

2024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 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 英德市九龙镇卫生院概况

一、主要职责

（一）提供医疗服务：

1. 本院开设急诊科、内科、外科、儿科、妇产科等专科住院治疗 and 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）提供预防保健：

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. 负责辖区幼儿园体检、中小學生体检、老年人体检等等卫生保健工作等。

二、部门机构设置

本部门内置机构分别为：

1. 临床科室：内科、外科、妇产科、儿科、中医科、急门诊科、发热门诊。

2. 医技科室：药剂科、检验科、放射科、功能科、公共卫生

科、消毒供应室、手术室、病案室、收款处。

3. 其他职能科室：党支部、护理部、行政后勤科、医务科、院感科、财务科、设备科。

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：英德市九龙镇卫生院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	1,078.85	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	1,064.10
		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	1,078.85	本年支出合计	1,078.85
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	1,078.85	支出总计	1,078.85

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。

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	1,078.85	1,078.85	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	1,064.10	1,064.10	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	788.64	788.64	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	769.59	769.59	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	19.05	19.05	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	275.46	275.46	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	275.46	275.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	1,078.85	617.14	461.71	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	1,064.10	602.39	461.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	788.64	602.39	186.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	769.59	602.39	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	275.46	0.00	275.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	275.46	0.00	275.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	1,078.85	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	1,064.10
		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	1,078.85	本年支出合计	1,078.85

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	1,078.85	支出总计	1,078.85

注：无

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	1,078.85	617.14	461.71
[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	1,064.10	602.39	461.71
[21003]基层医疗卫生机构	788.64	602.39	186.25
[2100302]乡镇卫生院	769.59	602.39	167.20
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	19.05	0.00	19.05
[21004]公共卫生	275.46	0.00	275.46
[2100408]基本公共卫生服务	275.46	0.00	275.46

注：无

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	617.14
[301]工资福利支出	602.39
[30101]基本工资	403.72
[30103]奖金	3.30
[30107]绩效工资	195.37
[303]对个人和家庭的补助	14.75
[30302]退休费	14.75

注：无

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	461.71
[302]商品和服务支出	461.71
[30299]其他商品和服务支出	461.71

注：无

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。

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。

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	617.14	617.14	617.14	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市九龙镇卫生院	617.14	617.14	617.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	602.39	602.39	602.39	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：无

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	461.71	461.71	461.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市九龙镇卫生院	461.71	461.71	461.71	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	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
直达-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（九龙镇卫生院）	77.86	77.86	77.86	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、卫生应急等方面工作。
粤财社〔2023〕294号2024年省级基本公共卫生服务补助资金（九龙镇卫生院）	162.21	162.21	162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好居民健康档案建立、健康素养等基本公共卫生服务项目工作，落实国家惠民政策，落实基本公共卫生服务经费。
粤财社〔2023〕295号提前下达2024年国家基本药物制度和综合改革以奖代补资金（九龙镇卫生院）	11.67	11.67	11.67	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〕340号提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金（九龙镇卫生院）	19.05	19.05	19.05	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：基本药物制度的村卫生室顺利实施。 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。

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费补助资金（九龙镇卫生院）	155.53	155.53	155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	落实政府专项补助和调整医疗服务收费后，基层医疗卫生机构的经常性收入仍不足以弥补经常性支出的差额部分，由政府 在年度预算中足额安排，实行先预拨后结算，并建立起稳定的补助渠道和长效补助机制。其中:经济欠发达地区基层医疗卫生机构经常性收支的缺口资金主要由县级财政负担，省、市财政给予适当补助。

注：无

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1,078.85万元，比上年增加130.42万元，增长13.75%，主要原因是本年度总体增加了130.42万元，其中工资福利支出为629.52万元，比上年减少27.12万元，主要原因是本部门人员编制数比上年度下降了2个，相应的人员工资支出也减少；而商品和服务支出461.71万元，比去年增加了157.54万元，主要原因是本年度医疗事业收入增加，相应的商品和服务支出也随着增加；支出预算1,078.85万元，比上年增加130.42万元，增长13.75%，主要原因是其中工资福利支出为629.52万元，比上年减少27.12万元，主要原因是本部门人员编制数比上年度下降了2个，相应的人员工资支出也减少；而商品和服务支出461.71万元，比去年增加了157.54万元，主要原因是本年度医疗事业收入增加，相应的商品和服务支出也随着增加。

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--（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，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，财政不承担三公经费；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，财政不承担三公经费。

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。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），主要原因是我部门（单位）是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排80万元，其中：货物类采购预算35万元，工程类采购预算25万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额5,545.38万元，分布构成情况为：房屋13,886.56平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产35万元，主要是购置设

备如电脑、打印机、空调机等；4台公务用车因无三公经费预算，因此车辆加油费、维护费由自有资金支出等。

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	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。