2024年
陆丰市碣石人民医院部门预算

目 录

第一部分 陆丰市碣石人民医院概况

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 陆丰市碣石人民医院概况

一、主要职责

（一）陆丰市碣石人民医院的主要职责是：本单位位于陆丰市碣石镇角洋村雨亭山，承担着全镇19.02万人口,为群众身体健康提供医疗与预防保健服务。承担医疗、常见病多发病护理、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、计划免疫、康复治疗与护理、卫技培训等任务。

（二）覆盖着全镇医疗、预防、保健、康复、健康教育等公共卫生服务，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

二、部门机构设置

陆丰市碣石人民医院内设30个正股级机构，其中业务科室，分别为药剂科、设备科、院内感染科、公共卫生服务科、信息科、内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、外三科、妇产科、儿科、感染性疾病科、五官科、医学检验科、超声医学科、放射科、急诊医学科、重症医学科、麻醉手术科、口腔科、中医康复理疗科、门诊部、体检中心、全科医学科；管理科室4个，分别为：办公室、人事股、财务股、医务股。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为医院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆丰市碣石人民医院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,163.47	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	863.36
		九、卫生健康支出	4,053.20
		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	246.91
		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	5,163.47	本年支出合计	5,163.47
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	5,163.47	支出总计	5,163.47

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：陆丰市碣石人民医院　　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	5,163.47	5,163.47	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	863.36	863.36	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	863.36	863.36	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	369.55	369.55	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	329.21	329.21	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	164.60	164.60	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	4,053.20	4,053.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,929.75	3,929.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,929.75	3,929.75	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	123.45	123.45	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	123.45	123.45	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	246.91	246.91	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	246.91	246.91	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	246.91	246.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：陆丰市碣石人民医院　　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	5,163.47	5,163.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	863.36	863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	863.36	863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	369.55	369.55	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	329.21	329.21	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	164.60	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,053.20	4,053.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,929.75	3,929.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,929.75	3,929.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.45	123.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.45	123.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.91	246.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.91	246.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.91	246.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆丰市碣石人民医院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,163.47	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	863.36
		九、卫生健康支出	4,053.20
		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	246.91
		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	5,163.47	本年支出合计	5,163.47

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	5,163.47	支出总计	5,163.47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆丰市碣石人民医院　　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	5,163.47	5,163.47	0.00
[208]社会保障和就业支出	863.36	863.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	863.36	863.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	369.55	369.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.21	329.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	164.60	164.60	0.00
[210]卫生健康支出	4,053.20	4,053.20	0.00
[21003]基层医疗卫生机构	3,929.75	3,929.75	0.00
[2100302]乡镇卫生院	3,929.75	3,929.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	123.45	123.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	123.45	123.45	0.00
[221]住房保障支出	246.91	246.91	0.00
[22102]住房改革支出	246.91	246.91	0.00
[2210201]住房公积金	246.91	246.91	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆丰市碣石人民医院　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,163.47
[301]工资福利支出	4,697.62
[30101]基本工资	1,170.83
[30102]津贴补贴	419.04
[30103]奖金	1,090.67
[30107]绩效工资	886.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	329.21
[30109]职业年金缴费	164.60
[30113]住房公积金	246.91
[30114]医疗费	123.45
[30199]其他工资福利支出	266.18
[302]商品和服务支出	96.30
[30201]办公费	96.30
[303]对个人和家庭的补助	369.55
[30302]退休费	369.55

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆丰市碣石人民医院　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆丰市碣石人民医院　　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。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆丰市碣石人民医院　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆丰市碣石人民医院　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆丰市碣石人民医院　　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	5,163.47	5,163.47	5,163.47	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市碣石人民医院	5,163.47	5,163.47	5,163.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,606.95	3,606.95	3,606.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出（含车辆经费）	96.30	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	148.76	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	1,090.67	1,090.67	1,090.67	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	220.79	220.79	220.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆丰市碣石人民医院　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本表本年无发生额。

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5,163.47万元，比上年减少49.63万元，下降0.95%，主要原因是人员支出减少；支出预算5,163.47万元，比上年减少49.63万元，下降0.95%，主要原因是人员支出减少。

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0.00万元，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0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年预算数持平；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0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年预算数持平；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年预算数持平。

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0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4,070万元，其中：货物类采购预算3,070万元，工程类采购预算400万元，服务类采购预算600万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月19日，本部门固定资产金额28,919.33万元，分布构成情况为：房屋61,767平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备11台等。本年度拟购置固定资产3,320万元，主要是医疗设备等。

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
无	0.00	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。