

**拱墅区半山街道社区卫生服务中心
2023 年单位预算**

目录

一、单位概况	01
(一) 主要职能	01
(二) 单位机构设置情况	01
二、2023年拱墅区半山街道社区卫生服务中心预算安排情况说明	01
(一) 关于拱墅区半山街道社区卫生服务中心2023年收支预算情况的总体说明	01
(二) 关于拱墅区半山街道社区卫生服务中心2023年收入预算情况说明	02
(三) 关于拱墅区半山街道社区卫生服务中心2023年支出预算情况说明	02
(四) 关于拱墅区半山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	02
(五) 关于拱墅区半山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	03
(六) 关于拱墅区半山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	05
(七) 关于拱墅区半山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	05
(八) 关于拱墅区半山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	05
(九) 关于拱墅区半山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	05
(十) 其他重要事项的情况说明	06
三、名词解释.....	07
四、2023年拱墅区半山街道社区卫生服务中心单位预算表	10
(一) 2023年区级单位收支预算总表	10
(二) 2023年区级单位收入预算总表	11
(三) 2023年区级单位支出预算总表	12
(四) 2023年区级单位财政拨款收支预算总表	13
(五) 2023年区级单位一般公共预算支出表	14
(六) 2023年区级单位一般公共预算基本支出表	15
(七) 2023年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表	18
(八) 2023年区级单位政府性基金预算支出表	19
(九) 2023年区级单位国有资本经营预算支出表	20
(十) 2023年区级单位项目支出预算表	21
(十一) 2023年区级单位预算财政拨款重点项目支出预算 表	22

一、单位概况

（一）主要职能

1. 提供基本公共卫生服务。根据国家规定收集、报告辖区内有关卫生信息；开展社区卫生诊断；建立和管理居民健康档案；负责疫情报告和监测，协助开展结核病、性病、艾滋病、其他常见传染病及地方病、寄生虫病的预防控制；实施预防接种，配合开展爱国卫生工作；实施精神病社区管理，为社区居民提供心理健康指导；提供孕前保健、孕产期保健、开展妇女常见病预防和筛查；开展新生儿保健、婴幼儿及学龄前儿童保健，协助对辖区内托幼机构进行卫生保健指导。

2. 提供基本医疗服务。一般常见病、多发病诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗；社区现场急救救护；家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务；转诊服务；康复治疗服务。

3. 提供与上述公共卫生和基本医疗服务内容相关的中医药服务。

（二）单位机构设置情况

从单位内部机构设置构成看，本单位内设 中心办公室、医疗康复科、公共卫生科、后勤保障科。

二、2023 年拱墅区半山街道社区卫生服务中心预算安排情况说明

（一）关于拱墅区半山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，拱墅区半山街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公

共预算拨款收入、其他收入；支出包括：卫生健康支出。拱墅区半山街道社区卫生服务中心2023年收支总预算9042.42万元。

（二）关于拱墅区半山街道社区卫生服务中心2023年收入预算情况说明

拱墅区半山街道社区卫生服务中心2023年收入预算9042.42万元，比上年执行数增加655.8万元，增长7.8%，主要是中心考虑新冠疫情后，门诊医疗业务服务量会比往年增加，各特色专项医疗服务也能逐步开展；因此2023年收入预算比上年执行数增长。

其中：一般公共预算拨款收入1057.42万元，占11.7%；其他收入7985.00万元，占88.3%。

（三）关于拱墅区半山街道社区卫生服务中心2023年支出预算情况说明

拱墅区半山街道社区卫生服务中心2023年支出预算9042.42万元，比上年执行数增加401.96万元，增长4.6%，主要是中心考虑新冠疫情后，门诊医疗业务服务量会比往年增加，各特色专项医疗服务也能逐步开展；因此2023年支出预算比上年执行数增长。

- 1.按支出功能分类，包括卫生健康支出9042.42万元。
- 2.按支出用途分类，包括项目支出9042.42万元，占1000%。

结转下年0万元。

（四）关于拱墅区半山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

拱墅区半山街道社区卫生服务中心2023年财政拨款收

支总预算 1057.42 万元。财政拨款收入预算总计 1057.42 万元，比上年执行数减少 581.4 万元，下降 35.5%，主要原因是本年财政拨款收入预算不包括上年执行数中含有的新冠肺炎疫情防控经费、基层医疗补偿机制改革经费（疫情、设备补助）等等补助项目，因此本年财政拨款收入预算数比上年执行数要少。其中收入主要包括：一般公共预算 1057.42 万元。财政拨款支出预算总计 1057.42 万元，比上年执行数减少 581.4 万元，下降 35.5%，主要原因是本年财政拨款支出预算不包括上年执行数中含有的新冠肺炎疫情防控经费、基层医疗补偿机制改革经费（疫情、设备补助）等等补助项目，因此本年财政拨款支出预算数比上年执行数要少。其中支出包括：卫生健康支出 1057.42 万元。

（五）关于拱墅区半山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。

拱墅区半山街道社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1057.42 万元，比上年执行数减少 581.4 万元，下降 35.5%，主要是本年一般公共预算当年拨款不包括上年执行数中含有的新冠肺炎疫情防控经费、基层医疗补偿机制改革经费（疫情、设备补助）等等补助项目，因此本年一般公共预算当年拨款数比上年执行数要少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康（类）支出 1057.42 万元，占 100.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 1.8 万元，主要用于医疗机构卫生

健康、中医、疾病预防控制等管理方面的支出。比上年执行数减少 9.75 万元，下降 84.4%，主要原因是一般行政管理事务预算拨款仅含有公共卫生和基层医疗人次队伍培养经费，而上年执行数中还含有重大活动医疗保障工作经费等等，因此该预算拨款数要小于上年执行数。

（2）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）预算为 524.85 万元，主要用于保障基层医疗机构人员补助。比上年执行数减少 48.31 万元，下降 8.4%，主要原因是城市社区卫生机构预算拨款不含上年执行数中的基层医疗补偿机制改革经费（疫情）补助，因此预算拨款数要小于上年执行数。

（3）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）预算为 15.52 万元，主要用于中心日常运行经费。比上年执行数减少 1.9 万元，下降 10.9%，主要原因是中心上缴财政收支两条线利息支出要比往年减少，因此该其他基层医疗卫生机构预算拨款比上年执行数少。

（4）卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算为 480.92 万元，主要用于中心基本公共卫生服务项目支出。比上年执行数减少 68.57 万元，下降 12.5%，主要原因是该基本公共卫生服务预算拨款仅含有基本公共卫生补助和医养护签约服务经费，不含其它的基本公共卫生服务项目，因此预算拨款比上年执行数少。

（5）卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算为 32.33 万元，主要用于中心其他公共卫生服务项目支出。比上年执行数减少 11.94 万元，下降 27.0%，主要原因是该其他公共卫生支出预算拨款仅含有预防性体

检经费，不含其他的公共卫生支出项目，因此预算拨款比上年执行数少。

（6）卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）预算为 2 万元，主要用于中心中医药方面的专项支出。比上年执行数减少 225.8 万元，下降 100.0%，主要原因是中医药专项支出预算拨款仅含有基层中医药事业发展经费，不含上年的基层医疗补偿机制改革经费（设备、维修类补助），因此预算拨款比上年执行数少。

（六）关于拱墅区半山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

拱墅区半山街道社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：无；

公用经费 0 万元，主要包括：无。

（七）关于拱墅区半山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

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

（八）关于拱墅区半山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

国有资本经营预算支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

（九）关于拱墅区半山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

拱墅区半山街道社区卫生服务中心 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无，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，比上年执行数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无。主要用于拱墅区半山街道社区卫生服务中心人员等公务出国（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。增加的主要原因是无。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数增长 0.0%。主要用于公务事项等支出。增加的主要原因是无。

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 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无。其中，公务用车购置支出 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，比上年执行数增长 0.0%，主要原因是无；公务用车运行维护费支出 0 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。比上年执行数增长 0.0%，主要原因是无。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年拱墅区半山街道社区卫生服务中心为事业单位，没有机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2023 年拱墅区半山街道社区卫生服务中心政府采购预算总额 716.02 万元，其中：政府采购货物预算 541.02 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 175.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，拱墅区半山街道社区卫生服务中心共有车辆 2 辆，其中，公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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 3 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备）。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年，本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款资金 1057.42 万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

13. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指反映用于城市社区卫生机构的支出。

15. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

17. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

18. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

表 01

2023 年区级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1057.42	卫生健康支出	9042.42
一般公共预算	1057.42	卫生健康管理事务	1.80
政府性基金预算		一般行政管理事务	1.80
国有资本经营预算		基层医疗卫生机构	8525.37
二、财政专户管理资金		城市社区卫生机构	8509.85
三、事业收入		其他基层医疗卫生机构支出	15.52
四、事业单位经营收入		公共卫生	513.25
五、上级补助收入		基本公共卫生服务	480.92
六、附属单位上缴收入		其他公共卫生支出	32.33
七、其他收入	7985.00	中医药	2.00
		中医（民族医）药专项	2.00
本年收入合计	9042.42	本年支出合计	9042.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9042.42	支 出 总 计	9042.42

表 02

2023 年区级单位收入预算总表

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	9042.42	9042.42	1057.42								7985.00						
拱墅区卫生健康局	9042.42	9042.42	1057.42								7985.00						
杭州市拱墅区半山街道社区卫生服务中心	9042.42	9042.42	1057.42								7985.00						

表 03

2023 年区级单位支出预算总表

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	9042.42			9042.42			
210	卫生健康支出	9042.42			9042.42			
21001	卫生健康管理事务	1.80			1.80			
2100102	一般行政管理事务	1.80			1.80			
21003	基层医疗卫生机构	8525.37			8525.37			
2100301	城市社区卫生机构	8509.85			8509.85			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.52			15.52			
21004	公共卫生	513.25			513.25			
2100408	基本公共卫生服务	480.92			480.92			
2100499	其他公共卫生支出	32.33			32.33			
21006	中医药	2.00			2.00			
2100601	中医（民族医）药专项	2.00			2.00			

表 04

2023 年区级单位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、财政拨款	1057.42	卫生健康支出	1057.42
一般公共预算	1057.42	卫生健康管理事务	1.80
政府性基金预算		一般行政管理事务	1.80
国有资本经营预算		基层医疗卫生机构	540.37
		城市社区卫生机构	524.85
		其他基层医疗卫生机构支出	15.52
		公共卫生	513.25
		基本公共卫生服务	480.92
		其他公共卫生支出	32.33
		中医药	2.00
		中医（民族医）药专项	2.00
收 入 总 计	1057.42	支 出 总 计	1057.42

表 05

2023 年区级单位一般公共预算支出表

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	1057.42				1057.42
210	卫生健康支出	1057.42				1057.42
21001	卫生健康管理事务	1.80				1.80
2100102	一般行政管理事务	1.80				1.80
21003	基层医疗卫生机构	540.37				540.37
2100301	城市社区卫生机构	524.85				524.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.52				15.52
21004	公共卫生	513.25				513.25
2100408	基本公共卫生服务	480.92				480.92
2100499	其他公共卫生支出	32.33				32.33
21006	中医药	2.00				2.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00				2.00

表 06

2023 年区级单位一般公共预算基本支出表

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			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			

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
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30211	差旅费			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

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
30229	福利费			
30239	其他交通费用			
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			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

拱墅区半山街道社区卫生服务中心未安排一般公共预算基本支出，故本表无数据。

表 07

2023 年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

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						

拱墅区半山街道社区卫生服务中心未安排三公经费支出，故本表无数据。

表 08

2023 年区级单位政府性基金预算支出表

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			

拱墅区半山街道社区卫生服务中心没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2023 年区级单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

拱墅区半山街道社区卫生服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2023 年区级单位项目支出预算表

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	9042.42	1057.42				7985.00
杭州市拱墅区半山街道社区卫生服务中心	医疗卫生服务管理	9042.42	1057.42				7985.00

表 11

2023 年区级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市拱墅区半山街道社区卫生服务中心	基层医疗机构补偿经费	524.85	1. 保障在编在职人员人数≥81 人；2. 保障空编人数≥1 人；3. 按需及时拨付；4. 保障空编人员标准≥25 万/人/年；5. 基层医疗机构保障水平有所提升。
杭州市拱墅区半山街道社区卫生服务中心	基本公共卫生服务补助经费	308.34	1. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；2. 孕产妇系统管理率≥90%；3. 高血压患者基层规范管理服务率≥60%；4. 糖尿病患者规范管理服务率≥60%；5. 省市考核前完成；6. 基本公共卫生项目考核分≥930 分；7. 基本公共卫生服务水平不断提高；8. 服务对象满意度≥80%。
杭州市拱墅区半山街道社区卫生服务中心	医养护一体化家庭医生签约服务	172.58	1. 签约居民健康档案建档率≥99%；2. 签约居民知晓率≥95%；3. 9 月前完成签约服务各指标工作；4. 项目支出数小于预算数；5. 签约居民满意率上升。

