

2023 年
广州市增城区新塘镇中心卫生院 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区新塘镇中心卫生院 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 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 广州市增城区新塘镇中心卫生院概况

一、主要职责

广州市增城区新塘镇中心卫生院的主要职责是：宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；协助本级政府拟订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担辖区内现场应急救护、转诊服务；执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；指导或者管理辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民医保和社会基本医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好医疗保险服务和即时补偿结算等工作，落实辖区内居民健康档案的管理与服务；协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务；负责新塘镇沙埔卫生院、仙村镇卫生院、永宁街社区卫生服务中心、

宁西街社区卫生服务中心的技术指导和培训工作；承担辖区范围内妇幼保健计划生育服务工作职责；完成政府指令性任务及上级部门交办的其他工作，保障人民群众生命健康。

二、部门机构设置

我院按二级医疗机构设置标准设下列机构：（一）行政管理科室：办公室、医务科、护理部、医院感染管理科、财务科、总务科、村卫生站管理科（二）公共卫生科：公共卫生一科（防疫科）、公共卫生二科（慢非科）、公共卫生三科（妇幼组）；（三）医技辅助科室：药械科、医学影像科、超声检查科、检验科、消毒供应室；（四）临床科室：门急诊部、中医科、内科一区（消化内科、呼吸内科、感染内科、老年病科、胃肠镜检查室、重症监护室）、内科二区（心血管内科、内分泌科、神经内科、肾内科、血液透析中心）、外科一区（普外科、泌尿外科、肛肠外科）、外科二区（骨外科）、妇产科、儿科（含新生儿科）、手术室（麻醉科）、体检科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	23825. 44	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	1. 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	1934. 23
		九、卫生健康支出	21890. 21
		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： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

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	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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	23825.44	本年支出合计	23825.44
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	23825.44	支出总计	23825.44

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

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			
21007	计划生育事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

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	23825.44	10085.38	13740.06	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1934.23	1514.98	419.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1934.23	1514.98	419.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1934.23	1514.98	419.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21890.21	8570.41	13319.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	57.69	0.00	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57.69	0.00	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	19789.78	8570.23	11219.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	19710.35	8570.23	11140.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

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							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	79.43	0.00	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2041.56	0.00	2041.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	26.47	0.00	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1748.67	0.00	1748.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	260.28	0.00	260.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.18	0.18	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	23825.44	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	1.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1934.23
		九、卫生健康支出	21890.21
		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： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

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	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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	23825.44	本年支出合计	23825.44
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	23825.44	支出总计	23825.44

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

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	23825. 44	10085. 38	13740. 06
[206]科学技术支出	1. 00	0. 00	1. 00
[20699]其他科学技术支出	1. 00	0. 00	1. 00
[2069999]其他科学技术支出	1. 00	0. 00	1. 00
[208]社会保障和就业支出	1934. 23	1514. 98	419. 25
[20805]行政事业单位养老支出	1934. 23	1514. 98	419. 25
[2080502]事业单位离退休	1934. 23	1514. 98	419. 25
[210]卫生健康支出	21890. 21	8570. 41	13319. 81
[21001]卫生健康管理事务	57. 69	0. 00	57. 69
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	57. 69	0. 00	57. 69
[21003]基层医疗卫生机构	19789. 78	8570. 23	11219. 56
[2100302]乡镇卫生院	19710. 35	8570. 23	11140. 13
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	79. 43	0. 00	79. 43
[21004]公共卫生	2041. 56	0. 00	2041. 56

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

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
[2100401]疾病预防控制中心	26.47	0.00	26.47
[2100408]基本公共卫生服务	1748.67	0.00	1748.67
[2100409]重大公共卫生服务	6.14	0.00	6.14
[2100499]其他公共卫生支出	260.28	0.00	260.28
[21007]计划生育事务	1.18	0.18	1.00
[2100717]计划生育服务	1.00	0.00	1.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00

注： 无。

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： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10085.38
[301]工资福利支出	8570.23
[30101]基本工资	1086.64
[30102]津贴补贴	1185.81
[30103]奖金	1123.20
[30107]绩效工资	520.00
[30199]其他工资福利支出	4654.58
[303]对个人和家庭的补助	1515.16
[30302]退休费	1514.98
[30309]奖励金	0.18

注： 无。

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： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

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	150.00	150.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	150.00	150.00	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： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

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

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： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

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

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： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13740. 06
[301]工资福利支出	1570. 56
[30103]奖金	2. 40
[30199]其他工资福利支出	1568. 16
[302]商品和服务支出	11483. 21
[30216]培训费	0. 73
[30218]专用材料费	3440. 06
[30226]劳务费	662. 02
[30299]其他商品和服务支出	7380. 40
[303]对个人和家庭的补助	444. 64
[30302]退休费	419. 25
[30305]生活补助	25. 39
[310]资本性支出	241. 65

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	91.65
[31013]公务用车购置	150.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

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	10085.38	10085.38	10085.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	8570.23	8570.23	8570.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	1515.16	1515.16	1515.16	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8570.23	8570.23	8570.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1515.16	1515.16	1515.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

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	13740.06	13740.06	13740.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区新塘镇中心卫生院	13740.06	13740.06	13740.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
村卫生站运行经费	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	给予卫生院（社区卫生服务中心）发放管理经费,加强农村卫生站管理，确保村卫生站正常运行。
编外人员聘用经费	1523.50	1523.50	1523.50	0.00	0.00	0.00	0.00	解决政府聘员薪酬待遇,保障政府聘员基本收入,激励员工工作积极性，促进医院人才队伍的稳定优化，全面提升医疗卫生服务水平。
家庭医生(普惠包)签约服务项目	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	覆盖辖区贫困人口签约家庭医生基本包,以质量和服务为先的原则做好签约服务,强化签约一个，做实一个。年底，辖区贫困人口的服

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

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			
								务覆盖率达 8%。
大肠癌防控项目	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高我区大肠癌及其癌前病变早诊率和治疗率,降低大肠癌未来发病率和死亡率
严重精神障碍患者救治救助工作经费	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立健全排查监测、分类救治、社会救助、监护补助、全程康复、信息共享等制度机制,加大医疗救治救助、工作经费、监护补助等保障,全面落实各项措施,最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件的发生。
儿童六龄齿免费窝沟封闭项目	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	儿童口腔检查率≥95%;适应证率控制在 50%~70%范围;窝沟封闭率≥70%;复查率≥95%;封闭剂保留率≥85%,完好率≥80%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

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			
基本公共卫生补助	687.10	687.10	687.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展基本公共卫生服务项目，提高基层医疗机构公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危害因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，同时提高居民公共卫生服务可及性和落实居民基本医疗卫生健康权益，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。
基层医疗卫生机构事业运作经费(药品成本)	3378.89	3378.89	3378.89	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利实施国家基本药物制度,建立健全基层医疗卫生机构补偿机制,实现收支两条线管理;鼓励基层机构改善服务,增加收入,改革内部运行机制,强化收支管理,降低运作成本。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

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			
基层医疗卫生机构事业运作经费(运行成本)	4654.58	4654.58	4654.58	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利实施国家基本药物制度,建立健全基层医疗卫生机构补偿机制,实现收支两条线管理
基层医疗机构事业运作结转项目	1553.75	1553.75	1553.75	0.00	0.00	0.00	0.00	提高职工积极性,促进基层机构的健康发展,更好地为群众提供优质的医疗服务。
农村卫生站赤脚医生和接生员生活困难补助	38.16	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	每年对核准的已离岗接生员和赤脚医生按时足额发放生活困难补助,对已离岗接生员和赤脚医生的提供适当的养老保障,提高他们的生活质量。2019 年开始发放乡村医生离岗生活补助。
农村卫生站乡村医生补贴	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农村卫生站建设,落实绩效考核,给予村卫生站合理补助,提高乡村医生收入,调动乡村医生积极性。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

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			
农村卫生站 实施基本药物制度补助	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	农村卫生站实施基本药物制度后，建立健全多渠道补偿机制，弥补因药品零差率销售而减少的收入，乡村医生合理待遇不降低。
农村卫生站 看病减免收费补助	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	农村卫生站实施基药制度后，对提供看病减免服务的卫生站，政府财政给予补助，补贴标准为每个行政村每年补助 8000 元。每季度根据考核情况支付给村卫生站，切实提高乡村医生待遇水平。
村卫生站乡 村医生薪酬补助	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	解决乡医薪酬待遇，保障乡村医生基本收入，促进乡村医生队伍的稳定优化，全面提升村级医疗卫生服务水平，经过核准后每年足额发放差额部分薪酬。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

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			
一元钱看病 财政专项补助	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻行政村居民医疗费用负担,引导行政村居民在基层就诊;努力为保障行政村居民健康营造良好环境,不断满足行政村居民日益增长的卫生与健康需求。
免费产前筛查和诊断项目	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	“1. 普及出生缺陷综合防治知识,增强群众自我保健意识,自觉养成优生优育的健康行为和生活习惯,提高群众出生缺陷防治知识知晓率。 2. 进一步完善地中海贫血防控体系,加强婚前、孕前和产前地贫项目整体管理,最大限度减少重症地贫患儿出生。 3. 孕妇产前胎儿常见染色体异常

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

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			
								筛查率和结构畸形筛查率均达到80%以上，不断提高严重致残致死性身体结构畸形、常见染色体非整倍体疾病胎儿产前医学干预率,减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生，提高出生人口素质。
计划生育手术及术后治疗	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实免费计划生育基本技术服务，提高避孕措施有效率和续用率。开展再生育咨询指导和技术服务,为计划生育人群提供免费、规范的计划生育技术服务。
免费婚前和孕前优生健康检查项目	31.97	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,为检查群众提供风险评估及优生咨询指导,有效降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质,进一步完善地中海贫血防控体系。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

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			
适龄妇女两癌检查项目	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施妇女宫颈癌和乳腺癌检查,提高农村妇女两癌以及妇女常见病的早诊早诊率,提高广大农村妇女健康水平。
基层医疗卫生机构院长年度目标奖经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深化增城区基层医疗机构综合改革,实施基层医疗机构目标任务责任制,签订目标任务责任书,设立院长年度目标奖,实施目标考核,激励院领导工作积极性。
一类疫苗接种补助	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保证第一类疫苗接种工作开展正常,使全区儿童预防接种率提高至98%以上。
新生儿疾病筛查项目	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,为在我区助产机构分娩的新生儿免费提供遗传代谢性疾病筛查和听力筛查,有效降低新生儿出生缺陷的致残智障率,提高儿童健康水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

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			
公共卫生和基层医疗机构科研科教项目经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障医院科研科教工作正常运行，促进卫生人才队伍建设，提高医务人员业务水平。
家庭医疗服务补助经费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展家庭医疗服务，引导、鼓励基层医疗卫生机构转变服务模式，开展主动服务，上门服务，为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务。
预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目经费	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各级医疗保健机构为所有孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝检测与咨询服务，并为感染孕产妇及所生儿童提供综合干预，最大限度减少因母婴传播造成的儿童感染。
结核病防治项目	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级疾病预防控制防治规划的要求，做好结核病防治工作，积极采取有效防治措施，发现病人，管治病人，防止结核病菌的传播，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

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			
								并进行健康教育促进工作,保障我区人民群众的身体健康。
全区重点学科建设和人才培养补助	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	打造增城区内消化内科、泌尿外科重点专科,为辖区群众提供更优质医疗服务。
基层医疗卫生机构医疗风险金	26.29	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	减少医疗纠纷的引发,由区医调委及时有效介入处理医疗纠纷,保障良好的就医环境。
65 岁以上流感疫苗接种	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	65 岁以上人群任务目标完成率 95%, 有效降低老年人流感等疫苗可预防传染病的发病率,减少相应的疾病负担,节约卫生资源,保障老年人群健康。
2023 年市级财政一般转移支付—基本公共卫生服务财政补助项目	1028.56	1028.56	1028.56	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡常住居民提供健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理、慢性病患者健康管理等原 12 大类基本

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

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			
								公共卫生服务项目,提高居民感受度和满意度,提高基本公卫服务可及性和均等化水平。
2023 年市级 财政一般转移支付—科研经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照任务合同书如期开展研究活动,如开展调查、进行试验、收集数据、整理分析资料等的科研项目数除以近两年立项的科研项目数达到 90%。
2023 年市级 财政一般转移支付—村卫生站实施基本药物制度和看病减免财政补助	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	村卫生站全面实施基本药物制度,统一执行基药零差率销售,减轻基层群众医药费用负担,稳定村医人员队伍,保障村卫生站用药安全。
2023 年市级 财政一般转移支付—村卫生站医生补助项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对承担行政村基本医疗服务和基本公共卫生服务的医疗卫生机构予以补助,进一步加强我市乡村医生队伍建设,织牢农村医疗卫生服

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

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			
								务体系“网底”，保障广大农村居民基层医疗和公共卫生服务的公平性、可及性和便利性。
2023 年市级 财政一般转移支付—农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	25.39	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	落实了广东省农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助政策,我市符合补助对象条件的农村已离岗接生员和赤脚医生均享受到政府财政给予的生活补助,解决了生活困难问题,维护了农村社会经济发展稳定大局。
2023 年市级 财政一般转移支付—家庭医疗服务补助项目	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	有效解决居民看病难、看病贵的问题,社区卫生服务机构和镇卫生院对行动不便或老年患者,应其要求进行上门出诊、设置家庭病床,政府给予补助。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

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			
2023 年市级 财政一般转移支付一精神科免费门诊补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国家、省级各项考核指标，开展社会心理服务体系建设,开展严重精神障碍患者监护补助工作。
2023 年市级 财政一般转移支付一疾病监测专项经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	落实监测方案工作要求,完善各项疾病监测网络,加强预算资金的规范使用，提高疾病监测水平，及时发现病例和掌握疫情动态、慢性病流行状况及环境致病因素
2023 年市级 财政一般转移支付一儿童六龄齿免费窝沟封闭项目	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学生家长对窝沟封闭防龋项目的认识和口腔健康保健意识,提高适龄儿童窝沟封闭防龋率和口腔健康水平，保证儿童健康成长。
2023 年市级 财政一般转移支付一大肠癌防控项目	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	降低市民患大肠癌风险及提高居民健康水平，提高患者生存率，改善患者生存质量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

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			
2023 年市级 财政一般转移支付一适龄妇女两癌检查	3. 30	3. 30	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过适龄妇女“两癌”检查项目，提高本区妇女保健水平，乳腺癌、宫颈癌检查率达 95%以上。
2023 年市级 财政一般转移支付一新生儿筛查 财政补助项目	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过新生儿疾病筛查项目，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达 98%以上，新生儿听力筛查率达 90%以上，早产儿视网膜病变筛查率达 80%以上，出生缺陷综合防控水平不断提高。
2023 年市级 财政一般转移支付一免费婚检及孕 前优生健康检查财政补助项目	75. 00	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施免费婚前和孕前优生健康检查项目，加强出生缺陷一级预防，提高出生人口素质。
2023 年市级 财政一般转移支	81. 40	81. 40	81. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展重点病种免费产前筛查诊断项目，加强孕期产前筛查、产

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇中心卫生院

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			
付一广州市免费产前筛查和诊断项目								前诊断等出生缺陷干预工作,对有出生缺陷风险的孕产妇做到早发现、早诊断、早干预,进一步提高出生人口素质。
2023 年市级财政一般转移支付一糖尿病筛查项目	1. 19	1. 19	1. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	以高血压糖尿病为重点促进医防融合, 促进基层医疗机构规范诊疗。
新塘镇中心卫生院退休人员退休费财政补差	419. 25	419. 25	419. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保退休职工福利待遇,保障退休职工的基本收入,让退休职工享受增城属地社会发展成果, 安享晚年。

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 23,825.44 万元,比上年增加 635.1 万元,增长 2.7%,主要原因是卫生健康支出增加 1,761.91 万元,社会保障和就业支出减少 401.74 万元,住房保障支出减少 679.67 万元;支出预算 23,825.44 万元,比上年增加 635.1 万元,增长 2.7%,主要原因是卫生健康支出增加 1,761.91 万元,社会保障和就业支出减少 401.74 万元,住房保障支出减少 679.67 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 150 万元,比上年增加 150 万元,增长--%,主要原因是本年增加购置救护车(含设备)两台。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 150 万元(公务用车购置费 150 万元,比上年增加 150 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 150 万元,增长--%,主要原因是本年增加购置救护车(含设备)两台;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 3,867.23 万元，其中：货物类采购预算 1,916.21 万元，工程类采购预算 527.6 万元，服务类采购预算 1,423.42 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 20,632.97 万元，分布构成情况为：房屋 24,226.76 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 25 台等。本年度拟购置固定资产 1,673 万元，主要是医疗设备：磁共振扫描仪（MRI）、宫腔镜手术系统、电子支气管镜系统、血液透析机、救护车、小儿电子纤维鼻咽喉镜等。

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
2023 年市级财政一般转移支付—基本	1, 028. 56	1、3-满意度指标, 31-服务对

公共卫生服务财政补助项目		象满意度, 居民对基层医疗卫生机构服务的满意度; 实施周期指标值: $\geq 80\%$, 年度指标值: $\geq 80\%$; , 2、1-产出指标, 11-数量指标, 早孕建册率; 实施周期指标值: $\geq 80\%$, 年度指标值: $\geq 80\%$; , 3、1-产出指标, 11-数量指标, 龄儿童免疫规划疫苗接种率; 实施周期指标值: $\geq 90\%$, 年度指标值: $\geq 90\%$; , 4、1-产出指标, 11-数量指标, 健康档案使用率; 实施周期指标值: $\geq 60\%$, 年度指标值: $\geq 60\%$ 。
---------------------	--	--

注： 无。

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。