

2023 年
揭阳市第三人民医院 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市第三人民医院 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 揭阳市第三人民医院概况

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）贯彻落实新时代我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）加强党对公立医院的领导，健全现代医院管理制度。

（三）为人民群众提供医疗、护理、康复、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。

（四）承担广东省高、中等医学院校教学医院、助理全科医师规范化培训基地和继续医学教育等职责。

（五）开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

（六）承担全市严重精神障碍病人的防治工作，肇事肇祸的精神病人收治。

（七）开展对外交流和合作。

（八）承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

（九）与相关医疗机构组成医联体，推动形成分级诊疗模式。

（十）完成市卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

1、职能管理科室9个。包括办公室、医务科、护理部、感染管理科、财务科、人事科、信息科、设备科、客服服务

中心。设置急诊科、内科、外科、儿科、妇产科等 18 个临床科室和 8 个医技科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为揭阳市第三人民医院本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市第三人民医院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 2223.70 | 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 | 28275.00 | 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 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 28498.70 |
| | | 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：揭阳市第三人民医院

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 | 2000 |
| 本年收入合计 | 30498.70 | 本年支出合计 | 30498.70 |

收支总体情况表

单位名称：揭阳市第三人民医院

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 | 30498.70 | 支出总计 | 30498.70 |

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：揭阳市第三人民医院

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 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2000.00 | 0 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |

注：无

支出总体情况表

单位名称：揭阳市第三人民医院

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 | 30498.70 | 0.00 | 2223.70 | 28275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28498.70 | 0 | 223.70 | 28275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 28495.00 | 0 | 220.00 | 28275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 28495.00 | 0 | 220.00 | 28275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2.54 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.54 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21013 | 医疗救助 | 1.16 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 1.16 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 2000.00 | 0 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2000.00 | 0 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2000.00 | 0 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市第三人民医院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 223.70 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 2000.00 | 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 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 223.70 |
| | | 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：揭阳市第三人民医院

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 | 2000.00 |
| 本年收入合计 | 2223.70 | 本年支出合计 | 2223.70 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2223.70 | 支出总计 | 2223.70 |

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：揭阳市第三人民医院

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 | 223.70 | 0.00 | 223.70 |
| [210]卫生健康支出 | 223.70 | 0 | 223.70 |
| [21002]公立医院 | 220.00 | 0 | 220.00 |
| [2100201]综合医院 | 220.00 | 0 | 220.00 |
| [21004]公共卫生 | 2.54 | 0 | 2.54 |
| [2100499]其他公共卫生支出 | 2.54 | 0 | 2.54 |
| [21013]医疗救助 | 1.16 | 0 | 1.16 |
| [2101302]疾病应急救助 | 1.16 | 0 | 1.16 |

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：揭阳市第三人民医院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-------------|------|
| 合 计 | 0.00 |
| [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 |

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市第三人民医院

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：揭阳市第三人民医院

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 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 229 | 其他支出 | 2000.00 | 0 | 2000.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2000.00 | 0 | 2000.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2000.00 | 0 | 2000.00 |

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：揭阳市第三人民医院

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：揭阳市第三人民医院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------------|---------------|
| 合 计 | 223.70 |
| [301]工资福利支出 | 222.54 |
| [30101]基本工资 | 200.00 |
| [30102]津贴补贴 | 2.54 |
| [30199]其他工资福利支出 | 20.00 |
| [302]商品和服务支出 | 1.16 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1.16 |

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市第三人民医院

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市第三人民医院

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 | 30498.70 | 2223.70 | 223.70 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 28275.00 | 无 |
| 揭阳市第三人民医院 | 30498.70 | 2223.70 | 223.70 | 2000.00 | 0 | 0 | 28275.00 | 无 |
| 市三院人员工资 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 用于揭阳市第三人民医院人员工资支出，调动医务人员积极性，提高医院运行效率，提升医疗服务能力的质量。 |
| 市三院心理服务援助热线公共卫生工作经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 为有心理困扰的来电者提供针对性的心理健康教育，为有情绪冲突的来电者提供情绪疏导，为有危机状态的来电者提供心理支持，帮助高危来电者稳定情绪，以降低自杀风险等。 |
| 2023 年疾病应急救助补助资金 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、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；2、补助医疗机构资金及时拨 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市第三人民医院

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 | | | |
| | | | | | | | | 付到位；3、救助基金使用率提高。 |
| 疫情防治人员 临时性工作补 助资金 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 为参与疫情防治一线医务人员发 放临时性工作补助，提升防疫能 力。 |
| 揭阳市第三人民 医院改扩建 工程——住院 大楼（揭阳产业 转移工业园人 民医院） | 2000.00 | 2000.00 | 0 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 按时支付揭阳市第三人民医院改 扩建工程-住院大楼 款项，加快大 楼施工进度，确保大楼尽快投入使 用，响应省委省政府创建卫生强省 的战略方针，完善“120”急救功 能，提升医院硬件建设，缓解业务 用房严重紧缺现状，更好服务广大 人民群众 |
| 揭阳市第三人民 医院自有收 支 | 28275.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28275.00 | 无 |

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30498.7万元，比上年减少2701.3万元，下降8.13%，主要原因是2022年有申报5000万债券用于外科住院大楼建设，今年只申请了2000万元；支出预算30498.7万元，比上年减少2701.3万元，下降8.13%，主要原因是大楼建设投入减少。

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21543.31万元，分布构成情况为：房屋33008.45平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备19台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是未能预算新年度的采购需求，只能根据实际情况按需求采购等。

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 |
|----------------------|------------|---|
| 揭阳市第三人民医院改扩建工程——住院大楼 | 2000万 | 为响应省委省政府创建卫生强省的战略方针,完善“120”急救功能,提升医院硬件建设,缓解业务用房严重紧缺现状,更好服务广大人民群众。 |

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。