

2023 年
丰顺县埔寨镇中心卫生院 部门预算

目 录

第一部分 丰顺县埔寨镇中心卫生院 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 2023

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 丰顺县埔寨镇中心卫生院概况

一、主要职责

宣传和贯彻党与国家有关卫生计生工作的方针、政策和法律法规并组织实施；协助本级政府制订和组织实施初级卫生保健、计划生育、卫生计生事业发展规划和年度计划；提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务；开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育、卫生监督和医疗保险等业务。

二、部门机构设置

（一）办公室：负责党务、工会、人事管理、行政、文电、业务、目标考核、后勤等综合管理事务。

（二）医疗组：负责全院医疗工作，开展基本诊疗、急诊抢救、妇幼保健、理疗康复、医患关系管理、医疗纠纷处理等工作。

1. 门(急)诊医疗组：设急诊室、儿科诊室、内科诊室、发热诊室、负责门(急)诊的医疗、急救、保健、康复等；2. 妇产科医疗组：设妇产科门诊、妇检室、待产室、分娩室、母婴同室病房；负责妇科、产科住院病人的诊治及孕产妇分娩，负责宣传妇科疾病普查，做好围产期保健，母乳喂养的健康知识宣教，为孕产妇提供系统化保健服务和指导。

（三）护理组：负责日常护理工作，认真执行各项规章制度

和技术操作规范，协助医师完成各项诊疗工作。

1. 门(急)诊护理组：负责门(急)诊日常护理工作，负责手术器械的消毒隔离和药品材料的清领、保管、配发等。2. 妇产科护理组：负责妇产科日常护理工作，协助妇产科医师做好孕产妇分娩、新生儿的健康教育和咨询。

(四) 防疫组：负责辖区内疾病预防控制、儿童计划免疫工作；负责突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理；负责各项卫生监督监测，结核病控制，食品卫生，学校卫生及个体、乡村医生管理等。

(五) 医技组：负责临床疾病检测、血液医学化验、常规检验、B超诊断、心电图诊断、资料保管、登记、信息统计等。

(六) 药剂组：负责单位药品预算、采购、管理、配发、保管、回收、登记、统计和药品制剂、处方配发等。

(七) 财务组：负责监督和指导卫生院各项财务管理和财政制度的执行；负责贯彻执行国家方针政策、法规制度、财经纪律；负责制定卫生院经费收支预算、计划和决算，资金的安排与调配；负责卫生院固定资产，药品、材料的管理；负责财务档案立卷、归档和卫生统计；负责职工医疗保险及城乡居民医疗保险业务的管理。

(八) 公卫组：负责开展卫生科普知识宣传和各种健康促进活动，承担健康教育的组织实施、信息管理；负责辖区居民健康档案的建立和对慢非病人信息的管理与随访；负责组织下乡宣传

老年人健康知识及身体健康检查等。

（九）计划生育服务所：负责宣传、贯彻党和国家的计划生育方针、政策、法律、法规以及上级的有关指示；负责开展人口计划生育政策法规、避孕节育、优生优育、生殖健康等方面的宣传教育；负责避孕药具的计划、发放工作和已婚育龄妇女查环、查孕、查病、计划生育手术及术后的咨询、随访。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，本部门无下属单位。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 丰顺县埔寨镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	411.4316	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	170.0221
		九、卫生健康支出	154.9123
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 丰顺县埔寨镇中心卫生院

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	86.4972
		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	411.4316	本年支出合计	411.4316

表 1

收支总体情况表

单位名称： 丰顺县埔寨镇中心卫生院

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	411.4316	支出总计	411.4316

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 丰顺县埔寨镇中心卫生院

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			
2101101	行政单位医疗	40.1083	40.1083	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	86.4972	86.4972	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	86.4972	86.4972	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	86.4972	86.4972	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 丰顺县埔寨镇中心卫生院

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	411.4316	411.4316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.0221	170.0221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.0221	170.0221	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	113.3481	113.3481	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	56.6740	56.6740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.9123	154.9123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	114.8040	114.8040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	114.8040	114.8040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.1083	40.1083	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.1083	40.1083	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.4972	86.4972	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.4972	86.4972	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 丰顺县埔寨镇中心卫生院

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							
2210201	住房公积金	86.4972	86.4972	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 丰顺县埔寨镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	411. 4316	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	170. 0221
		九、卫生健康支出	154. 9123
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 丰顺县埔寨镇中心卫生院

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	86. 4972
		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	411. 4316	本年支出合计	411. 4316
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	411. 4316	支出总计	411. 4316

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 丰顺县埔寨镇中心卫生院

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	411. 4316	411. 4316	0. 00
[208]社会保障和就业支出	170. 0221	170. 0221	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	170. 0221	170. 0221	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	113. 3481	113. 3481	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56. 6740	56. 6740	0. 00
[210]卫生健康支出	154. 9123	154. 9123	0. 00
[21001]卫生健康管理事务	114. 8040	114. 8040	0. 00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	114. 8040	114. 8040	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	40. 1083	40. 1083	0. 00
[2101101]行政单位医疗	40. 1083	40. 1083	0. 00
[221]住房保障支出	86. 4972	86. 4972	0. 00
[22102]住房改革支出	86. 4972	86. 4972	0. 00
[2210201]住房公积金	86. 4972	86. 4972	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 丰顺县埔寨镇中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	411. 4316
[301]工资福利支出	411. 4316
[30102]津贴补贴	114. 8040
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	113. 3481
[30109]职业年金缴费	56. 6740
[30110]职工基本医疗保险缴费	40. 1083
[30113]住房公积金	86. 4972

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 丰顺县埔寨镇中心卫生院

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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 丰顺县埔寨镇中心卫生院

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 丰顺县埔寨镇中心卫生院

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 丰顺县埔寨镇中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	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： 丰顺县埔寨镇中心卫生院

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
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 丰顺县埔寨镇中心卫生院

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
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

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 411.4316 万元，比上年增加 45.0216 万元，增长 10.94%，主要原因是人口老龄化导致患者数量和病种复杂度增加，需要更多医疗设备、药品和人力资源；支出预算 411.4316 万元，比上年增加 45.0216 万元，增长 10.94%，主要原因是随着医疗技术的发展，现有的医疗设备已经无法满足现代医疗的需求，需要购置更先进的设备，提高医疗服务质量和效率；医疗服务价格上涨，以及医疗服务人员工资提高，需要增加人员工资和福利支付，已保证医疗服务人员的工作积极性和稳定性。

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 34.76 万元，其中：货物类采购预算 29.76 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5 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 2669.03 万元，分布构成情况为：房屋 6664 平方米，车辆 1 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 68 万元，主要是专用设备，通用设备和办公家具等。

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
无	0	0

无	0	0
---	---	---

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。