

2023 年
云浮市云城区高峰街社区卫生服务中心 部
门预算

目 录

第一部分 云浮市云城区高峰街社区卫生服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云城区高峰街社区卫生 服务中心概况

一、主要职责

云浮市云城区高峰街社区卫生服务中心贯彻落实党中央及省委、市委关于医疗卫生工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

面向社会提供公益服务的职能

1. 医疗救护：负责辖区人民日常医疗诊疗救护工作。
2. 预防保健：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
3. 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及每年冬春两季征兵体检工作
4. 计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作
5. 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、部门机构设置

云浮市云城区高峰街社区卫生服务中心根据不同业务、职能配置、中心开展工作需要，需设立以下功能科室：

- 1、全科医疗科

- 2、医学检验科
- 3、B 超室（心电图）
- 4、中医科
- 5、西药房
- 6、预防接种门诊
- 7、美沙酮药物维持治疗门诊
- 8、妇产科
- 9、儿童保健科
- 10、病区（诊疗服务）

以上 10 个临床功能科室主要负责辖区内日常疾病救治医疗服务、预防保健、健康检查、计划生育、突发公共卫生事件的应急等相关工作。

11、基本公共卫生管理科：负责居民健康档案管理、老年人健康管理、中医药健康管理、慢性病（高血压、糖尿病）患者健康管理、孕产妇健康管理、0-6 岁儿童健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、健康教育、预防接种、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

12、主任办公室（包括主任、副主任）：负责全中心行政管理，医疗服务管理，制定全中心工作计划、总结等相关工作。组织、安排检查中心业务培训、政治学习等日常工作。

13、办公室：协助主任做好计划、总结，承办行政事务工作，

执业资格证年审、管理，通讯联络、接待信访等，负责中心管理信息的收集、整理、保存、传输及反馈，保证各项工作有序运行。

14、财务科（包括会计、出纳、收款室）：负责会计账务处理工作、资金管理、固定资产管理；合理组织收入、规范医疗收费、严格控制不必要的支出；编制并执行中心的年度财务预算和财务计划；负责诊疗项目收费价格和医疗收费工作的管理。

15、中心党支部：负责安排中心党支部的各类会议、学习和重要活动，并认真做好记录。组织党员、干部和职工的理论学习，协助科室抓好职工思想工作；做好党费的收缴入帐工作。搞好行风建设，职业道德建设，加强对党员的教育监督，定期开展警示教育。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区高峰街社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	823. 86	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	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	152. 42
		九、卫生健康支出	563. 42
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区高峰街社区卫生服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	108. 02
		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
本年收入合计	823. 86	本年支出合计	823. 86

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区高峰街社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	823.86	支出总计	823.86

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云城区高峰街社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100301	城市社区卫生机构	541.29	541.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.02	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.02	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据实际预算编制情况填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区高峰街社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	823.86	823.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.42	152.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.42	152.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.56	54.56	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	65.24	65.24	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	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	563.42	563.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	541.29	541.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	541.29	541.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区高峰街社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	22. 13	22. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	108. 02	108. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	108. 02	108. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	42. 56	42. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	65.46	65.46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据实际预算编制情况填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区高峰街社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	823. 86	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	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	152. 42
		九、卫生健康支出	563. 42
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区高峰街社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	108. 02
		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
本年收入合计	823. 86	本年支出合计	823. 86
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	823. 86	支出总计	823. 86

注： 本表根据实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区高峰街社区卫生服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	823. 86	823. 86	0. 00
[208]社会保障和就业支出	152. 42	152. 42	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	152. 42	152. 42	0. 00
[2080502]事业单位离退休	54. 56	54. 56	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 24	65. 24	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32. 62	32. 62	0. 00
[20808]抚恤	0. 00	0. 00	0. 00
[2080801]死亡抚恤	0. 00	0. 00	0. 00
[210]卫生健康支出	563. 42	563. 42	0. 00
[21003]基层医疗卫生机构	541. 29	541. 29	0. 00
[2100302]乡镇卫生院	541. 29	541. 29	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	22. 13	22. 13	0. 00
[2101102]事业单位医疗	22. 13	22. 13	0. 00
[221]住房保障支出	108. 02	108. 02	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区高峰街社区卫生服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	108. 02	108. 02	0. 00
[2210201]住房公积金	42. 56	42. 56	0. 00
[2210203]购房补贴	65. 46	65. 46	0. 00

注： 本表根据实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云城区高峰街社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	823. 86
[301]工资福利支出	769. 3
[30101]基本工资	134. 76
[30102]津贴补贴	65. 46
[30103]奖金	36. 78
[30107]绩效工资	140. 74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65. 24
[30109]职业年金缴费	32. 62
[30110]职工基本医疗保险缴费	22. 13
[30111]公务员医疗补助缴费	5. 1
[30113]住房公积金	42. 56
[30199]其他工资福利支出	223. 91
[303]对个人和家庭补助	54. 56
[30302]退休费	54. 56

注： 本表根据实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市云城区高峰街社区卫生服务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云城区高峰街社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城区高峰街社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云城区高峰街社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市云城区高峰街社区卫生服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	823. 86	823. 86	823. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
云浮市云城区高峰街社区卫生服务中心	823. 86	823. 86	823. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	769. 3	769. 3	769. 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭补助	54. 56	54. 56	54. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据实际预算编制情况填列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云城区高峰街社区卫生服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表本年无发生额。

第三部分 云浮市云城区高峰街社区卫生服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 823.86 万元，比上年增加 516.43 万元，增长 168%，主要原因是增加住房改革补贴、应休未休年假工资补助、机关事业单位绩效考核奖、在职基本绩效奖的相关预算投入；支出预算 823.86 万元，比上年增加 516.43 万元，增长 168%，主要原因是增加住房改革补贴、应休未休年假工资补助、机关事业单位绩效考核奖、在职基本绩效奖的相关预算投入。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 941.19 万元，分布构成情况为：房屋 2902 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
无	0	无

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。