

2023 年
汕头市金平区鮑浦医院 部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区鮀浦医院 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 汕头市金平区鮀浦医院概况

一、主要职责

汕头市金平区鮀浦医院设置基本情况：单位为一级综合性医院，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。金平区鮀浦医院的主要职责是：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

金平区鮀浦医院全院定编 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。2022 年年末全院在岗人数 195 人，其中编内人员 54 人，编外聘用人员 141 人（其中含清洁工、保安等 10 人），离退休人员 68 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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区鮀浦医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	336.09	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	55.33
		九、卫生健康支出	280.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区鮑浦医院

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	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	336.09	本年支出合计	336.09

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区鮀浦医院

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	336.09	支出总计	336.09

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： 汕头市金平区鮑浦医院

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			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	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	13.72	13.72	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	5.35	5.35	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	5.35	5.35	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列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区鮀浦医院

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	336.09	191.33	144.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.34	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.76	136.00	144.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	176.00	136.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	176.00	136.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	99.41	0.00	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	32.57	0.00	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.12	0.00	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区鮀浦医院

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							
2100499	其他公共卫生支出	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.35	0.00	5.35	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区鮀浦医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	336.09	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	55.33
		九、卫生健康支出	280.76
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区鮀浦医院

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	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	336. 09	本年支出合计	336. 09
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	336. 09	支出总计	336. 09

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市金平区鮀浦医院

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	336.09	191.33	144.76
[208]社会保障和就业支出	55.33	55.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	55.33	55.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	55.34	55.34	0.00
[210]卫生健康支出	280.76	136.00	144.76
[21002]公立医院	176.00	136.00	40.00
[2100201]综合医院	176.00	136.00	40.00
[21004]公共卫生	99.41	0.00	99.41
[2100403]妇幼保健机构	32.57	0.00	32.57
[2100408]基本公共卫生服务	30.12	0.00	30.12
[2100409]重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
[2100499]其他公共卫生支出	13.72	0.00	13.72
[21099]其他卫生健康支出	5.35	0.00	5.35

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市金平区鮀浦医院

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
[21009999]其他卫生健康支出	5.35	0.00	5.35

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市金平区鮀浦医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	191.33
[301]工资福利支出	136.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	136.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市金平区鮑浦医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市金平区鮑浦医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	55.33
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	15.03
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	40.30

注： 表中经济分类科目，根据实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市金平区鮀浦医院

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： 无本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市金平区鮑浦医院

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： 无本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市金平区鮀浦医院

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： 无本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市金平区鮀浦医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	144. 76
[301]工资福利支出	0. 00
[30101]基本工资	0. 00
[30102]津贴补贴	0. 00
[30103]奖金	0. 00
[30106]伙食补助费	0. 00
[30107]绩效工资	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00
[30109]职业年金缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	0. 00
[30199]其他工资福利支出	0. 00
[302]商品和服务支出	93. 12
[30201]办公费	0. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市金平区鮀浦医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	93.12
[303]对个人和家庭的补助	51.64
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	51.64

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市金平区鮀浦医院

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	191.33	191.33	191.33	0.00	0.00	0.00	0.00
1-人员类	191.33	191.33	191.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中支出项目类别，根据实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市金平区鮑浦医院

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	144.76	144.76	144.76	0.00	0.00	0.00	0.00	各项项目工作按时按量完成
31-专项资金项目	32.57	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	完成出生缺陷、重大传染病防控等公卫项目工作按时按量完成
32-其他事业发展性支出	72.19	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级分配下来的年度免费“两癌”筛查工作按时按量完成
331-部门预算 部门职能类	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要服务金平公安嫌犯体检工作顺利

注： 表中支出项目类别，根据实际预算编制情况编列。

第三部分 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 336.09 万元，比上年减少 3883.75 万元，下降 9203.55%，主要原因是本年易地重建项目进入尾声，项目政府债券收入已于上年度基本拨付完，本年度较上年度减少 4000.00 万元政府债券收入；支出预算 336.09 万元，比上年减少 3383.75 万元，下降 9203.55%，主要原因是本年易地重建项目进入尾声，项目政府债券收入已于上年度基本拨付完，本年度较上年度减少 4000.00 万元政府债券支出。

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%，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%，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%，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%，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%，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 1309.58 万元，分布构成情况为：房屋 4205.60 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 10 万元，主要是购买办公设备等。

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	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。