

东宁社区卫生服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 东宁社区卫生服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东宁社区卫生服务中心2023年单位预算公开报 表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 东宁社区卫生服务中心2023年单位预算情况说 明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁社区卫生服务中心概况

一、单位职责

东宁社区卫生服务中心隶属于东宁市卫生健康局，主要职责是（一）东宁社区卫生服务中心为卫生局下属政府办非营利性事业单位，我单位宗旨是以预防接种、老年健康管理为主，为人民身体健康提供预防、保健、康复等卫生健康服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、预防为主和国家有关法律法规，执行预防保健政策；拟定实施预防保健发展战略、规划；积极开展预防保健和老年健康管理业务。

（三）确保全市人民健康需求，建立与地方经济发展相适应的预防保健环境，加强预防保健标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，做好单位内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救、保健和康复医疗服务工作。

（六）宣传预防保健知识，承担预防保健人才培养，预防保健继续教育。。

二、单位机构设置

本单位有内设机构12个，分别为全科诊室、预防接种门诊、儿保室、妇保室、老年体检科、中医科、康复理疗科、西药局、中药局、心电室、检验科、B超室。

三、单位人员构成

东宁社区卫生服务中心编制总数为49个，其中：行政编制0个，事业编制49个。实有人员45人，其中：在职人员34人，离退休人员11人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人。

第二部分 东宁社区卫生服务中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：东宁社区卫生服务中心

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	930.05	一、社会保障和就业支出	77.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	852.57
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	930.05	本年支出合计	930.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	930.05	支出总计	930.05

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：东宁社区卫生服务中心

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	事业 单位 经营 收入
	合计	930.05	930.05	930.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	卫生局	930.05	930.05	930.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601017	东宁社区卫生服务中心	930.05	930.05	930.05	0.00	0.00	0.00	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

单位名称：东宁社区卫生服务中心

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
	合计	930.05	459.18	470.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.51	18.51	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	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	852.57	381.70	470.87	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	368.27	358.27	10.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	368.27	358.27	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	460.87	0.00	460.87	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	460.87	0.00	460.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：东宁社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	930.05	一、本年支出	930.05
（一）一般公共预算拨款	930.05	（一）社会保障和就业支出	77.48
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	852.57
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	930.05	支出总计	930.05

一般公共预算支出表

单位名称：东宁社区卫生服务中心

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	930.05	459.18	455.93	3.24	470.87
208	社会保障和就业支出	77.48	77.48	77.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.48	77.48	77.48	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.47	51.47	51.47	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	852.57	381.70	378.45	3.24	470.87
21003	基层医疗卫生机构	368.27	358.27	355.02	3.24	10.00
2100301	城市社区卫生机构	368.27	358.27	355.02	3.24	10.00
21004	公共卫生	460.87	0.00	0.00	0.00	460.87
2100408	基本公共卫生服务	460.87	0.00	0.00	0.00	460.87
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	23.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.43	23.43	23.43	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	459.16	455.92	3.24
301	工资福利支出	437.35	437.35	0.00
30101	基本工资	193.94	193.94	0.00
3010101	基本工资	193.94	193.94	0.00
30102	津贴补贴	130.52	130.52	0.00
3010201	津补贴	125.90	125.90	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.62	4.62	0.00
30103	奖金	29.89	29.89	0.00
3010301	奖金	29.89	29.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.47	51.47	0.00
30109	职业年金缴费	7.50	7.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.38	23.38	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.26	23.26	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.65	0.65	0.00
302	商品和服务支出	3.24	0.00	3.24
30228	工会经费	3.24	0.00	3.24
303	对个人和家庭的补助	18.57	18.57	0.00
30302	退休费	18.51	18.51	0.00
3030201	退休工资	18.51	18.51	0.00
30307	医疗费补助	0.04	0.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	470.88
302	商品和服务支出	470.88
30201	办公费	48.00
30202	印刷费	35.00
30205	水费	2.20
3020501	办公水费	2.20
30206	电费	13.00
3020601	办公电费	13.00
30207	邮电费	1.80
3020701	邮电费	1.80
30208	取暖费	18.50
3020801	办公用房取暖费	18.50
30211	差旅费	0.50
30218	专用材料费	90.99
30226	劳务费	214.89
30227	委托业务费	40.00
30239	其他交通费用	6.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁社区卫生服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：东宁社区卫生服务中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：东宁社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：东宁社区卫生服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	470.87	470.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基本公共卫生服务地方配套资金	东宁社区卫生服务中心	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）【2023】69号基本公共卫生服务中央资金	东宁社区卫生服务中心	247.68	247.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）【2023】69号基本公共卫生服务省级资金	东宁社区卫生服务中心	141.70	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）【2023】72号中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金	东宁社区卫生服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

单位：东宁社区卫生服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
东宁社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	324.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	29.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	75.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休费	10	退休费	18.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
--	--	--	--	--	--------	------	--------	-------------	------	---	---	-------

表12

项目支出绩效表

部门/单位：东宁社区卫生服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
东宁社区卫生服务中心	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	单位部分职业年金	10	各类人员补助支出	7.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
工会经费	10	工会经费	3.24	保障单位日常运转，提高预算编制质	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

				量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算审批数)	小于等于	100	%	22.50
--	--	--	--	----------	------	--------	------------------------	------	-----	---	-------

表12

项目支出绩效表

部门/单位: 东宁社区卫生服务中心

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
东宁社区卫生服务中心	工会经费	10	工会经费	3.24	保障单位正常运转,提高预算编制质	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	基本公共卫生服务地方配套资金	10	专项业务费项目	71.49	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,提高居民健康素养水平。	产出指标	数量指标	0~36个月儿童中医药健康	大于等于	65	%	3.00
								老年人中医药健康管理	大于等于	65	%	3.00
								2型糖尿病患者管理人数	大于等于	1507	人	3.00
								高血压患者管理人数	大于等于	4420	人	3.00
								孕产妇系统管理率	大于等于	90	%	3.00
								适龄儿童国家免疫规划	大于等于	90	%	3.00
								肺结核病患者健康管理	大于等于	90	%	3.00
								7岁以下儿童健康管理率	大于等于	85	%	3.00
								3岁以下儿童系统管理率	大于等于	80	%	3.00
							质量指标	严重精神障碍患者健康	大于等于	80	%	3.00
								突发公共卫生事件相关	大于等于	95	%	4.00
								2型糖尿病患者规范管理	大于等于	60	%	4.00
							高血压患者规范管理率	大于等于	60	%	4.00	

								65岁及以上老年人健康	大于等于	60	%	4.00
								城乡居民健康档案规范	大于等于	60	%	4.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：东宁社区卫生服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
东宁社区卫生服务中心	基本公共卫生服务地方配套资金	10	专项业务费项目	71.49	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，提高居民健康素养水平。	效益指标	社会效益指标	提升居民健康素养水平	定性	增强	/	30.00	
								基本公共卫生服务对象	定性	优良中低差	/	10.00	
	黑财指（社）【2023】69号基本公共卫生服务中央资金	专项业务费项目	10	专项业务费项目	247.68	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务等方面工作。	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理	大于等于	70	%	3.00
									2型糖尿病患者管理人数	大于等于	1507	人	3.00
									高血压患者管理人数	大于等于	4420	人	3.00
									孕产妇系统管理率	大于等于	90	%	3.00
									适龄儿童免疫规划疫苗	大于等于	90	%	3.00
									7岁以下儿童健康管理率	大于等于	85	%	3.00
									3岁以下儿童系统管理率	大于等于	80	%	3.00
									严重精神障碍患者健康	大于等于	80	%	3.00
									0-6岁儿童眼保健和视力	大于等于	90	%	3.00
									肺结核患者管理率	大于等于	90	%	3.00
儿童中医药健康管理	大于等于	77	%	3.00									

	2023】69号基本 公共卫生服务省 级资金	10	专项业务费 项目	141.70	供基本公共卫生服 务，促进医养结合 和老年健康服务等 方面工作。	产出指标	数量指标	孕产妇系统 管理率	大于等于	90	%	3.00
								7岁以下儿童 健康管理率	大于等于	85	%	3.00
								适龄儿童国 家免疫规划	大于等于	90	%	3.00
								3岁以下儿童 系统管理率	大于等于	80	%	3.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：东宁社区卫生服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重	
东宁社区卫 生服务中心	黑财指（社）【 2023】69号基本 公共卫生服务省 级资金	10	专项业务费 项目	141.70	免费向城乡居民提 供基本公共卫生服 务，促进医养结合 和老年健康服务等 方面工作。	产出指标	数量指标	严重精神障 碍患者健康	大于等于	80	%	3.00	
								0-6岁儿童眼 保健和视力	大于等于	90	%	3.00	
								突发公共卫 生事件相关	大于等于	95	%	3.00	
							质量指标	2型糖尿病患 者规范管理	大于等于	61	%	5.00	
								高血压患者 规范管理率	大于等于	61	%	5.00	
								65岁及以上 老年人健康	大于等于	61	%	5.00	
								城乡居民健 康档案规范	大于等于	61	%	5.00	
							效益指标	社会效益 指标	提升居民健 康素养水平	定性	增强	/	30.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指	城乡居民对 基本公共卫	定性	优良中低 差	/	10.00

第三部分 东宁社区卫生服务中心2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，东宁社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁社区卫生服务中心收入总预算930.05万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加69.47万元，增长8.07%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算930.05万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出，比上年预算增加69.47万元，增长8.07%，主要原因是人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，东宁社区卫生服务中心收入预算930.05万元，其中：一般公共预算拨款收入930.05万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，东宁社区卫生服务中心支出预算930.05万元，其中：基本支出459.18万元，占49.37%；项目支出470.87万元，占50.63%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁社区卫生服务中心财政拨款收入预算930.05万元，其中：一般公共预算拨款930.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算930.05万元，其中，社会保障和就业支出77.48万元，卫生健康支

出852.57万元。比上年预算增加69.47万元，增长8.07%，主要原因是人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁社区卫生服务中心一般公共预算支出930.05万元，其中：基本支出459.18万元，项目支出470.87万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）18.51万元，比上年预算增加4.95万元，增长36.5%，主要原因是退休工资增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.47万元，比上年预算增加0.41万元，增长0.80%，主要原因是职工养老保险缴费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.50万元，比上年预算增加7.50万元，增长100%，主要原因是新增退休职工职业年金纪实。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区

卫生机构（项）368.27万元，比上年预算增加6.25万元，增长1.73%，主要原因是本年新增中医建设项目。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

（项）460.87万元，比上年预算增加26.92万元，增长6.20%，主要原因是基本公共卫生资金增加。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)23.43万元,比上年预算增加23.43万元,增长100%,主要原因是科目调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,东宁社区卫生服务中心一般公共预算基本支出459.16万元,其中:人员经费455.92万元,公用经费3.24万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)193.94万元,比上年预算减少4.48万元,下降2.26%,主要原因是基本工资减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)130.52万元,比上年预算增加21.62万元,增长19.85%,主要原因是津贴补贴增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)29.89万元,比上年预算增加4.22万元,增长16.44%,主要原因是奖金增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)51.47万元,比上年预算增加0.41万元,增长0.80%,主要原因是基本养老保险缴费增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)7.50万元,比上年预算增加7.50万元,主要原因是新增退休职工职业年金纪实。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)23.38万元,比上年预算减少1.78万元,下降7.07%,主要原因是有退休职工。

(七)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.65万元,比上年预算减少0.02万元,下降2.99%,主要原因是有退休职

工。

(八) 商品和服务支出(类) 工会经费(款) 3.24万元, 比上年预算增加0.16万元, 增长5.19%, 主要原因是资格工会经费增加。

(九) 对个人和家庭的补助(类) 退休费(款) 18.51万元, 比上年预算增加4.95万元, 增长36.50%, 主要原因是新增退休职工。

(十) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 0.04万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是本年无变化。

(十一) 对个人和家庭的补助(类) 奖励金(款) 0.02万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是本年无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 东宁社区卫生服务中心一般公共预算项目支出470.88万元。

(一) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 48.00万元, 比上年预算减少61.95万元, 下降56.34%, 主要原因是科目调整。

(二) 商品和服务支出(类) 印刷费(款) 35.00万元, 比上年预算增加27.00万元, 增长337.50%, 主要原因是印刷费预算增加。

(三) 商品和服务支出(类) 水费(款) 2.20万元, 比上年预算减少2.80万元, 下降56.00%, 主要原因是水费减少。

(四) 商品和服务支出(类) 电费(款) 13.00万元, 比上年预算减少17.00万元, 下降56.67%, 主要原因是电费减少。

(五) 商品和服务支出(类) 邮电费(款) 1.80万元, 比上年

预算增加1.80万元，主要原因是科目调整。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）18.50万元，比上年预算增加18.50万元，主要原因是科目调整。

(七)商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算减少2.50万元，下降83.33%，主要原因是差旅费预算减少。

(八)商品和服务支出（类）专用材料费（款）90.99万元，比上年预算增加62.99万元，增长224.96%，主要原因是科目调整。

(九)商品和服务支出（类）劳务费（款）214.89万元，比上年预算增加64.89万元，增长43.26%，主要原因是基本公卫劳务费增加。

(十)商品和服务支出（类）委托业务费（款）40.00万元，比上年预算减少60.00万元，下降60.00%，主要原因是委托业务减少。

(十一)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.00万元，比上年预算增加6.00万元，主要原因是科目调整。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，东宁社区卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，东宁社区卫生服务中心采购预算总额91.25万元，其中：货物类预算74.25万元、工程类预算0万元、服务类预算17万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁社区卫生服务中心固定资产金额117.84万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产50万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，东宁社区卫生服务中心实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额930.05万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。