

2024 年
东莞市道滘镇社区卫生服务中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市道滘镇社区卫生服务中心 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 东莞市道滘镇社区卫生服务中心概况

一、主要职责

（一）东莞市道滘镇社区卫生服务中心主要承担社区基本医疗卫生诊断诊疗、社区现场救护、转诊服务等。

（二）在满足基本医疗的情况下，强调预防为主、防治结合，通过公共卫生服务网络化，全面免费为群众提供建立健康档案、慢性病管理、精神病管理、老年人健康管理、健康教育、妇女保健、儿童保健、预防接种、家庭医生、中医药健康管理等多项公共卫生服务，力求实现将预防保健落实到社区、家庭和个人，提高人群健康水平。

二、部门机构设置

东莞市道滘镇社区卫生服务中心是非营利性医保定点医疗机构，共设置一个社区卫生服务中心、一个预防接种门诊、中医馆及七个社区卫生服务站，分别是南丫社区卫生服务站、昌平社区卫生服务站、九曲大鱼沙社区卫生服务站、大罗沙社区卫生服务站、大岭丫社区卫生服务站、小河社区卫生服务站、蔡白社区卫生服务站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,506.74	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	6,780.42	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	10.55
		九、卫生健康支出	4467.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	29.11

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	6780.42
本年收入合计	11287.16	本年支出合计	11287.16

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	11287.16	支出总计	11268.16

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： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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			
2120803	城市建设支出	29.11		29.11									
230	转移性支出	6,780.42						6,780.42					
23099	其他调拨类支出	6,780.42						6,780.42					
2309908	其他应付款	6,780.42						6,780.42					

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	11,287.16	2,904.00	8,383.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.55		10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.55		10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.55		10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,467.08	2,904.00	1,563.08				
21001	卫生健康管理事务	27.00		27.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.00		27.00				
21003	基层医疗卫生机构	2,984.73	2,904.00	80.73				
2100301	城市社区卫生机构	2,904.00	2,904.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.73		80.73				
21004	公共卫生	1,454.35		1,454.35				

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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							
2100408	基本公共卫生服务	1,402.35		1,402.35				
2100409	重大公共卫生服务	52.00		52.00				
21007	计划生育事务	1.00		1.00				
2100799	其他计划生育事务支出	1.00		1.00				
212	城乡社区支出	29.11		29.11				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.11		29.11				
2120803	城市建设支出	29.11		29.11				
230	转移性支出	6,780.42		6,780.42				
23099	其他调拨类支出	6,780.42		6,780.42				
2309908	其他应付款	6,780.42		6,780.42				

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,477.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	29.11	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	10.55
		九、卫生健康支出	4,467.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	29.11
		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： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	4,506.74	本年支出合计	4,506.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,506.74	支出总计	4,506.74

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： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	4,477.63	2,904.00	1,573.63
[208]社会保障和就业支出	10.55		10.55
[20801]人力资源和社会保障管理事务	10.55		10.55
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.55		10.55
[210]卫生健康支出	4,467.08	2,904.00	1,563.08
[21001]卫生健康管理事务	27.00		27.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	27.00		27.00
[21003]基层医疗卫生机构	2,984.73	2,904.00	80.73
[2100301]城市社区卫生机构	2,904.00	2,904.00	
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	80.73		80.73
[21004]公共卫生	1,454.35		1,454.35
[2100408]基本公共卫生服务	1,402.35		1,402.35
[2100409]重大公共卫生服务	52.00		52.00
[21007]计划生育事务	1.00		1.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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
[2100799]其他计划生育事务支出	1.00		1.00

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： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,904.00
[301]工资福利支出	2,898.17
[30101]基本工资	169.99
[30102]津贴补贴	364.74
[30107]绩效工资	140.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.16
[30109]职业年金缴费	47.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.20
[30112]其他社会保障缴费	5.78
[30113]住房公积金	86.79
[30199]其他工资福利支出	1,951.31
[303]对个人和家庭的补助	5.83
[30302]退休费	5.83

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 573. 63
[301]工资福利支出	860. 07
[30102]津贴补贴	119. 15
[30107]绩效工资	34. 92
[30199]其他工资福利支出	706. 00
[302]商品和服务支出	632. 17
[30201]办公费	18. 48
[30202]印刷费	16. 80
[30205]水费	2. 50
[30206]电费	21. 20
[30207]邮电费	37. 62
[30211]差旅费	2. 05
[30213]维修（护）费	27. 39

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	74.00
[30216]培训费	13.90
[30218]专用材料费	97.58
[30226]劳务费	47.26
[30227]委托业务费	187.07
[30229]福利费	3.00
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	82.82
[310]资本性支出	81.39
[31002]办公设备购置	73.77
[31003]专用设备购置	7.62

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	29.11		29.11
212	城乡社区支出	29.11		29.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.11		29.11
2120803	城市建设支出	29.11		29.11

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	2904.00	2904.00	2904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市道滘镇社区卫生服务中心	2904.00	2904.00	2904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2898.17	2898.17	2898.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	5.83	5.83	5.83	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： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	8,383.16	1,602.74	1,573.63	29.11	0.00	0.00	6,780.42	
东莞市道滘镇社区卫生服务中心	8,383.16	1,602.74	1,573.63	29.11			6,780.42	
基本公共卫生服务经费 (镇)	946.65	946.65	946.65					
艾滋病防治项目	10.00	10.00	10.00					
健康促进项目	2.00	2.00	2.00					
南丫社区卫生服务站升级改造	3.40	3.40		3.40				
南城社区卫生服务中心	11.11	11.11		11.11				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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			
零星工程								
预防登革 热灭蚊药购置	40.00	40.00	40.00					
站点墙面 翻新补漏工程	11.00	11.00		11.00				
货物购置 (专用设备)	2.08	2.08	2.08					
口腔科医 疗设备购置	71.85	71.85	71.85					
口腔科改 造工程	3.60	3.60		3.60				
高校毕业 生“三支一扶” 专项资金	7.15	7.15	7.15					
2024 年第 二类疫苗预防 接种服务成本	52.00	52.00	52.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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			
补助专项经费								
免费提供 避孕药具项目 经费	1.00	1.00	1.00					
2024 年基 本药物制度补 助资金（中央）	25.00	25.00	25.00					
2024 年基 本公共卫生服 务经费（中央）	405.70	405.70	405.70					
专科护理 人员培训经费	1.60	1.60	1.60					
2024 年高 校毕业生“三支 一扶”计划省财 政补助资金	3.40	3.40	3.40					
消防设备	5.21	5.21	5.21					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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			
及检测经费								
公用经费	203.04						203.04	
饭堂经费	90.00						90.00	
业务培训 专项	10.00						10.00	
大岭丫社 区卫生服务 站装修改造 工程	198.00						198.00	
医疗责任 保险	4.95						4.95	
医疗设备 购置	74.25						74.25	
货物购置 (办公设备)	12.92						12.92	
污水第三	4.36						4.36	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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			
方检测经费								
专家培训 劳务费	85.00						85.00	
其他聘用 人员经费支出	190.00						190.00	
购买人员 服务费(劳务派 遣)	93.00						93.00	
家庭医生 签约服务费	16.50						16.50	
家庭医生 签约服务费(医 保)	38.50						38.50	
租赁费(办 公及业务场所)	29.90						29.90	
中医馆运 营经费	810.00						810.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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			
货物购置 (专项药品耗材)	4,920.00						4,920.00	

注： 无。

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11287.16万元,比上年增加1958万元,增长21%,主要原因是基本公共卫生服务人均补助经费增加,公卫收入增加,新增在编人员23人、非编人员6人,人员经费收入增加,药品耗材经费增加,自有资金收入增加;支出预算11287.16万元,比上年增加1958万元,增长21%,主要原因是基本公共卫生服务项目经费支出增加,新增在编人员23人、非编人员6人,人员经费支出增加,药品耗材经费支出增加,。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年减少31.54万元,下降100%,主要原因是本年减少公务车购置费,公务用车运行维护费和公务接待费由财政拨款安排改为自有资金安排。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维护费0万元(公务用车购置费0万元,比上年减少19.28万元;公务用车运行维护费0万元,比上年减少11.36万元。)比上年减少30.64万元,下降100%,主要原因是本年减少公务车购置费,公务用车运行维护费由财政拨款改为自有资金安排6.84万元;公务接待费0万元,比上年减少0.9万元,下降100%,主要原因是公务接待费由财政拨款改为自有资金安排0.9万元。

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 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

2024 年本部门政府采购安排 93.91 万元，其中：货物类采购预算 48 万元，工程类采购预算 25.71 万元，服务类采购预算 20.2 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1677.69 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 192.39 万元，主要是医疗设备、办公电脑、打印机、空调等。

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
基本公共卫生服务经费（镇）	946.65	产出目标：严格按照国家现

		行基本公共卫生服务规范规定服务对象、内容、流程标准等，为我镇常住口开展服务，确保 12 项基本公共卫生服务项目落实到位，并按照省、市相关文件要求，完成各项任务目标工作，逐步推进基本公共卫生服务均等化。 效果目标：进一步扩大公共卫生服务覆盖面，维护好、发展好人民群众的健康权益，对居民健康问题实施干预措施，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提升居民健康素养整体水平，转变服务方式，以推进家庭医生签约服务作为重要载体，有机结合基本医疗和基本公卫服务，提高服务质量和效果。
--	--	---

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。