

2023 年  
广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心 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 广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心概况

## 一、主要职责

广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心是政府办的公益一类事业单位。2023 年中心管辖常住人口 68169 人，有 10 个社区居委会。1、主要为社区居民开展各种健康教育讲座、义诊咨询活动，发放健康教育资料；2、为提高居民健康档案真实性，通过免费健康体检、下社区义诊咨询、上门探视、电话咨询、医联体合作等方式获取第一手资料，并从中筛选出 65 岁以上老年人纳入老年人管理，高血压、糖尿病病人按服务包要求开展公共卫生服务；3、为社区内适龄妇女提供免费婚前、婚后、孕期、产后等妇女保健、生育技术指导和免费检查；4、其他如预防接种、儿童保健、传染病、艾滋病、精神病、中医健康管理服等公共卫生服务。

与广州市慈善医院、广州市第一人民医院、广州市荔湾中心医院、广州市荔湾区人民医院签订医疗联合体合作协议，聘请名中医专家定期坐诊。严抓医疗质量、医疗安全、合理用药，注重医疗质量持续改进和管理，为社区居民提供全科、中医、康复理疗、检验等优质医疗服务。以家庭医生签约为抓手，进一步完善医防融合，以团队服务的形式为居民实施医疗照顾和健康管理。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。中心设立两部一室：医疗部、预防保健部、办公室。其中医疗部包括全科、中医、康复理疗、医技等科室；预防保健部开展预防接种、儿童保健、妇女保健、慢病管理、健康教育等基本公共卫生服务。中心配置有心电图机、B超、DR机、血球分析仪、全自动生化仪等先进设备。为社区居民提供预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育“六位一体”社区卫生服务。

### **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： 广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 3272. 79 | 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   | 177. 57  |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 2985. 43 |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0. 00    |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

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       | 109.79 |
|     |    | 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   |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出           |         |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目           | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 本年收入合计        | 3272.79 | 本年支出合计        | 3272.79 |
| 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          | 3272.79 | 支出总计          | 3272.79 |

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： 广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

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  |        |          |             |
| 21004   | 公共卫生     | 514. 34 | 514. 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 | 509. 20 | 509. 20 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5. 14   | 5. 14   | 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 | 0. 09   | 0. 09   | 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 | 0. 09   | 0. 09   | 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   | 109. 79 | 109. 79 | 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   | 109. 79 | 109. 79 | 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    | 109. 79 | 109. 79 | 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： 广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

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               | 3272.79 | 1376.96 | 1895.83 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 177.57  | 177.57  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 177.57  | 177.57  | 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 | 109.45  | 109.45  | 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   | 68.12   | 68.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 2985.43 | 1089.60 | 1895.83 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 2471.00 | 1089.60 | 1381.40 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 2471.00 | 1089.60 | 1381.40 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 514.34  | 0.00    | 514.34  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 509.20  | 0.00    | 509.20  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 5.14    | 0.00    | 5.14    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

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     |        |        |      |          |           |        |      |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 0.09   | 0.00   | 0.09 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.09   | 0.00   | 0.09 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 109.79 | 109.79 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 109.79 | 109.79 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 109.79 | 109.79 | 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： 广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 3272.79 | 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   | 177.57  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 2985.43 |
|            |         | 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    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

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       | 109.79  |
|        |         | 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 | 3272.79 | 本年支出合计          | 3272.79 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 收 入  |         | 支 出  |         |
|------|---------|------|---------|
| 项 目  | 预算      | 项 目  | 预算      |
| 收入总计 | 3272.79 | 支出总计 | 3272.79 |

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： 广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

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                       | 3272.79  | 1376.96 | 1895.83 |
| [208]社会保障和就业支出            | 177.57   | 177.57  | 0.00    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 177.57   | 177.57  | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.45   | 109.45  | 0.00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.12    | 68.12   | 0.00    |
| [210]卫生健康支出               | 2985.43  | 1089.60 | 1895.83 |
| [21003]基层医疗卫生机构           | 2471.00  | 1089.60 | 1381.40 |
| [2100301]城市社区卫生机构         | 2471.00  | 1089.60 | 1381.40 |
| [21004]公共卫生               | 514.34   | 0.00    | 514.34  |
| [2100408]基本公共卫生服务         | 509.20   | 0.00    | 509.20  |
| [2100499]其他公共卫生支出         | 5.14     | 0.00    | 5.14    |
| [21099]其他卫生健康支出           | 0.09     | 0.00    | 0.09    |
| [2109999]其他卫生健康支出         | 0.09     | 0.00    | 0.09    |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

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    | 109.79   | 109.79  | 0.00 |
| [22102]住房改革支出  | 109.79   | 109.79  | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 109.79   | 109.79  | 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： 广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 1376.96 |
| [301]工资福利支出           | 1347.26 |
| [30101]基本工资           | 172.52  |
| [30102]津贴补贴           | 229.89  |
| [30103]奖金             | 125.42  |
| [30107]绩效工资           | 348.71  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.45  |
| [30109]职业年金缴费         | 68.12   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 37.56   |
| [30113]住房公积金          | 109.79  |
| [30199]其他工资福利支出       | 145.79  |
| [302]商品和服务支出          | 29.70   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 2.50    |

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： 广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

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 | 27.20 |

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： 广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

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           | 2.50 | 2.50   | 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 | 2.50 | 2.50   | 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     | 2.50 | 2.50   | 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： 广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

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： 广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

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： 广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| 合 计              | 1895.83 |
| [302]商品和服务支出     | 1895.83 |
| [30218]专用材料费     | 1138.61 |
| [30226]劳务费       | 168.06  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 589.16  |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称： 广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

| 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                | 1376.96 | 1376.96 | 1376.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出合计           | 1347.26 | 1347.26 | 1347.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出合计          | 29.70   | 29.70   | 29.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助合计        | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 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 |
| 广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心 | 1376.96 | 1376.96 | 1376.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出             | 1347.26 | 1347.26 | 1347.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 29.70   | 29.70   | 29.70   | 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： 广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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                        | 1895.83 | 1895.83 | 1895.83 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                  |
| 广州市荔湾区<br>茶滘街道社区<br>卫生服务中心 | 1895.83 | 1895.83 | 1895.83 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                  |
| 社区药品<br>支出                 | 896.55  | 896.55  | 896.55  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为辖区居民提供一般常见病、多发病的基本医疗服务和疾病预防等公共卫生服务,满足基本医疗的用药需求和防疫需求,保障人民群众身体健康。 |
| 社区医疗<br>服务经费               | 73.01   | 73.01   | 73.01   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为辖区居民提供一般常见病、多发病的基本医疗服务和疾病预防等公共卫生服务,满足基本医疗的需求和防疫需求,保障人民群众身体健康。   |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                             |
| 社区疫苗<br>采购经费             | 242.06 | 242.06 | 242.06 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为辖区居民提供疾病预防等公共卫生服务，满足基本防疫需求，保障人民群众身体健康。1月-12月，茶滘街道社区卫生服务中心向辖区居民提供疫苗运营成本。                    |
| 基本公共<br>卫生服务项目           | 310.06 | 310.06 | 310.06 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 促进居民健康意识的提高，树立自我健康管理理念；预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，提高居民健康素质。 |
| 基层医疗<br>卫生服务能力<br>建设财政补助 | 0.22   | 0.22   | 0.22   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 维持基层医疗卫生机构正常运营，调动医务人员的工作积极性，维护和保障基本医疗卫生事业的公益性。                                              |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                 |
| 妇幼健康<br>服务项目                | 0.09 | 0.09 | 0.09   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为辖区居民提供妇幼健康服务等<br>公共卫生服务，满足基本防疫需求，保障人民群众身体健康。                                                   |
| 基本公共<br>卫生服务项目<br>(新增 16 项) | 1.70 | 1.70 | 1.70   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 促进居民健康意识的提高,树立自我健康管理理念;预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;提高<br>公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力,建立起维护居民健康的第一道屏障,提高居民健康素质。 |
| 基层党建<br>工作经费                | 1.50 | 1.50 | 1.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 以党建创新带动全面进步为支撑,通过广覆盖、强核心、当先锋、亮品牌,实现党的阵地建设全面覆盖。                                                  |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                             |
| 其他人员<br>经费                | 168.06 | 168.06 | 168.06 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为辖区内居民提供更好的基本公共卫生专项服务,更好地开展健康教育宣传活动提供相关的人力保障。                                               |
| 基本公共<br>卫生服务财政<br>补助项目(市) | 197.44 | 197.44 | 197.44 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 促进居民健康意识的提高,树立自我健康管理理念;预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力,建立起维护居民健康的第一道屏障,提高居民健康素质。 |
| 免疫规划<br>专项经费              | 5.14   | 5.14   | 5.14   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为辖区居民提供疾病预防等公共卫生服务,满足基本防疫需求,保障人民群众身体健康。                                                     |

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 3272.79 万元，比上年增加 1449.85 万元，增长 79.53%，主要原因是随着在职人员数的增加，工资福利支出比上年预算增加 541 万元；为满足辖区内基本医疗的用药需求，社区药品支出比上年预算增加 546.04 万元；为提供更好的基本公共卫生专项服务，更好地开展健康教育宣传活动，新增其他人员经费项目 168.06 万元等；支出预算 3272.79 万元，比上年增加 1449.85 万元，增长 79.53%，主要原因是随着在职人员数的增加，工资福利支出比上年预算增加 541 万元；为满足辖区内基本医疗的用药需求，社区药品支出比上年预算增加 546.04 万元；为提供更好的基本公共卫生专项服务，更好地开展健康教育宣传活动，新增其他人员经费项目 168.06 万元等。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 2.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.50 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 56.60 万元，其中：货物类采购预算 56.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 610.93 万元，分布构成情况为：房屋 2294 平方米，车辆 4 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 30 万元，主要是办公业务设备、康复理疗设备等。

### 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                                                                                        |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社区药品支出            | 896.55      | 为辖区居民提供一般常见病、多发病的基本医疗服务和疾病预防等公共卫生服务，满足基本医疗的用药需求和防疫需求，保障人民群众身体健康。                            |
| 社区医疗服务经费          | 73.01       | 为辖区居民提供一般常见病、多发病的基本医疗服务和疾病预防等公共卫生服务，满足基本医疗的需求和防疫需求，保障人民群众身体健康。                              |
| 社区疫苗采购经费          | 242.06      | 为辖区居民提供疾病预防等公共卫生服务，满足基本防疫需求，保障人民群众身体健康。1 月-12 月，茶涪街道社区卫生服务中心向辖区居民提供疫苗运营成本。                  |
| 基本公共卫生服务项目        | 310.06      | 促进居民健康意识的提高，树立自我健康管理理念；预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，提高居民健康素质。 |
| 其他人员经费            | 168.06      | 为辖区内居民提供更好的基本公共卫生专项服务，更好地开展健康教育宣传活动提供相关的人力保障。                                               |
| 基本公共卫生服务财政补助项目（市） | 197.44      | 促进居民健康意识的提高，树立自我健康管理理念；预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，提高居民健康素质。 |

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。