

2023 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 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；以上内设科室均纳入本部门预算。

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。

### 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 2023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	8869.92	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	23809.94	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	1497.88
		九、卫生健康支出	27737.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3003.79

## 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	440.47
		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	32679.86	本年支出合计	32679.86

## 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	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	32679.86	支出总计	32679.86

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			
2101102	事业单位医疗	115.09	115.09	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	98.12	98.12	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	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3003.79	0.00	3003.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3003.79	0.00	3003.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3003.79	0.00	3003.79	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	440.47	440.47	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	440.47	440.47	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	440.47	440.47	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	32679.86	5602.47	3267.44	23809.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1497.88	1497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1497.88	1497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	871.59	871.59	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	417.52	417.52	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	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27737.72	3664.12	263.65	23809.95	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27524.51	3549.03	165.53	23809.95	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	27524.51	3549.03	165.53	23809.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	98.12	0.00	98.12	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	98.12	0.00	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3003.79	0.00	3003.79	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	3003.79	0.00	3003.79	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	3003.79	0.00	3003.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440.47	440.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440.47	440.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440.47	440.47	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	5866.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3003.79	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	1497.88
		九、卫生健康支出	3927.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3003.79
		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	440.27
		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	8869.92	本年支出合计	8869.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8869.92	支出总计	8869.92

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	5866.13	5602.47	263.65
[208]社会保障和就业支出	1497.88	1497.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1497.88	1497.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	871.59	871.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.53	417.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	208.76	208.76	0.00
[210]卫生健康支出	3927.78	3664.12	263.65
[21002]公立医院	3714.56	3549.03	165.53
[2100205]精神病医院	3714.56	3549.03	165.53
[21011]行政事业单位医疗	115.09	115.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	115.09	115.09	0.00
[21099]其他卫生健康支出	98.12	0.00	98.12
[2109999]其他卫生健康支出	98.12	0.00	98.12
[221]住房保障支出	440.47	440.47	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	440.47	440.47	0.00
[2210201]住房公积金	440.47	440.47	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	5602.47
[301]工资福利支出	4727.38
[30101]基本工资	699.33
[30102]津贴补贴	639.60
[30107]绩效工资	2206.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	417.53
[30109]职业年金缴费	208.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	115.09
[30113]住房公积金	440.47
[302]商品和服务支出	3.50
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[303]对个人和家庭的补助	871.59
[30301]离休费	42.68
[30302]退休费	828.90

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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	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	3003.79	0.00	3003.79
212	城乡社区支出	3003.79	0.00	3003.79
21208	城乡社区支出	3003.79	0.00	3003.79
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3003.79	0.00	3003.79

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

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： 惠州市第二人民医院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	263.65
[301]工资福利支出	3.60
[30102]津贴补贴	0.72
[30199]其他工资福利支出	2.88
[302]商品和服务支出	64.81
[30202]印刷费	2.50
[30216]培训费	9.09
[30226]劳务费	26.70
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	25.52
[301]工资福利支出	195.24
[30199]其他工资福利支出	195.24

注： 无。

### 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	国有资本 经营预算		
合 计	5602.47	5602.47	5602.47	0.00	0.00	0.00	0.00
卫健局	5602.47	5602.47	5602.47	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市第二人民医院	5602.47	5602.47	5602.47	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	5598.97	5598.97	5598.97	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	3.50	3.50	3.50	0.00	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	27077.39	3267.44	263.65	3003.79	0.00	0.00	23809.95	
卫健局	27077.39	3267.44	263.65	3003.79	0.00	0.00	23809.95	
惠州市第二人民 医院	27077.39	3267.44	263.65	3003.79	0.00	0.00	23809.95	
2023 年疾病应 急救补助资金	49.24	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	作为三无流浪病人救治医疗费 的补充，提高医院收回医疗费 的比例。
中医建设补助 资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充发展中医药事业的建设， 中医作为辅助医疗手段，通过 相互结合提高医疗质量和治疗 效果。
临床重点专科 发展专项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效改善医疗条件，提高预算 收治能力，为患者提供更好的 诊疗环境。
二院食堂支出	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年每月租金，满足在院 职工值班餐饮要求。

### 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			
医疗质量管理 项目资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效改善医疗条件,提高预算收治能力,为患者提供更好的诊疗环境。
医院运营和管理 费用	23809.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23809.95	通过医院建设运营,健全完善惠州卫生预防、治疗、康复服务体系,有效改善医疗条件,提高预算收治能力,为患者提供更好的诊疗环境。
名医、名中医项 目资金	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	名医补贴,发扬宣传特色专科医院。
惠州市社会心 理服务体系建 设试点项目市 级项目资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设惠州市社会心理服务体系,保障人民心理健康安全,在有需要时及时提供援助及干预,为建设和谐社会提供助力。
惠州市第二人 民医院(惠州市 复员退伍军人 医院)红花湖院	3000.00	3000.00	0.00	3000	0.00	0.00	0.00	通过建设红花湖院区,健全完善惠州卫生预防、治疗、康复服务体系,解决医院资源不足、配置不均衡问题,有效改善医疗条件,提高预算

## 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			
区项目一期工程								收治能力,为患者提供更好的诊疗环境。
离退休干部职工党组书记工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2人,每人每月300元
第二人民医院后山边坡挡土墙修复工程	3.79	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00	通过对第二人民医院后山边坡挡土墙进行修复,整治土墙出现倾斜、开裂、局部坍塌现象,及时消除安全隐患,保护医院职工及住户的生命财产安全。
精神疾病社区防治项目经费 (公共服务事务)	60.00	60.00	60.00	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。

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 32679.86 万元，比上年减少 3956.91 万元，下降 10.80%，主要原因是红花湖院区项目建设已近尾声，专项债收入减少；支出预算 32679.86 万元，比上年减少 3956.91 万元，下降 10.80%，主要原因是红花湖院区项目建设已近尾声，专项债支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.50 万元，比上年增加 3.50 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，主要原因是市复员退伍军人医院与我院已完成合并，3.50 万元公务用车运行维护费划拨到我院。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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费 3.50 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 3.50 万元，比上年增加 3.50 万元。）比上年增加 3.50 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，主要原因是市复员退伍军人医院与我院已完成合并，3.5 万元公务用车运行维护费划拨到我院；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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。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-（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

2023 年本部门政府采购安排 825.43 万元，其中：货物类采购预算 313.55 万元，工程类采购预算 509.38 万元，服务类采购预算 2.50 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 9985.34 万元，分布构成情况为：房屋 16819.20 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 86.40 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

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
惠州市第二人民医院（惠州市复员退伍军人	3000.00	通过建设红花湖院区，健全完

医院)红花湖院区项目一期工程		善惠州卫生预防、治疗、康复服务体系,解决医院资源不足、配置不均衡问题,有效改善医疗条件,提高预算收治能力,为患者提供更好的诊疗环境。
惠州市社会心理服务体系建设项目市级项目资金	100.00	通过建设惠州市社会心理服务体系,保障人民心理健康安全,在有需要时及时提供援助及干预,为建设和谐社会提供助力。

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。