

2023 年
河源市中医院 部门预算

目 录

第一部分 河源市中医院 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市中医院概况

一、主要职责

（一）性质特征

河源市中医院由河源市人民政府举办，2022 年 12 月评为三级甲等中医医院，归河源市卫生健康局管理，属于公益二类事业单位。

（二）主要工作与任务

1. 为群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等卫生服务。
2. 坚持中西医并重，贯彻落实国家卫生及中医药法律法规和方针政策。
3. 组织实施中西医科研、人才培养和继续医学教育等工作。
4. 承担 120 院前急救、各类卫生应急和其他政府指令性工作。
5. 落实国家基本医疗保险定点医疗机构工作。
6. 承办各级党委、政府和卫计行政部门下达的其它工作任务。

二、部门机构设置

河源市中医院设有：

1. 职能科室（22 个）：党办、院办、医务科、质控科、医保科、护理部、院感科、防保科、科教科、门诊部、药学部、人事科、财务科、总务科、设备科、信息科、审计科、价格核算科、纪检监察室、病案室、对外联络部、采购办。

2. 临床科室（38 个）：急诊医学科、麻醉科、骨伤科一区、骨伤科二区、骨伤科三区、骨伤科四区、骨伤科五区、骨伤科六区、心血管病科、肺病科、脑病科、脾胃病科、内分泌科、风湿肾病科、外科一区、外科二区、外科三区、肛肠科、妇科、针灸科，康复科、推拿科、重症医学科、内科门诊、外科门诊、妇科门诊、儿科门诊、骨伤科门诊、皮肤科门诊、医学美容科、针灸科，康复科门诊、推拿科门诊、眼科门诊、耳鼻喉科门诊、口腔科门诊、健康体检科、感染性疾病科、肛肠科门诊、治未病中心。

3. 医技及其他科室(11 个)：检验科、医学影像科、功能检查科、输血科、手术室、高压氧室、病理科、消毒供应室、营养科、血液净化室、胃肠镜室。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	250. 00	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	32567. 53	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	32817. 53
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市中医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	32817.53	本年支出合计	32817.53

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市中医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	32817.53	支出总计	32817.53

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： 河源市中医院

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	32817.53	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32567.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32817.53	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32567.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32817.53	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32567.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	32817.53	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32567.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市中医院

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	32817.53	0.00	250.00	32567.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32817.53	0.00	250.00	32567.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32817.53	0.00	250.00	32567.53	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	32817.53	0.00	250.00	32567.53	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： 河源市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	250.00	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	250.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	250.00	本年支出合计	250.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	250.00	支出总计	250.00

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： 河源市中医院

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	250.00	0.00	250.00
[210]卫生健康支出	250.00	0.00	250.00
[21002]公立医院	250.00	0.00	250.00
[2100202]中医（民族）医院	250.00	0.00	250.00

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： 河源市中医院

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 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市中医院

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	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 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市中医院

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 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市中医院

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市中医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	250.00
[303]对个人和家庭的补助	250.00
[30302]退休费	250.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市中医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市中医院

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	32817.53	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	32567.53	保障医院正常运转,推动中医药事业发展。
在职职工人员经费	12214.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12214.25	保障在职职工工资。
日常公用经费	4148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4148.06	保障医院正常运转。
专用材料费	11529.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11529.78	保障医院正常运转。
退休人员工资	640.02	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	390.02	保障退休人员晚年生活。
事业性发展投入(二期工程建设)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业性发展投入(包括二期开业所需信息系统、医疗设备、房屋装修、办公设备等)	4285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4285.42	不断改善设备、业务用房老旧等问题,保障我院二期内科大楼顺利投入使用,推动我院高质量发展,为人民群众健康保驾护航。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算32817.53万元，比上年增加538.58万元，增长1.67%，主要原因是我院二期内科大楼预计将在下半年正式开业，事业收入预算比上年有所增长；支出预算32817.53万元，比上年增加538.58万元，增长1.67%，主要原因是2023年二期内科大楼将投入使用，人员需求增加，人员经费较上年增长20.26%，预计将投入所需信息系统、医疗设备、房屋装修、办公设备等4285.42万元。

二、“三公”经费安排情况

2023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0%，主要原因是基数为0，不可比。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是基数为0，不可比；公务用车购置及运行费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0%，主要原因是基数为0，不可比；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是基数为0，不可比。

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。2023 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 0%，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

2023 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 31 日，本部门固定资产金额 20723.19 万元，分布构成情况为：房屋 32752.98 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 18 台等。本年度拟购置固定资产 1696.08 万元，主要是术中神经电生理检测仪、高端胃肠镜主机+胃镜肠镜各两条、脑电图机、应急救护车 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
退休费	250.00	保障退休人员晚年生活。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。