

2021 年
汕头市第四人民医院 部门预算

目 录

第一部分 汕头市第四人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市第四人民医院概况

一、主要职责

汕头市第四人民医院是粤东地区规模较大的三级精神专科医院，是公益二类事业单位。医院以治疗各种精神心理障碍、行为障碍、睡眠障碍、酒精及成瘾物质依赖、儿童青少年心理及行为障碍，并专业开展心理治疗、临床康复为特色专科，同时综合配套内科、外科等多学科服务。

主要职责包括：

（一）治疗各类精神疾病，包括心理障碍的门诊、住院专科诊治、咨询、保健、急诊干预；

（二）社区精神疾病防治；

（三）戒毒及其他物质依赖的干预，法医精神病司法鉴定；

（四）精神疾病劳动能力评定、评残及其它政府交办的精神心理专业相关业务；

（五）临床综合科常见病门诊、住院诊疗、急诊救治、预防保健；设有健康体检中心，承担各项体检业务；

（六）开展与本专业相关的医学科研及培训。

二、部门机构设置

医院一院三址，包括金湖路医院总部、礮石分院、红莲池住院部。全院分设精神科住院病区 9 个，康复科 2 个，综合内、外

住院病区 2 个。另外，还有综合门诊部，分设急诊科、精神卫生中心门诊、心理科、体检中心，内科、儿科、外科、妇科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、中医科、骨伤科、康复理疗科等门诊临床科室。职能科室 8 个，包括办公室、计财科、总务科、人保科、药械科、防治科、医教科和护理部。

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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市第四人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2777.97	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	5.00
		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	963.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1809.83

收支总体情况表

单位名称： 汕头市第四人民医院

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、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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2777.97	本年支出合计	2777.97

收支总体情况表

单位名称： 汕头市第四人民医院

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	2777.97	支出总计	2777.97

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。

收入总体情况表

单位名称：汕头市第四人民医院

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1809.83	0.00	1809.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1809.83	0.00	1809.83	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：汕头市第四人民医院

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	2777.97	253.14	2524.83	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	963.14	253.14	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	903.14	253.14	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	903.14	253.14	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1809.83	0.00	1809.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1809.83	0.00	1809.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1809.83	0.00	1809.83	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：汕头市第四人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	968.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1809.83	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	5.00
		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	963.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1809.83
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市第四人民医院

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	2777.97	本年支出合计	2777.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2777.97	支出总计	2777.97

注：表中功能分类科目，根据各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：汕头市第四人民医院

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	968.14	253.14	715.00
[206]科学技术支出	5.00	0.00	5.00
[20699]其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
[2069999]其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
[210]卫生健康支出	963.14	253.14	710.00
[21002]公立医院	903.14	253.14	650.00
[2100201]综合医院	903.14	253.14	650.00
[21004]公共卫生	60.00	0.00	60.00
[2100409]重大公共卫生服务	60.00	0.00	60.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市第四人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	253.14
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	142.16
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	105.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	36.54
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	110.98
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.40
[30302]退休费	[50905]离退休费	69.84
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	26.74

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：汕头市第四人民医院

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	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： 汕头市第四人民医院

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	1809.83	0.00	1809.83
212	城乡社区支出	1809.83	0.00	1809.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1809.83	0.00	1809.83
2120803	城市建设支出	1809.83	0.00	1809.83

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市第四人民医院

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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算2777.97万元，比上年增加1832.33万元，增长193.77%，主要原因是财政项目拨款增加；支出预算2777.97万元，比上年增加1832.33万元，增长197.77%，主要原因是财政项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元，增长0%，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0%，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。2021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

2021年本部门政府采购安排3099.83万元，其中：货物类采购预算649.83万元，工程类采购预算2450万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额9677.23万元，分布构成情况为：房屋30693.02平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产740万元，主要是医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
市四医院磐石分院B幢住院楼续建项目	1500万元	增加磐石分院病房和配套设施，优化住院环境，切实解决精神病人住院床位紧张的问题。
市级医院和公共卫生机构设备设施更新购置补助（2021年补助市四医院设备款）	300万元	切实解决放射科设备紧缺问题，提高病人医疗检查条件，提高诊断水平，更好服务于病人。
收治盲流精神病人	600万元	该项目的绩效目标是通过市财政补助用于收治盲流精神病人，解决这些病人的基本生活和基本医疗问题，对维护特区的社会安定，保障人民群众

		生命财产安全、构建和谐汕头、创造良好社会发展环境发挥积极作用。
--	--	---------------------------------

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**