

2023 年
云浮市云安区人民医院 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区人民医院 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 云浮市云安区人民医院概况

一、主要职责

云浮市云安区人民医院的主要职责是：云浮市云安区人民医院是全院医疗业务技术的指导中心，负责对社区提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务，承担本区域内的常见病、多发病的诊治任务；开展专科服务，抢救急危重症和诊治较疑难的病症；接受下级医疗卫生机构的转诊；开展健康教育，掌握区内的疾病动态资料，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构、中级各类卫生技术人员的进修和培训，中等卫生学校临床教学、实习任务；指导乡（镇）卫生院做好预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作；承担区卫生局下达的其他医疗、防病和健康检查等任务；承担意外性灾害事故的现场抢救、接收成批伤病员进行院内急救。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。云浮市云安区人民医院位于云浮市云安区白沙塘行政综合区康云路，医院占地面积 18722.71 m²，建筑总面积为 18876 平方米，是云安区规模最大的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的公立二级甲等综合医院，是广东省人民医院合作医院，是广州医科大学附属第二医院（第二临床学院）技术

合作医院，是云安区医共体总医院，是国家助理全科医生规范化培训基地。编制床位 220 张，本院人员总计 197 人，编制人数为 65 人。

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	666.53	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	666.53
		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	666.53	本年支出合计	666.53

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区人民医院

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	666.53	支出总计	666.53

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			
	合计	666.53	666.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	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	666.53	666.53	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	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	578.33	578.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	578.33	578.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：卫生健康支出 666.53 万元，综合医院支出 88.20 万元，其他卫生健康支出 578.33 万元。

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区人民医院

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	666.53	88.20	578.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	666.53	88.20	578.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	88.20	88.20	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	88.20	88.20	0	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	578.33	0	578.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	578.33	0	578.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：卫生健康支出 666.53 万元，综合医院支出 88.20 万元，其他卫生健康支出 578.33 万元。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	666.53	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	666.53
		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	666.53	本年支出合计	666.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	666.53	支出总计	666.53

注：一般公共预算收入 666.53 万元，卫生健康支出 666.53 万元。

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	666.53	88.20	578.33
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	88.20	88.20	0.00
21002 公立医院	88.20	88.20	0.00
2100201 综合医院	88.20	88.20	0.00
21099 其他卫生健康支出	578.33	0.00	578.33
2109999 其他卫生健康支出	578.33	0.00	578.33

注：一般公共预算收入 666.53 万元，卫生健康支出 666.53 万元。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安区人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	88.20
[301]工资福利支出	88.20
[30101]基本工资	88.20
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00

注： 工资福利支出 88.20 万元。

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： 云浮市云安区人民医院

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
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： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区人民医院

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
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： 云浮市云安区人民医院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	578.33
[301]工资福利支出	48.33
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	48.33
[303]对个人和家庭的补助	500.00
[30307]医疗费补助	500.00
[309]资本性支出（基本建设）	30.00
[30905]基础设施建设	30.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市云安区人民医院

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	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区人民医院	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	88.20	88.20	88.20	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：云浮市云安区人民医院

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	578.33	578.33	578.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区 人民医院	578.33	578.33	578.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年全区干 部职工体检费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高干部职工健康意识和医疗保 健水平，增强干部职工身体素质， 全力保障本区全体干部职工的身 心健康。
卫生健康类继 续实施项目 -(20)县级公立 医院专科特设 岗位)资金(云 财社〔2020〕40 号)	48.33	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	提高医疗技术与专业能力， 以及医疗服务质量，减少医 疗事故发生率。
卫生健康类继 续实施项目-17	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高工作人员对经费使用的责任 感，优化经费管理，提高经费使用

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			
年市补传染病 集中隔离留验 场所建设经费 (云财社(2017) 30号)								效率。

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666.53万元,比上年增加484.17万元,增长266%,主要原因是本年度预算往年的人员支出之外,还增加了专项的支出;支出预算666.53万元,比上年增加484.17万元,增长266%,主要原因是本年度预算往年的人员支出之外,还增加了专项的支出。

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/%,主要原因是本单位不属于三公经费预算单位。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长/%,主要原因是本单位不属于三公经费预算单位;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%,主要原因是本单位不属于三公经费预算单位;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长/%,主要原因是本单位不属于三公经费预算单位。

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11204万元，分布构成情况为：房屋19005平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备22台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是医疗设备等。

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

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。