

2024年  
蕉岭县人民医院部门预算

# 目 录

## **第一部分 蕉岭县人民医院概况**

- 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 蕉岭县人民医院概况

## 一、主要职责

(一) 蕉岭县人民医院是全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

(二) 承担120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救。

(三) 接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

(四) 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

(五) 承担县卫生和计划生育局下达的其他任务。

## 二、部门机构设置

现我院服务功能完善，科室设置齐全，有内一科、内二科、内三科、重症医学科、五官科、外一科、外二科、儿科、妇产科、急诊科、感染性疾病科、口腔科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科（DR、钼靶、CT室、磁共振室）、超声科、心电图室、消化内镜中心、血液透析中心、体检中心、消毒供应中心、高压氧治疗中心、病理室等临床医技科室。医院现有梅州市重点医学专科5个：普通外科、泌尿外科、心血管内科、妇产科、医学检验科。

## 三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：蕉岭县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,184.95	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	313.03
		九、卫生健康支出	1,831.09
		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	40.83
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	2,184.95	本年支出合计	2,184.95
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	2,184.95	支出总计	2,184.95

注：无

## 收入总体情况表

单位名称：蕉岭县人民医院

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	2,184.95	2,184.96	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	313.03	313.03	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	313.03	313.03	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	245.35	245.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22.56	22.56	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	1,831.09	1,831.09	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	1,814.17	1,814.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,812.04	1,812.04	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	2.13	2.13	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	16.92	16.92	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	16.92	16.92	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	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：蕉岭县人民医院

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	2,184.95	1,904.82	280.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.03	313.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.03	313.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	245.35	245.35	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	45.13	45.13	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	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,831.09	1,550.95	280.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,814.17	1,534.03	280.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,812.04	1,531.90	280.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.83	40.83	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：蕉岭县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,184.95	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	313.03
		九、卫生健康支出	1,831.09
		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	40.83
		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
		二十四、债务付息支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	2,184.95	本年支出合计	2,184.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,184.95	支出总计	2,184.95

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县人民医院

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	2,184.95	1,904.82	280.14
[208]社会保障和就业支出	313.03	313.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	313.04	313.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	245.35	245.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.13	45.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56	0.00
[210]卫生健康支出	1,831.09	1,550.95	280.14
[21002]公立医院	1,814.17	1,534.03	280.14
[2100201]综合医院	1,812.04	1,531.90	280.14
[2100202]中医（民族）医院	2.13	2.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.92	16.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.92	16.92	0.00
[221]住房保障支出	40.83	40.83	0.00
[22102]住房改革支出	40.83	40.83	0.00
[2210201]住房公积金	40.83	40.83	0.00

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：蕉岭县人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,904.81
[301]工资福利支出	1,657.34
[30101]基本工资	625.04
[30102]津贴补贴	301.44
[30107]绩效工资	605.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.13
[30109]职业年金缴费	22.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.92
[30112]其他社会保障缴费	0.28
[30113]住房公积金	40.83
[303]对个人和家庭的补助	247.47
[30302]退休费	247.47

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：蕉岭县人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	280.14
[309]资本性支出（基本建设）	280.14
[30901]房屋建筑物购建	280.14

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：蕉岭县人民医院

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：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县人民医院

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：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县人民医院

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：无



## 部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县人民医院

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		
合计	1,904.82	1,904.82	1,904.82	0.00	0.00	0.00
蕉岭县人民医院	1,904.82	1,904.82	1,904.82	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,657.35	1,657.35	1,657.35	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	247.47	247.47	247.47	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县人民医院

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	280.14	280.14	280.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县人民医院	280.14	280.14	280.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023蕉岭县人民医院迁建工程项目附属工程建设项目	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	搭建钢结构预检分诊，医技楼屋面搭建雨棚，搭建两间便利店，扩建高压氧舱。全面完成蕉岭县人民医院附属工程建设项目竣工验收交付使用。
2023蕉岭县人民医院烈性传染病治疗综合区建设项目	158.14	158.14	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	补齐疫情防控工作暴露的设施设备，全面改善防控救治基础设施条件，提高平战结合能力。全面完成蕉岭县人民医院烈性传染病治疗综合区建设项目，可转换传染病病床的验收交付使用。
2024年蕉岭县人民医院烈性传染病楼高低压用电配套工程及改造四楼负压手术室项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据蕉发改投审[2023]89号文件要求，烈性传染病楼改造四楼负压手术室改造项目，建设面积66.65平方米，项目送审概算为244.27万元，经审核，概算总投资为240.36万元，其中建筑工程费54.75万元，安装工程137.60万元，勘察费1.48万元、设计费8.28万元、监理费7.27万元，其他21.33万元、预备费9.65万元。资金来源：县财政拨款解决。

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2,184.95万元，比上年减少862.47万元，下降28.3%，主要原因是本年度我单位基建项目建设已竣工验收，财政项目拨款资金减少；支出预算2,184.95万元，比上年减少862.47万元，下降28.3%，主要原因是本年度我单位基建项目建设已竣工验收，财政项目支出资金减少。

### 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2024年1月15日，本部门固定资产金额26564.94万元，分布构成情况为：房屋20293.02平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备27台等。本年度拟购置固定资产4985万元，主要是蕉岭县人民医院提标扩能建设项目等。

#### 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
2023蕉岭县人民医院迁建工程项目附属工程建设项目	22	搭建钢结构预检分诊，医技楼屋面搭建雨棚，搭建两间便利店，扩建高压氧舱。全面完成蕉岭县人民医院附属工程建设项目竣工验收交付使用。
2023蕉岭县人民医院烈性传染病治疗综合区建设项目	158.14	补齐疫情防控工作暴露的设施设备，全面改善防控救治基础设施条件，提高平战结合能力。全面完成蕉岭县人民医院烈性传染病治疗综合区建设项目，可转换传染病病床的验收交付使用。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年蕉岭县人民医院烈性传染病楼高低压用电配套工程及改造四楼负压手术室项目	100	根据蕉发改投审[2023]89号文件要求，烈性传染病楼改造四楼负压手术室改造项目，建设面积66.65平方米，项目送审概算为244.27万元，经审核，概算总投资为240.36万元，其中建筑工程费54.75万元，安装工程137.60万元，勘察费1.48万元、设计费8.28万元、监理费7.27万元，其他21.33万元、预备费9.65万元。资金来源：县财政拨款解决。

注：无。

## 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。