

2024年
汕头市中医医院部门预算

目 录

第一部分 汕头市中医医院概况

- 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 汕头市中医医院概况

一、主要职责

本单位主要职责是：负责医疗，承担预防保健，中医康复。其主要职责是为人民身体健康提供医疗保健服务。

二、部门机构设置

办公室、党委办公室、人事科、财务科、行政科、医教科、护理部、设备科。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,314.08	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	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	427.38
		九、卫生健康支出	4,886.70
		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
		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

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	5,314.08	本年支出合计	5,314.08
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	5,314.08	支出总计	5,314.08

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：汕头市中医医院

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	5,314.08	5,314.08	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	427.38	427.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.38	427.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	427.38	427.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,886.70	4,886.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,801.45	4,801.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,801.45	4,801.45	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	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.66	65.66	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

支出总体情况表

单位名称：汕头市中医医院

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	5,314.08	493.04	4,821.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.38	427.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.38	427.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	427.38	427.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,886.70	65.66	4,821.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,801.45	0.00	4,801.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,801.45	0.00	4,801.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,314.08	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	427.38
		九、卫生健康支出	4,886.70
		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
		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	5,314.08	本年支出合计	5,314.08

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	5,314.08	支出总计	5,314.08

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市中医医院

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	5,314.08	493.04	4,821.04
[208]社会保障和就业支出	427.38	427.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	427.38	427.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	427.38	427.38	0.00
[210]卫生健康支出	4,886.70	65.66	4,821.04
[21002]公立医院	4,801.45	0.00	4,801.45
[2100202]中医（民族）医院	4,801.45	0.00	4,801.45
[21011]行政事业单位医疗	65.66	65.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	65.66	65.66	0.00
[21017]中医药事务	19.00	0.00	19.00
[2101799]其他中医药事务支出	19.00	0.00	19.00
[21099]其他卫生健康支出	0.59	0.00	0.59
[2109999]其他卫生健康支出	0.59	0.00	0.59

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：汕头市中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	493.04
[301]工资福利支出	45.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	45.22
[303]对个人和家庭的补助	447.82
[30301]离休费	321.30
[30302]退休费	126.52

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：汕头市中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,821.04
[302]商品和服务支出	19.59
[30299]其他商品和服务支出	19.59
[310]资本性支出	4,801.45
[31001]房屋建筑物购建	4,801.45

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市中医医院

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：汕头市中医医院

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：汕头市中医医院

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：汕头市中医医院

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		
合计	493.04	493.04	493.04	0.00	0.00	0.00
汕头市中医医院	493.04	493.04	493.04	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	306.07	306.07	306.07	0.00	0.00	0.00
医疗机构离休人员离休费	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00
离休人员节日慰问金	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的医疗机构人员经费	22.31	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00
医疗机构人员住房改革补贴	83.77	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00
医疗机构在职人员基本医疗补助	45.22	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00
医疗机构退休人员基本医疗补助	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市中医医院

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	4,821.04	4,821.04	4,821.04	0.00	0.00	0.00	0.00	无
汕头市中医医院	4,821.04	4,821.04	4,821.04	0.00	0.00	0.00	0.00	无
（收回重安排）汕头市中医医院易地扩建项目基建投资预算（拨款）（中医特色重点医院）	4,801.45	4,801.45	4,801.45	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示批示精神，按照《全民健康保障工程建设规划》明确的工作任务，以及“十四五”时期拟开展的卫生健康领域重大工程，支持广东省医疗卫生项目建设，全面改善医疗卫生机构薄弱环节基础设施条件，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，构建强大的公共卫生体系，为人民群众健康提供重要保障。汕头市中医医院开展中医特色重点医院项目建设，达到国家建设要求。
促进中医药传承与发展专项资金（市中医医院）	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 推动中医医院康复科按规范加强专科建设；2. 开展中医药业务培训，推动中医药文化科普宣传；3. 筹建汕头市潮汕中医药文化博物馆，收集整理潮汕中医药文化资料。
（收回重安排）（市卫生健康局）基层医疗卫生人才建设	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年规范化培训（助理）全科医生、转岗（岗位）培训全科医生（含二级以上医院专科医师转岗（岗位）培训全科医生），招收住院医师规范化培训对象（社会人学员）。

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5,314.08万元，比上年增加5,080.5万元，增长2175.06%，主要原因是增加了汕头市中医医院易地扩建项目基建投资预算收入；支出预算5,314.08万元，比上年增加5,080.5万元，增长2175.06%，主要原因是增加了汕头市中医医院易地扩建项目基建投资预算支出。

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2023年12月22日，本部门固定资产金额97,063.85万元，分布构成情况为：房屋13,770.82平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备74台等。本年度拟购置固定资产1,800万元，主要是医院相关配套医疗设备等。

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
汕头市中医医院易地扩建项目	8000	建成10层住院楼1栋、7层门诊医技综合楼1栋、10层行政科研综合楼1栋、1层中心供氧站1栋(含中心吸引系统)、地下车库 2层以及门房、污水处理机房、围墙、绿化等配套。建设床位830张。项目的实施将有效改善当地的医疗条件，提升医院综合实力和竞争力，有效提高医护人员工作效率，为广大市民看病就医提供更便捷、更舒适的服务。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
汕头市中医医院智慧医院建设项目（I期）	5000	改善人民群众就医体验，不断推进以电子病历为核心的医院信息化建设，创新发展智慧医院、互联网医院，建立完善预约诊疗制度等改善医疗服务工作。建立医疗、服务、管理“三位一体”的智慧医院系统，进一步发挥信息技术在现代医院建设管理中的重要作用，不断提高医院治理现代化水平，形成线上线下一体化的现代医院服务与管理模式。以“智慧管理”建设为手段，进一步提升医院管理精细化水平。进一步建设完善医院互联网平台，发挥互联网诊疗和互联网医院高效、便捷、个性化等优势，打通线上线下服务。

注：本年度的重点项目。

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。