

2024年
广州市增城区荔城街社区卫生服务中心部门
预算

目 录

第一部分 广州市增城区荔城街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 广州市增城区荔城街社区卫生服务中心概况

一、主要职责

（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，爱国卫生指导等；

（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等；社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等；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；

（三）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等；

（四）社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、部门机构设置

我单位下设行政后勤科、人事科、财务科、医务科、护理部、院感科、内科、外科、门诊、急诊、妇产科、骨伤科、中医科、治未病科、药械科、超声科、放射科、检验科、慢非科、妇幼保健科、防疫科、供应室。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区荔城街社区卫生服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	20,593.71	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	2,202.26
		九、卫生健康支出	17,596.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.00
		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	792.70
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	20,593.71	本年支出合计	20,593.71
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	20,593.71	支出总计	20,593.71

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区荔城街社区卫生服务中心

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	20,593.71	20,591.71	2.00	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	2,202.26	2,202.26	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	2,202.26	2,202.26	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	1,010.42	1,010.42	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	794.56	794.56	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	397.28	397.28	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	17,596.75	17,596.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81.24	81.24	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	16,048.96	16,048.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	15,764.37	15,764.37	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	284.59	284.59	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	1,452.19	1,452.19	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	1,436.91	1,436.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.36	9.36	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	9.36	9.36	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	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101704	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	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	792.70	792.70	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	792.70	792.70	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	792.70	792.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区荔城街社区卫生服务中心

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	20,593.71	10,035.69	10,558.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,202.26	2,202.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,202.26	2,202.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,010.42	1,010.42	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	794.56	794.56	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	397.28	397.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,596.75	7,040.73	10,556.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	81.24	0.00	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81.24	0.00	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	16,048.96	7,031.37	9,017.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	15,764.37	7,031.37	8,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	284.59	0.00	284.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,452.19	0.00	1,452.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,436.91	0.00	1,436.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	792.70	792.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	792.70	792.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	792.70	792.70	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：广州市增城区荔城街社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	20,591.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2.00	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	2,202.26
		九、卫生健康支出	17,596.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.00
		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	792.70
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	20,593.71	本年支出合计	20,593.71
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	20,593.71	支出总计	20,593.71

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：广州市增城区荔城街社区卫生服务中心

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	20,591.71	10,035.69	10,556.02
[208]社会保障和就业支出	2,202.26	2,202.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,202.26	2,202.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,010.42	1,010.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	794.56	794.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	397.28	397.28	0.00
[210]卫生健康支出	17,596.75	7,040.73	10,556.02
[21001]卫生健康管理事务	81.24	0.00	81.24
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	81.24	0.00	81.24
[21003]基层医疗卫生机构	16,048.96	7,031.37	9,017.59
[2100302]乡镇卫生院	15,764.37	7,031.37	8,733.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	284.59	0.00	284.59
[21004]公共卫生	1,452.19	0.00	1,452.19
[2100408]基本公共卫生服务	1,436.91	0.00	1,436.91
[2100409]重大公共卫生服务	5.92	0.00	5.92
[2100499]其他公共卫生支出	9.36	0.00	9.36
[21007]计划生育事务	9.36	9.36	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	9.36	9.36	0.00
[21017]中医药事务	5.00	0.00	5.00
[2101704]中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	792.70	792.70	0.00
[22102]住房改革支出	792.70	792.70	0.00
[2210201]住房公积金	792.70	792.70	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：广州市增城区荔城街社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,035.69
[301]工资福利支出	8,312.30
[30101]基本工资	1,309.98
[30102]津贴补贴	1,760.15
[30103]奖金	1,451.08
[30107]绩效工资	1,659.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	794.56
[30109]职业年金缴费	397.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	147.27
[30113]住房公积金	792.70
[302]商品和服务支出	703.61
[30201]办公费	44.42
[30204]手续费	2.08
[30205]水费	28.00
[30206]电费	170.00
[30207]邮电费	29.28
[30211]差旅费	2.79
[30213]维修（护）费	100.00
[30216]培训费	3.11
[30226]劳务费	77.39
[30227]委托业务费	217.69
[30229]福利费	12.06
[30239]其他交通费用	16.80
[303]对个人和家庭的补助	1,019.78
[30302]退休费	1,010.42

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	9.36

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：广州市增城区荔城街社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,556.02
[301]工资福利支出	1,120.80
[30101]基本工资	35.35
[30102]津贴补贴	464.60
[30107]绩效工资	583.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.00
[30113]住房公积金	15.00
[302]商品和服务支出	9,304.41
[30201]办公费	53.39
[30202]印刷费	31.80
[30205]水费	0.05
[30206]电费	0.10
[30209]物业管理费	370.46
[30211]差旅费	0.10
[30213]维修（护）费	92.08
[30216]培训费	1.48
[30218]专用材料费	8,203.54
[30226]劳务费	518.15
[30227]委托业务费	14.26
[30239]其他交通费用	19.00
[303]对个人和家庭的补助	19.01
[30305]生活补助	19.01
[310]资本性支出	111.80
[31003]专用设备购置	111.80

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：广州市增城区荔城街社区卫生服务中心

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. 公务用车购置费	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：广州市增城区荔城街社区卫生服务中心

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	2.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区荔城街社区卫生服务中心

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：广州市增城区荔城街社区卫生服务中心

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	10,035.69	10,035.69	10,035.69	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区荔城街社区卫生服务中心	10,035.69	10,035.69	10,035.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,312.30	8,312.30	8,312.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	703.61	703.61	703.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,019.78	1,019.78	1,019.78	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：广州市增城区荔城街社区卫生服务中心

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	10,558.02	10,558.02	10,556.02	2.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区荔城街社区卫生服务中心	10,558.02	10,558.02	10,556.02	2.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育手术及术后治疗	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	落实免费计划生育基本技术服务，提高避孕措施有效率和续用率。开展再生育咨询指导和技术服务，为计划生育人群提供免费、规范的计划生育技术服务。
美沙酮门诊经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 规范对滥用阿片类物质成瘾者进行社区药物维持治疗的管理和技术措施。 2. 减少阿片类物质滥用，减少艾滋病传播相关危险行为，减少违法犯罪，恢复滥用阿片类物质成瘾者的社会功能。
基本公共卫生补助	550.93	550.93	550.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展基本公共卫生服务项目，提高基层医疗机构公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危害因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，同时提高居民公共卫生服务可及性和落实居民基本医疗卫生健康权益，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。
免费产前筛查和诊断项目	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完善中心免费产前筛查项目耗材和办公用品配置，落实工作人员培训和组织动员，加强随访、评估，提升中心公共卫生服务能力。
农村卫生站看病减免收费补助	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	农村卫生站实施基药制度后，对提供看病减免服务的卫生站，政府财政给予补助，补贴标准为户籍人口在1500人以下的行政村每年补助8000元，每超出1人再增加5元。每季度根据考核情况支付给村卫生站，切实提高乡村医生待遇水平。

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			
农村卫生站乡村医生补贴	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农村卫生站建设，落实绩效考核，给予村卫生站合理补助，提高乡村医生收入，调动乡村医生积极性。
农村卫生站实施基本药物制度补助	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	农村卫生站实施基本药物制度后，建立健全多渠道补偿机制，弥补因药品零差率销售而减少的收入，乡村医生合理待遇不降低。
村卫生站乡村医生薪酬补助	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	解决乡医薪酬待遇，保障乡村医生基本收入,促进乡村医生队伍的稳定优化，全面提升村级医疗卫生服务水平，经过核准后每年足额发放差额部分薪酬。
农村卫生站赤脚医生和接生员生活困难补助	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	每年对核准的已离岗接生员和赤脚医生按时足额发放生活困难补助，对已离岗接生员和赤脚医生的提供适当的养老保障，提高他们的生活质量。2019年开始发放乡村医生离岗生活补助。
一元钱看病财政专项补助	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻行政村居民医疗费用负担，引导行政村居民在基层就诊；努力为保障行政村居民健康营造良好环境，不断满足行政村居民日益增长的卫生与健康需求。
免费婚前和孕前优生健康检查项目	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	完善中心免费婚前和孕前优生项目耗材和办公用品配置，落实工作人员培训和组织动员，加强随访、评估，提升中心公共卫生服务能力。
编外人员聘用经费	178.40	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地完成荔城街、荔湖街社区医疗、公共卫生、疫情防控等工作完任。
基层医疗卫生机构事业运作经费(运行成本)	487.32	487.32	487.32	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利实施国家基本药物制度,建立健全基层医疗卫生机构补偿机制,实现收支两条线管理。
基层医疗机构事业运作结转项目	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励基层医疗机构改善服务，改革内部运行机制，强化收支管理，降低医疗成本，提高医院绩效。加强对基层医疗机构的考核，年度考核结果为合格以上等次的基层医疗机构，按规定使用年度收支结余部分:其中60%由基层医疗机构统筹用于增加机构奖励性绩效工资总量;40%由基层医疗机构设立账，经区卫生健康局同意后，用于基层医疗机构发展和建设。

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			
基层医疗卫生机构事业运作经费(药品成本)	8,150.68	8,150.68	8,150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利实施国家基本药物制度,建立健全基层医疗卫生机构补偿机制,实现收支两条线管理;鼓励基层机构改善服务,增加收入,改革内部运行机制,强化收支管理,降低运作成本。
适龄妇女两癌检查项目	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施妇女宫颈癌和乳腺癌检查,提高农村妇女两癌以及妇女常见病的早诊早诊率,提高广大农村妇女健康水平。
广州市增城区荔城街社区卫生服务中心消防安全隐患整改工程--强电改造	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于广州市增城区荔城街社区卫生服务中心消防安全隐患整改工程一强电改造的批复》(增卫健复[2019]147号)要求,为了防范消防安全隐患,我中心安装安全用电智能系统。
荔城街社区卫生服务中心搬迁改造工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	为了业务发展需要,按照二级综合医院标准进行改造建设,完成搬迁改造工程建设任务。
2024年市级财政一般转移支付—农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过给符合补助对象条件的农村已离岗接生员和赤脚医生发放生活困难补助,解决了早年从事乡村卫生工作的乡村医生退出和养老问题,给乡村医生新老交替腾出空间。
2024年市级财政一般转移支付—家庭医疗服务补助项目	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立家庭病床服务的财政补偿机制,鼓励基层医疗卫生机构开展家庭病床服务,一定程度上解决了部分长期卧床或行动不便的人群的看病就医等问题。
2024年市级财政一般转移支付—预防艾梅乙母婴传播项目	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展预防艾梅乙母婴传播项目,提高人群对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识,全面规范落实消除母婴传播综合干预服务,减少相关疾病母婴传播,不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。
2024年市级财政一般转移支付—村卫生站实施基本药物制度和看病减免财政补助	17.38	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施村卫生站全面实施基本药物制度,统一执行基药零差率销售,减轻基层群众医药费用负担;促进村医人员队伍稳定,保障村卫生站用药安全。

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			
2024年市级财政一般转移支付—卫生人才培养和队伍培训经费	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全科医生规范化培训、全科师资及全科医生转岗培训，提高我市全科医生队伍建设质量，为我市卫生健康工作提供人才保障和智力支持。
2024年市级财政一般转移支付—艾滋病防治经费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施艾滋病防治项目，完善政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的艾滋病预防控制体系，全面宣传贯彻落实国务院《艾滋病防治条例》，有效控制艾滋病疫情的上升速度。
2024年市级财政一般转移支付—基层中医医疗卫生服务能力建设	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，贯彻落实《中医药法》等政策文件精神，坚持中西医并重，推进中医药强市建设，开展广州市基层中医药适宜技术培训与推广和旗舰中医馆建设，持续推进广州市治未病服务体系建设，推进中医药强基固能工程，加快全国中医药示范市（县）创建工作，全面提升基层中医药服务能力。
2024年市级财政一般转移支付—基本公共卫生服务财政补助项目	866.51	866.51	866.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立国家基本公共卫生服务财政补偿机制，支持基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供12大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，逐步提高基本公卫服务可及性和均等化水平。
2024年市级财政一般转移支付—重大公共卫生服务妇幼项目适龄妇女两癌检查	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市适龄妇女“两癌”检查项目、广州市农村地区妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目，提高广州地区妇女重点人群保健水平。
2024年市级财政一般转移支付—村卫生站医生补助项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立多渠道的乡村医生财政补偿机制，巩固了农村基层医疗卫生服务网底，确保基本医疗和基本公共卫生服务全覆盖，进一步方便我市农村居民看病就医。
2024年市级财政一般转移支付—广州市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目，提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高我市女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。

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			
2024年市级财政一般转移支付—严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，完成国家、省级各项考核指标，全面铺开社会心理服务体系建设，提升居民心理健康素养水平，降低严重精神障碍患者肇事肇祸率。通过加强网站、媒体宣传等方式普及心理卫生知识，为广大市民舒缓心理压力，抚慰心灵创伤，预防自杀行为，以促进整个社会人群的心理健康，进一步为和谐广州、社会稳定作出贡献。
2024年市级财政一般转移支付—家庭发展项目	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，完善老年人健康服务体系，探索研究符合我市实际的安宁疗护长效工作机制，积极应对老年心理健康问题及需求，为常住老年人提供脑健康管理服务等，补贴基层医养结合服务中心建设示范项目；提升全员人口数据质量；保障持证计生特殊困难家庭成员参加职工医保待遇不降低。

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20,593.71万元，比上年增加4,313.27万元，增长26.49%，主要原因是财政加大对卫生健康领域的投入；支出预算20,593.71万元，比上年增加4,313.27万元，增长26.49%，主要原因是财政加大对卫生健康领域的投入。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）。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（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）；公务接待费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（上年基数为0，不可比）。

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--（基数为0，不可比），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1,042.39万元，其中：货物类采购预算133.85万元，工程类采购预算79.17万元，服务类采购预算829.37万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额6,468.88万元，分布构成情况为：房屋175.97平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产111.80万元，主要是医疗设备等。

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
基本公共卫生补助	550.93	通过开展基本公共卫生服务项目，提高基层医疗机构公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危害因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，同时提高居民公共卫生服务可及性和落实居民基本医疗卫生健康权益，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
基层医疗卫生机构事业运作经费(药品成本)	8150.68	顺利实施国家基本药物制度, 建立健全基层医疗卫生机构补偿机制, 实现收支两条线管理; 鼓励基层机构改善服务, 增加收入, 改革内部运行机制, 强化收支管理, 降低运作成本。
2024年市级财政一般转移支付—基本公共卫生服务财政补助项目	866.51	通过建立国家基本公共卫生服务财政补偿机制, 支持基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供12大类基本公共卫生服务项目, 提高居民感受度和满意度, 逐步提高基本公共卫生服务可及性和均等化水平。

注：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：“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。