

2024年
梅州市第三人民医院部门预算

目 录

第一部分 梅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 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 梅州市第三人民医院概况

一、主要职责

我院创办于1969年11月，属梅州市级财政核补公益二类事业单位和120急救体系单位，是梅州市办院时间最早、规模最大的精神和心理疾病专科医院，担负着梅州辖区及周边地区精神和心理疾病的门诊、住院治疗，以及法医精神病司法鉴定、精神残疾劳动能力鉴定、严重精神障碍管理治疗等工作任务。除精神、心理科外，医院还开展了内、外、妇、儿、中医、康复等综合科门诊、住院诊疗科室和老年托养等业务。

医院编制床位1300张，拥有MECT、螺旋CT、CR、DR、进口三维彩超、高效液相质谱仪（血药浓度监测）、心理CT、经颅磁治疗仪、脑电生物反馈仪等一批先进的医疗设备。医院经过50多年的建设发展，已成为梅州地区医疗科系齐全、服务管理规范的市级专科医院。

二、部门机构设置

我院按职责分为行政类科室、医疗辅助类科室、医疗技术类科室和临床服务类科室。行政类科室主要有精卫中心、党办、办公室、医务科、信息科、护理部、感染管理科、设备科、财务科、宣教科、总务科、服务部。医疗辅助类科室主要有药剂科、临床药学、检验科、医技科和放射科。医疗技术类科室主要有MECT、工疗科和供应室、康复科。临床服务类科室主要分为精神科和综合科，精神科负责精神科病人的门急诊和住院，综合科主要有内儿科、妇产科和外科。

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：梅州市第三人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,147.12	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	21,613.34	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	22,679.83
		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	80.64
		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	22,760.47	本年支出合计	22,760.47
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	22,760.47	支出总计	22,760.47

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。

收入总体情况表

单位名称：梅州市第三人民医院

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			
	合计	22,760.47	1,147.12	0.00	0.00	0.00	0.00	21,613.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,679.83	1,066.48	0.00	0.00	0.00	0.00	21,613.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22,501.56	888.21	0.00	0.00	0.00	0.00	21,613.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	22,454.56	841.21	0.00	0.00	0.00	0.00	21,613.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	47.00	47.00	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	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	104.56	104.56	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	23.58	23.58	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	23.58	23.58	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	25.64	25.64	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	25.64	25.64	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	80.64	80.64	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	80.64	80.64	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	80.64	80.64	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：梅州市第三人民医院

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	22,760.47	22,558.78	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,679.83	22,478.14	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22,501.56	22,454.56	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	22,454.56	22,454.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	129.05	0.00	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	104.56	0.00	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.64	0.00	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.64	0.00	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.64	80.64	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：梅州市第三人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,147.12	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	1,066.48
		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	80.64
		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	1,147.12	本年支出合计	1,147.12

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	1,147.12	支出总计	1,147.12

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：梅州市第三人民医院

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	1,147.12	945.43	201.69
[210]卫生健康支出	1,066.48	864.79	201.69
[21002]公立医院	888.21	841.21	47.00
[2100205]精神病医院	841.21	841.21	0.00
[2100299]其他公立医院支出	47.00	0.00	47.00
[21004]公共卫生	129.05	0.00	129.05
[2100409]重大公共卫生服务	24.47	0.00	24.47
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	0.02	0.00	0.02
[2100499]其他公共卫生支出	104.56	0.00	104.56
[21011]行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.58	23.58	0.00
[21099]其他卫生健康支出	25.64	0.00	25.64
[2109999]其他卫生健康支出	25.64	0.00	25.64
[221]住房保障支出	80.64	80.64	0.00
[22102]住房改革支出	80.64	80.64	0.00
[2210201]住房公积金	80.64	80.64	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：梅州市第三人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	945.43
[301]工资福利支出	945.43
[30101]基本工资	671.99
[30107]绩效工资	169.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.58
[30113]住房公积金	80.64

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：梅州市第三人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	201.69
[302]商品和服务支出	201.67
[30299]其他商品和服务支出	201.67
[399]其他支出	0.02
[39999]其他支出	0.02

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：梅州市第三人民医院

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：我单位为差额拨款事业单位，无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市第三人民医院

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：我单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市第三人民医院

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：我单位无国有资本经营预算支出。

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市第三人民医院

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	22,558.78	945.43	945.43	0.00	0.00	0.00	21,613.34
梅州市第三人民医院	22,558.78	945.43	945.43	0.00	0.00	0.00	21,613.34
工资和福利支出	11,385.28	945.43	945.43	0.00	0.00	0.00	10,439.84
商品和服务支出	7,760.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,760.66
对个人和家庭的补助	581.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.03
其他资本性等支出	2,831.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831.81

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市第三人民医院

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	201.69	201.69	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市第三人民医院	201.69	201.69	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年疫病防控（梅市财社【2023】77号）	46.56	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（梅市财社[2023]113号）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央财政第二批重大传染病防控补助（梅市财社【2023】120号）	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央财政过渡期内医务人员临时性工作补助（梅市财社【2023】139号）	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2024年中央财政卫生健康人才培养补助资金	20.25	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科等紧缺专科卫健人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应

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			
提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90% 目标2:有效控制艾滋病疫情,全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。 目标3:推广心脑血管疾病、口腔疾病等重点借性病早期筛查和干预适宜技术,健全完善慢性病及其危险因素监测网络,以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。 目标4:开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查;开展鼠疫、人禽流感、非典型肺炎(SARS)等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测,完成居民健康素养监测、妇幼健康监测和食品安全风险监测工作。
提前下达2024年中央财政公立医院综合改革补助资金	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化以公益性为导向的公立医院改革,推动公立医院高质量发展,深入推广三明医改经验,促进医保、医疗、医药协同发展和治理。
2024年疫病防控	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我市免疫规划,艾滋病、重点急性传染病、慢性病、精神卫生、地方病、寄生虫病等防治能力等工作能力,提升我市重大疾病和健康危险因素监测、预警预测及干预水平,降低重大疾病发病率,确保传染病疫情总体平稳,保护人民群众生命健康安全。

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22,760.47万元，比上年增加10,869.27万元，增长91.41%，主要原因是2023年度单位自有资金人员经费支出未列入支出预算，2024年的支出预算中则包含了自有资金人员经费支出预算，因此造成2024年度支出预算比2023年度增幅较大，收入预算也增幅较大；支出预算22,760.47万元，比上年增加10,869.27万元，增长91.41%，主要原因是2023年度的预算中未包含单位自有资金支出的人员经费9682.21万元，2024年的预算则包含了单位自有资金支出的人员经费，因此增幅较大。

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），主要原因是本单位无财政拨款安排“三公”经费支出，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），主要原因是本单位无财政拨款安排因公出国（境）经费支出，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），主要原因是本单位无财政拨款安排公务用车购置费和公务用车运行维护费支出，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），主要原因是本单位无财政拨款安排公务接待经费支出，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2437.28万元，其中：货物类采购预算1127.60万元，工程类采购预算880万元，服务类采购预算429.68万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额35520.34万元，分布构成情况为：房屋112178.18平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备15台等。本年度拟购置固定资产1157万元，主要是心电图机、全自动生化分析仪、全自动血常规分析仪、全自动微生物鉴定药敏分析仪、重复经颅磁刺激治疗仪等。

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
无	0	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。