

2023 年

佛山市顺德区马洲医院 部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市顺德区马洲医院 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 佛山市顺德区马洲医院概况

## 一、主要职责

马洲医院成立于 1958 年 12 月，是经区编委会办公室核定的公益二类事业单位，负责控制和收治我区麻风病人以及做好历年来我区麻风病康复者的疾病监控和肢体残疾的康复治疗工作。佛山市顺德区马洲医院主要职能为：

（一）为控制麻风病提供防治保障

（二）负责全区麻风病预防、治疗和管理工作的

## 二、部门机构设置

马洲医院下设门诊部、行政办、财务办、总务办 4 个科室。

## 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：佛山市顺德区马洲医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	165.41	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	2734.00	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	48.00
		九、卫生健康支出	2851.41
		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：佛山市顺德区马洲医院

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	2899.41	本年支出合计	2899.41

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市顺德区马洲医院

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	2899.41	支出总计	2899.41

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：佛山市顺德区马洲医院

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	2899.41	165.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2404.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	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	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	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	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2851.41	165.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2356.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2851.41	165.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2356.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	2851.41	165.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2356.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市顺德区马洲医院

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	2899.41	924.24	1975.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00	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	32.00	32.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2851.41	876.24	1975.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2851.41	876.24	1975.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	2851.41	876.24	1975.17	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：佛山市顺德区马洲医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	165.41	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	165.41
		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：佛山市顺德区马洲医院

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	165.41	本年支出合计	165.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	165.41	支出总计	165.41

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：佛山市顺德区马洲医院

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	165.41	6.24	159.17
[210]卫生健康支出	165.41	6.24	159.17
[21004]公共卫生	165.41	6.24	159.17
[2100407]其他专业公共卫生机构	165.41	6.24	159.17

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：佛山市顺德区马洲医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6.24
[303]对个人和家庭的补助	6.24
[30302]退休费	6.24

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：佛山市顺德区马洲医院

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：佛山市顺德区马洲医院

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：佛山市顺德区马洲医院

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：佛山市顺德区马洲医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	159.17
[301]工资福利支出	86.96
[30107]绩效工资	86.96
[302]商品和服务支出	27.71
[30205]水费	4.00
[30206]电费	14.00
[30209]物业管理费	8.51
[30213]维修（护）费	0.50
[30229]福利费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	0.20
[303]对个人和家庭的补助	44.50
[30305]生活补助	35.00
[30307]医疗费补助	9.00



一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛山市顺德区马洲医院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.5

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市顺德区马洲医院

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	924.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	918.00
工资和福利支出	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00
商品和服务支出	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00
对个人和家庭的补 助	16.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	10.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市顺德区马洲医院

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	1975.17	159.17	159.17	0.00	0.00	0.00	1816.00	无
停租土地专项 补助	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	无
病人生活费及 药费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为控制麻风病提供防治保障,做好全区麻风病预防、治疗和管理工 作,提高病区村民生活质量和医疗 质量,做好年度麻风病可疑线索报 告及传染病和突发公共卫生事件 报告工作。
药品费	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1350.00	无
卫生材料费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	无
医疗风险金	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	无
医院事业发展 专项经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全区麻风病预防、治疗和管理 工作,员工平均福利待遇水平同比 去年有所提高,为患者提供更好的

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市顺德区马洲医院

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			
								诊疗服务。
公立医疗机构 公益岗位补助 经费	69.96	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全区麻风病预防、治疗和管理 工作,员工平均福利待遇水平同比 去年有所提高,为患者提供更好的 诊疗服务。
资产购置费用	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	无
家具用具购置 费用	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	无
医院信息管理 系统升级	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.37	加快医院信息化建设,根据区信息 平台的数据共享、智慧药学平台实 施等工作要求实现数据对接。将患 者所涉及的关键性检查、治疗、护 理等就诊环节标准化,提高患者就 诊满意度;同时能解决合理用药、 药品的配伍禁忌控制、对全院处方 合理性进行分析。实现 HIS 系统 与 LIS 系统数据对接,医生工作

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市顺德区马洲医院

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			
								站端能实时查看患者的检验报告。
医院信息管理系统维护	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	每月提供至少 1 次定点服务巡视，提前发现存在问题，及时处理，保证系统 24 小时正常运行，有效防范系统安全事件发生，确保患者就诊信息数据安全。
门诊检验系统维护	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	每月提供至少 1 次定点服务巡视，提前发现存在问题，及时处理，保证系统 24 小时正常运行，有效防范系统安全事件发生，确保患者检验信息数据安全。确保检验设备数据传输的准确性，规范检验报告单格式，降低医疗纠纷风险。
用友 U8 财务软件维护	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	为医院运营提供准确数据，有效提高医院经济管理能力和加强医院全预算管理，降低医疗服务的成本，提高医院经营效率，强化了

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市顺德区马洲医院

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			
								医院进行成本管控的意识,形成良性循环。
政务线路租用	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04	1、互联网光纤线路正常运行,保障日常政务办公; 2、政务卫生专线正常运行,落实市、区两级全民健康信息化建设工作,实现佛山市电子健康卡的应用、区智慧药学平台、全民健康信息平台数据互通共享等。
设备采购	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	设备故障率得到有效控制,确保临床一线诊疗工作顺利开展,提升医院服务能力,为患者提供优质的诊疗服务,提高患者的就诊满意度。

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 2899.41 万元，比上年增加 606.02 万元，增长 26.42%，主要原因是本年预计医疗收入不再受疫情影响有大幅增长，另外本年预算使用历年结余购买医疗设备金额较大，故同比去年增长较多；支出预算 2899.41 万元，比上年增加 606.02 万元，增长 26.42%，主要原因是本年预计医疗收入大幅增长故医疗成本也同步增长，另外本年预算使用历年结余购买医疗设备金额较大，故同比去年增长较多。

### 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%，主要原因是上年数为零，我单位 2023 年度无财政拨款安排的三公经费，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%，主要原因是上年数为零，我单位 2023 年度无财政拨款安排的因公出国（境）费用，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%，主要原因是上年数为零，我单位 2023 年度无财政拨款安排的公务用车购置及运行费，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%，主要原因是上年数为零，我单位 2023 年度无财政拨款安排的公务接待费，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%，主要原因是上年数为零，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413.82万元，其中：货物类采购预算346.31万元，工程类采购预算19.40万元，服务类采购预算48.11万元等。

### **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1575.15万元，分布构成情况为：房屋5973.15平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产341.31万元，主要是医疗设备、信息化设备、办公设备等。

### **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	0.00	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。