

2024年
佛山市顺德区马洲医院部门预算

目 录

第一部分 佛山市顺德区马洲医院概况

- 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 佛山市顺德区马洲医院概况

一、主要职责

马洲医院成立于1958年12月，是经区编委会办公室核定的公益二类事业单位，负责控制和收治我区麻风病人以及做好历年来我区麻风病康复者的疾病监控和肢体残疾的康复治疗工作。佛山市顺德区马洲医院主要职责为：

- （一）为控制麻风病提供防治保障。
- （二）负责全区麻风病预防、治疗和管理工作的。

二、部门机构设置

马洲医院下设医院办公室、医护办公室、门诊部、财务科4个科室。

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：佛山市顺德区马洲医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	165.07	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	2,601.32	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	65.10
		九、卫生健康支出	2,701.29
		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、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

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	2,766.39	本年支出合计	2,766.39
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	2,766.39	支出总计	2,766.39

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：佛山市顺德区马洲医院

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	2,766.39	165.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,601.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.10	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.10	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.60	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,701.29	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	85.96	85.96	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	2,615.33	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	2,615.33	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：佛山市顺德区马洲医院

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	2,766.39	996.90	1,769.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,701.29	931.80	1,769.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	85.96	0.00	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	85.96	0.00	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,615.33	931.80	1,683.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	2,615.33	931.80	1,683.53	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：佛山市顺德区马洲医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	165.07	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	6.90
		九、卫生健康支出	158.17
		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	165.07	本年支出合计	165.07

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	165.07	支出总计	165.07

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：佛山市顺德区马洲医院

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	165.07	6.90	158.17
[208]社会保障和就业支出	6.90	6.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	6.90	6.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.90	6.90	0.00
[210]卫生健康支出	158.17	0.00	158.17
[21002]公立医院	85.96	0.00	85.96
[2100299]其他公立医院支出	85.96	0.00	85.96
[21004]公共卫生	72.21	0.00	72.21
[2100407]其他专业公共卫生机构	72.21	0.00	72.21

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：佛山市顺德区马洲医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6.90
[303]对个人和家庭的补助	6.90
[30302]退休费	6.90

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：佛山市顺德区马洲医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	158.17
[301]工资福利支出	85.96
[30107]绩效工资	85.96
[302]商品和服务支出	32.71
[30205]水费	4.80
[30206]电费	13.90
[30207]邮电费	0.21
[30209]物业管理费	13.00
[30218]专用材料费	0.30
[30229]福利费	0.50
[303]对个人和家庭的补助	39.50
[30305]生活补助	32.00
[30307]医疗费补助	7.50

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：佛山市顺德区马洲医院

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：佛山市顺德区马洲医院

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：佛山市顺德区马洲医院

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：佛山市顺德区马洲医院

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	996.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	990.00
佛山市顺德区马洲医院	996.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	990.00
工资和福利支出	803.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.30
商品和服务支出	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00
对个人和家庭的补助	16.60	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	9.70

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市顺德区马洲医院

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	1,769.49	158.17	158.17	0.00	0.00	0.00	1,611.32	
佛山市顺德区马洲医院	1,769.49	158.17	158.17	0.00	0.00	0.00	1,611.32	
停租土地专项补助	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗收入同比不断上升，不断提升服务质量以满足患者日益增长的医疗需求。
病人生活费及药费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
药品费	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	
卫生材料费	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
医疗风险金	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
医院事业发展专项经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗收入同比去年有所上升，全年病区麻风病康复者诊疗人次高于800人次，项目资金使用合规、支出及时。
公立医疗机构公益岗位补助经费	69.96	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗收入同比去年有所上升，全年病区麻风病康复者诊疗人次高于800人次，项目资金使用合规、支出及时。
资产购置费用	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
家具用具购置费用	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	
佛山市顺德区马洲医院医院信息管理系统升级建设项目	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	加快医院信息化建设，根据区信息平台的数据共享、智慧药学平台实施等工作要求实现数据对接。将患者所涉及的关键性检查、治疗、护理等就诊环节标准化，提高就诊患者满意度；同时能解决合理用药、药品的配伍禁忌控制、对全院处方合理性进行分析，实现HIS系统与LIS系统数据对接，医生工作站端能实时查看患者的检验报告。

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			
佛山市顺德区马洲医院 医院信息管理系统维护项目	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	保证系统24小时正常运行，系统安全事故为0；确保患者 就诊信息数据安全，病人就诊信息实现院内各科室数据共 享；提高诊疗质量，提高患者就诊满意度
佛山市顺德区马洲医院 门诊检验系统维护项目	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	确保系统正常运行，病人检验信息实现各科室数据共 享，为临床诊断提供依据，提高诊疗质量，提高患者就 诊满意度，确保系统安全事故为0，相关设备检验数据正 确传输到LIS系统并规范出具相关检验报告。
佛山市顺德区马洲医院 用友U8财务系统维护项目	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	确保系统正常运行，确保财务各类数据、每月各类报 表、每月折旧信息等数据均准确无误，确保系统安全事 故为0。
佛山市顺德区马洲医院 政务线路租用通讯项目	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	确保系统正常运行，用以满足日常办公、政务0A、卫生 信息平台数据上报等使用需要；确保系统安全事故为0
佛山市顺德区马洲医院 电子票据管理系统维护项目	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	确保系统及相关接口正常运行，支撑医疗票据业务工作 顺利开展，通过与医院业务系统的系统交互，实现医院 院对就诊市民实时开具、更换、冲红电子票据等业务， 满足财政电子票据管理的有关要求。确保系统全年无安 全事故。

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2,766.39万元，比上年减少133.02万元，下降4.59%，主要原因是去年年初医疗收入增长预测偏大，本年按去年实际医疗收入增长重新预测，故同比有报减少；支出预算2,766.39万元，比上年减少133.02万元，下降4.59%，主要原因是本年预算购买医疗设备金额大幅减少。

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），主要原因是上年数为零，我单位2024年度无财政拨款安排的三公经费，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），主要原因是上年数为零，我单位2024年度无财政拨款安排的三公经费，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），主要原因是上年数为零，我单位2024年度无财政拨款安排的公务用车购置及运行费，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），主要原因是上年数为零，我单位2024年度无财政拨款安排的公务接待费，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98.18万元，其中：货物类采购预算18.18万元，工程类采购预算23万元，服务类采购预算57万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1734.83万元，分布构成情况为：房屋6108.95平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产101.18万元，主要是医疗设备、信息化设备及办公设备等。

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
无	无	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。