

2025 年
东莞市谢岗镇社区卫生服务中心部门预算

目 录

第一部分 东莞市谢岗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 东莞市谢岗镇社区卫生服务中心概况

一、主要职责

东莞市谢岗镇社区卫生服务中心主要职责为以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民为服务重点，提供疾病预防、基本医疗、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导“六位一体”的综合服务，具体职责为：承担社区卫生诊断，开展免疫接种，做好传染病疫情报告和监测工作；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；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；做好避孕药具发放；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内地方病、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

本单位设有一个中心，三个站点，设有全科、中医科、妇科、放射科、口腔科、检验科、功能科、康复科、精神心理门诊、预

防接种门诊等科室。

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： 东莞市谢岗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 | 6911.19 | 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 | 6911.19 |
| | | 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： 东莞市谢岗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 | 0.00 | 本年支出合计 | 6911.19 |

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗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 | 6911.19 | 支出总计 | 6911.19 |

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗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 | 6911.19 | 0.00 | 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 | 6911.19 | 6911.19 | 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 | 5988.80 | 5988.80 | 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 | 5988.80 | 5988.80 | 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 | 922.39 | 922.39 | 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 | 922.39 | 922.39 | 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： 东莞市谢岗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 | 6911.19 | 2673.90 | 4237.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6911.19 | 2673.90 | 4237.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5988.80 | 2673.90 | 3314.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 5988.80 | 2673.90 | 3314.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 922.39 | 0.00 | 922.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 922.39 | 0.00 | 922.39 | 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： 东莞市谢岗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 | 0.00 | 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 | 6911.19 |
| | | 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： 东莞市谢岗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 | 0.00 | 本年支出合计 | 6911.19 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 0.00 | 支出总计 | 6911.19 |

注：表中功能分类科目，根据部门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： 东莞市谢岗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 | 6911.19 | 2673.90 | 4237.29 |
| [210]卫生健康支出 | 6911.19 | 2673.90 | 4237.29 |
| [21003]基层医疗卫生机构 | 5988.80 | 2673.90 | 3314.90 |
| [2100301]城市社区卫生机构 | 5988.80 | 2673.90 | 3314.90 |
| [21004]公共卫生 | 922.39 | 0.00 | 922.39 |
| [2100408]基本公共卫生服务 | 922.39 | 0.00 | 922.39 |

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗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 | 2673.90 |
| [301]工资福利支出 | 2520.49 |
| [30101]基本工资 | 68.38 |
| [30102]津贴补贴 | 222.67 |
| [30107]绩效工资 | 88.17 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.51 |
| [30109]职业年金缴费 | 19.26 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 13.66 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 29.90 |
| [30113]住房公积金 | 37.50 |
| [30199]其他工资福利支出 | 2002.44 |
| [302]商品和服务支出 | 136.50 |
| [30201]办公费 | 5.00 |
| [30202]印刷费 | 0.50 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗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 |
|------------------|-------|
| [30207]邮电费 | 3.00 |
| [30209]物业管理费 | 0.80 |
| [30211]差旅费 | 5.00 |
| [30213]维修（护）费 | 15.00 |
| [30226]劳务费 | 4.00 |
| [30228]工会经费 | 42.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 7.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 53.70 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 9.71 |
| [30307]退休费 | 9.71 |
| [310]资本性支出 | 7.20 |
| [31002]办公设备购置 | 2.20 |
| [31099]其他资本性支出 | 5.00 |

注： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗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 | 4237.29 |
| [302]商品和服务支出 | 4071.29 |
| [30205]水费 | 3.10 |
| [30206]电费 | 26.90 |
| [30207]邮电费 | 16.80 |
| [30213]维修（护）费 | 30.00 |
| [30214]租赁费 | 25.00 |
| [30218]专用材料费 | 3000.00 |
| [30226]劳务费 | 97.20 |
| [30227]委托业务费 | 57.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 815.29 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 16.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 16.00 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗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 |
|---------------|--------|
| [310]资本性支出 | 150.00 |
| [31002]办公设备购置 | 55.00 |
| [31003]专用设备购置 | 95.00 |

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： 东莞市谢岗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 | 7.50 | 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 | 7.50 | 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 | 7.50 | 0.00 | 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： 东莞市谢岗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 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 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： 东莞市谢岗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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 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： 东莞市谢岗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 | 2673.90 | 2673.90 | 2673.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 2520.49 | 2520.49 | 2520.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 136.50 | 136.50 | 136.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗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 | 4237.29 | 4237.29 | 4237.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21001002 实施 国家基本药物 制度专项 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按要求实施基本药物制度,加强药房规范化建设和药事信息化建设,以及基本药物合理应用培训,提高服务质量。 |
| 21001003 购药 款 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据本单位的药品采购情况,每季度按规定时间内支付各医药公司,确保药品能够正常采购和配送,让各门诊有足够药品供给患者。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗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 | | | |
| 2100100501 中央基本公共卫生补助支出(市三保) | 286.74 | 286.74 | 286.74 | | | | | 免费为辖区群众提供基本公共卫生服务,加强疾病预防控制和健康教育,提升群众健康意识和健康素养。 |
| 2100100503 镇级基本公共卫生补助支出 | 635.65 | 635.65 | 635.65 | | | | | 免费为辖区群众提供基本公共卫生服务,加强疾病预防控制和健康教育,提升群众健康意识和健康素养。 |
| 21001011 医疗垃圾处理 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | | | | | 加强医疗废物的安全管理,防止疾病传播,保护环境,保障人民身体健康。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗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 | | | |
| 21001006 租金 | 24.52 | 24.52 | 24.52 | | | | | 满足市卫健局要求基层医疗单位标准化建设后,我单位按我镇人口密度一个中心三个站点的覆盖人群配置,租用民用住宅满足我中心下属赵林站点和曹乐站点(西部站点))的业务用房需要,该两个站点属于二级站点,租用面积合计不少于 800 平方米。根据租赁合同内容每月按时缴纳租金。 |
| 21001012 保安、 保洁员工资 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | | | | | 聘请第三方保洁保安人员 17 名(年薪 5.7 万元/人),对本单位办公大楼、中心门诊、各站点门诊进行管理,做好卫生保洁、保安等工作,保障办公环境整洁安全,日常办公正常开展。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗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 | | | |
| 21001013 公用 水电费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | 设立水电费专项预算,用于列支日常办公的水电费,满足本单位用水用电需求,保障各科室业务正常开展。 |
| 21001016 中医 馆专项 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | | | | | 根据《东莞市卫生健康局关于全面开展东莞市社区卫生服务中心基层名中医工作室建设工作的通知》和《东莞市名中医药专家传承工作室分站建设实施方案(试行)的通知》文件精神,设立中医馆专项预算,聘请名中医专家到本单位开展诊疗、教学、科研等工作,提高本单位中医药诊疗服务能力。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗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 | | | |
| 2100101701 儿童口腔疾病综合干预 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | | | | | 根据《东莞市卫生计生局东莞市教育局关于印发东莞市儿童口腔疾病综合干预项目实施方案的通知》的文件要求,贯彻落实市政府主要目标任务,有效预防控制儿童龋病发生,促进儿童身体健康。 |
| 2100101706 精防医生专项 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | 严重精神障碍患者管理是国家基本公共卫生项目之一社区精防医生主要提供以下服务:排查患者建立严重精神障碍患者档案,定期随评估访,社区发药,健康体检,应急处置和必要的转诊等,设立专职精防医生工作岗位津贴可以提高医生参加该项目工作培训的积极性。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗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 | | | |
| 2100101707 艾滋病和其他慢性病专项 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | 开展艾滋病防治，加强宣传教育，改变人群中的危险行为，预防艾滋病的传播，减少对群众的危害，通过预防措施，减少患者数量，减轻医疗资源压力，减少社会经济负担。 |
| 2100101709 视力健康筛查专项 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | | | | | 根据东莞市卫生健康局、东莞市教育局有关规定每年我市对秋季注册入学的小学一年级学生开展视力健康筛查。认真组织落实我市儿童青少年近视筛查及干预工作。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗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 | | | |
| 2100101710 食品安全风险监测专项 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | 在辖区内开展食品安全风险监测工作，费用用于样品购买、采样工具购置、交通补助及工作人员劳务费、误餐费、加班费等，此款项为专项经费，专款专用。 |
| 2100101802 优质服务基层行 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | 根据《东莞市卫生健康局东莞市财政局关于拨付东莞市“优质服务基层行”活动 2023 年市级奖励经费的通知》东卫函[2023]130 号文件内容，我中心在 2022 年度“优质服务基层行”活动通过国家卫生健康行政部门复核，服务能力评价达到国家推荐标准，予以奖励用于社区卫生服务中心能力建设提升及发展性支出等方面。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗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 | | | 国有资本 经营预算 | 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 | | | | |
| 2100101806 信 息化建设专项 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | | | | | 实现医院管理信息系统与临床信息系统的协同发展,使互联网技术充分融入医疗服务,让医疗信息系统能够满足基层医疗诊疗需求,让信息化管理模式不再浮于表面,能够真正提高医生和护士的工作效率,继而全面改善医疗卫生机构的服务能力和水平,更好地为人民服务。 |
| 2100101808 医 疗诊断服务费 专项 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | 开展远程医疗诊断服务,进一步提升本单位的医疗服务能力,助于医生对疾病的诊断,提高治疗效果。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗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 | | | |
| 2100102002 办公设备购置及维修 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | | | | | 为进一步提升胸痛相关疾病医疗救治能力，构建我镇“心电一张网”，建立胸痛救治单元，明确组织架构及岗位职责，设置胸痛救治单元的指引及胸痛优先标识，并结合实际情况，配置相应设备，按照省市质控标准，做好常态化质控监督工作。 |

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6911.19万元，比上年增加378.60万元，增长5.80%，主要原因是人员经费增加，导致收入预算增加；支出预算6911.19万元，比上年增加378.60万元，增长5.80%，主要原因是人员经费增加，导致支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7.50万元，比上年减少3.90万元，下降34.21%，主要原因是减少了公务用车运行维护费。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7.50万元（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7.50万元，比上年减少3.90万元。）比上年减少3.90万元，下降34.21%，主要原因是为了节约经费支出，加强公务用车管理，减少公务用车运行维护费；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3400.00万元，其中：货物类采购预算3235.10万元，工程类采购预算68.00万元，服务类采购预算96.90万元等。

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1700.30万元，分布构成情况为：房屋2838平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产157.20万元，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

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 |
|------------------------------|------------|---|
| 21001003 购药款 | 3000.00 | 中心2025年预算购药款大约3000万元用于支付各医药公司药品、耗材、检验和疫苗款，为保证药品的正常配送及各项工作的有序开展。 |
| 2100100501 中央基本公共卫生补助支出(市三保) | 286.74 | 免费为辖区群众提供基本公共卫生服务,加强疾病预防控制和健康教育工作，提升群众健康意识和健康素养。 |

| | | |
|-------------------------|--------|--|
| 2100100503 镇级基本公共卫生补助支出 | 635.65 | 免费为辖区群众提供基本公共卫生服务,加强疾病预防控制和健康教育工作,提升群众健康意识和健康素养。 |
|-------------------------|--------|--|

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。