

2024年  
广州市番禺区洛浦街社区卫生服务中心部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 广州市番禺区洛浦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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市番禺区洛浦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

本部门下设洛城社区卫生服务站和丽江社区卫生服务站三个服务点。

### **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洛浦街社区卫生服务中心本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区洛浦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	7,576.42	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	95.29
		九、卫生健康支出	7,246.18
		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
		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	234.95
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	7,576.42	本年支出合计	7,576.42
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	7,576.42	支出总计	7,576.42

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。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区洛浦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			
	合计	7,576.42	7,576.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,246.18	7,246.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,652.57	5,652.57	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	5,652.57	5,652.57	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	1,592.41	1,592.41	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	1,532.41	1,532.41	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	57.92	57.92	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	2.08	2.08	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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	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	234.95	234.95	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	234.95	234.95	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	234.95	234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区洛浦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	7,576.42	3,087.77	4,488.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.48	23.48	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	47.88	47.88	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	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,246.18	2,757.53	4,488.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,652.57	2,757.53	2,895.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,652.57	2,757.53	2,895.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,592.41	0.00	1,592.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,532.41	0.00	1,532.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	57.92	0.00	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.95	234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.95	234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.95	234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区洛浦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	7,576.42	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	95.29
		九、卫生健康支出	7,246.18
		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
		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	234.95
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	7,576.42	本年支出合计	7,576.42
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	7,576.42	支出总计	7,576.42

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区洛浦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	7,576.42	3,087.77	4,488.65
[208]社会保障和就业支出	95.29	95.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	95.29	95.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	23.48	23.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.88	47.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.94	23.94	0.00
[210]卫生健康支出	7,246.18	2,757.53	4,488.65
[21003]基层医疗卫生机构	5,652.57	2,757.53	2,895.05
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	5,652.57	2,757.53	2,895.05
[21004]公共卫生	1,592.41	0.00	1,592.41
[2100408]基本公共卫生服务	1,532.41	0.00	1,532.41
[2100409]重大公共卫生服务	57.92	0.00	57.92
[2100499]其他公共卫生支出	2.08	0.00	2.08
[21007]计划生育事务	1.20	0.00	1.20
[2100799]其他计划生育事务支出	1.20	0.00	1.20
[221]住房保障支出	234.95	234.95	0.00
[22102]住房改革支出	234.95	234.95	0.00
[2210201]住房公积金	234.95	234.95	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区洛浦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	3,087.77
[301]工资福利支出	2,911.54
[30101]基本工资	331.77
[30102]津贴补贴	508.17
[30107]绩效工资	959.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.88
[30109]职业年金缴费	23.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	90.83
[30112]其他社会保障缴费	119.64
[30113]住房公积金	234.95
[30199]其他工资福利支出	595.33
[302]商品和服务支出	128.26
[30201]办公费	1.56
[30202]印刷费	1.50
[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	1.50
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	3.50
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	32.00
[30214]租赁费	0.50
[30216]培训费	3.50
[30218]专用材料费	0.50
[30226]劳务费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	10.44
[30229]福利费	47.85
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	2.70
[30240]税金及附加费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	10.71
[303]对个人和家庭的补助	23.48
[30302]退休费	23.12
[30309]奖励金	0.36
[310]资本性支出	24.50
[31002]办公设备购置	23.00
[31099]其他资本性支出	1.50

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：广州市番禺区洛浦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	4,488.65
[301]工资福利支出	350.00
[30102]津贴补贴	50.00
[30107]绩效工资	100.00
[30199]其他工资福利支出	200.00
[302]商品和服务支出	3,820.02
[30201]办公费	20.15
[30202]印刷费	28.50
[30205]水费	0.70
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	8.00
[30209]物业管理费	242.91
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	336.28
[30214]租赁费	10.00
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	1,800.64
[30226]劳务费	148.05
[30227]委托业务费	343.34
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	867.46
[303]对个人和家庭的补助	7.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.70
[310]资本性支出	310.93
[31002]办公设备购置	50.50

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	208.58
[31099]其他资本性支出	51.85

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区洛浦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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	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

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区洛浦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：2024年本部门无相关预算，公开空表。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区洛浦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：2024年本部门无相关预算，公开空表。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区洛浦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		
合计	3,087.77	3,087.77	3,087.77	0.00	0.00	0.00
区洛浦街社区卫生服务中心	3,087.77	3,087.77	3,087.77	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,911.54	2,911.54	2,911.54	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	128.26	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.48	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00
资本性支出	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00

注：无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区洛浦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	4,488.65	4,488.65	4,488.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
区洛浦街社区卫生服务中心	4,488.65	4,488.65	4,488.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
家庭医生签约服务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗医改办〔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辖区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	851.67	851.67	851.67	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡常住居民提供健康档案管理、健康教育预防接种、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理、慢性病患者健康管理等原12大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，提高基本公卫服务可及性和均等化水平。
药品卫生耗材费	1,772.64	1,772.64	1,772.64	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内居民提供基本医疗服务，实施基本药品制度，基药、卫材零差价销售，着重配备常见病、多发病、慢性病常用药品、二类疫苗和常用、必要的卫生耗材，以满足群众基本的健康需求，为民众提供安全、有效、方便的医疗卫生服务。
专用设备、材料购置	128.58	128.58	128.58	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。
机构运行辅助经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专家或医学类紧缺人才坐诊能拓展本中心医疗业务范围，满足辖区居民就医需求，提高患者满意度，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。

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	355.91	355.91	355.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据本中心实际情况，需配备相应人数的保安保洁人员保障后勤服务，确保安全生产。2、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，同时以解决洛浦街群众基本医疗及健康服务就医环境问题，提升服务能力，提高当地群众健康水平使居民获得更多的幸福感。需建设南天名苑公建配套设施及碧桂园公建配套设施，洛城站进行消防改造，中心院区普通门诊、发热门诊、核酸采样区、核酸结果等候区等独立对外区域安装防风防雨设施。
设备维护费	72.46	72.46	72.46	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，保障工作正常开展。
购置经费	131.15	131.15	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	中心及站点提升服务能力建设，需购置办公家具、办公设备、UPS设备、网络设备、电话设备、综合布线相关设备、无线网络设备、监控设备、广播设备、门诊叫号显示设备、落地式广告显示屏、会议室设备、户外LED屏系统设备等一般设备及材料，维持基本运转，促进服务质量提升。
办公用房日常维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因业务需要及房屋老化，需进行日常维修、改造等，确保安全生产。
计生工作经费	1.20	1.20	1.20	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。

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			
社区工作经费	156.04	156.04	156.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障我中心基本医疗工作的正常开展，抵抗医疗风险，为居民提供优质服务。 2、拓展医疗业务范围，为患者提供更多的医疗服务项目，如医学检验、中药代煎服务等，满足辖区居民就医需求，提升服务能力。 3、通过定期的健康体检，可以了解员工健康状况，保障单位员工的身心更健康，从而提高工作效率。 4、对医疗器械进行无菌消毒，落实院感工作，保障医疗业务开展。
珊瑚湾畔公建配套设施装修工程项目	45.22	45.22	45.22	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，解决洛浦街25万群众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，提高当地群众健康水平使居民获得更多的幸福感。
如英居公建配套设施装修工程项目	95.05	95.05	95.05	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，解决洛浦街群众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，提高当地群众健康水平使居民获得更多的幸福感。
广州追加2023年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2023】16号	44.09	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，规范和加强医疗机构主动提供艾滋病咨询检测服务工作，扩大检测覆盖面，及早发现和管理艾滋病毒感染者，遏制疫情的上升。 2、继续开展0-6岁适龄儿童常规疫苗接种
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2022】97号	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于优化广州市《居民死亡医学证明（推断）书》签发流程或管理工作的通知》（穗卫函[2020]80号）、《番禺区卫生健康局关于进一步规范死因监测工作的通知》等文件精神，落实死因监测工作，确保我中心死因监测工作实施质量规范，对辖区居民的死亡人员的死亡原因展开调查，填报有关信息记录，对数据分析，为有关部门提供有效数据支持。

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			
广州追加提前下达结核病防治项目工作经费#穗财保【2022】97号	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区内结核病管理、治疗、和疫情控制工作，全面落实现代结核病控制策略和基本公共卫生结核患者服务规范，提高肺结核病人发现和治疗管理水平，落实各项结核病防治措施，进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。
广州追加提前下达疾病预防控制经费#穗财保【2022】97号	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	根据“健康中国行动（2019—2030年）”“健康广东行动（2019—2030年）”“健康广州行动（2020—2030年）”中“实施糖尿病防治行动”要求及《番禺区卫生健康局关于印发番禺区2023年糖尿病筛查实施方案的通知》等文件要求，进一步普及糖尿病防控知识，开展人群筛查，提高人群筛查的覆盖率及参与率，提高辖区内糖尿病知晓率。
广州追加提前下达重大公共卫生服务疾控项目#穗财保【2022】97号	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过对社区重点人群开展筛查，对第一轮筛查发现的高危人群开展复查，提高社区重点人群大肠癌及其癌前病变早诊率和治疗率，降低大肠癌未来发病率和死亡率。2.通过对辖管重点人群开展筛查，对第一轮筛查发现的高危人群开展复查，提高社区重点人群大肠癌及其癌前病变早诊率和治疗率，降低大肠癌未来发病率和死亡率。3.大力开展大肠癌防治知识宣传，提高居民大肠癌防治知识知晓率、加强自我防控和主动参与筛查意识，纠正居民认识误区，营造良好的社会支持环境。
广州追加2023年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]104号	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	为打造健康广州、深化医药卫生体制改革、推动卫生健康事业高质量发展提供数据支撑和决策支持；完成新冠监测工作，提供42人随访（免费提供抗原检测，每周检测1次）服务。

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			
广州追加2022年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]42号	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。目标2：有效控制艾滋病疫情，辖区内艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。目标3：完成饮用水和环境卫生监测工作。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2023】151号	680.74	680.74	680.74	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，健康水平得到进一步提高。

注：无

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算7,576.42万元，比上年增加611.39万元，增长8.78%，主要原因是一是随着辖区服务人口上升，医疗服务与公卫服务支出增加；二是新增工作人员以及工资福利的正常增长；支出预算7,576.42万元，比上年增加611.39万元，增长8.78%，主要原因是一是随着辖区服务人口上升，医疗服务与公卫服务支出增加；二是新增工作人员以及工资福利的正常增长。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.8万元，比上年减少2.2万元，下降55%，主要原因是一是落实“过紧日子”要求，结合实际工作需要，压减“三公”经费预算；二是单位救护车支出调整为其他交通费用，不再列入公务用车运行维护费中。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.8万元（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1.8万元，比上年减少2.2万元。）比上年减少2.2万元，下降55%，主要原因是一是落实“过紧日子”要求，结合实际工作需要，压减“三公”经费预算；二是单位救护车支出调整为其他交通费用，不再列入公务用车运行维护费中；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排522.01万元，其中：货物类采购预算83.13万元，工程类采购预算18万元，服务类采购预算420.88万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,473.52万元，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335.43万元，主要是更新我中心的老旧医疗设备、办公设备，以及新站点建设需要等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
药品卫生耗材费	1772.64	为辖区内居民提供基本医疗服务，实施基本药品制度，基药、卫材零差价销售，着重配备常见病、多发病、慢性病常用药品、二类疫苗和常用、必要的卫生耗材，以满足群众基本的健康需求，为民众提供安全、有效、方便的医疗卫生服务。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。