

2022 年
广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心
部门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区萝岗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 广州市黄埔区萝岗街社区卫生 服务中心概况

一、主要职责

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、疾病预防控制及承办主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位,设置 5 个内设机构,分别为:党政办、医务科、护理部、财务科、后勤科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区萝岗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	3,143.79	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	19.39
		九、卫生健康支出	3,124.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区萝岗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	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、其他支出	0.00
本年收入合计	3,143.79	本年支出合计	3,143.79

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区萝岗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	3,143.79	支出总计	3,143.79

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市黄埔区萝岗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	3,143.79	3,143.79	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	19.39	19.39	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	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.39	19.39	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	3,124.40	3,124.40	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	2,665.20	2,665.20	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	2,243.20	2,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	422.00	422.00	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	459.20	459.20	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	459.20	459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区萝岗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	3,143.79	827.59	2,316.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,124.40	808.20	2,316.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,665.20	808.20	1,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,243.20	808.20	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	459.20	0.00	459.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	459.20	0.00	459.20	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：广州市黄埔区萝岗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	3,143.79	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	19.39
		九、卫生健康支出	3,124.40
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区萝岗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	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、其他支出	0.00
本年收入合计	3,143.79	本年支出合计	3,143.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,143.79	支出总计	3,143.79

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区萝岗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	3,143.79	827.59	2,316.20
[208]社会保障和就业支出	19.39	19.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	19.39	19.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.39	19.39	0.00
[210]卫生健康支出	3,124.40	808.20	2,316.20
[21003]基层医疗卫生机构	2,665.20	808.20	1,857.00
[2100301]城市社区卫生机构	2,243.20	808.20	1,435.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	422.00	0.00	422.00
[21004]公共卫生	459.20	0.00	459.20
[2100408]基本公共卫生服务	459.20	0.00	459.20

注：无

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：广州市黄埔区萝岗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	827.59
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	808.20
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	303.80
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	504.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	19.39
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.39

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：广州市黄埔区萝岗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	7.29	7.29	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	7.29	7.29	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	7.29	7.29	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：广州市黄埔区萝岗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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区萝岗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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区萝岗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	2,316.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	868.08
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	320.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	322.51
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	75.57
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	30.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	50.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	70.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,418.86
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	1,104.52
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	23.36

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区萝岗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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	9.10
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	11.20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	115.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	20.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.10
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.29
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	90.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	25.99
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	16.43
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.43

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区萝岗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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	12.83
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	12.83

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区萝岗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	827.59	827.59	827.59	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心	827.59	827.59	827.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	808.20	808.20	808.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.39	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区萝岗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	2,316.20	2,316.20	2,316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心	2,316.20	2,316.20	2,316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层医疗卫生机构医疗服务收入返还	1,261.00	1,261.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	门诊医疗人次持续增长,医疗收入持续增加,完成上级对疾病预防,疫情防控、基本门诊医疗的相关要求。
药品收入返还	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	药房认真执行《药品管理法》、《医疗机构药事管理暂行规定》及药品联合采购的相关规定;成立药事管理委员会,并认真履行职责;建立药库、药房、管理制度。药库药品保管符合规定,药品出入库手续齐全,帐物相符;药房整洁,药品定位存放,陈列有序,药签清晰;无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区萝岗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			
								过期失效、伪劣药品；药房工作人员严格遵守处方管理制度,把好用药安全关,收处方后方能做到四查七对。
区级基本公共卫生服务补助经费	459.20	459.20	459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施基本公共卫生服务项目,为居民免费提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、严重精神障碍健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理等服务,完成基本公共卫生服务项目相关工作内容和要求。
政府办基层医疗卫生机构经常性补助经费	422.00	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,进一步深化医药卫生体制改革,保障我院顺利开展基本医疗及基本公共卫生服务工作,全面提升我院基层医疗卫生机

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区萝岗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			
								构服务能力和效率,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的基层医疗卫生机构运行新机制,提高居民的满意度。
基层医疗卫生机构医疗服务收入返还(新冠疫苗医保接种费)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效预防新冠疫情,及时为辖区居民提供安全有效新冠疫苗接种,提升服务影响力。

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3,143.79万元，比上年增加499.98万元，增长18.91%，主要原因是第一，2021年陆续到岗18名职工，未在2021年初预算中做人员工资预算，属于年中调整；第二，2022年医疗收入1,261万元较2021年预算1,020万元增长241万元，所以2022年预算收入较2021年有所增长；支出预算3,143.79万元，比上年增加499.98万元，增长18.91%，主要原因是第一，2021年陆续到岗18名职工，未在2021年初预算中做人员工资预算，属于年中调整；第二，2022年医疗收入1,261万元较2021年预算1,020万元增长241万元，所以2022年预算收入较2021年有所增长，支出也相对应增长。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费7.29万元，比上年减少0.77万元，下降9.55%，主要原因是根据2021年实际支出情况进行编报预算，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，优化车辆资源配置，从严控制“三公”经费支出，公务车运行维护费中维修费及加油费得到控制。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7.29万元（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 7.29 万元，比上年减少 0.77 万元。)比上年减少 0.77 万元，下降 9.55%，主要原因是根据 2021 年实际支出情况进行编报预算，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，优化车辆资源配置，从严控制“三公”经费支出，公务车运行维护费中维修费及加油费得到控制；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 100.00%，主要原因是 2021 年实际无公务接待费发生，本年参照调减。

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

2022 年本部门政府采购安排 119.10 万元，其中：货物类采购预算 15.31 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 103.79 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 625.76 万元,分布构成情况为:房屋 164 平方米,车辆 3 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 12.83 万元,主要是台式计算机、激光打印机、投影仪等。

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
区级基本公共卫生服务补助经费	459.20 万元	通过实施基本公共卫生服务项目,为居民免费提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、严重精神障碍健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理等服务,完成基本公共卫生服务项目相关工作内容和要求。

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。