

2023 年
广东省泗安医院 部门预算

目 录

第一部分 广东省泗安医院 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 广东省泗安医院概况

一、主要职责

(一) 承担麻风病人的治疗以及麻风病治愈者的康复、疗养工作。

(二) 开展皮肤病临床医疗工作。

二、部门机构设置

本单位内设**11**个正科级机构：

(一) 办公室（财务科、信息科合署）。

负责综合协调、日常行政管理、文秘、会务、机要、档案及政务公开、保密、信访、外事、网站和信息系统维护及管理；负责管理车队及车辆维护；承担财务和成本核算工作、医疗技术服务价格管理。

核定编制**9**名，其中主任**1**名，副主任**2**名。

(二) 人事科（纪检监察、党办合署）。

负责医院机构编制、人事、职改、劳资、社保、老干、计划生育等工作；承担新闻宣传、党务、工青妇、纪检监察等工作。

核定编制**2**名，其中科长**1**名。

(三) 总务科（保卫科合署）。

负责房屋、水、电、气的综合管理及日常维修、保养，

其他后勤保障；医院固定资产管理。承担安全生产、保卫和消防等工作；负责采购、招投标等工作。

核定编制**4**名，其中科长**1**名。

（四）业务管理科（医务科、科教科、质量管理科、医院感染控制科合署）。

负责组织、协调医疗、教学、科研、培训、继续教育等业务工作；负责开展医务人员医德医风和职业道德建设；负责临床医疗业务信息管理、疫情资料、汇总和上报；负责医疗质量控制、医院感染控制；医患关系协调处理等。

核定编制**2**名，其中科长**1**名。

（五）莞城门诊部。

负责组织开展医院莞城门诊医疗和临床实习、带教等业务及管理工作。

核定编制**6**名，其中主任**1**名，副主任**1**名。

（六）东城门诊部。

负责组织开展医院东城门诊医疗和临床实习、带教等业务及管理工作。

核定编制**6**名，其中主任**1**名，副主任**1**名。

（七）洪梅门诊部。

负责组织开展医院洪梅门诊医疗和临床实习、带教等业务及管理工作。

核定编制**4**名，其中主任**1**名。

(八) 康复中心。

负责麻风病诊治、科研、康复及技术指导；麻风康复区外事管理及后勤保障工作。

核定编制7名，其中主任1名，副主任1名。

(九) 药剂科。

负责医院药品的采购计划制订、供应、使用监督工作；医院自制药剂的生产；承担药剂专业的临床带教和管理工
作。

核定编制6名，其中科长1名。

(十) 检验科。

负责临床检验和临床专业带教、科研及管理工作。

核定编制5名，其中科长1名。

(十一) 护理部。

负责医院的护理管理和临床专业带教工作。

核定编制11名，其中主任1名，副主任2名。

工会、团委按有关章程设置。

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：广东省泗安医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2961.19	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	5664.50	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	669.71
		九、卫生健康支出	8126.27
		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：广东省泗安医院

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	8625.69	本年支出合计	8795.98

收支总体情况表

单位名称：广东省泗安医院

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	170.29	二十六、结转下年	0.00
收入总计	8795.98	支出总计	8795.98

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：广东省泗安医院

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			
21099	其他卫生健康支出	116.00	116.00	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	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省泗安医院

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	8795.98	8514.98	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	669.71	669.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	669.71	669.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	388.04	388.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	281.66	281.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8126.27	7845.27	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8010.27	7845.27	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7845.27	7845.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省泗安医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2961.19	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	669.71
		九、卫生健康支出	2291.48
		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：广东省泗安医院

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	2961.19	本年支出合计	2961.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2961.19	支出总计	2961.19

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省泗安医院

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	2961.19	2680.19	281.00
[208]社会保障和就业支出	669.71	669.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	669.71	669.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	388.04	388.04	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	281.66	281.66	0.00
[210]卫生健康支出	2291.48	2010.48	281.00
[21004]公共卫生	2175.48	2010.48	165.00
[2100401]疾病预防控制机构	2010.48	2010.48	0.00
[2100499]其他公共卫生支出	165.00	0.00	165.00
[21099]其他卫生健康支出	116.00	0.00	116.00
[2109999]其他卫生健康支出	116.00	0.00	116.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省泗安医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2680.19
[301]工资福利支出	2097.90
[30101]基本工资	322.33
[30102]津贴补贴	820.58
[30107]绩效工资	332.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	184.15
[30109]职业年金缴费	92.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.08
[30113]住房公积金	296.25
[30199]其他工资福利支出	40.14
[302]商品和服务支出	189.15
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省泗安医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	7.34
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	73.73
[30218]专用材料费	54.78
[30228]工会经费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	5.90
[303]对个人和家庭的补助	383.14
[30302]退休费	351.34
[30304]抚恤金	24.00
[30307]医疗费补助	7.80
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省泗安医院

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：广东省泗安医院

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：广东省泗安医院

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：广东省泗安医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	281.00
[302]商品和服务支出	68.00
[30299]其他商品和服务支出	68.00
[303]对个人和家庭的补助	97.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	97.00
[310]资本性支出	116.00
[31099]其他资本性支出	116.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省泗安医院

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	8514.98	2680.19	2680.19	0.00	0.00	0.00	5834.79
广东省泗安医院	8514.98	2680.19	2680.19	0.00	0.00	0.00	5834.79
工资和福利支出	4245.53	2097.90	2097.90	0.00	0.00	0.00	2147.63
商品和服务支出	3306.03	189.15	189.15	0.00	0.00	0.00	3116.88
对个人和家庭的 补助	416.57	383.14	383.14	0.00	0.00	0.00	33.43
其他资本性等支 出	546.85	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	536.85

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省泗安医院

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	281.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省泗安医院	281.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫病防控	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生事 务管理-公共卫生 服务管理-防洪排 涝工程前期准备 费用	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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8,795.98万元,比上年减少545.35万元,下降5.8%,主要原因是2023年无广东省公共卫生医学中心项目财政拨款经费;支出预算8,795.98万元,比上年减少545.35万元,下降5.8%,主要原因是2023年无广东省公共卫生医学中心项目财政拨款经费。

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0.0%,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0.0%,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0.0%,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0.0%,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0.0%，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1212.40万元，其中：货物类采购预算385.40万元，工程类采购预算420万元，服务类采购预算407万元等。

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6596.67万元，分布构成情况为：房屋25301.01平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产605万元，主要是专用医疗设备和房屋建筑物的装修改造等。

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		

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。