

2023 年  
阳江市公共卫生医院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 阳江市公共卫生医院 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 阳江市公共卫生医院概况

## 一、主要职责

阳江市公共卫生医院是阳江市卫生健康局属下公益一类事业单位。主要职责是：医院承担着全市突发公共卫生事件的医疗救治及传染病的临床诊治任务，为市突发急性传染病定点收治医疗机构。对急性、慢性传染病（含性病、结核病、麻风病等）和慢性非传染性疾病等疾病进行防治和管理。负责接收诊治本市的优抚对象及复退军人的精神病患者（含现役军人病患者）；负责收治本市无劳动能力、无抚养人、无固定生活来源的“三无”对象中的精神病人；负责收治流浪、乞讨人员中的精神病人、危重病人及传染病人。承担我市各种精神疾病及心理障碍的防治康复工作，扶持指导社区精神卫生服务机构和人员搞好精神病防治及康复工作，培训社区精神疾病防治人才等职责。

## 二、部门机构设置

阳江市公共卫生医院内设 35 个科室，14 个管理科室和 21 个临床医技科室。分别是：

### （1）办公室

负责医院日常行政事务的综合协调管理，承担文秘、会务、机要、督办、档案管理工作。

### （2）人力资源科

负责医院机构编制、人事管理、人力资源开发与人才培养、工资福利待遇及离退休人员管理等工作。

### （3）医务科

负责医院日常医务工作技术规范的管理工作；对重大、突发性、灾害性事故和公共卫生事件的医疗救治工作组织协调；负责医院的健康教育和科研、教学，组织开展全院医疗人员业务培训和考核工作。

### （4）质量控制科

负责医院医疗质量的全面控制管理工作，承担医疗病案的质量审核和医疗文书的质量监管工作；负责医疗安全及医患关系调处工作。

### （5）护理部

负责全院医疗护理的综合协调管理、护理技术规范和相应资源调配；负责护理人员的培训管理等工作。

### （6）感染管理科

负责拟订预防和控制院内感染方案并组织实施；实时监测感染发病情况，保证医疗安全。

### （7）财务科

负责医院财务预、决算的编制工作；负责医院财务管理、医院财产物资管理、医疗服务价格管理和收费管理；负责医院会计核算、财务开支管理和审计工作。

### （8）医疗保险服务科

承担医院基本医疗保险的管理工作，负责医保费用的检查核对、结算以及其他相关医疗保险业务的服务工作。

### （9）总务科

负责医院的基础设施建设、维修和后勤物资保障供应工作；负责水、电、气的安全供应工作；负责食堂及卫生保洁等管理工

作。

#### （10）设备科

负责组织全院医疗设备、器械、医用耗材的采购、供应、管理、维修工作；做好医疗器械合理供应和调配，审核器械的进出仓情况，协调相关科室做好二级库的管理工作。

#### （11）信息与业务发展科

负责全院信息化建设和维护；负责信息采集、处理及对外宣传工作；负责医院业务拓展、医院业务拓展计划的制定和实施等工作。

#### （12）安全保障科

负责医院的安全保卫、安全生产和消防安全工作，保障医院行医环境的正常秩序。

#### （13）党委办公室

负责全院党务、纪检监察、党风廉政、医德医风、精神文明、员工思想教育、计划生育和工青妇等工作。

#### （14）门诊管理办公室

负责医院门诊各诊室、辅助检查科室和服务窗口的诊疗、保健、科研教学等管理工作。

#### （15）公共卫生科

负责疫情网络直报和监测工作；做好突发公共卫生应急事件的调查与处理工作；做好结核病、皮肤性病（艾滋病）、精神疾病、高血压、糖尿病等疾病防治管理工作，定期或不定期开展培训、随访、检查工作；做好慢性病流行病学调查工作及相關科研工作。

#### （16）重症医学科（ICU）

负责各类传染病、精神疾病等危重、疑难病人的抢救、诊治、临床带教、科研和管理工作。

(17) 急诊科

负责各类传染病、精神疾病等急危重症病人的抢救、诊治、临床带教、科研和管理工作。

(18) 感染一科（肝病科）

负责以肝病为主的传染性疾病的诊治、临床带教、科研和管理工作。

(19) 感染二科（结核科）

负责以结核病为主的传染病的诊治、临床带教、科研和管理工作。

(20) 感染三科（艾滋病与其他突发传染病科）

负责艾滋病和其他突发传染病诊治、临床带教、科研和管理工作。

(21) 精神一科（男病区）

负责男性精神病的诊治、鉴定、护理、临床带教、健康宣教、科研和管理工作。

(22) 精神二科（女病区）

负责女性精神病的诊治、鉴定、护理、临床带教、健康宣教、科研和管理工作。

(23) 精神三科（双相情感障碍科）

负责双相情感障碍精神病患者的诊治、鉴定、护理、临床带教、健康宣教、科研和管理工作。

(24) 康复科

负责老年精神异常性脑病的预防、治疗、医疗保健、康复以及临终关怀等相关工作，承担本学科临床带教、科研和管理工作。

#### （25）临床心理科

负责心理疾病的诊断、治疗、临床带教、科研和管理工作；承担心理危机干预工作。

#### （26）皮肤与性病科

负责皮肤系统疾病及其他性传播疾病的防治、诊治工作，并承担临床带教、科研和管理工作。

#### （27）检验科

负责临床检验和专业带教、科研等工作。

#### （28）医学影像科

负责应用超声波、心电图、脑电图、X线等仪器对病人进行相关辅助检查，为临床诊断提供科学依据。

#### （29）药剂科

负责医院药品的采购、供应、使用监督和管理工作；负责药事管理委员会日常工作。

#### （30）体检科

负责体检业务的组织、协调、管理工作及院内健康教育；做好病人的随访等工作。

#### （31）北惯分院

负责市公共卫生医院北惯分院工作。

#### （32）综合内科

承担突发公共卫生事件应急医疗救治、集中隔离医学观察等工作；负责以心脑血管疾病为主的慢性非传染性疾病的诊治、临床带教、科研和管理工作。

### （33）精神四科（神志病科）

负责以中医为主的中西医结合治疗理念对心理亚健康、疫情心理干预、心理精神疾病及其他心身疾病的诊治、临床带教、健康宣教、科研和管理工作。

### （34）精神五科（老年精神科）

负责老年性精神病的预防、诊治、鉴定、护理、康复以及临终关怀等相关工作，承担本学科临床带教、健康宣教、科研和管理工作。

### （35）康复二科（荣军科）

负责复退军人、伤残军人及其他重点优抚对象医疗救治、短期疗养、康复理疗、健康体检等工作。

## 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： 阳江市公共卫生医院

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 4395. 90 | 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   | 657. 70  |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 3026. 00 |
|          |          | 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： 阳江市公共卫生医院

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       | 712. 20  |
|        |          | 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 | 4395. 90 | 本年支出合计          | 4395. 90 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江市公共卫生医院

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          | 4395.90 | 支出总计          | 4395.90 |

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： 阳江市公共卫生医院

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳江市公共卫生医院

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  |        |          |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 154. 40 | 154. 40 | 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   | 154. 40 | 154. 40 | 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   | 712. 20 | 712. 20 | 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   | 712. 20 | 712. 20 | 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    | 357. 80 | 357. 80 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 2210203 | 购房补贴     | 354. 40 | 354. 40 | 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： 阳江市公共卫生医院

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               | 4395.90 | 4395.90 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 657.70  | 657.70  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 657.70  | 657.70  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 168.70  | 168.70  | 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 | 326.00  | 326.00  | 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   | 163.00  | 163.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 3026.00 | 3026.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21002   | 公立医院             | 2871.60 | 2871.60 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100208 | 其他专科医院           | 2871.60 | 2871.60 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 154.40  | 154.40  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 154.40  | 154.40  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 712.20  | 712.20  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳江市公共卫生医院

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年  |
|---------|--------|---------|---------|-------|--------------|---------------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称   |         |         |       |              |               |        |       |
| 22102   | 住房改革支出 | 712. 20 | 712. 20 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 357. 80 | 357. 80 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 354. 40 | 354. 40 | 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： 阳江市公共卫生医院

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 4395.90 | 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   | 657.70  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 3026.00 |
|            |         | 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： 阳江市公共卫生医院

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       | 712. 20  |
|        |          | 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 | 4395. 90 | 本年支出合计          | 4395. 90 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 4395. 90 | 支出总计            | 4395. 90 |

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： 阳江市公共卫生医院

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                       | 4395. 90 | 4395. 90 | 0. 00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 657. 70  | 657. 70  | 0. 00 |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 657. 70  | 657. 70  | 0. 00 |
| [2080502]事业单位离退休          | 168. 70  | 168. 70  | 0. 00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 326. 00  | 326. 00  | 0. 00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 163. 00  | 163. 00  | 0. 00 |
| [210]卫生健康支出               | 3026. 00 | 3026. 00 | 0. 00 |
| [21002]公立医院               | 2871. 60 | 2871. 60 | 0. 00 |
| [2100208]其他专科医院           | 2871. 60 | 2871. 60 | 0. 00 |
| [21011]行政事业单位医疗           | 154. 40  | 154. 40  | 0. 00 |
| [2101102]事业单位医疗保障         | 154. 40  | 154. 40  | 0. 00 |
| [221]住房保障支出               | 712. 20  | 712. 20  | 0. 00 |
| [22102]住房改革支出             | 712. 20  | 712. 20  | 0. 00 |
| [2210201]住房公积金            | 357. 80  | 357. 80  | 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： 阳江市公共卫生医院

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  |
| [2210203]购房补贴 | 354. 40  | 354. 40 | 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： 阳江市公共卫生医院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 4395.90 |
| [301]工资福利支出           | 4040.60 |
| [30101]基本工资           | 846.20  |
| [30102]津贴补贴           | 289.50  |
| [30103]奖金             | 579.20  |
| [30107]绩效工资           | 1122.40 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 407.50  |
| [30109]职业年金缴费         | 203.70  |
| [30110]职工基本医疗保障缴费     | 154.40  |
| [30113]住房公积金          | 391.80  |
| [30199]其他工资福利支出       | 45.90   |
| [302]商品和服务支出          | 121.00  |
| [30205]水费             | 22.00   |
| [30206]电费             | 84.60   |

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： 阳江市公共卫生医院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目          | 预算      |
|---------------------|---------|
| [30207] 邮电费         | 11. 00  |
| [30229] 福利费         | 3. 40   |
| [303] 对个人和家庭的补助     | 234. 30 |
| [30301] 离休费         | 5. 40   |
| [30302] 退休费         | 228. 20 |
| [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 0. 70   |

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： 阳江市公共卫生医院

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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳江市公共卫生医院

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳江市公共卫生医院

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： 阳江市公共卫生医院

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： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳江市公共卫生医院

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计            | 4395.90 | 4395.90 | 4395.90 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| [301]工资福利支出    | 4040.60 | 4040.60 | 4040.60 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| [302]商品和服务支出   | 121.00  | 121.00  | 121.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 234.30  | 234.30  | 234.30  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| [310]资本性支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳江市公共卫生医院

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 合 计                | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |

注： 本表本年无发生额。

## 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 4395.90 万元，比上年增加 1239.50 万元，增长 39.27%，主要原因是由于财政政策调整，财政拨款人员经费增多；支出预算 4395.90 万元，比上年增加 1239.50 万元，增长 39.27%，主要原因是人员支出增加。

### 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 0%，主要原因是我院没有安排财政拨款的“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我院没有安排因公出国（境）费用预算；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%，主要原因是我院没有安排财政拨款的公务用车购置及运行费；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我院没有安排财政拨款的公务接待费。

### 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 3037.26 万元，其中：货物类采购预算 2509.90 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 527.36 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 19051 万元，分布构成情况为：房屋 22855.32 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 17 台等。本年度拟购置固定资产 928.90 万元，主要是医疗设备、办公设备、信息网络及软件购置和房屋建筑物构建等。

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  | 无          | 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(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。