

2024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 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 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、法医精神病司法鉴定、强制医疗，并专业开展心理治疗、心理咨询、临床康复为特色专科，同时综合配套内科、外科、急诊科等多学科服务，承担全市严重精神障碍管理治疗项目和盲流精神障碍治疗工作。

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，严重精神障碍管理治疗服务及社区指导培训工作；

（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）盲流精神障碍治疗工作和强制医疗工作。

（七）开展与本专业相关的医学科研及培训。

二、部门机构设置

医院包括金湖路院部及礐石分院。全院分设精神科住院病区8个，综合病区1个，康复科2个，强制医疗区1个，司法鉴定所1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、外科、妇科、口腔科、中医科、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 2024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	1,323.14	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	557.15
		九、卫生健康支出	765.99
		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

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	1,323.14	本年支出合计	1,323.14
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	1,323.14	支出总计	1,323.14

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：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			
	合计	1,323.14	1,323.14	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	557.15	557.15	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	557.15	557.15	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	557.15	557.15	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	765.99	765.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	691.93	691.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	691.93	691.93	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	67.06	67.06	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	67.06	67.06	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：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	1,323.14	624.21	698.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	557.15	557.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.15	557.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	557.15	557.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	765.99	67.06	698.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	691.93	0.00	691.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	691.93	0.00	691.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.06	67.06	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：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	1,323.14	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	557.15
		九、卫生健康支出	765.99
		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	1,323.14	本年支出合计	1,323.14

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	1,323.14	支出总计	1,323.14

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：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	1,323.14	624.21	698.93
[208]社会保障和就业支出	557.15	557.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	557.15	557.15	0.00
[2080502]事业单位离退休	557.15	557.15	0.00
[210]卫生健康支出	765.99	67.06	698.93
[21002]公立医院	691.93	0.00	691.93
[2100201]综合医院	691.93	0.00	691.93
[21004]公共卫生	7.00	0.00	7.00
[2100409]重大公共卫生服务	7.00	0.00	7.00
[21011]行政事业单位医疗	67.06	67.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	67.06	67.06	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：汕头市第四人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	624.21
[301]工资福利支出	39.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.62
[303]对个人和家庭的补助	584.59
[30301]离休费	19.04
[30302]退休费	565.55

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：汕头市第四人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	698.93
[302]商品和服务支出	688.93
[30299]其他商品和服务支出	688.93
[310]资本性支出	10.00
[31003]专用设备购置	10.00

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：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	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：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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市第四人民医院

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	624.21	624.21	624.21	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市第四人民医院	624.21	624.21	624.21	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员慰问金	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员离休费	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员节日慰问金	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的医疗机构人员经费	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	405.96	405.96	405.96	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗机构人员住房改革补贴	108.39	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗机构在职人员基本医疗补助	39.62	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗机构退休人员基本医疗补助	27.44	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市第四人民医院

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	698.93	698.93	698.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市第四人民医院	698.93	698.93	698.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
市第四人民医院收治盲流精神病人	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
汕头市第四人民医院红莲池强制医疗专区治疗费、给养费、特护费等经费	181.93	181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市财政补助强制医疗专区，解决被强制医疗人员的治疗费、给养费和陪护费等，切实解决被强制医疗人员住院条件及医疗问题。
市第四人民医院强制医疗专区建设及相关医疗工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加强制医疗专区病房和配套设施建设，优化住院环境，切实解决肇事肇祸强制医疗精神病人住院条件及医疗问题。
重大公共卫生服务项目市级补助资金（市四医院）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，艾滋病检测量覆盖率逐步提升；做好严重精神障碍管理工作，确保完成年度工作指标。

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1,323.14万元，比上年增加310.17万元，增长30.62%，主要原因是基本支出预算增加了退休人员慰问金405.96万元，项目支出中收治盲流精神病人项目较上年减少了100万元；支出预算1,323.14万元，比上年增加310.17万元，增长30.62%，主要原因是基本支出预算增加了退休人员慰问金405.96万元，项目支出中收治盲流精神病人项目较上年减少了100万元。

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10万元，其中：货物类采购预算10万元，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2024年2月29日，本部门固定资产金额10,712.55万元，分布构成情况为：房屋32,265.03平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产2,248.8万元，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
市第四人民医院收治盲流精神病人	500	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
汕头市第四人民医院红莲池强制医疗专区治疗费、给养费、特护费等经费	181.93	该项目的绩效目标是通过市财政补助红莲池强制医疗专区，解决被强制医疗人员的治疗费、给养费和陪护费等，切实解决被强制医疗人员住院条件及医疗问题，对维护特区社会安定，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：“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。