

2023 年
湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心
部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区海滨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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心概况

一、主要职责

湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心主要职责是：

湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心是公益一类事业单位，正股级，隶属湛江市霞山区卫生健康局，为城乡居民医保定点医疗机构，为社区居民提供基本医疗服务。承担社区预防、保健、医疗及康复任务。提供基本医疗服务和基本公共卫生服务，其中包括上门进家庭服务可提供家庭病床服务、上门出诊、慢性病随访以及弱势群体上门服务，真正做到卫生服务进社区进家庭的服务宗旨，开展以社区为范围、家庭为单位、健康为中心、人的生命为全过程、以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。

（一）以个人为中心、家庭为单位、社区为范畴，开展医疗预防保健服务，建立和完善家庭、个人健康档案，通过预约重点人群服务时建档、普通人群电话建档等，同时在微信公众号宣传居民健康档案服务项目具体内容，多途径开展宣传，动员居民主动建档。

（二）开展社区常见病治疗与处理，急症的认证和及时转诊，执行巡诊、出诊制度，定期进行家庭访视。

（三）开展多种形式的卫生科学知识普及教育，宣传生理、心理、社会等与健康密切相关知识，倡导科学的生活方式，提高群众的自我保健能力。开展健康知识讲座及公众健康咨询活动。利用卫生健康副校长和卫生健康联络指导员进校园的机会，对辖区中小学和幼儿园老师、学生开展健康知识培训。

（四）认真贯彻《传染病防治法》及其《实施办法》，严格执行计划免疫管理制度，准确、及时地掌握接种对象，督促其按时到指定地点接种。

（五）对老年、慢性、伤残病人进行康复咨询，并指导其进行功能锻炼，促使其尽早恢复健康，落实慢病巡诊小组到社区服务和开展主题宣传日健康咨询活动，对慢性病人进行家庭治疗与护理，完成地方病防治任务。

（六）开展 0-6 周岁儿童的喂养、营养指导与生长发育的系统管理。通过省妇幼平台接收各医院产科妇儿信息，筛出海滨街道辖区内的新生儿信息，及时联系产妇进行电话随访，后期疫情稳定后已恢复上门随访工作。上门随访同时进行新生儿和产妇的健康指导，发放预防接种温馨提示、产妇孕期资料、免费避孕药具等。掌握满月新生儿健康管理重点并认真实施管理，对满月新生儿进行家庭医生签约，并按照《规范》要求在适宜的年龄段为前来体检的儿童进行中医药健康指导。

（七）负责社区的初级卫生保健工作，并做好有关资料的收集、整理及归档的日常管理工作。

（八）建立健全了传染病报告管理制度。严格执行传染病报告制度，按照规定及时上报。

（九）做好爱国卫生等指导工作。及时完成其他各项任务。

二、部门机构设置

机构设置：行政办公室，全科门诊科室，检验科室，儿保科室公卫科室，预防接种科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区海滨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	222.71	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	50.48
		九、卫生健康支出	172.23
		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：湛江市霞山区海滨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	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	222.71	本年支出合计	222.71

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区海滨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	222.71	支出总计	222.71

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：湛江市霞山区海滨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			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14.01	14.01	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	9.86	9.86	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	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区海滨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	222.71	179.70	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.16	15.16	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	23.55	23.55	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	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.23	129.22	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	148.36	119.36	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区海滨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							
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区海滨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	222.71	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	50.48
		九、卫生健康支出	172.23
		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：湛江市霞山区海滨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	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	222.71	本年支出合计	222.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	222.71	支出总计	222.71

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：湛江市霞山区海滨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	222.71	179.70	43.01
[208]社会保障和就业支出	50.48	50.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.48	50.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.16	15.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77	0.00
[210]卫生健康支出	172.23	129.22	43.01
[21003]基层医疗卫生机构	148.36	119.36	29.00
[2100301]城市社区卫生机构	119.36	119.36	0.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	29.00	0.00	29.00
[21004]公共卫生	14.01	0.00	14.01
[2100408]基本公共卫生服务	14.01	0.00	14.01
[21011]行政事业单位医疗	9.86	9.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.86	9.86	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区海滨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	179.70
[301]工资福利支出	164.55
[30101]基本工资	56.64
[30102]津贴补贴	15.66
[30103]奖金	14.95
[30107]绩效工资	32.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.55
[30109]职业年金缴费	11.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.86
[303]对个人和家庭的补助	15.16
[30302]退休费	5.19
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.97

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市霞山区海滨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	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：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区海滨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

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：湛江市霞山区海滨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

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： 湛江市霞山区海滨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	43.01
[302]商品和服务支出	43.01
[30299]其他商品和服务支出	43.01

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市霞山区海滨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	179.70	179.70	179.70	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心	179.70	179.70	179.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	164.55	164.55	164.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山区海滨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	43.01	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市霞山区 海滨街道社区 卫生服务中心	43.01	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规划,保证本单位在整个计划 期内总体工作正常运转,继续推进 社区卫生服务中心标准化建设。
疫苗接种服务 费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普及预防接种相关知识和传染病 防控知识,提高群众防病意识,增 强公众使用疫苗的积极性和主动 性,提高二类疫苗的使用率,加强 机构和队伍建设,加强冷链建设, 保障国家免疫规划冷链系统有效 运转。
基本公共卫生 服务	14.01	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1、免费向城乡居民提供基本公共 卫生服务。 2.开展对重点疾病及危害因素监 测,有效控制疾病流行,为制定相 关政策提供科学依据。保持重点地

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区海滨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			
								方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算222.71万元，比上年增加31.14万元，增长16.3%，主要原因是事业单位离退休经费增加5.75万元，增幅32.3%；机关事业单位职业年金缴费支出增加了2.88万元，增幅32.3%；是由于2023年增加在编人员3名；其他基层医疗卫生机构支出增加18万元，增幅163.6%，是增加二类疫苗接种服务费；基本公共卫生服务增加14.01万元，增加区级公卫资金收入。；支出预算222.71万元，比上年增加31.14万元，增长16.3%，主要原因是业单位离退休经费增加5.75万元，增幅32.3%；机关事业单位职业年金缴费支出增加了2.88万元，增幅32.3%；是由于2023年增加在编人员3名；其他基层医疗卫生机构支出增加18万元，增幅163.6%，是增加二类疫苗接种服务费；基本公共卫生服务增加14.01万元，增加区级公卫资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2023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0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增

长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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。2023 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 0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预算 5 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 160.74 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 0 万元，主要是通用设备、专用设备、家具、用具、装具和动植物等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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	0.00	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。