

# 武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心 2023 年部门预 算公开说明

#### 一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、部门收支预算总体安排情况

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

#### 九、联系方式

### 第二部分 武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心 2023 年部 门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

### **第三部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能

武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心主要职能是为辖区人民提供预防控制、计划免疫、妇幼保健、健康教育、康复、计划生育技术指导，以及常见病、多发病、地方病诊治和中医适宜技术推广等综合服务。邾城社区卫生服务中心是一所为居民提供基础卫生服务的基础医疗机构，医疗服务中心开展了社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育等工作，开设了预防保健科、全科医疗科、皮肤科、皮肤病专科、急诊医疗科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、X 线诊断专业，超声诊断专业、电诊断专业、中医科等。辖区内社区有 12 个，管理常住人口 55975 人。社区卫生服务中心建立，为落实基层医疗机构疾病预防控制、夯实新冠肺炎联防联控、提升突发公共卫生事件防疫奠定了基础。

### (二) 部门预算单位构成

武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心为区卫健局下属二级单位，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

### (三) 部门人员构成

武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心总编制人数 45 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 44 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

在职实有人数 44 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 44 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

2023 年工作目标及主要任务：

- 1、以公卫工作为重点（包括基本公卫和重大公卫相关工作）
- 2、继续做好疫情防控相关工作
- 3、做好基本医疗日常工作

## 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 758.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 449.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 309.33 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 758.39 万元。其中：基本支出 758.39 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 104.48 万元；卫生健康支出 600.58 万元；住房保障支出 53.33 万元。

## 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 449.06 万元，其中：2022 年预算 437.51 万元，比 2022 年预算增加 11.55 万元，增加 2.64%。主要安排情况如下：

(一) 人员类支出 434.37 万元，比 2022 年预算 436.08 万减少

1.71 万元，减少 0.39 %，主要原因：2023 年住房公积金计提标准调整。包括：

(1) 工资福利支出 422.36 万元，主要用于人员工资及单位部分五险的缴纳。

(2) 对个人和家庭的补助 12.01 万元，主要用于退休人员抚恤费及生活补助和医疗补助。

(二) 公用经费运转类项目支出 14.69 万元，均为商品和服务支出，主要用于福利费及退休人员公用支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出无。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况**

武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心 2023 年没有安排三公经费财政拨款预算。

## **六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况**

武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心不属于参照公务员法管理事业单位。

### **(二) 政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2023 年武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心预算中纳入政府采购预算支出合计 34.4 万元。包括：货物类 10.5 万元，工程类 0 万元，服务类 23.9 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理。

**九、联系方式**

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街古城大道 346 号

联系人：刘剑英                      联系电话：027-59239806

## 第二部分 武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心 2023 年部门预算公开表

### 一、2023 年部门预算公开表

#### 1、收支总表

### 收支总表

部门/单位：

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	449.06	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	309.33	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	104.48
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	600.58
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	53.33
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	758.39	本年支出合计	758.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	758.39	支 出 总 计	758.39

## 2、收入总表

### 收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	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	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	758.39	758.39	449.06	0.00	0.00	0.00	309.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 8	新洲 区卫 生健 康局	758.39	758.39	449.06	0.00	0.00	0.00	309.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 80 07	武汉 市新 洲区 郑城 社区 卫生 服务 中心	758.39	758.39	449.06	0.00	0.00	0.00	309.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 3、支出总表

## 支出总表

部门/单位：

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
		<b>758.39</b>	<b>758.39</b>	<b>0.00</b>			
<b>208</b>	社会保障和就业支出	104.48	104.48	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>				<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位养老支出	69.65	69.65	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金支出	34.83	34.83	0.00			
<b>20899</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>514.34</b>	<b>514.34</b>	<b>0.00</b>			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>514.34</b>	<b>514.34</b>	0.00			
2100301	城市社区卫生机构	<b>514.34</b>	<b>514.34</b>	0.00			
<b>21011</b>		<b>86.24</b>	<b>86.24</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	0	0	0.00			
2101102	事业单位医疗	86.24	86.24	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>53.33</b>	<b>53.33</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	44.78	44.78	0.00			
2210202	提租补贴	8.55	8.55	0.00			

4、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万  
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	449.06	一、本年支出	449.06
（一）一般公共预算拨款	449.06	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	73.14
		（八）卫生健康支出	338.60
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	37.32
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	449.06	支 出 总 计	449.06

## 5、一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：

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	
	合计	449.06	449.06	434.37	14.69	0.00
208	社会保障和就业支出	73.14	73.14	73.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.14	73.14	73.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76	48.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38	24.38	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	338.60	338.60	323.91	14.69	0.00
21003	基层医疗卫生机构	275.47	275.47	260.78	14.69	0.00
2100301	城市社区卫生机构	275.47	275.47	260.78	14.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.12	63.12	63.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.12	63.12	63.12	0.00	0.00
					0.00	0.00
221	住房保障支出	37.32	37.32	37.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.32	37.32	37.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.34	31.34	31.34	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00

6、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	<b>合计</b>	<b>449.06</b>	<b>434.37</b>	<b>14.69</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>422.36</b>	<b>422.36</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	142.15	142.15	0.00
30102	津贴补贴	23.71	23.71	0.00
30107	绩效工资	94.91	94.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.76	48.76	0.00
30109	职业年金缴费	24.38	24.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.51	26.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.43	27.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	0.00
30113	住房公积金	31.34	31.34	0.00
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>14.69</b>	<b>0.00</b>	<b>14.69</b>
30229	福利费	13.00	0.00	13.00
30299	其他商品和服务支出	1.69	0.00	1.69
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.01</b>	<b>12.01</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	2.56	2.56	0.00
30307	医疗费补助	9.18	9.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	0.00

7、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明: 本单位 2023 年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

8、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

说明: 本单位 2023 年没有政府性基金预算支出。

二、部门整体支出绩效目标表

三、部门项目绩效目标表(一项一表)

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。