

赣州蓉江新区高校园区社区卫生服务中心 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 赣州蓉江新区高校园区社区卫生服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年赣州蓉江新区高校园区社区卫生服 务中心单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 赣州蓉江新区高校园区社区卫生服务中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州蓉江新区高校园区社区卫生服务中心概况

一、主要职责

医疗救护：负责辖区人民日常医疗诊疗救护工作；

预防保健：负责辖区预防接种服务，协同疾病预防、保健部门完成辖区人民预防保健等相关工作。

健康检查：负责辖区人民日常健康体检及上级指定的居民健康体检。

计生技术服务：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育技术服务。

中医康复：开展中医药服务、中医特色治疗项目及产后康复。

公共突发卫生事件应急：参与辖区范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州蓉江新区高校园区社区卫生服务中心内设科室7个，分别为：办公室、临床科、药剂科、口腔科、中医科、公共卫生科、预防保健科。编制人数小计45人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数45人。实有人数67人，其中：在职人数小计67人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人。

第二部分 赣州蓉江新区高校园区社区卫生服务中心 2023
年单位预算表

收支预算总表

填报单位： [201203] 赣州蓉江新区高校园区社区卫生服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目类级） | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 363.63 | 一般公共服务支出 | |
| （一）一般公共预算收入 | 363.63 | 社会保障和就业支出 | |
| （二）政府性基金预算收入 | | 卫生健康支出 | 363.63 |
| （三）国有资本经营预算收入 | | 节能环保支出 | |
| 二、教育收费资金收入 | | 城乡社区支出 | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | 住房保障支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 其他支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 债务发行费用支出 | |
| 七、其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 363.63 | 本年支出合计 | 363.63 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转（结余） | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 363.63 | 支出总计 | 363.63 |

部门支出总表

填报单位：[201203] 赣州蓉江新区高校园区社区卫生服务中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 363.63 | 363.63 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | |
| 06 | 财政事务 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2010605 | 财政国库业务 | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 363.63 | 363.63 | |
| 03 | 基层医疗卫生机构 | 349.11 | 349.11 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 349.11 | 349.11 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 14.52 | 14.52 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.52 | 14.52 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | |
| 99 | 其他节能环保支出 | | | |

财政拨款收支总表

填报单位： [201203] 赣州蓉江新区高校园区社区卫生服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目类级） | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 363.63 | 一、本年支出 | 363.63 | 363.63 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 363.63 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | | | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 363.63 | 363.63 | | |
| | | 住房保障支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 363.63 | 支出总计 | 363.63 | 363.63 | | |

一般公共预算支出表

[201203]赣州蓉江新区高校园区社区卫生服务中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 363.63 | 363.63 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 363.63 | 363.63 | |
| 03 | 基层医疗卫生机构 | 349.11 | 349.11 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 349.11 | 349.11 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 14.52 | 14.52 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.52 | 14.52 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位： [201203] 赣州蓉江新区高校园区社区卫生服务中心

单位： 万元

| 支出经济分类科目 | | 2023 年基本支出 | | |
|----------|----------------|------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 363.63 | 363.63 | |
| 301 | 工资福利支出 | 363.63 | 363.63 | |
| 30101 | 基本工资 | 212.71 | 212.71 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 136.40 | 136.40 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.52 | 14.52 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | |
| 30201 | 办公费 | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[201203] 赣州蓉江新区高校园区社区卫生服务中心

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务接待费 | 公务用车运行 维护费 | 公务用车购置 |
|--------|-------------------|----|--------------|-------|---------------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 201203 | 赣州蓉江新区高校园社区卫生服务中心 | | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金预算收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[201203] 赣州蓉江新区高校园区社区卫生服务中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023 年预算数 | | |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[201203] 赣州蓉江新区高校园区社区卫生服务中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023 年预算数 | | |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

我单位无《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州蓉江新区高校园区社区卫生服务中心收入预算总额为 363.63 万元,较上年预算安排减少 44.25 万元。其中:财政拨款收入 363.63 万元,较上年预算安排减少 44.25 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州蓉江新区高校园区社区卫生服务中心支出预算总额为 363.63 万元,较上年预算安排增减少 44.25 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 363.63 万元,较上年预算安排减少 44.25 万元,其中:工资福利支出 363.63 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 0 万元,较上年预算安排减少 26.54 万元,卫生健康支出 363.63 万元,较上年预算安排减少 17.71 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 363.63 万元,较上年预算安排减少 44.25 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州蓉江新区高校园区社区卫生服务中心财政拨款支出预算总额为 363.63 万元,较上年预算安排减少 44.25 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 0 万元,较上年预算安排减少 26.54 万元,卫生健康支出 363.63 万元,

较上年预算安排减少 17.71 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 363.63 万元，较上年预算安排减少 44.25 万元，其中：工资福利支出 363.63 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 355 万元，其中：货物预算 355 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。资金来源为经营收入。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023年赣州蓉江新区高校园区社区卫生服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年本单位无项目支出。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州蓉江新区高校园区社区卫生服务中心“三公”经费财政拨款安排0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。