

2023 年  
海丰县第二人民医院 部门预算

# 目 录

## **第一部分 海丰县第二人民医院概况**

- 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 海丰县第二人民医院概况

## 一、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。

（二）开展疾病预防控制、计划免疫、健康档案管理、卫生宣传、健康教育、慢性病管理、精神病管理、妇女保健、儿童保健、老年保健与咨询等公共卫生服务。

（三）负责传染病疫情报告和监测，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，慢性病筛查和重点慢性病病例管理等工作。

（四）受县卫健主管部门的委托，承担管理和指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对乡村医生提供相关技能培训。

（五）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。

（六）承担辖区内计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放管理、信息咨询、随访服务等工作。

（七）负责开展婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。

（八）负责辖区内地方病及寄生虫病防治，提供爱国卫生指导等服务。

（九）负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的防治，孕产妇分娩的助产技术服务。

（十）负责基本医疗保健服务及常见病、多发病的诊治。

（十一）承办县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

海丰县第二人民医院内设机构有 14 个，分别为：办公室、医务科、护理部、医院感染管理科、外科、内科、妇产科、儿科、门（急）诊科、医学检验科、医学影像科、中医科、公共卫生服务科、手术室麻醉科。

### **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：海丰县第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2312.67	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	5815.00	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	248.49
		九、卫生健康支出	7879.18
		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：海丰县第二人民医院

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	8127.67	本年支出合计	8127.67

## 收支总体情况表

单位名称：海丰县第二人民医院

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	8127.67	支出总计	8127.67

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：海丰县第二人民医院

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	8127.67	2312.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5800.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.49	248.49	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	248.49	248.49	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	248.49	248.49	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	7879.18	2064.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5800.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7879.18	2064.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5800.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7502.00	1687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5800.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	377.18	377.18	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制。

## 支出总体情况表

单位名称：海丰县第二人民医院

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	8127.67	6063.49	2064.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.49	248.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.49	248.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248.49	248.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7879.18	5815.00	2064.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7879.18	5815.00	2064.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7502.00	5815.00	1687.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	377.18	0.00	377.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2312.67	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	248.49
		九、卫生健康支出	2064.18
		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：海丰县第二人民医院

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	2312.67	本年支出合计	2312.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2312.67	支出总计	2312.67

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：海丰县第二人民医院

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	2312.67	248.49	2064.18
[208]社会保障和就业支出	248.49	248.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	248.49	248.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	248.49	248.49	0.00
[210]卫生健康支出	2064.18	0.00	2064.18
[21003]基层医疗卫生机构	2064.18	0.00	2064.18
[2100302]乡镇卫生院	1687.00	0.00	1687.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	377.18	0.00	377.18

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	248.49
[303]对个人和家庭的补助	248.49
[30302]退休费	248.49

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县第二人民医院

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：本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县第二人民医院

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：本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县第二人民医院

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：本表本年度无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2064.18
[301]工资福利支出	1767.12
[30101]基本工资	623.04
[30102]津贴补贴	125.00
[30107]绩效工资	548.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	181.00
[30109]职业年金缴费	90.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.00
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	138.60
[302]商品和服务支出	297.06
[30205]水费	12.20
[30206]电费	178.36

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	99.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县第二人民医院

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	6063.49	248.49	248.49	0.00	0.00	0.00	5815.00
<b>海丰县第二人民医院</b>	6063.49	248.49	248.49	0.00	0.00	0.00	5815.00
工资和福利支出	1079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1079.00
商品和服务支出	4443.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4443.20
对个人和家庭的补助	248.49	248.49	248.49	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县第二人民医院

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	2064.18	2064.18	2064.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县第二人民 医院	2064.18	2064.18	2064.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层医疗卫 生机构事业费 县级补助资金	1687.00	1687.00	1687.00	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,为当地人 民的健康发展事业保驾护航。
基层医疗卫 生机构预防接 种服务费	101.18	101.18	101.18	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 苗强化免疫、群体性接种工作和应

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县第二人民医院

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			
								急接种工作。
提前下达 2023 年基层医 疗卫生机构事 业费补助	276.00	276.00	276.00	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,调动基层医疗卫生机 构医务人员积极性,为当地人民的 健康发展事业保驾护航。

注：本表根据本部门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8127.67万元，比上年减少2401.84万元，下降22.81%，主要原因是本年度本单位升级建设项目已完成，一般公共预算财政拨款收入减少；支出预算8127.67万元，比上年减少2603.89万元，下降24.26%，主要原因是本年度本单位升级建设项目已完成，一般公共预算财政拨款收入减少。

### 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%，主要原因是或：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%，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%，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2441.22万元，其中：货物类采购预算2029.72万元，工程类采购预算326.50万元，服务类采购预算85.00万元等。

#### 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27713.04万元，分布构成情况为：房屋47287.66平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备13台等。本年度拟购置固定资产2137.55万元，主要是血液透析机、血滤机、全自动生化仪、全自动血液细胞分析仪、全自动血型分析仪、全自动精子分析仪、全自动凝血分析仪、全自动凝血分析仪、化学发光分析仪、医用低温保存箱、医用冷藏箱、复苏室呼吸机、支纤镜、靶泵微量注射泵、多参数监护仪、神经阻滞B超机等。

#### 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	101.18	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	276	保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性，为当地人民的健康发展事业保驾护航

注： 本表根据本部门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。