

2024年
潮州市中医医院部门预算

目 录

第一部分 潮州市中医医院概况

- 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 潮州市中医医院概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，负责中医医疗、治疗、门诊等服务。

二、部门机构设置

本部门内设机构设置办公室、人事科、计财科、医教科、护理部等行政管理职能科室。

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：潮州市中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,117.78	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	9,000.00	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	655.76
		九、卫生健康支出	9,147.02
		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	315.00
		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	10,117.78	本年支出合计	10,117.78
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	10,117.78	支出总计	10,117.78

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：潮州市中医医院

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	10,117.78	1,117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	655.76	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	655.76	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.49	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.74	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,147.02	587.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8,559.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,755.23	258.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8,496.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	8,746.45	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,496.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.79	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.79	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：潮州市中医医院

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	10,117.78	9,900.00	217.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	655.76	655.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	655.76	655.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.49	407.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.74	208.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,147.02	8,929.24	217.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,755.23	8,746.45	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	8,746.45	8,746.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.79	182.79	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.79	182.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	315.00	315.00	0.00	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：潮州市中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,117.78	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	530.00
		九、卫生健康支出	587.78
		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	1,117.78	本年支出合计	1,117.78

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	1,117.78	支出总计	1,117.78

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：潮州市中医医院

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	1,117.78	900.00	217.78
[208]社会保障和就业支出	530.00	530.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	530.00	530.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00	350.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	180.00	180.00	0.00
[210]卫生健康支出	587.78	370.00	217.78
[21002]公立医院	258.78	250.00	8.78
[2100202]中医（民族）医院	250.00	250.00	0.00
[2100299]其他公立医院支出	8.78	0.00	8.78
[21003]基层医疗卫生机构	14.00	0.00	14.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	14.00	0.00	14.00
[21011]行政事业单位医疗	140.00	120.00	20.00
[2101102]事业单位医疗	120.00	120.00	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	20.00	0.00	20.00
[21017]中医药事务	175.00	0.00	175.00
[2101704]中医（民族医）药专项	175.00	0.00	175.00

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：潮州市中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	900.00
[301]工资福利支出	900.00
[30101]基本工资	250.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	350.00
[30109]职业年金缴费	180.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	120.00

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：潮州市中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	217.78
[302]商品和服务支出	109.00
[30213]维修（护）费	46.78
[30216]培训费	42.22
[30218]专用材料费	20.00
[303]对个人和家庭的补助	6.78
[30305]生活补助	6.78
[310]资本性支出	102.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31003]专用设备购置	100.00

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：潮州市中医医院

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：潮州市中医医院

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：潮州市中医医院

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：潮州市中医医院

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	9,900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
潮州市中医医院	9,900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
工资和福利支出	4,444.15	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	3,544.15
商品和服务支出	4,717.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,717.67
对个人和家庭的补助	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.98
其他资本性等支出	620.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.20

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市中医医院

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	217.78	217.78	217.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
保健对象医疗及体检专项经费（中医院）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好干部保健工作，确保他们的身体健康，使他们能够有充沛精力和健康体魄，在党和国家的各项事业中发挥重要作用。主要任务是落实干部保健工作的各项措施，落实专项工作经费，组织保健对象每年的健康体检等。
2024年中医药人才培养平台建设项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括省名中医传承工作室建设项目68个、新一批师承项目34个，整理、推广一批省名老中医药专家学术思想和临床经验，逐步建立名老中医药专家典型医案共享平台，培养一批中医药人才。促进教学相长，使项目继承人的中医药理论功底更加扎实，系统掌握指导老师的学术经验和专业技术专长，中医临床诊疗水平和临床疗效得到显著提高，能够为人民群众提供更加优质的中医药诊疗服务，同时发挥人才辐射作用，带动当地中医药人才培养和中医医疗服务水平全面提升。
2024年中医药人才培养培训项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培训200名国家中医住培基地骨干师资、100名县区级中医临床技术骨干、500名基层卫生技术人员、139名传承工作室继承人。保质保量完成培训计划，培训合格率不低于90%，提升中医药人员理论水平和临床实践能力，提升基层卫生技术人员中医药知识与技能。

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			
2024年中医药部门中央补助资金（重点科室建设）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老年病科：通过项目实施完善老年病科基础条件，建设专科人才队伍，提升中医药特色老年病诊疗服务能力和水平，探索上下联动服务模式，充分发挥中医药在防治老年病的作用。康复科：一、中医康复科建设：设置不少于1个亚专科，设立功能评定室。购进必要的现代康复诊疗设备。优化1个以上专科病种的诊疗方案及临床路径。加强和完善中医药康复信息化服务能力。二、示范引领、辐射带动方面建设：参加中西医结合康复联盟建设。配合开展中医专科优势培育工作，培养专科骨干人才，参加康复重点专科协作组。推广专科建设和管理工作经验，推广老中医药专家学术思想和临床经验、中医经典研究成果临证运用、专科前沿技术、中医诊疗技术等功能，组织开展专科诊疗方案优化和技术改造。为基层培训骨干。指导所在区域中医机构的康复专科质控工作。
提前下达2024年中央财政公立医院综合改革补助资金	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。
全科医生培训资金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施定向免费培养农村卫生人才项目，为我市培养一批下得去、留得住、干得好的农村卫生人才。通过实施全科医生培训，促进我市加快建立健全“5+3”全科医生和“3+2”助理全科医生培养体系，加快完善全科医生制度建设，为我市培养一支高水平的临床医师队伍，为适应人民群众日益增长的医疗和健康保障需要提供人才支撑。

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10,117.78万元，比上年增加2,176.7万元，增长27.41%，主要原因是业务量增加，医疗收入增长；支出预算10,117.78万元，比上年增加2,176.7万元，增长27.41%，主要原因是业务量增长，人员经费等支出增加。

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），主要原因是无财政拨款安排“三公”经费。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），主要原因是无财政拨款安排“三公”经费；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），主要原因是无财政拨款安排“三公”经费；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），主要原因是无财政拨款安排“三公”经费。

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1066.72万元，其中：货物类采购预算606.22万元，工程类采购预算250万元，服务类采购预算210.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额5946.96万元，分布构成情况为：房屋7331.96平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产580.22万元，主要是医疗设备购置等。

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
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。