普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）
2023年单位预算

一、普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）概况

（一）主要职能

1.预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务“六位一体”的社区卫生服务。

2.普陀山区域孕前保健、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）包括本级预算和下属财务非独立3个站点。

二、2023年普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）预算安排情况说明

（一）关于普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：基本支出、项目支出。普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）2023年收支总预算2102.87万元。

（二）关于普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）2023年收入预算情况说明

普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）2023年收入预算2102.87万元。

其中：一般公共预算拨款收入1805.12万元，占85.84%；

事业收入90万元，占4.28%；其他收入207.75万元，占9.88%。

（三）关于普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）2023年支出预算情况说明

普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）2023年支出预算2102.87万元。

1.按支出功能分类，为卫生健康支出2102.87万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1747.17万元，占83.08%；日常公用支出297.95万元，占14.17%；项目支出57.75万元，占2.75%。

（四）关于普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）2023年财政拨款收支总预算1805.12万元，为卫生健康支出1805.12万元。

（五）关于普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）2023年一般公共预算当年拨款1805.12万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康支出1805.12万元，占比100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

卫生健康支出（类）基层卫生医疗机构（款）乡镇卫生院（项）1805.12万元，主要用于工资福利支出、商品和服

务支出、对个人和家庭的补助。

（六）关于普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）2023年一般公共预算基本支出情况说明

普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）2023年一般公共预算基本支出1805.12万元，其中：

人员经费1747.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费57.95万元，主要包括：邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）2023年政府性基金预算支出情况说明

普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）2023国有资本经营预算支出情况说明

普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、

舟山市普陀山疗养院）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）“三公”经费预算数为17万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算15万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出15万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2023年普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车3辆、业务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆。2023年部门预算未

安排购置单位价值50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2023年普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人

员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

舟山市2023年单位预算

普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）

表 01

2023 年市级单位收支预算总表

505301-普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、财政拨款	1805.12	卫生健康支出	2102.87
一般公共预算	1805.12	基层医疗卫生机构	2102.87
政府性基金预算		乡镇卫生院	2102.87
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入	90.00		
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	207.75		
本年收入合计	2102.87	本年支出合计	2102.87
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	2102.87	支　出　总　计	2102.87

表 02

2023 年市级单位收入预算总表

505301-普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）　　单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2102.87	2102.87	1805.12				90.00				207.75						
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2102.87	2102.87	1805.12				90.00				207.75						
普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）	2102.87	2102.87	1805.12				90.00				207.75						

表 03

2023 年市级单位支出预算总表

505301-普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2102.87	1747.17	297.95	57.75			
210	卫生健康支出	2102.87	1747.17	297.95	57.75			
21003	基层医疗卫生机构	2102.87	1747.17	297.95	57.75			
2100302	乡镇卫生院	2102.87	1747.17	297.95	57.75			

表 04

2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

505301-普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、财政拨款	1805.12	卫生健康支出	1805.12
一般公共预算	1805.12	基层医疗卫生机构	1805.12
政府性基金预算		乡镇卫生院	1805.12
国有资本经营预算			
本年收入合计	1805.12	本年支出合计	1805.12
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	1805.12	支　出　总　计	1805.12

表 05

2023 年市级单位一般公共预算支出表

505301-普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1805.12	1805.12	1747.17	57.95	
210	卫生健康支出	1805.12	1805.12	1747.17	57.95	
21003	基层医疗卫生机构	1805.12	1805.12	1747.17	57.95	
2100302	乡镇卫生院	1805.12	1805.12	1747.17	57.95	

表 06

2023 年市级单位一般公共预算基本支出表

505301-普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1805.12	1747.17	57.95
301	工资福利支出	1688.37	1688.37	
30101	基本工资	275.42	275.42	
30102	津贴补贴	0.83	0.83	
30103	奖金	433.33	433.33	
30107	绩效工资	346.88	346.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.68	99.68	
30109	职业年金缴费	49.84	49.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.97	52.97	
30111	公务员医疗补助缴费	13.46	13.46	
30112	其他社会保障缴费	9.07	9.07	

30113	住房公积金	223.18	223.18	
30114	医疗费	7.48	7.48	
30199	其他工资福利支出	176.24	176.24	
302	商品和服务支出	57.95		57.95
30207	邮电费	5.08		5.08
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	10.60		10.60
30216	培训费	1.60		1.60
30217	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	21.01		21.01
30299	其他商品和服务支出	1.86		1.86
303	对个人和家庭的补助	58.80	58.80	
30301	离休费	19.49	19.49	
30302	退休费	0.15	0.15	
30305	生活补助	2.37	2.37	
30307	医疗费补助	28.98	28.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.80	7.80	

表 07

2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

505301-普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	17.00		15.00		15.00	2.00
普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）	17.00		15.00		15.00	2.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2023 年市级单位政府性基金预算支出表

505301-普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2023 年市级单位国有资本经营预算支出表

505301-普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）　　单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2023 年市级单位项目支出预算表

505301-普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	57.75					57.75
普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山疗养院）	2023 年度普陀山社区卫生服务中心一级项目	57.75					57.75