

2023 年
湛江中心人民医院 部门预算

目 录

第一部分 湛江中心人民医院 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 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 湛江中心人民医院概况

一、主要职责

湛江中心人民医院的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

（三）承担医学教育任务，协助医学院校完成各学历层次的临床、科研、教学、培训任务，开展住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

（五）开展对外交流和国际合作；

（六）承担上级部门指令性医疗任务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障任务；

（七）参与援外医疗、支援边远和贫困地区，带动基层医疗卫生机构发展；

（八）承担举办主体交办的其他事项。

二、部门机构设置

医院内设机构 120 个，分别是党政管理机构 21 个：党委办公室、医院办公室（设：应急办公室、保健办公室、综合

档案室、车队)、人事科、纪检监察科、宣传科、发展规划科、医务科(设:医疗安全管理办公室、高水平医院建设项目办公室)、护理部、质量管理科(设:诉求处理办公室、三甲评审办公室)、医院感染管理科、预防保健科、科研管理科、教学培训科(设:临床技能培训中心)、内审科、财务科(设:固定资产管理办公室)、运营管理科(设:医保物价管理办公室)、信息科(设:图书馆)、设备科(设:医用耗材管理办公室)、工程动力科(设:医院迁建办公室)、医院物资采购办公室、保卫科;群团机构4个:工会、离退休管理办公室、计划生育办公室、团委;业务管理机构10个:门诊部、康顺门诊、健康管理远程服务中心、病案管理科(设:统计室)、综合服务科、膳食科、湛江市龙海天保健中心(与发展规划科合署办公)、健康体检中心、伦理审查委员会办公室、药物临床试验(GCP)机构办公室(设:临床医学研究项目管理办公室);业务机构85个:心内一科、心内二科、心内三科、血液内科(设:造血干细胞移植病区)、呼吸内一科、呼吸内二科、消化内科、内分泌代谢科、肾内科(设:血液净化室)、风湿免疫科、感染性疾病科(设:感染性疾病ICU)、特需病区(设:国际医疗部/综合病区、研究病房)、神经内一科、神经内二科、神经内三科、神经内四科、精神心理科、老年病科、全科医疗科、儿科一区、儿科二区、儿科重症病区(PICU)、新生儿重症病区(NICU)、儿童康复

区、急诊儿科、普外一科（胃肠外科）、普外二科（肛肠外科）、普外三科（腹壁、疝外科）、普外四科（血管外科）、普外五科（甲状腺乳腺外科）、普外六科（肝脏外科）、普外七科（胆胰脾外科）、小儿外科、骨外一科（脊柱与骨肿瘤外科）、骨外二科（关节外科）、骨外三科（创伤骨科与手足显微外科）、骨外四科（关节外科与运动医学科）、泌尿外一科、泌尿外二科、心脏大血管外科、胸外科、神经外一科、神经外二科、烧伤整形外科、医疗美容科、妇科、产科、生殖健康与不孕不育科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、中医科、康复医学科（设：新针理疗室、高压氧室）、临床营养科、肿瘤科一科（头颈、乳腺肿瘤）、肿瘤科二科（腹部肿瘤）、肿瘤科三科（胸部肿瘤）、肿瘤科四科（盆腔、淋巴肿瘤）、肿瘤科放射治疗区、核医学科、介入诊疗科、急诊医学科、创伤外科、内科 ICU、外科 ICU、急诊 ICU、神经 ICU、心脏大血管外科 ICU、麻醉科（设：麻醉组、手术组）、疼痛科、药学部（设：药剂科、临床药学室）、内镜诊疗科、消毒供应室、病理科、放射影像科（设：普放室、CT 室、MR 室）、超声影像科、心血管检查诊断科、呼吸功能检查室、临床检验科、输血科、精准医学检验实验室、湛江市新生儿筛查中心、湛江市临床医学研究所（设：临床医学研究中心、细胞治疗中心）、实验动物中心。

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： 湛江中心人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4476.17	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	412.37
		九、卫生健康支出	3063.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1000.00

收支总体情况表

单位名称：湛江中心人民医院

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、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	4476.17	本年支出合计	4476.17

收支总体情况表

单位名称： 湛江中心人民医院

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	4476.17	支出总计	4476.17

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：湛江中心人民医院

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	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表为财政拨款收入部分。

支出总体情况表

单位名称： 湛江中心人民医院

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	4476.17	3276.17	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.37	412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.37	412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	412.37	412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3063.80	2863.80	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2846.24	2646.24	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2846.24	2646.24	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.56	217.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	217.56	217.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00	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	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表支出为财政拨款支出部分。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江中心人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3476.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1000.00	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	412.37
		九、卫生健康支出	3063.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1000.00
		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：湛江中心人民医院

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	4476.17	本年支出合计	4476.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4476.17	支出总计	4476.17

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：湛江中心人民医院

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	3476.17	3276.17	200.00
[208]社会保障和就业支出	412.37	412.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	412.37	412.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	412.37	412.37	0.00
[210]卫生健康支出	3063.80	2863.80	200.00
[21002]公立医院	2846.24	2646.24	200.00
[2100201]综合医院	2846.24	2646.24	200.00
[21011]行政事业单位医疗	217.56	217.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	217.56	217.56	0.00

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： 湛江中心人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3276.17
[301]工资福利支出	2858.40
[30101]基本工资	2640.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	217.56
[302]商品和服务支出	5.40
[30231]公务用车运行维护费	5.40
[303]对个人和家庭的补助	412.37
[30302]退休费	412.37

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： 湛江中心人民医院

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	5.40	5.40	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	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表“三公”经费为财政拨款部分。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江中心人民医院

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	1000.00	0.00	1000.00
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00

注： 本表政府性基金为新院迁建项目财政贴息费用。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江中心人民医院

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： 本单位无此项支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江中心人民医院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	200.00
[302]商品和服务支出	200.00
[30299]其他商品和服务支出	200.00

注： 本表项目支出为单位停车场经营收入返还。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江中心人民医院

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	3276.17	3276.17	3276.17	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江中心人民医院	3276.17	3276.17	3276.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2858.40	2858.40	2858.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	412.37	412.37	412.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表为财政拨款支出部分。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江中心人民医院

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	1200.00	1200.00	200.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	
湛江中心人民 医院	1200.00	1200.00	200.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	
湛江中心 人民医院新院 迁建贴息	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	<p>逐年化解医院历史债务,缓解医院运行经济压力,保证医院健康有序发展打造“百姓放心满意医院”为目标,履行救死扶伤的责任和义务,培训医疗骨干。</p> <p>以一流的医疗技术、管理水平、优质服务和一流的诊疗环境为广大患者提供值得信赖的服务,根据湛财建[2012]322号文、湛府办函[2013]99号文件精神,政府为新院迁建设贷款利息贴息,根据银团贷款利率及贷款金额测算。</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江中心人民医院

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			
2023 年非 税工作经费(调 入)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表项目支出为财政拨款的新院迁建项目贴息及单位停车场经营收入返还部分。

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4476.17万元，比上年减少4497.92万元，下降50.1%，主要原因是减少了新院迁建项目贴息及技术扶持费用的财政补助收入；支出预算4476.17万元，比上年减少4497.92万元，下降50.1%，主要原因是财政扶持的新院迁建项目贴息大幅减少及取消了技术扶持项目费用。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.4万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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0.0%，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5.4万元（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5.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，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0.0%，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。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0.0%，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2022年12月31日，本部门固定资产金额258636.54万元，分布构成情况为：房屋369842.72平方米，车辆19辆，单价在100万元以上的设备168台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无固定资产购置安排等。

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
湛江中心人民医院新院迁建贴息	1000.00	逐年化解医院历史债务，缓解医院运行经济压力，保证医院健康有序发展打造“百姓放心满意医院”为目标，履行救死扶伤的责任和义务，培训医疗骨干。 以一流的医疗技术、管理水平、优质服务和一流的诊疗环境为广大患者提供值得信赖的服务,根据湛财建[2012]322号文、湛府办函[2013]99号文

		件精神，政府为新院迁建设贷款利息贴息，根据银团贷款利率及贷款金额测算。
--	--	-------------------------------------

注： 本表为财政拨款部分。

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。