

2023 年
清远市清新区人民医院 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区人民医院 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 清远市清新区人民医院概况

一、主要职责

清远市清新区人民医院又名清远市第二人民医院，始建于1994年10月，是一所集医疗、保健、教学、科研为一体的三级综合性医院，承担着清新区70万民众的医疗救治、预防保健和康复、健康教育、医学科研教学等工作任务。承担全区重大事故、公共卫生突发事件的组织救治工作。承担日常医疗数据信息的收集、统计分析以及疫情上报工作。指导基层卫生院开展工作。承办上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门机构设置：1. 行政职能部门（党总支办公室、医院办公室、人力资源部、审计科、财务科、收费管理办、医务科、护理部、医院质量管理部、医院感染管理科、工会办公室、宣传科、科教科、信息科、设备科、总务科、安全保卫科、病案统计科、医保管理科、招标采购办、医患办公室、文明办公室、医院医共体办公室）；2. 临床医疗部门（一门诊、二门诊、发热门诊、社区护理科、健康管理科、妇女儿童保健科、呼吸内科、消化内科、心血管内科、肾内科、内分泌科、神经内科、普通外科、泌尿外科、骨科一区、骨科二区、神经外科、整形外科、妇科、产科一区、产科二区、小儿内科、新生儿科、急诊医学科、重症医学科一区、重症医学科二区、感染性疾病科、中医科、康复医学科、

治未病中心、老年医学科、耳鼻喉头颈外科、眼科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、精神科、麻醉手术科、烧伤科、全科医学科、托养病区、监管综合病区、驻外医疗队）；3. 临床医技部门（医学检验科、输血科、病理科、临床基因扩增实验室、放射科、超声检查科、药品供应办、药品调剂办、临床药学办、静脉用药调配中心）；4. 临床辅助部门（消毒供应室、被服组）。

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： 清远市清新区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2185. 46	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	2185. 46
		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： 清远市清新区人民医院

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	2185. 46	本年支出合计	2185. 46

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区人民医院

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	2185.46	支出总计	2185.46

注： 1. 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。

2. 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区人民医院

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	2185.46	2185.46	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	2185.46	2185.46	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	2185.46	2185.46	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	2185.46	2185.46	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。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区人民医院

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	2185.46	651.17	1534.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2185.46	651.17	1534.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2185.46	651.17	1534.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2185.46	651.17	1534.29	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。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2185.46	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	2185.46
		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： 清远市清新区人民医院

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	2185.46	本年支出合计	2185.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2185.46	支出总计	2185.46

注： 1. 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区人民医院

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	2185.46	651.17	1534.29
[210]卫生健康支出	2185.46	651.17	1534.29
[21002]公立医院	2185.46	651.17	1534.29
[2100201]综合医院	2185.46	651.17	1534.29

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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： 清远市清新区人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	651.17
[303]对个人和家庭的补助	651.17
[30399]其他对个人和家庭的补助	651.17

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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： 清远市清新区人民医院

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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区人民医院

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
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： 清远市清新区人民医院

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
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： 清远市清新区人民医院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1534. 29
[399]其他支出	1534. 29
[39999]其他支出	1534. 29

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0. 01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清新区人民医院

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	651.17	651.17	651.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	651.17	651.17	651.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	651.17	651.17	651.17	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。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区人民医院

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	1534. 29	1534. 29	1534. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
清远市清新区 人民医院	1534. 29	1534. 29	1534. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
清远市清新区 特殊病人收治 医院医疗服务 经费	674. 00	674. 00	674. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全区公安机关要充分利用特殊病人收治医院的功能作用,全面开展“大收戒”工作,做到“应收尽收”,做到该医治的病残吸毒人员能够得到及时有效的救治、该收戒的病残吸毒人员要及时被收戒,大力压减社会治安问题,为清新区禁毒重点整治工作提供有力支撑。
2022 年第四季 度其他人员工 资	163. 22	163. 22	163. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过发放 2022 年第四季度其他人员工资,保障医院员工工资能够及时发放,减轻医院的资金负担。
临床基因扩增 检验实验室	122. 99	122. 99	122. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	建设临床基因扩增检验实验室,以此满足核酸检测防疫工作需要,提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区人民医院

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			
(PCR) 建设								高新型冠状病毒感染肺炎的诊断水平,做到早发现、早治疗,完善清新区疫情防控体系,实现新冠肺炎疫情防控的常态化管理。
医共体建设经费	574.08	574.08	574.08	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以强基层为重点,以让群众就近看得上病、看得起病、看得好病为目标,建立以区人民医院为牵头单位及各基层医疗卫生机构参与的县域医共体。全面提升基层医疗机构服务能力,为全区城乡居民提供便捷、高效、优质的医疗服务,进一步完善“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗制度,逐步实现同质化管理,使广大城乡居民就近就地可享受二级医院诊治服务的目标,切实缓解群众看病难、看病贵的问题。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入,可能存在 0.01 尾差。

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2185.46万元，比上年增加1532.58万元，增长234.74%，主要原因是增加了清远市清新区特殊病人收治医院医疗服务经费及医共体建设经费；支出预算2185.46万元，比上年增加1532.58万元，增长234.74%，主要原因是增加了清远市清新区特殊病人收治医院医疗服务支出及医共体建设支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 3206.00 万元，其中：货物类采购预算 2203.00 万元，工程类采购预算 324.00 万元，服务类采购预算 679.00 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 49677.90 万元，分布构成情况为：房屋 70809.37 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 33 台等。本年度拟购置固定资产 2713.00 万元，主要是房屋建筑物购建 740.00 万元；医疗设备购置 1879.00 万元（移动式 C 臂 X 光机 200.00 万元、电子动态鼻咽喉镜系统 165.00 万元、眼科手术显微镜 120.00 万元、内窥镜摄像系统 149.00 万元、上肢反馈康复训练系统 38.00 万元、便携式彩超 60.00 万元、生物测量仪 35.00 万元、多功能血液净化装置 85.00 万元、微波治疗仪 20.00 万元等）；计算机设备购置 33.00 万元（电脑 22.00 万元、打印机 8.00 万元、扫描仪 3.00

万元)；办公设备购置 61.00 万元(办公家具 38.00 万元、电视机 9.00 万元、空调 14.00 万元)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
本单位本年度无重点项目	0.00	无
本单位本年度无重点项目	0.00	无

注： 本单位本年度无重点项目。

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。