

2023 年
英德市九龙镇卫生院 部门预算

目 录

第一部分 英德市九龙镇卫生院 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 英德市九龙镇卫生院概况

一、主要职责

九龙镇卫生院位于英德市西南部，是一间二级综合医院，是“全国群众满意卫生院”、“全国基层中医药工作先进单位”、“广东省无烟单位”、“清远市文明窗口单位”、也是“英德市先进基层党支部”。设置有内科、外科、儿科、急诊科、妇产科、中医科及发热门诊等临床科室，拥有 32 排 64 层 CT、DR、日本进口阿洛卡彩超、日本奥林巴斯胃镜、鼻咽镜、迈瑞全自动生化分析仪等医疗设备。主要职责为：

（一）医疗服务：

1. 本院开设急诊科、内科、外科、儿科、妇产科等专科住院治疗和门诊治疗服务，负责辖区内及周边五个镇 15 万余人民群众的医疗卫生保障服务和公共卫生服务项目工作，及承担急危重症和疑难病症治疗任务，开展双向转诊。
2. 承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。
3. 开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

（二）预防保健：

1. 开展健康教育工作。
2. 承担预防保健，主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和预防工作。

3. 参与辖区卫生保健工作等。

二、部门机构设置

1. 党支部书记、院长（李建锋）：主持医院全面工作

2. 副院长（何振兴）：分管财务科、医务部（内设医务科、病案统计室）、医保科、急诊科、内科、儿科、发热门诊、收款处、中心药房。

3. 副院长（邝海能）：分管办公室、院感科、护理部、后勤科、信息科、妇产科、洗衣房、保安、保洁。

4. 副院长（刘志良）：分管人事科、普通外科、骨外科、公共卫生科、检验科、体检中心、专科门诊。

5. 副院长（曾志勇）：分管党办、团支部、医德医风考评小组、泌尿外科、中医康复科、医技功能科、放射科、手术室、供应室、设备科。

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： 英德市九龙镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	948.43	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	14.75
		九、卫生健康支出	933.68
		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： 英德市九龙镇卫生院

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	948. 43	本年支出合计	948. 43

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市九龙镇卫生院

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	948.43	支出总计	948.43

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 英德市九龙镇卫生院

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	948. 43	948. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	14. 75	14. 75	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	14. 75	14. 75	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	14. 75	14. 75	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	933. 68	933. 68	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	816. 69	816. 69	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	799. 77	799. 77	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	16. 92	16. 92	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	116. 99	116. 99	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	116. 99	116. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 根据部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市九龙镇卫生院

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	948.43	644.26	304.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	933.68	629.52	304.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	816.69	629.52	187.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	799.77	629.52	170.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	116.99	0.00	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	116.99	0.00	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 英德市九龙镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	948.43	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	14.75
		九、卫生健康支出	933.68
		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： 英德市九龙镇卫生院

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	948. 43	本年支出合计	948. 43
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	948. 43	支出总计	948. 43

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： 英德市九龙镇卫生院

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	948. 43	644. 26	304. 17
[208]社会保障和就业支出	14. 75	14. 75	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	14. 75	14. 75	0. 00
[2080502]事业单位离退休	14. 75	14. 75	0. 00
[210]卫生健康支出	933. 68	629. 52	304. 17
[21003]基层医疗卫生机构	816. 69	629. 52	187. 17
[2100302]乡镇卫生院	799. 77	629. 52	170. 26
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	16. 92	0. 00	16. 92
[21004]公共卫生	116. 99	0. 00	116. 99
[2100408]基本公共卫生服务	116. 99	0. 00	116. 99

注： 根据部门实际预算编制情况编列。

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： 英德市九龙镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	644. 26
[301]工资福利支出	629. 52
[30101]基本工资	418. 13
[30103]奖金	3. 45
[30107]绩效工资	207. 93
[303]对个人和家庭的补助	14. 75
[30302]退休费	14. 75

注： 根据部门实际预算编制情况编列。

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： 英德市九龙镇卫生院

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： 本期无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 英德市九龙镇卫生院

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： 英德市九龙镇卫生院

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。

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： 英德市九龙镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	304.17
[302]商品和服务支出	58.63
[30299]其他商品和服务支出	58.63
[302]商品和服务支出	245.54
[30299]其他商品和服务支出	245.54

注： 根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 英德市九龙镇卫生院

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	644. 26	644. 26	644. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
英德市九龙镇卫生 院	644. 26	644. 26	644. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	629. 52	629. 52	629. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	14. 75	14. 75	14. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 根据部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市九龙镇卫生院

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	304.17	304.17	304.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市九龙镇卫生院	304.17	304.17	304.17	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资金（九龙镇）	23.24	23.24	23.24	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（九龙镇卫生院）	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2022）263 号提前下达 2023 年基层卫	147.02	147.02	147.02	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： 英德市九龙镇卫生院

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			
生医疗机构事业费补助(九龙镇卫生院)								
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中央直达资金九龙镇卫生院)	81.61	81.61	81.61	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(九龙镇卫生院)	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 根据部门实际预算编制情况编列。

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 948.43 万元,比上年增加 948.43 万元,增长 100%,主要原因是本年预算收入为 948.43 万元包含以下两部分:第一部分是基本收入 644.26 万元,包含工资福利收入 629.51 万元及对个人和家庭的补助收入 14.75 万元,其中工资福利收入用于支付本院职工基本工资 418.13 万元、奖金 3.45 万元及绩效工资 207.93 万元,而对个人和家庭的补助收入 14.75 万元则用于支付本院退休职工的退休费;第二部分是商品和服务收入 304.17 万元,全部用于其他商品和服务的收入,包含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资金 23.24 万元、英德市基本公共卫生服务本级配套资金 35.39 万元、基层医疗卫生机构事业费补助 147.01 万元、中央财政基本公共卫生服务补助 81.61 万元、中央财政基本药物制度补助 16.92 万元;支出预算 948.43 万元,比上年增加 948.43 万元,增长 100%,主要原因是本年预算支出为 948.43 万元包含以下两部分:第一部分是基本支出 644.26 万元,包含工资福利支出 629.51 万元及对个人和家庭的补助支出 14.75 万元,其中工资福利支出用于支付本院职工基本工资 418.13 万元、奖金 3.45 万元及绩效工资 207.93 万元,而对个人和家庭的补助支出 14.75 万元则用于支付本院退休职工的退休费;第二部分是商品和服务支出 304.17 万元,全部用于其他商品和服务的支出,包含基层

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资金 23.24 万元、英德市基本公共卫生服务本级配套资金 35.39 万元、基层医疗卫生机构事业费补助 147.01 万元、中央财政基本公共卫生服务补助 81.61 万元、中央财政基本药物制度补助 16.92 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，本单位自收自支，财政不负担三公经费。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，本单位自收自支，财政不负担三公经费；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，本单位自收自支，财政不负担三公经费；公务接待费 0 万元，比上年增加 万元，增长 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，本单位自收自支，财政不负担三公经费。

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 437.06 万元，其中：货物类采购预算 380.39 万元，工程类采购预算 17.04 万元，服务类采购预算 39.63 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 3518.14 万元，分布构成情况为：房屋 13886.56 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 437.06 万元，主要是蒸汽灭菌器、呼吸机、打印机、空调机、办公桌、办公椅、会议桌、会议椅及装修工程等。

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
本部门无重点项目	0.00	无

注： 本部门无重点项目。

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。