

2023 年

广东省湛江市雷州市客路卫生院 部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市客路卫生院 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客路卫生院概况

一、主要职责

(一) 在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针政策全面开展中心工作，积极开展以保护、促进人民健康、不断提高居民生活质量为目的卫镇服务工作，认真落实各项卫生工作指标。

(二) 本单位负责领导中心工作。各科负责人应由主治医师以上或医师担任，应加强对本科门诊的业务技术领导。

(三) 开展以社区为范围、家庭为单位、健康为中心、人的生命为全过程、以老年人、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、健康教育、计划生育技术服务为一体的综合性乡镇卫生服务。

(四) 接受各专业防治、保健机构的业务指导。

(五) 制订中心工作计划，按期布置、检查、总结工作，并向上级领导机关汇报。

(六) 组织检查医疗、护理、预防工作，定期深入门诊、病房，采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。

(七) 保证医疗安全，积极开展安全、有序的双向转诊服务。

(八) 教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好

医德，改进医疗工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的各项规章制度和技术操作堆积的执行，严防医疗事故和差错发生。

（九）根据国家人事制度，组织领导中心工作人员的聘任、晋职晋级、奖惩、调动及提升等工作。

（十）加强职工技术培训，努力开展新技术、新项目，不断提高医疗技术水平。

（十一）加强对后勤工作的领导，检查督促财务收支情况，审查预、决算，审查物资供应计划。

（十二）及时研究处理社区群众对中心工作的意见。

二、部门机构设置

本单位设有 11 个内设科室：办公室、财务室、收款处、西药房、中药房、内儿科、妇科、中医科、检验科、预防儿童保健科、公共卫生科等科室。编制 165 名，实有在职编制 108 名。

三、部门预算构成

经本级财政单独批复、独立公开预算，本部门无下属单位，本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：雷州市客路卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	638.07	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	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	59.23
		九、卫生健康支出	478.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00

收支总体情况表

单位名称：雷州市客路卫生院

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	638.07	本年支出合计	638.07

收支总体情况表

单位名称：雷州市客路卫生院

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	638.07	支出总计	638.07

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。

收入总体情况表

单位名称：雷州市客路卫生院

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	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入总体情况表包含财政拨款收入。

支出总体情况表

单位名称：雷州市客路卫生院

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	638.07	465.67	172.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	478.844	406.44	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	406.44	406.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	乡镇卫生院	406.44	406.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况表包含基本支出。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：雷州市客路卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	538.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	100.00	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	59.23
		九、卫生健康支出	478.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		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：雷州市客路卫生院

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	638.07	本年支出合计	638.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	638.07	支出总计	638.07

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：雷州市客路卫生院

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	538.07	465.67	72.40
[208]社会保障和就业支出	59.23	59.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	59.23	59.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	59.23	59.23	0.00
[210]卫生健康支出	478.84	406.44	72.40
[21003]基层医疗卫生机构	406.44	406.44	0.00
[2100301]城市社区卫生机构	406.44	406.44	0.00
[21004]公共卫生	72.40	0.00	72.40
[2100408]基本公共卫生服务	72.40	0.00	72.40

注：一般公共预算支出情况表包含基本支出。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：雷州市客路卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	465.67
[301]工资福利支出	406.44
[30101]基本工资	406.44
[303]对个人和家庭的补助	59.23
[30302]退休费	59.23

注：一般公共预算基本支出情况表包含部门预算支出和政府预算支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：雷州市客路卫生院

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：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：雷州市客路卫生院

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	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00

注：一般公共预算项目支出情况表包含政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：雷州市客路卫生院

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：雷州市客路卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	72.40
[302]商品和服务支出	72.40
[30299]其他商品和服务支出	72.40

注：一般公共预算项目支出情况表包含部门预算支出和政府预算支出。

部门预算基本支出预算表

单位名称：雷州市客路卫生院

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	465.67	465.67	465.67	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市客路卫生院	465.67	465.67	465.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	406.44	406.44	406.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	59.23	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部门预算基本支出预算表包含一般公共预算支出。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：雷州市客路卫生院

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	172.40	172.40	72.40	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市客路卫 生院	172.40	172.40	72.40	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
拨 2022 年本级 财政基本公共 卫生服务项目 经费(本级配套 -客路)	72.40	72.40	72.40	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市十大 民生实事智能 健康小屋建设 经费(客路)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部门预算项目支出及其他支出预算表包含一般公共预算支出。

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638.07万元,比上年增加147.37万元,增长30.03%,主要原因是财政统发基本工资;支出预算638.07万元,比上年增加147.37万元,增长30.03%,主要原因是财政统发基本工资。

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0.0%,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0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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0.0%，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3883.45万元，分布构成情况为：房屋12022.02平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备2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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目

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。