

2022 年
东莞市道滘镇社区卫生服务中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市道滘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 2022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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市道滘镇社区卫生服务中心概况

一、主要职责

(一)东莞市道滘镇社区卫生服务中心主要承担社区基本医疗卫生诊断诊疗，社区现场救护、转诊服务等。

(二)在满足基本医疗的情况下，强调预防为主、防治结合，通过公共卫生服务网络化，全面免费为群众提供建立健康档案、慢性病管理、精神病管理、老年人健康管理、健康教育、妇女保健、儿童保健、预防接种、家庭医生、中医药健康管理等多项公共卫生服务，力求实现将预防保健落实到社区、家庭和个人，提高人群健康水平。

二、部门机构设置

东莞市道滘镇社区卫生服务中心是非营利性医保定点医疗机构，共设置一个社区卫生服务中心、一个预防接种门诊及七个社区卫生服务站，分别是南丫社区卫生服务站、昌平社区卫生服务站、九曲大鱼沙社区卫生服务站、大罗沙社区卫生服务站、大岭丫社区卫生服务站、小河社区卫生服务站、蔡白社区卫生服务站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘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	4577.94	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	4352.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	225.51

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘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	4577.94	本年支出合计	4577.94

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘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	4577.94	支出总计	4577.94

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： 东莞市道滘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			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	225.51	0.00	225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.51	0.00	225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	225.51	0.00	225.51	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： 东莞市道滘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	4577.94	2570.00	2007.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4352.43	2570.00	1782.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2980.26	2570.00	410.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2570.00	2570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	410.26	0.00	410.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1369.17	0.00	1369.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1368.35	0.00	1368.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘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							
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	225.51	0.00	225.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.51	0.00	225.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	225.51	0.00	225.51	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： 东莞市道滘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	4352.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	225.51	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	4352.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	225.51
		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： 东莞市道滘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	4577.94	本年支出合计	4577.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4577.94	支出总计	4577.94

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市道滘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	4352.43	2570.00	1782.43
[210]卫生健康支出	4352.43	2570.00	1782.43
[21001]卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00
[21003]基层医疗卫生机构	2980.26	2570.00	410.26
[2100301]城市社区卫生机构	2570.00	2570.00	0.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	410.26	0.00	410.26
[21004]公共卫生	1369.17	0.00	1369.17
[2100408]基本公共卫生服务	1368.35	0.00	1368.35
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	0.82	0.00	0.82
[21007]计划生育事务	1.00	0.00	1.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.00	0.00	1.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2570.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2404.50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	52.25
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	139.24
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	80.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	15.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	27.95
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8.12
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.45
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	41.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2020.21
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	150.59
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.05
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	8.40
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	8.70
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.55
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	12.54
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.44
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	6.90
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	5.60
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	6.90
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	42.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	17.58
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11.71
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	14.91
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	14.91

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： 东莞市道滘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	9.20	9.20	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	8.20	8.20	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	8.20	8.20	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： 东莞市道滘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	225.51	0.00	225.51
212	城乡社区支出	225.51	0.00	225.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.51	0.00	225.51
2120803	城市建设支出	225.51	0.00	225.51

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘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

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算4577.94万元，比上年减少2676.68万元，下降37%，主要原因是药品耗材经费、业务用房租赁费由本单位医疗业务收入负担，不纳入财政预算拨款收入；支出预算4577.94万元，比上年减少2676.68万元，下降37%，主要原因是药品耗材支出、业务用房租赁支出由本单位医疗业务收入负担，不纳入财政预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费9.20万元，比上年减少21.90万元，下降70%，主要原因是减少公务用车购置费用的预算。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费8.20万元（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8.20万元，比上年增加0万元。）比上年减少18.00万元，下降69%，主要原因是减少公务用车购置费；公务接待费1.00万元，比上年减少3.90万元，下降80%，主要原因是减少基本公共卫生服务的公务接待。

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。2022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

2022年本部门政府采购安排492.62万元,其中:货物类采购预算267.14万元,工程类采购预算225.51万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额1230.33万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆3辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产199.91万元,主要是中医馆医疗设备、电梯、办公家具、空调、电脑、打印机、流调摄录机、信息采集站等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
基本公共卫生服务经费	1318.35 万元	产出目标: 严格按照国家现行基本公共卫生服务规范规定服务对象、内容、流程标准等, 为我镇 15.98 万常

		<p>住人口开展服务，确保 12 项基本公共卫生服务项目落实到位，并按照省、市相关文件要求，完成各项任务目标工作，逐步推进基本公共卫生服务均等化。</p> <p>效果目标：进一步扩大公共卫生服务覆盖面，维护好、发展好人民群众的健康权益，对居民健康问题实施干预措施，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提升居民健康素养整体水平，转变服务方式，以推进家庭医生签约服务作为重要载体，有机结合基本医疗和基本公卫服务，提高服务质量和效果。</p>
--	--	---

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。