

2023 年
英德市沙口镇卫生院 部门预算

目 录

第一部分 英德市沙口镇卫生院 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

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 英德市沙口镇卫生院概况

一、主要职责

（一）负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

（二）负责本乡镇的基本医疗服务；

（三）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（四）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（五）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务知道和培训；

（六）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事；

（七）负责上级卫生部门下达的其他工作。

二、部门机构设置

我院设有医疗科（含门诊部、住院部、妇儿科、护理组）、康复科、医技科、药剂科、公卫科、综合办等科室。

医疗科职能：主要负责内外妇儿常见病的诊疗，制定科室工作计划，在分管院长的领导下实行科主任负责制定完成科室门诊、住院患者患者的诊疗、健康教育等任务，同事进行社会查体、慢性病申请鉴定，定期查房并亲自参加指导急、重、疑难病例的抢救处理。

康复科职能：制定科室工作计划，在分管院长的领导下实行科主任负责制定完成科室门诊、住院患者患者的诊疗、健康教育等任务。

医技科：开展心电图检查及腹部、小器官的常规检查；负责DR 拍摄、诊断工作；做好各种规定的化验和临时安排的化验项目，同时参与查体工作。

药剂科：负责本院药品发放工作、指导用药，协助药库做好基本药物、抗菌药物、精神类药品的培训、指导工作。

公卫科：负责本单位公共卫生、家庭医生签约等工作，参与乡医管理；进行预防保健，协助卫生行政部门制定急性传染病防治工作计划，高度重视传染病与突发公共卫生事件网络直报工作，落实各项制度，强化责任意识，确保直报网络正常运行。

综合办：协助院领导组织协调院内日常工作，负责研究及综合性文稿的起草工作，负责文秘、信息、宣传、会议安排、行政接待及单位车辆安排、后勤服务工作；根据医院实际，正确编制年度财务预算表，审核单位日常费用及发放工资及绩效等财务工作。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：英德市沙口镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	422.31	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	0.00
		九、卫生健康支出	422.31
		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： 英德市沙口镇卫生院

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	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	422. 31	本年支出合计	422. 31

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市沙口镇卫生院

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	422.31	支出总计	422.31

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 英德市沙口镇卫生院

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			
	合计	422.31	422.31	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	422.31	422.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	332.45	332.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	325.01	325.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.44	7.44	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	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市沙口镇卫生院

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	422.31	257.64	164.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	422.31	257.64	164.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	332.45	257.64	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	325.01	257.64	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	89.86	0.00	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	89.86	0.00	89.86	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列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 英德市沙口镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	422.31	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	422.31
		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： 英德市沙口镇卫生院

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	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	422.31	本年支出合计	422.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	422.31	支出总计	422.31

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。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 英德市沙口镇卫生院

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	422.31	257.64	164.67
[210]卫生健康支出	422.31	257.64	164.67
[21003]基层医疗卫生机构	332.45	257.64	74.81
[2100302]乡镇卫生院	325.01	257.64	67.37
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	7.44	0.00	7.44
[21004]公共卫生	89.86	0.00	89.86
[2100408]基本公共卫生服务	89.86	0.00	89.86

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。

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： 英德市沙口镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	257.64
[301]工资福利支出	257.64
[30101]基本工资	170.95
[30103]奖金	1.50
[30107]绩效工资	85.19

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。

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： 英德市沙口镇卫生院

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： 英德市沙口镇卫生院

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

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： 英德市沙口镇卫生院

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

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： 英德市沙口镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	164.67
[302]商品和服务支出	164.67
[30299]其他商品和服务支出	164.67

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： 英德市沙口镇卫生院

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	257.64	257.64	257.64	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市沙口镇卫生院	257.64	257.64	257.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	257.64	257.64	257.64	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列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市沙口镇卫生院

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	164.67	164.67	164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市沙口镇 卫生院	164.67	164.67	164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层医疗机构 及镇村一体化 村卫生站实施 基本药物制度 差价补偿（沙口 镇）	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市基本公 共卫生服务本 级配套资金（沙 口镇卫生院）	27.17	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2022） 263 号提前下达 2023 年省级基	63.01	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市沙口镇卫生院

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			
层医疗机构事业费补助资金 (沙口镇卫生院)								
粤财社(2022)315号提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助(01中央直达资金) (沙口镇卫生院)	62.69	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社(2022)316号提前下达2023年中央财政基本药物制度补助(沙口镇卫生院)	7.44	7.44	7.44	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 422.31 万元,比上年增加 422.31 万元,增长 100%,主要原因是本部门上年度未独立编制部门预算,由上级单位汇总编制部门预算。本部门在编在职人员 49 人,新增工资福利支出 257.64 万元,新增公用经费、工会费、福利费 164.67 万元;支出预算 422.31 万元,比上年增加 422.31 万元,增长 100%,主要原因是本部门上年度未独立编制部门预算,由上级单位汇总编制部门预算。本部门在编在职人员 49 人,新增工资福利支出 257.64 万元,新增公用经费、工会费、福利费 164.67 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 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,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,无“三公”经费;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%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,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,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。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 30 万元，其中：货物类采购预算 30 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 3090.57 万元，分布构成情况为：房屋 10901 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 30 万元，主要是医疗设备心电图机、中药熏蒸机及通用设备打印机等。

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
本年度无重点项目	0	无
本年度无重点项目	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。