

2024年
广州市从化区街口街社区卫生服务中心部门
预算

目 录

第一部分 广州市从化区街口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 广州市从化区街口街社区卫生服务中心概况

一、主要职责

（一）广州市从化区街口街社区卫生服务中心是属于公益一类事业单位，人员经费按财政补助一类拨付。主要职责包括：

1. 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、艾滋病等重点传染病和常见传染病预防，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导，协助政府处理突发性卫生事件等；
2. 社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健；
3. 社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场急救救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者转诊、随访管理等服务；
4. 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；
5. 社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康服务，重点人员与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等；
6. 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；
7. 承担辖区卫生监督协管工作；
8. 承担卫生行政部门规定非其他公共卫生服务和批准的其他社区卫生服务。

二、部门机构设置

根据《广州市从化区机构编制委员会关于印发广州市从化区社区卫生服务中心机构编制方案的通知》（从编字〔2016〕76号）文，广州市从化区街口街社区卫生服务中心为公益一类事业单位，经费形式为财政拨款。本单位配置事业编制143名，其中：主任1名，副主任3名。内设：康复理疗科、检验科、影像科、口腔科、防疫科、妇保科、综合科。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区街口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、预算拨款	5,737.92	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	922.32
		九、卫生健康支出	4,454.85
		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	360.75
		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	5,737.92	本年支出合计	5,737.92
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	5,737.92	支出总计	5,737.92

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：广州市从化区街口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	5,737.92	5,737.92	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	922.32	922.32	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	913.73	913.73	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	413.56	413.56	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	333.45	333.45	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	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.59	8.59	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	4,454.85	4,454.85	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	0.16	0.16	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	0.16	0.16	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	3,899.44	3,899.44	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	3,899.44	3,899.44	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	500.65	500.65	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	453.76	453.76	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	11.17	11.17	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	35.72	35.72	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	46.80	46.80	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	46.80	46.80	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
21099	其他卫生健康支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.80	2.80	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	360.75	360.75	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	360.75	360.75	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	360.75	360.75	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：广州市从化区街口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	5,737.92	3,706.59	2,031.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	922.32	922.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	913.73	913.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	413.56	413.56	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	333.45	333.45	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	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,454.85	2,423.51	2,031.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,899.44	2,376.71	1,522.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,899.44	2,376.71	1,522.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	500.65	0.00	500.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	453.76	0.00	453.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35.72	0.00	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.80	46.80	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							
21099	其他卫生健康支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	360.75	360.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	360.75	360.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360.75	360.75	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：广州市从化区街口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	5,737.92	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	922.32
		九、卫生健康支出	4,454.85
		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	360.75
		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	5,737.92	本年支出合计	5,737.92

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	5,737.92	支出总计	5,737.92

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：广州市从化区街口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	5,737.92	3,706.59	2,031.34
[208]社会保障和就业支出	922.32	922.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	913.73	913.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	413.56	413.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.45	333.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	166.72	166.72	0.00
[20808]抚恤	8.59	8.59	0.00
[2080801]死亡抚恤	8.59	8.59	0.00
[210]卫生健康支出	4,454.85	2,423.51	2,031.34
[21001]卫生健康管理事务	0.16	0.00	0.16
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	0.16	0.00	0.16
[21003]基层医疗卫生机构	3,899.44	2,376.71	1,522.73
[2100301]城市社区卫生机构	3,899.44	2,376.71	1,522.73
[21004]公共卫生	500.65	0.00	500.65
[2100408]基本公共卫生服务	453.76	0.00	453.76
[2100409]重大公共卫生服务	11.17	0.00	11.17
[2100499]其他公共卫生支出	35.72	0.00	35.72
[21011]行政事业单位医疗	46.80	46.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	46.80	46.80	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
[21099]其他卫生健康支出	2.80	0.00	2.80
[2109999]其他卫生健康支出	2.80	0.00	2.80
[221]住房保障支出	360.75	360.75	0.00

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
[22102]住房改革支出	360.75	360.75	0.00
[2210201]住房公积金	360.75	360.75	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：广州市从化区街口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	3,706.59
[301]工资福利支出	3,269.84
[30101]基本工资	655.54
[30102]津贴补贴	295.97
[30103]奖金	393.77
[30107]绩效工资	1,016.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	333.45
[30109]职业年金缴费	166.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.80
[30113]住房公积金	360.75
[302]商品和服务支出	14.60
[30231]公务用车运行维护费	14.60
[303]对个人和家庭的补助	422.15
[30302]退休费	413.56
[30305]生活补助	8.59

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：广州市从化区街口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	2,031.34
[301]工资福利支出	405.96
[30107]绩效工资	405.96
[302]商品和服务支出	1,592.26
[30201]办公费	0.94
[30209]物业管理费	114.84
[30216]培训费	0.16
[30218]专用材料费	1,287.70
[30299]其他商品和服务支出	188.62
[303]对个人和家庭的补助	33.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	33.12

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：广州市从化区街口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	14.60	14.60	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	14.60	14.60	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	14.60	14.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区街口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	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：广州市从化区街口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：广州市从化区街口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	3,706.59	3,706.59	3,706.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	3,269.84	3,269.84	3,269.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	422.15	422.15	422.15	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区街口街社区卫生服务中心	3,706.59	3,706.59	3,706.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,269.84	3,269.84	3,269.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	422.15	422.15	422.15	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：广州市从化区街口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	2,031.34	2,031.34	2,031.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区街口街社区卫生服务中心	2,031.34	2,031.34	2,031.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
药品支出经费	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付医疗业务所需的药品费，保障医院用药安全和充足，确保医疗机构的正常运作。
卫生材料经费	297.70	297.70	297.70	0.00	0.00	0.00	0.00	支付卫生材料欠款、保证中心的日常工作正常运行，每年需购置卫生材料等专用材料用于病人的治疗。
收支差额财政补偿经费	119.25	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	正常支付医院在职人员工资、津贴、社保费、住房公积金、职业年金，退休人员工资、各项运作经费等
事业补助经费	115.78	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付财政核定的年度在职人员工资津补贴数，保障医院日常运作，完成辖区内居民基本医疗服务。
基本公共卫生服务财政补助项目（2024年市补助） （穗财保（2023）151号）	440.96	440.96	440.96	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家基本公共卫生服务规范要求，为全区常住居民提供基本公共卫生服务，做好疫情防控工作，家庭医生签约服务工作、基本公共卫生服务项目宣传等工作。对承担基本公共卫生服务项目的街镇医疗机构进行补助。
卫生人才培养和队伍培训经费（2024年市补助） （穗财保（2023）151号）	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	①根据《广州市卫生健康委员会关于组织2023年全科医生转岗培训的通知》，转岗培训费每人6900元/年/人，培训费由市、区两级财政按8:2比例分担。②根据《广州市卫生健康委员会_广州市人力资源和社会保障局_广州市财政局关于印发联合中山大学开展全科医生骨干培养项目工作方案的通知（穗卫科教〔2019〕5号）》全科医生规范化培训经费三年每人41000元，培训费由市、区两级财政按8:2比例分担。

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			
村卫生站医生补助项目（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省卫生健康委 广东省财政厅关于进一步做好村卫生站医生补贴工作的补充通知》（粤卫基层函（2023）4号）《广东省卫生健康委关于省领导同志对村医队伍建设有关批示办理进展情况的报告》（粤卫办督（2023）7号）等要求，自2023年起村卫生站医生补贴补助标准提升至一村一站2.5万元，对村卫生站提供基本医疗及公共卫生服务的村医进行补贴，提高乡村医生的待遇，稳定乡村医生队伍。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市卫生健康委广州市财政局关于印发《广州市农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助标准及项目资金管理办法》的通知（穗卫基层【2019】7号）《从化市人民政府办公室转发市卫生局关于从化市农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作实施方案的通知》要求及我区核定人员，按只减不增的原则，根据每年生存认证情况，按标准将补助发放给符合条件的已离岗接生员和赤脚医生
家庭医疗服务补助项目（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市卫生计生委转发省卫生计生委办公室关于印发广东省开展家庭病床服务工作指引的通知》（穗卫基层【2016】16号）、《广州市家庭医疗服务补助标准及项目资金管理办法》（穗卫基层【2019】5号）文件精神，解决居民看病难、看病贵的问题，社区卫生服务机构和镇卫生院对行动不便或老年患者，应其要求进行上门出诊、设置家庭病床，政府给予补助。按补助标准及项目资金管理办法上级财政资金80%，从化区财政分担20%。
村卫生站实施基本药物制度和看病减免财政补助-基本药物制度补助（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	对实施国家基本药物制度的村卫生站给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生站顺利实施。

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			
村卫生站实施基本药物制度和看病减免财政补助-减免收费补助（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	对实施国家基本药物制度的村卫生站给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生站顺利实施。
家庭发展项目-脑健康试点（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	2.80	2.80	2.80	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，为常住老年人提供脑健康管理服务。
广州市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	2.22	2.22	2.22	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，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，提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，提高我区女性健康水平，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。
重大公共卫生服务妇幼项目-适龄妇女两癌检查（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高适龄妇女宫颈癌和乳腺癌（简称“两癌”）的早诊率，提高广大适龄妇女健康水平，逐步建立维护妇女健康的长效机制。此项目属于保民生项目。
重大公共卫生服务疾控项目-儿童六龄齿免费窝沟封闭项目（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为小学（含民办学校）二年级学生提供免费窝沟封闭服务。开展儿童口腔健康检查，目标儿童口腔检查率达95%以上，经口腔检查应接受窝沟封闭儿童的窝沟封闭完成率70%以上，严格筛查符合六龄齿窝沟封闭适应症的儿童，适应症率控制在50-70%范围，封闭剂保留率达85%以上
重大公共卫生服务疾控项目-大肠癌防控项目（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《2023年广州市大肠癌防控工作方案》要求，对广州市从化区45~74岁常住居民(包括本市户籍及本市住满6个月及以上的非本市户籍)开展大肠癌筛查。

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			
基层中医医疗卫生服务能力建设-广州市治未病服务提升工程项目建设（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《《广州市卫生健康委员会关于印发<广州市中医治未病服务提升工程项目实施方案（2023-2025年）>的通知》（穗卫中医〔2022〕5号）和《广东省县域中医治未病中心建设指南（试行第一版）》完善区级治未病服务网络，建设1间区级中医治未病质控中心、1间中医治未病指导中心，13间区中医治未病服务项目建设单位，做精做优，打造一院一品牌中医治未病服务。

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5,737.92万元，比上年增加432.97万元，增长8.16%，主要原因是财政加大投入；支出预算5,737.92万元，比上年增加432.97万元，增长8.16%，主要原因是财政加大投入。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14.6万元，比上年增加0万元，增长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--（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14.6万元（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14.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长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--（基数为0，不可比），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，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排246.18万元，其中：货物类采购预算86.74万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算129.44万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额4,724.68万元，分布构成情况为：房屋7,406.97平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产86.74万元，主要是多功能一体机，打印机，电脑，触控一体机，空调，保险柜，防火墙，交换机,双目视力筛选仪（国产）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
药品支出经费	990.00	及时支付医疗业务所需的药品费，保障医院用药安全和充足，确保医疗机构的正常运行。

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。