

2020 年
中山火炬高技术产业开发区
社区卫生服务中心
部门预算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务 中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 概况

一、主要职责

中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心(以下简称“我中心”)为中山火炬高技术产业开发区管理委员会管理的公益一类事业单位，正科级，与中山火炬高技术产业开发区卫生与计划生育服务中心（疾病预防控制中心）合署办公，承担社区基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导，协助政府处理突发性卫生事件等。

（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

（三）社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场急救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者服务，转诊服务等。

（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

（五）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康服务，重点人员与重点场所健康教育，宣传健康行为和生

活方式等。

（六）承担卫生行政部门规定的其他公共卫生服务和批准的其他社区卫生服务。

（七）负责落实传染病防控工作措施，完成传染病防控工作任务；在上级部门指导下开展流行病学调查和标本采样；督促指导辖区内医疗卫生单位做好法定报告传染病监测报告，定期对辖区内医疗卫生单位开展传染病错报漏报调查。

（八）落实国家免疫规划工作。

（九）开展应对传染病疫情及突发公共卫生事件相关工作。

（十）实施慢性非传染性疾病预防和防控，落实现代结核病控制策略，开展社区精神病防治及康复、寄生虫病和地方病防治，

（十一）开展健康危害因素监测与干预，做好卫生监督技术支持工作。

（十二）组织开展孕产妇系统管理、围产期保健、新生儿疾病筛查等妇幼卫生工作，贯彻落实妇幼卫生指标，降低孕产妇和围产儿死亡率；建立完善本辖区妇幼卫生监测信息系统，做好辖区内妇幼卫生监测信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（十三）开展公共卫生服务项目。

（十四）组织开展公共卫生相关健康教育工作。

（十五）负责辖区内人口和计划生育工作的技术指导和综合服务。开展优生优育、避孕节育和生殖保健的科普知识宣传、咨询，指导和技术服务；开展季度环情、孕情监测，定期对育龄人群进行生殖健康普查普治；进行节育手术术后回访，发现问题及时处理和上报。

（十六）负责避孕药具的发放、管理；建立、管理育龄人群避孕节育、生殖保健技术档案，并开展相关数据分析、利用。

（十七）指导村（社区）开展人口和计划生育服务工作，培训村（社区）计划生育服务人员。

（十八）承办上级交办的其他工作任务。

二、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 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	11771.37	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	1123.08
		九、卫生健康支出	10061.45
		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：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	586.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	11771.37	本年支出合计	11771.37
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	11771.37	支出总计	11771.37

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：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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			
2210201	住房公积金	586.84	586.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	11771.37	8478.84	3292.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1123.08	1123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1123.08	1123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.67	468.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654.41	654.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10061.45	6768.92	3292.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4295.24	4295.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4286.24	4286.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5360.04	2282.51	3077.53	3077.53	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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							
2100301	城市社区卫生机构	5360.04	2282.51	3077.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.17	191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	191.17	191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	586.84	586.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	586.84	586.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	586.84	586.84					

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11771.37	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	1123.08
		九、卫生健康支出	10061.45
		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：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	586.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	11771.37	本年支出合计	11771.37
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	11771.37	支出总计	11771.37

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	11771.37	8478.84	3292.53
[208]社会保障和就业支出	1123.08	1123.08	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1123.08	1123.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.67	468.67	0.00
[2080506]机关事业单位年金缴费支出	654.41	654.41	0.00
[210]卫生健康支出	10061.45	6768.92	3292.53
[21001]卫生健康管理事务	4295.24	4295.24	0.00
[2100101]行政运行	4286.24	4286.24	0.00
[2100102]一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00
[21003]基层医疗卫生机构	5360.04	2282.51	3077.53

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
[2100301]城市社区卫生机构	5360.04	2282.51	3077.53
[21004]公共卫生	185.00	0.00	185.00
[2100401]疾病预防控制机构	185.00	0.00	185.00
[21006]中医药	30.00	0.00	30.00
[2100601]中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00
[21011]行政事业单位医疗	191.17	191.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	191.17	191.17	0.00
[221]住房保障支出	586.84	586.84	0.00
[22102]住房改革支出	586.84	586.84	0.00
[2210201]住房公积金	586.84	586.84	0.00

注： **

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：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	11771.37
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7834.85
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1561.32
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1657.56
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	152.41
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1929.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	468.67
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	654.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	191.17
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	14.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	586.84
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	619.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	
[30206]电费	[50201]办公经费	
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00

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：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

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：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3084.88
8[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	317.20
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00

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：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.70
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	51.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.94
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.80

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：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	2066.17
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	358.06
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	156.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	28.31
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.20
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	27.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	60.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	217.75

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：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	131.88
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	70.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	15.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	633.89
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	371.44
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	262.45
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00
• • •	（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）	

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	10.94	10.94	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.94	1.94	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

注： **

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 11771.37 万元，比上年减少 225.08 万元，下降 1.88 %，主要原因是 2020 年与上年相比，卫生站装修建设费用减少）；支出预算 11771.37 万元，比上年减少 225.08 万元，下降 1.88 %，主要原因是卫生站建设经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.94 万元，比上年减少 16.06 万元，下降 59.48 %，主要原因是 2020 年减少公务车购置支出。其中：因公出国（境）费 1.94 万元，比上年增加 1.94 万元，增长 100 %，主要原因是去年没有因公出国（境）费预算支出；公务用车购置及运行费 7.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.20 万元），比上年减少 17.80 万元，下降 71.20 %，主要原因是 2020 年减少公务车购置支出；公务接待费 1.80 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 10 %，主要原因是节约开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020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

2020年本部门政府采购安排1631.44万元，其中：货物类采购预算371.44万元，工程类采购预算250万元，服务类采购预算1010万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额1766.97万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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320.04万元，主要是购买彩超诊治仪及卫生站装修资本性支出等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
无

注：**

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。

【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）**】**