

2022 年  
陆河县南万镇卫生院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 陆河县南万镇卫生院概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

## 第二部分 2022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（按经济分类款级科

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

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 陆河县南万镇卫生院概况

## 一、主要职责

- (一)、贯彻执行落实国家和省、市、县有关卫生工作的方针政策和法律法规，并组织实施。
- (二)、协助有关单位食品安全综合协调，并组织查处食品安全重大事故工作。
- (三)、执行国家有关中医药发展规划政策。
- (四)、指定农村卫生站（室）和社区卫生服务、妇幼保健、健康教育。农村合作医疗等工作，并执行基本药物政策。
- (五)、负责疾病预防控制工作，开展群众性爱国卫生运动。
- (六)、负责突发公共卫生事故的应急处置工作。
- (七)、负责公共场所、饮用水、放射卫生、学校卫生、职业卫生协管工作。
- (八)、做好本镇的医疗和保健工作。
- (九)、承办县、镇和卫生主管部门交办的其他卫生工作。

## 二、部门机构设置

陆河县南万镇卫生院内设机构有 18 个，分别为办公室、财务科、医教科、后勤保障科、口腔科、门诊部、急诊科、中医科、妇产科、医技科、五官科、中西医结合科、药剂科、预防保健科、内儿科、外科、麻醉科、信息管理科。

(1)、办公室：负责文电、会务、机要、医院日常工作，保密、信访、政治思想、安全生产、计划生育、工青妇、党务、人事、劳资、机构编制、计划、信息、统计、医护质量管理等工作。

(2)、财务科：严格遵守《中华人民共和国会计法》及其他财经法律法规，加强卫生院经济活动管理，建立和完善财务管理制度、建立科学、系统、符合卫生院实际情况的财务管理体系、保护本单位各项资产的安全与完善，保证会计信息资料的真实准确。

(3)、医教科：承包着全院医疗、教学、科研的日常业务管理工作，负责组织重大手术和危重病人的会诊、抢救，医疗事故与差错、纠纷的防范与处理，院内、院外医务行政工作的协调；负责督促检查全院医务人员的业务训练和技术考核，病历、处方及其他医疗文件的书写和无菌技术操作；负责教学计划和师资安排、科研申报和成果鉴定、进修生和实习生管理、在职工进修和培训；负责卫生支农、院外救灾医务人员的选送及管理等工作。

(4)、后勤保障科：负责后勤保障全面工作，对总务工作实施全方位的组织管理，并满足卫生院建设和发展。

(5)、口腔科：发展托牙及类精密附件、即刻正畸、冷光美白、美容性修复、精工制作各类烤瓷牙，局部可摘义齿、胶托、钢托、钛合金义齿、全口义齿；同时开展牙髓病、牙周病、根尖周病、根管治疗、玻璃离子、复合树脂光固化补牙及儿童牙病

的预防和治疗。

(6)、门诊部：负责门诊的医疗、教学、预防及行政管理，与各科室主任及时沟通协调有关工作。

(7)、急诊科：急诊科必须 24 小时随时应诊，节假日常接诊。明确急救工作的性质、任务，严格执行首诊负责制和抢救规则、程序、职责、制度及技术操作常规，掌握急救医学理论和抢救技术，实施急救措施以及抢救制度。

(8)、中医科：运用中医辨证施治理常见病、多发病、慢性病的治疗。

(9)、妇产科：负责正常产妇接产工作，做好接产准备，注意产程进展和变化。做好计划生育围产期保健和妇婴卫生的宣传教育工作，并进行技术指导。

(10)、医技科：负责包括检验、心电图、X 光放射、彩超、B 超、阴道内窥镜、乳腺检查仪等；严格执行患者识别、查对程序和技术操作规程，并要了解病情，认真执行医疗器械管理制度，注意安全，定期保养、维修和检测。

(11)、五官科：包括口耳鼻喉等，加强五官科专业仪器设备的使用及管理，提高设备的使用效率。

(12)、中西医结合科：认真执行各项规章制度和技术操作常规，运用中西医理论，参与本科一定范围的医疗、教学、科研和技术培训工作，进行中西医结合辩证施治，手术治疗及特殊诊疗操作，正确运用中西医结合理论及国内外与本专业有关的先

进科学技术，开展新技术、新疗法，进行科研工作。

(13)、药剂科：按照《药品管理法》及相关法律、法规和医院管理的规章制度，具体负责医院的药事管理工作，负责组织管理临床用药和各项药学技术服务。

(14)、预防保健科：负责全院和院外地段的预防保健和计划生育工作，搞好传染病管理和疫情报告及卫生防疫工作。

(15)、内儿科：对疾病的定义、病因、致病机转、流行病学、自然史、症状、征候、实验诊断、影像检查、鉴别诊断、诊断、治疗、预防，透过病史询问或面谈后，进行理学检查；根据《母婴保健法》和医院工作要点，指定本科的规划和年度计划并组织实施。

(16)、外科：认真执行各项规章制度和技术操作规程，进行科学分工、手术和危重病员进行抢救工作。

(17)、麻醉科：与患者的主管医生共同决定患者是否能承受手术麻醉；决定采用那种麻醉及监测措施；对患者施行麻醉；在手术全过程尽力保证患者安全；在手术结束后使患者安全平稳地恢复；术后疼痛治疗；慢性疼痛的治疗。

(18)、信息管理科：负责硬件维护、软件维护、数据备份与修改、信息收集整理与汇总、软件售后服务，关注计算机技术领域的最新发展，加强学习以提高自身业务素质，并结合本单位工作实际情况，完成领导交办的其他工作。

### 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 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 陆河县南万镇卫生院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	388.33	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	73.75
		九、卫生健康支出	294.07
		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： 陆河县南万镇卫生院

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	20.51
		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	388.33	本年支出合计	388.33

表 1

## 收支总体情况表

单位名称： 陆河县南万镇卫生院

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	388.33	支出总计	388.33

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。

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 陆河县南万镇卫生院

单位: 万元

表 2

## 收入总体情况表

单位名称： 陆河县南万镇卫生院

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			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	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	6.64	6.64	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	20.51	20.51	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	20.51	20.51	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	20.51	20.51	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列。

表 3

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县南万镇卫生院

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	388.33	325.40	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.21	20.21	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	23.78	23.78	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	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294.07	231.14	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	263.93	224.50	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	259.07	224.50	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县南万镇卫生院

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							
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.51	20.51	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列。

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县南万镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	388.33	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	73.75
		九、卫生健康支出	294.07
		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： 陆河县南万镇卫生院

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	20.51
		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	388.33	本年支出合计	388.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	388.33	支出总计	388.33

注： 表中功能分类科目，根据本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：陆河县南万镇卫生院

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	388.33	325.40	62.93
[208]社会保障和就业支出	73.75	73.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	73.75	73.75	0.00
[20805012]事业单位离退休	20.21	20.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	29.75	0.00
[210]卫生健康支出	294.07	231.14	62.93
[21003]基层医疗卫生机构	263.93	224.50	39.43
[2100302]乡镇卫生院	259.07	224.50	34.57
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	4.86	0.00	4.86
[21004]公共卫生	23.50	0.00	23.50
[2100408]基本公共卫生服务	21.50	0.00	21.50
[2100409]重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
[21011]行政事业单位医疗	6.64	6.64	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： 陆河县南万镇卫生院

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
[2101102]事业单位医疗	6.64	6.64	0.00
[221]住房保障支出	20.51	20.51	0.00
[22102]住房改革支出	20.51	20.51	0.00
[2210201]住房公积金	20.51	20.51	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 陆河县南万镇卫生院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	325.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	305.19
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	62.33
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	22.30
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	53.56
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	86.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	23.78
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	29.75
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.64
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	20.51
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	20.21
[30302]退休费	[50905]离退休费	20.21

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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： 陆河县南万镇卫生院

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： 本表本年度无发生额。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆河县南万镇卫生院

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： 本表本年度无发生额。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆河县南万镇卫生院

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： 本表本年度无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算388.33万元，比上年增加124.99万元，增长47.46%，主要原因是相比较上年，本年在编在职人员经费增加；支出预算388.33万元，比上年增加124.99万元，增长47.46%，主要原因是本年干部职工工资福利等有所提高，人员经费支出增加，因疫情防控，日常物资消耗等支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022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%，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%，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%，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。其中包括：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。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少4.80万元，下降100%，主要原因是本部门本年无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排26.00万元，其中：货物类采购预算11.00万元，工程类采购预算5.00万元，服务类采购预算10.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额330.02万元，分布构成情况为：房屋1370.00平方米，车辆1.00辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10.00万元，主要是根据单位实际业务等需要，新购置医疗设备、办公用品、家具用具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无
无	0.00	无

注：本部门本年度无重点项目预算绩效目标。

## 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：**指县本级行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。