

2023 年

广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心 部
门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心 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 部门概况

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。

（六）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。

（七）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南村镇社区卫生服务中心本级预算。本部门内设机构 4 个，分别是办公室、医疗部、公共卫生部及护理部。

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南村镇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： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,914.19	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	52.62
		九、卫生健康支出	8,587.36
		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： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	274. 20
		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	8, 914. 19	本年支出合计	8, 914. 19

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	8,914.19	支出总计	8,914.19

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： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	2,042.51	2,042.51	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	2,030.69	2,030.69	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	7.94	7.94	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	3.88	3.88	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	1.60	1.60	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	1.60	1.60	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	274.20	274.20	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	274.20	274.20	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	274.20	274.20	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： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	8,914.19	3,591.95	5,322.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.62	52.62	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	35.08	35.08	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	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,587.36	3,265.12	5,322.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,543.25	3,265.12	3,278.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,543.25	3,265.12	3,278.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,042.51	0.00	2,042.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,030.69	0.00	2,030.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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							
2100499	其他公共卫生支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.20	274.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.20	274.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.20	274.20	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： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,914.19	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	52.62
		九、卫生健康支出	8,587.36
		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： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	274.20
		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	8,914.19	本年支出合计	8,914.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,914.19	支出总计	8,914.19

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： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	8,914.19	3,591.95	5,322.24
[208]社会保障和就业支出	52.62	52.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	52.62	52.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	0.00
[210]卫生健康支出	8,587.36	3,265.12	5,322.24
[21003]基层医疗卫生机构	6,543.25	3,265.12	3,278.13
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	6,543.25	3,265.12	3,278.13
[21004]公共卫生	2,042.51	0.00	2,042.51
[2100408]基本公共卫生服务	2,030.69	0.00	2,030.69
[2100409]重大公共卫生服务	7.94	0.00	7.94
[2100499]其他公共卫生支出	3.88	0.00	3.88
[21007]计划生育事务	1.60	0.00	1.60

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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
[2100799]其他计划生育事务支出	1. 60	0. 00	1. 60
[221]住房保障支出	274. 20	274. 20	0. 00
[22102]住房改革支出	274. 20	274. 20	0. 00
[2210201]住房公积金	274. 20	274. 20	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： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3, 591. 95
[301]工资福利支出	3, 370. 72
[30101]基本工资	389. 49
[30102]津贴补贴	689. 04
[30107]绩效工资	889. 95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35. 08
[30109]职业年金缴费	17. 54
[30110]职工基本医疗保险缴费	80. 21
[30112]其他社会保障缴费	146. 83
[30113]住房公积金	274. 20
[30199]其他工资福利支出	848. 38
[302]商品和服务支出	211. 23
[30201]办公费	10. 00
[30202]印刷费	5. 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： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	5.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	25.00
[30214]租赁费	2.00
[30216]培训费	5.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	30.00
[30228]工会经费	12.12
[30229]福利费	55.55
[30231]公务用车运行维护费	3.90
[30239]其他交通费用	4.20

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： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	15.16
[310]资本性支出	10.00
[31099]其他资本性支出	10.00

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： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	3.90	3.90	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	3.90	3.90	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	3.90	3.90	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： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,322.24
[301]工资福利支出	600.00
[30102]津贴补贴	50.00
[30107]绩效工资	150.00
[30199]其他工资福利支出	400.00
[302]商品和服务支出	4,617.19
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	22.00
[30205]水费	20.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	111.78
[30213]维修（护）费	245.97

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	2,683.50
[30226]劳务费	42.50
[30227]委托业务费	469.27
[30239]其他交通费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	960.67
[310]资本性支出	105.05
[31002]办公设备购置	1.20
[31003]专用设备购置	93.75
[31099]其他资本性支出	10.10

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	3, 591. 95	3, 591. 95	3, 591. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出合计	3, 370. 72	3, 370. 72	3, 370. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	211. 23	211. 23	211. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出合计	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
区南村镇社区卫生服务中心	3, 591. 95	3, 591. 95	3, 591. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	3, 370. 72	3, 370. 72	3, 370. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	211. 23	211. 23	211. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	10. 00	10. 00	10. 00	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： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	5, 322. 24	5, 322. 24	5, 322. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
家庭医生 签约服务费	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	据穗医改办〔2017〕36 号和番医 体改办〔2018〕2 号文件精神，动 员全体医务人员积极为居民进行 家庭医生签约服务，广泛宣传家 庭医生签约服务，提高辖区居民健康 指标，解决就医难、就医慢等问题。
基本公共 卫生服务	1, 269. 96	1, 269. 96	1, 269. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对辖区 199154 名居民提供国家基 本公共卫生服务，加强该项工作的 实施和宣传，让居民享受服务提升 幸福感。
药品卫生 耗材费	2, 623. 50	2, 623. 50	2, 623. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本年度为满足辖区居民基本医疗 服务所需药品和卫生耗材需求，为 门诊业务增长和需求提供有效、及 时、必须的保障。保证预防接种疫 苗的安全和库存，能让辖区儿童安

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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			
								心准时接种疫苗。
专用设备、 材料购置	93.75	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市社区卫生服务中心基本标准（试行）和《广州市社区卫生服务站基本标准（试行）》要求配置并更换报废设备，提高医疗硬件水平，为居民提供安全、有效、便捷及更优质的医疗服务。
设备维护 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强医疗设备维修保养，提升医疗设备都工作效益，改善服务质量，保障医疗安全，为辖区提供优质基层医疗卫生服务
业务用房 经费	222.88	222.88	222.88	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番医改会〔2012〕3号等文件或会议精神，社区卫生服务机构后勤服务实行购买服务，即经成本核算后整体打包购买服务，包括保安及保洁项目及小额修缮项目等。
购置经费	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市社区卫生服务中心基

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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			
								本标准（试行）》和《广州市社区卫生服务站基本标准（试行）》要求配置并更换报废设备,提高医疗硬件水平,为居民提供更优质的医疗服务。
社区工作 经费	31.77	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实深化医药卫生体制改革,提升服务能力,优化服务模式,改善服务质量,保障医疗安全,规范机构管理,努力为辖区居民提供优质高效的基层医疗卫生服务。
计生工作 经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强本中心计划生育技术服务工作,开展宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和免费避孕药具发放等,促进计生工作宣传,让辖区居民积极计划生育。
广州追加 20221 年省级医 疗卫生健康事	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	开展辖区艾滋病扩大任务检测工作,完成年度检测咨询任务量,实现早诊断、早治疗,减少艾滋病的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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			
业发展专项资金（第一批）疫情防控项目#穗财保【2022】17号								传播，提高严重精神障碍患者管控质量，减少其肇事肇祸案件发生。
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	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	根据提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费#粤财社【2021】303号文件要求，加强对婚前自愿医学检查、重点公共场所服务人员健康体检以及老年人基本公共卫生服务体检等高危人群开展艾滋病检测，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，加强传染病疫情监测、分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重大传染病的危害。
机构运行辅助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番禺区卫生健康局关于印发番禺区社区卫生服务中心聘请紧缺医学类人员管理办法

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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			
								(2019-2020 年)的通知、番卫字〔2018〕90 号等相关文件精神，聘请专家或医疗紧缺人才坐诊，拓展本中心医疗业务范围，满足辖区居民就医需求，提高社区医疗服务质量以及医疗人员专业范畴能力，实现人力资源合理有效利用，提高患者满意度。
社区卫生中心“5. 12”国际护士节经费补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新冠肺炎疫情发生以来，全体医护人员响应号召，奋战在防疫第一线，彰显了责任与担当，为了在医师节、护士节表彰她们在抗疫工作的突出表现，同时彰显党和政府对卫生与健康工作者的关心、关爱。
社区卫生中心计生人员镇财政补助	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好的为辖区居民提供优质全面的计生工作，落实出生随访、查环查孕、避孕药具发放、计生咨询工作、发放优生检查券、孕前健康

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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			
								检查等服务。
社区卫生中心坑头门诊改造工程项目	50.25	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《印发广州市番禺区基层医疗卫生机构综合改革实施方案等文件的通知》（番府办〔2011〕47号）（附件1），以及番府十七届104次（2019）9号（附件2）文件精神,社区卫生服务中心优化改造项目,建设经费由区财政和镇财政各负担3：7。
社区卫生中心员岗服务站智慧冷库疫苗系统建设	55.72	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《印发广州市番禺区基层医疗卫生机构综合改革实施方案等文件的通知》（番府办〔2011〕47号）（附件1），以及番府十七届104次（2019）9号（附件2）文件精神,社区卫生服务中心优化改造项目,建设经费由区财政和镇财政各负担3：7。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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			
社区卫生 中心中国医师 节活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新冠肺炎疫情发生以来,全体医护人员响应号召, 奋战在防疫第一线, 彰显了责任与担当, 为了在医师节、护士节表彰她们在抗疫工作的突出表现, 同时彰显党和政府对卫生与健康工作者的关心、关爱
社区卫生 中心聘请疫情 防控保安人员 项目	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市番禺区涉疫风险人员排查平战结合工作指引(2021 年 10 月版)》工作要求, 为进一步做好“三人小组”落地排查、核酸检测, 申请聘请看守对象安保工作
社区卫生 中心员岗和坑 头站租金	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《对区卫生和计划生育局关于进一步明确各级政府对公立医疗卫生机构基础建设投入比例请示的批复》(番府办函〔2018〕202 号), 申请补助坑头、员岗社区卫生服务站 2022 年租金

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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			
社区卫生 服务中心精防 工作经费补助	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州市番禺区委政法委员会关于印发<番禺区推广应用广州市严重精神障碍患者社会化服务系统工作方案>的通知》（番政法〔2018〕57号）要求，需成立社区精神健康服务工作站及配备专职工作人员，为辖区在册严重精神障碍患者进行系统的管理。
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	760.73	760.73	760.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。2. 促进基本公共服务均等化的需要。实施国家基本公共卫

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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			
								生服务项目是促进基本公共服务逐步均等化的重要内容,是我国公共卫生领域的一项长期制度安排。

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8914.19万元,比上年增加896万元,增长11.17%,主要原因是辖区内服务人口增加及业务量增加;支出预算8914.19万元,比上年增加896万元,增长11.17%,主要原因是辖区内服务人口增加及业务量增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.90万元,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。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3.90万元(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3.90万元,比上年增加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 767.69 万元，其中：货物类采购预算 85.20 万元，工程类采购预算 185.97 万元，服务类采购预算 496.52 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 1432.33 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 122.10 万元，主要是购买彩色多普勒超声波诊断仪设备、办公家具一批及办公设备等。

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
药品卫生耗材费	2623.50	本年度为满足辖区居民基本医疗服务所需药品和卫生耗材需求，为门诊业务增长和需求提供有效、及时、必须的保障。保证预防接种疫苗的安全和库存，能让辖区儿童安心准时接种疫苗。

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。