

**2023 年湘阴县血防医院**

**部门预算**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、2023 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

## (六) 预算绩效目标说明

### 八、名词解释

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
  - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 15、政府性基金
  - 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
  - 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
  - 18、国有资本经营预算表
  - 19、财政专户管理资金预算支出表
  - 20、专项资金预算汇总表
  - 21、项目支出绩效目标表
  - 22、部门整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# **第一部分 部门预算公开说明**

## **一、部门基本情况**

### **(一) 职能职责**

湘阴县血防医院的主要职责是：

为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务

### **(二) 机构设置**

我部门共设置 44 个内设机构，包括 急诊科、妇科、内科、儿科、内分泌科、传染科、麻醉科、耳鼻喉科、眼科、普外科、口腔科、门诊部、检验科、心电图室、放射科、超声科、手术室、远程会诊中心、换药室、注射室、供应室、分诊台、收费室、中心供氧、药剂科、办公室、工会、党建办、纪委办、行风办、绩效办、人事科、财务科、科教科、后勤科、保卫科、信息科、感控办、医务科、护理部、医保科、审计科、设备科、质控办。

## **二、部门预算单位构成**

湘阴县血防医院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有湘阴县血防医院本级。

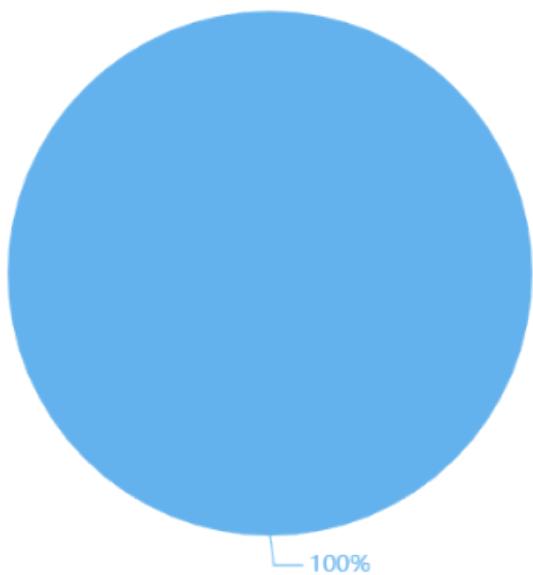
### **三、2023年部门收支总体情况**

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

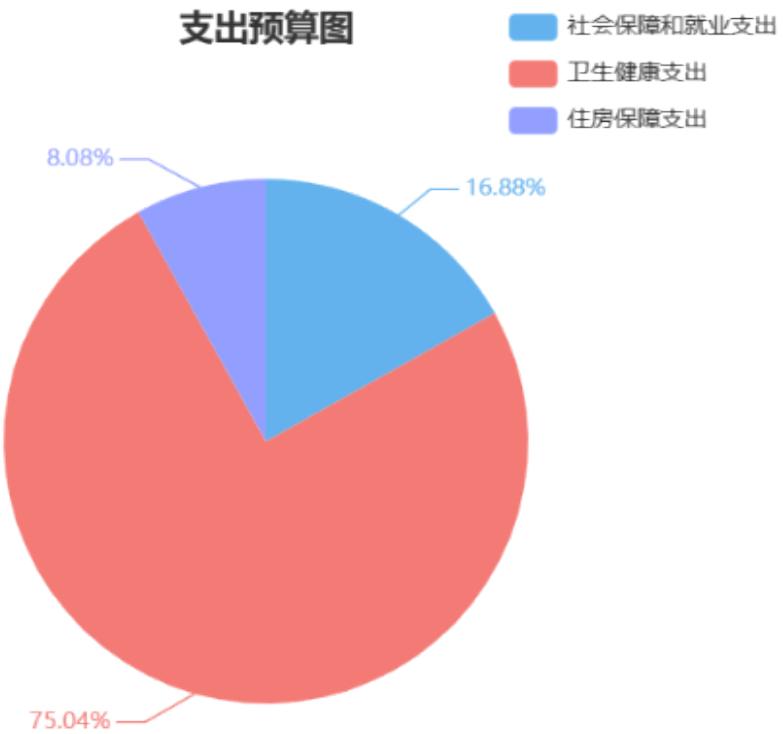
**(一) 收入预算：**2023年本单位收入预算 1415.79 万元，其中：一般公共预算拨款 1415.79 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023年收入较去年增加 1415.79 万元。主要是本单位为今年新增单位，无上年数据。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年支出预算 1415.79 万元, 其中:  
社会保障和就业支出 238.94 万元, 卫生健康支出 1062.41 万元,  
住房保障支出 114.44 万元。支出较去年增加 1415.79 万元。主  
要是本单位为今年新增单位, 无上年数据。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出 1415.79 万元（含上级财政补助 0 万元），其中：社会保障和就业支出 238.94 万元，占 16.88%；卫生健康支出 1062.41 万元，占 75.04%；住房保障支出 114.44 万元，占 8.08%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023 年本单位基本支出预算数 1415.79 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023 年本单位项目支出预算 0.00 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

## **五、政府性基金预算支出**

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2023年湘阴县血防医院机关运行经费 1415.79 万元，比上年预算增加 1415.79 万元。主要是本单位为今年新增单位，无上年数据。

**(二) “三公” 经费预算:** 2023 年湘阴县血防医院“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

**(三) 一般性支出情况:** 2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四) 政府采购情况:** 2023 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采

购程序进行。

**(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至 2022 年 12 月底, 本单位共有公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 7 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 9 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**(六) 预算绩效目标说明:** 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1415.79 万元, 其中, 基本支出 1415.79 万元, 项目支出 0.00 万元, 具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 机关运行经费: 是指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公” 经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三

公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## **第二部分 部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

单位编码： 307002

单位名称： 湘阴县血防医院

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
17	政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

# 收支总表

单位：湘阴县血防医院

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,415.79	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	1,415.79	一、机关工资福利支出	1,415.79
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	1,415.79	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	238.94	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	1,062.41	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	114.44				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,415.79	本年支出合计	1,415.79	本年支出合计	1,415.79	本年支出合计	1,415.79
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,415.79	支出总计	1,415.79	支出总计	1,415.79	支出总计	1,415.79

## 收入总表

单位：湘阴县血防医院

金额单位：万元

# 支出总表

单位：湘阴县血防医院

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			1,415.79	1,415.79				
		307	湘阴县血吸虫病防治中心		1,415.79	1,415.79				
		307002	湘阴县血防医院		1,415.79	1,415.79				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.58	152.58				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.29	76.29				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.15	4.15				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.92	5.92				
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	981.35	981.35				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	81.06	81.06				
221	02	01	2210201	住房公积金	114.44	114.44				

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：湘阴县血防医院

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湘阴县血防医院

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：湘阴县血防医院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,415.79	一、本年支出	1,415.79
(一)一般公共预算拨款	1,415.79	(一)一般公共服务支出	
经费拨款		(二)外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出	
(二)政府性基金预算拨款		(四)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(五)教育支出	
(四)社会保险基金预算资金		(六)科学技术支出	
二、上年结转		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算拨款		(八)社会保障和就业支出	238.94
(二)政府性基金预算拨款		(九)社会保险基金支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十)卫生健康支出	1,062.41
(四)社会保险基金预算资金		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	114.44
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)转移性支出	
		(二十七)债务还本支出	
		(二十八)债务付息支出	
		(二十九)债务发行费用支出	
		(三十)抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,415.79	支出总计	1,415.79

# 一般公共预算支出表

单位：湘阴县血防医院

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	1,415.79	1,415.79	1,415.79	0.00	0.00	0.00
		307	湘阴县血吸虫病防治中心		1,415.79	1,415.79	1,415.79	0.00	0.00	0.00
		307002	湘阴县血防医院		1,415.79	1,415.79	1,415.79	0.00	0.00	0.00
210		210	卫生健康支出		1,062.41	1,062.41	1,062.41	0.00	0.00	0.00
210	04	21004	公共卫生		981.35	981.35	981.35	0.00	0.00	0.00
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	981.35	981.35	981.35			
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	81.06	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	81.06	81.06	81.06			
208		208	社会保障和就业支出		238.94	238.94	238.94	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	228.87	228.87	228.87	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.58	152.58	152.58			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.29	76.29	76.29			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.15	4.15	4.15			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.92	5.92	5.92			
221			221	住房保障支出	114.44	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	114.44	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表

单位：湘阴县血防医院

金额单位：万元

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：湘阴县血防医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	1,415.79	1,415.79	981.35	320.00	114.44				
		307		湘阴县血吸虫病防治中心	1,415.79	1,415.79	981.35	320.00	114.44				
		307002		湘阴县血防医院	1,415.79	1,415.79	981.35	320.00	114.44				
208	05	05	307002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.58	152.58		152.58					
208	05	06	307002	机关事业单位职业年金缴费支出	76.29	76.29		76.29					
208	27	01	307002	财政对失业保险基金的补助	4.15	4.15		4.15					
208	27	02	307002	财政对工伤保险基金的补助	5.92	5.92		5.92					
210	04	01	307002	疾病预防控制机构	981.35	981.35	981.35						
210	12	01	307002	财政对职工基本医疗保险基金的补助	81.06	81.06		81.06					
221	02	01	307002	住房公积金	114.44	114.44		114.44					

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：湘阴县血防医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,415.79	981.35	592.25	389.10			320.00	152.58	76.29	81.06		10.07	114.44			
			307	湘阴县血吸虫病防治中心	1,415.79	981.35	592.25	389.10			320.00	152.58	76.29	81.06		10.07	114.44			
			307002	湘阴县血防医院	1,415.79	981.35	592.25	389.10			320.00	152.58	76.29	81.06		10.07	114.44			
208	05	05	307002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.58						152.58	152.58								
208	05	06	307002	机关事业单位职业年金缴费支出	76.29						76.29		76.29							
208	27	01	307002	财政对失业保险基金的补助	4.15						4.15					4.15				
208	27	02	307002	财政对工伤保险基金的补助	5.92						5.92					5.92				
210	04	01	307002	疾病预防控制机构	981.35	981.35	592.25	389.10												
210	12	01	307002	财政对职工基本医疗保险基金的补助	81.06						81.06		81.06							
221	02	01	307002	住房公积金	114.44											114.44				

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：湘阴县血防医院

金额单位：万元

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：湘阴县血防医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：湘阴县血防医院

金额单位：万元

## 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：湘阴县血防医院

金额单位：万元

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：湘阴县血防医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
307	湘阴县血吸虫病防治中心						
307002	湘阴县血防医院						

# 政府性基金预算支出表

单位：湘阴县血防医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

### 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：湘阴县血防医院

金额单位：万元

### 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湘阴县血防医院

金额单位：万元

# 国有资本经营预算支出表

单位：湘阴县血防医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：湘阴县血防医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

## 专项资金预算汇总表

单位：湘阴县血防医院

金额单位：万元

## 项目支出绩效目标表

单位：湘阴县血防医院

金额单位：万元

## 整体支出绩效目标表

单位：湘阴县血防医院

金额单位：万元