

2023 年
汕头市濠江区人民医院 部门预算

目 录

第一部分 汕头市濠江区人民医院 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 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 汕头市濠江区人民医院概况

一、主要职责

汕头市濠江区人民医院的主要职责：

（一）负责关于医疗、妇幼保健、计划免疫、康复、护理、健康的宣传教育。

（二）协助社区卫生服务中心开展重点人群、高危人群定期检查、孕产妇、儿童保健管理及其他便民服务。

二、部门机构设置

内设机构：办公室、人事股、医护股、药械股、预防保健股、财务股共六个股级机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2740.84	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	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	434.03
		九、卫生健康支出	2278.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区人民医院

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	27.82
		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	2740.84	本年支出合计	2740.84

收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区人民医院

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	2740.84	支出总计	2740.84

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：汕头市濠江区人民医院

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			
22102	住房改革支出	27.82	27.82	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	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区人民医院

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	2740.84	1294.94	1445.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.03	410.52	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.03	410.52	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.79	237.79	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	115.15	115.15	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	81.09	57.58	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2278.99	856.60	1422.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1859.04	816.77	1042.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1816.77	816.77	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	42.27	0.00	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区人民医院

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							
21004	公共卫生	292.62	0.00	292.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.13	0.00	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	272.15	0.00	272.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2740.84	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	434.03
		九、卫生健康支出	2278.99
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区人民医院

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	27.82
		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	2740.84	本年支出合计	2740.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2740.84	支出总计	2740.84

注：表中功能分类科目，根据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：汕头市濠江区人民医院

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	2740.84	1294.94	1445.90
[208]社会保障和就业支出	434.03	410.52	23.51
[20805] 行政事业单位养老支出	434.03	410.52	23.51
[2080502] 事业单位离退休	237.79	237.79	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.15	115.15	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	81.09	57.58	23.51
[210]卫生健康支出	2278.99	856.60	1422.39
[21002] 公立医院	1859.04	816.77	1042.27
[2100201] 综合医院	1816.77	816.77	1000.00
[2100299] 其他公立医院支出	42.27	0.00	42.27
[21003] 基层医疗卫生机构	2.50	0.00	2.50
[2100399] 其他基层医疗卫生机构支出	2.50	0.00	2.50
[21004] 公共卫生	292.62	0.00	292.62
[2100409] 重大公共卫生服务	20.13	0.00	20.13

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市濠江区人民医院

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
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	272.15	0.00	272.15
[2100499]其他公共卫生支出	0.34	0.00	0.34
[21011]行政事业单位医疗	39.83	39.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	39.83	39.83	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	85.00	0.00	85.00
[2101601]老龄卫生健康事务	85.00	0.00	85.00
[221]住房保障支出	27.82	27.82	0.00
[22102]住房改革支出	27.82	27.82	0.00
[2210201]住房公积金	27.82	27.82	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1294.94
[301]工资福利支出	1057.15
[30101]基本工资	597.98
[30103]奖金	216.38
[30107]绩效工资	2.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.15
[30109]职业年金缴费	57.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.83
[30113]住房公积金	27.82
[303]对个人和家庭的补助	237.79
[30302]退休费	237.79

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区人民医院

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	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：本表本年无发生额，本表为空表。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市濠江区人民医院

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额，本表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市濠江区人民医院

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

注： 本表本年无发生额，本表为空表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1445.90
[301]工资福利支出	323.51
[30109]职业年金缴费	23.51
[30199]其他工资福利支出	300.00
[302]商品和服务支出	992.39
[30299]其他商品和服务支出	992.39
[310]资本性支出	130.00
[31019]其他交通工具购置	45.00
[31099]其他资本性支出	85.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市濠江区人民医院

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	1294.94	1294.94	1294.94	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗保险	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖	149.04	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
年度考核奖	67.34	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位住房公积金	27.82	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	115.15	115.15	115.15	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位基本医疗保险	28.48	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江区人民医院

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		
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分	57.58	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位财政补助工资	597.98	597.98	597.98	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员住房改革补贴	30.01	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
春节慰问金(事业)	42.36	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00
未纳入社保养老保险事业退休人员经费	70.17	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员慰问金(事业)	95.26	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区人民医院

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	1445.90	1445.90	1445.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗服务性经费	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高医院运营水平,提高医疗服务质量,为患者提供更好的就医环境。
差额拨款单位 财政补助职业 年金	23.51	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	完善医疗服务单位工资福利制度,保障医疗服务单位运转能力,从而促进医疗环境和医疗水平稳定发展。
2021 年中央财 政重大传染病 防控补助资金- 慢病非传染性 疾病防治项目 (汕市财社 【2020】291 号)	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按期完成口腔健康监测工作指标,为口腔重点监测人群提供专业医疗服务,提高就诊质量、服务满意度等。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区人民医院

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			
2021 年中央财政重大传染病防控项目资金-慢病非传染性疾病预防项目 (汕市财社【2021】158 号)	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按期完成口腔健康监测工作指标,为口腔重点监测人群提供专业医疗服务,提高就诊质量、服务满意度等。
2022 年中央财政重大传染病防控补助资金	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
我市负压救护车增购补助经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时购买负压救护车,确保投入使用,提高疫情防控应急处置能力,及时缓解急救服务供给需求。
疫情防控经费 (濠江定点医院医疗救治经费)	227.15	227.15	227.15	0.00	0.00	0.00	0.00	无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区人民医院

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			
我市第二批负压救护车增购经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
2022 年安宁疗护国家试点建设经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 在濠江区人民医院建设安宁疗护临床基地 1 个, 建设安宁疗护病床 30 张。2. 组建 1 支安宁疗护多学科团队。3. 宣传普及“优逝”理念。
2022 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
2022 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
2023 年中央财政医疗服务与	42.27	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度持续深化公立医院综合改革, 推动公立医院高质量发展, 加

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区人民医院

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			
保障能力提升 (公立医院综合改革) 补助资金								快健全现代医院管理制度。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 汕头市濠江区人民医院 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2740.84万元，比上年增加1304.84万元，增长90.87%，主要原因是本年政府加大财政资金的投入力度，在职及退休人员经费增加、医疗服务性经费及疫情防控项目经费增加；支出预算2740.84万元，比上年增加1304.84万元，增长90.87%，主要原因是政府对财政项目资金的投入力度增大，人员支出增加、医疗运营支出及疫情防控支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元（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0.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00%，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0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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17350.82万元，分布构成情况为：房屋25629平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备14台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是2023年我单位无拟购置固定资产等。

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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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。