

2026 年
东莞市莞城社区卫生服务中心部门预算

目 录

第一部分 东莞市莞城社区卫生服务中心 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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市莞城社区卫生服务中心概况

一、主要职责

(一)承担社区卫生诊断,承担一般常见病、多发病的诊疗,社区现场救护,转诊服务等;

(二)负责健康档案管理,承担妇女保健,儿童保健,老年保健,做好传染病疫情报告和监测工作;

(三)承担残疾人和精神病患者康复期康复;

(四)开展健康促进和健康教育宣传工作,做好避孕药具发放,宣传健康行为和生活方式等;

(五)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检测,管理疫情报告工作;

(六)组织实施规划免疫接种工作;

(七)会同有关部门开展辖区内地方病、慢性病的防治工作;

(八)承担主要职责涉及的常规卫生检验工作;

(九)承担上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门是公益一类事业单位,投入使用站点5个。

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 2026年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市莞城社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2245.09	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	12381.69	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	14626.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

收支总体情况表

单位名称：东莞市莞城社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、对附属单位补助支出	

收支总体情况表

单位名称：东莞市莞城社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	
本年收入合计	14626.78	本年支出合计	14626.78
上年结转结余		结转结余下年	
收入总计	14626.78	支出总计	14626.78

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： 东莞市莞城社区卫生服务中心

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	14626.78	2245.09					12381.69					
东莞市莞城社区卫生服务中心	14626.78	2245.09					12381.69					

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市莞城社区卫生服务中心

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	14626.78	589.24	14037.54				
210	卫生健康支出	14626.78	589.24	14037.54				
21003	基层医疗卫生机构	12970.93	589.24	12381.69				
2100301	城市社区卫生机构	12970.93	589.24	12381.69				
21004	公共卫生	1655.85		1655.85				
2100408	基本公共卫生服务	1655.85		1655.85				

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2245.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	2245.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城社区卫生服务中心

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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2245.09	本年支出合计	2245.09
		二十四、结转下年	
收入总计	2245.09	支出总计	2245.09

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：东莞市莞城社区卫生服务中心

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	2245.09	589.24	1655.85
[210]卫生健康支出	2245.09	589.24	1655.85
[21003]基层医疗卫生机构	589.24	589.24	
[2100301]城市社区卫生机构	589.24	589.24	
[21004]公共卫生	1655.85		1655.85
[2100408]基本公共卫生服务	1655.85		1655.85

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： 东莞市莞城社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	589.24
[301]工资福利支出	586.54
[30101]基本工资	233.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	119.87
[30109]职业年金缴费	59.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.20
[30112]其他社会保障缴费	8.99
[30113]住房公积金	123.45
[302]商品和服务支出	2.70
[30231]公务用车运行维护费	2.70

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市莞城社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1655.85
[301]工资福利支出	1167.65
[30102]津贴补贴	193.84
[30107]绩效工资	507.28
[30199]其他工资福利支出	466.53
[302]商品和服务支出	395.40
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	11.67
[30206]电费	23.33
[30207]邮电费	30.00
[30209]物业管理费	50.00
[30211]差旅费	1.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市莞城社区卫生服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	17.00
[30218]专用材料费	40.00
[30227]委托业务费	182.40
[310]资本性支出	92.80
[31003]专用设备购置	92.80

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： 东莞市莞城社区卫生服务中心

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				
“三公”经费	2.70	2.70		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.70	2.70		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	2.70	2.70		
（三）公务接待费支出				

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市莞城社区卫生服务中心

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			

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： 东莞市莞城社区卫生服务中心

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：东莞市莞城社区卫生服务中心

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	589.24	589.24	589.24				
东莞市莞城社区卫生服务中心	589.24	589.24	589.24				
工资和福利支出	586.54	586.54	586.54				
商品和服务支出	2.70	2.70	2.70				

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城社区卫生服务中心

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	14037.54	1655.85	1655.85				12381.69	
东莞市莞城社区卫生服务中心	14037.54	1655.85	1655.85				12381.69	
基本公共卫生服务经费	496.76	496.76	496.76					通过具体落实基本公共卫生服务项目的内容,规范基本公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,全面完成本年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。
基本公共卫生服务	1159.10	1159.10	1159.10					通过具体落实基本公共卫生服务项目的内容,规范基本公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,全面完成本年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。
人员经费	2147.54						2147.54	确保工资、福利、社保等经费及时足额发放,预算执行规范且进度合理,严控人力成本在既定范围。保障单位

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城社区卫生服务中心

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			
								正常运作,提升人员出勤率,工作履职率,推动任务按时完成。助力人才队伍建设,技能提升,为单位中长期战略目标达成提供持续人力支持。
药品(含疫苗)及卫生耗材	6000.00						6000.00	实现药品(含疫苗)及卫生耗材“按需供应、质效双优、价采合规”,保障基本医疗及公共卫生需求,助力医疗服务质量升级与基金安全可持续。
租赁费(办公及业务场所)	148.78						148.78	完成本社卫中心及站点租金支出,提高基层医疗机构服务能力,提升群众满意度。
补助支出(物业管理费)	40.59						40.59	保证良好环境卫生和诊疗秩序,提升医疗服务质量,增加群众就诊舒适度。
莞城新博厦、科技园、天宝社卫站升级改造项目工程部分	520.80						520.80	通过对新社卫站进行建筑装修、打造标准化、规范化、人性化、智能化的基层医疗卫生服务阵地。全面改善医疗环境与诊疗条件,拓展基本医疗、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城社区卫生服务中心

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			
								公共卫生、家庭医生签约、健康管理等服务功能，提升医务人员工作效率，提高基层医疗的满意度，切实保障辖区内居民身心健康。
莞城新博厦、科技园、天宝社卫站升级改造项目办公设备	143.90						143.90	严格按照政府采购及预算管理规定，合规完成新社卫站办公设备采购、安装、调试与验收，保障设备及时投入使用。通过标准化、现代化办公设备支撑，优化医疗办公、公共卫生服务、医保结算、健康管理等流程，提高医疗服务效率，为辖区居民提供更便捷、高效、安全、优质的基层医疗卫生服务。
莞城新博厦、科技园、天宝社卫站升级改造项目办公家具	105.26						105.26	严格按照政府采购及预算管理规定，合规完成新社卫站办公、诊疗、公共卫生服务等全场景所需办公家具的采购、配送、安装与验收工作。通过标准化、人性化、实用化办公家具的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城社区卫生服务中心

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			
								配置,提高医护人员工作效率,为辖区居民提供更便捷、高效、安全、优质的基层医疗卫生服务。
医联体	400.00						400.00	深化医疗卫生体系制度改革,推进健康中国建设,提升社区卫生服务中心服务能力,促进分级诊疗制度健康运行,与医院组建健康医疗合体。
社保门诊报销	10.00						10.00	门诊零星报销规范流程、提升效率、合法合规,保障参保人合规费用及时兑付,实现基金安全与服务质效双提升。
儿童口腔疾病综合干预项目经费	60.70						60.70	增强儿童口腔保健服务能力,改善儿童口腔健康状态,降低口腔疾病发病率,提高口腔卫生保健服务水平。
公用经费	380.00						380.00	保障单位日常办公、设备维护等办公服务运转,有效改善诊疗及办公场所环境,提高基层医疗机构服务能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城社区卫生服务中心

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			
疾病防控经费(传染病调查处理)	10.00						10.00	开展疾病防控宣传活动,提高群众对传染病的知晓率,降低传染病发生的风险。
莞城新博厦、科技园、天宝社卫站升级改造项目医疗设备	598.86						598.86	通过预算资金购买符合诊疗需求的医疗设备,完成设备采购、验收、安装调试与合规投用,提升检查、治疗效率与质量,提高群众满意度。
精神障碍患者健康康复经费	131.80						131.80	根据《东莞市严重精神障碍患者监护人监护补助实施方案》的通知,要督促严重精神障碍患者监护人落实监护责任,有效防范患者肇事肇祸事件发生,提升监护工作规范化、精细化水平,保障患者及公共安全。
疾病应急救助补助经费	25.00						25.00	根据东卫[2022]57号关于印发《东莞市疾病应急救助实施方案(2022年修订版)》的通知,市、镇街(园区)两级财政对市疾病应急救助基金按辖区内常住人口每人每年2元的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城社区卫生服务中心

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			
								标准给予补助，由市、镇街（园区）财政部门按 3：7 比例分担，以减轻医疗机构的负担。
卫生健康日常经费	18.90						18.90	开展一系列关于卫生健康的活动，以保障辖区居民健康为核心，提升公共卫生服务、健康教育、疫情防控、等工作效能，确保资金使用安全高效、管理规范，不断提高居民健康水平与满意度。
应急防控专项经费	970.00						970.00	根据有关文件要求，主要是结算莞城街道承担的以往年度的核酸检测费用。确保数据无误，资料齐全。减少社会舆论。
社保扶持款	669.56						669.56	通过预算资金购置符合诊疗需求、行业标准的医疗设备，完成设备采购、验收、安装调试与合规投用，填补诊疗技术空白、提升检查、治疗效率与质量，降低患者转诊率，实现医疗服

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城社区卫生服务中心

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			
								务能力、诊疗安全、群众就医体验同步提升。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算14626.78万元，比上年增加2190.07万元，增长17.61%，主要原因是单位自有资金收入增加；支出预算14626.78万元，比上年增加2190.07万元，增长17.61%，主要原因是新博厦、科技园、天宝社卫站升级改造以及业务发展需要增加医联体费用和医疗设备。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.7万元，比上年减少19.43万元，下降87.8%，主要原因是上年购置公务用车一辆，本年不安排购置公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.7万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18.08万元；公务用车运行维护费2.7万元，比上年减少1.35万元。）比上年减少19.43万元，下降87.8%，主要原因是上年购置公务用车一辆，本年不安排购置公务用车；公务接待费0万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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

2026 年本部门政府采购安排 2215.07 万元，其中：货物类采购预算 1517.58 万元，工程类采购预算 520.8 万元，服务类采购预算 176.69 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3125.94 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 1 台等。本年度拟购置固定资产 1517.58 万元，主要是新博厦、科技园、天宝社卫站升级改造项目办公设备、办公家具、医疗设备等。

六、委托业务费安排情况

2026 年本部门一般公共预算安排委托业务费 184.66 万元，比上年增加 4.6 万元，增长 2.55%，主要原因是老年人体检新增胸部 DR 正位检查与糖化血红蛋白检测项目。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026 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	1159.10	通过具体落实基本公共卫生服务项目的具体内容,规范基本公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,全面完成本年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。

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、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。