

2024年  
惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服  
务中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区澳头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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 惠州大亚湾经济技术开发区澳头 社区卫生服务中心概况

## 一、主要职责

(一) 部门机构职能：我中心是财政拨款的公益一类事业单位，主要职能有社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区教育、社区计划生育等。具体工作是根据社区人群健康需要，开展常见病、多发病的诊疗工作及开展中医药适宜技术的基础医疗工作，为辖区内提供健康教育，为健康人群建立健康档案，为预防接种、妇女、儿童、老年人、慢性病人（高血压、糖尿病）免费提供健康管理等国家基本公共卫生服务及重大公共卫生服务，同时参与医疗应急及重大公共应急处置等服务。

(二) 人员构成情况：编制人数72人，在职实有人数65人。离退休人员68人，其中：离休0人、退休68人。

## 二、部门机构设置

本部门内设科室21个，分别是主任办公室、副主任办公室、中心办公室、医务科、护理部、财务科、公卫科、体检科、中医科、精防科、综合医疗科、预防接种科、药库、药房、物资仓库、收费处、口腔科、检验科、放射科、B超室、心电图室；以上内设科室均纳入本部门预算。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,361.88	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	771.59
		九、卫生健康支出	3,393.88
		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
		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	196.41
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,361.88	本年支出合计	4,361.88
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	4,361.88	支出总计	4,361.88

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：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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	4,361.88	4,361.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	771.59	771.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	771.59	771.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	500.34	500.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	180.83	180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	90.42	90.42	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	3,393.88	3,393.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,269.55	3,269.55	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	3,229.65	3,229.65	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	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.37	120.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96	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	196.41	196.41	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	196.41	196.41	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	196.41	196.41	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：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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	4,361.88	3,332.88	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	771.59	771.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	771.59	771.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	500.34	500.34	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	180.83	180.83	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	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,393.88	2,364.88	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,269.55	2,240.55	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,229.65	2,240.55	989.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.37	120.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.41	196.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.41	196.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.41	196.41	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：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,361.88	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	771.59
		九、卫生健康支出	3,393.88
		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
		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	196.41
		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	4,361.88	本年支出合计	4,361.88

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,361.88	支出总计	4,361.88

注：表中功能分类科目，根据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：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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	4,361.88	3,332.88	1,029.00
[208]社会保障和就业支出	771.59	771.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	771.59	771.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	500.34	500.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.83	180.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	90.42	90.42	0.00
[210]卫生健康支出	3,393.88	2,364.88	1,029.00
[21003]基层医疗卫生机构	3,269.55	2,240.55	1,029.00
[2100301]城市社区卫生机构	3,229.65	2,240.55	989.10
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	39.90	0.00	39.90
[21011]行政事业单位医疗	124.33	124.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	120.37	120.37	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96	0.00
[221]住房保障支出	196.41	196.41	0.00
[22102]住房改革支出	196.41	196.41	0.00
[2210201]住房公积金	196.41	196.41	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：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,332.89
[301]工资福利支出	2,617.87
[30101]基本工资	297.10
[30102]津贴补贴	311.68
[30107]绩效工资	1,293.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	180.83
[30109]职业年金缴费	90.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	124.33
[30113]住房公积金	196.41
[30199]其他工资福利支出	123.50
[302]商品和服务支出	145.90
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	14.10
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	15.90
[30231]公务用车运行维护费	16.15
[30299]其他商品和服务支出	71.75
[303]对个人和家庭的补助	569.12
[30302]退休费	500.34

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	68.78

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,028.99
[301]工资福利支出	544.86
[30199]其他工资福利支出	544.86
[302]商品和服务支出	243.01
[30203]咨询费	5.00
[30204]手续费	3.74
[30213]维修（护）费	59.00
[30216]培训费	3.00
[30218]专用材料费	80.00
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	72.27
[303]对个人和家庭的补助	157.12
[30307]医疗费补助	155.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.44
[310]资本性支出	84.00
[31003]专用设备购置	84.00

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：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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	36.65	36.65	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	36.15	36.15	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	36.15	36.15	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：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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

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：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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		
合计	3,332.89	3,332.89	3,332.89	0.00	0.00	0.00
惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心	3,332.89	3,332.89	3,332.89	0.00	0.00	0.00
人员经费	3,186.99	3,186.99	3,186.99	0.00	0.00	0.00
公用经费	145.90	145.90	145.90	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：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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	1,029.00	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心	1,029.00	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党组织活动经费_	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党建工作，保障支部党员学习活动的正常开展
医疗卫生专业辅助人员经费_	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强医疗队伍人才力量，保障各项医疗工作的顺利开展，为辖区人民提供优质的医疗服务
医疗运营补助经费_	159.66	159.66	159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心的正常运转，辖区人员享受到便捷、安全、高效、优质的六位一体服务
卫生站经费（对村卫生站的管理工作经费）_	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对村站的管理工作，保障村卫生站的正常运作
卫生站经费（村卫生站从业人员基本医疗服务收入补助）_	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定农村卫生人才队伍，保障村卫生站的正常运作
固定资产维护经费_	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本中心医疗工作的顺利开展，为辖区居民提供更优质的服务
精神病防控专项经费_	155.68	155.68	155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好大亚湾区严重精神障碍患者管理治疗项目工作，防止严重精神障碍患者肇事肇祸的事件发生
设备购置资金_	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本中心医疗工作的顺利开展，为辖区居民提供更优质的服务
遗属生活困难补助_	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本中心退休职工遗属正常生活需求
镇村一体化管理村卫生站医务人员补助资金（偏远山区卫生站管理补助）_	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定农村卫生人才队伍，保障村卫生站的正常运作

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			
镇村一体化管理村卫生站医务人员补助资金（卫生站医务人员薪酬待遇）_	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定农村卫生人才队伍，保障村卫生站的正常运作
镇村一体化管理村卫生站医务人员补助资金（服务人口差额补助）_	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定农村卫生人才队伍，保障村卫生站的正常运作

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4,361.88万元，比上年增加383.96万元，增长9.65%，主要原因是增加16名医疗辅助人员；支出预算4,361.88万元，比上年增加383.96万元，增长9.65%，主要原因是增加16名医疗辅助人员。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费36.65万元，比上年增加13.42万元，增长57.77%，主要原因是疫情放开后下乡体检及随访任务增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费36.15万元（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36.15万元，比上年增加13.42万元。）比上年增加13.42万元，增长59.04%，主要原因是疫情放开后下乡体检及随访任务增加；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长-%，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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少226.33万元，下降100%，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66.79万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算36万元，服务类采购预算30.79万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额4536.26万元，分布构成情况为：房屋11036.54平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产84万元，主要是全自动生化分析、血细胞分析仪等。

#### 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
无		

注：本年度无重点项目。

## 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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。