

2024 年

中山市民众街道社区卫生服务中心 部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 中山市民众街道社区卫生服务中心 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 中山市民众街道社区卫生服务中心概况

## 一、主要职责

中山民众街道社区卫生服务中心为中山市民众街道办事处管理的公益一类事业单位，正股级，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）基本医疗：

- 1、社区日常门诊诊疗工作，一般常见病、多发病的诊疗；
- 2、社区现场急救救护、双向转诊、出诊、敬老院巡诊工作；
- 3、传染病报告工作；
- 4、中医药服务、开展中医适宜技术、康复工作；
- 5、参加业务培训及继续教育学习。

### （二）基本公共卫生服务：

#### 第1大类：针对全体人群

- 1、为城乡居民建立健康档案
- 2、健康教育
- 3、中医药健康管理
- 4、免费提供避孕药具
- 5、健康素养促进项目管理

## 第 2 大类：针对重点人群

- 1、儿童健康管理（0-6 岁）
- 2、孕产妇健康管理
- 3、老年人健康管理（为辖区内 65 岁以上老年人进行免费健康体检）
- 4、老年人健康与医养结合服务
- 5、基本避孕服务项目
- 6、增补叶酸预防神经管缺陷
- 7、国家免费孕前优生健康检查项目
- 8、地中海贫血防控项目
- 9、农村妇女“两癌”检查项目管理

## 第 3 大类：针对疾病预防控制

- 1、预防接种
- 2、传染病及突发公共卫生事件报告和处理
- 3、慢性病患者健康管理（高血压及 II 型糖尿病患者）
- 4、严重精神障碍患者管理
- 5、卫生计生监督协管
- 6、肺结核患者管理
- 7、地方病防治
- 8、职业病防治
- 9、重大疾病与健康危害因素监控
- 10、人禽流感、SARS 防控项目管理
- 11、鼠疫防治

## 12、国家随机监督抽查检查

### 二、部门机构设置

根据单位的主要职能，设置 5 个职能科室和 12 间社区卫生服务站，主要职能分别是：

1、综合管理科。协助社区卫生服务中心领导处理日常工作，并负责、文秘、档案、人事、绩效考核、员工培训、信息管理、基础建设、采购、后勤保障、财务、医保、药品管理。综合协调各科室各部门的综合管理职能机构。

2、基本医疗科。负责社区卫生服务中心基本医疗服务；医疗业务技术操作及理论培训、医生注册、变更、考核；医技科室管理；协助各类公卫活动（讲座、咨询活动）；中医药健康管理。

3、护理部。负责社区卫生服务中心护理管理工作；护理业务技术操作及理论培训、护士注册、变更、考核；中心及站的护理质量控制、院感环境、手卫生、消毒物品的监测、医疗垃圾的监管等；社区中心文体活动组织与实施；协助各类公卫活动（讲座、咨询活动）。

4、妇幼保健计划生育服务科。负责计划生育、围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等服务；落实妇女“两癌”检查项目管理、增补叶酸预防神经管缺陷、国家免费孕前优生健康检查项目、基本避孕服务、

提供免费避孕药具等服务，对社区卫生服务机构妇幼人员提供业务培训指导。

5、公共卫生管理科。负责预防接种门诊规范化管理、严重精神障碍患者管理、麻防、肿瘤、死因登记与管理、家庭医生式服务、老年人健康管理、居民健康档案管理、健康教育、传染病和突发公共卫生事件报告及处理、肺结核患者管理、慢性病患者健康管理、健康素养促进项目管理、地方病防治、职业病防治、重大疾病与健康危害因素监控等工作。

6、民众社区卫生服务站。负责民众社区卫生服务站的日常管理和为辖区群众提供基本医疗和基本公共卫生服务工作。

7、锦标社区卫生服务站。负责锦标社区卫生服务站的日常管理和为辖区群众提供基本医疗和基本公共卫生服务工作。

8、接源社区卫生服务站。负责接源社区卫生服务站的日常管理和为辖区群众提供基本医疗和基本公共卫生服务工作。

9、新平社区卫生服务站。负责新平社区卫生服务站的日常管理和为辖区群众提供基本医疗和基本公共卫生服务工作。

10、沙仔社区卫生服务站。负责沙仔社区卫生服务站的日常管理和为辖区群众提供基本医疗和基本公共卫生服务工作。

11、沿江社区卫生服务站。负责沿江社区卫生服务站的日常管理和为辖区群众提供基本医疗和基本公共卫生服务工作。

12、义仓社区卫生服务站。负责义仓社区卫生服务站的日常管理和为辖区群众提供基本医疗和基本公共卫生服务工作。

13、裕安社区卫生服务站。负责裕安社区卫生服务站的日常管理和为辖区群众提供基本医疗和基本公共卫生服务工作。

14、群安社区卫生服务站。负责群安社区卫生服务站的日常管理和为辖区群众提供基本医疗和基本公共卫生服务工作。

15、上网社区卫生服务站。负责上网社区卫生服务站的日常管理和为辖区群众提供基本医疗和基本公共卫生服务工作。

16、三墩社区卫生服务站。负责三墩社区卫生服务站的日常管理和为辖区群众提供基本医疗和基本公共卫生服务工作。

17、新建社区卫生服务站。负责新建社区卫生服务站的日常管理和为辖区群众提供基本医疗和基本公共卫生服务工作。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。



## 第二部分 2024 年年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2543.09	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	1980.11	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	304.18
		九、卫生健康支出	4050.94
		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：中山市民众街道社区卫生服务中心

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	168.08
		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	4523.20	本年支出合计	4523.2

## 收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道社区卫生服务中心

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	4523.20	支出总计	4523.20

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：中山市民众街道社区卫生服务中心

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			
2100499	其他公共卫生支出	32.00	32.00	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	411.97	411.97	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	411.97	411.97	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	168.08	168.08	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	168.08	168.08	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	168.08	168.08	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：中山市民众街道社区卫生服务中心

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	4523.20	2094.12	2429.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.18	304.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.18	304.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.30	100.30	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	135.92	135.92	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	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4050.94	1621.86	2429.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3606.97	1621.86	1985.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3606.97	1621.86	1985.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	411.97	0.00	411.97	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道社区卫生服务中心

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	411.97	0.00	411.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.08	168.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.08	168.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.08	168.08	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：中山市民众街道社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2543.09	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	304.18
		九、卫生健康支出	2070.83
		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：中山市民众街道社区卫生服务中心

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	168.08
		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	2543.09	本年支出合计	2543.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2543.09	支出总计	2543.09

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：中山市民众街道社区卫生服务中心

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	2543.09	2094.12	448.97
[208]社会保障和就业支出	304.18	304.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	304.18	304.18	0.00
[2080502] 事业单位离退休	100.30	100.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.92	135.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.96	67.96	0.00
[210] 卫生健康支出	2070.83	1621.86	448.97
[21003] 基层医疗卫生机构	1626.86	1621.86	5.00
[2100301] 城市社区卫生机构	1626.86	1621.86	5.00
[21004] 公共卫生	32.00	0.00	32.00
[2100499] 其他公共卫生支出	32.00	0.00	32.00
[21007] 计划生育事务	411.97	0.00	411.97
[2100799] 其他计划生育事务支出	411.97	0.00	411.97
[221]住房保障支出	168.08	168.08	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民众街道社区卫生服务中心

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
[22102]住房改革支出	168.08	168.08	0.00
[2210201]住房公积金	168.08	168.08	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：中山市民众街道社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2094.12
[301]工资福利支出	1959.42
[30101]基本工资	215.06
[30102]津贴补贴	429.99
[30106]伙食补助费	0.70
[30107]绩效工资	526.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	135.92
[30109]职业年金缴费	67.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	57.87
[30111]公务员医疗补助缴费	9.34
[30112]其他社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	168.08
[30199]其他工资福利支出	344.57
[302]商品和服务支出	34.40

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市民众街道社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	6.50
[30202]印刷费	0.10
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.70
[30206]电费	8.00
[30211] 差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	0.80
[30214]租赁费	3.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	5.30
[30239]其他交通费用	5.60
[303]对个人和家庭的补助	100.30

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市民众街道社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	94.21
[30307]医疗费补助	6.09

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：中山市民众街道社区卫生服务中心

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	5.80	5.80	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	5.30	5.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市民众街道社区卫生服务中心

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
		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：中山市民众街道社区卫生服务中心

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
		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：中山市民众街道社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	448.97
[301]工资福利支出	5.00
[30199]其他工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出	32.00
[30299]其他商品和服务支出	32.00
[303]对个人和家庭的补助	411.97
[30305]生活补助	26.37
[30309]奖励金	385.60

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市民众街道社区卫生服务中心

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	2094.12	2094.12	2094.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	1959.42	1959.42	1959.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	100.30	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市民众街道社区卫生服务中心	2094.12	2094.12	2094.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1959.42	1959.42	1959.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	100.30	100.30	100.30	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：中山市民众街道社区卫生服务中心

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	2429.08	448.97	448.97	0.00	0.00	0.00	1980.11	
中山市民众街道社区卫生服务中心	2429.08	448.97	448.97	0.00	0.00	0.00	1980.11	
统筹区计划生育家庭特别扶助（三保）	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	实行计划生育家庭特别扶助制度，有助于我省落实“以人为本”的科学发展观、完善人口和计划生育政策的重大举措，有利于解决计划生育对象的后顾之忧，有利于稳定低生育水平、有效控制人口增长，有利于建立和健全社会养老保障制度，提高我街道计生家庭保障总体水平。
统筹区计划生育家庭奖励扶助（三保）	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实农村部分计划生育家庭奖励制度和城镇独生子女父母计划生育奖励制度，缓解计划生育家庭养

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道社区卫生服务中心

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			
								老压力, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。
统筹区计划生育专项资金(计生家庭发展奖扶项目)	135.60	135.60	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《广东省农村计划生育节育奖励办法的通知》、《关于落实提高独生子女保健费标准发放工作的通知》，有利于我省落实“以人为本”的科学发展观、完善人口和计划生育政策的重大举措，有利于解决计划生育对象的后顾之忧，有利于稳定低生育水平、有效控制人口增长，有利于建立和健全社会养老保障制度。
统筹区计划生育家庭奖励扶助(非三保)	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实农村部分计划生育家庭奖励制度和城镇独生子女父母计划生育奖励制度，缓解计划生育家庭养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道社区卫生服务中心

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			
统筹区计划生育家庭特别扶助（非三保）	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	实行计划生育家庭特别扶助制度，有助于我省落实“以人为本”的科学发展观、完善人口和计划生育政策的重大举措，有利于解决计划生育对象的后顾之忧，有利于稳定低生育水平、有效控制人口增长，有利于建立和健全社会养老保障制度，提高我街道计生家庭保障总体水平。
统筹区计生保险经费	26.37	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强我省计划生育系列保险工作的意见(粤计生协[2015]4号)》文件相关要求，开展我街道计生家庭意外伤害保险的相关购买工作，为我街道计生家庭购买意外伤害保险，提高我街道计生家庭保障总体水平。
统筹区应休未休经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调动和激发雇员队伍干事创业的积极性、主动性、创造性，落实以

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道社区卫生服务中心

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			
								人为本理念，营造和谐的工作氛围，进一步规范加班管理。
2023-2024 年度 适龄女生 HPV 疫 苗接种费用	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中山市卫生健康局 中山市教育和体育局 中山市财政局 中山市妇女联合会关于印发中山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》（中山卫健函〔2021〕176 号）要求，完成在中山市民众街道就读的广东省学籍初一女生，对 HPV 疫苗有接种意愿的适龄女生进行接种工作，落实资金保障，确保项目如期完成。
统筹区优质服 务基层行项目 经费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	中心通过优质基层服务行活动，通过补短板、强弱项，提升中心基层医疗的服务质量和服务能力，使我中心达到相关文件的推荐标准的要求。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道社区卫生服务中心

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			
统筹区设备购置	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	确保社区卫生服务中心及站点办公设备正常使用,保障社区卫生服务中心及站点基本医疗及公共卫生服务工作的正常开展,为辖区服务对象提供优质的基本医疗服务。
统筹区基础设施维修维护费	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11	改善社区卫生服务中心及下属站点的站容站貌,完善站点日常零星修缮、白蚁防治工作及防盗报警系统维护,围绕患者服务、提高服务质量,完善就医环境,提升就医体验,提升基本医疗门诊服务能力。
统筹区信息系统维修维护费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	加强单位网络安全等级保护,落实网络安全等级措施,实现系统信息化管理。
统筹区医疗收入支出——医疗耗材	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	有效保障医疗耗材的配备,确保社区卫生服务中心及站点基本医疗门诊服务正常开展。



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道社区卫生服务中心

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			
统筹区医疗收入支出-药品、疫苗费用	1629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1629.00	根据社区卫生服务中心工作职能范围,开展社区卫生服务中心基本医疗门诊及疫苗接种服务,有效保障药品及疫苗的配备,确保社区卫生服务中心基本医疗门诊及预防接种门诊服务正常开展,为就诊患者提供优质的基本医疗服务。
统筹区医疗收入支出-其他医疗经费	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	保障社区卫生服务中心及下属站点日常基本医疗门诊运转,为就诊患者提供优质的基本医疗服务,确保医疗卫生机构正常工作。

注：无。

## 第三部分 2024 年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 4523.20 万元，比上年增加 409.36 万元，增长 9.95%，主要原因是疫情防控政策变化，单位医疗业务收入上升，其他资金收入较上年度增加 721 万元，同时 2024 年人员经费预算收入较上年度减少了 267 万元；支出预算 4523.20 万元，比上年增加 409.36 万元，增长 9.95%，主要原因是疫情防控政策变化，单位医疗业务收入上升，医疗收入返还项目支出增加 721 万元；2024 年财政基本支出拨款的人员经费支出减少 267 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 5.80 万元，比上年增加 5.80 万元，为本年财政新增经费 %，主要原因是根据“公益一类财政供给，公益二类绩效管理”有关政策要求，财政需保障单位基本支出，包括人员经费和公用经费，故本年度财政新增相关“三公”经费预算安排。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 5.30 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 5.30 万元，比上年增加 5.30 万元。）比上年增加 5.30 万元，为本年财政新增经费 %，主要原因是根据“公益一类财政供给，公益二类绩效管理”有关政策要求，财政需保障单位基本支出，包括人员经费和公用

经费，故财政本年新增车辆经费预算；公务接待费 0.50 万元，比上年增加 0.50 万元，为本年财政新增经费 %，主要原因是根据“公益一类财政供给，公益二类绩效管理”有关政策要求，财政需保障单位基本支出，包括人员经费和公用经费，故财政新增公务接待费预算。

### 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

2024 年本部门政府采购安排 3.00 万元，其中：货物类采购预算 3.00 万元，工程类采购预算 0 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 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 443.66 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 0 台等。本年度拟购置固定资产 203.37 万元，主要是办公电脑、医疗设备、办公家具等。

## 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
		**

注：本年度没有重点项目绩效情况。

## 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。