2022 年
广州市增城区派潭镇中心卫生院部门预算

目 录

第一部分　广州市增城区派潭镇中心卫生院概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分　2022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（按经济分类款级科目）

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、单位预算基本支出预算表

十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分　2022年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　广州市增城区派潭镇中心卫生院概况

一、主要职责

广州市增城区派潭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；负责正果、小楼镇卫生院的技术指导等工作。

二、部门机构设置

广州市增城区派潭镇中心卫生院无内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分　2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广州市增城区派潭镇中心卫生院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	9,803.90	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	1,125.17
		九、卫生健康支出	8,156.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	85.37

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区派潭镇中心卫生院　　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	437.26
		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	9,803.90	本年支出合计	9,803.90

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区派潭镇中心卫生院　　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	9,803.90	支出总计	9,803.90

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区派潭镇中心卫生院　　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			
	合计	9,803.90	9,718.53	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,125.17	1,125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,125.17	1,125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	355.27	355.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	234.44	234.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	463.10	463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,156.09	8,156.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	129.36	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区派潭镇中心卫生院　　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			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	129.36	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,856.07	7,856.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,410.07	7,410.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	446.00	446.00	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	165.66	165.66	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	138.28	138.28	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	0.57	0.57	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	26.82	26.82	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区派潭镇中心卫生院　　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			
21099	其他卫生健康支出	2.80	2.80	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	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.37	0.00	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.37	0.00	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	85.37	0.00	85.37	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	437.26	437.26	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	437.26	437.26	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	437.26	437.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区派潭镇中心卫生院　　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	9,803.90	5,427.00	4,376.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,125.17	1,125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,125.17	1,125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	355.27	355.27	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	234.44	234.44	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	463.10	463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,156.09	3,864.56	4,291.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	129.36	0.00	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	129.36	0.00	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,856.07	3,864.56	3,991.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区派潭镇中心卫生院　　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							
2100302	乡镇卫生院	7,410.07	3,864.56	3,545.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	446.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	165.66	0.00	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	138.28	0.00	138.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.37	0.00	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.37	0.00	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区派潭镇中心卫生院　　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							
2120804	农村基础设施建设支出	85.37	0.00	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.26	437.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.26	437.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	437.26	437.26	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： 广州市增城区派潭镇中心卫生院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	9,718.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	85.37	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	1,125.17
		九、卫生健康支出	8,156.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	85.37
		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： 广州市增城区派潭镇中心卫生院　　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	437.26
		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	9,803.90	本年支出合计	9,803.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,803.90	支出总计	9,803.90

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区派潭镇中心卫生院　　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	9,718.53	5,427.00	4,291.53
[208]社会保障和就业支出	1,125.17	1,125.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,125.17	1,125.17	0.00
[2080502]事业单位离退休	355.27	355.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.44	234.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	463.10	463.10	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	72.37	72.37	0.00
[210]卫生健康支出	8,156.09	3,864.56	4,291.53
[21001]卫生健康管理事务	129.36	0.00	129.36
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	129.36	0.00	129.36
[21003]基层医疗卫生机构	7,856.07	3,864.56	3,991.51
[2100302]乡镇卫生院	7,410.07	3,864.56	3,545.51
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	446.00	0.00	446.00
[21004]公共卫生	165.66	0.00	165.66

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区派潭镇中心卫生院　　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
[2100408]基本公共卫生服务	138.28	0.00	138.28
[2100409]重大公共卫生服务	0.57	0.00	0.57
[2100499]其他公共卫生支出	26.82	0.00	26.82
[21007]计划生育事务	2.20	0.00	2.20
[2100717]计划生育服务	2.20	0.00	2.20
[21099]其他卫生健康支出	2.80	0.00	2.80
[2109999]其他卫生健康支出	2.80	0.00	2.80
[221]住房保障支出	437.26	437.26	0.00
[22102]住房改革支出	437.26	437.26	0.00
[2210201]住房公积金	437.26	437.26	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区派潭镇中心卫生院　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	5,427.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5,071.73
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	962.66
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2,177.19
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	424.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	234.44
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	463.10
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	72.37
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	437.26
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	300.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	355.27
[30302]退休费	[50905]离退休费	353.27
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市增城区派潭镇中心卫生院　　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： 广州市增城区派潭镇中心卫生院　　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	85.37	0.00	85.37
212	城乡社区支出	85.37	0.00	85.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.37	0.00	85.37
2120804	农村基础设施建设支出	85.37	0.00	85.37

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区派潭镇中心卫生院　　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： 广州市增城区派潭镇中心卫生院　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	4,291.53
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	570.54
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	432.30
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	138.24
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3,681.49
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3,681.49
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	39.50
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	39.50

注： 无

表 11

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区派潭镇中心卫生院　　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	5,427.00	5,427.00	5,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区派潭镇中心卫生院	5,427.00	5,427.00	5,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	5,071.73	5,071.73	5,071.73	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	355.27	355.27	355.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区派潭镇中心卫生院　　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	4,376.90	4,376.90	4,291.53	85.37	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区派潭镇中心卫生院	4,376.90	4,376.90	4,291.53	85.37	0.00	0.00	0.00	
2022 年市级财政一般转移支付--严重精神障碍患者监护及救治财政补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实严重精神障碍患者监护及救治财政补助，做好医疗保障工作。
2022 年市级财政一般转移支付--山区和农村边远地区镇卫生院医务人员岗位津贴财政补助项目	138.24	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	推进乡村经济发展，保障山区医疗救治工作。
家庭医生签约服务项目	3.80	3.80	3.80	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

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区派潭镇中心卫生院　　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			
								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。
村妇女两癌检查项目	3.52	3.52	3.52	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。
妇女常见病普查项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施妇女常见病普查项目，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。
出生缺陷干预重点病种产前筛查诊断费用	0.80	0.80	0.80	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。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区派潭镇中心卫生院　　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			
								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	2.20	2.20	2.20	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	2.00	2.00	2.00	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

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区派潭镇中心卫生院　　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			
基本公共卫生服务项目补助	138.28	138.28	138.28	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。
大肠癌防控项目	0.57	0.57	0.57	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	14.58	14.58	14.58	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。
儿童六龄齿免费窝沟封闭项目	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	我区窝沟封闭 2022 年覆盖率进一步提高。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区派潭镇中心卫生院　　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			
村卫生站乡村医生薪酬补助	27.74	27.74	27.74	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。
村卫生站运行经费	18.02	18.02	18.02	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。
农村卫生站赤脚医生和接生员生活困难补助	39.50	39.50	39.50	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,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。
农村卫生站看病减免收费补助	31.70	31.70	31.70	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,政府财政给于补助,补贴标准为户籍人口

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区派潭镇中心卫生院　　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			
								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。
农村卫生站实施基本药物制度补助	19.30	19.30	19.30	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。
农村卫生站乡村医生补贴	25.80	25.80	25.80	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。
一元钱看病财政专项补助	6.80	6.80	6.80	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。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区派潭镇中心卫生院　　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			
编外人员聘用经费	406.50	406.50	406.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
广州市增城区派潭镇中心卫生院药品成本支出	1,811.36	1,811.36	1,811.36	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。
基层医疗卫生机构事业运作经费(运行成本)	1,295.91	1,295.91	1,295.91	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。
2021 年度基层医疗卫生机构收支结余项目经费	300.00	300.00	300.00	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。
派潭镇中心卫生院周转宿舍建设工程	78.17	78.17	0.00	78.17	0.00	0.00	0.00	拆除危房并新建1栋4层周转宿舍楼（48 套）以及周边配套道路及绿化等附属工程。
振兴乡村村卫生站维修经费	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	符合村卫生站维修标准的基本要求。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 9,803.90万元，比上年增加9,803.90万元，增长--%，主要原因是本年增加支出 9,803.90万元（上年基数为 0，不可比）；支出预算 9,803.90万元，比上年增加 9,803.90万元，增长--%，主要原因是本年增加支出9,803.90万元（上年基数为0，不可比）。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 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）。其中：因公出国（境）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）；公务用车购置及运行费0.00万元（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。2022 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--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 598.79 万元，其中：货物类采购预算 350.42 万元，工程类采购预算 85.37 万元，服务类采购预算 163.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4,273.91 万元，分布构成情况为：房屋 875540 平方米，车辆 5 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 32.00 万元，主要是办公设备 26.00 万元、其他设备 6.00 万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
基本公共卫生服务	138.28 万元	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： 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：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。