

2023 年
广州市从化区吕田镇卫生院 部门预算

目 录

第一部分 广州市从化区吕田镇卫生院 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 广州市从化区吕田镇卫生院概况

一、主要职责

广州市从化区吕田镇卫生院是一类公益事业单位。 贯彻落实党中央和省、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，主要职责包括：

1、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；

2、协助本级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；

3、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、计划生育技术等综合服务。承担乡村现场应急救护、转诊服务。

4、执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售。

5、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。

6、指导辖区内诊所、卫生站业务工作，对村医和村妇幼

保健人员进行相关技能培训。

7、开展新型农村合作医疗和基本医疗保险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工作，落实农村居民健康档案的管理及服务。

8、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。

9、开展无偿献血宣传。促进无偿献血事业发展。

10、承担卫生行政部门规定或批准的其他卫生服务和适宜医疗服务。

二、部门机构设置

本单位机构设置根据《广州市从化区机构编制委员会关于印发广州市从化区乡镇卫生院机构编制方案的通知》（从编字〔2016〕77号）文，我单位为公益一类事业单位，经费形式为财政拨款。本单位配置事业编制 61 名，其中：院长 1 名，副院长 3 名。内设：医务科、基药科、护理科、公共卫生科、财务科、办公室、门诊部七个科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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： 广州市从化区吕田镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2692. 24	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	332. 61
		九、卫生健康支出	2169. 62
		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： 广州市从化区吕田镇卫生院

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	190.00
		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	2692.24	本年支出合计	2692.24

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市从化区吕田镇卫生院

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	2692.24	支出总计	2692.24

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： 广州市从化区吕田镇卫生院

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			
21003	基层医疗卫生机构	2,138.60	2,138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,138.60	2,138.60	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	31.02	31.02	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	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市从化区吕田镇卫生院

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	2692.24	1345.89	1346.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.61	332.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.75	330.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.49	84.49	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	164.17	164.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,169.62	823.27	1,346.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,138.60	792.25	1,346.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,138.60	792.25	1,346.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市从化区吕田镇卫生院

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							
2101102	事业单位医疗	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市从化区吕田镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,692.24	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	332.61
		九、卫生健康支出	2,169.62
		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： 广州市从化区吕田镇卫生院

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	190.00
		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	2,692.24	本年支出合计	2,692.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,692.24	支出总计	2,692.24

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： 广州市从化区吕田镇卫生院

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	2,692.24	1,345.89	1,346.35
[208]社会保障和就业支出	332.61	332.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	330.75	330.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	84.49	84.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.17	164.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	82.08	82.08	0.00
[20808]抚恤	1.87	1.87	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.87	1.87	0.00
[210]卫生健康支出	2,169.62	823.27	1,346.35
[21003]基层医疗卫生机构	2,138.60	792.25	1,346.35
[2100302]乡镇卫生院	2,138.60	792.25	1,346.35
[21011]行政事业单位医疗	31.02	31.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	31.02	31.02	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市从化区吕田镇卫生院

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
[221]住房保障支出	190.00	190.00	0.00
[22102]住房改革支出	190.00	190.00	0.00
[2210201]住房公积金	190.00	190.00	0.00

注： 无

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： 广州市从化区吕田镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1345.89
[301]工资福利支出	1,252.23
[30101]基本工资	290.74
[30102]津贴补贴	0.10
[30107]绩效工资	494.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	164.17
[30109]职业年金缴费	82.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.02
[30113]住房公积金	190.00
[302]商品和服务支出	7.30
[30231]公务用车运行维护费	7.30
[303]对个人和家庭的补助	86.36
[30302]退休费	84.49
[30305]生活补助	1.87

注： 无

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： 广州市从化区吕田镇卫生院

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	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

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市从化区吕田镇卫生院

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

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： 广州市从化区吕田镇卫生院

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

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： 广州市从化区吕田镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1346.35
[301]工资福利支出	605.57
[30199]其他工资福利支出	605.57
[302]商品和服务支出	625.78
[30218]专用材料费	450.66
[30299]其他商品和服务支出	175.12
[303]对个人和家庭的补助	115.00
[30302]退休费	115.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市从化区吕田镇卫生院

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	1, 345. 89	1, 345. 89	1, 345. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出 合计	1, 252. 23	1, 252. 23	1, 252. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出 合计	7. 30	7. 30	7. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助合计	86. 36	86. 36	86. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市从化区吕田 镇卫生院	1, 345. 89	1, 345. 89	1, 345. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 252. 23	1, 252. 23	1, 252. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	7. 30	7. 30	7. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	86. 36	86. 36	86. 36	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： 广州市从化区吕田镇卫生院

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	1, 346. 35	1, 346. 35	1, 346. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	XX
广州市从化区 吕田镇卫生院	1, 346. 35	1, 346. 35	1, 346. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
药品支出 经费	354. 12	354. 12	354. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	及时支付医疗业务所需的药品费， 为保障医院用药安全和充足，确保 医疗机构的正常运作。
村卫生站 医保结算经费	40. 00	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加强村卫生站的医保结算规范，保 障村卫生为群众提供医疗服务，确 保村卫生站的正常运作。
在职人员 补助经费	323. 21	323. 21	323. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障人员工资正常发放，保障人员 福利，确保基层医疗卫生机构正常 运作。
卫生材料 经费	96. 54	96. 54	96. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障卫生材料充足使用，及时支付 卫生材料费用，确保基层医疗卫生 机构正常运作。
收支差额	437. 68	437. 68	437. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障 2023 年度人员工资正常发

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市从化区吕田镇卫生院

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			
财政补偿经费								放, 确保基层卫生医疗机构的正常运作。
事业补助 经费	94.80	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员工资正常发放, 保障人员福利, 确保基层医疗机构正常运作。

注： 无

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 2692.24 万元,比上年增加 516.8 万元,增长 23.76%,主要原因是收支差额财政补偿经费增加;支出预算 2692.24 万元,比上年增加 516.8 万元,增长 23.76%,主要原因是收支差额财政补偿经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.3 万元,比上年减少 7.25 万元,下降 49.83%,主要原因是公务用车运行维护费预算减少。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 7.3 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 7.3 万元,比上年减少 6 万元。)比上年减少 6 万元,下降 45.11%,主要原因是公务用车运行维护费预算减少;公务接待费 0 万元,比上年减少 1.25 万元,下降 100%,主要原因是 2023 年没有公务接待费预算。

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 142.42 万元，其中：货物类采购预算 24.8 万元，工程类采购预算 10 万元，服务类采购预算 107.62 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 2847.32 万元，分布构成情况为：房屋 13113.31 平方米，车辆 4 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 24.8 万元，主要是电脑、打印机、空调等。

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
收支差额财政补偿经费	437.68	1、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 患者对象满意度=对医疗服务感到满意人数/接受调查总人数*100%; 实施周期指标值:90%或以上, 年度指标值:90%或以上;; 2、2-效益指标, 22-社会效益, 医疗事故发生的次数; 实施周期指标值:0, 年度指标值:0;; 3、2-效益指标, 22-社会效益, 卫生院正常运作

		率=卫生院正常运作天数/365*100%；实施周期指标值 :100%，年度指标值 :100%；, 4、1-产出指标, 12-质量指标, 设备采购合格率=验收合格的物资数/总购置物资数*100%；实施周期指标值 :100%，年度指标值 :100%；, 5、1-产出指标, 12-质量指标, 支付单位在职人员工资、津贴、补贴、社保费、住房公积金、职业年金、退休人员补贴等；实施周期指标值 :100%，年度指标值 :100%；, 6、1-产出指标, 11-数量指标, 门急诊服务人次数增加率=当年门急诊人次数/上年门急诊人次数；实施周期指标值 :>0，年度指标值 :>0；
--	--	--

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。