

# 武汉市新洲区阳逻社区卫生服务中心 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 新洲区阳逻社区卫生服务中心 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 新洲区阳逻社区卫生服务中心 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 新洲区阳逻社区卫生服务中心 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一)部门主要职能

新洲区阳逻社区卫生服务中心是在区领导、社区参与、管理局卫生局指导下，以社区医院为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

### (二)部门预算单位构成

新洲区阳逻社区卫生服务中心由新洲区卫生健康局下属 1 个二级单位组成，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

新洲区阳逻社区卫生服务中心总编制人数 43 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 43 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 41 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 41 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

2023 年，本中心计划在全力做好常态化疫情防控工作的同时，认真贯彻原国家卫计委、财政部《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发【2009】70 号），和市区两级涉及基本公共卫生服务项目的文件精神，结合实际，突出重点，一是积极争取中心整体外迁顺民心实基础，二是铺开公共卫生项目抓执行强管理，严格遵照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，三是按照新洲区创建湖北省综合防控示范区实施方案，搞好慢性病综合防控。

工作目标和主要任务如下。

一、继续夯实基层网络，真抓实干开展公共卫生服务工作。包括 13 大类基本公共卫生服务工作，及艾滋病防治、地方病等重大公共卫生工作。

二、按照《新冠肺炎防控方案（第九版）》规范要求，及 20 条优化措施，在区卫健局及阳逻街道的正确领导下，开展疫情防控工作。包括：

1、国内新冠疫情中高风险地区来鄂、返鄂人员的风险排查和流调工作，及居家隔离人员核酸采样工作：常备不懈，抓好流行病学专班建设，做到一有重大疫情，立即按照应急预案启动风险排查及流调工作，及居家隔离人员的核酸采样工作。

2、外环境核酸采样工作：

继续承担新洲区西半区的外环境核酸采样工作，采样场所包括：食品进出口口岸、集贸市场、大型商超、公共交通站点、物流集散地、食品冷库、医院等，采样人员涉及上述场所人员的全体人员采样及重点人群采样。一旦疫情暴发，我们严格按照上级要求，加大采样频度、力度。

#### 3、社区、校园、个体诊所常态化督导及指导工作：

继续配合上级有关部门，不定期对社区、校园、个体诊所进行常态化督导及指导，尽量把疫情防控关口前移。

#### 4、新冠疫苗全民免费接种工作：

继续按照市区各级党委和政府的安排，搞好新冠疫苗基础免疫和加强免疫工作。按照目前国内疫情的发展，在做好基础免疫工作的同时，可能需要开展第四针的加强接种工作。

三、在长江新区卫健局的领导下，启动新址服务中心的设计、动工工作。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023年部门预算总收入1138.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入498.70万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入639.61万元，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；上年结转收入资金0万元。

(二)2023年部门预算总支出1138.31万元。其中：基本支出1138.31万元，项目支出0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出83.23万元；卫生健康支出372.49万元；住房保障支出42.98万元；其他支出0万元。

#### 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 498.70 万元，比 2022 年预算增加 9.35 万元，增长 1.9 %；

主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 474.70 万元，比 2022 年预算减少 14.65 万元，下降 2.99 %。

(1) 工资福利支出 463.28 万元，主要用于在职员工的基本工资、养老保险、医疗保险和住房公积金。

(2) 对个人和家庭的补助 11.42 万元，主要用于退休职工的医疗补助费。

(二) 公用经费运转类项目支出 24 万元，均为商品和服务支出，主要用于专用材料费。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，与 2022 年预算持平。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

##### (一)“三公”经费的单位范围

新洲区阳逻社区卫生服务中心安排“三公”经费的单位由本级部门组成，无下属单位。

##### (二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，与 2022 年预算持平；

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(1) 公务用车购置费 0 元，比 2022 年预算增加 0 万元，与 2022 年预算持平；

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，与 2022 年预算持平；

3.公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，与 2022 年预算持平。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区阳逻社区卫生服务中心 2023 年无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

新洲区阳逻社区卫生服务中心 2023 年无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

2023 年部门本级参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元，无下属单位。

### (二)政府采购预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 10 万元，包括：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 5 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，涉及一般公共预算当

年财政拨款0万元。

### **九、联系方式**

部门单位地址：新洲区阳逻正街 39 号

联系人：胡秀丽      联系电话：18971225768

## 第二部分 新洲区阳逻社区卫生服务中心

### 2023 年部门预算公开表

#### 一、2023 年部门预算公开表

#### 部门预算收支总表

#### 收支总表

表一

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   | 498.70 | 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         | 639.61 | 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    | 118.90 |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、卫生健康支出       | 958.01 |
| 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      | 61.40  |
|                |        | 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  | 1138.31 | 本年支出合计      | 1138.31 |
| 上年结转结余  | 0.00    | 年终结转结余      | 0.00    |
| 收 入 总 计 | 1138.31 | 支 出 总 计     | 1138.31 |

## 收入总表

表二

单位：万元

| 部门<br>(单位)<br>代码 | 部门<br>(单位)<br>名称 | 合计      | 本年收入    |                |                     |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      |                  | 上年结转结余 |                            |                                 |                                      |                                      |                  |      |
|------------------|------------------|---------|---------|----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|
|                  |                  |         | 小计      | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |      |
|                  | 合计               | 1138.31 | 1138.31 | 498.70         | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                                 | 639.61           | 0.00                                 | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00             | 0.00   | 0.00                       | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00             | 0.00 |
| 208              | 新洲区卫生健康局         | 1138.31 | 1138.31 | 498.70         | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                                 | 639.61           | 0.00                                 | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00             | 0.00   | 0.00                       | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00             | 0.00 |
| 208030           | 阳逻社区             | 1138.31 | 1138.31 | 498.70         | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                                 | 639.61           | 0.00                                 | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00             | 0.00   | 0.00                       | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00             | 0.00 |

## 支出总表

表三

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称        | 合计      | 基本支出    | 项目支出 | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|-------|-------------|---------|---------|------|----------------------|----------------|-------------------|
|       |             | 1138.31 | 1138.31 | 0.00 |                      |                |                   |
|       |             | 118.90  | 118.90  | 0.00 |                      |                |                   |
| 20805 |             | 114.60  | 114.60  | 0.00 |                      |                |                   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出  | 76.40   | 76.40   | 0.00 |                      |                |                   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出  | 38.20   | 38.20   | 0.00 |                      |                |                   |
| 20899 |             | 4.30    | 4.30    | 0.00 |                      |                |                   |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.30    | 4.30    | 0.00 |                      |                |                   |
|       |             | 958.01  | 958.01  | 0.00 |                      |                |                   |
| 21003 |             | 863.14  | 863.14  | 0.00 |                      |                |                   |
| 21003 | 基层医疗卫生机构    | 863.14  | 863.14  | 0.00 |                      |                |                   |
| 21011 |             | 94.87   | 94.87   | 0.00 |                      |                |                   |
| 21011 | 行政事业单位医疗    | 41.54   | 41.54   | 0.00 |                      |                |                   |
| 21011 | 行政事业单位医疗    | 53.33   | 53.33   | 0.00 |                      |                |                   |
|       |             | 61.40   | 61.40   | 0.00 |                      |                |                   |
| 22102 | 住房改革支出      | 49.12   | 49.12   | 0.00 |                      |                |                   |
| 22102 | 住房改革支出      | 12.29   | 12.29   | 0.00 |                      |                |                   |

## 财政拨款收支总表

表四

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 498.70 | 一、本年支出          | 498.70 |
| （一）一般公共预算拨款   | 498.70 | （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    | 83.23  |
|               |        | （八）卫生健康支出       | 372.49 |
|               |        | （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      | 42.98  |
|               |        | （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       |               |
|                |               |                |               |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>498.70</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>498.70</b> |

### 一般公共预算支出表

表五

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         |             |
|              | <b>合计</b>          | <b>498.70</b> | <b>498.70</b> | <b>474.70</b> | <b>24.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>83.23</b>  | <b>83.23</b>  | <b>83.23</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>80.22</b>  | <b>80.22</b>  | <b>80.22</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 53.48         | 53.48         | 53.48         | 0.00         | 0.00        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 26.74         | 26.74         | 26.74         | 0.00         | 0.00        |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>3.01</b>   | <b>3.01</b>   | <b>3.01</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 3.01          | 3.01          | 3.01          | 0.00         | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>372.49</b> | <b>372.49</b> | <b>348.49</b> | <b>24.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21003</b> | <b>基层医疗卫生机构</b>    | <b>306.08</b> | <b>306.08</b> | <b>282.08</b> | <b>24.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2100301      | 城市社区卫生机构           | 306.08        | 306.08        | 282.08        | 24.00        | 0.00        |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>66.41</b>  | <b>66.41</b>  | <b>66.41</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 29.08         | 29.08         | 29.08         | 0.00         | 0.00        |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 37.33         | 37.33         | 37.33         | 0.00         | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>42.98</b>  | <b>42.98</b>  | <b>42.98</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>42.98</b>  | <b>42.98</b>  | <b>42.98</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |

|         |       |       |       |       |      |      |
|---------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 34.38 | 34.38 | 34.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴  | 8.60  | 8.60  | 8.60  | 0.00 | 0.00 |

## 一般公共预算基本支出表

表六

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>498.70</b> | <b>474.70</b> | <b>24.00</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>463.28</b> | <b>463.28</b> | <b>0.00</b>  |
| 30101        | 基本工资             | 158.35        | 158.35        | 0.00         |
| 30102        | 津贴补贴             | 26.09         | 26.09         | 0.00         |
| 30107        | 绩效工资             | 101.71        | 101.71        | 0.00         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 53.48         | 53.48         | 0.00         |
| 30109        | 职业年金缴费           | 26.74         | 26.74         | 0.00         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 29.08         | 29.08         | 0.00         |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 30.08         | 30.08         | 0.00         |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 3.01          | 3.01          | 0.00         |
| 30113        | 住房公积金            | 34.38         | 34.38         | 0.00         |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 0.35          | 0.35          | 0.00         |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>24.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>24.00</b> |
| 30218        | 专用材料费            | 24.00         | 0.00          | 24.00        |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>11.42</b>  | <b>11.42</b>  | <b>0.00</b>  |
| 30302        | 退休费              | 3.99          | 3.99          | 0.00         |
| 30307        | 医疗费补助            | 7.25          | 7.25          | 0.00         |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助      | 0.18          | 0.18          | 0.00         |

## 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  |

### 政府性基金预算支出表

表八

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 |
|      |      |             |      |      |

项目支出表

表九

单位：  
万元

| 项目编<br>码                      | 项目名称             | 项目单<br>位 | 合计       | 本年拨款       |                     |                  | 财政拨款结转结余       |                     |                      | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|-------------------------------|------------------|----------|----------|------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
|                               |                  |          |          | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                      |          |
|                               |                  |          | 1,138.31 | 498.70     | 0.00                | 0.00             | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 639.61   |
| 208                           | 新洲区卫<br>生健康局     |          | 1,138.31 | 498.70     | 0.00                | 0.00             | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 639.61   |
| 208030                        | 阳逻社<br>区         |          | 1,138.31 | 498.70     | 0.00                | 0.00             | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 639.61   |
| 1101                          | 基本<br>工资         |          | 226.22   | 158.35     | 0.00                | 0.00             | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 67.86    |
| 4201172<br>2208R00<br>0000689 | 基本工<br>资         | 阳逻社<br>区 | 226.22   | 158.35     | 0.00                | 0.00             | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 67.86    |
| 1103                          | 岗位<br>(特岗)津<br>贴 |          | 0.13     | 0.09       | 0.00                | 0.00             | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.04     |
| 4201172<br>2208R00<br>0000691 | 岗位(特<br>岗)津贴     | 阳逻社<br>区 | 0.13     | 0.09       | 0.00                | 0.00             | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.04     |
| 1104                          | 保留<br>津贴         |          | 2.89     | 2.02       | 0.00                | 0.00             | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.87     |
| 4201172<br>2208R00<br>0000692 | 保留<br>津贴         | 阳逻社<br>区 | 2.89     | 2.02       | 0.00                | 0.00             | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.87     |

|                               |                  |          |        |        |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-------------------------------|------------------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 1106                          | 在职<br>人员物业<br>补贴 |          | 10.61  | 7.43   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.18  |
| 4201172<br>2208R00<br>0000694 | 在职人员<br>物业补贴     | 阳逻社<br>区 | 10.61  | 7.43   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.18  |
| 1107                          | 在职<br>人员住房<br>补贴 |          | 12.29  | 8.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69  |
| 4201172<br>2208R00<br>0000695 | 在职人员<br>住房补贴     | 阳逻社<br>区 | 12.29  | 8.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69  |
| 1108                          | 交通<br>补贴         |          | 11.35  | 7.95   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.41  |
| 4201172<br>2208R00<br>0000696 | 交通<br>补贴         | 阳逻社<br>区 | 11.35  | 7.95   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.41  |
| 1111                          | 绩效<br>工资         |          | 145.30 | 101.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.59 |
| 4201172<br>2208R00<br>0000699 | 绩效<br>工资         | 阳逻社<br>区 | 145.30 | 101.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.59 |
| 1114                          | 基本养<br>老保险缴<br>费 |          | 76.40  | 53.48  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.92 |
| 4201172<br>2208R00<br>0000702 | 基本养老<br>保险缴费     | 阳逻社<br>区 | 76.40  | 53.48  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.92 |
| 1115                          | 职业<br>年金         |          | 38.20  | 26.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.46 |
| 4201172<br>2208R00<br>0000703 | 职业年<br>金         | 阳逻社<br>区 | 38.20  | 26.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.46 |
| 1116                          | 基本医<br>疗保险缴<br>费 |          | 41.54  | 29.08  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.46 |

|                               |                  |          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-------------------------------|------------------|----------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 4201172<br>2208R00<br>0000704 | 基本医疗<br>保险缴费     | 阳逻社<br>区 | 41.54 | 29.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.46 |
| 1117                          | 公务员医<br>疗补助      |          | 42.98 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.89 |
| 4201172<br>2208R00<br>0000705 | 公务员医<br>疗补助      | 阳逻社<br>区 | 42.98 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.89 |
| 1118                          | 失业保险<br>缴费       |          | 3.34  | 2.34  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00  |
| 4201172<br>2208R00<br>0000706 | 失业保险<br>缴费       | 阳逻社<br>区 | 3.34  | 2.34  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00  |
| 1119                          | 工伤保险<br>缴费       |          | 0.96  | 0.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29  |
| 4201172<br>2208R00<br>0000707 | 工伤保险<br>缴费       | 阳逻社<br>区 | 0.96  | 0.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29  |
| 1123                          | 住房公<br>积金        |          | 49.12 | 34.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.73 |
| 4201172<br>2208R00<br>0000710 | 住房公积<br>金        | 阳逻社<br>区 | 49.12 | 34.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.73 |
| 1133                          | 女职工卫<br>生费       |          | 0.50  | 0.35  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15  |
| 4201172<br>2208R00<br>0000712 | 女职工卫<br>生费       | 阳逻社<br>区 | 0.50  | 0.35  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15  |
| 1224                          | 退休<br>人员医疗<br>补助 |          | 10.35 | 7.25  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.11  |
| 4201172<br>2208R00<br>0000731 | 退休人员<br>医疗补助     | 阳逻社<br>区 | 10.35 | 7.25  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.11  |
| 1228                          | 退休<br>女职工卫       |          | 0.26  | 0.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08  |

|                               |                |      |               |              |             |             |             |             |             |             |             |               |
|-------------------------------|----------------|------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|                               | <b>生费</b>      |      |               |              |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 4201172<br>2208R00<br>0000735 | 退休女职工卫生费       | 阳逻社区 | 0.26          | 0.18         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.08          |
| <b>1229</b>                   | <b>基本退休费</b>   |      | <b>3.99</b>   | <b>3.99</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 4201172<br>2208R00<br>0000736 | 基本退休费          | 阳逻社区 | 3.99          | 3.99         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| <b>2101</b>                   | <b>在职人员公用</b>  |      | <b>459.93</b> | <b>24.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>435.93</b> |
| 4201172<br>2208Y00<br>0000185 | 在职人员公用         | 阳逻社区 | 459.93        | 24.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 435.93        |
| <b>2102</b>                   | <b>离退休人员公用</b> |      | <b>1.95</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1.95</b>   |
| 4201172<br>2208Y00<br>0000186 | 离退休人员公用        | 阳逻社区 | 1.95          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1.95          |

## 二、部门整体支出绩效目标表

本单位 2023 年度无预算项目。

## 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

本单位 2023 年度无预算项目。

### 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。