

2025 年

东莞市塘厦镇社区卫生服务中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市塘厦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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市塘厦镇社区卫生服务中心概况

一、主要职责

塘厦镇社区卫生服务中心(塘厦镇计划生育服务所、塘厦镇疾病预防控制中心)是隶属于塘厦镇人民政府的事业单位,实行“三块牌子、一套人员”管理,并实行人、财、物共享。是集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等“六位一体”的基层医疗服务机构。承担社区卫生诊断;负责健康档案管理,承担妇女保健,儿童保健,老年保健;承担一般常见病、多发病的诊疗,社区现场救护,转诊服务等;承担残疾人和精神病患者康复期康复;承担卫生知识普及,个体和群体的健康管理宣传健康行为和生活方式等;做好计划生育宣传咨询、节育技术,避孕药具发放以及查环查孕、术后回访等服务工作,培训计划生育业务骨干。负责组织实施辖区内疾病预防控制工作和组织疾病与危害健康因素监测,管理疫情报告工作;组织实施规划免疫接种工作;开展健康促进和健康教育宣传工作;协同有关部门开展辖区地方病、慢性病的防治工作;承担主要职责涉及的常规卫生检验工作;承担上级交付的其他疾病预防控制工作。

二、部门机构设置

内设疾控组、艾滋病结核病防治组、免疫规划组、慢性病管理组、护理组、药械组、医务组、质控组、后勤采购组、办公室、

人事组、信息组、财务组等 13 个组室，1 个中心门诊及 16 个下属站点。

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 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦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	9714.13	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	11924.04	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	21638.17
		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： 东莞市塘厦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	0.00
本年收入合计	21638.17	本年支出合计	21638.17

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦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	21638.17	支出总计	21638.17

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： 东莞市塘厦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			
	合计	21638.17	9714.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11924.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21638.17	9714.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11924.04	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15970.87	4046.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11924.04	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	15970.87	4046.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11924.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5667.3	5667.3	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	5667.3	5667.3	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： 东莞市塘厦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	21638.17	747.71	20890.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21638.17	747.71	20890.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15970.87	747.71	15223.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	15970.87	747.71	15223.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5667.3	0.00	5667.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5667.3	0.00	5667.3	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： 东莞市塘厦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	9714.13	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	9714.13
		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： 东莞市塘厦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	9714.13	本年支出合计	9714.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9714.13	支出总计	9714.13

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市塘厦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	9714.13	0.00	9714.13
[210]卫生健康支出	9714.13	0.00	9714.13
[21003]基层医疗卫生机构	4046.83	0.00	4046.83
[2100301]城市社区卫生机构	4046.83	0.00	4046.83
[21004]公共卫生	5667.3	0.00	5667.3
[2100408]基本公共卫生服务	5667.3	0.00	5667.3

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： 东莞市塘厦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	0.00

注： 本表本年无发生额。

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： 东莞市塘厦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	9714.13
[301]工资福利支出	7204.56
[30199]其他工资福利支出	7204.56
[302]商品和服务支出	1449.35
[30201]办公费	16.7
[30202]印刷费	63.58
[30205]水费	10
[30206]电费	127
[30207]邮电费	180
[30211]差旅费	25
[30213]维修（护）费	32.29
[30214]租赁费	88.52
[30218]专用材料费	586.91

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： 东莞市塘厦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
[30226]劳务费	2.35
[30239]其他交通费用	20
[30299]其他商品和服务支出	297
[309]资本性支出（基本建设）	4.3
[30905]基础设施建设	4.3
[310]资本性支出	1055.92
[31002]办公设备购置	184.2
[31003]专用设备购置	671.09
[31005]基础设施建设	200.63

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： 东莞市塘厦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： 东莞市塘厦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	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： 东莞市塘厦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。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦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	21638.17	9714.13	9714.13	0.00	0.00	0.00	11924.04	
东莞市塘厦镇社区卫生服务中心	21638.17	9714.13	9714.13	0.00	0.00	0.00	11924.04	
办公及业务场所租金支出	33.22	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	支付第一社区站点租金,保证站点正常开诊,满足辖区内居民就诊的需要。
基本公共卫生服务(上级中央)	1700.19	1700.19	1700.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种等 12 项基本卫生服务项目,满足广大人民群众基本卫生服务需求,提高人民群众的防病意识,让群众少得病,不得病,保障人民群众的健康。
基本公共卫生服务(本级)	3967.11	3967.11	3967.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种等 12 项基本卫生服务项目,满足广大人民群众基本

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦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			
								卫生服务需求, 提高人民群众的防病意识, 让群众少得病, 不得病, 保障人民群众的健康。
社保扶持款(上级)	3386.37	3386.37	3386.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
J0001005906 新社区卫生服务中心办公设备购置	124.96	124.96	124.96					购置新中心门诊办公设备, 满足新中心门诊办公需求, 保证新中心门诊能够正常运作。
J0001005907 新社区卫生服务中心医疗设备购置	233.29	233.29	233.29					购置新中心门诊医疗设备, 满足新中心门诊办公需求, 保证新中心门诊能够正常运作。
J0001045503 塘厦镇石鼓新社区卫生服务站内部装修工程	4.89						4.89	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦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			
J0001049705 旧社卫中心楼层改造工程(上级资金)	20.11	20.11	20.11					
石鼓社区卫生服务站增设预防接种门诊(上级资金)	248.88	248.88	248.88					开展疫苗接种服务,满足群众接种需求, 预防疾病传播。
公用经费(非财政性资金)	747.71						747.71	
医联体专家劳务费(非财政性资金)	18						18	
人员经费(非财政性资金)	643.95						643.95	
水电费补助支出(非财政性资金)	157						157	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦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			
医疗保障基金 检查扣款(非财政性资金)	50						50	
专用医疗卫生 材料费(非财政性资金)	9995.15						9995.15	
物业管理费支出(非财政性资金)	243.34						243.34	
运行维护经费 (非财政性资金)	17						17	
运行维护经费 (其他专用设备)(非财政性资金)	34.02						34.02	
医疗风险费(非财政性资金)	12.98						12.98	

注： 无

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 21638.17 万元，比上年减少 345.05 万元，下降 1.57%，主要原因是基本公共卫生服务经费比上年增加 342.90 万元，社保扶持款比上年减少 740.64 万元，其他项目合计减少 52.69 万元；支出预算 21638.17 万元，比上年减少 345.05 万元，下降 1.57%，主要原因是基本公共卫生服务经费比上年增加 342.90 万元，社保扶持款比上年减少 740.64 万元，其他项目合计减少 52.69 万元。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0 与上年持平，无增减变化 0；公务接待费 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。

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。2025 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

2025 年本部门政府采购安排 952.438 万元，其中：货物类采购预算 688.23 万元，工程类采购预算 200.628 万元，服务类采购预算 63.58 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6455.26 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 688.23 万元，主要是医疗设备和办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 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
无	无	无

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。