

2024年
英德市东华镇中心卫生院部门预算

目 录

第一部分 英德市东华镇中心卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 英德市东华镇中心卫生院概况

一、主要职责

(1) 宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生和计划生育方针政策，执行各项医疗卫生和计划生育法律法规。

(2) 协助本级政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生和计划生育事业发展规划和年度计划。

(3) 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、优生优育、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场急救、转诊服务。

(4) 执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售。

(5) 开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务。

(6) 指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训。

(7) 开展新型农村合作医疗和社会基本医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿计算等工作，落实农村居民健康档案的管理及服务。

(8) 协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

(9) 开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展。

(10) 开展计划生育、优生优育、性别平衡知识宣传教育、生殖保健综合服务和优生咨询服务，做好计划生育手术并发症鉴定和病残儿童鉴定的社会调查。

(11) 提供避孕药具、开展节育指导，培训村级计生宣传技术员并指导其开展对避孕节育对象的定期随访。

(12) 开展党建节育手术并发症、常见妇女病的常规诊治和普查诊治，提供妊娠和避孕的医学检查、B超查环查孕服务，定期开展季度环情孕情检查。配合承担孕前优生健康检查项目等任务。

(13) 承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

(14) 承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

医院设立的科室有急诊科、综合门诊和专科门诊、口腔科、皮肤科、血液透析科、儿科、新生儿科、内一科（呼吸内科专业）、内二科（神经内科专业）、内三科（心血管科专业、内分泌科专业、消化内科专业）、老年医学科（老年病学专业）、重症医学科、外一科（神经外科专业、骨科专业）、普通外科、泌尿外科、妇科、产科、五官科（眼科、耳鼻咽喉科）、中医康复科（中医科、康复医学科）、麻醉科（手术室）、公共卫生服务科、超声科（心电图室）、医学影像科、医学检验科（病理科）、腔镜中心、消毒供应室、办公室、财务科、医务部、护理部、后勤保障科、药剂科、医院感染管理科、医保科，编制床位350张。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：英德市东华镇中心卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,300.42	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	9.92
		九、卫生健康支出	2,290.50
		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
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,300.42	本年支出合计	2,300.42
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	2,300.42	支出总计	2,300.42

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。

收入总体情况表

单位名称：英德市东华镇中心卫生院

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			
	合计	2,300.42	2,300.42	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	9.92	9.92	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	9.92	9.92	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	9.92	9.92	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	2,290.50	2,290.50	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	1,856.30	1,856.30	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	1,785.96	1,785.96	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	70.34	70.34	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	434.20	434.20	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	434.20	434.20	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，可能存在偏差。

支出总体情况表

单位名称：英德市东华镇中心卫生院

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	2,300.42	1,442.32	858.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,290.50	1,432.40	858.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,856.30	1,432.40	423.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,785.96	1,432.40	353.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70.34	0.00	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	434.20	0.00	434.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	434.20	0.00	434.20	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市东华镇中心卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,300.42	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	9.92
		九、卫生健康支出	2,290.50
		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
		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	2,300.42	本年支出合计	2,300.42

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,300.42	支出总计	2,300.42

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市东华镇中心卫生院

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	2,300.42	1,442.32	858.10
[208]社会保障和就业支出	9.92	9.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	9.92	9.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.92	9.92	0.00
[210]卫生健康支出	2,290.50	1,432.40	858.10
[21003]基层医疗卫生机构	1,856.30	1,432.40	423.91
[2100302]乡镇卫生院	1,785.96	1,432.40	353.57
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	70.34	0.00	70.34
[21004]公共卫生	434.20	0.00	434.20
[2100408]基本公共卫生服务	434.20	0.00	434.20

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市东华镇中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,442.32
[301]工资福利支出	1,432.40
[30101]基本工资	968.05
[30103]奖金	7.65
[30107]绩效工资	456.69
[303]对个人和家庭的补助	9.92
[30302]退休费	9.92

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市东华镇中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	858.10
[302]商品和服务支出	838.10
[30299]其他商品和服务支出	838.10
[303]对个人和家庭的补助	20.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.00

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德市东华镇中心卫生院

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. 公务用车购置费	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：英德市东华镇中心卫生院

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

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：英德市东华镇中心卫生院

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：英德市东华镇中心卫生院

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	1,442.32	1,442.32	1,442.32	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市东华镇中心卫生院	1,442.32	1,442.32	1,442.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,432.40	1,432.40	1,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.92	9.92	9.92	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市东华镇中心卫生院

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	858.10	858.10	858.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市东华镇中心卫生院	858.10	858.10	858.10	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（东华镇中心卫生院）	55.78	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	做好居民健康档案建立、预防接种、健康教育、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康、高血压及糖尿病等慢性病患者健康管理服务，落实国家惠民政策。
粤财社〔2023〕336号提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助（东华医院）	122.73	122.73	122.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
粤财社〔2023〕295号提前下达2024年基层医疗机构实施国家基本药物制度和综合改革以奖代补（东华医院）	30.16	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。 目标5：对基层医疗卫生机构服务满意度进一步提高。
粤财社〔2023〕294号提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（东华医院）	255.68	255.68	255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面的工作。

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			
粤财社〔2023〕286号 提前下达2024年省级基层医疗卫生机构事业补助资金（东华医院）	323.41	323.41	323.41	0.00	0.00	0.00	0.00	对经济欠发达地市及江门市的恩平、开平、台山等地区的乡镇卫生院及社区卫生服务中心给予补助，保障基层医疗卫生机构有效运行和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员的积极性。
粤财社〔2023〕340号 提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金（东华医院）	50.34	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。
粤财社〔2023〕305号 2024年百名首席专家下基层（东华医院）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施订单定向免费培养农村卫生人才项目，为我省粤西北地区培养一批下得去、留得住、干得好的农村卫生人才。通过实施全科医生培训，促进我省欠发达地区加快建立健全“5+3”全科医生和“3+2”助理全科医生培养体系，加快完善全科医生制度建设，实现2025年，各地级以上市每万名居民拥有4名以上全科医生。通过实施住院医师规范化培训，为我省培养一支高水平的临床医师队伍，为适应人民群众日益增长的医疗和健康保障需要提供人才支撑。

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 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,300.42万元，比上年增加334.32万元，增长17%，主要原因是本部门在编在职人员251人，较上年增加19人，人员工资预算拨款收入较上年增加96.03万元，基本公共卫生服务补助较上年增加249.76万元；支出预算2,300.42万元，比上年增加334.32万元，增长17%，主要原因是本部门在编在职人员251人，较上年增加19人，人员工资预算支出较上年增加96.03万元，基本公共卫生服务支出较上年增加249.76万元。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排1,205万元，其中：货物类采购预算386万元，工程类采购预算479万元，服务类采购预算340万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额8,916.18万元，分布构成情况为：房屋85,363平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备21台等。本年度拟购置固定资产297万元，主要是高压氧舱、等速肌力十件组合训练器、心电监护仪、渐进式等张肌力训练系统、病床、电脑、打印机；车辆运行维护费主要在乡镇卫生院功能分类科目列支等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。