

2025年
潮州市中心医院部门预算

目 录

第一部分 潮州市中心医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市中心医院概况

一、主要职责

(一) 潮州市中心医院前身是潮州红十字医院，始建于1922年，是公立非营利性综合医院，是潮州市唯一一家三级甲等综合医院，是潮州地区医疗急救、教学科研、预防保健的技术指导中心和重要基地，是广东省博士工作站、广东省高水平医院第二批重点建设医院、新冠肺炎定点救治医院、国家级住院医师规范化培训基地。医院先后获得国家卫生部、人事部授予“全国卫生系统先进集体”和广东省委、省政府授予“文明单位”“广东省先进基层党组织”“广东省抗击新冠肺炎疫情先进集体”等荣誉称号。

二、部门机构设置

1. 医院分支机构：潮州市中心医院枫溪院区。

2. 上级挂设机构：潮州市牙病防治指导中心、潮州市宁养院、广东省工伤康复医院分院。

3. 医院行政管理部门：设置办公室、党委办、医务科、科教科、护理部、计划财务科、人事科、信息科、总务科、预防保健科、保卫科、医院感染管理科、医疗质量管理科共13个编制职能科室，以及质管科、药学部、设备科、医患办、医保办、网管中心、门诊部等若干医院内设职能科室。

4. 医院临床科室和学科建设情况：设置内科19个，外科18个，其中，省级临床重点专科6个、市级临床重点专科21个：省级临床重点专科：重症医学科、心血管内科、普通外科、儿科、检

验科、神经外科；市级重点临床专科：重症医学科、心血管内科、神经内科、消化内科、呼吸内科、普通外科、神经外科、骨科、胸心外科、新生儿科、检验科、中心实验室、儿科、放射科、妇科、麻醉科、泌尿外科、内分泌科、肾内科、肿瘤科、急诊医学科。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市中心医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,732.32	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	84,258.37	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	50.00
		九、卫生健康支出	86,940.69
		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	86,990.69	本年支出合计	86,990.69
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	86,990.69	支出总计	86,990.69

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：潮州市中心医院

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	86,990.69	2,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00	84,258.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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	86,940.69	2,682.32	0.00	0.00	0.00	0.00	84,258.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,050.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,050.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	84,848.75	1,640.86	0.00	0.00	0.00	0.00	83,207.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	83,967.89	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,207.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	880.86	880.86	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	365.56	365.56	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	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	311.75	311.75	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	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	519.40	519.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	519.40	519.40	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：潮州市中心医院

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	86,990.69	84,493.37	2,497.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86,940.69	84,443.37	2,497.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,050.48	1,050.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,050.48	1,050.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	84,848.75	83,392.89	1,455.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	83,967.89	83,392.89	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	880.86	0.00	880.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	365.56	0.00	365.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.81	0.00	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	311.75	0.00	311.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	519.40	0.00	519.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	519.40	0.00	519.40	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：潮州市中心医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,732.32	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	50.00
		九、卫生健康支出	2,682.32
		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	2,732.32	本年支出合计	2,732.32

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	2,732.32	支出总计	2,732.32

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：潮州市中心医院

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	2,732.32	235.00	2,497.32
[208]社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.00	50.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	50.00	50.00	0.00
[210]卫生健康支出	2,682.32	185.00	2,497.32
[21002]公立医院	1,640.86	185.00	1,455.86
[2100201]综合医院	760.00	185.00	575.00
[2100299]其他公立医院支出	880.86	0.00	880.86
[21004]公共卫生	365.56	0.00	365.56
[2100409]重大公共卫生服务	53.81	0.00	53.81
[2100499]其他公共卫生支出	311.75	0.00	311.75
[21011]行政事业单位医疗	156.00	0.00	156.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	156.00	0.00	156.00
[21017]中医药事务	0.50	0.00	0.50
[2101704]中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50
[21099]其他卫生健康支出	519.40	0.00	519.40
[2109999]其他卫生健康支出	519.40	0.00	519.40

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：潮州市中心医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	235.00
[301]工资福利支出	185.00
[30101]基本工资	185.00
[303]对个人和家庭的补助	50.00
[30301]离休费	5.00
[30302]退休费	45.00

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：潮州市中心医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,497.32
[302]商品和服务支出	1,322.32
[30213]维修（护）费	6.40
[30216]培训费	1,098.76
[30218]专用材料费	156.40
[30226]劳务费	44.01
[30299]其他商品和服务支出	16.75
[310]资本性支出	1,175.00
[31001]房屋建筑物购建	575.00
[31003]专用设备购置	600.00

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：潮州市中心医院

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：潮州市中心医院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：潮州市中心医院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：潮州市中心医院

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	84,493.37	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	84,258.37
潮州市中心医院	84,493.37	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	84,258.37
工资和福利支出	30,321.07	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	30,136.07
商品和服务支出	44,248.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,248.58
对个人和家庭的补助	2,576.24	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2,526.24
其他资本性等支出	7,347.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,347.48

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市中心医院

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	2,497.32	2,497.32	2,497.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市中心医院	2,497.32	2,497.32	2,497.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
保健对象医疗费及体检项目（中心医院）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一级保健对象的医疗费按文件执行，落实干部保健工作的各项措施，做好干部保健工作。
离退休干部体检费（中心医院）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求落实专项工作经费，认真做好2025年离退休干部健康体检的各项工作。
高水平医院建设项目资金	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对标国院厅级医疗中心，打造若干家国家级医疗技术中心和临床医学研究中心；瞄准尖端医疗和国院前沿技术，形成一批在医疗技术、医疗质量、临床研究等方面领跑国内乃国际的优势学科；打造一批省级区域医疗中心；培养一批高层次医学领军人才和职业化医院管理团队。
2025年中医药科研项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展中医药科研项目，按照实施方案完成中医药科研项目年度计划任务。
全科医生培训	212.40	212.40	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院为住院医师规范培训学员的薪酬福利待遇，确保住培工作的顺利开展。
2025年疫病防控项目	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我市免疫规划，艾滋病、重点急性传染病、慢性病、精神卫生、地方病、寄生虫病等防治能力等，提升我市重大疾病和健康危险因素监测、预警及干预水平，降低重大疾病发病率，确保传染病疫情总体平稳，保护人民群众生命健康安全。

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			
住院医师规范化培训	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障我院为住院医师规范化培训学员的薪酬福利待遇，确保住院工作的顺利开展。 2、通过实施住院医师规范化培训，为我市培养一支高水平的临床医师队伍，为适应人民群众日益增长的医疗和健康保障需要提供人才支撑。
医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步强化监测预警和分析研判，提高监测数据报告及时性和准确性，加强分析研判能力水平。
医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	280.86	280.86	280.86	0.00	0.00	0.00	0.00	学习推广三明医改经验，深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，为人民提供全方位全周期健康服务，提升人民群众健康获得感。
2025年中央卫生健康人才培养补助	513.00	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院为住院医师规范化培训学员的薪酬福利待遇，确保住院工作顺利开展。
精神卫生和慢性非传染性疾病防治项目资金	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1、免费实施学龄前儿童局部用氟。 2、开展儿童口腔健康检查。 3、开展口腔健康教育，正确刷牙率达70%以上。 4、学龄前儿童局部用氟2000人以上。
2025年重大公共卫生服务项目	49.79	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1、有效控制艾滋病疫情，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 2、开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测。
新院建设贷款财政贴息	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据与农行签订合同，及时申请财政贴息，按期定额支付2025年贷款利息。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算86,990.69万元，比上年减少11,832.01万元，下降12%，主要原因是考虑到医院搬迁后受客观因素的限制，业务量在一定时间内可能减少，预计收入下降。；支出预算86,990.69万元，比上年减少11,832.01万元，下降12%，主要原因是业务量下降，相应的成本费用减少。

二、“三公”经费安排情况

2025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“三公”经费。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“三公”经费；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“三公”经费；公务接待费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“三公”经费。

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。2025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

2025年本部门政府采购安排9,230.6万元，其中：货物类采购预算1,950万元，工程类采购预算1,665万元，服务类采购预算5,615.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额66,046.19万元，分布构成情况为：房屋55,740.17平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备91台等。本年度拟购置固定资产620万元，主要是医用用具及计算机设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。