

2023 年
广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心
部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石壁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 广州市番禺区石壁街社区卫生 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，社区现场应急救护，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，部门预算为本级预算。

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： 广州市番禺区石壁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	3267. 39	一、一般公共服务支出	1. 96
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	0. 00
		九、卫生健康支出	3265. 43
		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： 广州市番禺区石壁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	0.00
		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	3267.39	本年支出合计	3267.39

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石壁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	3267.39	支出总计	3267.39

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： 广州市番禺区石壁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			
2100717	计划生育服务	1.75	1.75	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： 广州市番禺区石壁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	3267.39	1263.75	2003.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3265.43	1263.75	2001.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2825.41	1263.75	1561.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2825.41	1263.75	1561.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	438.27	0.00	438.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	438.27	0.00	438.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.75	0.00	1.75	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： 广州市番禺区石壁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	3267.39	一、一般公共服务支出	1.96
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	0.00
		九、卫生健康支出	3265.43
		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： 广州市番禺区石壁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	0.00
		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	3267.39	本年支出合计	3267.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3267.39	支出总计	3267.39

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： 广州市番禺区石壁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	3267.39	1263.75	2003.64
[201]一般公共服务支出	1.96	0.00	1.96
[20101]人大事务	1.96	0.00	1.96
[2010101]行政运行	1.96	0.00	1.96
[210]卫生健康支出	3265.43	1263.75	2001.68
[21003]基层医疗卫生机构	2825.41	1263.75	1561.66
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	2825.41	1263.75	1561.66
[21004]公共卫生	438.27	0	438.27
[2100408]基本公共卫生服务	438.27	0	438.27
[21007]计划生育事务	1.75	0	1.75
[2100717]计划生育服务	1.75	0	1.75

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： 广州市番禺区石壁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	1263.75
[301]工资福利支出	1162.62
[30101]基本工资	145.97
[30102]津贴补贴	240.38
[30107]绩效工资	346.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.02
[30109]职业年金缴费	13.82
[30112]其他社会保障缴费	32.51
[30113]住房公积金	101.43
[30199]其他工资福利支出	214.39
[302]商品和服务支出	83.32
[30201]办公费	11.02
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	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： 广州市番禺区石壁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
[30205]水费	3.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	0.80
[30213]维修（护）费	17.00
[30216]培训费	2.00
[30228]工会经费	4.44
[30229]福利费	20.35
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	13.21
[310]资本性支出	17.81
[31002]办公设备购置	17.81

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： 广州市番禺区石壁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	24.00	24.00	0.00	0.00
“三公”经费	24.00	24.00	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	24.00	24.00	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	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： 广州市番禺区石壁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： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区石壁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： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石壁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	2003.64
[301]工资福利支出	437.5
[30102]津贴补贴	30.00
[30107]绩效工资	10.00
[30199]其他工资福利支出	397.50
[302]商品和服务支出	38.21
[30227]委托业务费	38.21
[302]商品和服务支出	1278.30
[30299]其他商品和服务支出	330.40
[30213]维修（护）费	29.50
[30226]劳务费	20.00
[30216]培训费	2.00
[30206]电费	15.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石壁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
[30205]水费	2.00
[30202]印刷费	1.00
[30201]办公费	9.00
[30209]物业管理费	89.40
[30218]专用材料费	780.00
[303]对个人和家庭的补助	1.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.96
[310]资本性支出	247.67
[31013]公务用车购置	20.22
[31099]其他资本性支出	0.62
[31006]大型修缮	189.78
[31003]专用设备购置	37.28

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石壁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	1263.75	1263.75	1263.75	0.00	0.00	0.00	0.00
区石壁街社区卫生服务中心	1263.75	1263.75	1263.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1162.62	1162.62	1162.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.32	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	17.81	17.81	17.81	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： 广州市番禺区石壁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	2003.64	2003.64	2003.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
区石壁街社区卫生服务中心	2003.64	2003.64	2003.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
家庭医生签约服务费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过家庭医生签约服务考核及管理,督促和指导家庭医生落实签约服务工作任务,引导家庭医生为签约居民提供可及、综合、连续、有效的基本医疗、基本公共卫生与健康管理服务,提升签约服务质量。
基本公共卫生服务	286.93	286.93	286.93	0.00	0.00	0.00	0.00	按基本公共卫生服务包的要求,向居民免费提供基本公共卫生服务。促进基本公共服务均等化的需要。落实对居民健康进行提前干预措施。促进居民健康意识素质的提高。
药品卫生耗材	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足预算年度医疗项目药品正常

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石壁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			
费								支出，保证群众用药安全，通过专用材料的采购，保证预算年度医疗业务正常开展。
专用设备、材料购置	37.28	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	购置医疗等专用设备、专用材料，以保障社区正常运作、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量，促进医疗事业发展
业务用房经费	279.18	279.18	279.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 石壁中心及韦涌服务站楼层装修设施陈旧，存在安全隐患，需进行翻新修缮，并对建筑物进行抗震加固，为群众提供更安全的就医环境； 2. 韦涌服务站消防设施未符合上级验收结果，为保障国有资产安全，对其进行整改； 3. 实施中医药健康促进行动。全面贯彻落 实中共中央、国务院关于促进中医药传承创新发展，建设中医

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石壁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			
								馆,提高基层医疗机构中医药服务水平,推广中医药适宜技术,完善中心中医治未病体系。
设备维护费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	针对社区现有医疗等专用设备进行维护保养,以保障社区正常运作、业务有序开展,改善就医环境,提升服务质量,促进医疗事业发展。
社区工作经费	40.17	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为辖区 4 万多服务人口提供优质的医疗服务 2. 加强对社区医疗设备、办公设备的保养维护,确保国有资产正常运行得到保障 3. 为职工提供年度体检服务,保障职工应有权益 4. 根据广东省医疗纠纷预防与处理办法要求,购买医疗责任险,为解决医患纠纷做准备。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石壁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			
办公用房日常维护经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高社区中心的医疗服务质量，营造更好更安全的就医环境，保障辖区人员就医安全和就医质量。
计生工作经费	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：计生服务开展及时 目标 2：普及免费孕前优生优育检查等服务
机构运行辅助经费	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区中心为落实分级诊疗和基层首诊制度，进一步提高社区卫生服务中 心的服务水平和能力，聘请紧缺医学类人员缓解人力资源不足的状况。 投入 30 名社卫人员减轻广州南站疫情防控工作压力。
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务车，协助开展各项基本公共卫生服务项目及基本医疗服务。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目	151.34	151.34	151.34	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石壁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								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 3267.39 万元，比上年增加 358.04 万元，增长 12.31%，主要原因是本年度有新招聘人员，且社区门诊业务基本全面恢复，门诊业务量增加，对药品及卫生材料需求加大，需要增加财政预算投入；支出预算 3267.39 万元，比上年增加 358.04 万元，增长 12.31%，主要原因是社区医疗服务正常开展，门诊业务量增加，对药品及卫生材料需求加大，且受去年新冠疫情影响，财政经费拨付不及时，导致存在额度较大的应付未付款，支出较往年增大。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24 万元，比上年增加 24 万元，增长 100.0%，主要原因是我中心本年根据上级批复，拟购进公务用车一台。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 24 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年增加 20 万元；公务用车运行维护费 4 万元，比上年增加 4 万元。）比上年增加 24 万元，增长 100.0%，主要原因是我中心本年根据上级批复，拟购进公务用车一台；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，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 167.33 万元，其中：货物类采购预算 38.43 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 128.9 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 737.23 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 75.71 万元，主要是购置医疗设备 37.9 万元、办公设备 17.81 万元，以及公务用车 20 万元等。

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	780.00	满足预算年度医疗项目药品正常支出,保证群众用药安全,通过专用材料的采购,保证预算年度医疗业务正常开展。

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。