

2023 年
广州市荔湾区彩虹街道社区卫生服务中心
部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区彩虹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 广州市荔湾区彩虹街道社区卫生服务中心概况

一、主要职责

彩虹街道社区卫生服务中心建筑面积 2000 平方米，担负着彩虹街管辖内 0.8 平方公里内 11 个居委 51190 名居民的基本医疗服务和基本公共卫生服务。本单位属于公益一类事业单位，是广州市中医药特色社区卫生服务示范中心、广东省全科医学社区培训基地、全国高血压社区规范化管理项目广州实施点。设有全科医疗部和预防保健部，提供全科诊疗、中医、家庭病床、康复理疗、口腔保健、疾病预防、慢病管理、妇幼保健、健康档案、健康教育指导等基本医疗和公共卫生服务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市荔湾区彩虹街道社区卫生服务中心本级预算。

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： 广州市荔湾区彩虹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	3, 090. 20	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	156. 78
		九、卫生健康支出	2, 835. 64
		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： 广州市荔湾区彩虹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	97.78
		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	3,090.20	本年支出合计	3,090.20

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区彩虹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
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	3,090.20	支出总计	3,090.20

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： 广州市荔湾区彩虹街道社区卫生服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区彩虹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	388.73	388.73	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	383.19	383.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	其他公共卫生支出	5.54	5.54	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	0.10	0.10	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	0.10	0.10	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	97.78	97.78	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	97.78	97.78	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	97.78	97.78	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： 广州市荔湾区彩虹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	3,090.20	1,214.70	1,875.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.78	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.78	156.78	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	91.00	91.00	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	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,835.64	960.14	1,875.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,446.81	960.14	1,486.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,446.81	960.14	1,486.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	388.73	0.00	388.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	383.19	0.00	383.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	其他公共卫生支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区彩虹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							
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.78	97.78	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： 广州市荔湾区彩虹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	3, 090. 20	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	156. 78
		九、卫生健康支出	2, 835. 64
		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： 广州市荔湾区彩虹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	97. 78
		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	3, 090. 20	本年支出合计	3, 090. 20
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3, 090. 20	支出总计	3, 090. 20

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： 广州市荔湾区彩虹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	3,090.20	1,214.70	1,875.50
[208]社会保障和就业支出	156.78	156.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	156.78	156.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.78	65.78	0.00
[210]卫生健康支出	2,835.64	960.14	1,875.50
[21003]基层医疗卫生机构	2,446.81	960.14	1,486.67
[2100301]城市社区卫生机构	2,446.81	960.14	1,486.67
[21004]公共卫生	388.73	0.00	388.73
[2100408]基本公共卫生服务	383.19	0.00	383.19
[2100499]其他公共卫生支出	5.54	0.00	5.54
[21099]其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10
[2109999]其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10
[221]住房保障支出	97.78	97.78	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区彩虹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
[22102]住房改革支出	97.78	97.78	0.00
[2210201]住房公积金	97.78	97.78	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： 广州市荔湾区彩虹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	1, 214. 70
[301]工资福利支出	1, 187. 04
[30101]基本工资	146. 69
[30102]津贴补贴	198. 19
[30103]奖金	116. 35
[30107]绩效工资	298. 72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91. 00
[30109]职业年金缴费	65. 78
[30112]其他社会保障缴费	40. 55
[30113]住房公积金	97. 78
[30199]其他工资福利支出	131. 97
[302]商品和服务支出	27. 66
[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[30299]其他商品和服务支出	25. 16

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： 广州市荔湾区彩虹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： 广州市荔湾区彩虹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： 广州市荔湾区彩虹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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区彩虹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	1, 875. 50
[302]商品和服务支出	1, 875. 50
[30214]租赁费	1. 05
[30218]专用材料费	1, 184. 95
[30226]劳务费	162. 74
[30299]其他商品和服务支出	526. 76

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区彩虹街道社区卫生服务中心

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	1,214.70	1,214.70	1,214.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,187.04	1,187.04	1,187.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.66	27.66	27.66	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： 广州市荔湾区彩虹街道社区卫生服务中心

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	1, 875. 50	1, 875. 50	1, 875. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
社区药品支出	982. 28	982. 28	982. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施该项目,进行药品集中采购工作,保障群众基本用药,减轻医药费用负担,保障市民健康安全。
社区医疗服务经费	136. 53	136. 53	136. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障人民群众基本用药、防疫需求,提高医疗服务水平,要进一步降低医药构成比,降低平均每门诊人次医疗费用,控制医疗费用的增长,减轻群众医疗负担,实现家庭医生签约服务。
社区疫苗采购经费	202. 67	202. 67	202. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目,做好为社区居民提供一般常见病、多发病的疾病预防等公共卫生服务,给人民群众开展非免疫规划预防接种,保障人民群众防疫需求,减轻群众医疗负

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区彩虹街道社区卫生服务中心

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			
								担，保障人民群众身体健康。
基本公共卫生服务项目	232.84	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,做好向区内全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务,满足社区居民基本公共卫生医疗需求,促进居民健康教育认识,加强居民自身健康管理水平,保障人民群众身体健康。
社区卫生业务用房租金	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	对由荔湾区政府举办的社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构,在严格界定功能和任务、核定人员编制、核定收支范围 and 标准、转变运行机制的同时,政府负责按国家规定核定的基本建设、设备购置、人员经费和其承担的公共卫生服务的业务经费,以及社区卫生业务用房租金。
基层医疗卫生	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	促进病员的康复,减轻家庭经济和

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区彩虹街道社区卫生服务中心

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			
服务能力建设 财政补助								人力负担。最大限度地满足社会医疗护理要求，扩大服务的内容，从治疗扩大到预防，从医院内扩大到医院外，形成了一个综合的医疗护理体系。
妇幼健康服务项目	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，加大力度宣传艾滋病健康知识，增强艾滋病防控力度，提高居民艾滋病防治知识知晓率，提高居民疾病预防水平。
基本公共卫生服务项目（新增16项）	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，做好向区内全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，满足社区居民基本公共卫生医疗需求，促进居民健康教育认识，加强居民自身健康管理水平，保障人民群众身体健康。
其他人员经费	162.74	162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	保证各社区中心公共卫生服务和基本医疗服务正常运作，保障各社区中心日常业务有序进行，为居民

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区彩虹街道社区卫生服务中心

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			
								提高更优质的医疗服务。
基本公共卫生 服务财政补助 项目（市）	148.27	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,做好向区内全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务,满足社区居民基本公共卫生医疗需求,促进居民健康教育认识,加强居民自身健康管理水平,保障人民群众身体健康。
免疫规划专项 经费	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施免费流感疫苗接种项目,提高老年人自我保护意识以及疫苗接种意识,有效降低老年人流感等疫苗可预防传染病的发生率,减少相应的疾病负担,减少社会投入,节约卫生资源。

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 3090.2 万元，比上年增加 1042.63 万元，增长 50.92%，主要原因是 1、业务发展需要，编制人数增加，导致人员经费增加了 461.03 万。2、2022 年业务量增大，药品、医疗及疫苗指标增加了 421.45 万元。3、增加了其他人员经费 162.74 万元。4、按人口数基本公共卫生指标减少 9.63 万；支出预算 3090.2 万元，比上年增加 1042.63 万元，增长 50.92%，主要原因是 1、业务发展需要，编制人数增加，导致人员经费增加了 461.03 万。2、2022 年业务量增大，药品、医疗及疫苗指标增加了 421.45 万元。3、增加了其他人员经费 162.74 万元。4、按人口数基本公共卫生指标减少 9.63 万。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.5 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—%，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 0 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 2.5 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—%，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，增长一%，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 56.19 万元，其中：货物类采购预算 16.15 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 40.04 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 649.09 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 10.15 万元，主要是购置电脑、打印机及空调等。

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	982.28	通过实施该项目, 进行药品集中采购工作, 保障群众基本用药, 减轻医药费用负担, 保障市民健康安全。
基本公共卫生服务项目	232.84	通过实施本项目, 做好向区内全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务, 满足社区居民基本公共卫生医疗需求, 促进居民健康教育认识, 加强居民自身健康管理水平, 保障人民群众身体健康。
基本公共卫生服务财政补助项目 (市)	148.27	通过实施本项目, 做好向区内全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务, 满足社区居民基本公共卫生医疗需求, 促进居民健康教育认识, 加强居民自身健康管理水平, 保障人民群众身体健康。

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。