

2023 年
广东省英德市人民医院 部门预算

目 录

第一部分 广东省英德市人民医院 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 广东省英德市人民医院概况

一、主要职责

（一）依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务。（二）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

二、部门机构设置

本部门下设 75 个科室，包括：神经内科一区、神经内科二区、心血管内科、呼吸内科、普通儿科、肾内科、重症医学科、消化内科、内分泌代谢科、全科医学科、感染科、感染科二区、康复科、中医科、精神心理科、新生儿科、皮肤科、妇科、产科、神经外科、颈胸外科、泌尿外科一区、泌尿外科二区、普通外科一区（胃肠外科）、肿瘤科、普通外科二区（肝胆外科）、普通外科三区（小儿外科、烧伤科）、骨科一区、骨科二区、眼科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、急诊科、发热门诊、血透室、新城门诊、城南门诊、病理科、影像中心、检验科、功能科、胃镜室、输血科、健康管理中心、西药房、中药房、静配中心、供应室、预防保健科、医务科、护理部、质控科、三甲办、医调办、伦理办、病案科、门诊办、办公室、党办、纪检监察室、人力资源部、财务科、审计科、医保科、科教科、设备科、药学部、基建科、采购办、总务科、宣传科、司机班、中心血库、工会等。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省英德市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1013.29	一、一般公共服务支出	7.04
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	483.50
		九、卫生健康支出	522.75
		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：广东省英德市人民医院

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	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	1013.29	本年支出合计	1013.29

收支总体情况表

单位名称：广东省英德市人民医院

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	1013.29	支出总计	1013.29

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

支出总体情况表

单位名称：广东省英德市人民医院

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	1013.29	0.00	1013.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.50	0.00	483.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.50	0.00	483.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	483.50	0.00	483.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	522.75	0.00	522.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	522.75	0.00	522.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	364.88	0.00	364.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	157.87	0.00	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省英德市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1013.29	一、一般公共服务支出	7.04
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	483.50
		九、卫生健康支出	522.75
		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：广东省英德市人民医院

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	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	1013.29	本年支出合计	1013.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1013.29	支出总计	1013.29

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省英德市人民医院

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	1013.29	0.00	1013.29
[201]一般公共服务支出	7.04	0.00	7.04
[20132]组织事务	7.04	0.00	7.04
[2013299]其他组织事务支出	7.04	0.00	7.04
[208]社会保障和就业支出	483.50	0.00	483.50
[20805]行政事业单位养老支出	483.50	0.00	483.50
[2080502]事业单位离退休	483.50	0.00	483.50
[210]卫生健康支出	522.75	0.00	522.75
[21002]公立医院	522.75	0.00	522.75
[2100201]综合医院	364.88	0.00	364.88
[2100299]其他公立医院支出	157.87	0.00	157.87

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省英德市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省英德市人民医院

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省英德市人民医院

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
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：广东省英德市人民医院

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
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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省英德市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1013.29
[301]工资福利支出	210.00
[30199]其他工资福利支出	210.00
[302]商品和服务支出	319.79
[30299]其他商品和服务支出	319.79
[303]对个人和家庭的补助	483.50
[30302]退休费	483.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省英德市人民医院

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
工资和福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省英德市人民医院

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	1013.29	1013.29	1013.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费(医改政策性补亏)	54.88	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建工作经费	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
城南特殊病区 工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
监管场所医疗 专业化经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
暨南大学肾脏 外科研究所英 德基地运作经 费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休费	483.50	483.50	483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社 [2022]318号提	157.87	157.87	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省英德市人民医院

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			
前下达 2023 年 中央财政医疗 服务与保障能 力提升补助资 金(中央直达资 金)								

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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1013.29万元,比上年增加78.27万元,增长8.37%,主要原因是粤财社[2022]318号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金157.87万元;支出预算1013.29万元,比上年增加78.27万元,增长8.37%,主要原因是粤财社[2022]318号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金157.87万元。

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0.00万元,增长0.00%,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0.00万元,增长0.00%,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0.00万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,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0.00万元,增长0.00%,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0.00万元,增长0.00%,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3722.50万元,其中:货物类采购预算3722.50万元,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83343.89万元,分布构成情况为:房屋139372平方米,车辆16辆,单价在100万元以上的设备65台等。本年度拟购置固定资产3722.50万元,主要是压力波治疗仪、监护仪、呼吸机、电动泵、消毒器等。

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
本部门重点项目	0.00	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。