

2024年
汕头市金平区人民医院部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 汕头市金平区人民医院概况

一、主要职责

（一）机构基本情况

金平区人民医院是政府举办的非营利性二级综合医院，是医保、工伤定点医院，担负着本区的公共卫生突发事件的医疗救治、防病治病、医保健、社区卫生服务等任务，为区内的医疗保健服务中心。

（二）人员情况

金平区人民医院共有在编在职人员176人、退休人员174人。

二、部门机构设置

根据上述职责，金平区人民医院设10个内设机构：办公室、人事科、财务科、医教科、质控科（含药剂科）、护理部、预防保健科（含院感科）门诊办、信息科、总务科（含设备科），科目设置：骨伤科、内科、外科、妇产科、医学康复科、麻醉科、医学影像、医学检验、预防保健科、全科医疗科、儿科、急诊医学科、病理科、中医科、眼科、耳鼻喉咽喉科、口腔科、传染科、皮肤科、中西医结合科、社区医学科等20多个诊疗科目。医院编制人员数：296人，现在岗职工353名（其中：在编176名，聘用177人），其中：高级技术人才25名，中级技术人才85名。医院总建筑面约13000多平方米，编制床位数：300张，实际开放病床数：300张。

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：汕头市金平区人民医院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	627.51	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	87.70
		九、卫生健康支出	539.81
		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	627.51	本年支出合计	627.51
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	627.51	支出总计	627.51

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	627.51	627.51	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	87.70	87.70	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	87.70	87.70	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	87.70	87.70	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	539.81	539.81	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	458.32	458.32	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	415.00	415.00	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	43.32	43.32	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	81.17	81.17	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	21.18	21.18	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	13.00	13.00	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	7.69	7.69	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	21.00	21.00	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	18.29	18.29	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	0.32	0.32	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	0.32	0.32	0.00	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：汕头市金平区人民医院

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	627.51	432.70	194.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	539.81	345.00	194.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	458.32	345.00	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	415.00	345.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	43.32	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	81.17	0.00	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	627.51	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	87.70
		九、卫生健康支出	539.81
		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	627.51	本年支出合计	627.51

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	627.51	支出总计	627.51

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	627.51	432.70	194.81
[208]社会保障和就业支出	87.70	87.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	87.70	87.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	87.70	87.70	0.00
[210]卫生健康支出	539.81	345.00	194.81
[21002]公立医院	458.32	345.00	113.32
[2100201]综合医院	415.00	345.00	70.00
[2100299]其他公立医院支出	43.32	0.00	43.32
[21004]公共卫生	81.17	0.00	81.17
[2100403]妇幼保健机构	21.18	0.00	21.18
[2100408]基本公共卫生服务	13.00	0.00	13.00
[2100409]重大公共卫生服务	7.69	0.00	7.69
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	21.00	0.00	21.00
[2100499]其他公共卫生支出	18.29	0.00	18.29
[21099]其他卫生健康支出	0.32	0.00	0.32
[2109999]其他卫生健康支出	0.32	0.00	0.32

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市金平区人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	432.70
[301]工资福利支出	345.00
[30107]绩效工资	345.00
[303]对个人和家庭的补助	87.70
[30302]退休费	87.70

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市金平区人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	194.81
[302]商品和服务支出	156.99
[30299]其他商品和服务支出	156.99
[303]对个人和家庭的补助	37.82
[30399]其他对个人和家庭的补助	37.82

注：无。

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
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区人民医院

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市金平区人民医院

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	432.70	432.70	432.70	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区人民医院	432.70	432.70	432.70	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	87.70	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位财政补助工资	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	194.58	194.58	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区人民医院	194.58	194.58	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
公立医院业务补充经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
【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	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
【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	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
【01中央直达资金】 2022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	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2023年省级适龄妇女“两癌”免费筛查资金	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）—“两癌”	19.69	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	

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	
【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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年度金平区出生缺陷综合防控项目第一批经费（区级）	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央财政重大传染病防控补助资金	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年中央财政重大传染病防控补助资金	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
第二批负压救护车增购市级经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
提前下达2023年省级出生缺陷综合防控资金	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年汕头市妇幼健康防控资金	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
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）	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2023年城乡妇女“两癌”免费检查项目区配套经费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

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627.51万元，比上年增加19.86万元，增长3.27%，主要原因是一般公共卫生服务支出减少2万元，卫生健康支出增加34.02万元，社会保障和就业支出减少12.16万元；支出预算627.51万元，比上年增加19.86万元，增长3.27%，主要原因是一般公共卫生服务支出减少2万元，卫生健康支出增加34.02万元，社会保障和就业支出减少12.16万元。

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673万元，其中：货物类采购预算94万元，工程类采购预算440万元，服务类采购预算139万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额12,878.63万元，分布构成情况为：房屋13,036平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备17台等。本年度拟购置固定资产1,928万元，主要是设备科预计医疗设备采购1283万元，其中财政补助项目570万元：包含血透机125万元、康复设备150万元及胃肠机295万元；自筹资金项目713万元：发热门诊CT设备70%结算款663万元；其他医疗设备50万元；信息科计划信息化建设90万元；总务科预计555万元，其中财政补助项目375万元（综合楼改扩建工程项目进度款），自筹资金项目180万元，包含①综合楼消防设施150万元，②B座停车场改建20万元，③购置家具等固定资产10万元。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
公立医院业务补充经费	700000	无

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：“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。