

## 一、收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	52,211,158.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	292,921,500.00	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、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	345,132,658.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气候等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	345,132,658.00	本年支出合计	345,132,658.00
四、上级补助收入		三十、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		三十一、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		三十二、结转下年	
收入总计	345,132,658.00	支出总计	345,132,658.00



### 三、支出总体情况表

单位：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	345,132,658.00	45,891,058.00	299,241,600.00	0.00			
210	卫生健康支出	345,132,658.00	45,891,058.00	299,241,600.00	0.00			
21002	公立医院	345,132,658.00	45,891,058.00	299,241,600.00	0.00			
210020	中医（民族）医院	345,132,658.00	45,891,058.00	299,241,600.00	0.00			
		0.00						

## 四、财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	52,211,158.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	52,211,158.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气候等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	52,211,158.00	本年支出合计	52,211,158.00
四、上级补助收入		三十、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		三十一、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		三十二、结转下年	
收入总计	52,211,158.00	支出总计	52,211,158.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	本年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	52,211,158.00	45,891,058.00	6,320,100.00
210	卫生健康支出	52,211,158.00	45,891,058.00	6,320,100.00
21002	公立医院	52,211,158.00	45,891,058.00	6,320,100.00
2100202	中医（民族）医院	52,211,158.00	45,891,058.00	6,320,100.00
		0.00		

一般公共预算支出情况表（按政府经济分类科目）

单位：元

序号	科目名称	预算数
	合计	52,211,158.00
(一)	基本支出	45,891,058.00
1	机关工资福利支出	0.00
2	机关商品和服务支出	0.00
3	机关资本性支出（一）	0.00
4	机关资本性支出（二）	0.00
5	对事业单位经常性补助	26,171,281.00
6	对事业单位资本性补助	0.00
7	对企业补助	0.00
8	对企业资本性支出	0.00
9	对个人和家庭的补助	19,719,777.00
10	对社会保障基金补助	0.00
11	债务利息及费用支出	0.00
12	债务还本支出	0.00
13	转移性支出	0.00
14	预备费及预留	0.00
15	其他支出	0.00
(二)	项目支出	6,320,100.00
1	机关工资福利支出	0.00
2	机关商品和服务支出	0.00
3	机关资本性支出（一）	0.00
4	机关资本性支出（二）	0.00
5	对事业单位经常性补助	3,000,000.00
6	对事业单位资本性补助	0.00
7	对企业补助	0.00
8	对企业资本性支出	0.00
9	对个人和家庭的补助	0.00
10	对社会保障基金补助	0.00
11	债务利息及费用支出	3,320,100.00
12	债务还本支出	0.00
13	转移性支出	0.00
14	预备费及预留	0.00
15	其他支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位：元

部门经济分类科目名称		政府经济分类科目名称		一般公共预算支出
部门预算支出经济分类科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	政府预算支出经济分类科目代码	政府预算支出经济分类科目名称	
	合计			45,891,058.00
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	26,171,281.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,190,634.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,670,683.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,032,023.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,165,231.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,428,463.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,684,247.00
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	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	19,719,777.00
30301	离休费	50905	离退休费	468,270.00
30302	退休费	50905	离退休费	14,267,544.00
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	4,983,963.00
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





## 一般公共预算安排的“三公”经费预算表

单位：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：

一、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。

二、“三公”经费：指市直行政（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。

预算10表

### 政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：元

功能分类代码	功能科目名称	本年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00		

## 运转性项目支出预算表

单位：元

项目（单位）名称	资金来源										安排依据或说明	绩效目标
	合计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		
合计	299,241,600.00	6,320,100.00	6,320,100.00	0.00	0.00	292,921,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
卫计局	299,241,600.00	6,320,100.00	6,320,100.00	0.00	0.00	292,921,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
惠州市中医医院	299,241,600.00	6,320,100.00	6,320,100.00	0.00	0.00	292,921,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
中医药事业发展补助	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
新院设备融资贷款贴息	3,320,100.00	3,320,100.00	3,320,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
医院运营和管理费用	292,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
基层党组织活动经费	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



单位人员信息情况表

预算单位		单位性质	人员性质	截至2018年9月30日实有人数															
预算单位编码	预算单位名称			合计	行政单位						事业单位						临时编		
					小计	行政编	政法编	行政执法	机关事业	工勤编	小计	事业编	公益一类			公益二类		公益三类	
												合计	教师	其他					
	合计			581	0	0	0	0	0	0	0	581	0	0	0	0	581	0	0
322	卫计局			581	0	0	0	0	0	0	0	581	0	0	0	0	581	0	0
322012	惠州市中医医院	核补事业	离休	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0
322012	惠州市中医医院	核补事业	退休	181	0	0	0	0	0	0	0	181	0	0	0	0	181	0	0
322012	惠州市中医医院	核补事业	在职	395	0	0	0	0	0	0	0	395	0	0	0	0	395	0	0

### 单位公务用车信息情况表

单位代码	单位名称	机动车辆数			
		编制数	实有数		
			小计	公务用车	专业用车
	合计	8	9	2	7
322	卫计局	8	9	2	7
322012	惠州市中医医院	8	9	2	7

非税收入和政府性基金征收计划及执行情况表

单位：元

预算单位	收费项目代码名称	预算管理类型	2019年征收计划			2020年征收计划			2021年征收计划		
			合计	上缴中央及省	本级收入	合计	上缴中央及省	本级收入	合计	上缴中央及省	本级收入
			292,921,500.00	0.00	292,921,500.00	298,781,500.00	0.00	298,781,500.00	304,751,500.00	0.00	304,751,500.00
卫计局			292,921,500.00	0.00	292,921,500.00	298,781,500.00	0.00	298,781,500.00	304,751,500.00	0.00	304,751,500.00
惠州市中医医院	其他收入-财政专户	财政专户拨款	292,921,500.00	0.00	292,921,500.00	298,781,500.00	0.00	298,781,500.00	304,751,500.00	0.00	304,751,500.00

政府采购预算表

单位：元

单位名称	科目代码	科目名称	项目			数量	预计单价	资金来源								
			采购项目	采购项目编号	采购项目名称			合计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金			
									一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合计						11	32092000	32,092,000	0	0	0	32,092,000	0	0	0	0
卫计局						11	32092000	32,092,000	0	0	0	32,092,000	0	0	0	0
惠州市中医医院						11	32092000	32,092,000	0	0	0	32,092,000	0	0	0	0
	2100202	中医(民族)医院	医院运营和管理费用	A020299	其他办公设备	1	500000	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0
	2100202	中医(民族)医院	医院运营和管理费用	A032099	其他医疗设备	1	24832000	24,832,000	0	0	0	24,832,000	0	0	0	0
	2100202	中医(民族)医院	医院运营和管理费用	A0699	其他家具用具	1	250000	250,000	0	0	0	250,000	0	0	0	0
	2100202	中医(民族)医院	医院运营和管理费用	A0999	其他办公消耗用品及类似物品	1	800000	800,000	0	0	0	800,000	0	0	0	0
	2100202	中医(民族)医院	医院运营和管理费用	A99	其他货物	1	200000	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0
	2100202	中医(民族)医院	医院运营和管理费用	B08	修缮工程	1	1500000	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0
	2100202	中医(民族)医院	医院运营和管理费用	C0206	运行维护服务	1	2000000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0
	2100202	中医(民族)医院	医院运营和管理费用	C0502	办公设备维修和保养服务	1	320000	320,000	0	0	0	320,000	0	0	0	0
	2100202	中医(民族)医院	医院运营和管理费用	C0507	空调、电梯维修和保养服务	1	140000	140,000	0	0	0	140,000	0	0	0	0
	2100202	中医(民族)医院	医院运营和管理费用	C0599	其他维修和保养服务	1	1200000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0
	2100202	中医(民族)医院	医院运营和管理费用	C081401	印刷服务	1	350000	350,000	0	0	0	350,000	0	0	0	0



## 增量资产计划表

单位：元

单位代码	单位名称	支出项目	新增设备代码和名称、规格型号		新增房屋建筑物		房屋建筑物装修/维修		机动车		资产用途	估算价格	预算拨款和预算外金额	备注
			设备代码和名称	设备规格型号	新增数量(台、套)	新增面积(平方米)	房屋地址	装修/维修面积(平方米)	规格型号	占用编制数				
	合计				0.00	0.00		0.00		0.00		33780300.00	0.00	
322	卫计局				0.00	0.00		0.00		0.00		33780300.00	0.00	
322012	惠州市中医医院				0.00	0.00		0.00		0.00		33780300.00	0.00	
		医院运营和管理费用	012010104		0.00	0.00		0.00		0.00		166000.00	0.00	
		医院运营和管理费用	012010105		0.00	0.00		0.00		0.00		25000.00	0.00	
		医院运营和管理费用	012010601		0.00	0.00		0.00		0.00		155310.00	0.00	
		医院运营和管理费用	012010605		0.00	0.00		0.00		0.00		5600.00	0.00	
		医院运营和管理费用	012020200		0.00	0.00		0.00		0.00		35000.00	0.00	
		医院运营和管理费用	022029900		0.00	0.00		0.00		0.00		113090.00	0.00	
		医院运营和管理费用	022400399		0.00	0.00		0.00		0.00		498000.00	0.00	
		医院运营和管理费用	023220199		0.00	0.00		0.00		0.00		500000.00	0.00	
		医院运营和管理费用	023220303		0.00	0.00		0.00		0.00		400000.00	0.00	
		医院运营和管理费用	023220305		0.00	0.00		0.00		0.00		300000.00	0.00	
		医院运营和管理费用	023220399		0.00	0.00		0.00		0.00		500000.00	0.00	
		医院运营和管理费用	023220501		0.00	0.00		0.00		0.00		3040000.00	0.00	
		医院运营和管理费用	023220502		0.00	0.00		0.00		0.00		600000.00	0.00	
		医院运营和管理费用	023220601		0.00	0.00		0.00		0.00		800000.00	0.00	
		医院运营和管理费用	023220799		0.00	0.00		0.00		0.00		5680000.00	0.00	
		医院运营和管理费用	023220902		0.00	0.00		0.00		0.00		398000.00	0.00	
		医院运营和管理费用	023221101		0.00	0.00		0.00		0.00		986000.00	0.00	
		医院运营和管理费用	023221102		0.00	0.00		0.00		0.00		1900000.00	0.00	
		医院运营和管理费用	023221103		0.00	0.00		0.00		0.00		2496000.00	0.00	
		医院运营和管理费用	023221104		0.00	0.00		0.00		0.00		4980000.00	0.00	
		医院运营和管理费用	023221702		0.00	0.00		0.00		0.00		500000.00	0.00	

## 增量资产计划表

单位：元

单位代码	单位名称	支出项目	新增设备代码和名称、规格型号				新增房屋建筑	房屋建筑物装修/维修		机动车		资产用途	估算价格	预算拨款和预算外金额	备注
			设备代码和名称	设备规格型号	新增数量(台、套)	新增面积(平方米)	房屋地址	装修/维修面积(平方米)	规格型号	占用编制数					
		医院运营和管理费用	023221705		0.00	0.00		0.00		0.00		450000.00	0.00		
		医院运营和管理费用	023221799		0.00	0.00		0.00		0.00		380000.00	0.00		
		医院运营和管理费用	023222203		0.00	0.00		0.00		0.00		350000.00	0.00		
		医院运营和管理费用	023222205		0.00	0.00		0.00		0.00		600000.00	0.00		
		医院运营和管理费用	023222206		0.00	0.00		0.00		0.00		1050000.00	0.00		
		医院运营和管理费用	023229900		0.00	0.00		0.00		0.00		6422300.00	0.00		
		医院运营和管理费用	026010200		0.00	0.00		0.00		0.00		250000.00	0.00		
		医院运营和管理费用	026019900		0.00	0.00		0.00		0.00		200000.00	0.00		

单位存量资产情况表

单位代码	单位名称	设施、设备情况																											
		房屋状况(平方米)						机动车(辆)			电话		主要办公设备																
		建筑面积			使用面积			编制数	实有数		总机中 中继数 (条)	直接电 话 (部)	租用专线		小型机	PC服务 器	PC机	复印机	锅炉	电梯	笔记本 计算机	打印机 (合一 体机)	速印机	扫描仪	传真机	碎纸机	投影仪	数码摄 录设备	会议室 多媒体 系统
		办公用 房	专用房 屋	职工宿 舍	办公用 房-使用	专用房 屋-使用	职工宿 舍-使用		公务用车	专业用 车			条	年租金															
	合计	2098	14039	0	1692	11273	0	8	2	7	0	200	5	220000	0	12	687	6	2	22	5	693	0	15	7	10	8	1	1
322	卫计局	2098	14039	0	1692	11273	0	8	2	7	0	200	5	220000	0	12	687	6	2	22	5	693	0	15	7	10	8	1	1
322012	惠州市中医医院	2098	14039	0	1692	11273	0	8	2	7	0	200	5	220000	0	12	687	6	2	22	5	693	0	15	7	10	8	1	1