2023 年
海丰县海城镇卫生院部门预算

目 录

第一部分　海丰县海城镇卫生院概况

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　海丰县海城镇卫生院概况

一、主要职责

海丰县海城镇卫生院的主要职责：

（一）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；协助县政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生,慢性病管理等综合服务,承担乡村现场应急救护、转诊服务;执行国家基本药物制度,实行基本药物的零差价销售;开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务;指导辖区内诊所、卫生站(室)业务工作,对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训;开展新型农村合作医疗和社会基本医疗保健的政策法规宣传与咨询,协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作,落实农村居民健康档案的管理及服务:协助开展辖区内卫生监督工作,协助处理辖区内突发公共卫生事件,承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务;开展无偿献血宣传,促进无偿献血事业发展;承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

（二）负责辖区内(包括流动人口)育龄群众计划生育生殖保健、计划生育政策、优生优育、避孕节育的科普宣传指

导、教育培训、服务咨询等工作;开展“三查”等计划生育优质服务,施行避孕节育手术;组织开展上环、取环、人流、引产、放取皮埋等各项计划生育手术并做好术后的咨询、随访及节育手术并发症、后遗症的诊断治疗及管理工作;深入基层进行计划生育生殖健康检查,为广大育龄妇女落实节育避孕措施,提供优质服务和生殖保健咨询服务,指导做好孕前管理工作;开展优生优育、遗传与优生的孕前筛查工作,并协助有关方面对病残儿进行鉴定;指导育龄群众落实有效的避孕措施,做好避孕药具的管理和发放,提供避孕药具并开展避孕药具使用的咨询服务和副反应的治疗;参加计划生育新技术推广、科研课题的研究,配合国家卫计委实施推广新技术、新方法及与计划生育有关的生殖保健技术服务。

（三）负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。

（四）完成县卫生和计划生育局和镇党委、政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

医院现占地4532平方米,建筑面积达5439.89平方米，编制人数180人，在编在职人员109人，院内设有医技科1个、职能科室5个，开设病床40张，有急诊科、妇产科，综合科，发热门诊、儿科、中医科、检验科、B超室、CT科、放射科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分　2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　海丰县海城镇卫生院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	1251.07	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	1000.00	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	192.91
		九、卫生健康支出	2058.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 海丰县海城镇卫生院　　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	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	2251.07	本年支出合计	2251.07

表 1

收支总体情况表

单位名称： 海丰县海城镇卫生院　　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	2251.07	支出总计	2251.07

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： 海丰县海城镇卫生院　　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	2251.07	1251.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.91	192.91	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	192.91	192.91	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	192.91	192.91	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	2058.16	1058.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2058.16	1058.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1722.40	722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	335.76	335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 海丰县海城镇卫生院　　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	2251.07	1192.91	1058.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2058.16	1000.00	1058.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2058.16	1000.00	1058.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1722.40	1000.00	722.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	335.76	0.00	335.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 海丰县海城镇卫生院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	1251.07	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	192.91
		九、卫生健康支出	1058.16
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 海丰县海城镇卫生院　　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	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	1251.07	本年支出合计	1251.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1251.07	支出总计	1251.07

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 海丰县海城镇卫生院　　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	1251.07	192.91	1058.15
[208]社会保障和就业支出	192.91	192.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	192.91	192.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	192.91	192.91	0.00
[210]卫生健康支出	1058.16	0.00	1058.16
[21003]基层医疗卫生机构	1058.16	0.00	1058.16
[2100302]乡镇卫生院	722.40	0.00	722.40
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	335.76	0.00	335.76

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 海丰县海城镇卫生院　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	192.91
[303]对个人和家庭的补助	192.91
[30302]退休费	192.91

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 海丰县海城镇卫生院　　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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 海丰县海城镇卫生院　　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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 海丰县海城镇卫生院　　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： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 海丰县海城镇卫生院　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	1058.16
[301]工资福利支出	800.00
[30101]基本工资	543.00
[30106]伙食补助费	10.00
[30107]绩效工资	90.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.00
[30109]职业年金缴费	15.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.00
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	30.00
[30199]其他工资福利支出	50.00
[302]商品和服务支出	199.49
[30201]办公费	20.00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 海丰县海城镇卫生院　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	25.00
[30204]手续费	2.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	24.00
[30211]差旅费	2.40
[30213]维修（护）费	5.00
[30218]专用材料费	43.09
[30225]专用燃料费	2.00
[30226]劳务费	23.00
[30228]工会经费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30240]税金及附加费用	10.00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 海丰县海城镇卫生院　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[309]资本性支出（基本建设）	38.67
[30901]房屋建筑物购建	28.67
[30902]办公设备购置	10.00
[310]资本性支出	20.00
[31001]房屋建筑物购建	20.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 海丰县海城镇卫生院

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	1192.91	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	1000.00
海丰县海城镇卫生院	1192.91	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	1000.00
工资和福利支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
商品和服务支出	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00
对个人和家庭的补助	192.91	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 海丰县海城镇卫生院　　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	1058.16	1058.16	1058.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县海城镇卫生院	1058.16	1058.16	1058.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
海城镇卫生院综合业务楼标准化建设附属楼工程	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	不断增强业务能力，提升卫生院服务能力，开展各类型业务，促进增加医疗收入稳步增长。
基层医疗卫生机构事业费县级补助资金	722.40	722.40	722.40	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。
基层医疗卫生机构预防接种服务费	91.09	91.09	91.09	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行常规接种。在重点地区对高危人群实施炭疽疫苗、钩体疫苗应急接种。根据传染病控制需要，开展乙肝、麻疹、脊灰等疫

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 海丰县海城镇卫生院　　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			
								苗强化免疫、群体性接种工作和应急接种工作。
提前下达2023年基层医疗卫生机构事业费补助	216.00	216.00	216.00	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。

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

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2251.07万元，比上年增加948.69万元，增长 72.84%，主要原因是增加人员经费及基本公卫专项经费预算收入；支出预算2251.07万元，比上年增加948.69万元，增长 72.84%，主要原因是增加人员经费及基本公卫专项经费预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.00万元，比上年增加 1.00万元，增长 100.00%，主要原因是增加预算基本公卫用车交通费。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加 0.00万元，增长 0.00%，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1.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加 0.00万元；公务用车运行维护费 1.00万元，比上年增加1.00万元。）比上年增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是增加预算基本公卫用车交通费；公务接待费0.00万元，比上年增加 0.00万元，增长 0.00%，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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排107.67万元，其中：货物类采购预算15.00万元，工程类采购预算48.67万元，服务类采购预算44.00万元等。

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2367.97万元，分布构成情况为：房屋5439.89平方米，车辆1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10.00万元，主要是增加办公设备购置等。

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
基层医疗卫生机构预防接种服务费	91.09	根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行常规接种。在重点地区对高危人群实施炭疽疫苗、钩体疫苗应急接种。根据传染病控制需要，开展乙肝、麻疹、脊灰等疫苗强化免疫、群体性接种工作和应急接

		种工作。
提前下达 2023 年基层医疗卫生机构事业费补助	216.00	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。

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

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。