

2023 年
揭阳市人民医院部门预算

目 录

第一部分 揭阳市人民医院 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 揭阳市人民医院概况

一、主要职责

我院是揭阳市卫生健康局属下的事业单位，具体职责如下：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，提供医疗、护理、预防保健和康复医疗服务。

（二）开展医学科学研究和医学教学工作，促进医学新技术项目的开发和临床应用，承担教学医院任务，承担医学院校学生的临床带教和基层医院卫生技术人员进修培训任务。

（三）指导基层医院的业务技术工作，与一、二级医院建立经常性技术指导和合作关系，开展双向转诊，帮助基层开展新技术新项目研究，解决疑难问题，培训卫生技术和管理人才。

（四）承担战时或自然灾害、意外灾害事故等特殊情况下的医疗救护任务。

（五）开展社区医疗服务工作。

（六）开展卫生健康宣传教育工作。

二、部门机构设置

1. 职能管理科室共 17 个。包括办公室，党委办公室，人事科，医务科，护理部，预防保健科，信息科，医疗设备科，保卫科，财务科，总务科，门诊办公室，感染管理科，审计科，科技教育科，纪委监察室，医保科。

2. 临床、医技科室共 69 个。包括内科，心理科，男性科，

外科，针灸理疗科，肿瘤科，妇产科，儿科，腹泻门诊，皮肤科，眼科，耳鼻喉科，乳腺科，口腔科，中医科；重症医学科，神经内科一区，血液净化中心，神经内科二区、老年病科，神经内科三区，消化内科，呼吸与危重症医学科，内分泌科，风湿科、肾内科，感染科，心血管内科一区，心血管内科二区，全科医学科，全科医学科二科，血液科；急诊医学科；普通外一科(胃肠外科)，普通外二科(肝胆外科、小儿外科)，神经外科一区，神经外科二区，神经外科三区，骨科一区，骨科二区，耳鼻咽喉、口腔科，麻醉科手术室，眼科，胸心外科，胸心外科二科，泌尿外科、乳腺外科；妇科，产科，新生儿科，儿科一区，儿科二区，小儿外科；放疗科，肿瘤内科一科，肿瘤内科二科（微创介入中心），肿瘤内科三科；检验科，医学影像中心，药学部，输血科，内镜科，病理科，营养科，超声科，高压氧治疗中心，消毒供应中心，介入手术室；健康管理中心；临床研究部，药物临床试验机构，临床试验伦理委员会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为揭阳市人民医院本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1159.99	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	165500.00	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	22.14
		九、卫生健康支出	166637.85
		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：揭阳市人民医院

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	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	166659.99	本年支出合计	166659.99

收支总体情况表

单位名称：揭阳市人民医院

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	166659.99	支出总计	166659.99

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：揭阳市人民医院

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	166659.99	1159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	165000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.14	22.14	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	18.29	18.29	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	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.85	3.85	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	166637.85	1137.85	0.00	0.00	0.00	0.00	165000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	166520.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	166520.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：揭阳市人民医院

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			
21004	公共卫生	17.88	17.88	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	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市人民医院

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	166659.99	22.14	1137.85	165500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166637.85	0.00	1137.85	165500.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	166520.00	0.00	1020.00	165500.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	166520.00	0.00	1020.00	165500.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	99.97	0.00	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市人民医院

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							
2101302	疾病应急救助	99.97	0.00	99.97	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：揭阳市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1159.99	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	22.14
		九、卫生健康支出	1137.85
		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：揭阳市人民医院

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	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	1159.99	本年支出合计	1159.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1159.99	支出总计	1159.99

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：揭阳市人民医院

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	1159.99	22.14	1137.85
[208]社会保障和就业支出	22.14	22.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	18.29	18.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.29	18.29	0.00
[20808]抚恤	3.85	3.85	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.85	3.85	0.00
[210]卫生健康支出	1137.85	0.00	1137.85
[21002]公立医院	1020.00	0.00	1020.00
[2100201]综合医院	1020.00	0.00	1020.00
[21004]公共卫生	17.88	0.00	17.88
[2100499]其他公共卫生支出	17.88	0.00	17.88
[21013]医疗救助	99.97	0.00	99.97
[2101302]疾病应急救助	99.97	0.00	99.97

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：揭阳市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	22.14
[303]对个人和家庭的补助	22.14
[30304]抚恤金	3.85
[30301]离休费	18.14
[30302]退休费	0.14

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：揭阳市人民医院

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：揭阳市人民医院

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：揭阳市人民医院

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1137.85
[301]工资福利支出	317.88
[30101]基本工资	300.00
[30102]津贴补贴	17.88
[302]商品和服务支出	99.97
[30299]其他商品和服务支出	99.97
[310]资本性支出	720.00
[31001]房屋建筑物购建	720.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市人民医院

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	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市人民医院	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	3.85	3.85	3.85	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：揭阳市人民医院

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	166637.85	1137.85	1137.85	0.00	0.00	0.00	165500.00	
揭阳市人民医 院	166637.85	1137.85	1137.85	0.00	0.00	0.00	165500.00	
揭阳市人民医 院门急诊住院 综合大楼儿科 综合楼和全科 医生临床培养 基地建设贴息 补助	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付揭阳市人民医院门急诊 住院综合大楼、儿科综合楼和全科 医生临床培养基地建设工程款,加 快新大楼投入使用进度,满足医院 发展需求,提升医疗技术水平和临 床服务辐射能力。
疫情防控人员 临时性工作补 助资金	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	为 2022 年 3 月参与疫情防控一线 医务人员发放临时性工作补助 7350 元,提升防疫能力。
人员经费补助- 基本工资	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护公立医院公益性质,进一步调 动医务人员积极性,提高医院运行 效率,提升医疗服务能力和质量。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人民医院

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			
2023 年疾病应 急救补助资金	99.97	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	身份不明或无力支付费用的急危 重伤病患者得到及时、有效的救 助；补助医疗机构资金及时拨付到 位；救助基金使用率提高。
揭阳市人民医 院自有收支	165500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165500.00	

注：无。

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 166659.99 万元，比上年增加 25882.39 万元，增长 18.39%，主要原因是医疗业务发展，事业收入增加；支出预算 166659.99 万元，比上年增加 25882.39 万元，增长 18.39%，主要原因是医疗业务发展，事业单位经营支出增加。

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 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15000万元，其中：货物类采购预算10000万元，工程类采购预算3000万元，服务类采购预算2000万元等。

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105212.43万元，分布构成情况为：房屋186493.03平方米，车辆22辆，单价在100万元以上的设备199台等。本年度拟购置固定资产13000万元，主要是医疗专用设备和信息化投入等。

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
揭阳市人民医院门急诊住院综合大楼儿科综合楼和全科医生临床培养基地建设贴息补助	720	按时支付揭阳市人民医院门急诊住院综合大楼、儿科综合楼和全科医生临床培养基地建设工程款，加快新大楼投入使用进度，满足医院发展需求，提升医疗技术水平和临床服务辐射能力。

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。