

2021 年
东莞市沙田镇社区卫生服务中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市沙田镇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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市沙田镇社区卫生服务中心概况

一、主要职责

东莞市沙田镇社区卫生服务中心（沙田镇计划生育服务所、沙田镇疾病预防控制中心），是以辖区居民为服务对象，提供预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导和基本医疗等“六位一体”的社区卫生服务。具体职能如下：

1、社区卫生服务中心：承担社区卫生诊断，开展免疫接种，做好传染病疫情报告和监测工作；负责健康档案管理，承担妇女保健，儿童保健，老年保健；承担一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，转诊服务等；承担残疾人和精神病患者康复期康复；承担卫生知识普及，个体和群体的健康管理，宣传健康行为和生活方式等。

2、计划生育服务所：做好计划生育宣传咨询、节育技术、避孕药具发放以及查环查孕、术后回访等服务工作，培训计划生育业务骨干。

3、疾病预防控制中心：负责组织实施辖区内疾病预防控制工作和组织疾病与危害健康因素检测，管理疫情报告工作；组织实施规划免疫接种工作；开展健康促进和健康教育宣传工作；会同有关部门开展辖区地方病、慢性病的防治工作；承担主要职责涉及的常规卫生检验工作；承担上级部门交办的其他工作

二、部门机构设置

东莞市沙田镇社区卫生服务中心（沙田镇计划生育服务所、沙田镇疾病预防控制中心），设置“1中心6站点”，包括社区卫生服务中心，横流社区卫生服务站、稔洲社区卫生服务站、齐沙社区卫生服务站、民田社区卫生服务站、穗丰年社区卫生服务站和立沙社区卫生服务站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8811.56	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	0.00
		九、卫生健康支出	8742.23
		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： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

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	69.33
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	8811.56	本年支出合计	8811.56

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

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	8811.56	支出总计	8811.56

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： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

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	8811.56	8811.56	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	8742.23	8742.23	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	2160.05	2160.05	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	5183.87	5183.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10.00	10.00	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	1388.31	1388.31	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	69.33	69.33	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	69.33	69.33	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： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

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	8811.56	2209.32	6602.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8742.23	2139.99	6602.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2160.05	2139.99	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5183.87	0.00	5183.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1388.31	0.00	1388.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.33	69.33	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： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8811.56	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	0.00
		九、卫生健康支出	8742.23
		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： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

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	69.33
		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	8811.56	本年支出合计	8811.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8811.56	支出总计	8811.56

注：表中功能分类科目，根据各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： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

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	8811.56	2209.32	6602.24
[210]卫生健康支出	8742.23	2139.99	6602.24
[2100301]城市社区卫生机构	2160.05	2139.99	20.06
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	5183.87	0.00	5183.87
[2100401]疾病预防控制机构	10.00	0.00	10.00
[2100408]基本公共卫生服务	1388.31	0.00	1388.31
[221]住房保障支出	69.33	69.33	0.00
[2210201]住房公积金	69.33	69.33	0.00

注： 无

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： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

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	2209.32
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1661.16
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	106.51
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	259.63
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	103.61
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	51.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	78.27
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	39.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.77
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	42.15
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	69.33
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	906.92
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	300.10
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	40.00

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： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	85.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30213]维修（护）费	[[50502]商品和服务支出	5.00
[30214]租赁费	[[50502]商品和服务支出	5.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.40
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	20.00

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： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	15.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	61.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	238.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	238.06
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	10.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00

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： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

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	16.60	16.60	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	15.20	15.20	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	15.20	15.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.40	1.40	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算8811.56万元，比上年增加280.51万元，增长3.29%，主要原因是2021年基本支出收入较上年预算增加了；支出预算8811.56万元，比上年增加280.51万元，增长3.29%，主要原因是2021年基本支出较上年预算增加了。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费16.60万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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15.20万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费15.20万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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。2021年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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

2021年本部门政府采购安排430.00万元，其中：货物类采购预算350.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算80.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额827.63万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产350.00万元，主要是门诊临床医疗设备、疫情防控设备及信息化办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
房屋租金	40.06 万元	照合同要求及时足额支付各站点房屋租金，从而提高社区卫生服务质量和水平。
信息化建设租金及维护费	31.08 万元	确保各站点网络正常，保障临床医疗系统正常运作，从而达到满足临床及群众需求，同时提高社区卫生服务质量和水平，以促进社区卫生服务工作的更好更优质发展。
电子处方耗材经费	15 万元	满足临床及群众需求，同时提高社区卫生服务质量和水平。

		水平,促进社区卫生服务工作的更好更优质发展。
药品及一次性耗材费	4296.86 万元	社卫门诊量较 2020 年增加不低于 10%
医疗垃圾及医疗污水处理费	23.54 万元	确保医疗垃圾按标准回收处置,确保达到省市各级各项检查指标。
医疗责任保险	7 万元	维护医护人员切身利益,进一步改善就医服务,提高沙田群众的就医安全感。
医务人员工作服	8 万元	展示医务工作者严谨求实的工作作风,提升医护人员的公众形象。
窝沟封闭及涂氟专项经费	70 万元	帮助我镇儿童养成良好的口腔卫生习惯,促进儿童口腔及全身健康。
购买医联体服务费	30.90 万元	通过团结协作、学科共建、资源互补、平台共享等形式,从而提升我中心医疗服务能力和服务质量。
专职精防医生工作岗位补助	4 万元	提高精防医生的工作积极性,确保我镇精防管理工作有序进行,降低我镇精神障碍患者对社会的危害性。
外送检验项目经费	30 万元	完善我中心检验服务功能,从而达到满足临床及群众需求,同时提高社区卫生服务质量和水平。
后勤人员经费	61.99 万元	通过购买后勤社会化服务,使中心环境卫生,消防安保等得到切实保障。
14 大基本公共卫生项目服务经费	1388.31 万元	通过实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理的理念;可以减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力,建立起维护居民健康的第一道屏障,对于提高居民健康素质有重要促进作用。
疾病防控类	10 万元	减少重点传染疾病的爆发,降低传染病对沙田人民群众的

		危害。
老年人流感和肺炎疫苗免费接种项目	75.60 万元	降低我镇老年人群中流感和肺炎链球菌肺炎的发病水平，提高我镇老年人群的身体素质。
设备及日常维修经费	25 万元	严格执行维修维护专项经费的使用，确保全中心医疗设备、办公设备及消防设备等安全有效使用，提高工作效率，以促进社区卫生服务工作的更好更优质发展。

注：详见附件

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）**】**