

附件 1

2023 年度
龙岩市新罗区西城街
道社区卫生服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2023年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
十一、单位专项资金管理清单目录	20
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、财政拨款预算基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	24
八、其他重要事项说明	25
第四部分名词解释	26

第一部分

单位概况

一、新罗区西城街道社区卫生服务中心主要职责

中心主要职责是：提供本辖区内的公共卫生服务，包括卫生信息管理，健康教育和健康促进，传染病、职业病、地方病、寄生虫病的预防控制，慢性非传染性疾病的防治，精神卫生服务和心理卫生咨询服务，妇女保健，儿童保健，老年保健，残疾人康复指导和康复训练等；开展计划生育技术宣传、咨询指导，承担计划生育技术服务，包括避孕和节育的医学检查、早期人工终止妊娠、放取宫内节育器、输精（卵）管结扎、孕情检查及接受随访服务、药具发放等服务；协助处置辖区内的突发公共卫生事件；承办政府卫生健康部门规定的其他公共卫生服务。提供本辖区内的基本医疗服务，包括一般常见病、多发病诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗，社区现场应急救护，家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务，转诊服务，康复医疗服务，政府卫生健康部门批准的其他适宜医疗服务等。承担其下设的社区卫生服务站的业务管理，对社区卫生服务站实行一体化管理。承办上级交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市新罗区西城街道 社区卫生服务中心	财政核拨	15

三、单位主要工作任务

2023 年新罗区西城街道社区卫生服务中心主要任务是：

- （一）居民健康档案工作
- （二）孕产妇、儿童保健工作
- （三）预防接种工作
- （四）传染病防治和处理工作
- （五）医保工作
- （六）重大公共卫生妇幼服务项目及免费增补叶酸项目
- （七）慢病管理工作、重性精神病管理工作
- （八）卫生监督协管工作

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	166.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	30.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	171.90
十、上年结转结余	1,509.35	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资产经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,509.35
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1706.08	支出合计	1706.08

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,706.08	166.73					30.00				1,509.35
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19									
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19									
210	卫生健康支出	171.90	141.90					30.00				
21003	基层医疗卫生机构	158.60	128.60					30.00				

2100301	城市社区卫生机构	158.60	128.60					30.00				
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30									
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98									
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32									
221	住房保障支出	10.64	10.64									
22102	住房改革支出	10.64	10.64									
2210201	住房公积金	10.64	10.64									
229	其他支出	1,509.35										1,509.35
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,509.35										1,509.35
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,509.35										1,509.35

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,706.08	166.73	1,539.35			
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19				
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19				
210	卫生健康支出	171.90	141.90	30.00			
21003	基层医疗卫生机构	158.60	128.60	30.00			
2100301	城市社区卫生机构	158.60	128.60	30.00			

21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30				
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98				
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32				
221	住房保障支出	10.64	10.64				
22102	住房改革支出	10.64	10.64				
2210201	住房公积金	10.64	10.64				
229	其他支出	1,509.35		1,509.35			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,509.35		1,509.35			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,509.35		1,509.35			

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	166.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,509.35	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.19
		九、卫生健康支出	141.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,509.35
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,509.35	支出合计	1,509.35

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
1	2	3	4	5
合计		166.73	166.73	
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19	
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	
210	卫生健康支出	141.90	141.90	
21003	基层医疗卫生机构	128.60	128.60	
2100301	城市社区卫生机构	128.60	128.60	
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	
221	住房保障支出	10.64	10.64	
22102	住房改革支出	10.64	10.64	
2210201	住房公积金	10.64	10.64	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年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
1	2	3	4	5
合计		1,509.35		1,509.35
229	其他支出	1,509.35		1,509.35
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,509.35		1,509.35
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,509.35		1,509.35

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				

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		166.73
301	工资福利支出	160.27
302	商品和服务支出	6.46
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年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
1	2	3
合计		166.73
301	工资福利支出	160.27
30101	基本工资	52.08
30102	津贴补贴	0.01
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	18.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.19
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.67
30113	住房公积金	10.64
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	51.39
302	商品和服务支出	6.46
30201	办公费	5.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	

30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.06
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	

30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	

31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依据	执行年 限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							1,509.35	0.00	1,509.35	0.00	
龙岩市新 罗区卫生 健康局	政府采购项 目（万福城 新址）	根据《财政部关于印 发〈政府采购需求管 理办法〉》规定开展 采购需求管理各项 工作。	1	政府采购项目 （万福城新 址）	政府采购通过“福建省政府采购网”开展需求调 查，要求采购通过电子化方式备案采购实施计划， 采购实施计划应当包括采购项目的类别、名称、采 购标的、采购预算、采购数量（规模）、组织形式、 采购方式、落实政府采购政策有关内容。		157.00		157.00		项目法
龙岩市新 罗区卫生 健康局	政府采购项 目	根据《财政部关于印 发〈政府采购需求管 理办法〉》规定开展 采购需求管理各项 工作。	1	2023 年政府采 购预算项目 （含万福城新 址）	政府采购通过“福建省政府采购网”开展需求调 查，要求采购通过电子化方式备案采购实施计划， 采购实施计划应当包括采购项目的类别、名称、采 购标的、采购预算、采购数量（规模）、组织形式、 采购方式、落实政府采购政策有关内容。		1,352.35		1,352.35		项目法

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，西城街道社区卫生服务中心收入预算为 1706.08 万元，比上年减少 68.08 万元，主要原因是减少社区服务中心新址装修项目资金。其中：一般公共预算拨款收入 166.73 万元、事业单位经营收入 30 万元，上年结转结余 1509.35 万元。

相应安排支出预算 1706.08 万元，比上年增加 68.08 万元，主要原因是减少社区服务中心新址装修项目支出。其中：基本支出 166.73 万元、项目支出 1539.35 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 166.73 万元，比上年增加 51.86 万元，增加 45.15%，主要原因是人员增减变动。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，同时合理保障了相关工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 14.19 万元。主要用于事业单位基本养老保险费支出。

(二) 2100301 城市社区卫生机构 128.6 万元。主要用于人员工资、福利、津补贴支出。

(三) 2101102 事业单位医疗 7.98 万元。主要用于医

疗保险费支出。

（四）2101103 公务员医疗补助 5.32 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（五）2210201 住房公积金 10.64 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 1509.35 万元，比上年增加 1509.35 万元，增长 100%，主要原因是西城社区卫生服务中心万福城新址装修支出。。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1509.35 万元。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 166.73 万元，其中：

（一）人员经费 160.27 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 6.46 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，西城街道社区卫生服务中心共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

本部门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

2023 年，本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，西城街道社区卫生服务中心政府采购预算总额 1539.35 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 1509.35 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，西城街道社区卫生服务中心共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

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。