

2023 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 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 潮州市第三人民医院概况

一、主要职责

(一) 我院是潮州市一家公立精神病医院，属公益二类事业单位，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担精神病治疗，主要业务有预防保健科/内科/外科/精神科；精神病专业；精神卫生专业；药物依赖专业；精神康复专业；社区防治专业；临床心理专业；司法精神专业/医学影像科/中医等。

(二) 我院加挂“潮州市精神卫生中心”牌子，作为我市的精神卫生管理及技术指导机构，开展严重精神障碍患者管理治疗工作。根据《关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》和《严重精神障碍患者管理治疗工作规范（2018年版）》的要求，落实国家和省、市关于精神卫生工作的各项工作任务。我单位加挂“广东省潮州卫生学校附属医院”牌子，作为潮州市卫生学校实习基地，承担相关业务工作。

二、部门机构设置

潮州市第三人民医院为正科级事业单位，现有院长办公室和两个副院长办公室，下设办公室、医政股、护理部、药剂股、计财股、医保办和院感办 7 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 2023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	469.00	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	7330.88	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	273.58
		九、卫生健康支出	7392.60
		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：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
		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	133.70
		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	7799.88	本年支出合计	7799.88

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
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	7799.88	支出总计	7799.88

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			
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	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.70	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	7799.88	7389.88	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.58	273.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.58	273.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.77	31.77	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	161.21	161.21	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	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7392.60	6982.60	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7312.64	6912.64	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	7312.64	6912.64	400.00	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	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101102	事业单位医疗	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.70	133.70	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	469.00	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	469.00
		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：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
		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	469.00	本年支出合计	469.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	469.00	支出总计	469.00

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	469.00	59.00	410.00
210 卫生健康支出	469.00	59.00	410.00
21002 公立医院	459.00	59.00	400.00
2100205 精神病医院	459.00	59.00	400.00
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

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	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

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

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：潮州市第三人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	410.00
[301]工资福利支出	148.58
[30101]基本工资	38.20
[30107]绩效工资	56.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.52
[30109]职业年金缴费	6.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.22
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	8.98
[30199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	261.42
[30201]办公费	2.00
[30211]差旅费	0.80

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
[30216]培训费	6.20
[30218]专用材料费	213.42
[30226]劳务费	39.00

注：无

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	7389.88	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	7330.88
工资和福利支出	1595.07	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	1536.07
商品和服务支出	5377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5377.60
对个人和家庭的 补助	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.21
其他资本性等支 出	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00

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	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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。
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	对我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。
“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。

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			
市级财政补助 传染病防控专 项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、强化我市严重严重精神障碍患者救治救助工作,减轻严重精神障碍患者的家庭经济负担; 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;

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7799.88万元，比上年增加2465.70万元，增长46.22%，主要原因是疫情结束，医疗服务恢复，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7799.88万元，比上年增加2465.70万元，增长46.22%，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

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0万元，下降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，比上年减少0万元，下降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，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降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，比上年减少0万元，下降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553万元，其中：货物类采购预算190万元，工程类采购预算220万元，服务类采购预算143万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额3737.84万元，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256万元，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

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		

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。