

2025 年
南朗街道社区卫生服务中心
部门预算



目 录

第一部分 南朗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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南朗街道社区卫生服务中心概况

一、主要职责

（一）承担区域内基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

（二）落实国家免疫规划工作。负责社区预防、保健、康复、健康教育等方面工作。

（三）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。

（四）督促指导区域内医疗卫生单位做好法定报告传染病监测报告，定期对区域内医疗卫生单位进行传染病漏报调查。

（五）开展应对传染病疫情、食源性疾病及突发公共卫生事件相关工作。

（六）实施慢性非传染性疾病监测和防控，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。

（七）开展健康危害因素监测与干预，协助开展重点职业病危害监测、专项调查和职业健康风险评估。

（八）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。负责区域内妇幼卫生监测工作。

（九）落实计划生育服务工作，加强计划生育特殊家庭扶助工作，提高计划生育家庭的发展能力。

（十）对违法案件调查取证，提出处理意见并执行卫生行政部门的处罚决定；负责卫生行政许可审批工作（公共场所、医疗机构、医护注册变更）等业务。

（十一）完成上级和翠亨新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

机构设置：

（一）6个职能科室：医疗科、综合科、慢非科、防疫科、妇幼保健科、卫生监督科

（二）4个门诊：中心门诊、预防接种门诊、妇女保健门诊、儿童保健门诊

（三）14个卫生站：崖口、锦绣海湾城、泮沙、南朗、冲口、大车、榄边、横门、关塘、白企、濠涌、龙穴、华照、马鞍岛等社区卫生服务站

三、部门预算构成

部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

表 1

收支总体情况表

单位名称：南朗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	314.34
		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	5725.85	本年支出合计	5725.85

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南朗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	5725.85	支出总计	5725.85

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南朗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			
21004	公共卫生	359.77	359.77											
2100408	基本公共卫生服务	359.77	359.77											
221	住房保障支出	314.34	314.34											
22102	住房改革支出	314.34	314.34											
2210201	住房公积金	314.34	314.34											

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南朗街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
	合计		5725.85	3812.64	1913.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		388.56	388.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		388.56	388.56	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		259.04	259.04	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		129.52	129.52					
210	卫生健康支出		5022.95	3109.74	1913.21				
21003	基层医疗卫生机构		4663.18	3109.74	1553.45				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		4663.18	3109.74	1553.45				
21004	公共卫生		359.77	359.77					
2100408	基本公共卫生服务		359.77	359.77					
221	住房保障支出		314.34	314.34					

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南朗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							
22102	住房改革支出	314.34	314.34					
2210201	住房公积金	314.34	314.34					

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请写“无”。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 南朗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	5725.85	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	388.56
		九、卫生健康支出	5022.95
		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： 南朗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	314.34
		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	5725.85	本年支出合计	5725.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5725.85	支出总计	5725.85

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南朗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	5725.85	3812.64	1913.21
[208]社会保障和就业支出	388.56	388.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	388.56	388.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.04	259.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	129.52	129.52	
[210]卫生健康支出	5022.95	3109.74	1913.21
[21003]基层医疗卫生机构	4663.18	3109.74	1553.45
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	4663.18	3109.74	1553.45
[21004]公共卫生	359.77		359.77
[2100408]基本公共卫生服务	359.77		359.77
[221]住房保障支出	314.34	314.34	
[22102]住房改革支出	314.34	314.34	
[2210201]住房公积金	314.34	314.34	

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 6

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： 南朗街道社区卫生服务中心

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	3812.64
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3672.46
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	418.19
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	606.95
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1395.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	259.04
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	129.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	86.77
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	16.94
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	19.65
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	314.34
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	425.77
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	135.19
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	57.19

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： 南朗街道社区卫生服务中心

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	15.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	18.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	11.34
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	6.16
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	15.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出	5.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请写“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: **	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	11.84	11.84	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	11.34	11.34	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	11.34	11.34	0.00	0.00	
(三) 公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00	

注: 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述; 有数据的部门请根据实际情况进行备注, 如无需备注事项, 请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称: **

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			

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: **		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				

注: 本表本年无发生额。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 5725.85 万元，比上年减少 206.43 万元，下降 3.48%，主要原因是厉行节约，压减开支；支出预算 5725.85 万元，比上年减少 206.43 万元，下降 3.48%，主要原因是厉行节约，压减开支。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.84 万元，比上年增加 2.39 万元，增长 25.29%，主要原因是机构合并，公务用车增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，压减开支；公务用车购置及运行费 11.34 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 11.34 万元，比上年增加 1.89 万元。）比上年增加 1.89 万元，增长 20%，主要原因是机构合并，公务用车增加；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是市专家组督导检查产生公务接待费。

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。2025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

2025 年本部门政府采购安排 224 万元，其中：货物类采购预算 88 万元，工程类采购预算 136 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 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1336.36 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 88 万元，主要是办公设备、医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 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
公共卫生保障经费	359.76 万元	按照国家基本公共卫生服务项目规范开展各项工作，不断提高国家基本公共卫生服务能力。
妇女常见病及两癌筛查妇科 B 超检查	127.52 万元	通过定期进行妇女常见病和两癌(宫颈癌与乳腺癌)检查，建立制度化、规范化的防治长效机制，增强全街道妇女防病意识与能力。
疫苗费	400.00 万元	购置二类疫苗，保障翠亨新区和南朗街道疫苗供应充足，确

		保接种工作正常运转。
药品采购费	345.32 万元	配备基本病、常见病的药品，方便群众就诊，落实基本医疗。

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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。

【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）】