

2023 年
新丰县丰城街道社区卫生服务中心 部门预
算

目 录

第一部分 新丰县丰城街道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 2023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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新丰县丰城街道社区卫生服务中心概况

一、主要职责

1. 部门职能和工作任务

新丰县丰城街道社区卫生服务中心是事业单位。承担本街道的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作。其主要职责：

一、预防保健

(1)、做好本街道卫生防疫工作，包括计划免疫、传染病、寄生虫和地方病防治及疫情处理， 在上级卫生防疫部门指导下，实施卫生监督管理工作。

(2)、积极开展妇幼保健工作，开展妇女、婴幼儿多发病的普查普治，开展婚、育、产系统保健，推广科学接生等工作。

(3)、做好计划生育手术和技术指导工作。

(4)、采取多种形式开展健康教育，针对危害社区人群健康的因素，普及卫生知识，提高人群的自我保健能力和整体健康水平。

二、医疗服务

(1)、对本街道内急诊病例能 24 小时应诊（包括出诊）。

(2)、完成街道内常见病、多发病的门诊、住院（含家庭病床）诊治任务，进行急、重、危病人的维持生命体征的救护，并组织转诊。

(3)、根据条件开展社区康复医疗、精神卫生服务、慢性非传

染性疾病的人群防治。

三、卫生行政管理

(1)、在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施本街道的初级卫生规划。

(2)、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善街道卫生状况。

(3)、贯彻执行国家各种卫生法规，对街道内有关行业实行监督管理。

(4)、负责村级卫生组织的管理和技术指导，培训乡村医生、卫生员和接生员。

四、完成上级政府、卫健局交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设综合办公室、财务股、医务股、门诊部、住院部、中医科、公共卫生科、药剂科、功能检查科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新丰县丰城街道社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1572.98	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	338.61
		九、卫生健康支出	1130.05
		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：新丰县丰城街道社区卫生服务中心

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	104.32
		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	1572.98	本年支出合计	1572.98

收支总体情况表

单位名称：新丰县丰城街道社区卫生服务中心

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	1572.98	支出总计	1572.98

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。

收入总体情况表

单位名称：新丰县丰城街道社区卫生服务中心

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			
2100301	城市社区卫生机构	1066.66	1066.66	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	63.39	63.39	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	63.39	63.39	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	104.32	104.32	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	104.32	104.32	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	104.32	104.32	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：新丰县丰城街道社区卫生服务中心

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	1572.98	1572.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.61	338.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.54	336.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.23	107.23	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	171.98	171.98	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	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1130.05	1130.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1066.66	1066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1066.66	1066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县丰城街道社区卫生服务中心

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							
2101102	事业单位医疗	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.32	104.32	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：新丰县丰城街道社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1572.98	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	338.61
		九、卫生健康支出	1130.05
		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：新丰县丰城街道社区卫生服务中心

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	104.32
		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	1572.98	本年支出合计	1572.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1572.98	支出总计	1572.98

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：新丰县丰城街道社区卫生服务中心

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	1572.98	1572.98	0.00
[208]社会保障和就业支出	338.61	338.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	336.54	336.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	107.23	107.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.98	171.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.33	57.33	0.00
[20808]抚恤	2.06	2.06	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.06	2.06	0.00
[210]卫生健康支出	1130.05	1130.05	0.00
[21003]基层医疗卫生机构	1066.66	1066.66	0.00
[2100301]城市社区卫生机构	1066.66	1066.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	63.39	63.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	63.39	63.39	0.00
[221]住房保障支出	104.32	104.32	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县丰城街道社区卫生服务中心

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
[22102]住房改革支出	104.32	104.32	0.00
[2210201]住房公积金	104.32	104.32	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：新丰县丰城街道社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1572.98
[301]工资福利支出	1314.41
[30101]基本工资	383.69
[30102]津贴补贴	6.60
[30103]奖金	180.21
[30107]绩效工资	374.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	171.98
[30109]职业年金缴费	57.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.99
[30112]其他社会保障缴费	1.52
[30113]住房公积金	104.32
[302]商品和服务支出	15.17
[30228]工会经费	15.17
[303]对个人和家庭的补助	243.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县丰城街道社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	107.23
[30305]生活补助	2.06
[30307]医疗费补助	27.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	106.22

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：新丰县丰城街道社区卫生服务中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县丰城街道社区卫生服务中心

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：新丰县丰城街道社区卫生服务中心

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 新丰县丰城街道社区卫生服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	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：新丰县丰城街道社区卫生服务中心

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	1572.98	1572.98	1572.98	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县丰城街道社区卫生服务中心	1572.98	1572.98	1572.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1314.41	1314.41	1314.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	243.40	243.40	243.40	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：新丰县丰城街道社区卫生服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本表本年无发生额。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1572.98 万元，比上年增加 339.69 万元，增长 27.5%，主要原因是在职及退休人员增加，工资调整，发放项目新增了在职人员基础性绩效奖及退休人员慰问金；支出预算 1572.98 万元，比上年增加 339.69 万元，增长 27.5%，主要原因是在职及退休人员增加，工资调整，发放项目新增了在职人员基础性绩效奖及退休人员慰问金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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-%，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 0 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 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长-%，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-%，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。2023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-%，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

2023年本部门政府采购安排54.5万元，其中：货物类采购预算12.35万元，工程类采购预算15.32万元，服务类采购预算26.83万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额133.88万元，分布构成情况为：房屋4400平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。