

2022 年
惠州仲恺高新区人民医院 部门预算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新区人民医院 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 惠州仲恺高新区人民医院概况

一、主要职责

惠州仲恺高新区人民医院建院于 1958 年，是我区唯一的二级甲等公立综合医院，是惠州西南片区 120 急救中心、广东省中医院业务协作医院、惠州市中心人民医院医疗联合单位、仲恺高新区人才工作先进单位，华大基因精准医学中心合作共建单位。

医院分为曙光院区和妇幼儿院区，总建筑面积 2.10 万平方米，编制床位 227 张。医院医疗服务覆盖仲恺高新区四园五镇（街办），担负着仲恺及周边地区重大公共卫生应急工作和 50 多万人口的医疗、急救、预防、保健等任务。

二、部门机构设置

惠州仲恺高新区人民医院为惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会宣教文卫办公室直属正股级公益二类事业单位。

医院现有在职在岗职工 291 人，其中编制人事 128 人。设立行政管理科室 16 个；临床服务类科室 14 个：妇科、产科、儿科、急诊儿科、发热门诊、门诊部、手术室、胃镜室、口腔科、理疗科、外科等科室；医技辅助类科室有 8 个：检验科、功能科、影像科、体检中心、供应室、中西药房等科室，以上内设科室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,是惠州仲恺高新区人民医院本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5542.00	一、一般公共服务支出	80.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	14430.00	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	19892.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区人民医院

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	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	19972.00	本年支出合计	19972.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区人民医院

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	19972.00	支出总计	19972.00

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新区人民医院

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			
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新区人民医院

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	19972.00	16062.00	3910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19692.00	16062.00	3630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19412.00	16062.00	3350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	19412.00	16062.00	3350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新区人民医院

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5342.00	一、一般公共服务支出	80.00
二、政府性基金预算	200.00	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	5462.0
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新区人民医院

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	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	5542.00	本年支出合计	5542.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5542.00	支出总计	5542.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州仲恺高新区人民医院

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	19772.00	1632.00	18140.00
[201]一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
[20133]宣传事务	80.00	0.00	80.00
[2013301]行政运行	80.00	0.00	80.00
[210]卫生健康支出	19692.00	1632.00	18060.00
[21002]公立医院	19412.00	1632.00	17780.00
[2100201]综合医院	19412.00	1632.00	17780.00
[21004]公共卫生	280.00	0.00	280.00
[2100499]重大公共卫生服务	280.00	0.00	280.00

注： 无。

表 6

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： 惠州仲恺高新区人民医院

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	1632.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1632.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1632.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

表 6

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： 惠州仲恺高新区人民医院

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]咨询费	[50205]委托业务费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

表 6

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： 惠州仲恺高新区人民医院

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	0.00
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.00
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 6

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： 惠州仲恺高新区人民医院

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
[307]债务利息及费用支出	[511] 债务利息及费用支出	0.00
[30701]国内债务付息	[51101] 国内债务付息	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31001]房屋建筑物构建	[50301] 房屋建筑物构建	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠州仲恺高新区人民医院

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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州仲恺高新区人民医院

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	200.00	0.00	200.00
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
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
2120802	土地开发支出	200.00	0.00	200.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州仲恺高新区人民医院

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
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。

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 19972.00 万元，比上年增加 4016.00 万元，增长 25.17%，主要原因是 2022 年财政拨款收入比上年增加 1600.00 万元，医疗收入比上年增加 2400.00 万元，主要是会增开急诊科、新生儿科、血透室、外科和内科业务；支出预算 19972.00 万元，比上年增加 4016.00 万元，增长 25.17%，主要原因是 2022 年财政拨款支出比上年增加，医疗支出随着业务收入的增长支出增大。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.00 万元，比上年减少 22.00 万元，下降 68.75%，主要原因是 2022 年继续严格控制三公经费支出，出台经费管控制度，强化监督检查，确实落实抓好中央八项规定。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 10.00 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 10.00 万元，比上年减少 22.00 万元。）比上年减少 22.00 万元，下降 68.75%，主要原因是 2022 年继续严格控制三公经费支出，出台经费管控制度，强化监督检查，确实落实抓好中央八项规定；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降-%，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 0.00 万元，比上年减少 32.01 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

2022 年本部门政府采购安排 3931.30 万元，其中：货物类采购预算 2553.30 万元，工程类采购预算 690.00 万元，服务类采购预算 688.00 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 88789.00 万元，分布构成情况为：房屋 55485.00 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 46 台等。本年度拟购置固定资产 2233.30 万元，主要是医疗专用设备、信息网络设备、电脑、空调、家具等。

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
人员工资福利支出	6000.00 万元	保障医护人员工资福利水平，提高人员积极性，体现医护人员工作价值。
药品费	2660.00 万元	确保医疗活动正常开展
卫生材料费	2430.00 万元	确保医疗活动正常开展
设备采购经费	2233.30 万元	1. 新开科室需采购设备；2. 开展新的医疗项目及确保临床新科室业务活动正常开展，保障医院业务活动的运作。

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：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。