

2023 年

陆河县人民医院部门预算

目 录

第一部分 陆河县人民医院 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 陆河县人民医院概况

一、主要职责

（一）职能

- 1、承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担危急重症抢救和复杂疑难病诊治任务。
- 2、接受下级医疗机构的转诊，指导镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
- 3、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。
- 4、承担突发公共卫生事件和医疗急救任务。
- 5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校教学、实习任务。
- 6、承担县委、县政府和主管部门交办的其他任务。

（二）人员构成情况

共有编制 242 人，在职人员 499 人，其中差额包干人员 230 人，全额包干人员 10 人，单位自筹 259 人；退休人员 117 人。

二、部门机构设置

陆河县人民医院内设行政职能股室有 15 个，分别是办公室、人事监察股、财务股、经管股、医教股、护理部、院感科、设备股、质控股、信息统计股、总务股、医保办、预防保健股、健康宣传股、客户服务部；临床、医技业务科室有 28 个，分别是中

西医结合科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、检验科、细菌实验室、病理室、B超室、内窥镜室（电子胃肠镜、支气管纤维镜）、心电图室、放射科（CT、DR）、消毒供应中心、急诊科、综合科、外一科（颅脑、颈外、胸外科）、外二科（微创、普外、泌尿外科）、外三科（骨科）、妇产科、儿科、新生儿科、内一科、内二科、内三科、ICU、手术麻醉科、血透中心、康复医学科。

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： 陆河县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3358.68	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	236.51
		九、卫生健康支出	3122.17
		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： 陆河县人民医院

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	3358.68	本年支出合计	3358.68

收支总体情况表

单位名称： 陆河县人民医院

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	3358.68	支出总计	3358.68

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： 陆河县人民医院

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			
	合计	3358.68	3358.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.51	236.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.83	234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.83	234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.68	1.68	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	3122.17	3122.17	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	3122.17	3122.17	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	3122.17	3122.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：陆河县人民医院

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	3358.68	2303.80	1054.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.51	234.83	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.83	234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.83	234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3122.17	2068.97	1053.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3122.17	2068.97	1053.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3122.17	2068.97	1053.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3358.68	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	236.51
		九、卫生健康支出	3122.17
		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：陆河县人民医院

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	3358.68	本年支出合计	3358.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3358.68	支出总计	3358.68

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：陆河县人民医院

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	3358.68	2303.80	1054.88
[208]社会保障和就业支出	236.51	234.83	1.68
[20805]行政事业单位养老支出	234.83	234.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	234.83	234.83	0.00
[20808]抚恤	1.68	0.00	1.68
[2080899]其他优抚支出	1.68	0.00	1.68
[210]卫生健康支出	3122.17	2068.97	1053.20
[21002] 公立医院	3122.17	2068.97	1053.20
[2100201]综合医院	3122.17	2068.97	1053.20

注：本表根据本部门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： 陆河县人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2303.80
[301]工资福利支出	2068.97
[30101]基本工资	1678.54
[30102]津贴补贴	125.48
[30103]奖金	264.96
[303]对个人和家庭的补助	234.83
[30302]退休费	234.83

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆河县人民医院

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：陆河县人民医院

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： 陆河县人民医院

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： 陆河县人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1054.88
[302]商品和服务支出	1053.20
[30218]专用材料费	700.00
[30299]其他商品和服务支出	353.20
[303]对个人和家庭的补助	1.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.68

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆河县人民医院

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	2303.80	2303.80	2303.80	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县人民医院	2303.80	2303.80	2303.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2068.97	2068.97	2068.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	234.83	234.83	234.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县人民医院

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	1054.88	1054.88	1054.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县人民医 院	1054.88	1054.88	1054.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民医院博士 流动工作室建 设项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实提升医疗综合实力和诊疗技术水平,县人民医院拟依托省医组团帮扶资源,设计博士流动工作室,由省医团队牵头邀请国内医疗专家常态化开展教学会诊、学术研究、人才培养等工作。给予本医院的医生护士们一个直面学习深入探索的机会,提升本医院的医技水平,惠泽广大人民群众
陆河县人民医 院医药补助	53.20	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	做好宣传和舆论引导工作,争取群众和社会各界的支持和理解,营造良好的改革氛围。及时处理医药价格举报和投诉,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县人民医院

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			
								化解价格矛盾。督导医药做好价格公示和提供住院日费用清单工作。不断规范医疗服务行为，促进合理检查、合理治疗、合理用药。
遗属供养经费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	根据陆人社[2020]19号文，我单位退休人员李学镇同志，男，于2020年3月逝世，享年86岁，该同志逝世后遗下直系亲属：妻子，彭笋英，居民户口，无业。根据陆河民[2014]36号文规定：从2020年4月份起每月发给彭笋英生活困难补助费800元整，现申请2023.1-2023.12共9600元。根据陆人社[2021]74号文，我单位退休人员彭及衍同志，男，于2020年7月逝世，享年62

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县人民医院

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			
								岁，该同志逝世后遗下直系亲属：母亲，叶岁，农业户口，无经济来源，年老在家，根据陆河组通[2021]46号文规定：从2021年7月份起每月发给叶岁生活困难补助费600元整，现申请2023.1-2023.12共7200元。
医疗卫生事业 保障资金-陆河 县人民医院	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我院正常运转，更好地完成公共卫生事业、疫情防控等各项工作任务，解决我单位医疗卫生事业保障工作

注： 本表根据本部门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 3358.68 万元，比上年减少 379.50 万元，下降 10.15%，主要原因是疫情防控补助收入减少；支出预算 3358.68 万元，比上年减少 379.50 万元，下降 10.15%，主要原因是疫情防控支出减少。

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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%，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0.00%，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2772.50万元，其中：货物类采购预算2772.50万元，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34867.61万元，分布构成情况为：房屋26000平方米，车辆8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2772.50万元，主要是购买全自动微生物鉴定药敏分析仪、自动化血培养系统、全自动免疫印迹仪等专用设备和办公电脑、打印机、服务器等。

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。