

2024年
广州市天河区猎德街道社区卫生服务中心部
门预算

目 录

第一部分 广州市天河区猎德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 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区猎德街道社区卫生服务中心概况

一、主要职责

（一）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，协助政府处理突发性卫生事件等。

（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

（三）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。

（四）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。

（五）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群众的健康管理，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。

（六）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。

（七）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

本单位内设部室3个，分别是办公室，基础医疗部，公共卫生部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区猎德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	2,718.24	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	2,718.24
		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	0.00
		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	2,718.24	本年支出合计	2,718.24
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	2,718.24	支出总计	2,718.24

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区猎德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			
	合计	2,718.24	2,718.24	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	2,718.24	2,718.24	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	2,651.69	2,651.69	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	2,651.69	2,651.69	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	66.55	66.55	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	66.55	66.55	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。

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区猎德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	2,718.24	1,454.22	1,264.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,718.24	1,454.22	1,264.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,651.69	1,454.22	1,197.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,651.69	1,454.22	1,197.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.55	0.00	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	66.55	0.00	66.55	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：广州市天河区猎德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	2,718.24	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	2,718.24
		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	0.00
		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	2,718.24	本年支出合计	2,718.24
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,718.24	支出总计	2,718.24

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区猎德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	2,718.24	1,454.22	1,264.02
[210]卫生健康支出	2,718.24	1,454.22	1,264.02
[21003]基层医疗卫生机构	2,651.69	1,454.22	1,197.47
[2100301]城市社区卫生机构	2,651.69	1,454.22	1,197.47
[21004]公共卫生	66.55	0.00	66.55
[2100408]基本公共卫生服务	66.55	0.00	66.55

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：广州市天河区猎德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	1,454.22
[301]工资福利支出	1,416.20
[30101]基本工资	144.10
[30102]津贴补贴	275.10
[30103]奖金	251.00
[30107]绩效工资	312.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	179.00
[30109]职业年金缴费	90.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.00
[30112]其他社会保障缴费	8.00
[30113]住房公积金	116.00
[302]商品和服务支出	38.02
[30228]工会经费	22.00
[30229]福利费	6.42
[30231]公务用车运行维护费	2.60
[30299]其他商品和服务支出	7.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区猎德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	1,264.02
[301]工资福利支出	343.67
[30102]津贴补贴	5.00
[30107]绩效工资	5.00
[30199]其他工资福利支出	333.67
[302]商品和服务支出	920.35
[30201]办公费	2.50
[30202]印刷费	3.00
[30203]咨询费	1.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	1.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	250.32
[30216]培训费	0.50
[30218]专用材料费	620.03
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	23.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区猎德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	2.60	2.60	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	2.60	2.60	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	2.60	2.60	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：广州市天河区猎德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10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区猎德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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区猎德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	1,454.22	1,454.22	1,454.22	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区猎德街道社区卫生服务中心	1,454.22	1,454.22	1,454.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,416.20	1,416.20	1,416.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.02	38.02	38.02	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：广州市天河区猎德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	1,264.02	1,264.02	1,264.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区猎德街道社区卫生服务中心	1,264.02	1,264.02	1,264.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗业务经费	670.03	670.03	670.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展辖区居民常见病和多发病的诊疗工作和基药服务项目，严格执行基本药物制度，提高基本药物的使用率，降低群众的医药负担，加强基本医疗和预防保健服务水平，积极推行分级诊疗，加大宣传与普及中医药文化，提高全区居民的健康水平，不断增强辖区居民的民生幸福感。
猎德街道社区卫生服务中心办公、业务用房租费	250.32	250.32	250.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，保障社区卫生服务机构的基础设施，使居民可以在社区得到预防保健等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。坚持社区卫生服务的公益性质，坚持统一规划、调整优化、科学配置社区卫生服务资源，积极稳妥地推进我区社区卫生服务事业加快发展。
运行经费-编外人员聘用经费	54.40	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心工作人员工资福利待遇，提高中心工作人员医疗服务质量，确保基础社区卫生服务中心正常运转。
医疗业务经费-编外人员聘用经费	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障医护人员工资福利待遇，提高医护人员医疗服务质量，确保基础社区卫生服务中心正常运转。
天河区教育局区属公办中小学校医服务项目经费-编外人员聘用经费	81.72	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保障校医人员工资福利待遇，提高校医工作质量，提升学校健康管理水平，避免学校突发公共卫生事件的发生，切实保障广大师生的身体健康和生命安全。

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			
社区基本公共卫生服务项目补助经费-编外人员聘用经费	56.55	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基本公卫人员工资福利支出，提升工作质量，提高基本公卫服务水平。
社区基本公共卫生服务项目补助经费-编内人员经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在编基本公卫人员绩效工资、津贴补贴，提升公卫人员工作质量，提升基本公卫服务能力。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,718.24万元，比上年增加384.91万元，增长16.50%，主要原因是公招人员到位，人员经费收入增加；支出预算2,718.24万元，比上年增加384.91万元，增长16.50%，主要原因是公招人员到位，人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.6万元，比上年减少2.20万元，下降45.83%，主要原因是本单位上年年初预计增加一台公务用车的运行维护费，实际上年未采购公务用车，故本年较上年三公经费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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2.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.6万元，比上年减少2.20万元。）比上年减少2.20万元，下降45.83%，主要原因是本单位上年年初预计增加一台公务用车的运行维护费，实际上年未采购公务用车，故本年较上年公务用车购置及运行维护费减少；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排258.42万元，其中：货物类采购预算1.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算256.92万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额605.21万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
医疗业务经费	670.03	通过开展辖区居民常见病和多发病的诊疗工作和基药服务项目，严格执行基本药物制度，提高基本药物的使用率，降低群众的医药负担，加强基本医疗和预防保健服务水平，积极推行分级诊疗，加大宣传与普及中医药文化，提高全区居民的健康水平，不断增强辖区居民的民生幸福感。

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。