

# 2022 年度惠州市第二人民医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：惠州市第二人民医院 概况

- 一、惠州市第二人民医院 主要职责
- 二、惠州市第二人民医院 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：惠州市第二人民医院 2022 年度部门决算 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：惠州市第二人民医院 2022 年度部门决算 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、惠州市第二人民医院主要职责**

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、惠州市第二人民医院机构设置**

惠州市第二人民医院内设 11 个机构，副科级。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），同意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，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）”。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：惠州市第二人民医院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	6,813.19	一、一般公共服务支出	31	1.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,618.66	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	22,692.95	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	91.12	八、社会保障和就业支出	38	1,538.08
	9		九、卫生健康支出	39	26,246.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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	41	118.66
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	407.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	13,500.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	43,215.92	<b>本年支出合计</b>	57	41,812.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,403.65
年初结转和结余	29	96.73	年末结转和结余	59	96.73
<b>总计</b>	30	43,312.65	<b>总计</b>	60	43,312.65

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：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	43,215.92	20,431.85	0.00	22,692.95	0.00	0.00	91.12
201	一般公共服务支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,538.08	1,538.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,417.86	1,417.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	964.34	964.34	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	298.73	298.73	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	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	43,215.92	20,431.85	0.00	22,692.95	0.00	0.00	91.12
20808	抚恤	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,650.56	4,866.50	0.00	22,692.95	0.00	0.00	91.12
21001	卫生健康管理事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,847.22	4,063.15	0.00	22,692.95	0.00	0.00	91.12
2100205	精神病医院	26,768.48	3,984.42	0.00	22,692.95	0.00	0.00	91.12
2100299	其他公立医院支出	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	456.60	456.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	43,215.92	20,431.85	0.00	22,692.95	0.00	0.00	91.12
2100409	重大公共卫生服务	269.65	269.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	127.90	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	127.90	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	43,215.92	20,431.85	0.00	22,692.95	0.00	0.00	91.12
21099	其他卫生健康支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.66	118.66	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	118.66	118.66	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	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	407.25	407.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	407.25	407.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	407.25	407.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	43,215.92	20,431.85	0.00	22,692.95	0.00	0.00	91.12
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：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	41,812.27	27,115.05	14,697.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,538.08	1,417.86	120.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,417.86	1,417.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	964.34	964.34	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	298.73	298.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.22	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	41,812.27	27,115.05	14,697.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	104.74	0.00	104.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,246.91	25,289.94	956.97	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25,443.57	25,165.51	278.06	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	25,364.83	25,165.51	199.33	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	78.74	0.00	78.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	456.60	0.00	456.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	269.65	0.00	269.65	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	41,812.27	27,115.05	14,697.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.90	0.00	64.90	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	113.60	0.00	113.60	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	127.90	0.00	127.90	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	127.90	0.00	127.90	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	46.55	0.00	46.55	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	46.55	0.00	46.55	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.78	0.00	31.78	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	41,812.27	27,115.05	14,697.22	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	31.78	0.00	31.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.66	0.00	118.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.66	0.00	118.66	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	118.66	0.00	118.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	407.25	407.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	407.25	407.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	407.25	407.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	41,812.27	27,115.05	14,697.22	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,813.19	一、一般公共服务支出	33	1.36	1.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,618.66	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,538.08	1,538.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,866.50	4,866.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	118.66	0.00	118.66	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	407.25	407.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	20,431.85	<b>本年支出合计</b>	59	20,431.85	6,813.19	13,618.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	96.73	年末财政拨款结转和结 余	60	96.73	96.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	96.73		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	20,528.58	<b>总计</b>	64	20,528.58	6,909.92	13,618.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位：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	6,813.19	5,734.63	1,078.55
201	一般公共服务支出	1.36	0.00	1.36
20136	其他共产党事务支出	1.36	0.00	1.36
2013699	其他共产党事务支出	1.36	0.00	1.36
208	社会保障和就业支出	1,538.08	1,417.86	120.22
20805	行政事业单位养老支出	1,417.86	1,417.86	0.00
2080502	事业单位离退休	964.34	964.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.73	298.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.80	154.80	0.00
20808	抚恤	120.22	0.00	120.22
2080801	死亡抚恤	15.48	0.00	15.48
2080899	其他优抚支出	104.74	0.00	104.74

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	6,813.19	5,734.63	1,078.55
210	卫生健康支出	4,866.50	3,909.52	956.97
21001	卫生健康管理事务	1.08	0.00	1.08
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.08	0.00	1.08
21002	公立医院	4,063.15	3,785.09	278.06
2100205	精神病医院	3,984.42	3,785.09	199.33
2100299	其他公立医院支出	78.74	0.00	78.74
21004	公共卫生	456.60	0.00	456.60
2100408	基本公共卫生服务	8.45	0.00	8.45
2100409	重大公共卫生服务	269.65	0.00	269.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.90	0.00	64.90
2100499	其他公共卫生支出	113.60	0.00	113.60
21006	中医药	15.00	0.00	15.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	6,813.19	5,734.63	1,078.55
2100699	其他中医药支出	15.00	0.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	124.43	124.43	0.00
2101102	事业单位医疗	124.43	124.43	0.00
21013	医疗救助	127.90	0.00	127.90
2101302	疾病应急救助	127.90	0.00	127.90
21014	优抚对象医疗	46.55	0.00	46.55
2101401	优抚对象医疗补助	46.55	0.00	46.55
21099	其他卫生健康支出	31.78	0.00	31.78
2109999	其他卫生健康支出	31.78	0.00	31.78
221	住房保障支出	407.25	407.25	0.00
22102	住房改革支出	407.25	407.25	0.00
2210201	住房公积金	407.25	407.25	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：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	4,770.30	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,029.26	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,224.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	154.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.43	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	407.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	531.46	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	964.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	40.93	30216	培训费	0.00
30302	退休费	923.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,734.63		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	0.00	13,618.66	13,618.66	0.00	13,618.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	118.66	118.66	0.00	118.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	118.66	118.66	0.00	118.66	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	118.66	118.66	0.00	118.66	0.00
229	其他支出	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市第二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.34	0.00	3.34	0.00	3.34	0.00	3.34	0.00	3.34	0.00	3.34	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：惠州市第二人民医院 2022 年度部门决算情况 说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

惠州市第二人民医院 2022 年度总收入 43,312.65 万元，其中本年收入 43,215.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,813.19 万元，比上年决算数增加 2,766.66 万元，增长 68.4%。主要变动情况：根据《关于经费划转的通知》（惠财社〔2022〕56 号），将市复员退伍军人医院财政补助经费划转至市第二人民医院。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,618.66 万元，比上年决算数增加 6,320.07 万元，增长 86.6%。主要变动情况：惠州市第二人民医院红花湖院区一期工程投资额较上年增加 6,500 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 22,692.95 万元，比上年决算数增加 4,103.53 万元，增长 22.1%。主要变动情况：医疗收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 91.12 万元，比上年决算数减少 167.44 万元，

下降 64.8%。主要变动情况：生育津贴收入减少。

## （二）年度支出总体情况

惠州市第二人民医院 2022 年度总支出 43,312.65 万元，其中本年支出 41,812.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 27,115.05 万元，比上年决算数增加 5,438.53 万元，增长 25.1%。主要变动情况：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，市复员退伍军人医院相关支出转至我院支出。

2. 项目支出 14,697.22 万元，比上年决算数增加 5,693.15 万元，增长 63.2%。主要变动情况：惠州市第二人民医院红花湖院区一期工程支出较上年增加 6,500 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

惠州市第二人民医院 2022 年度财政拨款收入合计 20,431.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,813.19 万元，比上年决算数增加 2,766.66 万元，增长 68.4%；主要变动情况：根据《关于经费划转的通知》（惠财社〔2022〕56 号），

将市复员退伍军人医院财政补助经费划转至市第二人民医院支出；政府性基金预算财政拨款收入 13,618.66 万元，比上年决算数增加 6,320.07 万元，增长 86.6%；主要变动情况：惠州市第二人民医院红花湖院区一期工程支出较上年增加 6,500 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

惠州市第二人民医院 2022 年度财政拨款支出合计 20,431.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,813.19 万元，比年初预算数增加 3,332.8 万元，增长 95.8%；主要变动情况：根据《关于经费划转的通知》（惠财社〔2022〕56 号），将市复员退伍军人医院财政补助经费划转至市第二人民医院支出；政府性基金预算财政拨款支出 13,618.66 万元，比年初预算数增加 2,603.66 万元，增长 23.6%；主要变动情况：惠州市第二人民医院红花湖院区一期工程较年初预算增加 2,500 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠州市第二人民医院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 3.34 万元，完成全年预算 3.34 万元的 100%，比上年决算数增加 3.34 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.34 万元，完成预算 3.34 万元的 100%，比上年决算数增加 3.34 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3.34 万元，完成预算 3.34 万元的 100%，比上年决算数增加 3.34 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，三公经费严格按照预算支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据《关于经费划转的通知》（惠财社〔2022〕56 号），将市复员退伍军人医院“三公”财政补助经费划转至市第二人民医院支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.34万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.34万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.34万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务外出。与国有资产占用情况中共有车辆不一致，主要原因是该公务车辆原属于惠州市复员退伍军人医院，因两院合并，经费转至我院支出，我院其他车辆无财政拨款经费，不计入公务用车保有量。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接洽，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额2,420.77万元，其中：

政府采购货物支出 481.62 万元、政府采购工程支出 253.66 万元、政府采购服务支出 1,685.49 万元。授予中小企业合同金额 801.23 万元，占政府采购支出总额的 33.1%，其中：授予小微企业合同金额 292.52 万元，占授予中小企业合同金额的 36.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 96.51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.81%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.27%；我单位没有对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；我单位没有对 2022 年国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我单位没有组织开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

我单位整体支出 41,812.27 万元，其中涉及一般公共预算支

出 6,813.19 万元，政府性基金预算支出 13,618.66 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行、使用效益符合本单位职责、符合委市方针政策和工作要求，整体支出有效保障医院运转及推动各项工作有序开展。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及惠州市社会心理服务体系建设项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 43,215.92 万元，执行数 41,812.27 万元，完成预算的 96.75%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）严格做好疫情防控，强化责任担当作为。一是加强组织领导、完善管理体系。二是规范科学防护，扎实开展防控工作。（二）持续加强学科建设，全面提升业务水平。一是大力加强学科建设；二是持续推进重点项目；三是持续拓展业务保持亮眼增长点。（三）打造“惠民护心”工程品牌，完善社会心理服务体系。一是落实社会心理体系建设硬指标，提升社会心理服务平台软实力；二是加强心理服务人才队伍建设，树立医院专业品牌形象；三是全面开展心理健康科普宣教，努力提升居民心理健康素养；四是成立惠州市心理健康协会，规范行业管理。（四）大力推动新院建设，超额完成年度建设任务。门诊医技楼、住院康复楼主体结构封顶，比原计划提前四个月，随即转入室内砌体和二次结构及室内装饰装修工程，项目建设按计划稳步推进，总体快于预期，超额完成年度施工计划。

截至12月30日，2022年已完成资金支付13,500万元，占项目总投资47,933万元的28.16%；占年度资金使用计划11,000万元的122%，超额完成市委市政府下达的专项债支付目标。

惠州市社会心理服务体系建设项目绩效自评：全年预算数为100万元，执行数为89.68万元，完成预算的89.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：惠州市24小时心理援助热线全年督导培训28次，累计接听来电7,591人次，同比增长192.7%，其中高危来电83人次，危机干预累计16人次。开展心理健康宣教活动31场次，线下宣传服务5,400余人次，线上宣传服务80,000余人次，志愿服务时长约310小时，居民心理健康素养水平约7.74%。累计组织培训6场次，其中包含心理危机干预培训和演练2场次，约450人次参加了培训，发放培训学时证明约432份，考核合格率96%。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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：**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维护费和公务接待费。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（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。