

2023 年度  
鲤城区浮桥街道社区卫生  
服务中心  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况.....</b>	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2023 年度单位预算表 .....</b>	<b>4</b>
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明 .....</b>	<b>15</b>
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、 国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、 一般公共预算基本支出情况.....	17
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、 预算绩效目标情况.....	19
八、 其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

# **第一部分**

## **单位概况**

## **一、单位主要职责**

鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心的主要职责是：

- (一) 医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育；
- (二) 开展基本公共卫生服务建设。

## **二、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心包括 0 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心	财政核补	28

## **三、单位主要工作任务**

2023 年，鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心主要任务是在鲤城区卫健局、卫健系统党组、党委的正确领导下，认真贯彻落实省、市、区卫生行政单位关于发展城市社区卫生服务的系列文件精神，坚持探索创新、强化人员培训、加强考核督导、完善服务功能，以“团结、敬业、求实、创新”的精神积极开展工作，推动中心整体发展，进一步夯实公共卫生服务工作和社区医疗业务工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 完善内部行政管理工作机制，严格做好基本公共卫生工作管理制度要求。中心根据上级有关文件精神，结合本中心实际情况，积极探索科学的管理模式，结合各岗位特点建立了一系列的绩效考核机制，做到奖优罚劣，杜绝庸、

懒、散现象，充分调动职工的工作积极性，促进公共卫生服务及基本医疗服务业务工作的发展；

(二)认真落实开展基本公共卫生服务项目工作。1. 全面开展健康档案管理和健康教育服务工作，成立了健康促进医院的工作领导小组，在浮桥辖区范围内开展相应的健康教育讲座及卫生知识咨询，个体化的健康指导及治疗措施。2. 重点开展预防接种门诊和传染病防治工作，认真完成各项免疫接种任务，掌握本辖区各类传染病的发病情况，并按规范做好各类传染病的防控工作。3. 细致开展孕产妇健康管理和服务工作 4. 持续开展老年人健康管理、高血压和糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理工作，制定健康管理实施方案，完善服务管理机制。5. 持续开展中医药健康管理服务和卫生监督协管服务，特别是高血压患者中医药健康管理服务作为项目创新亮点逐步推进落实；

(三)认真落实安全生产工作，深入开展单位安全自查，积极排除安全隐患。努力创建关注安全、关爱生命的良好氛围，为中心在长期的工作中确保生产安全提供了保证；

(四)加强中心精神文明建设。按时按量的完成了上级下达的精神文明建设工作，同时做好思想沟通工作，促进中心精神文明建设的顺利开展。

## 第二部分

### 2023 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	728.95	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、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	119.89	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	199.89
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	648.95
十、上年结转结余	0.00	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
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	848.84	支出合计	848.84

## 二、收入预算总表

### 2023年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
	合计	848.84	728.95	0.00	0.00	0.00	119.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.03	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	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	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	452.95	333.06	0.00	0.00	0.00	119.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2023年度支出预算总表

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	848.84	652.84	196.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.03	123.03	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	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	452.95	452.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度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、一般公共预算拨款收入	728.95	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、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	199.89
		九、卫生健康支出	529.06
		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
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	728.95	支出合计	728.95

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	728.95	532.95	196.00
2080502	事业单位离退休	123.03	123.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.62	25.62	0.00
2100301	城市社区卫生机构	333.06	333.06	0.00
2100408	基本公共卫生服务	196.00	0.00	196.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		728.95
301	工资福利支出	341.01
302	商品和服务支出	264.91
303	对个人和家庭的补助	123.03
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	532.95
301	工资福利支出	341.01
30101	基本工资	113.98
30102	津贴补贴	18.88
30107	绩效工资	42.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.24
30109	职业年金缴费	25.62
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73
30112	其他社会保障缴费	4.91
30113	住房公积金	49.05
30199	其他工资福利支出	19.60
302	商品和服务支出	68.91
30214	租赁费	68.91
303	对个人和家庭的补助	123.03
30302	退休费	123.03

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位2023年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

## 第三部分

### 2023 年度单位预算情况说明

# 2023年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心单位收入预算为848.84万元，比上年增加575.52万元，主要原因是增加基层公共卫生经费预算和退休人员生活补贴预算。其中：一般公共预算拨款收入728.95万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入119.89万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算848.84万元，比上年增加575.52万元，主要原因增加基层公共卫生经费预算和退休人员生活补贴预算。其中：基本支出652.84万元、项目支出196.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出728.95万元，比上年增加455.63万元，增长166.70%，主要原因是：增加基层公共卫生经费预算和退休人员生活补贴预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培

训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了医疗业务和公共卫生等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 123.03 万元。主要用于退休人员提租补贴生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.24 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.62 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2100301-城市社区卫生机构 333.06 万元。主要用于工资福利支出、综合定额公用经费、工会经费、职工教育经费、在职人员福利费等支出。

（五）2100408-基本公共卫生服务 196.00 万元。主要用于基本公共卫生服务项目支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 532.95 万元，其中：

(一) 人员经费 464.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 68.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、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、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、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **(二) 公务接待费**

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本单位没有公务接待业务。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平;公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。主要原因是:本年度没有购置公务用车预算。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023年鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心共设置1个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金196.00万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 基本公共卫生服务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	196.00		
	财政拨款:	196.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	明确基本公共卫生服务项目主要任务，基本公共卫生服务项目中相应的补助资金统筹用于各项目的开展，实实在在为群众提供服务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=58 元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥60%
		数量指标	高血压任务数	≥20100 人
		质量指标	高血压任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位参与率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，鲤城区浮桥街道社区卫生服

务中心共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。