

2023 年  
梅州市人民医院部门预算

# 目 录

## **第一部分 梅州市人民医院 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 梅州市人民医院概况

## 一、主要职责

(一)梅州市人民医院(黄塘医院)、梅州市医学科学院创建于1896年,前身是瑞士巴色差会创办的“德济医院”,是中国历史最悠久的西医医院之一、广东省规模最大的现代化综合性国家三级甲等医院之一。是广东省高水平医院重点建设医院(第一期第二批)、粤东北地区的疑难急危重症救治中心,立足梅州,辐射河源、揭阳、潮州、闽西、赣南等粤闽赣边地区,服务两千多万人口。是国家博士后科研工作站、国家药物临床试验机构、广东省院士工作站、广东省博士工作站,拥有2个省工程技术研究中心。是国家住院医师规范化培训基地、广东省高等医学院校教学医院。是国家级的胸痛中心、心衰中心、房颤中心、心脏康复中心、高级卒中中心和综合卒中中心。在国家三级公立医院绩效考核中,2018年至2021年连续4年评定为A+等级,全国排位稳步上升。根据省卫健委公布的2021年度DRGs评价指数,在全省146家三级综合医院中,我院代表医院综合服务能力的DRGs能力指数位居第5名、代表医院住院服务总产出的总权重位居第4名、代表医院收治疾病疑难危重度的CMI值位居第4名、学科建设能力指数位居第3名。在2022年广东省医疗保障局发布的《广东省定点三级医疗机构医保医药服务评价报告(2021)》中,我院总分位居广东省定点三级综合医疗机构第9名。医院贯彻落

实新时期我国卫生与健康工作方针，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。为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、康养服务等。承担临床医学院、教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责，促进医学人才能力和水平的提升。开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、突发公共卫生事件的应急救治以及重大活动医疗保障等任务。

## **二、部门机构设置**

医院由院本部、广梅院区、泰康院区、扶大院区、客天下院区共 5 个院区组成，总占地面积 26.20 万平方米。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为医院本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：梅州市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,915.50	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	359,284.50	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	361,004.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：梅州市人民医院

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	195.36
		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	361,200.00	本年支出合计	361,200.00

## 收支总体情况表

单位名称：梅州市人民医院

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	361,200.00	支出总计	361,200.00

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	361,200.00	1,915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	359,284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	361,004.64	1,720.14	0.00	0.00	0.00	0.00	359,284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	360,913.01	1,628.51	0.00	0.00	0.00	0.00	359,284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	360,913.01	1,628.51	0.00	0.00	0.00	0.00	359,284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.63	91.63	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	91.63	91.63	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	195.36	195.36	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	195.36	195.36	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	195.36	195.36	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	361,200.00	170,560.55	190,639.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	361,004.64	170,365.19	190,639.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	360,913.01	170,273.56	190,639.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	360,913.01	170,273.56	190,639.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：项目支出含专用材料费。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,915.50	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	1,720.14
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市人民医院

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	195.36
		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	1,915.50	本年支出合计	1,915.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,915.50	支出总计	1,915.50

注：表中功能分类科目，根据单位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	1,915.50	1,915.50	0.00
[210]卫生健康支出	1,720.14	1,720.14	0.00
[21002]公立医院	1,628.51	1,628.51	0.00
[2100201]综合医院	1,628.51	1,628.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	91.63	91.63	0.00
[2101102]事业单位医疗	91.63	91.63	0.00
[221]住房保障支出	195.36	195.36	0.00
[22102]住房改革支出	195.36	195.36	0.00
[2210201]住房公积金	195.36	195.36	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：梅州市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,915.50
[301]工资福利支出	1,915.50
[30101]基本工资	1,628.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	91.63
[30113]住房公积金	195.36

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：本表本年无发生额，无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市人民医院

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：无政府性基金预算。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市人民医院

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：无国有资本经营预算。



一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本年本单位预算暂未编制本表。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本年本单位预算暂未编制本表。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本年本单位预算暂未编制本表。

## 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 361,200.00 万元，比上年增加 19,449.10 万元，增长 5.69%，主要原因是预计 2023 年扩大医疗服务项目范围和医疗新技术的开展等；支出预算 361,200.00 万元，比上年增加 25,568.60 万元，增长 7.62%，主要原因是 2023 年增加资本性支出等项目预算。

### 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%，主要原因是我院属差额拨款单位，无财政拨款“三公经费”，故与上年持平，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，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。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

2023年本部门政府采购安排44,818万元，其中：货物类采购预算26,998万元，工程类采购预算600万元，服务类采购预算17,220万元等。

#### 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293,731万元，分布构成情况为：房屋284,674平方米，车辆50辆，单价在100万元以上的设备269台等。本年度拟购置固定资产22,500万元，主要是医疗设备等。

#### 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
药品费	48,000.00	医院持续加强药品费用控制，推行合理诊疗、规范诊疗，严控不合理用药并加大价格监督力度，有效降低患者药品费用，根据医疗收入规模控制总药品费用，达到次均药品费用较上年下降。

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。