

2023 年
广州市增城区中新镇中心卫生院 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区中新镇中心卫生院 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 广州市增城区中新镇中心卫生院概况

一、主要职责

（一）广州市增城区中新镇中心卫生院的主要职责是：承担着本辖区常住人口的基本医疗与公共卫生服务。

（二）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；

（三）承担辖区范围内的妇幼保健计划生育服务工作。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，广州市增城区中新镇中心卫生院内设下列机构：办公室、医务科、公共卫生科、卫生站管理科、门急诊、住院部、药械科、医技科八大职能科室。

三、部门预算构成

本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： 广州市增城区中新镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8202. 89	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	24. 80
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	843. 46
		九、卫生健康支出	7029. 25
		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： 广州市增城区中新镇中心卫生院

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	305. 37
		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： 广州市增城区中新镇中心卫生院

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	8202. 89	本年支出合计	8202. 89
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	8202. 89	支出总计	8202. 89

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： 广州市增城区中新镇中心卫生院

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			
2210201	住房公积金	305.37	305.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区中新镇中心卫生院

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	8202.89	4858.19	3344.69	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	843.46	843.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	843.46	843.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	505.65	505.65	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	237.81	237.81	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7029.25	3709.35	3319.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	39.63	0.00	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区中新镇中心卫生院

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							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.63	0.00	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6610.79	3705.03	2905.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6323.14	3705.03	2618.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	287.65	0.00	287.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	373.50	0.00	373.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	316.49	0.00	316.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	45.76	0.00	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.82	4.32	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区中新镇中心卫生院

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							
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.37	305.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.37	305.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.37	305.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区中新镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8202.89	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	24.80
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	843.46
		九、卫生健康支出	7029.25
		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： 广州市增城区中新镇中心卫生院

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	305. 37
		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	8202. 89	本年支出合计	8202. 89
		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： 广州市增城区中新镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	8202.89	支出总计	8202.89

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区中新镇中心卫生院

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	8202. 89	4858. 19	3344. 69
[206]科学技术支出	24. 80	0. 00	24. 80
[20604]技术与开发	24. 80	0. 00	24. 80
[2060404]科技成果转化与扩散	24. 80	0. 00	24. 80
[208]社会保障和就业支出	843. 46	843. 46	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	843. 46	843. 46	0. 00
[2080502]事业单位离退休	505. 65	505. 65	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	237. 81	237. 81	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	100. 00	100. 00	0. 00
[210]卫生健康支出	7029. 25	3709. 35	3319. 89
[21001]卫生健康管理事务	39. 63	0. 00	39. 63
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	39. 63	0. 00	39. 63
[21003]基层医疗卫生机构	6610. 79	3705. 03	2905. 75

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区中新镇中心卫生院

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
[2100302]乡镇卫生院	6323.14	3705.03	2618.10
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	287.65	0.00	287.65
[21004]公共卫生	373.50	0.00	373.50
[2100401]疾病预防控制机构	7.10	0.00	7.10
[2100408]基本公共卫生服务	316.49	0.00	316.49
[2100409]重大公共卫生服务	4.16	0.00	4.16
[2100499]其他公共卫生支出	45.76	0.00	45.76
[21007]计划生育事务	4.82	4.32	0.50
[2100717]计划生育服务	0.50	0.00	0.50
[2100799]其他计划生育事务支出	4.32	4.32	0.00
[21099]其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50
[2109999]其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50
[221]住房保障支出	305.37	305.37	0.00
[22102]住房改革支出	305.37	305.37	0.00
[2210201]住房公积金	305.37	305.37	0.00

注： 无，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 广州市增城区中新镇中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4858.19
[301]工资福利支出	4348.22
[30101]基本工资	509.67
[30102]津贴补贴	698.58
[30103]奖金	330.18
[30107]绩效工资	739.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	237.81
[30109]职业年金缴费	100.00
[30113]住房公积金	305.37
[30199]其他工资福利支出	1426.74
[303]对个人和家庭的补助	509.97
[30302]退休费	505.65
[30309]奖励金	4.32

注： 无，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 广州市增城区中新镇中心卫生院

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	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： 广州市增城区中新镇中心卫生院

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： 广州市增城区中新镇中心卫生院

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区中新镇中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3344.69
[301]工资福利支出	576.56
[30199]其他工资福利支出	576.56
[302]商品和服务支出	2750.17
[30227]委托业务费	7.10
[30299]其他商品和服务支出	2743.07
[303]对个人和家庭的补助	17.96
[30305]生活补助	17.96

注： 无，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇中心卫生院

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	4858.19	4858.19	4858.19	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区中新 镇中心卫生院	4858.19	4858.19	4858.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4348.22	4348.22	4348.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	509.97	509.97	509.97	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇中心卫生院

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	3344.69	3344.69	3344.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区中新镇中心卫生院	3344.69	3344.69	3344.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费婚前和孕前优生健康检查项目	0.17	0.17	0.17	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。
适龄妇女两癌检查项目	3.29	3.29	3.29	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。每年为 1.4 万名 35-64 岁妇女提供免费两癌检查。
免费产前筛查和诊断项目	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	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方式,提高

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇中心卫生院

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			
								群众出生缺陷防治知识知晓率。普及应用产前筛查适宜技术,实现怀孕妇女孕 24 周前在自愿知情同意的情况下至少接受 1 次产前筛查;对高危孕妇要指导其及时到有产前诊断资质的医疗机构接受产前诊断技术服务;对确诊的严重出生缺陷胎儿病例,及时给予医学指导和建议,减少严重出生缺陷儿出生。
基本公共卫生补助	124.56	124.56	124.56	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇中心卫生院

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			
								康权益,使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。
严重精神障碍患者救治救助工作	5.93	5.93	5.93	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	1.37	1.37	1.37	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%。
大肠癌防控项目	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高广州市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,广州市在“十三”五开展大肠癌防控项目的基础上,从 2020 年起继续开展大肠癌

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇中心卫生院

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			
								筛查和防控工作。
村卫生站运行经费	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村卫生站实施一体化管理改革后卫生院日常管理村卫生站的经费，以行政村常住人口数每人每年2元为标准拨付，加强农村卫生站管理，确保村卫生站正常运行。
农村卫生站乡村医生补贴	10.16	10.16	10.16	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。
农村卫生站实施基本药物制度补助	3.72	3.72	3.72	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	1.82	1.82	1.82	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇中心卫生院

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			
助								政给予补助, 补贴标准为 8000 元/站。本年度农村卫生站看病减免收费补助按时足额发放, 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	19.54	19.54	19.54	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。
一元钱看病 财政专项补助	1.26	1.26	1.26	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。
农村卫生站 赤脚医生和接生 员生活困难补助	11.85	11.85	11.85	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇中心卫生院

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			
								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。
编外人员聘用经费	270. 50	270. 50	270. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	合理核定编外人员经费,促进基层机构的健康发展;提高资金使用效率;保证国有资产保值增值;更好地为群众提供优质的医疗服务。
计划生育手术及术后治疗	0. 50	0. 50	0. 50	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。
基层医疗卫生机构事业运作经费(药品成本)	901. 34	901. 34	901. 34	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： 广州市增城区中新镇中心卫生院

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			
基层医疗机构事业运作结转项目	275. 00	275. 00	275. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	鼓励基层医疗机构改善服务,改革内部运行机制,强化收支管理,降低医疗成本,提高医院绩效。加强对基层医疗机构的考核,年度考核结果为合格以上等次的基层医疗机构,按规定使用年度收支结余部分:其中 60%由基层医疗机构统筹用于增加机构奖励性绩效工资总量;40%由基层医疗机构设立账,经区卫生健康局同意后,用于基层医疗机构发展和建设。
基层医疗卫生机构事业运作经费(运行成本)	1426. 74	1426. 74	1426. 74	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
基层医疗卫生机构院长年度目标奖经费	5. 30	5. 30	5. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	设立院长年度目标奖,对基层医疗机构年度目标任务考核优秀和合格给予奖励,基本合格和不合格的不予以奖励。年度目标任务考核不

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇中心卫生院

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			
								合格的,区卫生健康管理局对院长（主任）进行诫勉谈话，同一聘期内累计两年不合格的，予以解聘。目标奖所需资金列入财政预算,不计入医疗绩效工资总额。
一类疫苗接种补助	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	保证全区的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	0.17	0.17	0.17	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。
公共卫生和基层医疗机构科研科教项目经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障科研科教工作的正常运作,科研立项、论文发表、专利申请、科技进步奖申报、在职学历提升、院内业务培训、继续医学教育、进修培训、乡村医生培训等工作有效落

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇中心卫生院

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			
								实。
家庭医生(普惠包)签约服务项目	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展家庭医生签约服务工作覆盖辖区全镇街和村居。2.优先覆盖本区户籍老年人、孕产妇、儿童、残疾人,以及高血压、糖尿病、结核病等慢性疾病和严重精神障碍患者、计划生育特殊家庭等重点人群,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。到2018年底,全区家庭医生签约服务覆盖率和重点人群签约服务覆盖率分别达到30%和60%以上。到2022年,力争将签约服务扩大到所有常住人口,基本实现家庭医生签约服务的全覆盖。
预防艾滋病梅毒乙肝母婴传	1.44	1.44	1.44	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇中心卫生院

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			
播项目经费								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	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	落实肺结核病患者的发现报告、转诊、治疗服药管理,规范服药治疗,有效控制肺结核病,减少新的肺结核患者,从而降低肺结核病发病率、死亡率和耐药率。(一)肺结核可疑症状者转诊率≥95%。 (二)肺结核患者管理率≥90%。 (三)肺结核患者规责服药率≥95%。
基层医疗卫生机构医疗风险金	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动医患纠纷人民调解与医疗责任险相结合,及时妥善化解医患矛盾,构建和谐社会。公立医疗机构按照国家 and 省的有关规定参加医疗责任保险

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇中心卫生院

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			
家庭医疗服务补助经费	0.08	0.08	0.08	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。
65 岁以上流感疫苗接种	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	“广州市老年人流感疫苗接种项目”是广州市 2021 年十大民生实事之一，有效降低老年人流感发病率、减少相应疾病负担和保障老年人群健康发挥了有益作用。65 岁以上人群任务目标完成率 95%
2023 年市级财政一般转移支付一居家腹膜透析治疗示范体系建设	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	基层站点下达经费主要用于 APD 机相关设施的购置（至少购买 4 台 APD 机、1 台恒温箱及 1 台空气消毒机）及相关成本补偿，经费可统筹使用。
2023 年市级财政一般转移支	186.46	186.46	186.46	0.00	0.00	0.00	0.00	基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供健康档案管理、健康教

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇中心卫生院

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			
付一基本公共卫生服务财政补助项目								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 财政一般转移支付一村卫生站实施基本药物制度和看病减免财政补助	11.81	11.81	11.81	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 财政一般转移支付一村卫生站医生补助项目	15.60	15.60	15.60	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务体系“网底”，保障广大农村居

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇中心卫生院

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			
								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	6. 11	6. 11	6. 11	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	0. 17	0. 17	0. 17	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。
2023 年市级 财政一般转移支付—精神科免费门诊补助	1. 00	1. 00	1. 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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇中心卫生院

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 儿童六龄齿 免费窝沟封闭项目	2.00	2.00	2.00	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%。
2023 年市级 财政一般转移支付 一大肠癌防控项目	0.32	0.32	0.32	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
2023 年市级 财政一般转移支付 适龄妇女两癌检查	2.00	2.00	2.00	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 一糖尿病筛查项目	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	以高血压糖尿病为重点促进我市医防融合，促进基层医疗机构规范诊疗

注： 无，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 8,202.89 万元，比上年减少 1,607.33 万元，下降 16.4%，主要原因是一、疫情防控进入常态化，财政投入减少；二、减少了基本建设投入；支出预算 8,202.89 万元，比上年减少 1,607.33 万元，下降 16.4%，主要原因是一、疫情防控进入常态化，财政投入减少；二、减少了基本建设投入和医疗设备采购。

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，比上年增长 0 万元，增长--%，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，比上年增长 0 万元，增长--%，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，比上年增长 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增长 0 万元。）比上年增长 0 万元，增长--%%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增长 0 万元，增长--%，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--%，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 230.86 万元，其中：货物类采购预算 116.14 万元，工程类采购预算 45.00 万元，服务类采购预算 69.72 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 8,415.51 万元，分布构成情况为：房屋 9,436.70 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 10 台等。本年度拟购置固定资产 26.00 万元，主要是办公设备购置（电脑、打印机等办公设备）、家具、医疗设备等。

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
基本公共卫生服务项目补助	311.02	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。

注： 单位为万元。

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。