

2023 年  
广州市增城区永宁街社区卫生服务中心 部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市增城区永宁街社区卫生服务中心 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 广州市增城区永宁街社区卫生 服务中心概况

## 一、主要职责

（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等；

（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等；

（三）社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等；

（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等；

（五）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等；

（六）社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

## 二、部门机构设置

本单位内设行政职能科室 5 个，分别是办公室、医务科、护理部、院感科、乡村医生管理科；业务科室 10 个，分别是公共卫生科、门诊、急诊、内儿科住院部、外科住院部、妇产科（含门诊）、中医科、药械科、医技科、病案管理科。

### 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：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8204.26	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	859.51
		九、卫生健康支出	6905.17
		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：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

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	414.79
		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

## 收支总体情况表

单位名称：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

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	8204.26	本年支出合计	8204.26
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	8204.26	支出总计	8204.26

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：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

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			
2100499	其他公共卫生支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.55	2.55	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	1.29	1.29	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	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414.79	414.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.79	414.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.79	414.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

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	8204.26	4964.58	3239.68	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	859.51	859.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.51	859.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	287.21	287.21	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	381.54	381.54	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	190.77	190.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6905.17	3690.28	3214.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

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	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6221.56	3689.02	2532.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6193.25	3689.02	2504.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.31	0.00	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	526.67	0.00	526.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	473.52	0.00	473.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.64	0.00	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.55	1.26	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

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	139.20	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	139.20	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414.79	414.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.79	414.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.79	414.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8204.26	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	859.51
		九、卫生健康支出	6905.17
		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
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	414.79
		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	8204.26	本年支出合计	8204.26
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	8204.26	支出总计	8204.26

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：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

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	8204.26	4964.58	3239.68
[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	859.51	859.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	859.51	859.51	0.00
[2080502]事业单位离退休	287.21	287.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.54	381.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	190.77	190.77	0.00
[210]卫生健康支出	6905.17	3690.28	3214.88
[21001]卫生健康管理事务	15.19	0.00	15.19
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	15.19	0.00	15.19
[21003]基层医疗卫生机构	6221.56	3689.02	2532.54
[2100302]乡镇卫生院	6193.25	3689.02	2504.23

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

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
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	28.31	0.00	28.31
[21004]公共卫生	526.67	0.00	526.67
[2100401]疾病预防控制机构	13.34	0.00	13.34
[2100408]基本公共卫生服务	473.52	0.00	473.52
[2100409]重大公共卫生服务	3.17	0.00	3.17
[2100499]其他公共卫生支出	36.64	0.00	36.64
[21007]计划生育事务	2.55	1.26	1.29
[2100717]计划生育服务	1.29	0.00	1.29
[2100799]其他计划生育事务支出	1.26	1.26	0.00
[21099]其他卫生健康支出	139.20	0.00	139.20
[2109999]其他卫生健康支出	139.20	0.00	139.20
[221]住房保障支出	414.79	414.79	0.00
[22102]住房改革支出	414.79	414.79	0.00
[2210201]住房公积金	414.79	414.79	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4964.58
[301]工资福利支出	4676.11
[30101]基本工资	674.42
[30102]津贴补贴	406.25
[30103]奖金	354.34
[30107]绩效工资	852.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	381.54
[30109]职业年金缴费	190.77
[30113]住房公积金	414.79
[30199]其他工资福利支出	1401.17
[303]对个人和家庭的补助	288.47
[30302]退休费	287.21
[30309]奖励金	1.26

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

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：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

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： 广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

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：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3239.68
[301]工资福利支出	159.24
[30199]其他工资福利支出	159.24
[302]商品和服务支出	3052.56
[30299]其他商品和服务支出	3052.56
[303]对个人和家庭的补助	27.89
[30305]生活补助	27.89

注：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：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

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	4964.58	4964.58	4964.58	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区永宁街社区卫生服务中心	4964.58	4964.58	4964.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4676.11	4676.11	4676.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	288.47	288.47	288.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

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	3239.68	3239.68	3239.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区永宁街社区卫生服务中心	3239.68	3239.68	3239.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村卫生站看病减免收费补助	1.26	1.26	1.26	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,补贴标准为户籍人口在 1500 人以下的行政村每年补助 8000 元,每超出 1 人再增加 5 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。
村卫生站运行经费	2.96	2.96	2.96	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。
农村卫生站	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农村卫生站建设,落实绩效考

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

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			
乡村医生补贴								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。
村卫生站乡村医生薪酬补助	9.77	9.77	9.77	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	0.78	0.78	0.78	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	18.30	18.30	18.30	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

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

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			
								医生离岗生活补助。
计划生育手术及术后治疗	0.75	0.75	0.75	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。
免费产前筛查和诊断项目	0.43	0.43	0.43	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

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

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			
								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。
免费婚前和孕前优生健康检查项目	0.11	0.11	0.11	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。
美沙酮门诊经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 规范对滥用阿片类药物成瘾者进行社区药物维持治疗的管理和技术措施。 2. 减少阿片类药物滥用,减少艾滋病传播相关危险行为,减少违法犯罪,恢复滥用阿片类药物成瘾者的社会功能。
严重精神障碍患者救治救助	6.98	6.98	6.98	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

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

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			
工作								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。
大肠癌防控项目	0.42	0.42	0.42	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。
儿童六龄齿免费窝沟封闭项目	0.16	0.16	0.16	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%。
基本公共卫生补助	186.56	186.56	186.56	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

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

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			
								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。
家庭医生(普惠包)签约服务项目	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	切实将我区贫困人口、残疾儿童和持证残疾人、计划生育特殊家庭成员纳入家庭医生签约服务重点人群,每年按签约服务内容实施全程健康管理,为居民提供便利的医疗。
编外人员聘用经费	139.20	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》关于“严格控制编外聘用人员,从严规范适用岗位、职责权限和各项管理制度”的精神,加强和规范我中心编外人员管理,减轻各级财政负担,提高资金和人员的使用效能。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

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(药品成本)	774.53	774.53	774.53	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区进一步深化基层医疗卫生机构综合改革方案及6个配套文件的通知》（增府办【2021】1号），保证我区基层医疗卫生机构运行及医疗服务能力。
基层医疗卫生机构事业运作经费(运行成本)	1401.17	1401.17	1401.17	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区进一步深化基层医疗卫生机构综合改革方案及6个配套文件的通知》（增府办【2021】1号），保证我区基层医疗卫生机构运行及医疗服务能力。
基层医疗机构事业运作结转项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区进一步深化基层医疗卫生机构综合改革方案及6个配套文件的通知》（增府办【2021】1号），保证我区基层医疗卫生机构运行及医疗服务能力。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

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			
基层医疗卫生机构院长年度目标奖经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区进一步深化基层医疗卫生机构综合改革方案及6个配套文件的通知》（增府办【2021】1号），提升我区基层医疗卫生机构医疗服务能力和服务水平，解决群众看病就医问题，提升群众对医疗和公共卫生服务的满意度。
一类疫苗接种补助	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保证第一类疫苗接种工作开展正常，使建卡率 $\geq 100\%$ ；接种率 $\geq 95\%$ 。
适龄妇女两癌检查项目	4.67	4.67	4.67	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。
新生儿疾病筛查项目	0.03	0.03	0.03	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

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

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			
								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	1.20	1.20	1.20	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实。
家庭医疗服务补助经费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	基层医疗卫生机构对确有需要的行动不便或老年患者,应其要求开展家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务,政府给予一定的经费补助,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,从而有效解决居民看病难、看病贵的问题,着力为居民提供安全、有效、便捷、经济的

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

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			
								基本医疗服务。
预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目经费	2.19	2.19	2.19	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	1.06	1.06	1.06	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,并进行健康教育促进工作,保障我区人民群众的身体健康。
基层医疗卫生机构医疗风险金	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《广东省医疗纠纷预防与处理办法》和《关于进一步做好医疗责任保险投保工作的通知》(粤卫办函[2011]129号)等文件精神,避免医疗机构因屡屡赔偿而

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

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			
								陷入经济上的困境。加快实行医疗风险分担机制,充分发挥医疗责任保险防范和转嫁医疗执业风险的作用。我区政府办的基层医疗卫生机构于 2015 年开始均参加了医疗责任保险(简称为医责险)。2016 年又将我区实施镇村一体化管理的卫生站也纳入参保范围。
65 岁以上流感疫苗接种	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《健康广州行动(2020-2030 年)》中“为重点人群免费接种流感疫苗”任务要求,在 2023 年度流感疫苗接种季继续实施 65 岁及以上老年人流感疫苗免费接种项目,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。
2023 年市级 财政一般转移支	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展居家腹膜透析治疗示范体系建设,探索建立完善腹膜透析

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

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			
付一居家腹膜透析治疗示范体系建设								医疗服务管理制度、工作模式、运行机制以及质量评估和持续改进体系。落实相关医护人员的培训考核与质量监控,帮助尿毒症在各CHAPD中心得到优质的救治,制定CHAPD标准操作规程(SOP)。
2023年市级 财政一般转移支付一基本公共卫生服务财政补助项目	279.28	279.28	279.28	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	4.32	4.32	4.32	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

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

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			
施基本药物制度和看病减免财政补助								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	10.80	10.80	10.80	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 财政一般转移支付一农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	9.59	9.59	9.59	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。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

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—家庭医疗服务补助项目	0.35	0.35	0.35	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—艾滋病防治经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传贯彻落实艾滋病防治条例,提高 HIV/AIDS 随访检测比例,有效控制艾滋病疫情。
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	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施儿童六龄齿免费窝沟封闭项目,有效预防儿童六龄齿龋齿的发生,开展儿童口腔检查和口腔卫生健康教育,提高儿童口腔卫生知识的知晓率和良好卫生行为形成率,促进儿童生长发育和身体健康,推动我中心口腔卫生工作的发展,落实基本公共卫生服务均等化。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心

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大肠癌防控项目	0.37	0.37	0.37	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 财政一般转移支付一适龄妇女两癌检查	3.00	3.00	3.00	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	0.25	0.25	0.25	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：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8,204.26万元，比上年减少1,441.23万元，下降14.9%，主要原因是社会保障和就业支出收入预算比上年减少346.04万元，卫生健康支出收入预算比上年减少750.3万元，城乡社区支出收入预算比上年减少333.58万元；支出预算8,204.26万元，比上年减少1,441.23万元，下降14.9%，主要原因是社会保障和就业支出预算比上年减少346.04万元，卫生健康支出预算比上年减少750.3万元，城乡社区支出预算比上年减少333.58万元）。

### 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1239.57万元，其中：货物类采购预算876.65万元，工程类采购预算120万元，服务类采购预算242.92万元等。

#### 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3950.32万元，分布构成情况为：房屋12222.7平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产855.9万元，主要是电脑22万元、打印机9.1万元、办公家具10万元、医疗设备814.8万元等。

#### 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
基层医疗卫生机构事业运作经费(药)	774.53	根据《广州市增城区人民

品成本)		政府办公室关于印发增城区进一步深化基层医疗卫生机构综合改革方案及 6 个配套文件的通知》（增府办【2021】1 号），保证我区基层医疗卫生机构运行及医疗服务能力。
基层医疗卫生机构事业运作经费(运行成本)	1401.17	根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区进一步深化基层医疗卫生机构综合改革方案及 6 个配套文件的通知》（增府办【2021】1 号），保证我区基层医疗卫生机构运行及医疗服务能力。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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。