

2023 年
广州市花都区梯面镇卫生院 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区梯面镇卫生院 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 广州市花都区梯面镇卫生院概况

一、主要职责

（一）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

（二）加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

（四）做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

（五）积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

二、部门机构设置

下设内部科室4个，分别是办公室、医务科、公卫科、护理部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为院本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区梯面镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 726. 94	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	402. 73
		九、卫生健康支出	1, 088. 60
		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： 广州市花都区梯面镇卫生院

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	235. 61
		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	1, 726. 94	本年支出合计	1, 726. 94

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区梯面镇卫生院

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	1,726.94	支出总计	1,726.94

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： 广州市花都区梯面镇卫生院

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区梯面镇卫生院

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			
21003	基层医疗卫生机构	973.79	973.79	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	925.72	925.72	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	48.07	48.07	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	114.81	114.81	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	86.95	86.95	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	27.87	27.87	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	235.61	235.61	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	235.61	235.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	235.61	235.61	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： 广州市花都区梯面镇卫生院

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	1,726.94	825.6	901.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.73	152.73	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.14	38.14	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	76.39	76.39	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	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,088.60	437.27	651.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	973.79	437.27	536.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	925.72	437.27	488.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.07	0.00	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区梯面镇卫生院

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							
21004	公共卫生	114.81	0.00	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	86.95	0.00	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.87	0.00	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.61	235.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.61	235.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	235.61	235.61	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： 广州市花都区梯面镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,726.94	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	402.73
		九、卫生健康支出	1,088.60
		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： 广州市花都区梯面镇卫生院

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	235. 61
		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	1, 726. 94	本年支出合计	1, 726. 94
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 726. 94	支出总计	1, 726. 94

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： 广州市花都区梯面镇卫生院

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	1, 726. 94	825. 60	901. 34
208 社会保障和就业支出	402. 73	152. 73	250. 00
20805 行政事业单位养老支出	152. 73	152. 73	0. 00
2080502 事业单位离退休	38. 14	38. 14	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 39	76. 39	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	38. 19	38. 19	0. 00
20820 临时救助	250. 00	0. 00	250. 00
2082002 流浪乞讨人员救助支出	250. 00	0. 00	250. 00
210 卫生健康支出	1, 088. 60	437. 27	651. 34
21003 基层医疗卫生机构	973. 79	437. 27	536. 52
2100302 乡镇卫生院	925. 72	437. 27	488. 46
2100399 其他基层医疗卫生机构支出	48. 07	0. 00	48. 07
21004 公共卫生	114. 81	0. 00	114. 81
2100408 基本公共卫生服务	86. 95	0. 00	86. 95

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区梯面镇卫生院

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
2100499 其他公共卫生支出	27.87	0.00	27.87
221 住房保障支出	235.61	235.61	0.00
22102 住房改革支出	235.61	235.61	0.00
2210203 购房补贴	235.61	235.61	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： 广州市花都区梯面镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	825.60
[301]工资福利支出	787.46
[30101]基本工资	130.16
[30102]津贴补贴	272.27
[30103]奖金	230.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.39
[30109]职业年金缴费	38.19
[30199]其他工资福利支出	39.79
[303]对个人和家庭的补助	38.14
[30302]退休费	37.96
[30309]奖励金	0.18

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： 广州市花都区梯面镇卫生院

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	65.85	65.85	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	65.85	65.85	0.00	0.00
1. 公务用车购置	47.80	47.80	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.05	18.05	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区梯面镇卫生院

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： 广州市花都区梯面镇卫生院

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。

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： 广州市花都区梯面镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	901. 34
[301]工资福利支出	586. 63
[30102]津贴补贴	15. 36
[30199]其他工资福利支出	571. 27
[302]商品和服务支出	162. 61
[30201]办公费	3. 00
[30202]印刷品	7. 00
[30218]专用材料费	40. 96
[30226]劳务费	93. 60
[30231]公务用车运行维护费	18. 05
[310]资本性支出	152. 10
[31002]办公设备购置	36. 00
[31002]大型修缮	60. 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： 广州市花都区梯面镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	8.30
[31013]公务用车购置	47.80

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区梯面镇卫生院

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	825.60	825.60	825.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区梯面 镇卫生院	825.60	825.60	825.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	787.46	787.46	787.46	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
对家庭和个人补助 支出	38.14	38.14	38.14	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区梯面镇卫生院

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	901.34	901.34	901.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区 梯面镇卫生院	901.34	901.34	869.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
流浪救治病区 人员专项经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我区流浪救治病区队伍建设， 满足我区救助流浪乞讨人员的需求。
区基层医疗卫生机构支出	488.46	488.46	488.46	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障梯面镇卫生院有效运转和 健康发展，全面完成医改目标任务，在保障基层医疗机构收入全额 返还基础上，实行以事定费财政补 偿政策，鼓励基层医疗机构提升服 务质量、拓展医疗服务，充分调动 机构和医疗人员积极性。
基本公共卫生 服务项目区级 补助资金	50.97	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	做好居民健康档案管理服务、健康 教育服务、预防接种服务、0-6 岁 儿童健康管理服务、孕产妇健康管

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区梯面镇卫生院

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			
								理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务和卫生计生监督协管服务共十二大类基本公共卫生服务。
村卫生站医生补助	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层卫生人才队伍建设,加大对基层卫生人才队伍的财政补助力度, 提高村卫生站医生补贴标准, 提高基层医疗卫生服务能力, 满足人民群众就近享有基本医疗卫生服务需求。
一元钱看病工作人员补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一元钱看病与城乡居民医保门诊统筹制度的有效衔接,将城乡居民医保服务延伸到村卫生站,提高农村地区参保人的基本医疗保障水

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区梯面镇卫生院

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			
								平, 一元钱看病工作得到完善和提升。
一元钱看病购买乡医服务补助	15.07	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买非编制乡医服务（3万元. 人/年）的专项财政补助方式支持全区一元钱看病工作的开展, 有效促进农村分级诊疗体系建设, 进一步减轻了农民的负担, 提高村民医疗整体保障水平。
一元钱看病医药费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村卫生站实行一元钱看病, 解决群众看病难、看病贵等问题, 通过就诊费、药费全免等优惠政策, 引导村民优先选择在村卫生站首诊, 有效缓解了农民群众和区内大医院的看病压力, 进一步减轻了农民的负担。
医保报销管理人员经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	一元钱看病与城乡居民医保门诊统筹制度的有效衔接, 将城乡居民医保服务延伸到村卫生站, 提高农

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区梯面镇卫生院

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			
								村地区参保人的基本医疗保障水平，一元钱看病工作得到完善和提升。
基本公共卫生服务健康促进区专项工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设健康促进医院、无烟医院、健康家庭，指导健康社区（村）建设工作，在健康社区（村）开展健康科普宣传。
广州市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	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放北部山区镇卫生院工作人员基层工作补贴，进一步完善保障山区和农村边远地区镇卫生院医务人员工资福利待遇的长效机制，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村边远地区基层医疗卫生机构工作，稳定边远地区卫生人才队伍，解决基层群众看病就医问题。
2023 年市级疾病监测专项经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疾病监测项目，全面完成急性传染病监测、寄生虫病与地方病预防控制、死因与肿瘤监测、心

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区梯面镇卫生院

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			
								脑血管病事件监测等监测任务,落实监测方案工作要求,完善各项疾病监测网络,提高疾病监测水平,及时发现病例和掌握疫情动态、慢性病流行状况及环境致病因素。
村卫生站医生 市级补助	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层卫生人才队伍建设,加大对基层卫生人才队伍的财政补助力度,提高村卫生站医生补贴标准,提高基层医疗卫生服务能力,满足人民群众就近享有基本医疗卫生服务需求。
村卫生站基药 及看病减免收 费市级补助经 费	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	对实施国家基本药物制度的村卫生站给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生站顺利实施。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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区梯面镇卫生院

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			
基本公共 卫生服务项目 市级补助	33.98	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	做好居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6 岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务和卫生计生监督协管服务共十二大类基本公共卫生服务。
村卫生站医生 市级补助（区本级）	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层卫生人才队伍建设，加大对基层卫生人才队伍的财政补助力度，提高村卫生站医生补贴标准，提高基层医疗卫生服务能力，满足人民群众就近享有基本医疗卫生服务需求。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区梯面镇卫生院

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			
家庭医疗服务 市级财政补助 项目（区本级）	0.08	0.08	0.08	0.00	. 0.00	0.00	0.00	大力推进社区卫生服务机构网络建设,使社区卫生服务覆盖全市城市居民;社区卫生服务机构功能完善、运行机制科学、管理规范;社区医疗技术水平大幅提高,人员队伍稳定。居民可以在社区得到疾病预防保健等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

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1,726.94万元,比上年增加101.61万元,增长6.25%,主要原因是卫生健康支出有所增加,其中,资本性支出中的大型修缮增加60.00万元,具体为发热诊室的修缮支出,公务用车购置费增加47.80万元,具体为救护用车的购置支出;支出预算1,726.94万元,比上年增加101.61万元,增长6.25%,主要原因是卫生健康支出有所增加,其中,资本性支出中的大型修缮增加60.00万元,具体为发热诊室的修缮支出,公务用车购置费增加47.80万元,具体为救护用车的购置支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费65.85万元,比上年增加50.85万元,增长339.00%,主要原因是增购一台负压救护车。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65.85万元(公务用车购置费47.80万元,比上年增加47.80万元;公务用车运行维护费18.05万元,比上年增加3.05万元。)比上年增加50.85万元,增长339.00%,主要原因是增购一台负压救护车;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（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 213.75 万元，其中：货物类采购预算 86.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 126.95 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 946.70 万元，分布构成情况为：房屋 10,531 平方米，车辆 5 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 56.10 万元，主要是救护车、办公设备、家具等 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
区基层医疗卫生机构支出	488.46	全面完成医改目标任务, 在保障基层医疗机构收入全额返还基础上, 实行以事定费财政补偿政策, 鼓励基层医疗机构提升服务质量、拓展医疗服务, 充分调动机构和医疗人员积极性。
流浪救治病区人员专项经费	250.00	推进我区流浪救治病区队伍建设, 对其病区配备相应的专科医务人员, 满足我区救助流浪乞讨人员的需求。

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：“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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。