

2024年
广州市番禺区社区卫生服务管理中心部门预
算

目 录

第一部分 广州市番禺区社区卫生服务管理中心概况

- 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 广州市番禺区社区卫生服务管理中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省和市有关社区卫生工作的方针、政策和规定，参与拟订社区卫生工作发展规划、社区卫生服务机构建设规划和实施计划；承担社区卫生服务的经常性监督、协调和业务指导工作；参与拟订社区卫生服务机构工作质量标准，建立考核评价体系，具体负责社区卫生服务机构绩效考核工作；负责政府举办的社区卫生服务中心的财务核算和管理，以及收入全额上缴财政“收支两条线”管理等工作；负责政府举办的社区卫生服务中心年度预算的编制和执行以及资产管理等工作；负责社区卫生服务机构信息化建设、设备更新、药品和医疗耗材统一采购的组织实施工作；承担社区卫生服务人员职业规范教育和业务培训的工作，拟订社区卫生人才培养规划并组织实施。

（二）落实“智慧健康”发展规划、工作计划；负责推进“智慧健康”建设的具体工作；整合区内医疗卫生服务信息化资源，组织提供健康咨询、健康管理、健康信息查询等服务；协调“智慧健康”公共服务平台有关运营事务；组织实施有关健康服务的委托外包；承担外包服务的监管和绩效考核工作。

（三）配合区卫生健康局机关具体开展全区公立医疗卫生机构绩效考核的事务性、辅助性工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，内设科室3个，分别为办公室、业务科、财务室。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区社区卫生服务管理中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,430.75	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	193.66
		九、卫生健康支出	1,130.63
		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	106.46
		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	1,430.75	本年支出合计	1,430.75
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	1,430.75	支出总计	1,430.75

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：广州市番禺区社区卫生服务管理中心

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	1,430.75	1,430.75	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	193.66	193.66	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	192.70	192.70	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	53.61	53.61	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	92.73	92.73	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	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	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	1,130.63	1,130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,042.09	1,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,042.09	1,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	88.54	88.54	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	106.46	106.46	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	106.46	106.46	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	106.46	106.46	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：广州市番禺区社区卫生服务管理中心

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	1,430.75	1,342.21	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.66	193.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.70	192.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.61	53.61	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	92.73	92.73	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	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,130.63	1,042.09	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,042.09	1,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,042.09	1,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	88.54	0.00	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	88.54	0.00	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.46	106.46	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：广州市番禺区社区卫生服务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,430.75	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	193.66
		九、卫生健康支出	1,130.63
		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	106.46
		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	1, 430. 75	本年支出合计	1, 430. 75
		二十五、结转下年支出	0. 00
收入总计	1, 430. 75	支出总计	1, 430. 75

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区社区卫生服务管理中心

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	1,430.75	1,342.21	88.54
[208]社会保障和就业支出	193.66	193.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	192.70	192.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	53.61	53.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.73	92.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.36	46.36	0.00
[20808]抚恤	0.97	0.97	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.97	0.97	0.00
[210]卫生健康支出	1,130.63	1,042.09	88.54
[21001]卫生健康管理事务	1,042.09	1,042.09	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	1,042.09	1,042.09	0.00
[21099]其他卫生健康支出	88.54	0.00	88.54
[2109999]其他卫生健康支出	88.54	0.00	88.54
[221]住房保障支出	106.46	106.46	0.00
[22102]住房改革支出	106.46	106.46	0.00
[2210201]住房公积金	106.46	106.46	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：广州市番禺区社区卫生服务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,342.21
[301]工资福利支出	1,204.46
[30101]基本工资	155.37
[30102]津贴补贴	240.06
[30107]绩效工资	270.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.73
[30109]职业年金缴费	46.36
[30112]其他社会保障缴费	3.34
[30113]住房公积金	106.46
[30199]其他工资福利支出	289.30
[302]商品和服务支出	84.31
[30201]办公费	2.50
[30202]印刷费	0.10
[30203]咨询费	0.90
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	0.60
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	0.40
[30211]差旅费	0.10
[30213]维修（护）费	4.00
[30227]委托业务费	0.10
[30228]工会经费	3.72
[30229]福利费	17.05
[30231]公务用车运行维护费	1.80

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	47.89
[303]对个人和家庭的补助	53.24
[30302]退休费	51.56
[30305]生活补助	0.97
[30309]奖励金	0.72
[310]资本性支出	0.20
[31007]信息网络及软件购置更新	0.20

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：广州市番禺区社区卫生服务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	88.54
[302]商品和服务支出	86.14
[30209]物业管理费	16.84
[30299]其他商品和服务支出	69.30
[310]资本性支出	2.40
[31002]办公设备购置	2.40

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：广州市番禺区社区卫生服务管理中心

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：广州市番禺区社区卫生服务管理中心

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区社区卫生服务管理中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区社区卫生服务管理中心

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	1,342.21	1,342.21	1,342.21	0.00	0.00	0.00	0.00
区社区卫生服务管理中心	1,342.21	1,342.21	1,342.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,204.46	1,204.46	1,204.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	84.31	84.31	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.24	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.20	0.20	0.20	0.00	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：广州市番禺区社区卫生服务管理中心

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	88.54	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
区社区卫生服务管理中心	88.54	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房经费	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	搞好单位的环境清洁卫生及除“四害”，垃圾分类正确，保证单位的基本治安管理和协助联防联控。
医卫考核及社卫管理工作经费	69.30	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成社区卫生服务机构以及对公立医院和公卫机构的督导考核任务。2.协助社区卫生服务中心完成年度招聘计划。3.妥善解决社区卫生服务的定编定岗不定工作人员人事代理问题。4.完成社区卫生服务机构年度审计计划。5.对社区卫生服务机构和本单位工作人员进行相关业务知识培训。
购置经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	利用一批设备的更新，按照上级部门的要求，更加及时、高效的完成社区卫生管理相关工作。

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1,430.75万元，比上年增加107.92万元，增长8.16%，主要原因是一是政策性工资调整，二是人员增加；支出预算1,430.75万元，比上年增加107.92万元，增长8.16%，主要原因是一是政策性工资调整，二是人员增加。

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，比上年增加0万元，增长0%，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--（基数为0，不可比），主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算安排；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，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，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--（基数为0，不可比），主要原因是本部门无公务接待费预算安排。

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44.34万元，其中：货物类采购预算2.9万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算39.44万元等。

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107.72万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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2.4万元，主要是购置台式电脑等。

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
医卫考核及社卫管理工作经费	69.30	1.完成社区卫生服务机构以及对公立医院和公卫机构的督导考核任务。2.协助社区卫生服务中心完成年度招聘计划。3.妥善解决社区卫生服务的定编定岗不定工作人员人事代理问题。4.完成社区卫生服务机构年度审计计划。5.对社区卫生服务机构和本单位工作人员进行相关业务知识培训。

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。