

2023 年
广东汕尾红海湾经济开发区人民医院 部门
预算

目 录

第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区人民医院 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 广东汕尾红海湾经济开发区人民医院概况

一、主要职责

(一) 基本职能：广东汕尾红海湾经济开发区人民医院前身为田墘中心卫生院，始建于 1957 年，坐落于汕尾市红海湾田墘街道中心地带，2000 年起升格为红海湾经济开发区人民医院，医院内增设田墘街道社区卫生服务中心，实行 2 个牌子一班人员的运行模式。本院历来作为开发区三个街道医疗急救、突发公共卫生应急等工作的中心服务机构，服务人口约 15 万人，是开发区内唯一的一所综合性医院。

(二) 主要职责：提供所在辖区的医疗服务和基本公共卫生服务，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心，家庭为单位，社区为范围，需求为导向，以老年人、儿童和妇女保健、重性精神病人和慢性病人为重点，以解决社区主要的卫生问题，满足基本公共卫生需求为目的。融预防、医疗、计划生育技术指导、保健、康复、健康教育为一体的，有效、经济、方便的基层医疗卫生服务。

二、部门机构设置

广东汕尾红海湾经济开发区人民医院内设机构有 11 个，分别为：办公室、门诊部、住院部、护理部、急诊室、计财科、妇产科、医技科、医务科、药品器械科、预防保健科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	646.67	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	165.00
		九、卫生健康支出	461.67
		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： 广东汕尾红海湾经济开发区人民医院

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	20.00
		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	646.67	本年支出合计	646.67

收支总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区人民医院

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	646.67	支出总计	646.67

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：广东汕尾红海湾经济开发区人民医院

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			
221	住房保障支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.00	20.00	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：广东汕尾红海湾经济开发区人民医院

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	646.67	573.50	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	461.67	388.50	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	388.50	388.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	388.50	388.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	73.17	0.00	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区人民医院

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							
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.00	20.00	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列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	646.67	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	165.00
		九、卫生健康支出	461.67
		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：广东汕尾红海湾经济开发区人民医院

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	20.00
		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	646.67	本年支出合计	646.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	646.67	支出总计	646.67

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区人民医院

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	646.67	573.50	73.17
[208]社会保障和就业支出	165.00	165.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	165.00	165.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	165.00	165.00	0.00
[210]卫生健康支出	461.67	388.50	73.17
[21003]基层医疗卫生机构	388.50	388.50	0.00
[2100301]城市社区卫生机构	388.50	388.50	0.00
[21004]公共卫生	73.17	0.00	73.17
[2100403]妇幼保健机构	8.67	0.00	8.67
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	64.50	0.00	64.50
[221]住房保障支出	20.00	20.00	0.00
[22103]城乡社区住宅	20.00	20.00	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	20.00	20.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	573.50
[301]工资福利支出	388.50
[30101]基本工资	120.00
[30107]绩效工资	268.50
[303]对个人和家庭的补助	185.00
[30302]退休费	165.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.00

注： 本表根据本部门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：广东汕尾红海湾经济开发区人民医院

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区人民医院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 广东汕尾红海湾经济开发区人民医院

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	73.17
[302]商品和服务支出	43.17
[30226]劳务费	4.50
[30299]其他商品和服务支出	38.67
[310]资本性支出	30.00
[31099]其他资本性支出	30.00

注：本表根据本部门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： 广东汕尾红海湾经济开发区人民医院

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	573.50	573.50	573.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广东汕尾红海湾经济开发区人民医院	573.50	573.50	573.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	388.50	388.50	388.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	185.00	185.00	185.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区人民医院

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	73.17	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东汕尾红海湾经济开发区 人民医院	73.17	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年农村妇女两癌筛查经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度绩效目标，做到 35-64 周岁适龄妇女应检尽检，对乳腺癌、宫颈癌早诊早治。
2023 年出生缺陷防控经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度绩效目标，做到应检尽检，不漏过每一位需要检测的孕妇和新生儿。
2023 年免费优生健康检查经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度绩效目标，尽量做到新婚夫妇及准备怀孕夫妇都在孕前做一次免费的检查，降低出生缺陷的发生率。
应检尽检核酸检测费用（总额）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达的大规模核酸检测及部分规定应检尽检的核酸检测

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区人民医院

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			
185.67 万元, 已 付 85.67 万元, 未付 100 万元)								任务。
(PCR) 实验室 配套设备采购 项目资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托 PCR 实验室配套设备, 完成上级下达的任务, 发挥 PCR 实验室配套设备的使用价值。
(区人民医院) 2022 年 12 月五 批次引进核酸 检测人员经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提升红海湾区应对新冠肺炎疫情 防控能力, 配备开展大规模核酸采 样所需要的核酸采样人员。
2023 年出生缺 陷防控经费 (二)	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度绩效目标, 做到应检尽 检, 不漏过每一位需要检测的孕妇 和新生儿。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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646.67万元，比上年减少24.32万元，下降3.62%，主要原因是服务人口减少导致部分基本公共卫生项目支出减少；支出预算646.67万元，比上年减少24.32万元，下降3.62%，主要原因是服务人口减少导致部分基本公共卫生项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，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0万元，比上年增加0万元，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0%，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0万元，比上年增加0万元，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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额2063.33万元，分布构成情况为：房屋6739平方米，车辆3（本单位公车运行维护费非财政支出）辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

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	0.00	无
无	0.00	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。