

2024年
海丰县第二人民医院部门预算

目 录

第一部分 海丰县第二人民医院概况

- 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 海丰县第二人民医院概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规。

(二) 开展疾病预防控制、计划免疫、健康档案管理、卫生宣传、健康教育、慢性病管理、精神病管理、妇女保健、儿童保健、老年保健与咨询等公共卫生服务。

(三) 负责传染病疫情报告和监测，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，慢性病筛查和重点慢性病病例管理等工作。

(四) 受县卫健主管部门的委托，承担管理和指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对乡村医生提供相关技能培训。

(五) 协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

(六) 承担辖区内计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放管理、信息咨询、随访服务等工作。

(七) 负责开展婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。

(八) 负责辖区内地方病及寄生虫病防治，提供爱国卫生指导等服务。

(九) 负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的防治，孕产妇分娩的助产技术服务等。

(十) 负责基本医疗保健服务及常见病、多发病的诊治。

(十一) 承办县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

海丰县第二人民医院内设机构有14个，分别为：办公室、医务科、护理部、医院感染管理科、外科、内科、妇产科、儿科、门（急）诊科、医学检验科、医学影像科、中医科、公共卫生服务科、手术室麻醉科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：海丰县第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,497.92	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	6,050.00	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	266.10
		九、卫生健康支出	9,281.82
		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、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
本年收入合计	9,547.92	本年支出合计	9,547.92
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	9,547.92	支出总计	9,547.92

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：海丰县第二人民医院

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	9,547.92	3,497.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.10	266.10	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	266.10	266.10	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	266.10	266.10	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	9,281.82	3,231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,419.25	2,369.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,918.62	1,868.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	500.63	500.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	862.56	862.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	862.56	862.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：海丰县第二人民医院

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	9,547.92	6,316.10	3,231.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.10	266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.10	266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.10	266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,281.82	6,050.00	3,231.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,419.25	6,050.00	2,369.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,918.62	6,050.00	1,868.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支 出	500.63	0.00	500.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	862.56	0.00	862.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	862.56	0.00	862.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,497.92	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	266.10
		九、卫生健康支出	3,231.82
		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	3,497.92	本年支出合计	3,497.92

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	3,497.92	支出总计	3,497.92

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：海丰县第二人民医院

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	3,497.92	266.10	3,231.82
[208]社会保障和就业支出	266.10	266.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	266.10	266.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	266.10	266.10	0.00
[210]卫生健康支出	3,231.82	0.00	3,231.82
[21003]基层医疗卫生机构	2,369.25	0.00	2,369.25
[2100302]乡镇卫生院	1,868.62	0.00	1,868.62
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	500.63	0.00	500.63
[21004]公共卫生	862.56	0.00	862.56
[2100408]基本公共卫生服务	862.56	0.00	862.56

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	266.10
[303]对个人和家庭的补助	266.10
[30302]退休费	266.10

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,231.82
[301]工资福利支出	2,843.99
[30101]基本工资	697.00
[30102]津贴补贴	381.43
[30107]绩效工资	839.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	202.00
[30109]职业年金缴费	100.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	91.60
[30112]其他社会保障缴费	20.50
[30113]住房公积金	161.90
[30199]其他工资福利支出	350.26
[302]商品和服务支出	387.82
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	12.00
[30206]电费	195.42
[30207]邮电费	5.40
[30209]物业管理费	98.00
[30218]专用材料费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	60.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县第二人民医院

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县第二人民医院

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：海丰县第二人民医院

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县第二人民医院

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	6,316.10	266.10	266.10	0.00	0.00	0.00	6,050.00
海丰县第二人民医院	6,316.10	266.10	266.10	0.00	0.00	0.00	6,050.00
对个人和家庭的补助	266.10	266.10	266.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.00
商品和服务支出	4,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,772.50
资本性支出	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县第二人民医院

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	3,231.82	3,231.82	3,231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县第二人民医院	3,231.82	3,231.82	3,231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层医疗卫生机构事业费县级补助资金	1,868.62	1,868.62	1,868.62	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇。调动基层医疗卫生机构医务人员积极性，为当地人民的健康发展事业保驾护航。
2024年基本公共卫生服务中央财政补助资金-海丰县第二人民医院	244.60	244.60	244.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
2024年基本公共卫生服务省级财政补助资金—海丰县第二人民医院	617.96	617.96	617.96	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，不断提升基层医疗卫生服务能力，提高基本公共卫生服务均等化水平。
2024年基层医疗卫生机构事业费省级财政补助资金—海丰县梅陇镇中心卫生院	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对经济欠发达地市的乡镇卫生院及社区卫生服务中心给予补助，保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。
2024年边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴省级财政补助资金-海丰县梅陇镇中心卫生院	224.63	224.63	224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	实施对边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴制度，形成山区和边远地区乡镇医务人员工资福利待遇提升长效机制，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村基层医疗卫生机构工作，促进基层医疗卫生机构服务能力提升。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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9,547.92万元，比上年增加328.5万元，增长3.56%，主要原因是本年度加强组织业务收入，事业收入预算有所增加；支出预算9,547.92万元，比上年增加458.02万元，增长5.04%，主要原因是本年度专用材料费支出预算有所增加。

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2,597.72万元，其中：货物类采购预算2,145.12万元，工程类采购预算50.00万元，服务类采购预算402.60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月20日，本部门固定资产金额27,528万元，分布构成情况为：房屋46,059.66平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备13台等。本年度拟购置固定资产150万元，主要是中医定向药物离子导入仪、智能红外光灸疗机、电脑中频治疗仪（四通道）、磁振热治疗仪（四通道）、电针仪、红外线治疗灯、空气波压力治疗仪、全自动血气分析仪、台式计算机、打印机、投影仪等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年基本公共卫生服务中央财政补助资金-海丰县第二人民医院	244.60	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
2024年基本公共卫生服务省级财政补助资金-海丰县第二人民医院	617.96	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，不断提升基层医疗卫生服务能力，提高基本公共卫生服务均等化水平。
2024年基层医疗卫生机构事业费省级财政补助资金-海丰县梅陇镇中心卫生院	276.00	对经济欠发达地市的乡镇卫生院及社区卫生服务中心给予补助，保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。
2024年边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴省级财政补助资金-海丰县梅陇镇中心卫生院	224.63	实施对边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴制度，形成山区和边远地区乡镇医务人员工资福利待遇提升长效机制，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村基层医疗卫生机构工作，促进基层医疗卫生机构服务能力提升。

本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。