

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、部门预算构成

本部门无下属单位。

第二部分 2019 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、财政拨款	4,384.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	15,216.35	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

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
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	18,850.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	750.00
		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

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
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	19,600.56	本年支出合计	19,600.56
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	19,600.56	支出总计	19,600.56

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。

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	19,600.56	3,354.21	16,246.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,850.56	3,354.21	15,496.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,850.56	3,354.21	15,496.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	18,850.56	3,354.21	15,496.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	750.00	0.00	750.00	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	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	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
一、一般公共预算	3,634.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	750.00	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	3,634.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	750.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4,384.21	本年支出合计	4,384.21
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4,384.21	支出总计	4,384.21

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	3,634.21	3,354.21	280.00
[210]卫生健康支出	3,634.21	3,354.21	280.00
[21002]公立医院	3,634.21	3,354.21	280.00
[2100205]精神病医院	3,634.21	3,354.21	280.00

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	3,354.21
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,674.21
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	600.00
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	800.00
[30103] 奖金	[50501] 工资福利支出	128.80
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	335.41
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	330.00
[30109] 职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	130.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	350.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[30906] 大型修缮	[50602] 资本性支出（二）	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	680.00
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	10.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	370.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	[50999] 其他对个人和家庭的补助	300.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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

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	750.00	0.00	750.00
212	城乡社区支出	750.00	0.00	750.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	750.00	0.00	750.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00	0.00	750.00

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 19600.56 万元，比上年决算增加 575.94 万元，增长 3.03 %，主要原因是医疗业务收入增加；支出预算 19600.56 万元，比上年决算增加 1720.02 万元，增长 9.62%，主要原因是业务收入增长导致相应变动成本的增长。

二、“三公”经费安排情况

1、2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 19.95 万元，下降 100 %，主要原因是 2019 年医院运营和管理费用归口由一般公共预算拨款调整为财政专户拨款，“三公”经费支出不纳入一般公共预算拨款支出。

2、2019 年本部门“三公”经费预算为 78 万元，其中：因公出国（境）费 8 万元，比上年增加 8 万元，主要原因是用于到香港参观学习相关费用；公务用车购置及运行费 67 万元（公务用车购置费 49 万元，公务用车运行维护费 18 万元），比上年决算数增加 58.05 万元，主要原因是 2018 年车辆购置预算没有使用，预算资金延续至 2019 年；公务接待费 3 万元，与上年预算持平，主要用于单位间的工作接洽。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。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

2019年本部门政府采购安排3932.51万元，其中：货物类采购预算1093.04万元，工程类采购预算2069.47万元，服务类采购预算770万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额4101.75万元，分布构成情况为：房屋16569.2平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备4台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下(万元)：

项目	预算数	绩效目标
惠州市第二人民医院和惠州市复员退伍军人医院共建共享项目	750	完成土地平整、山体护坡工程建设、完成环境影响评价、地质勘探、设计、审批、立项等前期工作。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。