

2023 年

韶关市曲江区沙溪镇卫生院 部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市曲江区沙溪镇卫生院 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 韶关市曲江区沙溪镇卫生院概况

## 一、主要职责

（一）实行院长负责制，卫生院重大决策由院班子和职工大会讨论决定执行，每季度组织职工集中学习一次，重要文件精神及时组织学习，加强行风建设，成立行风建设工作领导小组，提高职工队伍素质，进一步加强科室建设，提高医护质量，建立健全各项管理制度，严格执行“德、能、勤、绩”为标准的绩效考核制度，认真贯彻落实区创强方案精神，切实做好卫生院各项工作。

（二）狠抓医德医风、全面提升本院整体形象。在全院深入开展“两学一做”、“三好一满意”及纪律教育月活动，增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，进一步转变工作作风、提高工作效率，树立务实高效的良好形象，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。

（三）严格执行财务制度、财经纪律、坚持原则，做好核算，收费标准公开，并严格按物价部门核定的标准执行。

（四）加强安全生产工作管理，增强安全防范意识，抓好安全生产各项工作落实，确保良好医疗秩序。增强依法执业意识，不超范围执业，定期进行卫生法律法规和医疗事故

纠纷防范知识培训。增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。

## 二、部门机构设置

(一) 院党委办：负责院党委日常工作。

(二) 办公室（含财务办公室）：负责办公室日常管理、人事、医保、财经、报账及各项数据的统计及上报。协助副院长做好相关工作。

(三) 医疗部：协助业务副院长管理医疗业务工作、负责做好医生组的管理、传染病和慢性病的管理、医保相关工作、信息维护、药械不良反应、医疗业务数据统计、老人院医疗巡诊、协助院内外疫情防控工作等。

(四) 护理部：负责护理的各项管理工作、发热诊室室管理、院感工作、医疗废物、污水管理、清洁卫生、后勤、安全生产、协助业务副院长做好病房及门诊管理工作、疫情防控等工作。

(五) 药库药房组：负责药品、耗材的采购及出入库调拨，负责药房的管理、排班等工作。协助临床做好药品、耗材的相关工作。负责疫情防控物资的采购及统筹安排工作。预防接种日参与协助预防接种工作。负责党建资料工作。协助副院长做好相关业务工作。

(六) 公共卫生科：负责卫生站管理、基本公共卫生服务（老年人、高血压、糖尿病、组织管理）和家庭医生服务的

各项工作、协助卫生站管理。

（七）防疫组 负责预防接种相关工作、传染病及慢性病管理、公共卫生突发事件、协助卫生站管理等。

（八）妇幼组：负责妇幼相关工作，负责基公卫项目孕产妇管理及儿童管理，负责避孕药具发放工作。

（九）后勤部：负责卫生院后勤维修、清洁卫生管理工作，负责卫生院车辆运行安全、保养、维护工作，负责卫生院基本公共卫生服务的卫生计生协管和结核病管理工作。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为韶关市曲江区沙溪镇卫生院本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区沙溪镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	470.98	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	74.70
		九、卫生健康支出	362.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区沙溪镇卫生院

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	33.37
		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	470.98	本年支出合计	470.98

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区沙溪镇卫生院

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	470.98	支出总计	470.98

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： 韶关市曲江区沙溪镇卫生院

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			
2100302	乡镇卫生院	334.59	334.59	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	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	基层医疗卫生机构	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	基层医疗卫生机构	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.37	33.37	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。

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区沙溪镇卫生院

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	470.98	470.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	362.91	362.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	336.10	336.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	334.59	334.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	基层医疗卫生机构	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区沙溪镇卫生院

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							
2100499	其他公共卫生支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	基层医疗卫生机构	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.37	33.37	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区沙溪镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	470.98	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	74.70
		九、卫生健康支出	362.91
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区沙溪镇卫生院

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	33.37
		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	470.98	本年支出合计	470.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	470.98	支出总计	470.98

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区沙溪镇卫生院

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	470.98	470.98	0.00
[208]社会保障和就业支出	74.70	74.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	74.70	74.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.97	18.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.16	37.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57	0.00
[210]卫生健康支出	362.91	362.91	0.00
[21003]基层医疗卫生机构	336.10	336.10	0.00
[2100302]乡镇卫生院	334.59	334.59	0.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1.51	1.51	0.00
[21004]基层医疗卫生机构	9.50	9.50	0.00
[2100499]其他公共卫生支出	9.50	9.50	0.00
[21011]基层医疗卫生机构	17.31	17.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.31	17.31	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区沙溪镇卫生院

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
[221]住房保障支出	33.37	33.37	0.00
[22102]住房保障支出	33.37	33.37	0.00
[2210201]住房公积金	33.37	33.37	0.00

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： 韶关市曲江区沙溪镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	470.98
[301]工资福利支出	440.99
[30101]基本工资	334.59
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.15
[30109]职业年金缴费	18.57
[30112]其他社会保障缴费	17.31
[30113]住房公积金	33.37
[302]商品和服务支出	9.50
[30299]其他商品和服务支出	9.50
[303]对个人和家庭的补助	20.49
[30302]退休费	18.98

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区沙溪镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	1.51

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： 韶关市曲江区沙溪镇卫生院

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： 无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区沙溪镇卫生院

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： 无政府性基金预算支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区沙溪镇卫生院

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区沙溪镇卫生院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	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： 韶关市曲江区沙溪镇卫生院

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	470.98	470.98	470.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	440.99	440.99	440.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.49	20.49	20.49	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： 韶关市曲江区沙溪镇卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表本年无发生额。

## 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470.98万元,比上年增加140.15万元,增长42.4%,主要原因是区财政对我院的投入增加,如医护人员的工资等;支出预算470.98万元,比上年增加140.15万元,增长42.4%,主要原因是区财政对我院的投入增加,如医护人员的工资等。

### 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0.0%,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0.0%,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0.0%,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0.0%,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0.0%，主要原因是本部门为事业单位，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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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428.7万元，分布构成情况为：房屋2118平方米，车辆1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0万元，主要是无购置固定资产计划等。

#### 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
无	0.00万元	无

注：本部门2023年无重点项目预算绩效。

## 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。