

2025年
广州市海珠区海幢街社区卫生服务中心部门
预算

目 录

第一部分 广州市海珠区海幢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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区海幢街社区卫生服务中心概况

一、主要职责

以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。工作任务是：社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育、卫生行政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等工作，加强疾病预防控制职能，重点强化社区健康教育，传染病疫情、不明原因疾病和异常健康时间报告，健康危害因素监测与干预，流行病学调查、标本采集、疫源地消杀等突发公共卫生事件处置，对所辖社区的防控管理，涉疫重点人群的健康监测和管理，以及指导辖区有关单位和群众开展消毒、病媒控制等工作。

二、部门机构设置

本单位内设全科门诊、门诊护理科、中医科、康复科、中医骨伤科、中医治未病科、预防保健科、妇儿保健科、精神心理科、口腔科、检验科、放射科、收费处、药械科、综合办公室、财务科、质量控制科、总务后勤科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区海幢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、财政拨款	4,757.08	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	242.35
		九、卫生健康支出	4,083.43
		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
		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	431.29
		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、债务还本付息支出	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	4,757.08	本年支出合计	4,757.08
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	4,757.08	支出总计	4,757.08

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：广州市海珠区海幢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	4,757.08	4,757.08	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	242.35	242.35	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	242.35	242.35	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	176.67	176.67	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	65.68	65.68	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	4,083.43	4,083.43	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	3,627.79	3,627.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,627.79	3,627.79	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	455.64	455.64	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	454.50	454.50	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	1.14	1.14	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	431.29	431.29	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	431.29	431.29	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	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	277.01	277.01	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。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区海幢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	4,757.08	1,809.35	2,947.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.35	242.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.35	242.35	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	176.67	176.67	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	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,083.43	1,135.70	2,947.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,627.79	1,135.70	2,492.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,627.79	1,135.70	2,492.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	455.64	0.00	455.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	454.50	0.00	454.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.29	431.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.29	431.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	277.01	277.01	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区海幢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	4,757.08	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	242.35
		九、卫生健康支出	4,083.43
		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
		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	431.29
		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、债务还本付息支出	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	4,757.08	本年支出合计	4,757.08
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,757.08	支出总计	4,757.08

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区海幢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	4,757.08	1,809.35	2,947.73
[208]社会保障和就业支出	242.35	242.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	242.35	242.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.67	176.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.68	65.68	0.00
[210]卫生健康支出	4,083.43	1,135.70	2,947.73
[21003]基层医疗卫生机构	3,627.79	1,135.70	2,492.09
[2100301]城市社区卫生机构	3,627.79	1,135.70	2,492.09
[21004]公共卫生	455.64	0.00	455.64
[2100408]基本公共卫生服务	454.50	0.00	454.50
[2100499]其他公共卫生支出	1.14	0.00	1.14
[221]住房保障支出	431.29	431.29	0.00
[22102]住房改革支出	431.29	431.29	0.00
[2210201]住房公积金	154.28	154.28	0.00
[2210203]购房补贴	277.01	277.01	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区海幢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	1,809.35
[301]工资福利支出	1,741.60
[30101]基本工资	220.14
[30102]津贴补贴	277.64
[30103]奖金	308.26
[30107]绩效工资	462.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	141.37
[30109]职业年金缴费	65.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.37
[30112]其他社会保障缴费	9.93
[30113]住房公积金	154.28
[30199]其他工资福利支出	76.66
[302]商品和服务支出	67.74
[30228]工会经费	25.13
[30229]福利费	38.38
[30231]公务用车运行维护费	4.24

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区海幢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	2,947.73
[301]工资福利支出	427.14
[30102]津贴补贴	25.00
[30103]奖金	32.83
[30107]绩效工资	50.00
[30199]其他工资福利支出	319.31
[302]商品和服务支出	2,483.32
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.22
[30205]水费	1.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	14.00
[30209]物业管理费	77.60
[30211]差旅费	1.21
[30213]维修（护）费	13.80
[30214]租赁费	4.98
[30216]培训费	5.47
[30218]专用材料费	2,133.75
[30226]劳务费	90.10
[30227]委托业务费	45.00
[30240]税金及附加费用	4.00
[30299]其他商品和服务支出	62.19
[310]资本性支出	37.27
[31002]办公设备购置	23.36

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	4.71
[31007]信息网络及软件购置更新	9.20

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市海珠区海幢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	4.24	4.24	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	4.24	4.24	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	4.24	4.24	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市海珠区海幢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：广州市海珠区海幢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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市海珠区海幢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	1,809.35	1,809.35	1,809.35	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区海幢街社区卫生服务中心	1,809.35	1,809.35	1,809.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,741.60	1,741.60	1,741.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.74	67.74	67.74	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区海幢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	2,947.73	2,947.73	2,947.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区海幢街社区卫生服务中心	2,947.73	2,947.73	2,947.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务财政补助项目	214.91	214.91	214.91	0.00	0.00	0.00	0.00	区级经费：实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。从对常住居民提供健康档案管理、健康教育、儿童保健管理、预防接种、慢性病预防控制、中医健康管理等基本公共卫生服务项目，提高社区公共卫生的服务质量和服务效果，使居民对我们更了解和信任，切实做好辖区居民的社区卫生服务工作，最终使老百姓不得病、少得病、晚得病、不得大病，真正为居民的健康保驾护航。提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。基本公共卫生服务项目资金实行专账管理、专款专用。严格按照政府会计制度进行会计核算；并健全内部绩效分配机制，切实提高资金使用效益。
药品支出	2,058.47	2,058.47	2,058.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目提供基本药物更多更全面的药品种类和药品数量，实施中成药、西药药品成本零差价，逐步满足居民基本医疗服务需求。药品采购、验收、贮藏和保养等，确保药品的质量，保证临床上能有药可用；加强处方的调配、审核和发药工作，保证医疗质量，以保医疗安全，保证病人的就医权利为总目标。

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			
医疗服务业务经费	278.10	278.10	278.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目提高医护人员专业技术能力，提高服务质量和数量满足本辖区人员的医疗需求，推进基层医疗卫生机构综合改革，引导基层医疗卫生机构主动转变运行机制，保障群众在基层医疗卫生机构能享受及时、方便的基本公共卫生和基本医疗服务。为患者提供满意的医疗服务，确保病人的就医权力为总目标。
基本公共卫生服务财政补助项目	214.91	214.91	214.91	0.00	0.00	0.00	0.00	市级经费：从各方面提高社区公共卫生的服务质量和效果，使居民对我们更了解和信任，切实做好辖区居民的社区卫生服务工作，提高居民感受度和满意度，逐步提高基本公卫服务可及性和均等化水平。最终使老百姓不得病、少得病、晚得病、不得大病，真正为居民的健康保驾护航。
老年人医养结合服务经费（基本公卫）	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	开展65岁及以上老年人医养结合服务，项目服务内容包含按国家标准规定开展老年人医养结合服务，社区认知功能筛查、健康保健咨询，识别高危人群并开展管理，进行社区科普健康教育活动，增强老年人预防老年痴呆，减少失能发生。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，全面铺开社会心理服务体系建设，提升居民心理健康素养水平，降低严重精神障碍患者肇事肇祸率。通过宣传普及心理卫生知识，为广大市民舒缓心理压力，抚慰心灵创伤，预防自杀行为，以促进整个社会人群的心理健康，进一步为和谐广州、社会稳定作出贡献。
医疗机构编外人员	155.52	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2025年预算要求编制，用于支付本单位编外人员工资，做到及时发放。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算4,757.08万元，比上年增加2,135.39万元，增长81.5%，主要原因是一是药品支出经费预算比上年增加1,488.47万元，用于结算以前年度药品应付未付款。二是人员支出政策性调整导致收入预算比上年增加518.19万元。三是基本公共卫生服务财政补助项目预算比上年增加128.73万元；支出预算4,757.08万元，比上年增加2,135.39万元，增长81.5%，主要原因是一是药品支出经费预算比上年增加1,488.47万元，用于结算以前年度药品应付未付款。二是人员支出政策性调整导致收入预算比上年增加518.19万元。三是基本公共卫生服务财政补助项目预算比上年增加128.73万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.24万元，比上年减少1.06万元，下降20%，主要原因是根据统一政策调整了行政事业单位公务用车运行维护费的标准。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费4.24万元（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4.24万元，比上年减少1.06万元。）比上年减少1.06万元，下降20%，主要原因是根据统一政策调整了行政事业单位公务用车运行维护费的标准；公务接待费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。

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。2025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0%，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

2025年本部门政府采购安排122万元，其中：货物类采购预算26.86万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算95.14万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额3,287.16万元，分布构成情况为：房屋2,145.39平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产28.07万元，主要是台式电脑、打印机、空调、办公桌椅等办公设备，超声波治疗仪、微波治疗仪医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
药品支出	2058.47	通过本项目提供基本药物更多更全面的药品种类和药品数量，实施中成药、西药药品成本零差价，逐步满足居民基本医疗服务需求。药品采购、验收、贮藏和保养等，确保药品的质量，保证临床上能有药可用；加强处方的调配、审核和发药工作，保证医疗质量，以保医疗安全，保证病人的就医权利为总目标。

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。