

2023 年
乳源瑶族自治县人民医院部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县人民医院概况

- 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 乳源瑶族自治县人民医院概况

一、主要职责

(一) 作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

(二) 承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救，及院内急救。

(三) 接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡(镇)卫生院做医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

(四) 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

(五) 承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

(六) 承担县卫健局下达的其它任务。

二、部门机构设置

县人民医院本单位内设置机构 41 个，其中临床医技科室 28 个，职能科室 13 个；分别是：内一科、内二科、妇产科、外一科、外二科、全科医学科、重症医学科、中医科、急诊科、儿科、门诊科、体检中心、女性康复中心、口腔科、五官科、皮肤科、麻醉科、胃镜室、血透科、功能科、放射科、检验科、药剂科、高压氧、成人接种门诊、咽拭子预检分诊、发热门诊、血站、供

应室、院办、办公室、医务科、信息科、设备科、党建办、医保科、预防保健科、病案管理科、院感科、财务科、总务科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为乳源瑶族自治县人民医院本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7,516.15	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	344.76
		九、卫生健康支出	7,171.39
		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：乳源瑶族自治县人民医院

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	7,516.15	本年支出合计	7,516.15

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民医院

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	7,516.15	支出总计	7,516.15

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：乳源瑶族自治县人民医院

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			
2100201	综合医院	7,112.90	7,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.49	58.49	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：乳源瑶族自治县人民医院

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	7,516.15	1,054.95	6,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.76	344.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.18	344.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.40	293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,171.39	710.19	6,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,112.90	651.70	6,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7,112.90	651.70	6,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位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：乳源瑶族自治县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,516.15	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	344.76
		九、卫生健康支出	7,171.39
		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：乳源瑶族自治县人民医院

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	7,516.15	本年支出合计	7,516.15
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,516.15	支出总计	7,516.15

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：乳源瑶族自治县人民医院

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	7,516.15	1,054.95	6,461.20
[208]社会保障和就业支出	344.76	344.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	344.18	344.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	50.78	50.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.40	293.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
[210]卫生健康支出	7,171.39	710.19	6,461.20
[21002]公立医院	7,112.90	651.70	6,461.20
[2100201]综合医院	7,112.90	651.70	6,461.20
[21011]行政事业单位医疗	58.49	58.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	58.49	58.49	0.00

注：根据本单位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：乳源瑶族自治县人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,054.95
[301]工资福利支出	954.04
[30101]基本工资	478.10
[30102]津贴补贴	173.60
[30108]机关事业单位基本养老保险费	293.40
[30110]职工基本医疗保险费	8.34
[30112]其他社会保障缴费	0.60
[303]离退休费	100.91
[30302]退休费	100.91

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：乳源瑶族自治县人民医院

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：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民医院

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民医院

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

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：乳源瑶族自治县人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6,461.20
[302]商品和服务支出	2,899.60
[30213]维修（护）费	40.00
[30218]专用材料费	2,829.60
[30226]劳务费	30.00
[303]其他对个人和家庭补助	63.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	63.00
[310]资本性支出（一）	3,498.60
[31001]房屋建筑物购建	3,398.60
[31003]专用设备购置	100.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县人民医院

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	1,054.95	1,054.95	1,054.95	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县人民医院	1,054.95	1,054.95	1,054.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	954.04	954.04	954.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	100.91	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县人民医院

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	6,461.20	6,461.20	6,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 初步完成医共体建设, 加快提升县级医院服务能力; 2. 为改善我院整体医疗卫生环境和病患提供强有力的医疗保障; 确保提升我院的医疗服务能力。
乳源瑶族自治县 人民医院	6,461.20	6,461.20	6,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 初步完成医共体建设, 加快提升县级医院服务能力; 2. 为改善我院整体医疗卫生环境和病患提供强有力的医疗保障; 确保提升我院的医疗服务能力。
粤财社〔2021〕 265号-省财政补 助乳源瑶族自治 县人民医院感染 性疾病诊治中心 建设资金	3,398.60	3,398.60	3,398.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新建感染科诊治中心及配套相关设备设施, 建设标准化的传染病诊治中心, 补足短板, 提高防控突发传染疫情的能力, 保护乳源人民的生命安全。
人民医院县镇医 共体运作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 初步完成医共体建设; 2. 达到 90.0% 县域内病人就诊率; 加快提升县级医院服务能力, 加强镇村两级医疗卫生机构能力建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县人民医院

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			
人民医院医疗卫生健康发展经费	2,713.6	2,713.6	2,713.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保证药品及卫生材料的投入和使用,补充医院药品及卫生材料不足;为改善我院整体医疗卫生环境和病患提供强有力的医疗保障;确保提升我院的医疗服务能力。
人民医院购买药品经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保证药品的投入和使用,补充医院的药品不足; 2. 县内就诊率达到 85.0%,药品价格下降 8.0%;为改善我院整体医疗卫生环境和病患提供强有力的医疗保障,确保进一步提升我院的医疗服务能力。
人民医院引进医务人才工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造胃肠外科,骨科,呼吸内科,神经内科,五官科,中医康复等专科,实现大病不出县的目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县人民医院

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			
人民医院急救体系运作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证救护车的投入和使用;实现 100.0% 的临床用氧气的保证率,完善急救设施设备,达到省建立县级医疗急救体系建设标准。
爱心献血屋运作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、维护爱心献血屋的日程运作; 2、提供献血志愿者营养品; 3、完成县域内献血志愿者献血的采集、检验工作。
人民医院从业人员免费健康体检经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为县域内 7000 名从业人员免费体检。 2、实现食品、公共卫生从业人员、饮用水生产从业人员免费健康体检。
人民医院购买卫生材料	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证卫生材料的投入和使用,补充医院的卫生材料不足;为改善我院整体医疗卫生环境和病患提供强有力的医疗保障;确保提升我院的医疗服务能力;县内就诊率达到 85%,药品耗材价格下降 8.0%。

注：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 7,516.15 万元，比上年增加 654.58 万元，增长 9.5%，主要原因是增加了购买药品及材料的预算收入；支出预算 7,516.15 万元，比上年增加 654.58 万元，增长 9.5%，主要原因是增加了购买药品及材料的预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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-%，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-%，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-%，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-%，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100万元，其中：货物类采购预算100万元，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22,819.41万元，分布构成情况为：房屋32,205.43平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备29台等。本年度拟购置固定资产3,498.6万元，主要是人民医院感染科诊治中心需要配备的麻醉机、监测监护仪、除颤仪、呼吸机、宫腔镜等。

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
人民医院感染诊治中心楼建设项目	3,398.63	建设工程 2023 年全部完成建设，全部的建设项目基本投入运营形成医疗服务能力。

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。