

2024年
汕头市金平区第二人民医院部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区第二人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市金平区第二人民医院概况

一、主要职责

汕头市金平区第二人民医院设置基本情况：单位已于2024年正式改名为汕头市金平区第二人民医院，且升级为二级综合性医院，主管部门为汕头市金平区卫健局，类别属于公益二类事业单位。金平区第二人民医院的主要职责是：综合医疗，承担预防保健、临床诊治、计划生育及社区医疗服务工作。

二、部门机构设置

金平区第二人民医院全院定编140人，领导班子一正三副4人；内设8个管理部门，11个领导职数，实际内设8个管理部门，负责人9人；全院编制床位108张，实际开放床位84张，临床科室设置有门诊科、急诊科、急诊综合科、内儿科、外科、骨伤康复科、妇产科、手术室、B超室、心电室、放射科、检验科、中西药房等。2023年年末全院在岗人数216人，其中编内人员82人，编外聘用人员134人，离退休人员70人。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	370.27	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	50.49
		九、卫生健康支出	319.78
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	370.27	本年支出合计	370.27
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	370.27	支出总计	370.27

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：汕头市金平区第二人民医院

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			
	合计	370.27	370.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	319.78	319.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	192.02	192.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区第二人民医院

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	370.27	186.49	183.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	319.78	136.00	183.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	192.02	136.00	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	156.00	136.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	36.02	0.00	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	124.86	0.00	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	38.26	0.00	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.99	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据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：汕头市金平区第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	370.27	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	50.49
		九、卫生健康支出	319.78
		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
		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	370.27	本年支出合计	370.27

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	370.27	支出总计	370.27

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：汕头市金平区第二人民医院

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	370.27	186.49	183.78
[208]社会保障和就业支出	50.49	50.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.49	50.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	50.49	50.49	0.00
[210]卫生健康支出	319.78	136.00	183.78
[21002]公立医院	192.02	136.00	56.02
[2100201]综合医院	156.00	136.00	20.00
[2100299]其他公立医院支出	36.02	0.00	36.02
[21004]公共卫生	124.86	0.00	124.86
[2100403]妇幼保健机构	38.26	0.00	38.26
[2100408]基本公共卫生服务	29.78	0.00	29.78
[2100409]重大公共卫生服务	8.83	0.00	8.83
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	20.00	0.00	20.00
[2100499]其他公共卫生支出	27.99	0.00	27.99
[21099]其他卫生健康支出	2.90	0.00	2.90
[2109999]其他卫生健康支出	2.90	0.00	2.90

注：表中功能分类科目，根据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：汕头市金平区第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	186.49
[301]工资福利支出	136.00
[30101]基本工资	136.00
[303]对个人和家庭的补助	50.49
[30302]退休费	50.49

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市金平区第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	183.78
[302]商品和服务支出	115.14
[30299]其他商品和服务支出	115.14
[303]对个人和家庭的补助	68.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	68.64

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市金平区第二人民医院

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. 公务用车购置费	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区第二人民医院

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区第二人民医院

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市金平区第二人民医院

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	186.49	186.49	186.49	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区第二人民医院	186.49	186.49	186.49	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员住房改革补贴	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	35.28	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位财政补助工资	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据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：汕头市金平区第二人民医院

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	183.78	183.78	183.78	0.00	0.00	0.00	0.00	每笔项目资金按照资金使用内容及文件指导精神在每个项目资金使用过程中是否完成项目任务进行把控使用。
汕头市金平区第二人民医院	183.78	183.78	183.78	0.00	0.00	0.00	0.00	每笔项目资金按照资金使用内容及文件指导精神在每个项目资金使用过程中是否完成项目任务进行把控使用。
金平区公安局犯罪嫌疑人体检费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	归垫2021年-2024年3月份3年金平区公安局在我院进行的嫌犯体检费，一例250元，已完成体检2680，对应费用为670000元，已完成项目资金对应的项目任务，且一直未结算。
【01中央直达资金】 2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	25.22	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	针对医疗改革目标所产生的费用及医疗补助
【01中央直达资金】 2023年第二批中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	针对医疗改革目标所产生的费用及医疗补助
提前下达2023年省级适龄妇女“两癌”免费筛查资金	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达当年度两癌免费筛查工作，目前已完成2023年的，部分尚未结算。
2022年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）—“两癌”	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达当年度两癌免费筛查工作，目前已完成2022年的，尚未结算。
2023年基本公共卫生服务项目区级补助资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循资金使用范围文件精神进行项目工作

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			
【01中央直达资金】 2023年第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循资金使用范围文件精神进行项目工作
【09其他资金】2023年基本公共卫生服务项目省级财政补助资金	26.78	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循资金使用范围文件精神进行项目工作
2023年度金平区出生缺陷综合防控项目第一批经费（区级）	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	完成符合享受出生缺陷的孕产妇进行免费孕前优生优育检查工作，目前已完成2023年的，尚未结算。
2023年中央财政重大传染病防控补助资金	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循资金使用范围文件精神进行项目工作
2022年中央财政重大传染病防控补助资金	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循资金使用范围文件精神进行项目工作
2022年中央财政重大传染病防控补助资金（第二批）	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循资金使用范围文件精神进行项目工作
2022年市级负压救护车增购补助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循资金使用范围文件精神进行项目工作
2023年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）—疫病防控	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循资金使用范围文件精神进行项目工作
提前下达2023年省级出生缺陷综合防控资金	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	完成符合享受出生缺陷的孕产妇进行免费孕前优生优育检查工作，目前已完成2023年的，且已结算。
2022年汕头市妇幼健康防控资金	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成符合享受出生缺陷的孕产妇进行免费孕前优生优育及两癌筛查检查工作，目前已完成2022年的，尚未结算。
2022年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）—疫病防控	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循资金使用范围文件精神进行项目工作

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			
2022年省财政卫生健康领域其他事业发展性资金（出生缺陷防控）	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	完成符合享受出生缺陷的孕产妇进行免费孕前优生优育检查工作，目前已完成2022年的，未结算。
2023年城乡妇女“两癌”免费检查项目区配套经费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达当年度两癌免费筛查工作，目前已完成2023年的，部分尚未结算。

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算370.27万元，比上年增加34.18万元，增长10.17%，主要原因是上年度结转至今年资金有所增加；支出预算370.27万元，比上年增加34.18万元，增长10.17%，主要原因是上年度结转至今年资金有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额6,800.48万元，分布构成情况为：房屋4,205.60平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备15台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是用于医保结合养老院配套医疗设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	0	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。