

2023 年
广州市番禺区大石街社区卫生服务中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心 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 广州市番禺区大石街社区卫生 服务中心概况

一、主要职责

（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导，协助政府处理突发性卫生事件等。

（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

（三）社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场急救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者服务，转诊服务等。

（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

（五）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康服务，重点人员与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（七）社区计划生育：承担辖区内计划生育技术服务与宣传教育、孕情检测、药具发放及咨询随访、免费孕前优生健康检查宣传教育、早孕和妊娠结局随访以及出生缺陷干预工作等人口和计划生育公共服务职能，负责对村（居）级相关服务人员提供业务指导。

承担卫生和计划生育行政管理部门规定的其他公共卫生服

务和批准的其他社区卫生服务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区大石街社区卫生服务中心本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区大石街社区卫生服务中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8353. 57	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	91. 19
		九、卫生健康支出	8009. 91
		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： 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心

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	252. 47
		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	8353. 57	本年支出合计	8353. 57

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心

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	8353.57	支出总计	8353.57

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： 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心

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			
21004	公共卫生	1,716.51	1,716.51	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	1,704.21	1,704.21	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	9.11	9.11	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	3.19	3.19	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	252.47	252.47	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	252.47	252.47	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	252.47	252.47	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： 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心

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	8353.57	3180.63	5172.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.45	11.45	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	53.15	53.15	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	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,009.91	2,836.97	5,172.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,290.40	2,836.97	3,453.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,290.40	2,836.97	3,453.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,716.51	0.00	1,716.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,704.21	0.00	1,704.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心

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							
2100409	重大公共卫生服务	9. 11	0. 00	9. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	3. 19	0. 00	3. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	252. 47	252. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	252. 47	252. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	252. 47	252. 47	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： 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8353. 57	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	91. 19
		九、卫生健康支出	8009. 91
		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： 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心

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	252. 47
		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	8353. 57	本年支出合计	8353. 57
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8353. 57	支出总计	8353. 57

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： 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心

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	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	91.19	91.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	91.19	91.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.45	11.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	0.00
[210]卫生健康支出	8,009.91	2,836.97	5,172.94
[21003]基层医疗卫生机构	6,290.40	2,836.97	3,453.42
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	6,290.40	2,836.97	3,453.42
[21004]公共卫生	1,716.51	0.00	1,716.51
[2100408]基本公共卫生服务	1,704.21	0.00	1,704.21
[2100409]重大公共卫生服务	9.11	0.00	9.11
[2100499]其他公共卫生支出	3.19	0.00	3.19

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心

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	3.00	0.00	3.00
[2100799]其他计划生育事务支出	3.00	0.00	3.00
[221]住房保障支出	252.47	252.47	0.00
[22102]住房改革支出	252.47	252.47	0.00
[2210201]住房公积金	252.47	252.47	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： 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3180.63
[301]工资福利支出	2,928.93
[30101]基本工资	359.69
[30102]津贴补贴	626.77
[30107]绩效工资	855.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.15
[30109]职业年金缴费	26.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.64
[30112]其他社会保障缴费	151.58
[30113]住房公积金	252.47
[30199]其他工资福利支出	553.61
[302]商品和服务支出	225.87
[30202]印刷费	8.00
[30203]咨询费	1.00

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： 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	5.00
[30216]培训费	5.00
[30228]工会经费	10.80
[30229]福利费	49.50
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	142.57
[303]对个人和家庭的补助	11.26
[30302]退休费	11.08
[30309]奖励金	0.18
[310]资本性支出	14.57
[31002]办公设备购置	14.57

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： 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心

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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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： 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5172.94
[301]工资福利支出	59.00
[30199]其他工资福利支出	59.00
[302]商品和服务支出	5,093.38
[30201]办公费	913.96
[30202]印刷费	15.00
[30209]物业管理费	143.64
[30213]维修（护）费	137.99
[30218]专用材料费	3,076.02
[30227]委托业务费	150.00
[30299]其他商品和服务支出	656.77
[310]资本性支出	20.56
[31003]专用设备购置	20.56

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心

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	3180.63	3180.63	3180.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	2,928.93	2,928.93	2,928.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	225.87	225.87	225.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
区大石街社区卫生服务中心	3,180.63	3,180.63	3,180.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,928.93	2,928.93	2,928.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	225.87	225.87	225.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心

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	5172.94	5172.94	5172.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
丽水蓝天公建配套房维护装修经费	53.35	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	大力发展社区卫生服务,健全区域内公共卫生体系,全面开展“优质服务基层行”星级评审硬件指标,同时以解决大石街 16 万服务人口基本医疗及健康服务就医环境问题,提升社区卫生服务中心服务能力的需要。环节群众看病难、停车位紧缺等问题,提高当地群众健康水平。
家庭医生签约服务费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	力争将签约服务扩大到大部分群,形成长期稳定的契约服务关系,基本实现家庭医生签约服务制度的全覆盖。
基本公共卫生服务	1,078.96	1,078.96	1,078.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施国家基本公共卫生项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心

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			
								病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务,主要健康危险因素得到有效控制,全区城乡居民健康水平得到进一步提高。
市政设施 建设及维护经 费	63.39	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建成后可为周边居民提供基本医疗及健康服务,方便群众就医,减轻费用负担,提升辖区居民的健康水平。整体提升服务功能,以创建省优质社区卫生服务中心,成为社区卫生服务品牌,将有效提升社区卫生服务的医疗水平及服务质量,为辖区内提供更多健康服务,使居民获得更多的幸福感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心

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			
药品卫生 耗材费	3, 076. 02	3, 076. 02	3, 076. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	目标 1: 满足辖区内城乡居民的全科医疗就医需求, 并提供相关的免费基本公共卫生服务 目标 2: 满足预算年度医疗项目药品正常支出, 保证群众用药安全, 通过药品耗材的采购, 保证预算年度医疗业务正常开展。
专用设备 购置	20. 56	20. 56	20. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过购置更新医疗设备, 加强社区卫生服务中心的基础设施建设, 进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平, 满足广大人民群众的健康需求。
设备维护 工作经费	13. 75	13. 75	13. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保证设备经常处于良好的运行状态, 减少故障, 提高利用率, 延长设备使用寿命, 降低设备运行和维修成本, 保障业务正常开展。
业务用房 经费	143. 64	143. 64	143. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实行物业管理社会服务外包是后勤服务工作社会化改革发展的需

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心

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			
								要，是构建和谐社区环境、提升后勤管理质量和保障服务水平、扎实推进后勤保障服务正常运行的需要，为建设务实、高效单位作出贡献。
办公用房 日常维护经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	展开中心日常零星修缮，保障医疗机构运转，营造健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的环境。
计生工作 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对计划生育的宣教、随访、出生缺陷干预、孕前检查和药具发放等，鼓励更多的家庭响应计划生育政策，履行计划生育义务，并引导群众自觉树立科学、文明、进步的婚育观念，构建相互尊重、相互信任、相互关爱、相互支持的良好社会氛围。
社区工作 经费	16.22	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	减少单位经济危害，增强其风险管理意识，保证在受到损害时及时的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心

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			
								恢复和转移风险。了解员工健康状况，保障单位员工的身心更健康，从而提高工作效率。解决我中心消毒供应条件的不足,充分利用资源满足辖区居民医疗和公共卫生服务体检检验优质服务。
广州追加 2022 年中央财 政重大传染病 防控补助资金# 穗财保【2022】 14 号	9. 11	9. 11	9. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施国家重大传染病防控项目，有效预防和控制了传染病，对相关传染病实施了科学的防控措施，主要健康危险因素得到有效控制，保障了居民的身体健康。
广州追加 20221 年省级医 疗卫生健康事 业发展专项资 金（第一批）疫 病防控项目#穗	3. 19	3. 19	3. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施国家重大传染病防控项目，有效预防和控制了传染病，对相关传染病实施了科学的防控措施，主要健康危险因素得到有效控制，保障了居民的身体健康。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心

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			
财保【2022】17号								
机构运行 辅助经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专家中绝大多数是或曾是学科的带头人，是优秀的医学专家、医学教育家和医学科研指导者，通过返聘有经验的已退休专家，提高社区医疗服务质量、提升医疗人员专业范畴能力，实现人员资源有效开发及利用。
广州追加 提前下达基本 公共卫生服务 项目补助#穗财 保【2022】97 号	625.25	625.25	625.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施国家基本公共卫生项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，全区城乡居民健康

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心

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			
								水平得到进一步提高。

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 8353.57 万元，比上年增加 381.27 万元，增长 4.78%，主要原因是基本公共卫生服务人口增加，相应基公经费收入增加；支出预算 8353.57 万元，比上年增加 381.27 万元，增长 4.78%，主要原因是基本公共卫生服务人口增加，相应基公经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元，比上年增加 2.2 万元，增长 122.22%，主要原因是增加一辆特种专业技术用车的公务车运行维护费预算安排。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 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 4 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，比上年增加 2.2 万元。）比上年增加 2.2 万元，增长 122.22%，主要原因是增加一辆特种专业技术用车的公务车运行维护费预算安排；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长—%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 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

2023 年本部门政府采购安排 435.85 万元，其中：货物类采购预算 24.14 万元，工程类采购预算 124.24 万元，服务类采购预算 287.47 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 1371.08 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 14.57 万元，主要是台式计算机和打印机等。

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
基本公共卫生服务	1078.96	通过实施国家基本公共卫生项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和

		处置能力。城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，全区城乡居民健康水平得到进一步提高。
--	--	---

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。