

2023 年

云浮市云安区中医院 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区中医院概况

- 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 云浮市云安区中医院概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策，实施《医疗机构管理条例》、《执业医师法》、《中医药条例》等条例法规。

（二）以医疗服务为中心，加强中医专科（专病）建设。充分发挥中医药优势，突出中医特色，运用中医药简、便、廉的优点对患者进行诊治。

（三）协助卫生行政部门编制中医事业发展战略长期规划，并组织实施。

（四）负责全区中医药教学和科研工作，并不断提高中医药教学质量和科研水平。提升中医药科技支撑能力，挖掘实践中中医药在重大、疑难、传染性疾病以及常见病、多发病、慢性病防治中具有的特有优势。

（五）负责加强中医人才培养。充分发挥区级中医药骨干带头学习作用，确定申报中医药继续教育项目内容，培养农村中医药人员的中医理论知识和技能水平。

（六）协助卫生行政部门做好农村三级中医服务网络和以中医药社区卫生服务为基础的新型城市中医服务体系，指导建设乡镇卫生院中医科、中药房。负责接收中医知识培训、技术下乡、巡回医疗等工作。

(七) 负责开展中医药适宜技术的探索和推广，结合实际，制定开展中医药适宜技术实施方案。

(八) 负责全区的中医药的文化宣传。

二、部门机构设置

经机构编制委员会核定本部门事业编制 67 名，实有在编人员 27 名，合同制人员 56 名。根据上述职责，区中医院内设 9 个机构：

1、办公室：负责文电、会务、机要等日常运转工作；承担政务信息、保密、档案、信访、政务公开、政策法规研究和机关后勤行政管理等工作；负责党建、人事劳资、机构编制、队伍建设和离退休人员管理，负责卫技人员继续教育等工作；负责医疗设备计划、采购等工作，办理固定资产及物资供应的保管发放等各项管理工作，确保医疗业务工作的需要；负责医疗设备的维护、管理以及水、电、气等后勤服务工作。

2、财务科：负责医院财务管理、监督工作，保障医疗和各项业务工作发展的职能作用，承担门诊、挂号、收费、核算及统计等各项工作，做好财务预、决算等工作。

3、医务科：以“保证医疗质量”为中心，负责实施制订和修改各科医疗质量。指导各科质量管理工作及技术操作规程，分析全院医疗质量情况，及时向医务人员反馈医疗质量结果等工作。

4、护理部：负责组织实施全院护理业务知识的学习、操作技术的训练及技术管理职责，分析护理工作质量，提出改进工作措施等工作。

5、院感科：负责医院感染管理、监测、预防控制，组织医院感染管理培训、抗菌药物合理使用、职业防护、医疗废物处理的监督管理及传染病管理、预防保健工作。

6、急诊科：负责对急诊病人进行救治和抢救；应对突发公共事件，保障社会的稳定和安全；负责对科内医护进行培训和考核。

7、中医康复科：领导本科人员的业务培训和考核，对本科人员提出升、调、奖、惩的意见；参加门诊、义诊、出诊，主动推广本科室医疗新技术新项目；定期组织全科进行病例讨论、业务学习、临床教学等；重视医疗文书资料管理，定期督察科内各医师病历书写质量，病程记录等。

8、中医妇科：运用中医药方法对妇科常见病、多发病、疑难复杂病进行诊断和治疗；运用中医药方法促进优生优育；运用中医方法对妇女常见健康问题进行保健指导和干预；推广中医妇科适宜技术和开展相关的中成药合理应用培训。

9、住院部：负责领导、组织、检查住院部患者的诊治和急诊、危重、疑难患者的会诊和抢救工作；负责对病区各项规范化医疗护理的管理工作；负责病房设置规范化，创造良好的环境，方便患者代患者的治疗及医疗护理工作进行。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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： 云浮市云安区中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	366.7	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	0.00
		九、卫生健康支出	366.7
		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： 云浮市云安区中医院

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	366.7	本年支出合计	366.7

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区中医院

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	366.7	支出总计	366.7

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：云浮市云安区中医院

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	366.7	366.7	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	366.7	366.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	366.7	366.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	366.7	366.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映 2023 年部门预算收入总体情况。

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区中医院

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	366.7	366.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	366.7	366.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	366.7	366.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	366.7	366.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映 2023 年部门预算收入总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	366.7	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	0.00
		九、卫生健康支出	366.7
		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：云浮市云安区中医院

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	366.7	本年支出合计	366.7
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	366.7	支出总计	366.7

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：云浮市云安区中医院

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	366.7	366.7	0.00
[210]卫生健康支出	366.7	366.7	0.00
[21002]公立医院	366.7	366.7	0.00
[2100202]中医（民族）医院	366.7	366.7	0.00

注：本表反映 2023 年部门一般公共预算支出情况（按功能分类科目）。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安区中医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	366.7
[301]工资福利支出	366.7
[30199]其他工资性福利支出	366.7

注： 本表反映 2023 年部门一般公共预算基本支出情况（按经济分类款级科目）

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云安区中医院

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：本表反映 2023 年部门财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区中医院

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： 本表反映 2023 年部门政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区中医院

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： 本表反映 2023 年部门国有资本经营预算支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安区中医院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注： 本表反映 2023 年部门一般公共预算项目支出情况（按经济分类款级科目）。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市云安区中医院

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	366.7	366.7	366.7	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区中医院	366.7	366.7	366.7	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	366.7	366.7	366.7	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映 2023 年部门预算基本支出情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区中医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：2023 年本部门无预算项目支出及其他支出情况。

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366.7万元，比上年增加28.05万元，增长8.28%，主要原因是公开招聘人员入职和相关单位编制人员调入；支出预算366.7万元，比上年增加28.05万元，增长8.28%，主要原因是人员经费支出增加。

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/%，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，比上年减少12.65万元，下降100%，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1034.03万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是有购置固定资产等。

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	无
无	0	无

注：2023年本部门无重点项目绩效目标。

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。