

2022 年
广州市黄埔区九龙镇中心卫生院 部门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区九龙镇中心卫生院 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 广州市黄埔区九龙镇中心卫生院概况

一、主要职责

（一）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；

（二）协助制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；

（三）负责为区域内居民提供常见病、多发病、地方病和中医等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；

（四）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；

（五）对辖区内村卫生站实行一体化管理；

（六）协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；

（七）负责其他与保健、医疗、预防、康复有关的工作；

（八）承办上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据职责分工，本单位内设机构包括：院办公室、医护科、医保办、财务科、总务科、信息科、院感科、内外综合科、妇产科、门急诊科、药剂科、影像科、检验科、预防保健科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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： 广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,720.75	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	242.81
		九、卫生健康支出	5,577.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	900.00

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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、其他支出	0.00
本年收入合计	6,720.75	本年支出合计	6,720.75

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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	6,720.75	支出总计	6,720.75

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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			
2100408	基本公共卫生服务	310.56	310.56	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	900.00	0.00	900.00	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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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	6,720.75	2,422.19	4,298.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.81	242.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	242.81	242.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.81	242.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,577.94	2,179.38	3,398.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,267.38	2,179.38	3,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,641.38	2,179.38	1,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,626.00	0.00	1,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	310.56	0.00	310.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	310.56	0.00	310.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	900.00	0.00	900.00	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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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							
2120803	城市建设支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,820.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	900.00	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	242.81
		九、卫生健康支出	5,577.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	900.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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、其他支出	0.00
本年收入合计	6,720.75	本年支出合计	6,720.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,720.75	支出总计	6,720.75

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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	5,820.75	2,422.19	3,398.56
[208]社会保障和就业支出	242.81	242.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	242.81	242.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	242.81	242.81	0.00
[210]卫生健康支出	5,577.94	2,179.38	3,398.56
[21003]基层医疗卫生机构	5,267.38	2,179.38	3,088.00
[2100302]乡镇卫生院	3,641.38	2,179.38	1,462.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1,626.00	0.00	1,626.00
[21004]公共卫生	310.56	0.00	310.56
[2100408]基本公共卫生服务	310.56	0.00	310.56

注：无。

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：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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	2,422.19
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,179.38
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	738.75
[30199]其他工资福利支出	[50501]其他工资福利支出	1,440.63
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	242.81
[30302]退休费	[50905]离退休费	242.81

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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	21.24	21.24	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	21.24	21.24	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	21.24	21.24	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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	900.00	0.00	900.00
212	城乡社区支出	900.00	0.00	900.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	0.00	900.00
2120803	城市建设支出	900.00	0.00	900.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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	3,398.56
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,711.91
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	609.26
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	386.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	256.50
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	128.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	47.20
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	22.47
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	261.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,331.78
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.65

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	47.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	214.08
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30213] 维修（护）费	[50502]商品和服务支出	31.00
[30214] 租赁费	[50502]商品和服务支出	2.34
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	844.74
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	60.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	34.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	8.43
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	21.24
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	25.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	202.56
[30302]退休费	[50905]离退休费	202.56
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	152.31
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	152.31

注：本表数据因四舍五入存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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	2,422.19	2,422.19	2,422.19	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区九龙镇中心卫生院	2,422.19	2,422.19	2,422.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,179.38	2,179.38	2,179.38	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	242.81	242.81	242.81	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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	4,298.56	4,298.56	3,398.56	900.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区九龙镇中心卫生院	4,298.56	4,298.56	3,398.56	900.00	0.00	0.00	0.00	
基层医疗卫生机构医疗服务收入返还	1,287.00	1,287.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，规范医疗行为，继续开展改善医疗卫生服务活动，巩固改善医疗服务成果，提高医务人员的工作水平，为社区居民提供基本医疗卫生服务，加强用药管理，增强居民基层卫生服务满意度。
药品收入返还	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，提供基本医疗服务所需药品，规范医疗行为，继续开展改善医疗服务活动，巩固改善医疗服务成果，加强用药管理，增强居民基层卫生服务满意度。
区级基本公共卫	310.56	310.56	310.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施基本公共卫生服务项目，

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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			
生服务补助经费								为辖区居民免费提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种、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、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、严重精神障碍健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理等服务,完成服务包相关工作内容和要求。
政府办基层医疗卫生机构经常性补助经费	1,626.00	1,626.00	1,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,进一步深化医药卫生体制改革,保障我院顺利开展基本医疗及基本公共卫生服务工作,全面提升我院基层医疗卫生机构服务能力和效率,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的基层医疗卫生机构运行新机制,提高居民的满意度。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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			
基层医疗卫生机构医疗服务收入返还(新冠疫苗医保接种费)	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,购置新冠疫苗接种所需的卫生耗材,为辖区居民提供新冠疫苗接种服务,提高居民社区卫生服务满意度。
20212646000100007-龙湖街社区卫生服务中心装修改造工程	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	为完善基层医疗卫生基础设施建设,提升社区医疗卫生机构服务能力,对知识城龙湖双珑原著天琅一街2号公建配套进行改造,改造后作为龙湖街社区卫生服务中心,方便辖区居民就近就医。

注： 无。

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6,720.75万元,比上年减少607.17万元,下降8.29%,主要原因是2022年主管部门分解经费调整为预算批复后分解,2021年是纳入年初预算;支出预算6,720.75万元,比上年减少607.17万元,下降8.29%,主要原因是2022年主管部门分解经费调整为预算批复后分解,与之对应的支出相应调整。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费21.24万元,比上年减少0.38万元,下降1.76%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,严格控制“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长一%,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21.24万元(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21.24万元,比上年减少0.38万元。)比上年减少0.38万元,下降1.76%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,严格控制公务用车运行维护费;公务接待费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长一%,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。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273.12万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算268.12万元等。

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5,411.56万元，分布构成情况为：房屋8,214.78平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产152.31万元，主要是卫生医疗专用仪器设备等。

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
基层医疗卫生机构医疗服务收入返还	1,287.00万元	通过开展本项目，规范医疗行为，继续开展改善医疗卫生服务活动，巩固改善医疗服务成

		果，提高医务人员的工作水平，为社区居民提供基本医疗卫生服务，加强用药管理，增强居民基层卫生服务满意度。
--	--	---

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。