

2022 年
广州市白云区江高镇卫生院 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区江高镇卫生院 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 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、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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云区江高镇卫生院概况

一、主要职责

广州市白云区江高镇卫生院是公益一类事业单位，隶属于广州市白云区卫生健康局，承担着乡镇公共卫生和基本医疗服务工作职责。

二、部门机构设置

本部门下设临床科室、医技科室、公卫科室、职能科室。临床科室包括内科、外科、妇产科、急诊科、康复科、口腔科、眼耳鼻喉科。医技科室有放射科、检验科、超声碎石科；公卫科室有体检科、医防融合部、预防保健部。

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： 广州市白云区江高镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6089.81	一、一般公共服务支出	1.44
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	436.06
		九、卫生健康支出	4705.23
		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： 广州市白云区江高镇卫生院

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	947.08
		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	6089.81	本年支出合计	6089.81

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区江高镇卫生院

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	6089.81	支出总计	6089.81

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，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： 广州市白云区江高镇卫生院

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区江高镇卫生院

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			
2109999	其他卫生健康支出	190.00	190.00	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	947.07	947.07	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	947.07	947.07	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	204.68	204.68	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	742.39	742.39	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： 广州市白云区江高镇卫生院

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	6089.81	2388.10	3701.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.06	436.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.06	436.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.25	252.25	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	122.54	122.54	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	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4705.24	1004.97	3700.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区江高镇卫生院

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							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4. 47	0. 00	4. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	4504. 97	1004. 97	3500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	4504. 97	1004. 97	3500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	5. 80	0. 00	5. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5. 80	0. 00	5. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	190. 00	0. 00	190. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	190. 00	0. 00	190. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	947. 07	947. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	947. 07	947. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	204. 68	204. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	742. 39	742. 39	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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区江高镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6089.81	一、一般公共服务支出	1.44
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	436.06
		九、卫生健康支出	4705.23
		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： 广州市白云区江高镇卫生院

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	947. 08
		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	6089. 81	本年支出合计	6089. 81
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6089. 81	支出总计	6089. 81

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： 广州市白云区江高镇卫生院

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	6089.81	2388.10	3701.71
[201]一般公共服务支出	1.44	0.00	1.44
[20113]商贸事务	1.44	0.00	1.44
[2011399]其他商贸事务支出	1.44	0.00	1.44
[208]社会保障和就业支出	436.06	436.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	436.06	436.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	252.25	252.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.54	122.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.27	61.27	0.00
[210]卫生健康支出	4705.24	1004.97	3700.27
[21001]卫生健康管理事务	4.47	0.00	4.47
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	4.47	0.00	4.47
[21003]基层医疗卫生机构	4504.97	1004.97	3500.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区江高镇卫生院

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
[2100302]乡镇卫生院	4504.97	1004.97	3500.00
[21004]公共卫生	5.80	0.00	5.80
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	5.80	0.00	5.80
[21099]其他卫生健康支出	190.00	0.00	190.00
[2109999]其他卫生健康支出	190.00	0.00	190.00
[221]住房保障支出	947.07	947.07	0.00
[22102]住房改革支出	947.07	947.07	0.00
[2210201]住房公积金	204.68	204.68	0.00
[2210203]购房补贴	742.39	742.39	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： 广州市白云区江高镇卫生院

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	2388. 10
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1800. 07
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	285. 31
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	509. 93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	122. 54
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	61. 27
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2. 98
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	204. 68
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	613. 36
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4. 60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4. 60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	583. 43
[30302]退休费	[50905]离退休费	479. 04
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1. 08

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： 广州市白云区江高镇卫生院

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	103.31

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： 广州市白云区江高镇卫生院

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： 广州市白云区江高镇卫生院

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： 广州市白云区江高镇卫生院

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： 广州市白云区江高镇卫生院

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	3701.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	194.47
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	17.15
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	172.85
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	4.47
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1.44
[399]其他支出	[599]其他支出	3500.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	3500.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区江高镇卫生院

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	2388. 10	2388. 10	2388. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区江高 镇卫生院	2388. 10	2388. 10	2388. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1800. 07	1800. 07	1800. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	4. 60	4. 60	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	583. 43	583. 43	583. 43	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。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区江高镇卫生院

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	3701.71	3701.71	3701.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区江高镇卫生院	3701.71	3701.71	3701.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗机构运行经费	3500.00	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任,满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求,提升基层卫生服务能力,引导更多居民利用基层卫生服务,进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度。
卫生站升级改造专项	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《白云区推进镇村卫生服务一体化管理实施方案》,配合“一元钱看病”项目实施,资金主要用于卫生站标准化建设,包括房屋修缮,通水通电,配备基本办公设备等。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区江高镇卫生院

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			
集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴(财政拨款人员)	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实好关心关爱政策,确保全区集中隔离医学观察场所高效运转。
高风险岗位人员集中居住场所和机场调度转运人员补助经费(财政拨款人员)	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实好关心关爱政策,确保全区集中隔离医学观察场所高效运转。
穗财保[2020]104号社会急救医疗专项工作经费(区安排)	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 120 急救网络服务项目,满足群众对院前急救、突发事件中救治急危重病员的需求。

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 6089.81 万元，比上年减少 1.77 万元，下降 0.03%，主要原因是社会保障和就业支出等科目收入预算减少；支出预算 6089.81 万元，比上年减少 1.77 万元，下降 0.03%，主要原因是社会保障和就业支出等科目支出预算减少。

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，比上年减少 3.30 万元，下降 100%，主要原因是按照市财政统一部署，压减“三公”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--%，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 0.00 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，比上年减少 2.30 万元。）比上年减少 2.30 万元，下降 100%，主要原因是按照市财政统一部署，压减“三公”支出；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是按照市财政统一部署，压减“三公”支出。

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

2022 年本部门政府采购安排 2379.91 万元，其中：货物类采购预算 1017.83 万元，工程类采购预算 1005.62 万元，服务类采购预算 356.46 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 4978.61 万元，分布构成情况为：房屋 11802.20 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 893.80 万元，主要是医疗设备等。

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
医疗机构运作经费	3500.00	通过项目的实施，切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任，满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，引导更多居民利用基层卫生服务，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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：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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。