

2023 年
阳江市海陵岛海陵卫生院 部门预算

目 录

第一部分 阳江市海陵岛海陵卫生院 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 阳江市海陵岛海陵卫生院概况

一、主要职责

(一)、海陵卫生院位于海陵镇阳闸路 5 号，占地总面积 5432 m²，建筑面积 5432 m²，其中业务用房 2439 m²。设有床位 24 张，分设内科、外科、妇产科、儿科、中医科、预防保健科、检验科、影像科、药剂科、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务等临床医技科室，院内已拥有诊断 X 线 DR 影像机、B 超、三道图机、心电监护仪、新生儿抢救台、数码电子阴道镜、麻醉机、半自动生化仪、电解质分析仪、高频电刀、洗胃机、手术电钻、全自动血球订数仪、全数字超声诊断仪、救护车等大中型现代化设备 55 余台（件）。卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，它在乡村承担着政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心，卫生院在从事公共卫生管理与服务的同时，定期下乡指导居民群众健康教育宣传工作，使群众有一个健康的知识。要切实担负起“组织药品市场监管”的职能。具体地讲，就是要“督促、指导辖区内定点乡医医疗机构做好药品、医疗器械的采购、使用和管理工作，做好药械质量管理和药械法律法规宣传普及工作，及时向有关部门通报药械质量管理信息和药械质量方面的各类违法违规行。

(二) 海陵卫生院的机构职能有：

1、本院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗、中医服务、精神病专业等服务。

2、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。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好农村城乡医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门机构设置

（一）本部门内设机构、人员构成情况：我院现有在岗人员 95 人（其中在职在编 50 人，临时工 45 人），退休人员 18 人。在岗人员中有卫生技术人员 89 人（其中，执业医师含助理医师 12 人，主治医生 4，主管护师 3 人，执业护士 23 人，医技人员 4 人，药剂人员 15 人，其它卫技人员 28 人。

三、部门预算构成

一、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： 阳江市海陵岛海陵卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	942.32	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	0.00
		九、卫生健康支出	942.32
		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： 阳江市海陵岛海陵卫生院

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	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	942.32	本年支出合计	942.32

收支总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛海陵卫生院

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	942.32	支出总计	942.32

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： 阳江市海陵岛海陵卫生院

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	942.32	942.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	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	942.32	942.32	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	942.32	942.32	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	942.32	942.32	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： 阳江市海陵岛海陵卫生院

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	942.32	942.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	942.32	942.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	942.32	942.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	942.32	942.32	0.00	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： 阳江市海陵岛海陵卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	942.32	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	0.00
		九、卫生健康支出	942.32
		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： 阳江市海陵岛海陵卫生院

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	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	942.32	本年支出合计	942.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	942.32	支出总计	942.32

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江市海陵岛海陵卫生院

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	942.32	942.32	0.00
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00

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： 阳江市海陵岛海陵卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	942.32
[301]工资福利支出	787.36
[30101]基本工资	167.16
[30102]津贴补贴	298.44
[30103]奖金	18.00
[30106]伙食补助	0.00
[30107]绩效工资	70.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.00
[30109]职业年金缴费	30.00
[30112]其他社会保障缴费	44.16
[30113]住房公积金	62.40
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	37.00
[302]商品和服务支出	103.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江市海陵岛海陵卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	6.50
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	8.90
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	1.20
[30212]因公出国(境)费用	0.00
[30213]维修费	3.50
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	2.50
[30218]专用材料	35.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江市海陵岛海陵卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	2.00
[30229]福利费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	11.60
[303]对个人和家庭的补助	51.96
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	35.16
[30304]抚恤金	3.60
[30307]医疗费补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭补助	13.20
[30301]资本性支出	0.00

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： 阳江市海陵岛海陵卫生院

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	13.50	13.50	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳江市海陵岛海陵卫生院

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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳江市海陵岛海陵卫生院

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： 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： 阳江市海陵岛海卫生院

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： 阳江市海陵岛海陵卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本表本年无发生额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳江市海陵岛海陵卫生院

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
本表本年无发生额	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942.32万元，比上年减少11.18万元，下降1.17%，主要原因是减少医疗卫生业务收入；支出预算942.32万元，比上年减少11.18万元，下降1.17%，主要原因是减少医疗卫生业务收入。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13.50万元，比上年增加2万元，增长17.39%，主要原因是增加公车用运行维护费。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11.00万元（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11.00万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长17.39%，主要原因是增加公车用运行维护费；公务接待费2.50万元，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103万元，比上年增加10万元，增长10.75%，主要原因是增加医疗卫生业务支出

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10.50万元，其中：货物类采购预算10.50万元，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2023年12月31日，本部门固定资产金额907万元，分布构成情况为：房屋2682平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0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
基本公共卫生服务项目	324.05	基本公共卫生项目规范、有序、健康开展，完成工作任务的同时也方便群众，提高群众的健康意识、新冠病毒防控疫情工作

注：无

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。