

2023 年

英德市大站镇卫生院 部门预算

目 录

第一部分 英德市大站镇卫生院 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 项目资金

使用单位

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 英德市大站镇卫生院概况

一、主要职责

英德市大站镇卫生院创建于 1958 年，占地面积 3950 平方米，建筑面积 3100 平方米，常住人口四万余人，毗邻英德市区，与英德市区隔江相望。卫生院承担着全镇常住居民家庭医生签约服务，为居民提供综合性、连续性、协调性、个性化的医疗卫生和健康管理服务，提供常见病、多发病的预防、治疗、康复和转诊服务，开展急诊、急救和转诊服务，满足群众的基本医疗需求。提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁及以上老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务。是英德市大站镇唯一的集医疗、预防保健为一体的综合性公立医院。

二、部门机构设置

医院内设有：门急诊科（全科）、住院部、福利中心门诊部、公共卫生科（主管慢性病管理、老年人健康管理、预防接种门诊、传染病管理、儿童保健、健康教育、孕产妇健康管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目工作）、医技辅助科室（含检验科、功能科、中西药房），设有综合办公室（主管党建、财务、

后勤、信息、病案等工作)、医务科、护理部等职能管理科室。

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： 英德市大站镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	654.08	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	2.30
		九、卫生健康支出	651.78
		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： 英德市大站镇卫生院

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	654. 08	本年支出合计	654. 08

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市大站镇卫生院

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	654.08	支出总计	654.08

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，可能存在偏差

表 2

收入总体情况表

单位名称： 英德市大站镇卫生院

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	654.08	654.08	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	2.30	2.30	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	2.30	2.30	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	2.30	2.30	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	651.78	651.78	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	529.15	529.15	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	520.01	520.01	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	9.14	9.14	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	122.64	122.64	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	122.64	122.64	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本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市大站镇卫生院

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	654.08	433.00	221.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	651.78	430.70	221.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	529.15	430.70	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	520.01	430.70	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	122.64	0.00	122.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	122.64	0.00	122.64	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，可能存在偏差

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 英德市大站镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	654.08	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	2.30
		九、卫生健康支出	651.78
		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： 英德市大站镇卫生院

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	654. 08	本年支出合计	654. 08
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	654. 08	支出总计	654. 08

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，可能存在偏差

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 英德市大站镇卫生院

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	654. 08	432. 99	221. 09
[208]社会保障和就业支出	2. 30	2. 30	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	2. 30	2. 30	0. 00
[22080502]事业单位离退休	2. 30	2. 30	0. 00
[210]卫生健康支出	651. 78	430. 69	221. 09
[21003]基层医疗卫生机构	529. 14	430. 69	98. 45
[2100302]乡镇卫生院	520. 01	430. 69	89. 31
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	9. 14	0. 00	9. 14
[21004]公共卫生	122. 64	0. 00	122. 64
[2100408]基本公共卫生服务	122. 64	0. 00	122. 64

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，可能存在偏差

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： 英德市大站镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	433. 00
[301]工资福利支出	430. 70
[30101]基本工资	297. 30
[30102]津贴补贴	0. 00
[30103]奖金	2. 10
[30107]绩效工资	131. 30
[303]对个人和家庭的补助	2. 30
[30302]退休费	2. 30

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，可能存在偏差

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： 英德市大站镇卫生院

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： 英德市大站镇卫生院

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
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： 英德市大站镇卫生院

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
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： 英德市大站镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	221. 09
[302]商品和服务支出	221. 09
[30299]其他商品和服务支出	221. 09

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，可能存在偏差

部门预算基本支出预算表

单位名称： 英德市大站镇卫生院

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	433. 00	433. 00	433. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
英德市大站镇卫生院	430. 70	430. 70	430. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	430. 70	430. 70	430. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	2. 30	2. 30	2. 30	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，可能存在偏差

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市大站镇卫生院

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	221.08	221.08	221.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市大站镇 卫生院	221.08	221.08	221.08	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（大站 镇）	2.97	2.97	2.97	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（大 站镇卫生院）	37.08	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社 (2022)263 号提 前下达 2023 年	86.34	86.34	86.34	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： 英德市大站镇卫生院

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			
省级基层医疗卫生机构事业费补助资金（大站镇卫生院）								
粤财社 (2022) 315 号提前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助（01 中央直达资金大站镇卫生院）	85.55	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社 (2022) 316 号 2023 年中央基本药物制度补助（大站镇卫生院）	9.14	9.14	9.14	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，可能存在偏差

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654.08万元,比上年增加654.08万元,增长100.00%,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68人,新增工资福利支出430.7万元,新增基本公共卫生和基本药物补助支出221.08万元,退休人员1人,退休人员工资合计2.30万元;支出预算654.08万元,比上年增加654.08万元,增长100.00%,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68人,新增工资福利支出430.7万元,新增基本公共卫生和基本药物补助支出221.08万元,退休人员1人,退休人员工资合计2.30万元。

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 50 万元，其中：货物类采购预算 25 万元，工程类采购预算 5 万元，服务类采购预算 20 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 1368.46 万元，分布构成情况为：房屋 4673.71 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 25 万元，主要是购置视力筛查仪、电脑、打印机设备等。

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	0.00	无

本年度无重点项目	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。