2022 年
广州市海珠区素社街社区卫生服务中心 部
门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区素社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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区素社街社区卫生 服务中心概况

一、主要职责

我单位承担素社街及周边居民的基本医疗和公共卫生服务，服务人口约6.69万人，现以签约家庭医生服务的形式为居民提供全方位健康管理，包括基本医疗、中医、康复理疗、妇科、妇幼保健、预防接种、健康咨询和教育等等。

二、部门机构设置

本单位内设西医组、中医康复科、预防保健科、家医慢病组、办公室、质控科、人力资源科、财务科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区素社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	2012.42	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	115.40
		九、卫生健康支出	1912.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区素社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	2012.42	本年支出合计	2027.92

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区素社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
七、上年预结转	15.50		
收入总计	2027.92	支出总计	2027.92

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市海珠区素社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			
2100408	基本公共卫生服务	295.06	295.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区素社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	2027.92	938.05	1089.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.40	115.40	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	38.46	38.46	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	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1912.52	822.65	1089.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1551.96	822.65	729.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1551.96	822.65	729.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	360.56	0.00	360.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	295.06	0.00	295.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.50	0.00	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区素社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	2012.42	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	115.40
		九、卫生健康支出	1912.52
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区素社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	2012.42	本年支出合计	2027.92
四、上年预结转	15.50	二十四、结转下年	0.00
收入总计	2027.92	支出总计	2027.92

注：表中功能分类科目，根据各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：广州市海珠区素社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	2027.92	938.05	1089.87
[208]社会保障和就业支出	115.40	115.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	115.40	115.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	76.95	76.95	0.00
[210]卫生健康支出	1912.52	822.65	1089.87
[21003]基层医疗卫生机构	1551.96	822.65	729.31
[2100301]城市社区卫生机构	1551.96	822.65	729.31
[21004]公共卫生	360.56	0.00	360.56
[2100408]基本公共卫生服务	295.06	0.00	295.06
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	65.50	0.00	65.50

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市海珠区素社街社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	938.05
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	908.05
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	180.61
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	298.47
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	289.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	38.46
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	76.95
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	24.38
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	30.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	30.00

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：广州市海珠区素社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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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：广州市海珠区素社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：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：广州市海珠区素社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：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：广州市海珠区素社街社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1089.87
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	269.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	269.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	812.97
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	555.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	248.67
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位经常性补助	7.90
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	7.90

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区素社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	938.05	938.05	938.05	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区素社街社区卫生服务中心	938.05	938.05	938.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	908.05	908.05	908.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区素社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	1089.87	1089.87	1089.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区素社街社区卫生服务中心	1089.87	1089.87	1089.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务财政补助项目(海珠区)	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过构建家庭医生签约服务团队、慢病健康小屋、重点人群体检、医联体建设、网络跟踪平台以及双向转诊制度组成的社区公共卫生服务管理模式,对居民健康问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高卫生协管和突发公共卫生事件应急处置能力,使全体居民逐步享有等化的基本公共卫生服务。
突发公共卫生事件处理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害,保障公众

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区素社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			
								身体健康与生命安全,维护正常的社会秩序。
药品支出	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付开展正常医疗门诊的药品费用支出,保障医疗门诊服务工作的正常运转。
医疗服务业务经费	225.31	225.31	225.31	0.00	0.00	0.00	0.00	支付日常医疗工作中的人员经费、卫生材料费及公用经费的支出,保障医疗工作的正常运转。
基本公共卫生服务财政补助项目	86.06	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过构建家庭医生签约服务团队、慢病健康小屋、重点人群体检、医联体建设、网络跟踪平台以及双向转诊制度组成的社区公共卫生服务管理模式,对居民健康问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高卫生协管和突发公共卫生事件应急处置能力,使全体居民逐步享有等化的基本公共卫生服务。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区素社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			
新冠病毒疫苗接种 种医务防疫工作 经费补助	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展新冠病毒疫苗接种医务防疫工作经费补助工作,进一步落实关心关爱医务人员举措,确保高质量有序推进新冠病毒疫苗接种工作,有效建立人群免疫屏障。

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 2027.92 万元，比上年减少 768.09 万元，下降 27.47%，主要原因是树立“过紧日子”思想，认真贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费相关规定，压减了药品支出和医疗服务业务经费预算；支出预算 2027.92 万元，比上年减少 768.09 万元，下降 27.47%，主要原因是树立“过紧日子”思想，认真贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费相关规定，压减了药品支出和医疗服务业务经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.00 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 20%，主要原因是救护车转运量增大，相应运行维护费用增加。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 3.00 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 3.00 万元，比上年增加 0.50 万元。）比上年增加 0.50 万元，增长 20%，主要原因是救护车转运量增大，相应运行维护费用增加；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。2022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--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排11.20万元，其中：货物类采购预算11.20万元，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2021年12月31日，本部门固定资产金额1643.74万元，分布构成情况为：房屋2050.82平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产9.70万元，主要是台式计算机、激光打印机、触控一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
基本公共卫生服务财政补助项目(海珠区)	209.00 万元	通过构建家庭医生签约服务团队、慢病健康小屋、重点人群体检、医联体建设、网络跟踪平台以及双向

		转诊制度组成的社区公共卫生服务管理模式，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高卫生协管和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有等化的基本公共卫生服务。
--	--	---

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。