

2025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 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 广州市海珠区素社街社区卫生服务中心概况

一、主要职责

广州市海珠区素社街社区卫生服务中心主要职责是:承担广州市海珠区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6.7万人,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。

二、部门机构设置

内设西医组、中医康复科、预防保健科、家庭医生慢病管理组、办公室、质控科、人力资源科、财务科等科室。

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 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、财政拨款	4,307.15	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	219.42
		九、卫生健康支出	3,777.41
		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	310.32
		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	4,307.15	本年支出合计	4,307.15
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	4,307.15	支出总计	4,307.15

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			
	合计	4,307.15	4,307.15	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	219.42	219.42	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	219.42	219.42	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	161.38	161.38	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	58.04	58.04	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	3,777.41	3,777.41	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	3,286.91	3,286.91	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	3,286.91	3,286.91	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	490.50	490.50	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	490.47	490.47	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	0.03	0.03	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	310.32	310.32	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	310.32	310.32	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	131.16	131.16	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	179.16	179.16	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	4,307.15	1,300.45	3,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.42	219.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.42	219.42	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	161.38	161.38	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	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,777.41	770.71	3,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,286.91	770.71	2,516.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,286.91	770.71	2,516.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	490.50	0.00	490.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	490.47	0.00	490.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	310.32	310.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310.32	310.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.16	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	4,307.15	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	219.42
		九、卫生健康支出	3,777.41
		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	310.32
		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	4,307.15	本年支出合计	4,307.15
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,307.15	支出总计	4,307.15

注：表中功能分类科目，根据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	4,307.15	1,300.45	3,006.70
[208]社会保障和就业支出	219.42	219.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	219.42	219.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.38	161.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.04	58.04	0.00
[210]卫生健康支出	3,777.41	770.71	3,006.70
[21003]基层医疗卫生机构	3,286.91	770.71	2,516.21
[2100301]城市社区卫生机构	3,286.91	770.71	2,516.21
[21004]公共卫生	490.50	0.00	490.50
[2100408]基本公共卫生服务	490.47	0.00	490.47
[2100499]其他公共卫生支出	0.03	0.00	0.03
[221]住房保障支出	310.32	310.32	0.00
[22102]住房改革支出	310.32	310.32	0.00
[2210201]住房公积金	131.16	131.16	0.00
[2210203]购房补贴	179.16	179.16	0.00

注：无。

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	预算
合计	1,300.45
[301]工资福利支出	1,241.12
[30101]基本工资	194.45
[30102]津贴补贴	179.31
[30103]奖金	181.95
[30107]绩效工资	278.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	122.05
[30109]职业年金缴费	58.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.93
[30112]其他社会保障缴费	11.41
[30113]住房公积金	131.16
[30199]其他工资福利支出	55.85
[302]商品和服务支出	59.33
[30205]水费	0.26
[30206]电费	4.50
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	12.00
[30216]培训费	1.84
[30226]劳务费	28.73
[30228]工会经费	3.90
[30229]福利费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30299]其他商品和服务支出	0.50

注：无。

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	预算
合计	3,006.70
[301]工资福利支出	574.78
[30102]津贴补贴	64.00
[30103]奖金	93.50
[30107]绩效工资	168.00
[30199]其他工资福利支出	249.28
[302]商品和服务支出	2,410.27
[30201]办公费	2.50
[30202]印刷费	8.50
[30204]手续费	0.12
[30205]水费	1.02
[30206]电费	22.80
[30207]邮电费	5.10
[30209]物业管理费	36.60
[30211]差旅费	3.04
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	5.84
[30218]专用材料费	2,177.32
[30226]劳务费	0.20
[30227]委托业务费	77.00
[30228]工会经费	21.60
[30229]福利费	18.00
[30239]其他交通费用	0.24
[30299]其他商品和服务支出	25.39
[310]资本性支出	21.65

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	17.05
[31007]信息网络及软件购置更新	4.60

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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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。

表10

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。

部门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	1,300.45	1,300.45	1,300.45	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	1,300.45	1,300.45	1,300.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,241.12	1,241.12	1,241.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.33	59.33	59.33	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	3,006.70	3,006.70	3,006.70	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	3,006.70	3,006.70	3,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
药品支出	2,137.43	2,137.43	2,137.43	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	278.78	278.78	278.78	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	232.47	232.47	232.47	0.00	0.00	0.00	0.00	区级经费：按有关规定为辖区居民免费提供基本公共卫生服务，开展社区卫生状况调查，进行社区诊断，向社区管理部门提出改进社区公共卫生的建议及规划，对社区爱国卫生工作予以技术指导；有针对性地开展慢性非传染性疾病、地方病与寄生虫病的健康指导、行为干预和筛查，以及高危人群监测和规范管理工作；负责辖区内免疫接种和传染病预防与控制工作。
基本公共卫生服务财政补助项目	232.47	232.47	232.47	0.00	0.00	0.00	0.00	市级经费：通过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、传染病报告、慢性病预防控制、突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、中医健康管理等基本公共卫生服务，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。
老年人医养结合服务经费（基本公卫）	25.53	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	促进老年人医养结合工作任务的开展，提高对老年人健康管理的综合服务能力。

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			
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	根据患者心理关爱服务项目工作实施要求，完成工作任务。
医疗机构编外人员	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为支付医疗机构编外人员工资，保障2025年医疗机构编外人员的工资发放。

注：无。

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4,307.15万元，比上年增加1,835.64万元，增长74.3%，主要原因是：1、2025年度药品支出预算增加1,577.43万元，用于支付以前年度药品款及疫苗款；2、增加基本公共卫生服务资金投入123.66万元；3、人员支出政策性调整导致人员支出增加134.55万元；支出预算4,307.15万元，比上年增加1,835.64万元，增长74.3%，主要原因是：1、2025年度药品支出预算增加1,577.43万元，用于支付以前年度药品款及疫苗款；2、增加基本公共卫生服务资金投入123.66万元；3、人员支出政策性调整导致人员支出增加134.55万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.6万元，比上年减少0.16万元，下降4.3%，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3.6万元（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3.6万元，比上年减少0.16万元。）比上年减少0.16万元，下降4.3%，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

2025年本部门政府采购安排84.75万元，其中：货物类采购预算23.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算61.1万元等。

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2,193.69万元，分布构成情况为：房屋2,050.82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21.65万元，主要是电脑、打印机、空调等到期需更换固定资产等。

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	464.94	按有关规定为辖区居民免费提供基本公共卫生服务，开展社区卫生状况调查，进行社区诊断，向社区管理部门提出改进社区公共卫生的建议及规划，对社区爱国卫生工作予以技术指导；有针对性地开展慢性非传染性疾病、地方病与寄生虫病的健康指导、行为干预和筛查，以及高危人群监测和规范管理工作；负责辖区内免疫接种和传染病预防与控制工作。

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。