

2024年
英德市横石塘镇卫生院部门预算

目 录

第一部分 英德市横石塘镇卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 英德市横石塘镇卫生院概况

一、主要职责

（一）英德市横石塘镇卫生院地处隶属于广东省英德市，位于英德市北部，东与英红镇接壤，南与英城街道、石灰铺镇相邻，西与石牯塘镇相连，始建于1957年，院区建有1栋3层的门诊医技住院综合楼，1座埋地式污水处理设施以及配套绿化道路广场，一个预防接种门诊，以及配套绿化道路广场。总建筑面积16805.93平方米。目前是英德市英中片职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险和交通事故救治、商业保险的定点医院，肩负着辖区内近2万人口的医疗救治重任和基层医院的转诊任务。

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

二、部门机构设置

医院设有门、急诊科（全科含内、外、儿）、中医康复科、妇产科、预防接种门诊、儿童保健门诊、检验科、B超室、DR室、心电图室、中西药房、精神卫生门诊等科室；设有行政党政综合办公室、护理部、财务科、后勤科、信息科、病案室职能管理科室。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：英德市横石塘镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	371.33	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	5.41
		九、卫生健康支出	365.92
		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	371.33	本年支出合计	371.33
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	371.33	支出总计	371.33

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：英德市横石塘镇卫生院

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	371.33	371.33	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	5.41	5.41	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	5.41	5.41	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	5.41	5.41	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	365.92	365.92	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	229.16	229.16	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	222.57	222.57	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	6.59	6.59	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	136.75	136.75	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	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：英德市横石塘镇卫生院

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	371.33	180.91	190.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	365.92	175.50	190.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	229.16	175.50	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	222.57	175.50	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支 出	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	136.75	0.00	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	136.75	0.00	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市横石塘镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	371.33	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	5.41
		九、卫生健康支出	365.92
		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	371.33	本年支出合计	371.33

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	371.33	支出总计	371.33

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市横石塘镇卫生院

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	371.33	180.91	190.42
[208]社会保障和就业支出	5.41	5.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5.41	5.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.41	5.41	0.00
[210]卫生健康支出	365.92	175.50	190.42
[21003]基层医疗卫生机构	229.16	175.50	53.67
[2100302]乡镇卫生院	222.57	175.50	47.07
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	6.59	0.00	6.59
[21004]公共卫生	136.75	0.00	136.75
[2100408]基本公共卫生服务	136.75	0.00	136.75

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市横石塘镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	180.91
[301]工资福利支出	175.50
[30101]基本工资	115.72
[30103]奖金	1.05
[30107]绩效工资	58.72
[303]对个人和家庭的补助	5.41
[30302]退休费	5.41

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市横石塘镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	190.42
[302]商品和服务支出	190.42
[30299]其他商品和服务支出	190.42

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德市横石塘镇卫生院

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：英德市横石塘镇卫生院

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：英德市横石塘镇卫生院

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：英德市横石塘镇卫生院

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	180.91	180.91	180.91	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市横石塘镇卫生院	180.91	180.91	180.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	175.50	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市横石塘镇卫生院

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	190.42	190.42	190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市横石塘镇卫生院	190.42	190.42	190.42	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（横石塘镇卫生院）	17.57	17.57	17.57	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共29项服务，落实国家惠民政策
粤财社〔2023〕336提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金资料（横石塘卫生院）	38.65	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病监测，有效控制疾病流行，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、计划生育等工作。
粤财社〔2023〕286提前下达2024年基层医疗卫生机构事业费补助资金（横石塘卫生院）	45.67	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，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积极性
粤财社〔2023〕295提前下达2024年国家基本药物制度和综合改革以奖代补资金（横石塘卫生院）	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	实行基层医疗机构及村级卫生站药品零差率销售补助，减轻患者经济负担，有利于促进社会稳定发展。
粤财社〔2023〕340提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金（横石塘卫生院）	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	实行基层医疗卫生机构及村级卫生站药品零差率销售补助，减轻患者负担，有利于促进社会稳定发展。

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）294号提前下达2024年基本公共卫生服务省级补助资金（横石塘卫生院）	80.53	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00	做好居民健康档案建立、0-6岁儿童健康管理、早孕建册、2型糖尿病患者规范管理、肺结核患者管理、健康素养等卫生服务项目工作，落实国家惠民政策。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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371.33万元，比上年增加62.86万元，增长20.38%，主要原因是门诊、住院病人增加；支出预算371.33万元，比上年增加62.86万元，增长20.38%，主要原因是卫生材料及耗材增加。

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383万元，其中：货物类采购预算120万元，工程类采购预算258万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1,132.52万元，分布构成情况为：房屋3,623.5平方米，车辆2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20万元，主要是医疗设备、办公设备、我部门的车辆加油费、维护费用从其他商品和服务支出等。

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	0.00	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。