舟山市临城街道社区卫生服务中心2023年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年舟山市临城街道社区卫生服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市临城街道社区卫生服务中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于舟山市临城街道社区卫生服务中心2023年收入预算情况说明

（三）关于舟山市临城街道社区卫生服务中心2023年支出预算情况说明

（四）关于舟山市临城街道社区卫生服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于舟山市临城街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于舟山市临城街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于舟山市临城街道社区卫生服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于舟山市临城街道社区卫生服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于舟山市临城街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年舟山市临城街道社区卫生服务中心单位预算表

（一）2023年市级单位收支预算总表

（二）2023年市级单位收入预算总表

（三）2023年市级单位支出预算总表

（四）2023年市级单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年市级单位一般公共预算支出表

（六）2023年市级单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年市级单位政府性基金预算支出表

（九）2023年市级单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（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.新城区域婚检、孕前保健、红十字应急救护培训基地，新城残疾人康复中心，临城街道卫生监督协管等工作；

3.履行全市社区卫生服务指导中心，中国社区卫生协会培训基地职责。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、纪检监察室、人力资源部、健康管理部、护理部、后勤保障部。

二、2023年舟山市临城街道社区卫生服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市临城街道社区卫生服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市临城街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市临城街道社区卫生服务中心2023年收支总预算14370.95万元。

（二）关于舟山市临城街道社区卫生服务中心2023年收入预算情况说明

舟山市临城街道社区卫生服务中心2023年收入预算14370.95万元，比上年执行数增加3122.56万元，增长

27.76%，主要是新大楼搬迁，财政下拨新大楼设备购置款；2023年投入新设备新设施，医疗收入预算安排较充足；疫情资金按照2022年12月情况安排。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2148.52万元，占14.95%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）5919.60万元，占41.19%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入6302.83万元，占43.86%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于舟山市临城街道社区卫生服务中心2023年支出预算情况说明

舟山市临城街道社区卫生服务中心2023年支出预算14370.95万元，比上年执行数增加3122.56万元，增长27.76%，主要是新大楼搬迁，财政下拨新大楼设备购置款；2023年投入新设备新设施，医疗收入预算安排较充足；疫情资金按照2022年12月情况安排。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出200.77万元、卫生健康支出13906万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出264.18万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治

及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2557.02万元，占17.79%；日常公用支出460.13万元，占3.2%；项目支出11353.80万元，占79.01%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于舟山市临城街道社区卫生服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市临城街道社区卫生服务中心2023年财政拨款收支总预算2148.52万元。收入包括：一般公共预算2148.52万元；支出包括：社会保障和就业支出200.77万元、卫生健康支出1683.56万元、住房保障支出264.18万元。

（五）关于舟山市临城街道社区卫生服务中心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。

舟山市临城街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算当年拨款2148.52万元，比上年执行数增加278.49万元，增长14.89%，主要是中心新大楼搬迁，增加标准化建设经费用于设备更新购置等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出200.77万元，占9.34%；卫生健康（类）支出1683.56万元，占78.36%；住房保障（类）支出264.18万元，占12.30%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）133.85万元，主要用于单位缴纳职工基本养老保险缴费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）66.92万元，主要用于单位缴纳职工职业年金缴费。

（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）1566.65万元，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、社区卫生服务机构标准化建设支出、人才培养培训支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）95.24万元，主要用于单位职工基本医疗保险支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.80万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.88万元，主要用于单位职工其他医疗方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）264.18万元，主要用于单位按规定及比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于舟山市临城街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市临城街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算基本支出1128.52万元，其中：

人员经费1127.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1.5万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市临城街道社区卫生服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

舟山市临城街道社区卫生服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山市临城街道社区卫生服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市临城街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市临城街道社区卫生服务中心2023年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平，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，与上年预算数持平。主要用于单位人员的业务学习等公务出国（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。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于接待外单位业务交流用餐等支出。

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0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年舟山市临城街道社区卫生服务中心政府采购预算总额920万元，其中：政府采购货物预算480万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算440万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，舟山市临城街道社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法用车0辆、其他用车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1台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法用车0辆。2023年单位预算安排购置单位价值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2台（套）。

3.预算绩效情况说明。

2023年舟山市临城街道社区卫生服务中心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1020万元，一级项目2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.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.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。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.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）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.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。

9.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。

10. 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发生的支出。

11. “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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生机构的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

舟山市2023年市级单位预算

舟山市临城街道社区卫生服务中心

2023年市级单位收支预算总表

204010-舟山市临城街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2148.52	社会保障和就业支出	200.77
一般公共预算	2148.52	行政事业单位养老支出	200.77
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.85
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	66.92
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	13906.00
三、事业收入	5919.60	基层医疗卫生机构	8434.01
四、事业单位经营收入		城市社区卫生机构	8233.80
五、上级补助收入		其他基层医疗卫生机构支出	200.21
六、附属单位上缴收入		公共卫生	5345.17
七、其他收入	6302.83	基本公共卫生服务	649.60
		突发公共卫生事件应急处理	4695.57
		行政事业单位医疗	126.82
		事业单位医疗	95.24
		公务员医疗补助	19.80
		其他行政事业单位医疗支出	11.78
		住房保障支出	264.18
		住房改革支出	264.18
		住房公积金	264.18
本年收入合计	14370.95	本年支出合计	14370.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14370.95	支出总计	14370.95

表02

2023年市级单位收入预算总表

204010-舟山市临城街道社区卫生服务中心

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	14370.95	14370.95	2148.52				5919.60				6302.83						
舟山市卫生健康委员会	14370.95	14370.95	2148.52				5919.60				6302.83						
舟山市临城街道社区卫生服务中心	14370.95	14370.95	2148.52				5919.60				6302.83						

表03

2023年市级单位支出预算总表

204010-舟山市临城街道社区卫生服务中心

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	14370.95	2557.02	460.13	11353.80			
208	社会保障和就业支出	200.77	200.77					
20805	行政事业单位养老支出	200.77	200.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.85	133.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.92	66.92					
210	卫生健康支出	13906.00	2092.07	460.13	11353.80			
21003	基层医疗卫生机构	8434.01	1965.25	460.13	6008.63			
2100301	城市社区卫生机构	8233.80	1965.25	460.13	5808.42			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	200.21			200.21			
21004	公共卫生	5345.17			5345.17			
2100408	基本公共卫生服务	649.60			649.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4695.57			4695.57			
21011	行政事业单位医疗	126.82	126.82					
2101102	事业单位医疗	95.24	95.24					
2101103	公务员医疗补助	19.80	19.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.78	11.78					
221	住房保障支出	264.18	264.18					
22102	住房改革支出	264.18	264.18					
2210201	住房公积金	264.18	264.18					

2023年市级单位财政拨款收支预算总表

204010-舟山市临城街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2148.52	社会保障和就业支出	200.77
一般公共预算	2148.52	行政事业单位养老支出	200.77
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.85
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	66.92
		卫生健康支出	1683.56
		基层医疗卫生机构	1566.65
		城市社区卫生机构	1566.65
		行政事业单位医疗	116.92
		事业单位医疗	95.24
		公务员医疗补助	19.80
		其他行政事业单位医疗支出	1.88
		住房保障支出	264.18
		住房改革支出	264.18
		住房公积金	264.18
本年收入合计	2148.52	本年支出合计	2148.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2148.52	支出总计	2148.52

表05

2023年市级单位一般公共预算支出表

204010-舟山市临城街道社区卫生服务中心

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	2148.52	1128.52	1127.02	1.50	1020.00
208	社会保障和就业支出	200.77	200.77	200.77		
20805	行政事业单位养老支出	200.77	200.77	200.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.85	133.85	133.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.92	66.92	66.92		
210	卫生健康支出	1683.56	663.56	662.06	1.50	1020.00
21003	基层医疗卫生机构	1566.65	546.65	545.15	1.50	1020.00
2100301	城市社区卫生机构	1566.65	546.65	545.15	1.50	1020.00
21011	行政事业单位医疗	116.92	116.92	116.92		
2101102	事业单位医疗	95.24	95.24	95.24		
2101103	公务员医疗补助	19.80	19.80	19.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	1.88		
221	住房保障支出	264.18	264.18	264.18		
22102	住房改革支出	264.18	264.18	264.18		
2210201	住房公积金	264.18	264.18	264.18		

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

204010-舟山市临城街道社区卫生服务中心

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	1128.52	1127.02	1.50
301	工资福利支出	1073.21	1073.21	
30101	基本工资	406.28	406.28	
30102	津贴补贴	1.24	1.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.85	133.85	
30109	职业年金缴费	66.92	66.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.09	75.09	
30111	公务员医疗补助缴费	17.82	17.82	
30112	其他社会保障缴费	9.20	9.20	
30113	住房公积金	264.18	264.18	
30199	其他工资福利支出	98.62	98.62	
302	商品和服务支出	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	53.81	53.81	
30301	离休费	23.04	23.04	
30305	生活补助	0.60	0.60	
30307	医疗费补助	24.01	24.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.15	6.15	

2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

204010-舟山市临城街道社区卫生服务中心

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

舟山市临城街道社区卫生服务中心2023年没有一般公共预算安排的“三公”经费的支出，故本表无数据。

表08

2023年市级单位政府性基金预算支出表

204010-舟山市临城街道社区卫生服务中心

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			

舟山市临城街道社区卫生服务中心2023年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

204010-舟山市临城街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市临城街道社区卫生服务中心2023年没有使用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

204010-舟山市临城街道社区卫生服务中心

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	11353.80	1020.00				10333.80
舟山市临城街道社区卫生服务中心	公共卫生工作指令性任务	5364.93					5364.93
舟山市临城街道社区卫生服务中心	基层医疗卫生机构综合性管理	5988.87	1020.00				4968.87