

2026 年
东莞市东城社区卫生服务中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市东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 东莞市东城社区卫生服务中心概况

一、主要职责

东莞市东城社区卫生服务中心主要职责是：承担社区卫生诊断，承担妇女保健康、儿童保健康、老年保健康负责健康档案管理；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检测，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；会同有关部门开展辖区内地方病、慢性病的防治工作；承担主要职责涉及常规卫生检验工作；承担上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

东莞市东城社区卫生服务中心是东城街道办事处下属事业单位，属于政府办、政府管、收支两条线的一类事业单位，于2008年9月28日挂牌成立。设有主任办公室、副主任办公室、办公室、医务办、护理办、公卫办、疾控办、总务办等职能部门。下属1个中心门诊、15个社区卫生服务站、3个规范化预防接种

门诊，设置了全科诊室、口腔诊室、中医诊室、中医理疗室、儿童保健室、孕产妇保健室、检验室、B超室、X光室等医疗科室。

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 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东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	5118.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	15784.45	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	20902.65
		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： 东莞市东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	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东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	0.00
本年收入合计	20902.65	本年支出合计	20902.65
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	20902.65	支出总计	20902.65

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： 东莞市东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	20902.65	5118.20	0.00	0.00	0.00	15784.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市东城社区卫生服务中心	20902.65	5118.20	0.00	0.00	0.00	15784.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市东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
科目编码	科目名称						
	合计	20902.65	0.00	20902.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20902.65	0.00	20902.65	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15579.45	0.00	15579.45	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	15579.45	0.00	15579.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5323.20	0.00	5323.20	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5103.20	0.00	5103.20	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市东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	5118.20	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	5118.20
		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： 东莞市东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	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	5118.20	本年支出合计	5118.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5118.20	支出总计	5118.20

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： 东莞市东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	5118.20	0.00	5118.20
[210]卫生健康支出	5118.20	0.00	5118.20
[21004]公共卫生	5118.20	0.00	5118.20
[2100401]疾病预防控制机构	15.00	0.00	15.00
[2100408]基本公共卫生服务	5103.20	0.00	5103.20

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： 东莞市东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	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： 东莞市东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	5118.20
[301]工资福利支出	4300.00
[30102]津贴补贴	526.00
[30107]绩效工资	897.00
[30199]其他工资福利支出	2877.00
[302]商品和服务支出	718.20
[30201]办公费	40.00
[30202]印刷费	27.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	80.00
[30207]邮电费	60.00
[30209]物业管理费	160.00
[30211]差旅费	5.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市东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	85.05
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	125.00
[30226]劳务费	20.00
[30227]委托业务费	41.15
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	58.00
[310]资本性支出	100.00
[31002]办公设备购置	30.00
[31003]专用设备购置	70.00

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： 东莞市东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	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： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市东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	0.00	0.00	0.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市东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： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市东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	0.00	0.00	0.00	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： 东莞市东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	20902.65	5118.20	5118.20	0.00	0.00	15784.45	0.00	
东莞市东城社 区卫生服务中 心	20902.65	5118.20	5118.20	0.00	0.00	15784.45	0.00	
艾滋病防控 项目经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	
物业管理费支 出	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	69.68	0.00	
药品及医疗 耗材费	7800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7800.00	0.00	目标 1：保障社区卫生服务中心各项诊疗工作正常有效运行。 目标 2：完善社区卫生服务中心“六位一体”的综合服务功能。 目标 3：到 2026 年底，完成上级部门对于药品、耗材的各项规定指标。
儿童口腔疾	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东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			
病综合干预窝 沟封闭项目								
非免疫规划 疫苗采购款	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	2000	0.00	推进我街道预防接种工作,提高辖区群众免疫力,降低辖区群众可用疫苗预防疾病的发病率,满足群众提高身体健康水平的美好愿望。
委托检验服 务费	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	
家庭医生签 约服务项目	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	
社保扶持款 专项	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	
东莞市东城 社区卫生服 务中心工作经费	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	为日常运营和工作提供经费支出,提高人员工作积极性,保障日常工作正常运营,深入开展各项工作。
信息化建设	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	16.72	0.00	
基本公共卫	1721.12	1721.12	1721.12	0.00	0.00	0.00	0.00	面向东城街道居民,免费提供居民

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东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			
生服务经费(中央补助资金)								健康档案管理、健康教育、预防接种、0至6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置, 中医药健康管理, 肺结核患者健康管理等基本公共卫生服务;按时完成年度基本公共卫生服务工作任务,达到市级考核指标要求;加强基本公共卫生服务项目宣传,优化服务质量,进一步提高东城基本公共卫生服务总体知晓率和居民满意度,进一步提升东城居民健康素养水平,打造健康东城。
基本公共卫生服务经费(街)	3357.08	3357.08	3357.08	0.00	0.00	0.00	0.00	面向东城街道居民,免费提供居民健康档案管理、健康教育、预防接

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东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			
道补助资金)								种、0至6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置，中医药健康管理，肺结核患者健康管理等基本公共卫生服务；按时完成年度基本公共卫生服务工作任务，达到市级考核指标要求；加强基本公共卫生服务项目宣传，优化服务质量，进一步提高东城基本公共卫生服务总体知晓率和居民满意度，进一步提升东城居民健康素养水平，打造健康东城。
适龄女生人乳头瘤病毒(HPV)疫苗采购经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东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			
东莞市东城社区卫生服务中心大楼专项经费	800.13	0.00	0.00	0.00	0.00	800.13	0.00	完成新中心大楼办公设备、办公家具、医疗设备、智能化设备、宣传标识系统、二级实验室改造、污水处理池建设、档案室搬迁等采购，使中心大楼投入使用，正常运营。
新划入基本公共卫生服务项目经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市东城石井社区卫生服务站项目	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	95.05	0.00	
中医门诊诊疗耗材及服务项目	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
社卫中心人员类支出	3767.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3767.87	0.00	通过发放人员基本工资及绩效工资等，保障单位人员工资待遇，充分提高人员积极性和能动性，保障业务工作正常运作。

注：无。

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20902.65万元，比上年减少2235.23万元，下降9.66%，主要原因是非免疫规划疫苗、药品及医疗耗材费及社卫大楼专项预算收入减少所致；支出预算20902.65万元，比上年减少2235.23万元，下降9.66%，主要原因是非免疫规划疫苗和药品、医疗耗材费采购支出，以及社卫大楼专项支出有所减少所致。

二、“三公”经费安排情况

2026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。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；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%，主要原因是与上年持平；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。

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

2026年本部门政府采购安排1752.02万元，其中：货物类采购预算924.65万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算797.37万元等。

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7262.8万元，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5台等。本年度拟购置固定资产1125.18万元，主要是设备到期报废更换、业务扩展新增人员办公设备、业务开展需要购置的医疗设备及办公设备和其他资产等。

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485.58万元，比上年减少18.83万元，下降4.03%，主要原因是业务开展成本有所下降导致。

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
基本公共卫生服务经费(中央补助资金)	1721.12	面向东城街道居民,免费提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0至6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置,中医药健康管理,肺结核患者健康管理等基本公共卫生服务;按时完成年度基本公共卫生服务工作任务,达到市级考核指标要求;加强基本公共卫生服务项目宣传,优化服务质量,进一步提高东城基本公共卫生服务总体知晓率和居民满意度,进一步提升东城居民健康素养水平,打造健康东城。
基本公共卫生服务经费(街道补助资金)	3357.08	面向东城街道居民,免费提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0至6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置,中医药健康管理,肺结核患者健康管理等基本公共卫生服务;按时完成年度基本公共卫生服务工作任务,达到市级考核指标要求;加强基本公共卫生服务项目宣传,优化服务质量,进一步提高东城基本公共卫生服务总体知晓率和居民满意度,进一步提升东城居民健康素养水平,打造健康东城。

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。