

2024年  
潮州市第三人民医院部门预算

# 目 录

## **第一部分 潮州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 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 潮州市第三人民医院概况

## 一、主要职责

我单位是潮州市一家公立精神病医院，属公益二类事业单位，面向社会提供精神病患者临床治疗、康复、心理咨询治疗，以及承担相应的精神病康复医疗、社区服务、医疗教学和科研任务；负责精神疾病残疾临床医学鉴定、劳动能力鉴定和精神疾病司法鉴定等工作；负责精神卫生的医疗、预防、监测、医学康复、健康教育、信息收集、培训和技术指导等工作，承担严重精神障碍患者的治疗工作；负责全市精神疾病心理咨询治疗、社区康复服务技术指导；承担病残吸毒人员和肇事肇祸、流浪乞讨等特殊精神病患者的强制治疗、康复和鉴定等相关工作。

## 二、部门机构设置

我单位为正科级事业单位，现有办公室、医政股、护理部、药剂股、计财股、医院感染管理股、保卫股、强制治疗股等8个内设机构。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本单位本级预算。

## 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	487.43	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	7,582.45	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	289.07
		九、卫生健康支出	7,651.09
		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	129.71
		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	8,069.88	本年支出合计	8,069.88
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	8,069.88	支出总计	8,069.88

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			
	合计	8,069.88	487.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7,582.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	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	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	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	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,651.09	487.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,598.76	477.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7,121.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	7,580.33	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,121.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	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	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.71	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	8,069.88	7,641.45	428.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.07	289.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.07	289.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.00	52.00	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	160.00	160.00	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	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,651.09	7,222.66	428.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,598.76	7,180.33	418.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	7,580.33	7,180.33	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	18.43	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.71	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.71	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.71	129.71	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	487.43	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	0.00
		九、卫生健康支出	487.43
		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	487.43	本年支出合计	487.43



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	487.43	支出总计	487.43

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	487.43	59.00	428.43
[210]卫生健康支出	487.43	59.00	428.43
[21002]公立医院	477.43	59.00	418.43
[2100205]精神病医院	459.00	59.00	400.00
[2100299]其他公立医院支出	18.43	0.00	18.43
[21004]公共卫生	10.00	0.00	10.00
[2100409]重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00

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：潮州市第三人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	59.00
[301]工资福利支出	59.00
[30101]基本工资	59.00

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：潮州市第三人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	428.43
[301]工资福利支出	148.80
[30101]基本工资	22.23
[30107]绩效工资	44.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.18
[30109]职业年金缴费	1.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.16
[30112]其他社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	5.05
[30199]其他工资福利支出	67.91
[302]商品和服务支出	261.20
[30201]办公费	2.00
[30211]差旅费	0.80
[30216]培训费	5.70
[30218]专用材料费	213.20
[30226]劳务费	39.00
[30239]其他交通费用	0.50
[310]资本性支出	18.43
[31007]信息网络及软件购置更新	18.43

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	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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市第三人民医院

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	7,641.45	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	7,582.45
潮州市第三人民医院	7,641.45	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	7,582.45
工资和福利支出	2,953.37	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	2,894.37
商品和服务支出	4,334.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334.75
对个人和家庭的补助	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.33
其他资本性等支出	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00

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	428.43	428.43	428.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政补助传染病防控专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、强化我市严重精神障碍患者救治救助工作，减轻严重精神障碍患者和家庭经济负担；2、帮扶救治家庭贫困患者的服药；3、提升严重精神障碍患者管理服务水平；4、提高全市精神疾病患者服药率
提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	一、对现有网络安全防护设备进行升级，提高医院网络信息安全等级和防护能力，配置网络安全防护设备，加强网络安全防护能力。二、加强医保自我检查，使资金合理利用。
病残戒毒人员治疗经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持本单位正常运作，通过对病残吸毒人员进行强制戒毒，使得部分人员能够戒除毒瘾，重新走向社会。
“三无”病人救治专项经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要是收治对社会具有潜在危害的“三无”精神病人，并保障其日常生活；使得部分病人能得到有效救治，重返社会。
严重精神障碍患者强制治疗管理和心理援助热线经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对市人民法院依法作出决定的必须进行强制医疗的严重精神障碍患者进行强制医疗，使其充分得到救助救治，帮助其重返社会。为市民提供心理咨询服务，确保在发生突发事件时能够及时、科学地开展心理援助工作。

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8,069.88万元，比上年增加270万元，增长3.46%，主要原因是部门运营平稳发展，服务质量价格提升，事业收入预算有所增加；支出预算8,069.88万元，比上年增加270万元，增长3.46%，主要原因是事业收入增加，相应的医疗服务成本增加。

### 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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；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--（基数为0，不可比），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。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393万元，其中：货物类采购预算150万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算143万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额3944.02万元，分布构成情况为：房屋11507.04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205万元，主要是医院信息化建设所需的计算机及软件、行政办公设备、公务用车、病区家具等。

#### 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。