

2022 年
广州市荔湾区东漵街社区卫生服务中心
部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区东漵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 广州市荔湾区东漵街社区卫生 服务中心概况

一、主要职责

广州市荔湾区东漵街社区卫生服务中心属政府公益一类事业单位，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。主责为：

社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

社区保健：妇女保健、儿童保健、老年保健等。

社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，上级主管部门是荔湾区卫生健康局。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区东漵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	2053. 47	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	0. 00
		九、卫生健康支出	1965. 46
		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： 广州市荔湾区东漵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	88.01
		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	2053.47	本年支出合计	2053.47

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区东漵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
收入总计	2053.47	支出总计	2053.47

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区东漵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			
2210201	住房公积金	88.01	88.01	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： 广州市荔湾区东漵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	2053.47	864.88	1188.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1965.46	776.87	1188.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1496.21	655.60	840.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1496.21	655.60	840.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	447.98	100.00	347.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	447.98	100.00	347.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.01	88.01	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： 广州市荔湾区东漵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	2053.47	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	0.00
		九、卫生健康支出	1965.46
		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： 广州市荔湾区东漵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	88.01
		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	2053.47	本年支出合计	2053.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2053.47	支出总计	2053.47

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区东漵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	2053.47	864.88	1188.59
[210]卫生健康支出	1965.46	776.87	1188.59
[21003]基层医疗卫生机构	1496.21	655.60	840.61
[2100301]城市社区卫生机构	1496.21	655.60	840.61
[21004]公共卫生	447.98	100.00	347.98
[2100408]基本公共卫生服务	447.98	100.00	347.98
[21007]计划生育事务	21.27	21.27	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	21.27	21.27	0.00
[221]住房保障支出	88.01	88.01	0.00
[22102]住房改革支出	88.01	88.01	0.00
[2210201]住房公积金	88.01	88.01	0.00

注： 无

表 6

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： 广州市荔湾区东漵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	864.88
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	820.70
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	125.76
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	225.64
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	222.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	56.80
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	28.40
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	27.32
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	88.01
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	46.07
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	22.90
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	12.83
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.57

表 6

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： 广州市荔湾区东漵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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21.27
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	21.27

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： 广州市荔湾区东漵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	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： 广州市荔湾区东漵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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 广州市荔湾区东漵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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区东漵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	1188. 59
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	711. 91
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	703. 90
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	8. 01
[399]其他支出	[599]其他支出	476. 68
[39999]其他支出	[59999]其他支出	476. 68

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区东漵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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	820.70	820.70	820.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	21.27	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区东漵 街社区卫生服务中 心	864.88	864.88	864.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	820.70	820.70	820.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区东漵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		
对个人和家庭的 补助	21.27	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区东漵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	1188.59	1188.59	1188.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区卫生业务用房租金	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务财政补助项目（市）	179.89	179.89	179.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目：1、促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立自我健康管理理念；2、减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；2、提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力。
社区药品支出	491.51	491.51	491.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1、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。2、降低平均每门诊人次医疗费用，控制医疗费用的增长。3、减轻群众医疗负担，实现家庭医生签约服务。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区东漵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			
社区医疗服务经费	128. 70	128. 70	128. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目：1、为辖区居民提供一般常见病、多发病的基本医疗服务和疾病预防等公共卫生服务。2、满足基本医疗的用药需求和防疫需求,保障人民群众身体健康。3、向辖区居民提供医疗、免疫规划服务等日常运营成本。
社区疫苗采购经费	212. 39	212. 39	212. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目：1、保障人民群众基本计免规划、防疫需求,提高医疗服务水平。2、预防、控制疾病,普及疫苗接种,保障人民群众身体健康。
基本公共卫生服务项目	168. 09	168. 09	168. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目：1、促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,树立自我健康管理理念；2、减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；2、提高公共卫生服务和突

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区东漵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			
								发公共卫生服务应急处置能力。

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 2053.47 万元，比上年减少 273.45 万元，下降 11.75%，主要原因是 2022 年人员经费预算减少；新冠接种服务费，应检尽检核酸补助减少；疫情持续影响，医疗收入下降，上缴收入减少；支出预算 2326.92 万元，比上年减少 273.45 万元，下降 11.75%，主要原因是应检尽检核酸补助支出减少；疫情耗材成本支出减少，相关经费支出节约。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.50 万元，比上年增加 2.50 万元，增长--%，主要原因是 2022 年新增医用救护车。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 2.50 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 2.50 万元，比上年增加 2.50 万元。）比上年增加 2.50 万元，增长--%，主要原因是新增医用救护车使用维护费；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--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 66.63 万元，其中：货物类采购预算 24.23 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 42.40 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 577.94 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 24.23 万元，主要是医疗专用设备、办公电脑、打印机等。

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
社区疫苗采购经费	212.39 万元	社区卫生服务中心向城 乡居民儿童提供预防疫 苗接种，为辖区居民、儿 童

		提供疫苗接种等公共 卫生服务，满足防疫需求，保障人民群众身体健康。
社区药品支出	491.51 万元	为辖区居民提供一般常 见病、多发病的基本医疗服务，满足基本医疗的用药需求和防疫需求，保障人民群众身体健康。
基本公共卫生服务项目	247.98 万元	社区卫生服务是以城市社区基层卫生机构为主体，合理使用社区卫生资源和适宜技术，为群众提供基本医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导等卫生服务的综合服务模式。

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。