

2023 年

东莞市沙田镇社区卫生服务中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市沙田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 2023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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市沙田镇社区卫生服务中心概况

一、主要职责

东莞市沙田镇社区卫生服务中心（沙田镇计划生育服务所、沙田镇疾病预防控制中心），是以辖区居民为服务对象，提供预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导和基本医疗等“六位一体”的社区卫生服务。具体职能如下：

1、社区卫生服务中心：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。

2、计划生育服务所：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。

3、疾病预防控制中心：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；承担上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

东莞市沙田镇社区卫生服务中心（沙田镇计划生育服务所、沙田镇疾病预防控制中心），设置“1中心6站点”，包括社区卫生服务中心，横流社区卫生服务站、稔洲社区卫生服务站、齐沙社区卫生服务站、民田社区卫生服务站、穗丰年社区卫生服务站和立沙社区卫生服务站。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田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	8681.05	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	8581.05
		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： 东莞市沙田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	100.00
		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	8681.05	本年支出合计	8681.05

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田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	8681.05	支出总计	8681.05

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： 东莞市沙田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	8681.05	8681.05	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	8581.05	8581.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基础医疗卫生机构	6524.03	6524.03	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	4008.90	4008.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2515.13	2515.13	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	2057.02	2057.02	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	2057.02	2057.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	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： 东莞市沙田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	8681.05	4108.90	4572.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8581.05	4008.90	4572.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基础医疗卫生机构	6524.03	4008.90	2515.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4008.90	4008.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2515.13	0.00	2515.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2057.02	0.00	2057.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2057.02	0.00	2057.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	0.00	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： 东莞市沙田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	8681.05	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	8581.05
		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： 东莞市沙田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	100.00
		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	8681.05	本年支出合计	8681.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8681.05	支出总计	8681.05

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： 东莞市沙田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	8681.05	4108.90	4572.15
[210]卫生健康支出	8581.05	4008.90	4572.15
[21003]基础医疗卫生机构	6524.03	4008.90	2515.13
[2100301]城市社区卫生机构	4008.90	4008.90	0.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	2515.13	0.00	2515.13
[21004]公共卫生	2057.02	0.00	2057.02
[2100408]基本公共卫生服务	2057.02	0.00	2057.02
[221]住房保障支出	100.00	100.00	0.00
[22102]住房改革支出	100.00	100.00	0.00
[2210201]住房公积金	100.00	100.00	0.00

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： 东莞市沙田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	4108.90
[301]工资福利支出	3748.00
[30101]基本工资	168.00
[30102]津贴补贴	920.00
[30103]奖金	140.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	120.00
[30109]职业年金缴费	60.00
[30112]其他社会保障缴费	40.00
[30113]住房公积金	100.00
[30199]其他工资福利支出	2200.00
[302]商品和服务支出	328.79
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	20.00
[30205]水费	7.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田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
[30206]电费	83.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	20.00
[30216]培训费	20.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	1.00
[30227]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	11.40
[30240]税金及附加费用	8.00
[30299]其他商品和服务支出	51.39
[303]对个人和家庭的补助	17.11

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田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
[30302]退休费	17.11
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31003]专用设备购置	10.00

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： 东莞市沙田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	12.40	12.40	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	11.40	11.40	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	11.40	11.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田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
无				

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： 东莞市沙田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
无				

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： 东莞市沙田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	4572.15
[301]工资福利支出	1462.08
[30107]绩效工资	1462.08
[302]商品和服务支出	1280.07
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	21.00
[30209]物业管理费	115.50
[30213]维修（护）费	25.00
[30214]租赁费	83.61
[30216]培训费	0.40
[30218]专用材料费	432.54
[30226]劳务费	20.00
[30227]委托业务费	301.89

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田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
[30299]其他商品和服务支出	265.13
[309]资本性支出（基本建设）	250.00
[30999]其他基本建设支出	250.00
[310]资本性支出	1580.00
[31003]专用设备购置	565.00
[31005]基础设施建设	1015.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市沙田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	4108.90	4108.90	4108.90	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市沙田镇社区卫生服务中心	4108.90	4108.90	4108.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3748.00	3748.00	3748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	328.79	328.79	328.79				
对个人和家庭的补助	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	15.00	15.00	15.00				

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田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	4572.15	4572.15	4572.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市沙田镇 社区卫生服 务中心	4572.15	4572.15	4572.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业务场 所租金费	48.09	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2023 年预算计划，做好 5 个租用站点新合同的签订工作，并按照合同要求及时足额支付各站点房屋租金，从而提高社区卫生服务质量和水平，以促进社区卫生服务工作的更好更优质发展。
服装制服购置	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为展示我中心医务工作者严谨求实的工作作风，庄重自信、优雅大方和健康向上的职业风貌，从而为沙田人民群众提供更优质的服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田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			
后勤人员经费	115.50	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行该专项经费的使用,通过支付后勤社会化服务费,使中心环境卫生,消防安保等得到切实保障,进一步改善就医服务,提高沙田群众的就医幸福感。
日常管理维修 维护费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行维修维护专项经费的使用,确保全中心医疗设备、办公设备及消防设备等安全有效使用,提高工作效率,以促进社区卫生服务工作的更好更优质发展。
儿童口腔疾病 综合干预项目 经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行该专项经费的使用,通过对我镇适龄儿童口腔疾病综合干预项目,如窝沟封闭和局部用氟等干预措施,从而帮助我镇儿童养成良好的口腔卫生习惯,增强我市儿童口腔卫生保健服务能力,改善我市儿童口腔健康状况,降低口腔疾病发病率,减少消耗社会资源和个

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田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			
								人负担，体现社会公平性原则。
信息化建设租金及维护费	35.52	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行该专项经费的使用,通过支付各站点光纤网络费,确保各站点网络正常,保障临床医疗系统正常运作,从而达到满足临床及群众需求,同时提高社区卫生服务质量和水平,以促进社区卫生服务工作的更好更优质发展
电子处方耗材经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行该专项经费的使用,通过政府采购智慧平台采购电子处方耗材,供临床医务使用,从而达到满足临床及群众需求,同时提高社区卫生服务质量和水平,以促进社区卫生服务工作的更好更优质发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田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			
医疗垃圾及医疗污水处理费	19.89	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照文件要求，各站加强检测，确保医疗污水稳定达标排放，确保医疗垃圾按标准回收处置，确保达到省市各级各项检查指标，保证我镇社区卫生医疗服务工作正常开展，做好维护人民群众身体健康和生态文明建设工作。
医疗责任险	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行该专项经费的使用，通过支付当年医疗责任险费，切实维护医护人员切身利益，进一步改善就医服务，提高沙田群众的就医安全感。
购买医联体服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过团结协作、学科共建、资源互补、平台共享等形式，我中心与多家上级医疗机构签订医联体合作协议，从而提升我中心医疗服务能力和服务质量，更好的服务沙田人民群众，以促进社区卫生服务工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田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			
								的更好更优质发展。
基本公共卫生 专项服务经费	1303.46	1303.46	1303.46	0.00	0.00	0.00	0.00	实施国家基本公共卫生服务项目，是推进健康中国建设全方位、全周期保障人民健康的重要举措，按要求完成沙田镇年度国家规定开展基本公共卫生服务项目，具体要求是：居民电子健康档案建档率高于80%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率高于90%；0-6岁儿童健康管理率高于85%；传染病和突发公共卫生事件报告率高于95%等多项工作指标，从而不断提高沙田人民群众健康水平，不断缩小沙田居民公共卫生差距。
基本公共卫生 专项服务经费 (上级)	558.62	558.62	558.62	0.00	0.00	0.00	0.00	实施国家基本公共卫生服务项目，是推进健康中国建设全方位、全周期保障人民健康的重要举措，按要

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田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			
								求完成沙田镇年度国家规定开展基本公共卫生服务项目,具体要求是:居民电子健康档案建档率高于80%; 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率高于90%; 0-6岁儿童健康管理率高于85%; 传染病和突发公共卫生事件报告率高于95%等多项工作指标,从而不断提高沙田人民群众健康水平,不断缩小沙田居民公共卫生差距。
疾病预防控制 类经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行疾病防控类专项经费的使用,通过开展应急接种、进行疫点病家消杀及密切接触者、易感人群监测及艾滋病防治宣教等,减少重点传染疾病的爆发,降低传染病对沙田人民群众的危害。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田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			
老年人流感和肺炎疫苗免费接种项目	194.94	194.94	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行该专项经费的使用,通过对全镇 60 周岁以上老年人免费接种流感和肺炎疫苗,从而降低我镇老年人群中流感和肺炎链球菌肺炎的发病水平,提高我镇老年人群的身体素质。
社保扶持款(上级)	615.00	615.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理规范使用社保扶持款专项经费,提升人员待遇,增加工作人员数量,完善提升医疗设备的购置,从而提升我中心医疗服务能力和服务质量,更好的服务沙田人民群众,以促进社区卫生服务工作的更好更优质发展。
儿童青少年近视筛查及干预项目	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展儿童青少年近视筛查及干预工作,对小学入学一年级学生实现早筛查早预警早介入,提高群众对儿童青少年爱眼护眼的认识,有效降低我市儿童青少年近视的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田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			
								发生, 努力降低学生群体的近视率, 提升全市儿童青少年近视综合防控水平。
儿童青少年近视筛查及干预项目(上级)	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	过开展儿童青少年近视筛查及干预工作, 对小学入学一年级学生实现早筛查早预警早介入, 提高群众对儿童青少年爱眼护眼的认识, 有效降低我市儿童青少年近视的发生, 努力降低学生群体的近视率, 提升全市儿童青少年近视综合防控水平。
饭堂经费	88.13	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行该专项经费的使用, 通过支付饭堂经费, 使员工的生活得到了保障, 能提高员工对中心的归属感和工作的积极性, 有助于中心各项工作的开展。
家庭医生签约服务项目经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展家庭医生式签约服务工作, 提升居民健康水平, 为辖区居

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田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			
								民提供安全,便捷,高效的基本公共卫生服务,力争将签约服务扩大,覆盖率达到30%以上,重点人群签约服务覆盖率达到60%以上。
基本药物制度 资金(中央)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理规范使用基本药物制度经费,及时请款及时使用,切实做到专款专用,保证专项资金安全、规范、高效,可以更好的与上级医院衔接,更好的服务沙田人民群众。
适龄女生人乳 头瘤病毒(HPV) 疫苗免费接种 工作项目	117.60	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市卫生健康 东莞市教育局 东莞市财政局 东莞市妇女联合会关于印发东莞市适龄女生人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种工作方案(2022-2024年)的通知》(东卫〔2022〕71号),为辖区内适龄女生免费接种HPV疫苗,全镇初一女学生约1200人,做2022年及2023年入学女学生约

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田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			
								2400 人。
专科护理培训 补助经费(上级)	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于拨付 2022 年专科护理培训补助经费的通知》要求, 东莞市财政局已将 2022 年专科护理培训补助经费下拨至相关单位账户, 主要用于专科护理人员进行岗位培训, 培养同质化合格的专科护理人才队伍, 提高全市专科护理质量。
稔洲社区卫生 服务站装修工 程	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于东莞市沙田镇社区卫生服务中心发展规划问题的复函》等文件内容规定, 完成好稔洲社区卫生服务站装修工程后, 更好的服务沙田人民群众, 让沙田人民全镇就医就诊更方便快捷。
齐沙社区卫生 服务站装修工	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于东莞市沙田镇社区卫生服务中心发展规划问题的复函》等

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田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			
程								文件内容规定,完成好齐沙社区卫生服务站装修工程后,更好的服务沙田人民群众,让沙田人民全镇就医就诊更方便快捷。
大泥社区卫生服务站改造装修工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于东莞市沙田镇社区卫生服务中心发展规划问题的复函》等文件内容规定,完成好大泥社区卫生服务站改造装修工程后,更好的服务沙田人民群众,让沙田人民全镇就医就诊更方便快捷。
新横流社区卫生服务站建设工程	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于东莞市沙田镇社区卫生服务中心发展规划问题的复函》等文件内容规定,完成好新横社区卫生服务站建设工程后,更好的服务沙田人民群众,让沙田人民全镇就医就诊更方便快捷。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算8681.05万元，比上年增加2000.18万元，增长29.94%，主要原因是2023年计划新增稔洲站、大泥站、齐沙站及横流站四个站点的改造装修工程；支出预算8681.05万元，比上年增加2000.18万元，增长29.94%，主要原因是2023年计划新增稔洲站、大泥站、齐沙站及横流站四个站点的改造装修工程。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费11.40万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费11.40万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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。2023年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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

2023年本部门政府采购安排859.00万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算835.00万元，服务类采购预算19.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1054.01万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆3.00辆，单价在100万元以上的设备1.00台等。本年度拟购置固定资产615.00万元，主要是各站点诊临床专用医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
基本公共卫生专项服务经费	1303.46	实施国家基本公共卫生服务项目，是推进健康中国建设全方位、全周期保障人民健康的重要举措，按要求完成沙田镇年度国家规定开展基

		<p>本公共卫生服务项目，具体要求是：居民电子健康档案建档率高于 80%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率高于 90%；0-6 岁儿童健康管理率高于 85%；传染病和突发公共卫生事件报告率高于 95%等多项工作指标，从而不断提高沙田人民群众健康水平，不断缩小沙田居民公共卫生差距。</p>
--	--	---

注： 详见附件

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)**】**