41	20,791.38	1,350.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	24,419.69	2,098.90	179.41	20,791.38	1,350.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,015.00	0.00	11,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	11,015.00	0.00	11,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	11,015.00	0.00	11,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.72	252.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.72	252.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.72	252.72	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	3,480.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	11,015	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	873.46
		九、卫生健康支出	2,354.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,015
		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： 惠州市第二人民医院

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	252.72
		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	14,495.39	本年支出合计	14,495.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14,495.39	支出总计	14,495.39

注：表中功能分类科目，根据各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	3,480.39	3298.98	181.41
[208]社会保障和就业支出	873.46	873.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	873.46	873.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	589.5	589.5	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.31	189.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	94.65	94.65	0.00
[210]卫生健康支出	2,354.21	2,172.8	181.41
[21002]公立医院	2,278.32	2,098.91	179.41
[2100205]精神病医院	2,278.32	2,098.91	179.41
[21011]行政事业单位医疗	73.90	73.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	73.90	73.90	0.00
[21099]其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
[2109999]其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
[221]住房保障支出	252.72	252.72	0.00

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
[22102]住房改革支出	252.72	252.72	0.00
[2210201]住房公积金	252.72	252.72	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3,298.98
[301]工资福利支出	[505]工资福利支出	2,359.19
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	427.61
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1,321.01
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	189.31
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	94.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	73.89
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	252.72
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	939.79
[30301]离休费	[50905]离休费和退休、退职（役）人员补贴	18.49
[30302]退休费	[50905]离休费和退休、退职（役）人员补贴	571.01
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	31.92
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	318.37

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	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	11,015.00	0.00	11,015.00
212	城乡社区支出	11,015.00	0.00	11,015.00
21208	城乡社区支出	11,015.00	0.00	11,015.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,015.00	0.00	11,015.00

注： 无

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 36,636.77 万元，比上年增加 15,412.02 万元，增长 73%，主要原因是红花湖院区一期工程项目预算 11,000 万元，因两院合并及业务发展医疗收入预算增加 4,482.18 万元；支出预算 36,636.77 万元，比上年增加 15,412.02 万元，增长 73%，主要原因是因收入增加相应的支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是我院三公经费未安排财政拨款。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 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 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 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 万元，比上年增加 0 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。2022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-%,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

2022年本部门政府采购安排73.52万元,其中:货物类采购预算73.52万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额9,377.11万元,分布构成情况为:房屋16,819.2平方米,车辆3辆,单价在100万元以上的设备11台等。本年度拟购置固定资产70万元,主要是医疗设备快速核酸检测设备39.59万元、经颅磁皮关联电刺激仪11.99万元;办公设备台式电脑10台4万元、电视机15台4万元;儿少科开科家具10万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
第二人民医院后山边坡挡土墙修复工程	15.00	后山边坡挡土墙存在的地质灾害危险,直接影响医院安全,存在严重隐患,及时对后山边

		坡挡土墙进行修复，消除安全隐患，本年完成项目验收结算。
惠州市第二人民医院（惠州市复员退伍军人医院）红花湖院区项目一期工程	11,000.00	为满足群众心理服务需求，推动我市精神卫生服务体系的建设，健全完善精神卫生预防、治疗、康复服务体系，满足人民群众的精神卫生服务需求，解决精神卫生资源不足、配置不均衡、床均建筑面积不达标等问题。市政府常务会议通过《惠州市人民政府常务会议决定事项通知》（惠办函〔2020〕65号），共建共享项目整合两所医院优质资源，有效改善医疗条件，为优抚对象、精神病患提供优质高效服务，实现1+1>2的共赢局面。本年计划完成A地块土石方开挖、边坡支护、基坑支护、地基基础、地下室及地上4层主体结构(含砌体工程)及部分安装工程施工，计划完成B地块地基基础、地下室及地上8层主体结构（含砌体工程）及部分安装工程施工。

注： 单位： 万元

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。