

2023 年  
丰顺县留隍镇中心卫生院 部门预算

# 目 录

## **第一部分 丰顺县留隍镇中心卫生院 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 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 丰顺县留隍镇中心卫生院概况

## 一、主要职责

本院依法开展医疗卫生工作，不断增强卫生服务能力，加强医疗卫生服务建设，进而完善基本医疗服务、基本公共卫生服务。严格依法执业，开展医疗卫生工作，不断增强卫生服务能力，加强了医疗卫生服务建设，进而完善以卫生院为中心、村卫生室为枢纽的农村医疗服务网络，基本实现了“一般病不出镇、小病不出村”的目标。同时也全力的推进了乡村一体化管理，广泛宣传，强化培训，全力实施新医改政策，实施国家基本药物零差价制度。

## 二、部门机构设置

我单位部门机构设置基本上是按照工作性质和任务划分的，就目前而言，一般分为诊疗部门、辅助诊疗部门、护理部门和行政后勤部门。

诊疗部门是医院的主要业务部门，它包括病房和门诊的各临床科室，如内科、外科、妇产科、儿科等，急诊科、预防保健科通常也属于诊疗部门。

辅助诊疗部门包括为临床提供技术支持的专业科室，包括药剂科、放射科、临床检验科、病理科、手术室、理疗体疗科、消毒器材供应室、功能检查及内窥镜室等。辅助诊疗部门以专门的

技术和设备辅助临床诊疗工作的进行，是现代医院的重要组成部分。

护理部门是独立完成专业工作内容的系统，虽然护理专业人员分布在诊疗和辅助诊疗部门的各岗位，但它通过各专科护士长和护理部两级管理体系，完成其专业工作任务。

行政后勤部门是对医院的人、财、物进行管理的职能部门，它既包括对医疗、护理工作进行管理的业务管理机构，如医务科、护理部、门诊部等，还包括对医院整体进行管理的其他职能部门，如院长办公室、人事科、财务科、科教科、总务科、保卫科、设备科、信息科等。归属各行政管理职能部门管辖的辅助性科室，如病案室、统计室、图书室、住院处、计算机中心等亦应归入行政后勤管理部门。

### **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 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 丰顺县留隍镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	749.45	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	296.00
		九、卫生健康支出	281.76
		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：丰顺县留隍镇中心卫生院

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	171.69
		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	749.45	本年支出合计	749.45

## 收支总体情况表

单位名称： 丰顺县留隍镇中心卫生院

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	749.45	支出总计	749.45

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： 丰顺县留隍镇中心卫生院

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			
2101101	行政单位医疗	81.14	81.14	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	171.69	171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.69	171.69	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	171.69	171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 数据为 0 说明本单位无此项业务

## 支出总体情况表

单位名称：丰顺县留隍镇中心卫生院

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	749.45	749.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.00	296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.00	296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位职业养老保险缴费支出	197.33	197.33	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	98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	281.76	281.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	200.62	200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200.62	200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.69	171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.69	171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：丰顺县留隍镇中心卫生院

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							
2210201	住房公积金	171.69	171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：数据为 0 说明本单位无此项业务

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：丰顺县留隍镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	749.45	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	296.00
		九、卫生健康支出	281.76
		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：丰顺县留隍镇中心卫生院

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	171.69
		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	749.45	本年支出合计	749.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	749.45	支出总计	749.45

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：丰顺县留隍镇中心卫生院

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	749.45	749.45	0.00
208 社会保障和就业支出	296.00	296.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	296.00	296.00	0.00
2080505 机关事业单位职业养老保险缴费支出	197.33	197.33	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	98.67	98.67	0.00
210 卫生健康支出	281.76	281.76	0.00
21001 卫生健康管理事务	200.62	200.62	0.00
2100199 其他卫生健康管理事务支出	200.62	200.62	0.00
21011 行政事业单位医疗	81.14	81.14	0.00
2101101 行政单位医疗	81.14	81.14	0.00
221 住房保障支出	171.69	171.69	0.00
22102 住房改革支出	171.69	171.69	0.00
2210201 住房公积金	171.69	171.69	0.00

注：数据为 0 说明本单位无此项业务

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：丰顺县留隍镇中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	749.45
[301]工资福利支出	749.45
[30102]津贴补贴	200.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	197.33
[30109]职业年金缴费	98.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	81.14
[30113]住房公积金	171.69

注：数据为 0 说明本单位无此项业务

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：丰顺县留隍镇中心卫生院

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	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：数据为 0 说明本单位无此项业务



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 丰顺县留隍镇中心卫生院

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
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： 数据为 0 说明本单位无此项业务

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 丰顺县留隍镇中心卫生院

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
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： 数据为 0 说明本单位无此项业务

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 丰顺县留隍镇中心卫生院

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： 数据为 0 说明本单位无此项业务

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 丰顺县留隍镇中心卫生院

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	749.45	749.45	749.45	0.00	0.00	0.00	0.00
丰顺县留隍镇中心 卫生院	749.45	749.45	749.45	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支 出	296.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	281.76	281.76	281.76	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	171.69	171.69	171.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 数据为 0 说明本单位无此项业务

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 丰顺县留隍镇中心卫生院

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	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
无	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： 数据为 0 说明本单位无此项业务

## 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 749.45 万元，比上年增加 79.57 万元，增长 11.88%，主要原因是基本工资的增加；支出预算 749.45 万元，比上年增加 79.57 万元，增长 11.88%，主要原因是基本工资支出增加。

### 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增加 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。

### 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增加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25945.42万元，分布构成情况为：房屋35418平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备20台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是未有设备购置计划安排等。

#### 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	无	无
无	无	无

注：本部门无重点项目预算绩效目标情况。

## 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。

**【本项为本部门预算特有的较为专业的名词，名词解释供参考。**