

2025年  
广州市海珠区江南中街社区卫生服务中心部  
门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市海珠区江南中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 广州市海珠区江南中街社区卫生服务中心概况

## 一、主要职责

广州市海珠区江南中街社区卫生服务中心贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：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、社区计划生育和承担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。

## 二、部门机构设置

本单位内设办公室、财务科、总务后勤、信息科、医务科、计免科、社区科、护理部、质控部等。

## 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： 广州市海珠区江南中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   | 5,551.85 | 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     | 218.42   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 5,041.47 |
|          |          | 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       | 290.95   |
|          |          | 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      | 1.00     |
|               |          | 二十五、转移性支出     | 0.00     |
| 本年收入合计        | 5,551.85 | 本年支出合计        | 5,551.85 |
| 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          | 5,551.85 | 支出总计          | 5,551.85 |

注：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：广州市海珠区江南中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               | 5,551.85 | 5,550.85 | 1.00    | 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        | 218.42   | 218.42   | 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       | 218.42   | 218.42   | 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 | 160.71   | 160.71   | 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   | 57.71    | 57.71    | 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           | 5,041.47 | 5,041.47 | 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         | 4,469.51 | 4,469.51 | 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         | 4,469.51 | 4,469.51 | 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             | 571.96   | 571.96   | 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         | 571.60   | 571.60   | 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         | 0.36     | 0.36     | 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           | 290.95   | 290.95   | 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           | 290.95   | 290.95   | 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            | 137.22   | 137.22   | 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             | 153.73   | 153.73   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 229     | 其他支出             | 1.00     | 0.00     | 1.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 1.00     | 0.00     | 1.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 1.00     | 0.00     | 1.00    | 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：广州市海珠区江南中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               | 5,551.85 | 1,391.92 | 4,159.93 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 218.42   | 218.42   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 218.42   | 218.42   | 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 | 160.71   | 160.71   | 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   | 57.71    | 57.71    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 5,041.47 | 882.55   | 4,158.93 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 4,469.51 | 882.55   | 3,586.96 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 4,469.51 | 882.55   | 3,586.96 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 571.96   | 0.00     | 571.96   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 571.60   | 0.00     | 571.60   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 0.36     | 0.00     | 0.36     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 290.95   | 290.95   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 290.95   | 290.95   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 137.22   | 137.22   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 153.73   | 153.73   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 1.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 1.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 1.00     | 0.00     | 1.00     | 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：广州市海珠区江南中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   | 5,550.85 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 1.00     | 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     | 218.42   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 5,041.47 |
|            |          | 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       | 290.95   |
|            |          | 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        | 1.00     |



| 收入     |          | 支出         |          |
|--------|----------|------------|----------|
| 项目     | 预算       | 项目         | 预算       |
| 本年收入合计 | 5,551.85 | 本年支出合计     | 5,551.85 |
|        |          | 二十五、结转下年支出 | 0.00     |
| 收入总计   | 5,551.85 | 支出总计       | 5,551.85 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区江南中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                        | 5,550.85 | 1,391.92 | 4,158.93 |
| [208]社会保障和就业支出            | 218.42   | 218.42   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 218.42   | 218.42   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.71   | 160.71   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 57.71    | 57.71    | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 5,041.47 | 882.55   | 4,158.93 |
| [21003]基层医疗卫生机构           | 4,469.51 | 882.55   | 3,586.96 |
| [2100301]城市社区卫生机构         | 4,469.51 | 882.55   | 3,586.96 |
| [21004]公共卫生               | 571.96   | 0.00     | 571.96   |
| [2100408]基本公共卫生服务         | 571.60   | 0.00     | 571.60   |
| [2100499]其他公共卫生支出         | 0.36     | 0.00     | 0.36     |
| [221]住房保障支出               | 290.95   | 290.95   | 0.00     |
| [22102]住房改革支出             | 290.95   | 290.95   | 0.00     |
| [2210201]住房公积金            | 137.22   | 137.22   | 0.00     |
| [2210203]购房补贴             | 153.73   | 153.73   | 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：广州市海珠区江南中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                    | 1,391.92 |
| [301]工资福利支出           | 1,325.47 |
| [30101]基本工资           | 199.09   |
| [30102]津贴补贴           | 153.75   |
| [30103]奖金             | 176.05   |
| [30107]绩效工资           | 385.70   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.91   |
| [30109]职业年金缴费         | 57.71    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 19.73    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 5.07     |
| [30113]住房公积金          | 137.22   |
| [30199]其他工资福利支出       | 55.24    |
| [302]商品和服务支出          | 66.45    |
| [30201]办公费            | 0.30     |
| [30205]水费             | 0.50     |
| [30206]电费             | 14.00    |
| [30209]物业管理费          | 27.24    |
| [30228]工会经费           | 14.00    |
| [30229]福利费            | 6.17     |
| [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：广州市海珠区江南中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               | 4,158.93 |
| [301]工资福利支出      | 655.21   |
| [30102]津贴补贴      | 108.60   |
| [30103]奖金        | 109.63   |
| [30107]绩效工资      | 280.15   |
| [30199]其他工资福利支出  | 156.83   |
| [302]商品和服务支出     | 3,465.75 |
| [30201]办公费       | 6.81     |
| [30202]印刷费       | 5.86     |
| [30204]手续费       | 1.00     |
| [30205]水费        | 1.20     |
| [30206]电费        | 11.00    |
| [30207]邮电费       | 17.14    |
| [30209]物业管理费     | 62.93    |
| [30211]差旅费       | 11.51    |
| [30213]维修（护）费    | 21.00    |
| [30214]租赁费       | 0.72     |
| [30216]培训费       | 12.05    |
| [30218]专用材料费     | 3,098.48 |
| [30226]劳务费       | 24.60    |
| [30227]委托业务费     | 102.80   |
| [30228]工会经费      | 15.40    |
| [30229]福利费       | 40.85    |
| [30231]公务用车运行维护费 | 0.40     |
| [30239]其他交通费用    | 0.05     |

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30299]其他商品和服务支出 | 31.96 |
| [310]资本性支出       | 37.97 |
| [31002]办公设备购置    | 30.85 |
| [31003]专用设备购置    | 7.12  |

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：广州市海珠区江南中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           | 4.64 | 4.64   | 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 | 4.64 | 4.64   | 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     | 4.64 | 4.64   | 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：广州市海珠区江南中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             | 1.00      | 0.00    | 1.00 |
| 229     | 其他支出           | 1.00      | 0.00    | 1.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 1.00      | 0.00    | 1.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1.00      | 0.00    | 1.00 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市海珠区江南中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：2025年无国有资本经营预算。



部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市海珠区江南中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                 | 1,391.92 | 1,391.92 | 1,391.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市海珠区江南中街社区卫生服务中心 | 1,391.92 | 1,391.92 | 1,391.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出             | 1,325.47 | 1,325.47 | 1,325.47 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 66.45    | 66.45    | 66.45    | 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12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区江南中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                 | 4,159.93 | 4,159.93 | 4,158.93 | 1.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |
| 广州市海珠区江南中街社区卫生服务中心 | 4,159.93 | 4,159.93 | 4,158.93 | 1.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |
| 药品支出               | 2,916.96 | 2,916.96 | 2,916.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、保障中心医疗服务质量和居民正常用药需求，建立完善的应急药品储备制度，确保在突发公共卫生事件中能够快速响应和有效供应，保障社区居民的健康安全。辖区居民满意度达90%以上。 2、国家基药品种占比不低于60%，基药使用金额占比不低于50%。                                                                            |
| 医疗服务业务经费           | 513.17   | 513.17   | 513.17   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、提高居民对我中心医疗服务的利用率、满意度，提升中心医疗门诊规范诊疗、应急处理等业务水平，杜绝院内感染、医疗安全事故等不良事件发生。全年院内感染发生率、门诊医疗安全事件发生率均为0； 2、通过本项目实施，继续满足辖区居民基本医疗服务需求，包括常见病、多发病的诊治，尤其高血压、糖尿病、冠心病等慢性病的药物治疗。方便患者在基层就能解决健康问题。2025年度预计提供14万人次基本医疗服务。 |
| 基本公共卫生服务财政补助项目     | 271.84   | 271.84   | 271.84   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 区级经费。1、免费向居民继续提供基本公共卫生服务。 2、逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。 3、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展患者和公众的健康权益工作。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。                     |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                |
| 基本公共卫生服务财政补助项目      | 271.84 | 271.84 | 271.84 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 市级经费。通过开展基本公共卫生服务项目，推进健康服务均等化，加强0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压、糖尿病、严重精神疾病及肺结核患者等重点人群健康管理，及时控制和干预健康危险因素，开展高血压、糖尿病等慢性病医防融合管理，提高控制满意率；结合家庭医生签约服务促进全民健康管理；严防传染病及突发公共卫生事件的发生；开展健康教育和健康促进服务，提高居民健康素养和健康水平。 |
| 老年人医养结合服务经费（基本公卫）   | 27.91  | 27.91  | 27.91  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按期按质完成老年人医养结合工作任务，提升65岁及以上老年人健康档案建档率、65岁及以上失能老年人健康服务率等工作。                                                                                                                                      |
| 严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目 | 0.36   | 0.36   | 0.36   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 摸查辖区居民的心理健康状况，为其制定健康服务项目和干预计划提供参考依据，保障心理关爱服务项目工作顺利推进。                                                                                                                                          |
| 医疗机构编外人员            | 156.83 | 156.83 | 156.83 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于支付按数管理的编外人员工资、社保、公积金等工资福利支出，不断提升职工满意度。                                                                                                                                                       |
| 广州市老年痴呆防治项目         | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展老年痴呆防治项目，明确属地责任、逐步形成组织管理完善、人员配备齐全、规章制度健全、服务流程规范、运行高效的广州市老年痴呆防治联盟。提高公众对疾病防治知识的知晓率提高到80%，形成全社会关注、支持和参与老年痴呆防治行动的社会氛围。                                                                         |

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5,551.85万元，比上年增加2,670.25万元，增长92.7%，主要原因是一是人员支出政策性调整导致收入预算增加553.29万元；二是结算以前年度药品应付款导致财政资金投入增加2116.96万元；支出预算5,551.85万元，比上年增加2,670.25万元，增长92.7%，主要原因是一是人员支出政策性调整导致收入预算增加553.29万元；二是结算以前年度药品应付款导致财政资金投入增加2116.96万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.64万元，比上年减少3.18万元，下降40.7%，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4.64万元（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4.64万元，比上年减少3.18万元。）比上年减少3.18万元，下降40.7%，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139.42万元，其中：货物类采购预算40.18万元，工程类采购预算9万元，服务类采购预算90.24万元等。

#### **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2,617.31万元，分布构成情况为：房屋2,296.4平方米，车辆2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37.97万元，主要是台式电脑、打印机、空调、办公桌椅、资料柜/架、迷你投影仪、电脑显示器等办公设备，制氧机、半自动体外除颤器医疗设备等。

#### **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                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本公共卫生服务财政补助项目 | 543.68     | 通过开展基本公共卫生服务项目，推进健康服务均等化，加强0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压、糖尿病、严重精神疾病及肺结核患者等重点人群健康管理，及时控制和干预健康危险因素，开展高血压、糖尿病等慢性病医防融合管理，提高控制满意率；结合家庭医生签约服务促进全民健康管理；严防传染病及突发公共卫生事件的发生；开展健康教育和健康促进服务，提高居民健康素养和健康水平。 |

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。