

2024 年

东莞市茶山镇社区卫生服务中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市茶山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 2024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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 东莞市茶山镇社区卫生服务中心概况

## 一、主要职责

本中心作为公益一类事业单位，主要承担以下主要职责：

- 1、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；
- 2、负责健康档案管理，承担妇女保健，儿童保健，老年保健；
- 3、承担一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，转诊服务等；
- 4、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；
- 5、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；
- 6、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；
- 7、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；
- 8、会同有关部门开展辖区内地方病、慢性病的防治工作；
- 9、承担主要职责涉及的常规卫生检验工作；
- 10、承担上级部门交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

东莞市茶山镇社区卫生服务中心（东莞市茶山镇计划生育服务所、东莞市茶山镇疾病预防控制中心）实行“两套牌子，一套人马”管理，内设一个中心，八个站点，将职责工作细化到社区（村）。

## **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 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山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	2386.67	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	2386.67
		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： 东莞市茶山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	2386.67	本年支出合计	2386.67

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山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	2386.67	支出总计	2386.67

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： 东莞市茶山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			
230	转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23009	年终结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23009927	应付代管资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山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							
23009927	应付代管资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山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	2386.67		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	2386.67
		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： 东莞市茶山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	2386.67	本年支出合计	2386.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2386.67	支出总计	2386.67

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山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	2386.67	60.02	2326.65
[210]卫生健康支出	2386.67	60.02	2326.65
[21003] 基层医疗卫生机构	526.02	60.02	466.00
[2100301] 城市社区卫生机构	406.02	60.02	346.00
[21003099] 其他基层城市社区卫生机构支出	120.00	0.00	120.00
[21004] 公共卫生	1860.65	0.00	1860.65
[2100408] 基本公共卫生服务	1860.65	0.00	1860.65
[2100409] 其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	0.00	0.00	0.00
[22102] 住房改革支出	0.00	0.00	0.00
[2210201] 住房公积金	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山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	60.02
[301]工资福利支出	59.72
[30101]基本工资	6.68
[30102]津贴补贴	23.40
[30107]绩效工资	12.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.89
[30109]职业年金缴费	2.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.64
[30112]其他社会保障缴费	0.33
[30113]住房公积金	4.76
[30199]其他工资福利支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	0.30
[30309]奖励金	0.30

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： 东莞市茶山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： 无。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山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： 东莞市茶山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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山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	2326.65
[301]工资福利支出	46.40
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30199]其他工资福利支出	46.40
[302] 商品和服务支出	1982.25
[30201] 办公费	0.00
[30202] 印刷费	0.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山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
[30203] 咨询费	0.00
[30205] 水费	0.00
[30206] 电费	0.00
[30207] 邮电费	0.00
[30211] 差旅费	0.00
[30213] 维修(护)费	0.00
[30214] 租赁费	0.00
[30216] 培训费	1.60
[30218] 专用材料费	120.00
[30227] 委托业务费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	1860.65
[310] 资本性支出	298.00
[31002] 办公设备购置	0.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山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
[31003] 专用设备购置	298.00

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市茶山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	60.02	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市茶山镇社区卫生服务中心(东莞市茶山镇计划生育服务所、东莞市茶山镇疾病预防控制中心)	60.02	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	59.72	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.30	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： 东莞市茶山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	2326.65	2326.65	2326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇 社区卫生服 务中心(东莞市茶 山镇计划生 育服务所、东莞 市茶山镇疾 病预 防控制中心)	2326.65	2326.65	2326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生 服务专项补助 (中央、省)	558.20	558.20	558.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为茶山镇常住人口提供免费基本 公共卫生服务,提高居民健康水 平。
基本公共卫生 服务专项补助 (镇)	1302.45	1302.45	1302.45	0.00	0.00	0.00	0.00	为茶山镇常住人口提供免费基本 公共卫生服务,提高居民健康水 平。
非免规疫苗预 防接种服务	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成非免规疫苗接种工作 预期量 化效果:完成 60000 针次

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山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			
医疗设备购置 专项	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置动脉硬化分析系统,微循环检测仪(糖尿病足),周围神经传导速度检测仪,糖尿病智能管理系统,盆底康复仪,心脏血管彩超等医疗设备及科教设备,更新诊疗设备,提高诊疗水平。
各类经费转拨	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据转拨经费文件要求开展相关工作,主要任务有开展传染病防控、寄生虫病监测、肺结核防控、艾滋病防治、食品卫生监测、专技培训等工作。
东莞市医疗卫生健康事业发展专项资金(人才队伍及学科建设部分)	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	外派4名专科护理人员参与培训,提高专科护理人员技能,提升护理服务水平。

注： 无。



## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2386.67万元，比上年减少1664.31万元，减少41.08%，主要原因是取消补助经费1500万元、2023年村社区卫生服务站工程补助450万元；支出预算2386.67万元，比上年减少1664.31万元，减少41.08%，主要原因是取消补助经费1500万元、2023年村社区卫生服务站工程补助450万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2024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2024年“三公”经费由社卫中心事业收入承担。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车购置及运行费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，比上年增加0.66万元。）比上年增加0.66万元，增长9.65%，主要原因是车辆保险及日常运行费用；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年0万元，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

2024年本部门政府采购安排298.00万元，其中：货物类采购预算298.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额3534.13万元，分布构成情况为：房屋7993.00平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产298万元，主要是动脉硬化分析系统，微循环检测仪（糖尿病足），周围神经传导速度检测仪，糖尿病智能管理系统，盆底康复仪，心脏血管彩超等医疗设备及科教设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
基本公共卫生服务工作	1860.65	严格按照基本公卫资金管理办法完成原基本公共卫生服务项目（12类）工作任务。
医疗设备购置	298.00	满足常规业务工作的需求，应对医疗设备损耗及故障等，购

		置相应医疗专用设备，保障各项工作正常开展。
--	--	-----------------------

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。