

2023 年
广东省湛江市雷州市附城卫生院 部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市附城卫生院 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 广东省湛江市雷州市附城卫生院概况

一、主要职责

雷州市附城卫生院主要职能是：1. 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。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. 积极做好新型农村合作医疗的服务、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

医院设置基本公共卫生科、内科、儿科、急诊科、外科、中医及康复理疗、妇科、医技科等科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，本部门预算为本单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市附城卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 252. 73	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	50. 55
		九、卫生健康支出	754. 35
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	447. 83

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市附城卫生院

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	1,252.73	本年支出合计	1,252.73

表 1

收支总体情况表

单位名称： 雷州市附城卫生院

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	1,252.73	支出总计	1,252.73

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：雷州市附城卫生院

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 雷州市附城卫生院

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	447.83	0.00	447.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	447.83	0.00	447.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 雷州市附城卫生院

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	1, 252. 73	734. 07	518. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	50. 55	50. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	50. 55	50. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	50. 55	50. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	754. 35	683. 52	70. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	683. 52	683. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	683. 52	683. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	70. 83	0. 00	70. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	70. 83	0. 00	70. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	447. 83	0. 00	447. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	447. 83	0. 00	447. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	447. 83	0. 00	447. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 雷州市附城卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	804.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	447.83	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	50.55
		九、卫生健康支出	754.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	447.83
		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： 雷州市附城卫生院

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	1, 252. 73	本年支出合计	1, 252. 73
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 252. 73	支出总计	1, 252. 73

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： 雷州市附城卫生院

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	804. 90	734. 07	70. 83
[208]社会保障和就业支出	50. 55	50. 55	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	50. 55	50. 55	0. 00
[2080502]事业单位离退休	50. 55	50. 55	0. 00
[210]卫生健康支出	754. 35	683. 52	70. 83
[21003]基层医疗卫生机构	683. 52	683. 52	0. 00
[2100302]乡镇卫生院	683. 52	683. 52	0. 00
[21004]公共卫生	70. 83	0. 00	70. 83
[2100408]基本公共卫生服务	70. 83	0. 00	70. 83
[208]社会保障和就业支出	50. 55	50. 55	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	50. 55	50. 55	0. 00
[2080502]事业单位离退休	50. 55	50. 55	0. 00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 雷州市附城卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	734. 07
[301]工资福利支出	683. 52
[30101]基本工资	683. 52
[303]对个人和家庭的补助	50. 55
[30302]退休费	50. 55

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 雷州市附城卫生院

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： 无本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 雷州市附城卫生院

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	447.83	0.00	447.83
212	城乡社区支出	447.83	0.00	447.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	447.83	0.00	447.83
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	447.83	0.00	447.83

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 雷州市附城卫生院

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

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 雷州市附城卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	70.83
[302]商品和服务支出	70.83
[30299]其他商品和服务支出	70.83

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差

部门预算基本支出预算表

单位名称： 雷州市附城卫生院

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	734. 07	734. 07	734. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
雷州市附城卫生院	734. 07	734. 07	734. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	683. 52	683. 52	683. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	50. 55	50. 55	50. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市附城卫生院

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	518.66	518.66	70.83	447.83	0.00	0.00	0.00	无
雷州市附城卫生院	518.66	518.66	70.83	447.83	0.00	0.00	0.00	无
附城卫生院升级建设项目资金	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：满足采购项目的功能需求。目标 2：采购的医疗设备达到一定的质量要求。目标 3：医疗设备已完成验收的 100%。
拨 2022 年本级财政基本公共卫生服务项目经费（本级配套-附城）	70.83	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	“1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重大疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实, 开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市附城卫生院

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			
								进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
雷州市附城卫生院 PCR 核酸实验室建设	2.89	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00	全市建设 6 家核酸实验室,具备新冠病毒基因测序、核酸检测、抗体检测能力,实现当天可完成主城区人口核酸筛查检测任务,2 日内可完成全员核酸筛查检测任务。
雷州市附城卫生院(雷州市第二人民医院)发热门诊配套设施采购项目	14.94	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00	继续完善门诊综合楼医疗措施,引进医疗人才、医疗设备,改善医疗就医环境。预计本年度门急诊就诊人次增长 15%、门急诊医疗收入增长 15%。健全医院的质量、安全、服务、费用等管理制度、提高医疗服务质量和能力,推动雷州市卫生事业科持续发展。

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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 1252.73 万元，比上年增加 789.53 万元，增长 170%，主要原因是工资和福利支出和升级建设项目资金增加；支出预算 1252.73 万元，比上年增加 789.53 万元，增长 170%，主要原因是工资福利支出和升级建设项目资金增加。

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 0.0%，主要原因是无“三公”预算拨款。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无因公出国（境）费预算拨款；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%，主要原因是无公务用车购置及运行费预算拨款；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无公务接待费预算拨款。

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 19327 万元，分布构成情况为：房屋 36382.88 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是暂无采购计划等。

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
附城卫生院升级建设项目资金	430	目标 1：满足采购项目的功能需求。目标 2：采购的医疗设备达到一定的质量要求。目标 3：医疗设备已完成验收的 100%。

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。