

2023 年
广州市增城区仙村镇卫生院 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区仙村镇卫生院 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 广州市增城区仙村镇卫生院概况

一、主要职责

广州市增城区仙村镇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。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，承担辖区内现场急救、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；承担辖区范围内的妇幼保健计划生育服务工作；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。

二、部门机构设置

我单位下设行政后勤科、人事科、财务科、医务科、护理部、院感科、内科、外科、门诊、急诊、妇产科、中医科、治未病科、药械科、超声科、放射科、检验科、慢非科、妇幼保健科、防疫科、供应室、五官科、牙科。

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： 广州市增城区仙村镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5666. 31	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	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	656. 16
		九、卫生健康支出	5010. 15
		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： 广州市增城区仙村镇卫生院

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： 广州市增城区仙村镇卫生院

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	5666.31	本年支出合计	5666.31
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	5666.31	支出总计	5666.31

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： 广州市增城区仙村镇卫生院

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			
2100302	乡镇卫生院	4637.09	4637.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	371.27	371.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	318.24	318.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	52.41	52.41	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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： 广州市增城区仙村镇卫生院

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	5666.31	3491.29	2175.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	656.16	656.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	656.16	656.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	370.66	370.66	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	177.00	177.00	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	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5010.15	2835.13	2175.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4637.09	2833.33	1803.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4637.09	2833.33	1803.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	371.27	0.00	371.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	318.24	0.00	318.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区仙村镇卫生院

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							
2100499	其他公共卫生支出	52. 41	0. 00	52. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 80	1. 80	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： 广州市增城区仙村镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5666.31	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	656.16
		九、卫生健康支出	5010.15
		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： 广州市增城区仙村镇卫生院

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	5666.31	本年支出合计	5666.31
		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： 广州市增城区仙村镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	5666.31	支出总计	5666.31

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区仙村镇卫生院

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	5666. 31	3491. 29	2175. 02
[208]社会保障和就业支出	656. 16	656. 16	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	656. 16	656. 16	0. 00
[2080502]事业单位离退休	370. 66	370. 66	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	177. 00	177. 00	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	108. 50	108. 50	0. 00
[210]卫生健康支出	5010. 15	2835. 13	2175. 02
[21003]基层医疗卫生机构	4637. 09	2833. 33	1803. 75
[2100302]乡镇卫生院	4637. 09	2833. 33	1803. 75
[21004]公共卫生	371. 27	0. 00	371. 27
[2100408]基本公共卫生服务	318. 24	0. 00	318. 24
[2100409]重大公共卫生服务	0. 63	0. 00	0. 63
[2100499]其他公共卫生支出	52. 41	0. 00	52. 41

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区仙村镇卫生院

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
[21007]计划生育事务	1. 80	1. 80	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	1. 80	1. 80	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： 广州市增城区仙村镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3491. 29
[301]工资福利支出	3118. 83
[30101]基本工资	1156. 57
[30102]津贴补贴	715. 54
[30103]奖金	260. 00
[30107]绩效工资	382. 02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	177. 00
[30109]职业年金缴费	108. 50
[30113]住房公积金	319. 20
[303]对个人和家庭的补助	372. 46
[30302]退休费	370. 66
[30309]奖励金	1. 80

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： 广州市增城区仙村镇卫生院

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： 广州市增城区仙村镇卫生院

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： 广州市增城区仙村镇卫生院

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： 广州市增城区仙村镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2175.02
[301]工资福利支出	189.69
[30199]其他工资福利支出	189.69
[302]商品和服务支出	1938.04
[30218]专用材料费	678.01
[30227]委托业务费	0.85
[30299]其他商品和服务支出	1259.19
[303]对个人和家庭的补助	47.30
[30305]生活补助	47.30

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区仙村镇卫生院

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	3491.29	3491.29	3491.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	3118.83	3118.83	3118.83	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	372.46	372.46	372.46	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
广州市增城区仙村镇卫生院	3491.29	3491.29	3491.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3118.83	3118.83	3118.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	372.46	372.46	372.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区仙村镇卫生院

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	2175.02	2175.02	2175.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区仙村镇卫生院	2175.02	2175.02	2175.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	免费产前筛查和诊断项目免费产前筛查和诊断项目免费产前筛查和诊断项目
基本公共卫生补助	124.68	124.68	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年仙村镇卫院基本公共卫生补助服务内容包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压患者健康管理和 2 型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区仙村镇卫生院

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			
								染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、健康素养促进行动和避孕药具管理等 14 项。服务对象为辖区常住人口,由镇卫生院、社区卫生服务中心及村卫生站承担,区疾控中心、区妇幼保健院、区卫生监督所、区中医医院负责组织开展基本公共卫生技术指导、质量控制以及培训、督导等工作;负责项目的表册、宣传海报印刷等负责项目信息统计。
村卫生站运行经费	2.40	2.40	2.40	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（社区卫生服务中心）日常管理村卫生站的经费,以行政村常住人口不高于 2 元的标准拨付。
基层医疗卫生机构事业运作	678.01	678.01	678.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年广州市增城区仙村镇卫生院 基层医疗卫生机构事业运作经

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区仙村镇卫生院

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			
经费(药品成本)								费(药品成本)
基层医疗卫生机构事业运作经费(运行成本)	678. 01	678. 01	678. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2023 年广州市增城区仙村镇卫生院基层医疗卫生机构事业运作经费(运行成本)
基层医疗机构事业运作结转项目	201. 00	201. 00	201. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	广州市增城区仙村镇卫生院 2022 年度基层医疗卫生机构收支结余项目经费（运行成本）
编外人员聘用经费	153. 80	153. 80	153. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	编外人员聘用经费关于印发《广州市增城区机关事业单位聘用管理办法》的通知（增人社【2021】2 号）
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	1.《关于印发广州地区公立医院综合改革实施方案的通知》（穗府办〔2017〕30 号）；2. 广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区全面实施村卫生站“一元钱”看病工作方案的通知（增府办函

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区仙村镇卫生院

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			
								(2019) 76 号) ; 3. 增府办(2014) 76 号文 增城市农村卫生站实施基本药物制度工作方案; 4. 广州市发展改革委等五部门关于印发广州市村卫生站实施基本药物制度指导意见的通知》(穗发改人口(2013) 5 号) 等文件。
一元钱看病 财政专项补助	1. 94	1. 94	1. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区全面实施村卫生站“一元钱”看病工作方案的通知
农村卫生站 赤脚医生和接生 员生活困难补助	30. 02	30. 02	30. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1.《关于印发广州地区公立医院综合改革实施方案的通知》(穗府办(2017) 30 号) ; 2. 广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区全面实施村卫生站“一元钱”看病工作方案的通知(增府办函(2019) 76 号) ; 3. 增府办(2014) 76 号文 增城市农村卫生站实施

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区仙村镇卫生院

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			
								基本药物制度工作方案；4. 广州市发展改革委等五部门关于印发广州市村卫生站实施基本药物制度指导意见的通知》（穗发改人口〔2013〕5号）等文件。
适龄妇女两癌检查项目	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	增卫健【2019】67号：关于印发增城区农村妇女两癌检查和妇女常见病普查项目实施方案（2019-2021年），增卫健【2019】67号：关于印发增城区农村妇女两癌检查和妇女常见病普查项目实施方案（2019-2021年），穗卫基层【2019】5号：广州市家庭医生服务补助标准及项目资金管理办法等。
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	2023年度广州市增城区仙村镇卫生院基层医疗卫生机构院长年度目标奖经费

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区仙村镇卫生院

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			
一类疫苗接种补助	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年广州增城区市仙村镇卫生院一类疫苗接种补助预算安排拨款
公共卫生和基层医疗机构科研科教项目经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年公共卫生和基层医疗机构科研科教项目经费 2023 年公共卫生和基层医疗机构科研科教项目经费
预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目经费	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	增卫健【2019】67 号：关于印发增城区农村妇女两癌检查和妇女常见病普查项目实施方案（2019-2021 年），增卫健【2019】67 号：关于印发增城区农村妇女两癌检查和妇女常见病普查项目实施方案（2019-2021 年），穗卫基层【2019】5 号：广州市家庭医疗服务补助标准及项目资金管理办法等。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区仙村镇卫生院

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			
结核病防治项目	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市卫生计生委 广州市财政局关于印发<广州市结核病项目资金管理办法（2017 年版）>的通知》（穗卫疾控[2017]38 号）
免费婚前和孕前优生健康检查项目	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 免费婚前和孕前优生健康检查项目免费婚前和孕前优生健康检查项目
儿童六龄齿免费窝沟封闭项目	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年广州市增城区仙村镇卫生院 窝沟封闭工作经费广州市增城区仙村镇卫生院 窝沟封闭工作经费
家庭医生(普惠包)签约服务项目	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 家庭医生（普惠包）签约服务项目家庭医生（普惠包）签约服务项目
计划生育手术及术后治疗	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 计划生育手术及术后治疗计划生育手术及术后治疗计划生育手术及术后治疗

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区仙村镇卫生院

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			
基层医疗卫生机构医疗风险金	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	基层医疗卫生机构医疗风险金 基层医疗卫生机构医疗风险金 基层医疗卫生机构医疗风险金 基层医疗卫生机构医疗风险金
农村卫生站实施基本药物制度补助	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区仙村镇卫生院 2023 年村卫生站实施基本药物制度补助
农村卫生站看病减免收费补助	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区仙村镇卫生院 2023 年村卫生站村卫生站看病减免财政补助
农村卫生站乡村医生补贴	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区仙村镇卫生院 2023 年村卫生站村农村卫生站乡村医生补贴
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	2023 年广州市增城区仙村镇卫生院严重精神障碍患者救治救助工作 2023 年广州市增城区仙村镇卫生院严重精神障碍患者救治救助工作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区仙村镇卫生院

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			
65 岁以上流感疫苗接种	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	65 岁以上流感疫苗接种 《2022-2023 年度广州市 65 岁及以上老年人流感疫苗免费接种项目实施方案》(穗卫函【2022】2544 号)
大肠癌防控项目	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年广州市增城区仙村镇卫生院大肠癌防控项目 2023 年广州市增城区仙村镇卫生院 大肠癌防控项目
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	186.65	186.65	186.65	0.00	0.00	0.00	0.00	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，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，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区仙村镇卫生院

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	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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,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	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年市级财政一般转移支付一村卫生站医生补助项目,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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区仙村镇卫生院

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—农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	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,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	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年市级财政一般转移支付—家庭医疗服务补助项目,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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区仙村镇卫生院

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儿童六龄齿 免费窝沟封闭项目	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区仙村镇卫生院 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
2023 年市级 财政一般转移支付一大肠癌防控 项目	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区仙村镇卫生院 2023 年市级财政一般转移支付一大肠 癌防控项目大肠癌防控项目
2023 年市级 财政一般转移支付一适龄妇女两 癌检查	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区仙村镇卫生院 2023 年市级财政一般转移支付一适龄 妇女两癌检查 广州市增城区仙 村镇卫生院 2023 年市级财政一般 转移支付一适龄妇女两癌检查
2023 年市级 财政一般转移支付一糖尿病筛查 项目	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区仙村镇卫生院 2023 年市级财政一般转移支付一糖尿 病筛查项目

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 5,666.31 万元,比上年减少 182.87 万元,下降 3.1%,主要原因是与上年相比减少一般公共预算收入;支出预算 5,666.31 万元,比上年减少 182.87 万元,下降 3.1%,主要原因是与上年相比减少一般公共预算支出。

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 0.00 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为 0,不可比)。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0.00 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元;公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元。)比上年增加 0.00 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为 0,不可比);公务接待费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为 0,不可比)。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 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（上年基数为 0，不可比）。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 190.00 万元，其中：货物类采购预算 30.00 万元，工程类采购预算 35.00 万元，服务类采购预算 125.00 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 3990.64 万元，分布构成情况为：房屋 11892 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 249.85 万元，主要是医疗专用设备和日常需要的办公设备购置电脑、打印机办公设备等。

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
家庭医生（普惠包）签约服务项目	0.52	2023 家庭医生（普惠包）签约服务项目家庭医生（普惠包）签约服务项目

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	186.65	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，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。
---------------------------------	--------	--

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。