

**舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务
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年单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心
2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心
2023年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心
2023年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市普陀区朱家尖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) 关于舟山市普陀区朱家尖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) 关于舟山市普陀区朱家尖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) 关于舟山市普陀区朱家尖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) 关于舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心
2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市普陀区朱家尖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年舟山市普陀朱家尖街道社区卫生服务中心单位预算表

(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、负责普朱区域基本医疗服务工作。
- 2、负责全街道疾病预防控制工作，对重大疾病配合上级实施防控和干预。
- 3、负责全街道健康教育和健康促进工作，并实施健康教育工作的的发展。
- 4、负责全街道妇幼保健和老年人及慢性病管理工作。
- 5、负责普朱区域卫生应急工作，制定卫生应急预案，实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。
- 6、负责全街道社区卫生服务站、村卫生室的统一管理工作。
- 7、承办市卫健局和普陀山朱家尖管理委员会、朱家尖街道交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心部门预算为本级预算。

二、2023年单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市普陀区朱家尖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，舟山市普陀区朱家尖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、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户

资金)、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;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。舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心 2023 年收支总预算 1656.07 万元。

(二) 关于舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心 2023 年收入预算情况说明

舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心 2023 年收入预算 1656.07 万元。

其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 1181.00 万元,占 71.31%;政府性基金收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;专户资金 0 万元,占 0%;事业收入(不含专户资金) 259.80 万元,占 15.69%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 215.27 万元,占 13.00%;上级补助收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%。

(三) 关于舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心 2023 年支出预算情况说明

舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心 2023 年支出预算 1656.07 万元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 3.65 万元、卫生健康支出 1525.25 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他

地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 127.16 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1454.36 万元，占 87.82%；日常公用支出 151.44 万元，占 9.14%；项目支出 50.27 万元，占 3.04%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市普陀区朱家尖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

舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 1181.00 万元。收入包括：一般公共预算 1181.00 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 3.65 万元、卫生健康支出 1050.19 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 127.16 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

(五) 关于舟山市普陀区朱家尖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。

舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1181.00 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务(类)支出 0 万元,占 0%;国防(类)支出 0 万元,占 0%;公共安全(类)支出 0 万元,占 0%;教育(类)支出 0 万元,占 0%;科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 3.65 万元,占 0.31%;卫生健康(类)支出 1050.19 万元,占 88.92%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 127.16 万元,占 10.77%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%;债务发行费用(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 3.65 万元,主要用于按照养老保险制度由单位缴纳的残疾人就业保障金支出

支出。

(2) 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)1050.19万元,主要用于反映单位职工工资福利支出、开展基本医疗服务、基本公共卫生服务、基本医疗保险缴费等基本支出。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)127.16万元。主要用于单位按照国家政策规定标准为职工缴纳的住房公积金费用的支出。

(六) 关于舟山市普陀区朱家尖街道社区服务服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算基本支出1181.00万元,其中:

人员经费1029.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助;

公用经费151.44万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于舟山市普陀区朱家尖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

舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心2023年没

有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市普陀区朱家尖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

舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心 2023 年“三公”经费预算数为 7.75 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元。与上年数对比无变化，主要原因是因为单位无因公出国活动

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.75 万元，主要用于执行任务、学习交流、检查指导，请示汇报工作等公务接待活动。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7.00 万元。其中，安排公务用车购置费预算 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 7.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

2. 政府采购情况。

2023 年舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心政府采购预算总额 62.25 万元,其中:政府采购货物预算 62.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心共有车辆 3 辆,其中,机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 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 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,其中,机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 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)。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年舟山市普陀区朱家尖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无实行绩效目标管理,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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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。

舟山市 2023 年单位预算
舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心

2023 年市级部门收支预算总表

编制单位：舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1181.00	一般公共服务支出	
一般公共预算	1181.00	党委办公厅（室）及相关机构事务	
政府性基金预算		行政运行	
国有资本经营预算		一般行政管理事务	
二、财政专户管理资金		专项业务	
三、事业收入	259.80	事业运行	
四、事业单位经营收入		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
五、上级补助收入		公共安全支出	
六、附属单位上缴收入		国家保密	
七、其他收入	215.27	保密管理	
		事业运行	
		其他国家保密支出	
		社会保障和就业支出	3.65
		行政事业单位养老支出	
		行政单位离退休	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	
		卫生健康支出	1525.25
		行政事业单位医疗	
		行政单位医疗	
		事业单位医疗	1525.25
		住房保障支出	127.16
		住房改革支出	127.16
		住房公积金	127.16
		购房补贴	
本年收入合计	1656.07	本年支出合计	1656.07
上年结转结余		年终结转结余	

2023 年市级部门收入预算总表

编制单位：舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1656.07	1656.07	1181.00				259.80				215.27						
浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会	1656.07	1656.07	1181.00				259.80				215.27						
舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心	1656.07	1656.07	1181.00				259.80				215.27						

2023 年部门支出预算总表

编制单位：舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心

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	1656.07	1454.36	151.44	50.27			
201	一般公共服务支出							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务							
2013101	行政运行							
2013102	一般行政管理事务							
2013105	专项业务							
2013150	事业运行							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出							
208	社会保障和就业支出	3.65	3.65					
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65					
210	卫生健康支出	1525.26	1323.55	151.44	50.27			
21003	基层医疗卫生机构	1525.26	1323.55	151.44	50.27			
210301	城市社区卫生机构	1474.99	1323.55	151.44				
210302	乡镇卫生院	50.27			50.27			
221	住房保障支出	127.16	127.16					
22102	住房改革支出	127.16	127.16					

2210201	住房公积金	127.16	127.16					
2210203	购房补贴							

表 04

2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

编制单位：舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心

单位：
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1181.00	一般公共服务支出	
一般公共预算	1181.00	党委办公厅（室）及相关机构事务	
政府性基金预算		行政运行	
国有资本经营预算		一般行政管理事务	

		专项业务	
		事业运行	
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
		社会保障和就业支出	3.65
		行政事业单位养老支出	3.65
		行政单位离退休	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	
		卫生健康支出	1050.19
		行政事业单位医疗	1050.19
		行政单位医疗	
		事业单位医疗	1050.19
		住房保障支出	127.16
		住房改革支出	127.16
		住房公积金	127.16
		购房补贴	
收 入 总 计	1181.00	支 出 总 计	1181.00

2023 年市级部门一般公共预算支出表

编制单位：舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心

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	1181.00	1181.00	1029.56	151.44	
201	一般公共服务支出					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务					

2013101	行政运行					
2013102	一般行政管理事务					
2013105	专项业务					
2013150	事业运行					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出					
208	社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65		
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65		
210	卫生健康支出	1050.19	1050.19	898.75	151.44	
21003	基层医疗卫生机构	1050.19	1050.19	898.75	151.44	
2100301	城市社区卫生机构	1050.19	1050.19	898.75	151.44	
221	住房保障支出	127.16	127.16	127.16		
22102	住房改革支出	127.16	127.16	127.16		
2210201	住房公积金	127.16	127.16	127.16		
2210203	购房补贴					

2023 年市级部门一般公共预算基本支出表

编制单位：舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心

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	1181.00	1029.56	151.44
301	工资福利支出	1012.82	1012.82	
30101	基本工资	193.64	193.64	
30102	津贴补贴	2.30	2.30	
30103	奖金	278.41	278.41	
30107	绩效工资	219.41	219.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.24	73.24	
30109	职业年金缴费	36.62	36.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.36	35.36	
30111	公务员医疗补助缴费	8.71	8.71	
30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
30113	住房公积金	127.16	127.16	
30114	医疗费	4.84	4.84	
30199	其他工资福利支出	29.48	29.48	
302	商品和服务支出	143.29		143.29

30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	2.22		2.22
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.50		1.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.76		1.76
30217	公务接待费	0.75		0.75
30226	劳务费			
30227	委托业务费	9.56		9.56
30228	工会经费	6.51		6.51
30229	福利费	52.80		52.80
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	13.60		13.60
30299	其他商品和服务支出	23.59		23.59
303	对个人和家庭的补助	16.74	16.74	
30301	退休费	8.97	8.97	
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			

30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.77	7.77	
310	资本性支出	8.15		8.15
31002	办公设备购置	8.15		8.15

表 07

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心

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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	7.75		7.00		7.00	0.75

舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心	7.75		7.00		7.00	0.75

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2023 年市级部门政府性基金预算支出表

编制单位：舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心

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			

注：舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心无政府性基金预算支出，故本表无数据

表09

2023 年市级部门国有资本经营预算支出表

编制单位：舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2023 年市级部门项目支出预算表

编制单位：舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心

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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						
舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心	疫情防控经费	50.27					50.27