

2023 年
广州市番禺区市桥街社区卫生服务中心
部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区市桥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 广州市番禺区市桥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。

（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市桥街社区卫生服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥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	11011.09	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	280.86
		九、卫生健康支出	10432.73
		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： 广州市番禺区市桥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	297. 50
		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	11011. 09	本年支出合计	11011. 09

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥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	11011.09	支出总计	11011.09

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：广州市番禺区市桥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			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8934.48	8934.48	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	1490.76	1490.76	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	1490.76	1490.76	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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	297.50	297.50	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	297.50	297.50	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	297.50	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥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	11011.09	4203.55	6807.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.86	280.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.86	280.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.37	33.37	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	217.43	217.43	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	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10432.73	3625.19	6807.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8934.48	3625.19	5309.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8934.48	3625.19	5309.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1490.76	0.00	1490.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1490.76	0.00	1490.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥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							
21007	计划生育事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.50	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.50	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.50	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥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	11011.09	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	280.86
		九、卫生健康支出	10432.73
		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： 广州市番禺区市桥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	297. 50
		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	11011. 09	本年支出合计	11011. 09
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	11011. 09	支出总计	11011. 09

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： 广州市番禺区市桥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	11011.09	4203.55	6807.54
[208]社会保障和就业支出	280.86	280.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	280.86	280.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	33.37	33.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.43	217.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.05	30.05	0.00
[210]卫生健康支出	10,432.73	3,625.19	6,807.54
[21003]基层医疗卫生机构	8,934.48	3,625.19	5,309.28
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	8,934.48	3,625.19	5,309.28
[21004]公共卫生	1,490.76	0.00	1,490.76
[2100408]基本公共卫生服务	1,490.76	0.00	1,490.76
[21007]计划生育事务	7.50	0.00	7.50
[2100799]其他计划生育事务支出	7.50	0.00	7.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区市桥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
[221]住房保障支出	297. 50	297. 50	0. 00
[22102]住房改革支出	297. 50	297. 50	0. 00
[2210201]住房公积金	297. 50	297. 50	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市番禺区市桥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	4203.55
[301]工资福利支出	3,845.92
[30101]基本工资	463.65
[30102]津贴补贴	745.95
[30107]绩效工资	1,075.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	217.43
[30109]职业年金缴费	30.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	95.94
[30112]其他社会保障缴费	8.45
[30113]住房公积金	297.50
[30199]其他工资福利支出	911.84
[302]商品和服务支出	324.82
[30228]工会经费	14.64
[30229]福利费	67.10

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： 广州市番禺区市桥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
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	239.08
[303]对个人和家庭的补助	32.80
[30302]退休费	32.44
[30309]奖励金	0.36

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市番禺区市桥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： 广州市番禺区市桥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： 2023 年本部门无相关预算，公开空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥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： 2023 年本部门无相关预算，公开空表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区市桥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	6807.54
[301]工资福利支出	657.00
[30102]津贴补贴	150.00
[30107]绩效工资	300.00
[30199]其他工资福利支出	207.00
[302]商品和服务支出	5,510.98
[30201]办公费	5.00
[30209]物业管理费	150.48
[30213]维修（护）费	55.44
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	3,850.00
[30227]委托业务费	583.80
[30239]其他交通费用	8.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区市桥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
[30299]其他商品和服务支出	853. 26
[310]资本性支出	639. 56
[31003]专用设备购置	379. 27
[31006]大型修缮	260. 30

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥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	4203. 55	4203. 55	4203. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合计	3, 845. 92	3, 845. 92	3, 845. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	324. 82	324. 82	324. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	32. 80	32. 80	32. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
区市桥街社区卫生服务中心	4, 203. 55	4, 203. 55	4, 203. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	3, 845. 92	3, 845. 92	3, 845. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	324. 82	324. 82	324. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	32. 80	32. 80	32. 80	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： 广州市番禺区市桥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	6,807.54	6,807.54	6,807.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
区市桥街社区卫生服务中心	6,807.54	6,807.54	6,807.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
兴泰安苑业务场所装修经费	260.30	260.30	260.30	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服务体系建设,既有效缓解群众看病难问题,又可提高当地群众健康水平。鉴此,落实兴泰安苑业务场所装修工程项目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,为辖区内提供更多健康服务,使居民获得更多的幸福感。满足辖区居民就医需求,构建 15 分钟就医交通网络,于 2023 年实施兴泰安苑业务场所装修工程项目,惠民为怀。招投标

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥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			
								程序合法合规，工程量 完成率和验收合格率达 100%，缓 解辖区居民就医压力,提高知晓率 和满意度≥95%
家庭医生 签约服务费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据穗医改办〔2017〕36 号和番禺 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,我中心预算：职工 医保：7600 人次*100 元/人=76 万 元，居民医保：1000 人次*40 元/ 人=4 万元合计 80 万元。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	941.08	941.08	941.08	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区 2486661 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,结合相关要求 要求：项目开展率 100%， 宣传率

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥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			
								≥90%，普及率≥80%，让居 民享 受服务提升幸福感，居民知晓 率 及满意度≥90%。
药品卫生 耗材费	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心为全街 24 万多群众提供基 本医疗服务,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,预计需要采购 3700 万元的药品(含疫苗)与 150 万元卫生材料,共需 3850 万元。 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	149.27	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00	优化医疗设备资源配置,完善医疗 设备信息化管理与医疗设备质量

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥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			
								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。拟搬迁兴泰安苑 4500 m²新业务用房,需购置全科诊疗设备与康复设备一批 6 万、数字化 DR 机 1 台 90 万、2022 年被冻结的拟采购医疗设备项 118 万。
设备维护 费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经设备维修保养整包服务研讨论证,社区设备维修保养经费,拟需 35 万元。降低设备维修维护经费成本约 10%,做好质量控制工作,提高设备完好率,设备开机率达 100%,保障医疗和公卫业务正常开展,设备维修影响医疗或公卫正常工作天数≤2 天。
业务用房 经费	170.92	170.92	170.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据番禺医改会〔2012〕3 号等文件或会议精神,社区卫生服务机构

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥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			
								后勤服务实行购买服务,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。
购置经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按年底能搬迁兴泰安苑为目标做预算。购置电梯两台 50 万、诊台等办公家具一批 50 万、办公设备一批 50 万。信息化设备一批 80 万。保障日常办公业务正常开展,提高 医疗办公硬件水平,设备使用率≥ 80%;为居民提供更优质的医疗服务。
社区工作经费	483.80	483.80	483.80	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,降低检验成本约 10%,保障体检检验误差为 0,检验项目开展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥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			
								满意度≥90%。2. 委托业务解决我中心消毒供应的条件和能力, 无菌器械、用品消毒率达 100%, 消毒时间节约 20%, 员工消毒满意度≥90%。3. 医疗责任险经费: 提高社区抵抗 医疗风险能力, 据广东省医疗纠纷预防与处理办法的相关规定为医务工作者提供良好工作保障, 使之能安心工作, 医疗事故协助处理及咨询率达 100%。4. 员工体检经费: 据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发健康番禺行动计划(2013-2015 年)的 通知》(番府办[2013]51 号)的《番禺区全面体检工程实施方案》的要求保障员工健康福利, 职业健康合格率达 100%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥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			
计生工作 经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》（国发办〔2018〕67号）以及财社〔2019〕113号文件精神，社区计生生育技术服务工作主要包括宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和免费避孕药具发放等。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，药具免费派发率达100%，计生健康教育讲座≥4次/年，促进计生工作宣传，居民知晓率和满意度≥90%，让辖区居民积极计划生育。
机构运行 辅助经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番卫字〔2018〕90号等相关文件精神，社区卫生服务中心可根据实际需要聘请有经验的专家到

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥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			
								社区卫生服务机构开诊,费用纳入社区卫生服务机构经常性支出。我中心拟聘请专家 5 人,缓解人力资源不足的状况并落实分级诊疗和首诊在基层,进一步提 高社区卫生服务机构的服务水平和能力。
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	549.67	549.67	549.67	0.00	0.00	0.00	0.00	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,对辖区 2486661 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≥80%, 让居 民享受服务提升幸福感,居民知晓 率及满意度≥90%。

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 11011.09 万元，比上年增加 1835.42 万元，增长 20.00%，主要原因是一是重排 2022 年未有完成支付部分项目，二是市级配套资金提前下达在年初预算安排；支出预算 11011.09 万元，比上年增加 1835.42 万元，增长 20.00%，主要原因是一是重排 2022 年未有完成支付部分项目，二是市级配套资金提前下达在年初预算安排。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.00 万元，比上年增加 2.20 万元，增长 122.22%，主要原因是增加一台救护车运行维护费。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 4.00 万元，比上年增加 2.20 万元。）比上年增加 2.2 万元，增长 122.22%，主要原因是增加一台救护车运行维护费；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 1425.58 万元，其中：货物类采购预算 399.27 万元，工程类采购预算 295.73 万元，服务类采购预算 730.58 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 1627.55 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 107.01 万元，主要是医疗设备和办公设备等。

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	3850.00	我中心为全街 24 万多群众提供基本医疗服务，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，预计需要采购 3700 万元的药品（含疫苗）

		与 150 万元卫生材料，共需 3850 万元。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。