

彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务站 2023
年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务站于 2008 年 5 月成立，编制 29 人，现有职工 28 人（在编 11 人，外聘 15 人，三支一扶 1 人，公益性岗位 1 人），其中正高 2 人，中级职称 2 人，初级职称 6 人，员级 16 人，工勤人员 1 人，属全额拨款事业单位，主要承担政府街、郑河街两个社区内居民的基本医疗和预防保健、康复指导、健康教育、计划生育技术指导、卫生监督协管，中医药服务等 12 类 52 项基本公共卫生服务项目工作。所辖面积 6 平方公里，辖区内有住宅小区 18 个，幼儿园 4 所，小学 3 所，初级中学 1 所，高级中学 1 所，职业中学 1 所。人口 40681 人，经费人口 15837 人。现有彩超、全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、尿成份分析仪、便分析仪、骨密度检测仪、DR、健康一体机、中医理疗等开展基本医疗和公共卫生服务设备 30 多种，能够满足辖区居民社区卫生服务需求。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，政府街社区部门预算只包括：政府街社区本级预算。

彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2029625.37	一、本年支出	2029625.37	2029625.37	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2029625.37	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	271887.07	271887.07	
		（九）卫生健康支出	1496595.96	1496595.96	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	261142.34	261142.34	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	2029625.37	本年支出小计	2029625.37	2029625.37	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2029625.37	支出总计	2029625.37		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年决算数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
020024	彭阳县白阳镇政府街 社区卫生服务站	3, 905, 744. 20	2029625. 37	2029625. 37		-1876118.83	-48.03%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	219, 352. 80	181081. 25	181081. 25		-38271.55	-17.45%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	175, 841. 38	90805. 82	90805. 82		-85035.56	-48.36%
2100301	城市社区卫生机构	1, 457, 650. 66	1391050. 77	1391050. 77		-66599.89	-4.57%
2101102	事业单位医疗	98, 088. 10	99886. 40	99886. 40		1798.30	1.80%
2101103	公务员医疗补助	12, 325. 45	5658. 79	5658. 79		-6666.66	-54.09%
2210201	住房公积金	203, 860. 56	146742. 34	146742. 34		-57118.22	-28.02%
2210203	购房补贴	89, 490. 00	114400. 00	114400. 00		-24910.00	-21.77%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2029625.37	2029625.37	
301	一、工资福利支出	2029625.37	2029625.37	
30101	基本工资	517127.00	517127.00	
30102	津贴补贴	338620.55	338620.55	
30103	奖金	355765.00	355765.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	286445.71	286445.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181081.25	181081.25	
30109	职业年金缴费	90805.82	90805.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	99886.40	99886.40	
30111	公务员医疗补助缴费	5658.79	5658.79	
30112	其他社会保障缴费	7492.51	7492.51	
30113	住房公积金	146742.34	146742.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、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			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			

303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年决算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年决 算数	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年决 算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经 费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2029625.37	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2029625.37	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	360000.00	二、事业支出	2389625.37
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2029625.37
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2389625.37	本年支出合计	2389625.37
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	

政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2389625.37	支出总计	2389625.37

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
2389625.37	2389625.37	2029625.37		360000.00											

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
020024	2389625.37		2389625.37						
2080505	181081.25		181081.25						
2080506	90805.82		90805.82						
2100301	1391050.77		1391050.77						
2101102	99886.40		99886.40						
2101103	5658.79		5658.79						
2210201	146742.34		146742.34						
2210203	114400.00		114400.00						

彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于彭阳县政府街社区卫生服务 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务 2023 年财政拨款收入预算 2389625.37 元，其中：本年收入 2389625.37 元，包括一般公共预算拨款 2029625.37 元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2389625.37 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 271887.07 元、卫生健康支出 1496595.96 元、住房保障支出 261142.34 元。

二、关于彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2029625.37 元，其中：本年收入安排支出 2029625.37 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年决算数减少 1876118.83 元，下降 48.03%。

人员经费 2029625.37 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 517127.00 元、津贴补贴 338620.55 元、奖金 355765.00 元、社会保障缴费 271887.07 元、绩效工资 286445.71 元、职业年金 90805.82 元、公务员医疗补助费 5658.79 元、住房公积金 146742.34 元。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 元，比 2022 年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要用于无。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因 0；公务

用车运行费增加（减少）元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0元，主要原因无。

四、关于彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务站 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务站 2023 年收支预算情况的总体说明

彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务站 2023 年收入总预算 2389625.37 元，其中：本年收入 2389625.37 元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2389625.37 元，其中：本年支出 2389625.37 元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2029625.37 元，占 84.93%；事业预算收入 360000.00 元，占 15.07%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务本级等 0 个行政单位等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元，比 2022 年预算增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。主要原因是：无

（二）政府采购情况

2023 年，彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务占用使用国有资产总体情况为房屋 1002.6 平方米，价值 6410097.00 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 127800.00 元；办公家具价值 66070.50 元；其他资产价值 4251312.00 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1002.6 平方米，价值 6410097.00 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 127800.00 元；办公家具价值 66070.50 元；其他资产价值 4251312.00 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2023 年彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务重点项目绩效评价为工作量考核。

（五）其他需说明的事项

无

彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务 2023 年部门预算 ——名词解释

一、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

三、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

四、手续费：反映单位各类手续费支出。