

2023 年
潮州市中心医院部门预算

目 录

第一部分 潮州市中心医院 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 潮州市中心医院概况

一、主要职责

潮州市中心医院前身是潮州红十字医院，始建于 1922 年，是公立非营利性综合医院，是潮州市唯一一家三级甲等综合医院，是潮州地区医疗急救、教学科研、预防保健的技术指导中心和重要基地，是广东省博士工作站、广东省高水平医院第二批重点建设医院、新冠肺炎定点救治医院、国家级住院医师规范化培训基地。医院先后获得国家卫生部、人事部授予“全国卫生系统先进集体”和广东省委、省政府授予“文明单位”“广东省先进基层党组织”“广东省抗击新冠肺炎疫情先进集体”等荣誉称号。

二、部门机构设置

1、医院分支机构：潮州市中心医院第一分院、潮州市中心医院方舱院区。上级挂设机构：潮州市牙病防治指导中心、潮州市宁养院、广东省工伤康复医院分院。

2、医院行政管理部门：设置办公室、党委办、医务科、科教科、护理部、计划财务科、人事科、信息科、总务科、预防保健科、保卫科、医院感染管理科、医疗质量管理科共 13 个编制职能科室。

3、医院临床科室和学科建设情况：设置内科 19 个，外科 18 个，其中，广东省临床重点专科 5 个（普通外科、心血管内科、重症医学科、神经外科、检验科）、潮州市临床重点专科

18 个（重症医学科、心血管内科、神经内科、消化内科、呼吸内科、普通外科、神经外科、骨外科、胸心外科、新生儿科、儿科、放射科、妇科、麻醉科、泌尿外科、内分泌科、中心实验室、检验科）。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3208.00	一、一般公共服务支出	420.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	72000.00	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	4262.25
		九、卫生健康支出	91281.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	707.00

收支总体情况表

单位名称：潮州市中心医院

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	1765.96
		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	75208.00	本年支出合计	98437.00

收支总体情况表

单位名称：潮州市中心医院

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	23229.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	98437.00	支出总计	98437.00

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：潮州市中心医院

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	98437.00	2501.00	707.00	0.00	0.00	0.00	72000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23229.00
201	一般公共服务支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1626.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1626.53	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	1928.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1928.54	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	707.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：潮州市中心医院

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			
210	卫生健康支出	91281.79	2081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65971.79	0.00	0.00	0.00	0.00	23229.00
21002	公立医院	90256.81	1935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65092.81	0.00	0.00	0.00	0.00	23229.00
2100201	综合医院	90256.81	1935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65092.81	0.00	0.00	0.00	0.00	23229.00
21011	行政事业单位医疗	1024.97	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	878.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	707.00	0.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	707.00	0.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	707.00	0.00	707.00	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	1765.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1765.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：潮州市中心医院

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			
22102	住房改革支出	1765.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1765.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1765.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1765.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：潮州市中心医院

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	98437.00	95464.00	2973.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4262.25	4262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4262.25	4262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1626.53	1626.53	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	1928.54	1928.54	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	707.18	707.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91281.79	89435.79	1846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	90256.81	88556.81	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	90256.81	88556.81	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：潮州市中心医院

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							
21011	行政事业单位医疗	1024.97	878.97	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	878.97	878.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	707.00	0.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	707.00	0.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	707.00	0.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1765.97	1765.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1765.97	1765.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1765.97	1765.97	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：潮州市中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2501.00	一、一般公共服务支出	420.00
二、政府性基金预算	707.00	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	2081.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	707.00
		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：潮州市中心医院

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	3208.00	本年支出合计	3208.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3208.00	支出总计	3208.00

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：潮州市中心医院

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	2501.00	235.00	2266.00
201-一般公共服务支出	420.00	0.00	420.00
20104-发展与改革事务	420.00	0.00	420.00
2010499-其他发展与改革事务支出	420.00	0.00	420.00
210-卫生健康支出	2081.00	235.00	1846.00
21002-公立医院	1935.00	235.00	1700.00
2100201-综合医院	1935.00	235.00	1700.00
21011-行政事业单位医疗	146.00	0.00	146.00
2101199-其他行政事业单位医疗支出	146.00	0.00	146.00

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：潮州市中心医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	235.00
[301]工资福利支出	220.00
[30101]基本工资	220.00
[303]对个人和家庭的补助	15.00
[30301]离休费	5.00
[30302]退休费	10.00

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：潮州市中心医院

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：潮州市中心医院

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	707.00	0.00	707.00
212	城乡社区支出	707.00	0.00	707.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	707.00	0.00	707.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	707.00	0.00	707.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市中心医院

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：潮州市中心医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2266.00
[302]商品和服务支出	646.00
[30213]维修（护）费	500.00
[30218]专用材料费	146.00
[310]资本性支出	1200.00
[31002]办公设备购置	200.00
[31003]专用设备购置	1000.00
[399]其他支出	420.00
[39999]其他支出	420.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市中心医院

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	95464.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	95229.00
工资和福利支出	30068.52	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	29848.52
商品和服务支出	38772.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38772.71
对个人和家庭的 补助	1659.77	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	1644.77
其他资本性等支 出	24963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24963.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市中心医院

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	2973.00	2973.00	2266.00	707.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市中心医院	2973.00	2973.00	2266.00	707.00	0.00	0.00	0.00	
保健对象医疗费及体检项目 (中心医院)	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一级保健对象的医疗费按潮健(2013)1号文执行,落实干部保健工作的各项措施,做好干部保健工作。
离退休干部体检费(中心医院)	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实专项工作经费,做好离退休干部健康体检的各项工作。
新院搬迁补助 专项	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2018年9月18日国家卫生健康委员会规划发展与信息化司发布的《综合医院建设标准(修订版征求意见稿)》相应标准,对标广东省高水平医院建设规范,确保新院搬迁和开业阶段的顺利进行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市中心医院

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			
新院建设贷款 财政贴息	707.00	707.00	0.00	707.00	0.00	0.00	0.00	根据与农行签订合同,及时申请财政贴息,按期足额支付2023年贷款利息。
方舱医院总务 物资采购经费 补助	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委市政府的指示精神,按照有关规范要求,保障方舱医院医疗救治及疫情防控相关工作的顺利进行。
潮州市中心医院 易地新建项目 (二期)	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成可研编报、节能评估、环评咨询、社稳编制及评估;2.完成勘察设计、绿建咨询、审图、预算编制、水土保持方案编制;3.完成招标代理

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 98437.00 万元，比上年增加 24102.00 万元，增长 32.42%，主要原因是增加用事业基金弥补收支差额 23229 万元；支出预算 98437.00 万元，比上年增加 24102 万元，增长 32.42%，主要原因是卫生健康支出预计增加 23231.43 万元。

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 0.00%，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“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 0.00%，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“三公”经费；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 0.00%，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“三公”经费；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，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“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。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 0.00%，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 29689.00 万元，其中：货物类采购预算 23973.00 万元，工程类采购预算 1260.00 万元，服务类采购预算 4456.00 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 59484.40 万元，分布构成情况为：房屋 55938.17 平方米，车辆 14 辆，单价在 100 万元以上的设备 90 台等。本年度拟购置固定资产 24274.00 万元，主要是磁共振、直线加速器等。

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	无	无
无	无	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。