

2022 年  
广州市黄埔区穗东街社区卫生服务中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市黄埔区穗东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 广州市黄埔区穗东街社区卫生 服务中心概况

## 一、主要职责

广州市黄埔区穗东街社区卫生服务中心为区卫生健康局属下公益一类事业单位。主要任务：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。

## 二、部门机构设置

根据职能分工，中心部门机构分为：医疗部、公卫部、护理部、办公室、检验科、药剂科、财务科。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，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： 广州市黄埔区穗东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	1,563.34	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	1,563.34
		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：广州市黄埔区穗东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	1,563.34	本年支出合计	1,563.34

## 收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区穗东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	1,563.34	支出总计	1,563.34

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：广州市黄埔区穗东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	1,563.34	1,563.34	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	1,563.34	1,563.34	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	1,333.21	1,333.21	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	1,190.21	1,190.21	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	143.00	143.00	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	230.13	230.13	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	230.13	230.13	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：广州市黄埔区穗东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	1,563.34	340.41	1,222.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,563.34	340.41	1,222.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,333.21	340.41	992.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,190.21	340.41	849.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	230.13	0.00	230.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	230.13	0.00	230.13	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：广州市黄埔区穗东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	1,563.34	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	1,563.34
		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：广州市黄埔区穗东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	1,563.34	本年支出合计	1,563.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,563.34	支出总计	1,563.34

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：广州市黄埔区穗东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	1,563.34	340.41	1,222.93
[210]卫生健康支出	1,563.34	340.41	1,222.93
[21003]基层医疗卫生机构	1,333.21	340.41	992.80
[2100301]城市社区卫生机构	1,190.21	340.41	849.80
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	143.00	0.00	143.00
[21004]公共卫生	230.13	0.00	230.13
[2100408]基本公共卫生服务	230.13	0.00	230.13

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：广州市黄埔区穗东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	340.41
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	340.41
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	123.21
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	217.20

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：广州市黄埔区穗东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	1.66	1.66	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	1.66	1.66	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	1.66	1.66	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：广州市黄埔区穗东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：广州市黄埔区穗东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：广州市黄埔区穗东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	1,222.93
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	325.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	15.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	31.04
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	96.36
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	115.19
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	54.69
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.63
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	880.59
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	5.40
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	728.53



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区穗东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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	77.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.66
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	19.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.40
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.20
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	16.90
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	7.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	9.90

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区穗东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	340.41	340.41	340.41	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区穗东街社区卫生服务中心	340.41	340.41	340.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	340.41	340.41	340.41	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	0.00	0.00	0.00	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：广州市黄埔区穗东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	1,222.93	1,222.93	1,222.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区穗东街社区卫生服务中心	1,222.93	1,222.93	1,222.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房房租	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障医疗机构正常运转,完成各类医疗卫生工作任务,以社区、家庭和居民为服务对象,提供疾病预防、健康管理等公共卫生服务。
基层医疗卫生机构医疗服务收入返还	545.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以社区、家庭和居民为服务对象,提供疾病预防、健康管理等公共卫生服务。2022年保持医疗收入稳定增长,进一步提高居民健康水平。
药品收入返还	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续加大宣传力度,增加下乡义诊等次数,以满足社区居民的基本医

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区穗东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			
								疗和基本公共卫生服务需求,提高医疗门诊收入。
政府办基层医疗卫生机构经常性补助经费	143.00	143.00	143.00	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,全面提升我区基层医疗卫生机构服务能力和效率,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。
区级基本公共卫生服务补助经费	230.13	230.13	230.13	0.00	0.00	0.00	0.00	基本公共卫生服务是居民应享的基本健康权益,实施国家基本公共卫生服务项目,免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革的重点工作之一,对于有效控制疾病流行,提高居民对公共卫生服务的可及性,促进基本公共卫生服务逐步均等化,改善居民健康状况,促进

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区穗东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			
								社会和谐具有重要的现实意义和深远的历史意义。近几年来,随着基本公共卫生服务项目逐步深入推进,工作机制不断完善,各基层医疗卫生机构在实施过程中亦积累了较好的工作经验,项目可行性高。
2021 年药品收入返还	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续加大宣传力度,增加下乡义诊等次数,以满足社区居民的基本医疗和基本公共卫生服务需求,提高医疗门诊收入。
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)	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以社区、家庭和居民为服务对象,提供新冠疫苗接种服务,进一步提高居民健康水平。

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1,563.34万元,比上年减少214.22万元,下降12.05%,主要原因是随着业务量减少,医疗服务收入减少,政府办基层医疗卫生机构经常性补助经费减少,故收入预算相应减少;支出预算1,563.34万元,比上年减少214.22万元,下降12.05%,主要原因是随着业务量减少,医疗服务支出减少,政府办基层医疗卫生机构经常性补助经费减少,故支出预算相应减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1.66万元,比上年减少5.80万元,下降77.75%,主要原因是2022年有两辆公务用车报废,减少了公务用车运行维护费。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1.66万元(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1.66万元,比上年减少5.80万元。)比上年减少5.80万元,下降77.75%,主要原因是2022年有两辆公务用车报废,减少了公务用车运行维护费;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90.86万元，其中：货物类采购预算11.70万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算79.16万元等。

#### 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892.45万元，分布构成情况为：房屋0.00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16.90万元，主要是办公设备、专用设备购置等。

#### 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	230.13万元	基本公共卫生服务是居民应享的基本健康权益，实施国家基本公共卫生服务项目，免费向

		<p>城乡居民提供基本公共卫生服务，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革的重点工作之一，对于有效控制疾病流行，提高居民对公共卫生服务的可及性，促进基本公共卫生服务逐步均等化，改善居民健康状况，促进社会和谐具有重要的现实意义和深远的历史意义。近几年来，随着基本公共卫生服务项目逐步深入推进，工作机制不断完善，各基层医疗卫生机构在实施过程中亦积累了较好的工作经验，项目可行性高。</p>
<p>基层医疗卫生机构医疗服务收入返还</p>	<p>545.00 万元</p>	<p>以社区、家庭和居民为服务对象，提供疾病预防、健康管理等公共卫生服务。2022 年保持医疗收入稳定增长，进一步提高居民健康水平。</p>

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。