

2023 年
广州市番禺区沙头街社区卫生服务中心 部
门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区沙头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 部门概况

一、主要职责

1、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。

2、社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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沙头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沙头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： 广州市番禺区沙头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	1996.42	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	57.31
		九、卫生健康支出	1869.52
		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： 广州市番禺区沙头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	69. 59
		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	1996. 42	本年支出合计	1996. 42

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙头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	1996.42	支出总计	1996.42

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙头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： 广州市番禺区沙头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			
21003	基层医疗卫生机构	1593.93	1593.93	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	1593.93	1593.93	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	252.34	252.34	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	241.83	241.83	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	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生服务	5.31	5.31	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	3.25	3.25	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	3.25	3.25	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	69.59	69.59	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	69.59	69.59	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	69.59	69.59	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： 广州市番禺区沙头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	1996.42	935.31	1061.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.00	24.00	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	22.21	22.21	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	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1869.52	808.41	1061.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1593.93	808.41	785.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1593.93	808.41	785.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	252.34	0.00	252.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙头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							
2100408	基本公共卫生服务	241.83	0.00	241.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生服务	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.59	69.59	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： 广州市番禺区沙头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	1996.42	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	57.31
		九、卫生健康支出	1869.52
		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： 广州市番禺区沙头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	69. 59
		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	1996. 42	本年支出合计	1996. 42
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1996. 42	支出总计	1996. 42

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： 广州市番禺区沙头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	1996. 42	935. 31	1061. 11
[208]社会保障和就业支出	57. 31	57. 31	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	57. 31	57. 31	0. 00
[2080502]事业单位离退休	24. 00	24. 00	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 21	22. 21	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11. 10	11. 10	0. 00
[210]卫生健康支出	1869. 52	808. 41	1061. 11
[21001]卫生健康管理事务	20. 00	0. 00	20. 00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	20. 00	0. 00	20. 00
[21003]基层医疗卫生机构	1593. 93	808. 41	785. 52
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1593. 93	808. 41	785. 52
[21004]公共卫生	252. 34	0. 00	252. 34
[2100408]基本公共卫生服务	241. 83	0. 00	241. 83
[2100409]重大公共卫生服务	5. 20	0. 00	5. 20

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙头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
[2100499]其他公共卫生服务	5.31	0.00	5.31
[21007]计划生育事务	3.25	0.00	3.25
[2100799]其他计划生育事务支出	3.25	0.00	3.25
[221]住房保障支出	69.59	69.59	0.00
[22102]住房改革支出	69.59	69.59	0.00
[2210201]住房公积金	69.59	69.59	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： 广州市番禺区沙头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	935.31
[301]工资福利支出	837.31
[30101]基本工资	108.05
[30102]津贴补贴	163.57
[30107]绩效工资	210.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.21
[30109]职业年金缴费	11.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.02
[30112]其他社会保障缴费	34.05
[30113]住房公积金	69.59
[30199]其他工资福利支出	196.48
[302]商品和服务支出	57.07
[30201]办公费	2.50
[30202]印刷费	0.50

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： 广州市番禺区沙头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
[30203]咨询费	0.60
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.60
[30206]电费	9.41
[30207]邮电费	3.50
[30209]物业管理费	0.01
[30211]差旅费	0.10
[30213]维修（护）费	12.20
[30216]培训费	0.30
[30226]劳务费	0.10
[30227]委托业务费	0.20
[30228]工会经费	3.36
[30229]福利费	15.40
[30231]公务用车运行维护费	1.80

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： 广州市番禺区沙头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
[30239]其他交通费用	2. 40
[30299]其他商品和服务支出	4. 00
[303]对个人和家庭的补助	23. 43
[30302]退休费	23. 25
[30309]奖励金	0. 18
[310]资本性支出	17. 50
[31002]办公设备购置	10. 94
[31099]其他资本性支出	6. 56

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： 广州市番禺区沙头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	21.80	21.80	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	21.80	21.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	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： 广州市番禺区沙头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

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： 广州市番禺区沙头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

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： 广州市番禺区沙头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	1061.11
[301]工资福利支出	5.60
[30199]其他工资福利支出	5.60
[302]商品和服务支出	990.01
[30202]印刷费	2.50
[30218]专用材料费	670.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30227]委托业务费	54.10
[30299]其他商品和服务支出	122.38
[30239]其他交通费用	20.00
[30226]劳务费	30.00
[30216]培训费	0.50
[30206]电费	10.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙头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
[30207]邮电费	5.00
[30205]水费	10.00
[30201]办公费	21.41
[30209]物业管理费	31.32
[30203]咨询费	0.80
[310]资本性支出	65.50
[31099]其他资本性支出	2.36
[31003]专用设备购置	35.50
[31002]办公设备购置	7.64
[31013]公务用车购置	20.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙头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	935. 31	935. 31	935. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
区沙头街社区卫生服务中心	935. 31	935. 31	935. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出合计	837. 31	837. 31	837. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	57. 07	57. 07	57. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	23. 43	23. 43	23. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出合计	17. 50	17. 50	17. 50	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： 广州市番禺区沙头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	1061.11	1061.11	1061.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
区沙头街社区卫生服务中心	1061.11	1061.11	1061.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
家庭医生签约服务费	0.60	0.60	0.60	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，居民满意度≥90%。
基本公共卫生服务	168.81	168.81	168.81	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区 32802 名居民提供国家基本公共卫生服务项目，加强该项工作的实施和宣传，项目开展率 100%，宣传率≥90%，普及率 100%，让居民享受服务提升幸福感，居民知晓率及满意度≥90%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙头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	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足辖区居民基本医疗服务所需药品和卫生耗材,为门诊业务增长和需求提供有效、及时、必须的保障,药品材料合格率和采购及时结算率达 100%。保证预防接种疫苗的安全和库存,药品不良反应(事件)百万人口报告增长率为 0%,重大医疗事故 0 例,居民对药品材料安全满意程度≥90%。
专用设备购置	35.50	35.50	35.50	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,政府采购率和设备验收合格率 100%,提高医疗硬件水平,设备预设功能达标率 100%,设备使用率≥80%;为居民提供更优质的医疗服务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙头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			
业务用房经费	42. 32	42. 32	42. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好办公业务用房环境卫生,保持院内干净、整洁;保障院内水电、消防安全,确保就医诊疗秩序能够正常进行。满足后勤服务工作社会化改革发展的需要,构建和谐社区环境,提升后勤管理质量,扎实推进后勤保障服务正常运行,为建设务实、高效单位作出贡献。
计生工作经费	3. 25	3. 25	3. 25	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、出生缺陷干预项目发券、随访和药具发放等,为促进计生工作宣传,提高辖区居民参与及知晓度,健康宣传教育及讲座≥4次/年,居民知晓率和满意度≥90%,药具免费派发率达100%。
社区工作经费	42. 10	42. 10	42. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 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,降低检验成本和保障体检检

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙头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			
								验误差为 0。2. 委托业务可解决我中心消毒供应的条件和能力, 无菌器械、用品消毒达到标。3. 有效提高社区抵抗医疗风险能力, 为医务工作者提供良好工作保障, 使之能安心工作, 减少医疗纠纷现象。4. 保障员工健康福利, 提高员工的满意度和幸福感。
购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化设备资源配置, 完善医疗设备信息化管理与医疗设备质量控制体系, 为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务, 提高辖区居民健康水平。
广州追加提前下达艾滋病防治项目#穗财保【2021】102 号	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施艾滋病防治项目, 完善政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的艾滋病预防控制体系, 全面宣传贯彻落实国务院《艾滋病防治条例》, 有效控制我市艾

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙头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			
								滋病疫情的上升速度。
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	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为完善各项与重大传染病防控相关的设备配置，优化设备资源配置，为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务，提高辖区居民健康水平，按重大传染病公共卫生服务的要求，向辖区 65 岁以上常住居民免费提供 HIV 检测服务。
广州追加 2022 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）疾病防控项目#穗财保【2022】17 号	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	为完善各项与重大传染病防控相关的设备配置，优化设备资源配置，为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务，提高辖区居民健康水平，按重大传染病公共卫生服务的要求，向辖区 65 岁以上常住居民免费提供 HIV 检测服务。
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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙头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			
								缺医学类人员管理办法 (2019-2020 年)的通知等相关文件精神,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。
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足后勤服务工作社会化改革发展的需要,构建和谐社区环境,提升后勤管理质量,扎实推进后勤保障服务正常运行,为建设务实、高效单位作出贡献,为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务,提高辖区居民健康水平。
广州追加提前 下达基本公共 卫生服务项目	73.03	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	按基本公共卫生服务包的要求,向居民提供 12 大项的基本公共卫生服务.使城乡居民平等地享有基本

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙头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			
补助#穗财保 【2022】97 号								公共卫生服务,促进基本公共服务均等化需要并落实对居民健康进行提前干预等措施,提高居民健康意识素质。

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 1996.42 万元，比上年减少 255.63 万元，下降 14.68%，主要原因是财政过“紧日子”缩减开支；支出预算 1996.42 万元，比上年减少 255.63 万元，下降 14.68%，主要原因是财政过“紧日子”缩减开支。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.8 万元，比上年增加 21.80 万元，增长 100%，主要原因是新增了一台救护车和购置一台业务用车。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 21.80 万元（公务用车购置费 20.00 万元，比上年增加 20.00 万元；公务用车运行维护费 1.80 万元，比上年增加 1.80 万元。）比上年增加 21.80 万元，增长 100%，主要原因是新增了一台救护车和购置一台业务用车；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 148.23 万元，其中：货物类采购预算 85.21 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 63.02 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 749.83 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 81.82 万元，主要是门诊叫号机、牙床、中频治疗仪、公务车购置、超激光疼痛治疗仪、血红蛋白仪、磁振热治疗仪、台式计算机、空调机、激光打印机等。

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
药品卫生耗材费	650.00	满足辖区居民基本医疗服务所需药品和卫生耗材，为门诊业务增长和需求提供有效、及时、必须的保障，药品材料合格率和采

		购及时结算率达 100%。保证预防接种疫苗的安全和库存，药品不良反应(事件)百万人口报告增长率为 0%，重大医疗事故 0 例，居民对药品材料安全满意程度≥90%。
--	--	---

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。