

2023 年
广州市白云区京溪街社区卫生服务中心 部
门预算

目 录

第一部分 广州市白云区京溪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 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 广州市白云区京溪街社区卫生服务中心概况

一、主要职责

广州市白云区京溪街社区卫生服务中心是白云区卫生健康局直属单位，属政府直管非营利性医疗机构。

目前承担京溪街常住人口的基本医疗、预防接种、妇儿保健、宣教、康复、计生指导六位一体的社区卫生服务。提供全科、中医科、康复理疗科、心电图、B超、妇科、生化检验等基本医疗服务以及居民健康档案、健康教育、传染病防控、儿童免疫、妇幼保健、慢性病防控、精神病管理、老年人管理等公共卫生服务。中心所有药物均为全省统一网上平台采购，并实行基本药物零差价销售。本中心是市医保定点单位、办理健康证定点单位和预防接种规范化门诊单位。现有工作人员 106 余名。

我中心以满足社区群众的基本卫生服务需求为目标，促进居民健康，提供优质、可靠、方便、便宜的综合性全科医疗和预防保健服务。

二、部门机构设置

为规范中心科室设置，根据《社区卫生服务能力标准（2018年版）》要求，结合我中心实际发展需要，部门设置如下：

（一）基本医疗部

基本医疗部包括：（1）慢非体检科：主要负责老年人管理、

高糖管理、家庭医生签约、居家养老、居民档案管理、健康证办理、死因管理等工作；（2）中医科：主要负责中医门诊、中医药管理等工作；（3）妇儿科：主要负责孕产妇保健、儿童保健、免费避孕药发放等工作；（4）全科：主要负责全科门诊、医疗保障、上门服务、犬伤门诊等工作。

（二）预防保健部

预防保健部包括：（1）传防科：主要负责免疫规划、传染病突发管理、卫生监督、艾滋病管理等工作；（2）结精科：主要负责结核病防治、严重精神病管理等工作。

（三）党政办（纪检监察）

党政办包括财务科、人事科、总务设备信息科、医务科、护理部、健教科、工会、党政办公室。

（四）医技科室

医技科室包括药剂科、检验科、功能科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，单位预算为中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区京溪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	4,367.71	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	555.10
		九、卫生健康支出	2,514.70
		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： 广州市白云区京溪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	1,297.91
		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	4,367.71	本年支出合计	4,367.71

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区京溪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	4,367.71	支出总计	4,367.71

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： 广州市白云区京溪街社区卫生服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区京溪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			
2100301	城市社区卫生机构	2, 514. 70	2, 514. 70	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	1, 297. 91	1, 297. 91	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	1, 297. 91	1, 297. 91	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	315. 41	315. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	982. 51	982. 51	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： 广州市白云区京溪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	4,367.71	3,317.71	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	555.10	555.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.10	555.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.99	163.99	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	260.74	260.74	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	130.37	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,514.70	1,464.70	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,514.70	1,464.70	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,514.70	1,464.70	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,297.91	1,297.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,297.91	1,297.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	315.41	315.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区京溪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							
2210203	购房补贴	982. 51	982. 51	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： 广州市白云区京溪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	4,367.71	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	555.10
		九、卫生健康支出	2,514.70
		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： 广州市白云区京溪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	1,297.91
		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	4,367.71	本年支出合计	4,367.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,367.71	支出总计	4,367.71

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： 广州市白云区京溪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	4,367.71	3,317.71	1,050.00
[208]社会保障和就业支出	555.10	555.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	555.10	555.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	163.99	163.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.74	260.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	130.37	130.37	0.00
[210]卫生健康支出	2,514.70	1,464.70	1,050.00
[21003]基层医疗卫生机构	2,514.70	1,464.70	1,050.00
[2100301]城市社区卫生机构	2,514.70	1,464.70	1,050.00
[221]住房保障支出	1,297.91	1,297.91	0.00
[22102]住房改革支出	1,297.91	1,297.91	0.00
[2210201]住房公积金	315.41	315.41	0.00
[2210203]购房补贴	982.51	982.51	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： 广州市白云区京溪街社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,317.71
[301]工资福利支出	2,819.95
[30101]基本工资	437.11
[30102]津贴补贴	756.84
[30103]奖金	842.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	260.74
[30109]职业年金缴费	130.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	68.00
[30112]其他社会保障缴费	9.00
[30113]住房公积金	315.41
[302]商品和服务支出	4.40
[30299]其他商品和服务支出	4.40
[303]对个人和家庭的补助	493.36
[30302]退休费	385.26

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： 广州市白云区京溪街社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	108.10

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： 广州市白云区京溪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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区京溪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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区京溪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： 广州市白云区京溪街社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,050.00
[301]工资福利支出	135.71
[30107]绩效工资	105.71
[30199]其他工资福利支出	30.00
[302]商品和服务支出	181.00
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	5.00
[30209]物业管理费	60.00
[30213]维修（护）费	109.00
[30239]其他交通费用	2.00
[310]资本性支出	733.29
[31099]其他资本性支出	733.29

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区京溪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	3,317.71	3,317.71	3,317.71	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区京溪街社区卫生服务中心	3,317.71	3,317.71	3,317.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,819.95	2,819.95	2,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	493.36	493.36	493.36	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： 广州市白云区京溪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	1050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
医疗机构运作经费	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于京溪社区卫生服务中心医疗机构日常运作支出，共需经费1050 万元。

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 4,367.71 万元，比上年增加 1,098.88 万元，增长 33.62%，主要原因是因业务发展需求，22 年下半年新增 17 名公招人员，且 23 年计划新增 11 名公招人员，故预算收入大幅增加；支出预算 4,367.71 万元，比上年增加 1,098.88 万元，增长 33.62%，主要原因是因业务发展需求，22 年下半年新增 17 名公招人员，且 23 年计划新增 11 名公招人员，故预算支出大幅增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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（上年基数为 0，不可比）。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（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 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（上年基数为 0，不可比）；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（上年基数为 0，不可比）。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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 914.29 万元，其中：货物类采购预算 742.29 万元，工程类采购预算 75 万元，服务类采购预算 97 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 474.07 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 737.29 万元，主要是医疗设备、办公设备等。

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
----	------------	------

医疗机构运作经费	1050.00	切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任，满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度。
----------	---------	---

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。