

2023 年

广州市荔湾区花地街道社区卫生服务中心
部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区花地街道社区卫生服务中心 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 2023 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、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、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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区花地街道社区卫生服务中心概况

一、主要职责

(一) 广州市荔湾区花地街道社区卫生服务中心是政府办的公益一类医疗机构。主要职责：中心设置科室以全科医疗、中医、儿童保健、妇女保健、免疫规划为主，还开展家庭病床、医疗出诊等服务。中心以社区居民为服务对象，按照区域划分成立了 4 个家庭医生式服务团队，开展以全科医生为主导的家庭医生签约服务，承担着本辖区内四万常住居民的基本医疗及公共卫生的社区卫生服务工作。

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。本部门设置：预防保健科、全科医疗科、康复医学科、医学检验科、中医科、妇科、外科、内科、医学影像科：超声诊断专业、精神科、儿科。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区花地街道社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2543. 40	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	177. 03
		九、卫生健康支出	2250. 04
		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： 广州市荔湾区花地街道社区卫生服务中心

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	116.33
		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	2543.40	本年支出合计	2543.40

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区花地街道社区卫生服务中心

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	2543.40	支出总计	2543.40

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： 广州市荔湾区花地街道社区卫生服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区花地街道社区卫生服务中心

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			
21004	公共卫生	245.66	245.66	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	242.45	242.45	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	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.04	0.04	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	116.33	116.33	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	116.33	116.33	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	116.33	116.33	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： 广州市荔湾区花地街道社区卫生服务中心

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	2543.40	1160.45	1382.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.03	177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.03	177.03	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	106.38	106.38	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	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2250.04	867.09	1382.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2004.34	867.09	1137.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2003.72	867.09	1136.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	245.66	0.00	245.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	242.45	0.00	242.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区花地街道社区卫生服务中心

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							
21099	其他卫生健康支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.33	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.33	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.33	116.33	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： 广州市荔湾区花地街道社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2543. 40	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	177. 03
		九、卫生健康支出	2250. 04
		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： 广州市荔湾区花地街道社区卫生服务中心

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	116. 33
		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	2543. 40	本年支出合计	2543. 40
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2543. 40	支出总计	2543. 40

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区花地街道社区卫生服务中心

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	2543. 40	1160. 45	1382. 95
[208]社会保障和就业支出	177. 03	177. 03	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	177. 03	177. 03	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 38	106. 38	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70. 66	70. 66	0. 00
[210]卫生健康支出	2250. 04	867. 09	1382. 95
[21003]基层医疗卫生机构	2004. 34	867. 09	1137. 25
[2100301]城市社区卫生机构	2003. 72	867. 09	1136. 63
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	0. 62	0. 00	0. 62
[21004]公共卫生	245. 66	0. 00	245. 66
[2100408]基本公共卫生服务	242. 45	0. 00	242. 45
[2100499]其他公共卫生支出	3. 21	0. 00	3. 21
[21099]其他卫生健康支出	0. 04	0. 00	0. 04
[2109999]其他卫生健康支出	0. 04	0. 00	0. 04

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区花地街道社区卫生服务中心

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
[221]住房保障支出	116.33	116.33	0.00
[22102]住房改革支出	116.33	116.33	0.00
[2210201]住房公积金	116.33	116.33	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区花地街道社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1160.45
[301]工资福利支出	1137.55
[30101]基本工资	138.94
[30102]津贴补贴	186.09
[30103]奖金	100.00
[30107]绩效工资	280.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	106.38
[30109]职业年金缴费	70.66
[30112]其他社会保障缴费	34.94
[30113]住房公积金	116.33
[30199]其他工资福利支出	103.59
[302]商品和服务支出	22.90
[30228]工会经费	9.50
[30231]公务用车运行维护费	2.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区花地街道社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	10.90

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： 广州市荔湾区花地街道社区卫生服务中心

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： 广州市荔湾区花地街道社区卫生服务中心

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 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区花地街道社区卫生服务中心

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： 广州市荔湾区花地街道社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1382.95
[302]商品和服务支出	1045.10
[30218]专用材料费	894.36
[30226]劳务费	150.74
[399]其他支出	337.85
[39999]其他支出	337.85

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区花地街道社区卫生服务中心

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	1160.45	1160.45	1160.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	1137.55	1137.55	1137.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区花地街道社区卫生服务中心

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	1382.95	1382.95	1382.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区 花地街道社区 卫生服务中心	1382.95	1382.95	1382.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区医疗服务 经费	91.53	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00	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，降低平均每门诊人次医疗费用，控制医疗费用的增长，减轻群众医疗负担，实现家庭医生签约服务。
社区药品支出	605.28	605.28	605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	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，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。1月-12月，花地街社区卫生服务中心向辖区居民提供

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区花地街道社区卫生服务中心

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			
								药物、疫苗等运营成本。
社区疫苗采购 经费	289.08	289.08	289.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,采购地区所需疫苗,提高大众疫苗接种人次,社区卫生服务中心实行收支两条线,对政府举办的社区卫生服务中心的运行成本通过医疗服务收费和政府补助补偿。
基本公共卫生 服务项目	145.71	145.71	145.71	0.00	0.00	0.00	0.00	基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理、慢性病患者健康管理等原 12 大类基本公共卫生服务项目,提高居民感受度和满意度,提高基本公卫服务可及性和均等化水平。
基本公共卫生	92.78	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00	基层医疗卫生机构免费向城乡常

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区花地街道社区卫生服务中心

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			
服务财政补助 项目（市）								住居民提供健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理、慢性病患者健康管理等原 12 大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，提高基本公卫服务可及性和均等化水平。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 2543.40 万元，比上年增加 478.58 万元，增长 23.18%，主要原因是预计 2023 年社区卫生服务中心业务收入支出有所增加，政策性增资导致人员支出增加，其中：卫生健康支出 2250.04 万元，比去年增加 268.69 万元；住房保障支出 116.33 万元，比去年增加 32.86 万元；社会保障和就业支出 177.03 万元，比去年增加 177.03 万元；支出预算 2543.40 万元，比上年增加 478.58 万元，增长 23.18%，主要原因是预计 2023 年社区卫生服务中心业务收支有所增加以及政策性增资导致人员支出增加，其中：卫生健康支出 2250.04 万元，比去年增加 268.69 万元；住房保障支出 116.33 万元，比去年增加 32.86 万元；社会保障和就业支出 177.03 万元，比去年增加 177.03 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.5 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。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费 0 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 2.5 万元，比上年增加 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。2023 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

2023 年本部门政府采购安排 39.04 万元，其中：货物类采购预算 39.04 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 440.87 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 8 万元，主要是业务科室需求，购置电脑、打印机、文件柜、电冰箱等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
社区药品支出	605.28	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，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。1月-12月，花地街社区卫生服务中心向辖区居民提供药物、疫苗等运营成本。
社区疫苗采购经费	289.08	通过实施该项目，采购地区所需疫苗，提高大众疫苗接种人次，社区卫生服务中心实行收支两条线，对政府举办的社区卫生服务中心的运行成本通过医疗服务收费和政府补助补偿。
基本公共卫生服务项目	145.71	促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念；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。
社区医疗服务经费	91.53	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，降低平均每门诊人次医疗费用，控制医疗费用的增长，减轻群众医疗负担，实现家庭医生签约服务。
基本公共卫生服务财政补助项目（市）	92.78	基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理、慢性病患者健康管理等原12大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，提高基本公卫服务可及性和均等化水平。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。