

越城区城南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年越城区城南街道社区卫生服务中心预算安排情况说明

(一) 关于越城区城南街道社区卫生服务中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于越城区城南街道社区卫生服务中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于越城区城南街道社区卫生服务中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于越城区城南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) 关于越城区城南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) 关于越城区城南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) 关于越城区城南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) 关于越城区城南街道社区卫生服务中心2023年国有资产经营预算支出情况说明

(九) 关于越城区城南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年越城区城南街道社区卫生服务中心预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 根据卫生方针和政策，承担辖区基本医疗、信息管理、健康教育和公共卫生服务；

2. 开展辖区内以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性卫生服务；

3. 提供社区现场应急救护、家庭医疗服务、转诊和康复医疗服务，督促各项医疗工作制度和治疗常规的执行，防范医疗事故；

4. 负责对下属延伸机构及辖区内社会医疗机构的日常工作开展业务指导和检查；

5. 配合处置辖区内的突发公共卫生事件；

6. 负责做好医保、农保、惠民医疗等相关报销政策的实施；

7. 负责实施行业作风与精神文明建设。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，城南街道社区卫生服务中心预算包括：全科门诊、中医针灸科、儿科诊疗中心、妇产科、口腔科、儿保、放射科、检验科、B超室、心电图室、肺功能室中西药房、挂号收费、注射室、中心药库、后勤综合科、财务科；设有独立的健康管理中心，下设健康体检中心、预防接种中心、健康指导馆3个部门。下设翠苑、凤凰、江家溇、九里、华侨、天镜南苑、繁荣等7个社区卫生服务站。配备有16排螺旋CT、多台彩色B超、双能X线骨密度仪、肺功能测定仪、幽门螺杆菌检测仪、全自动生化仪、五分类血细胞分析仪等医疗设备。

二、2023 年单位预算安排情况说明

(一) 关于越城区城南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，越城区城南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；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。越城区城南街道社区卫生服务中心 2023 年收支总预算 567.2057 万元。

(二) 关于越城区城南街道社区卫生服务中心 2023 年收入预算情况说明

越城区城南街道社区卫生服务中心 2023 年收入预算 567.2057 万元，比上年执行数 521.3652 万元增加 48.7405 万元，增长 9.4%，主要是社会保障和就业拨款增加 7.4658 万元，卫生健康拨款增加 37.5418 万元，住房保障拨款增加 3.7329 万元。

其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 567.2057 万元，占 100.00%。

(三) 关于越城区城南街道社区卫生服务中心 2023 年支出预算情况说明

越城区城南街道社区卫生服务中心 2023 年支出预算 567.2057 万元，比上年执行数 521.3652 万元增加 48.7405 万元，增长 9.4%，主要是社会保障和就业支出增加 7.4658 万元，卫生健康支出增加 37.5418 万元，住房保障支出增加 3.7329 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 88.6608 万元、卫生健康支出 434.2145 万元、住房保障支出 44.3304 万元。

2. 按支出用途分类, 人员支出 565.1817 万元, 占 99.6%; 日常公用支出 2.024, 占 0.4%。

结转下年 0 万元。

(四)关于越城区城南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

越城区城南街道社区卫生服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 567.2057 万元。收入包括: 一般公共预算 567.2057 万元; 支出包括: 社会保障和就业支出 88.6608 万元、卫生健康支出 434.2145 万元、住房保障支出 44.3304 万元。

(五) 关于越城区城南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。

越城区城南街道社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 567.2057 万元, 比上年执行数 521.3652 万元增加 48.7405 万元, 增长 9.35%, 主要是社会保障和就业拨款增加 7.4658 万元, 卫生健康拨款增加 37.5418 万元, 住房保障拨款增加 3.7329 万元。

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 88.6608 万元, 占 15.6%; 卫生健康(类)支出 434.2145 万元, 占 76.6%; 住房保障(类)支出 44.3304 万元, 占 7.8%。

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(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) 59.1072 万元, 主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(2) 社会保障和就业(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) 29.5536 万元, 主要

用于单位职业年金缴费支出。

(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)371.4468万元,主要用于人员工资、生活补助及退休人员活动经费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2.5859万元,主要用于本单位员工其他社会保障和就业支出。

(5) 卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)31.7701万元,主要用于单位医保缴费支出。

(6) 卫生健康支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)28.4147万元,主要用于公务员医疗补助支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)44.3304万元,主要用于住房公积金支出。

(六) 关于越城区城南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

越城区城南街道社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 567.2057 万元,其中:人员经费 565.1817 万元,主要包括:基本工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.024 万元,主要用于其他商品服务支出。

(七) 关于越城区城南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

越城区城南街道社区卫生服务中心 2023 年政府性基金预算拨款支出:无

(八) 国有资本经营预算

越城区城南街道社区卫生服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款支出：无

(九)关于越城区城南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

越城区城南街道社区卫生服务中心 2023 年“三公经费”预算拨款支出：无

(十) 其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况。

2023 年越城区城南街道社区卫生服务中心未安排政府采购服务预算。

2、国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，越城区城南街道社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中特种专业技术用车2辆。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 年越城区城南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 0 万元，一级项目 0 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和政府性基金预算财政拨款。

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、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。

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。

四、2023 年越城区城南街道社区卫生服务中心预算表

2023年单位收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 567.21 | 社会保障和就业支出 | 88.66 |
| 一般公共预算 | 567.21 | 行政事业单位养老支出 | 88.66 |
| 政府性基金预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.11 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.55 |
| 二、财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 434.21 |
| 三、事业收入 | | 基层医疗卫生机构 | 434.21 |
| 四、事业单位经营收入 | | 城市社区卫生机构 | 434.21 |
| 五、上级补助收入 | | 住房保障支出 | 44.33 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 住房改革支出 | 44.33 |
| 七、其他收入 | | 住房公积金 | 44.33 |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 567.21 | 本年支出合计 | 567.21 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 567.21 | 支 出 总 计 | 567.21 |

2023年单位支出预算总表

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 | 567.21 | 565.18 | 2.02 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.66 | 88.66 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.66 | 88.66 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.11 | 59.11 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.55 | 29.55 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 434.21 | 432.19 | 2.02 | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 434.21 | 432.19 | 2.02 | | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 434.21 | 432.19 | 2.02 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.33 | 44.33 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.33 | 44.33 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.33 | 44.33 | | | | | |

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 567.21 | 社会保障和就业支出 | 88.66 |
| 一般公共预算 | 567.21 | 行政事业单位养老支出 | 88.66 |
| 政府性基金预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.11 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.55 |
| | | 卫生健康支出 | 434.21 |
| | | 基层医疗卫生机构 | 434.21 |
| | | 城市社区卫生机构 | 434.21 |
| | | 住房保障支出 | 44.33 |
| | | 住房改革支出 | 44.33 |
| | | 住房公积金 | 44.33 |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 567.21 | 支 出 总 计 | 567.21 |

2023年单位一般公共预算支出表

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 | 567.21 | 567.21 | 565.18 | 2.02 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.11 | 59.11 | 59.11 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 434.21 | 434.21 | 432.19 | 2.02 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 434.21 | 434.21 | 432.19 | 2.02 | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 434.21 | 434.21 | 432.19 | 2.02 | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | | |

2023年单位一般公共预算基本支出表

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 | 567.21 | 565.18 | 2.02 |
| 301 | 工资福利支出 | 565.18 | 565.18 | |
| 30101 | 基本工资 | 369.42 | 369.42 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.11 | 59.11 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.55 | 29.55 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.77 | 31.77 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.41 | 28.41 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.59 | 2.59 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.33 | 44.33 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2.02 | | 2.02 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.02 | | 2.02 |

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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 | |
| 绍兴市越城区城南街道社区卫生服务中心 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | |

越城区城南街道社区卫生服务中心没有“三公”经费预算安排支出，故本表无数据

2023年单位政府性基金预算支出表

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 | | | |

越城区城南街道社区卫生服务中心没有政府基金预算安排的支出，故本表无数据

2023年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

越城区城南街道社区卫生服务中心没有资本经营预算安排支出，故本表无数据

2023年单位项目支出预算表

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 |
|--------------------|------|----|--------|-------|--------------|--------------|------|
| 绍兴市越城区城南街道社区卫生服务中心 | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

越城区城南街道社区卫生服务中心没有项目预算安排支出，故本表无数据

2023年单位项目支出预算表

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 |
|--------------------|------|----|--------|-------|--------------|--------------|------|
| 绍兴市越城区城南街道社区卫生服务中心 | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

越城区城南街道社区卫生服务中心没有项目预算安排支出，故本表无数据