

2023 年  
阳江市中西医结合医院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 阳江市中西医结合医院 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 阳江市中西医结合医院概况

## 一、主要职责

（一）本院是一九九九年经阳江市人民政府批准成立的，是集临床、科研、教学、预防保健、医养结合为一体的二级甲等规模的非营利性综合医院，是公立公益二类事业单位。

（二）主要职责是：

1. 为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
2. 承担常见病、多发病、危重症和疑难病症诊治任务,开展双向转诊。
3. 开展养护、康复和精神慰藉服务。
4. 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。
5. 承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务等。
6. 承担是卫生健康局下达的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门机构设置情况：市区建设路总院、城东分院两大部分。  
内设科室分别是：

1. 办公室：综合协调医院日常工作，管理和正确使用医院公章、文书档案，组织协调各科室完成全院性工作，组织、参与调查研究，负责对外联络等工作。

2. 人事科：根据人事工作政策、制度和有关规定，完成人员

调配、进、出相关工作，提出干部提拔、配备、使用意见及全院工作人员的考核、晋升、奖惩和调整工资的意见。

3. 财务科：负责本院的成本核算、人员工资及绩效的计算和发放、财务报表、财产核算、收款收费、价格公示等工作。

4. 医务科：负责全院的医疗、教学、科研以及预防保健工作，制定有关业务的工作任务和工作计划并组织实施，组织重大的院内外抢救及会诊，健全医院质量管理网络，提高医疗质量，接待医疗纠纷投诉，并及时进行调查、提出初步处理意见。

5. 护理部：负责全院的护理管理工作，制定完善的各项护理规章制度和操作规程，并检查科室执行情况，负责全院护理管理制度、规范和标准的制订，做好全院护理质量控制。

6. 党务办：院党支部领导下，负责宣传党和国家的路线、方针、政策和形势教育工作，宣传党支部重大决议事项，为医院改革发展提供精神动力和思想保证，制造良好的舆论环境。

7. 后勤总务科：负责全院的后勤管理保障和安全生产工作。

8. 信息科：负责医院信息网络系统管理、医院内外有关信息的收集、整理、反馈上报有关上级部门的领导和管理工作的。

9. 医保科：负责根据相关社保医保政策拟定本院对市、县（区）医保病人及离休干部医疗保险管理工作计划，认真执行医保农合政策和各项管理标准，定期检查管理制度和协议执行情况，并提出改进措施，不断完善各项医保农合管理制度和工作流程，负责医保农合政策的宣传、培训、落实和管理工作的，负责与各级医保

中心结算医院垫付的医保范围费用。

10. 设备科:负责全院的设备管理工作,负责组织全院医疗设备的采购、供应、管理和维修等工作,保证医疗、教学、科研工作的顺利进行。

11. 院感办:负责医院感染管理工作,组织学习有关医院感染的法律法规、标准,拟定全院医院感染控制方案、工作计划、规章制度,并组织实施、监督、评价,定期做好工作总结,开展医院感染病例监测、消毒灭菌效果及重点部门的环境卫生学监测,及时汇总分析和反馈,发现问题限时整改,对医院的消毒灭菌与隔离、无菌技术操作、医疗废物管理、手卫生规范等执行情况进行指导和监督,参与关于抗感染药物应用的管理。

12. 业务科室:包括内科、外科、妇产科、麻醉科、五官科、门诊、急诊、血透室等,各科室根据相关管理规定相应开展诊疗业务。

13. 药技部门:包括检验科、心超室、放射科、胃镜室、药剂科、供应室等,各科室根据相关管理规定开展相应药、技、消毒保障工作。

14. 城东护理院:是面向老年人开展集中居住和照料服务的医养结合形式的老年人护理机构。服务项目有医疗护理、康复护理、生活护理、心理护理、临终关怀等,面对社会开放,专注于为高龄老人及半失能、失能、智障老人提供医疗、护理、颐养、康复相结合的优质服务。

### 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： 阳江市中西医结合医院

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 146.90 | 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   | 0.00   |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 146.90 |
|          |        | 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： 阳江市中西医结合医院

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 |
|     |    | 二十四、转移性支出       | 0.00 |



表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江市中西医结合医院

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出           |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项 目           | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 本年收入合计        | 146.90 | 本年支出合计        | 146.90 |
| 四、上级补助收入      | 0.00   | 二十五、对附属单位补助支出 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00   | 二十六、上缴上级支出    | 0.00   |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 二十七、结转下年      | 0.00   |
| 收入总计          | 146.90 | 支出总计          | 146.90 |

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： 阳江市中西医结合医院

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       | 146.9  | 146.9  | 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   | 146.90 | 146.90 | 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     | 146.90 | 146.90 | 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 | 146.90 | 146.90 | 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： 阳江市中西医结合医院

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       | 146.90 | 136.90 | 10    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 146.90 | 136.90 | 10.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21002   | 公立医院     | 146.90 | 136.90 | 10.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 146.90 | 136.90 | 10.00 | 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： 阳江市中西医结合医院

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 146.90 | 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   | 0.00   |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 146.90 |
|            |        | 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： 阳江市中西医结合医院

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 | 146. 90 | 本年支出合计          | 146.90  |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0. 00   |
| 收入总计   | 146. 90 | 支出总计            | 146. 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： 阳江市中西医结合医院

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               | 146. 90  | 136. 90 | 10. 00 |
| [210]卫生健康支出       | 146. 90  | 136. 90 | 10. 00 |
| [21002]公立医院       | 146. 90  | 136. 90 | 10. 00 |
| [2100202]中医（民族）医院 | 146. 90  | 136. 90 | 10. 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： 阳江市中西医结合医院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 预算     |
|-----------------|--------|
| 合 计             | 136.90 |
| [301]工资福利支出     | 136.90 |
| [30101]基本工资     | 136.90 |
| [30199]其他工资福利支出 | 0.00   |

注： 

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： 阳江市中西医结合医院

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： 本部门（单位）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”及“三公”经费预算”。



表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳江市中西医结合医院

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳江市中西医结合医院

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江市中西医结合医院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 预算    |
|-----------------|-------|
| 合 计             | 10.00 |
| [301]工资福利支出     | 10.00 |
| [30106]伙食补助费    | 0.00  |
| [30101]基本工资     | 0.00  |
| [30199]其他工资福利支出 | 10.00 |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳江市中西医结合医院

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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                | 136.90 | 136.90 | 136.90 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| [301]工资福利支出        | 136.90 | 136.90 | 136.90 | 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： 阳江市中西医结合医院

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                                         | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 持续深化公立医院改革项目,提高<br>医疗质量,构建更加有效的医疗服务体系。 |
| 专项运转类经<br>费阳江市中西<br>医结合医院<br>2023 年工作经<br>费 | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 持续深化公立医院改革项目,提高<br>医疗质量,构建更加有效的医疗服务体系。 |

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 146.90 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；支出预算 146.90 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。

### 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%，主要原因是上年持平，无增减变化，本单位无三公经费财政拨款预算安排。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，无增减变化，本单位无三公经费财政拨款预算安排；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%，主要原因是上年持平，无增减变化，本单位无三公经费财政拨款预算安排；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，无增减变化，本单位无三公经费财政拨款预算安排。

### 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 2350 万元，其中：货物类采购预算 2052 万元,工程类采购预算 200 万元,服务类采购预算 98 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 4632.28 万元，分布构成情况为：房屋 11982.74 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 1887 万元，主要是动态 DR 及机房改造、钬激光、64 排螺旋 CT、高清电子鼻咽镜、彩色多普勒、输尿管镜、手术无影灯系统等。

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：本部门（单位）无项目支出，无相关绩效目标情况。

## 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。