

武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务

中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心概况

一、单位主要职能

以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生健康问题、满足基本公共卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断；负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作；按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作；开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治；了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务工作。

二、单位人员构成

武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心总编制人数 27 人，其中：事业编制 27 人。在职实有人数 27 人，事业编制 27 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

**第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服
务中心 2023 年单位预算表**

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1074.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	400.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	93.05
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1300.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	80.75
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1474.39	本年支出合计	1474.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1474.39	支 出 总 计	1474.39

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	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	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	1474.39	1474.39	1074.39	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	武汉经济技术开 发区（汉南区）卫生 健康局	1474.39	1474.39	1074.39	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024008	武汉经济技术开 发区沌阳街薛峰社 区卫生服务中心	1474.39	1474.39	1074.39	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1474.39	883.01	591.38			
208	社会保障和就业支出	93.05	93.05	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	89.90	89.90	0.00			
2080502	事业单位离退休	30.60	30.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00			
210	卫生健康支出	1300.60	709.21	591.38			
21003	基层医疗卫生机构	1230.65	639.27	591.38			
2100301	城市社区卫生机构	1230.65	639.27	591.38			
21011	行政事业单位医疗	69.95	69.95	0.00			
2101102	事业单位医疗	30.45	30.45	0.00			
2101103	公务员医疗补助	31.50	31.50	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	0.00			
221	住房保障支出	80.75	80.75	0.00			
22102	住房改革支出	80.75	80.75	0.00			
2210201	住房公积金	69.34	69.34	0.00			

2210202	提租补贴	13.92	13.92	0.00			
---------	------	-------	-------	------	--	--	--

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1074.39	一、本年支出	1074.39
（一）一般公共预算拨款	1074.39	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	93.05
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	900.60
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	80.75
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1074.39	支 出 总 计	1074.39

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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	
	合计	1,074.39	883.01	776.68	106.33	191.38
208	社会保障和就业支出	93.05	93.05	88.25	4.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.90	89.90	85.10	4.80	0.00
2080502	事业单位离退休	30.60	30.60	25.80	4.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53	39.53	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76	19.76	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	900.60	709.21	607.68	101.53	191.38
21003	基层医疗卫生机构	830.65	639.27	537.74	101.53	191.38
2100301	城市社区卫生机构	830.65	639.27	537.74	101.53	191.38
21011	行政事业单位医疗	69.95	69.95	69.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.45	30.45	30.45	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.75	80.75	80.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.75	80.75	80.75	0.00	0.00

2210201	住房公积金	66.83	69.34	69.34	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	883.01	776.68	106.33
301	工资福利支出	750.88	750.88	0.00
30101	基本工资	118.06	118.06	0.00
30102	津贴补贴	67.81	67.81	0.00
30103	奖金	243.02	243.02	0.00
30107	绩效工资	98.96	98.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.53	39.53	0.00
30109	职业年金缴费	19.76	19.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.45	30.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.50	31.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.15	11.15	0.00
30113	住房公积金	66.83	66.83	0.00
30199	其他工资福利支出	23.81	23.81	0.00
302	商品和服务支出	106.33	0.00	106.33
30201	办公费	1.56	0.00	1.56
30202	印刷费	4.77	0.00	4.77
30205	水费	0.49	0.00	0.49
30206	电费	3.65	0.00	3.65
30207	邮电费	11.96	0.00	11.96
30209	物业管理费	1.70	0.00	1.70
30211	差旅费	2.92	0.00	2.92
30213	维修（护）费	1.76	0.00	1.76
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	6.43	0.00	6.43
30218	专用材料费	0.39	0.00	0.39
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	19.05	0.00	19.05
30229	福利费	11.90	0.00	11.90
30231	公务用车运行维护费	8.64	0.00	8.64
30299	其他商品和服务支出	24.48	0.00	24.48
303	对个人和家庭的补助	25.80	25.80	0.00

30302	退休费	20.45	20.45	0.00
30307	医疗费补助	5.36	5.36	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.64	0.00	8.64	0.00	8.64	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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

本年度无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年度无国有资本经营预算支出

项目支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			591.38	191.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		591.38	191.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
024008	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心		591.38	191.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
22	其他运转类		591.38	191.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
42011323024Y000000168	购买劳务	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323024Y000000169	员额、定额人员及全科订单生工资福利支出	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		卫生服务中心										
42011323024Y000000171	2023年1-12月预计事业收入	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										131400.00		157000.00
09	社保科										131400.00		157000.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局										131400.00		157000.00
024008	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2100301] 城市社区卫生机构	[30231] 公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	4	8000		32000.00		40000.00

024008	武汉 经济技术开发区 沌阳街薛峰 社区卫生 服务中心	公务用 车运行 维护费	[C23120399] 其他车辆维 修和保养服 务	[2100301] 城市社区 卫生机构	[30231]公 务用车运 行维护费	年初安排	经费 拨款 补助	4	8000		32000.00		40000.00
024008	武汉 经济技术开发区 沌阳街薛峰 社区卫生 服务中心	公务用 车运行 维护费	[C23120301] 车辆维修和 保养服务	[2100301] 城市社区 卫生机构	[30231]公 务用车运 行维护费	年初安排	经费 拨款 补助	4	5600		22400.00		32000.00
024008	武汉 经济技术开发区 沌阳街薛峰 社区卫生 服务中心	不可预 见公用 经费	[C23090199] 其他印刷服 务	[2100301] 城市社区 卫生机构	[30202]印 刷费	年初安排	经费 拨款 补助	4500	10		45000.00		45000.00

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导 目录		
											一级 目录	二级 目录	三级 目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本年度无政府向社会力量购买服务预算支出

武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 16 日

单位： 万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心					
填报人	王甜	联系电话	18671210886			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1074.39	73%	958.92	1080.87
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	400.00	37%	0	0
		合计	1474.39	100%	958.92	1080.87
	支出构成	人员类项目支出	883.01	60%	750.2	770.43
		运转类项目支出	591.38	40%	208.72	310.44
特定目标类项目支出		0	0	0	0	
合计		1474.39	100%	958.92	1080.87	
部门职能概述	1. 基本医疗服务； 2. 基本公共卫生服务；					
年度工作任务	1. 满足辖区居民基本医疗服务需求； 2. 满足辖区居民基本公共卫生服务需求；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	购买劳务	其他运转类	30.38	30.38	购买劳务	

	员额、定额人员及全科订单生工资福利支出	其他运转类	161	161	员额、定额人员及全科订单生工资福利支出
	2023年1-12月预计事业收入	其他运转类	400	400	单位资金,用于购买药品和耗材
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	满足中心用人需求		年度考核合格及以上		
长期目标1:	满足中心用人需求,维持正常运转				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	满意度指标	满意 指标	满意	满意	满意

武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 2022 年 1 月 16 日

单位: 万元

项目名称	购买劳务	项目编码	42011323024Y000000168		
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	沌阳街薛峰社区卫生服务中心		
项目负责人	黄笋	联系电话	18986087722		
单位地址	武汉经济技术开发区薛峰社区特1号	邮政编码	430058		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	中心人员短缺，为维持中心正常运转，提升服务能力，更好的服务辖区群众				
项目实施方案	无				
项目总预算	30.38	项目当年预算	30.38		
项目前两年预算及当年预算变动情况	21年 29.5，22年 30.38				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		30.38		
	其中：申请当年预算拨款		30.38		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

购买劳务	2名保安1名 保洁1名司机 1名厨师	购买劳务	22.5	每人每年4.5万元			
购买劳务	1名收费员	购买劳务	7.884	局人事要求7.884万/年			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
购买劳务		满意					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
购买劳务	满意度	满意度	满意度	满意	用人单位考核合格		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
购买劳务	满意度	满意度	满意度	满意	满意	满意	用人单位考核合格

武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心 部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月16日

单位：万元

项目名称	员额、定额 人员及全科订单生 工资福利支出	项目编码	42011323024Y000000169
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	沌阳街薛峰社区卫生服务中心

项目负责人	黄笋	联系电话	18986087722		
单位地址	武汉经济技术开发区薛峰社区特1号	邮政编码	430058		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	中心人员短缺，为维持中心正常运转，提升服务能力，更好的服务辖区群众				
项目实施方案	无				
项目总预算	161	项目当年预算	161		
项目前两年预算及当年预算变动情况	21年 63.74，22年 161.78				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		161		
	其中：申请当年预算拨款		161		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
员额、定额人员及全科订单生工资福利支出	6名员额人员	其他工资福利支出	144	同工同酬在预算系统中测算约24万/人	
员额、定额人员及全科订单生工资福利支出	1名定额护士	其他工资福利支出	8	根据上级人事要求，员额护士每人每年8万	
员额、	和江大签订3	其他工	9	根据卫健委文件每人每年3万元	

定额人员及全科订单生工资福利支出	名全科订单生	资福利支出					
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
员额、定额人员及全科订单生工资福利支出		满意					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
员额、定额人员及全科订单生工资福利支出	满意度	满意度	满意度	满意	用人单位考核合格		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
员额、定额人员及全科订单生工资福利支出	满意度	满意度	满意度	满意	满意	满意	用人单位考核合格

武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心 部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 16 日

单位：万元

项目名称	2023 年 1-12 月预计事业 收入	项目编码	42011323024Y000000171
项目主管部门	武汉经济技术开 发区（汉南区）卫 生健康局	项目执行单位	沌阳街薛峰社区卫生服 务中心
项目负责人	王甜	联系电话	18671210886
单位地址	武汉经济技术开 发区薛峰社区特 1 号	邮政编码	430058
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据	单位 2023 年预计医疗收入，用于购买药品和耗材				
项目实施方案	无				
项目总预算	400	项目当年预算	400		
项目前两年预算及当年预算变动情况	21 年 0，22 年 0				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			400	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2023 年 1-12 月预计事业收入	单位 2023 年预计医疗收入	专用材料费	400	根据 2022 年收入测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
单位 2023 年预计医疗收入		满足药品和耗材采购需求			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据

		标					
单位 2023 年预计医 疗收入	满意度	满意度	满意度		满意		满足药品和耗材采购 需求
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指 标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
单位 2023 年预计医 疗收入	满意度	满意度	满意度	满意	满意	满意	满足药品 和耗材采 购需求

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区沌阳街薛峰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：一般公共预算财政拨款收入 1074.39 万元、事业收入 400.00 万。支出包括：社会保障和就业支出 93.05 万元、卫生健康支出 1300.60 万元、住房保障支出 80.75 万元。2023 年收支总预算万元 1474.39，比 2022 年预算增加 393.52 万元，增长 36%，主要是将单位往来收入户资金 400 万元纳入预算编制。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1474.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1074.39 万元，占 73%；事业收入 400 万元，占 27%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1474.39 万元。其中：基本支出 883.01 万元，占 60%；项目支出 591.38 万元，占 40%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 1074.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1074.39 万元。支出包括：社会保障和就业支出 93.05 万元、卫生健康支出 900.60 万

元、住房保障支出 80.75 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 1,074.39 万元。其中：本年预算 1,074.39 万元，比 2022 年预算减少 6.48 万元，下降 0.6%，主要是一名定额护士从事基本公卫卫生服务工作，从基本公卫项目支出；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 883.01 万元，占比 82%。其中：人员经费 776.68 万元、公用经费 106.33 万元；项目支出 191.38 万元，占比 18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 30.60 万元，比 2022 年预算增加 7.69 万元，增长 34%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 39.53 万元，比 2022 年预算增加 0.67 万元，增长 2%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3. 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） 19.76 万元，比 2022 年

预算增加 0.33 万元，增长 2 %，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.15 万元，比 2022 年预算下降 8.45 万元，增长 73 %，主要是包含残疾人就业保障金 8.5 万元预算做在此项。

5.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）830.65 万元，比 2022 年预算增加 27.19 万元，增长 3%，主要是员额人员其他工资福利支出有所增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.45 万元，比 2022 年预算增加 0.52 万元，增长 2%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）31.50 万元，比 2022 年预算增加 0.54 万元，增长 2%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

8.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）8 万元，比 2022 年预算减少 0.5 万元，下降 6%，主要是由单位缴纳的残疾人保障金，单位人数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

66.83 万元，比 2022 年预算减少 2.51 万元，减少 4%，主要是一名在编在职人员转退休。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）13.92 万元，比 2022 年预算减少 0.53 万元，下降 4%，主要是一名在编在职人员转退休。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 883.01 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 750.88 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 25.80 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 106.33 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.64 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 8.64 万元（公务用车运行维护费 8.64 万元）。2023年一般公共预算“三公”经费预算比2022年减少 2.16 万元，公务用车运行维护费减少 2.16 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023年项目支出 591.38 万元，其中：一般公共预算本年拨款 191.38 万元。具体使用情况如下：

1.购买劳务 30.38 万元，主要用于：2名保安 1名保洁 1名司机 1名厨师 1名收费员。

2.员额、定额人员及全科订单生工资福利支出 161 万元，主要用于：6名员额人员，2名定额护士，3名全科订单生工资福利支出。

3.2023年1-12月预计事业收入，主要是单位资金用于购买药品和耗材。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年机关运行经费 106.33 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年单位政府采购预算支出合计 8.64 万元。包括：服务类 8.64 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年没有没有政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1011.28 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 1973 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 4.78 万元，主要为：新增资产 4.78 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1474.39 万元全面实施绩效目标管理。设置了 3 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

如：

1.基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2.重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

3.城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

4.其他基层医疗卫生机构：反映出上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（六）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

3.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。