

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	17
二、单位预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	24

七、国有资产信息	25
八、名词解释	26
九、其他需要说明的事项	26

单位预算收支总表

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	277.10	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	405.68	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	60.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	608.81
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服
务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.21
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	682.78	本年支出合计	682.78
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	682.78	支出总计	682.78

单位预算收入总表

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	682.78	682.78	277.10		405.68					
2	208	社会保障和就业支出	60.76	60.76	60.62		0.14					
3	20805	行政事业单位养老支出	60.62	60.62	60.62							
4	2080502	事业单位离退休	38.05	38.05	37.91		0.14					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	16.17							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	6.54							
7	20808	抚恤										
8	2080899	其他优抚支出										
9	210	卫生健康支出	608.81	608.81	203.27		405.54					
10	21003	基层医疗卫生机构	597.38	597.38	191.84		405.54					
11	2100301	城市社区卫生机构	597.38	597.38	191.84		405.54					
12	2100399	其他基层医疗卫生机构支出										
13	21004	公共卫生										

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服
务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
14	2100408	基本公共卫生服务										
15	2100409	重大公共卫生服务										
16	21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	11.43							
17	2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	4.21							
18	2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	7.22							
19	221	住房保障支出	13.21	13.21	13.21							
20	22102	住房改革支出	13.21	13.21	13.21							
21	2210201	住房公积金	13.21	13.21	13.21							

单位预算支出总表

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	682.78	618.08	64.70			
2	208	社会保障和就业支出	60.76	60.76				
3	20805	行政事业单位养老支出	60.76	60.76				
4	2080502	事业单位离退休	38.05	38.05				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54				
7	20808	抚恤						
8	2080899	其他优抚支出						
9	210	卫生健康支出	608.81	544.11	64.70			
10	21003	基层医疗卫生机构	597.38	532.68	64.70			
11	2100301	城市社区卫生机构	597.38	532.68	64.70			
12	2100399	其他基层医疗卫生机构支出						
13	21004	公共卫生						
14	2100408	基本公共卫生服务						
15	2100409	重大公共卫生服务						
16	21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43				
17	2101102	事业单位医疗	4.21	4.21				
18	2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22				

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	13.21	13.21				
20	22102	住房改革支出	13.21	13.21				
21	2210201	住房公积金	13.21	13.21				

单位预算财政拨款收支总表

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	277.10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	60.62	60.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	203.27	203.27		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.21	13.21		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	277.10	本年支出合计	277.10	277.10		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	277.10	支出总计	277.10	277.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	277.10	212.40	64.70
2	208	社会保障和就业支出	60.62	60.62	
3	20805	行政事业单位养老支出	60.62	60.62	
4	2080502	事业单位离退休	37.91	37.91	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	
7	20808	抚恤			
8	2080899	其他优抚支出			
9	210	卫生健康支出	203.27	138.57	64.70
10	21003	基层医疗卫生机构	191.84	127.14	64.70
11	2100301	城市社区卫生机构	191.84	127.14	64.70
12	2100399	其他基层医疗卫生机构支出			
13	21004	公共卫生			
14	2100408	基本公共卫生服务			
15	2100409	重大公共卫生服务			
16	21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	
17	2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	
18	2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	
19	221	住房保障支出	13.21	13.21	

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	13.21	13.21	
21	2210201	住房公积金	13.21	13.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	212.40	205.86	6.54
2	301	工资福利支出	166.95	166.95	
3	30101	基本工资	48.86	48.86	
4	30102	津贴补贴	9.14	9.14	
5	30103	奖金			
6	30107	绩效工资	61.19	61.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.17	16.17	
8	30109	职业年金缴费	6.54	6.54	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	4.21	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.22	7.22	
11	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
12	30113	住房公积金	13.21	13.21	
13	302	商品和服务支出	6.54		6.54
14	30208	取暖费	6.54		6.54
15	303	对个人和家庭的补助	38.91	38.91	
16	30302	退休费	37.91	37.91	
17	30305	生活补助	0.80	0.80	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心的主要职责是：

社区基本公共卫生服务，包括：社区居民健康档案、健康教育、老年人、慢性病人群健康管理等。

社区居民基本医疗，为社区居民提供安全有效、便捷经济的医疗服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心	事业	股级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入682.78万元，其中：一般公共预算收入277.10万元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。事业收入405.68万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算682.78万元，其中基本支出618.08万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出64.70万元，包括本级支出，主要为HIS软件，财务软件、医保软件服务费及升级改造费等64.70万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排682.78万元，较2022年预算减少378.12万元，其中：基本支出增加91万元，主要为人员经费、日常公用经费增加；项目支出减少469.12万元，主要为本年度基本公共卫生补助资金、基本药物制度补助资金、重大传染病防控经费、专用设备购置经费减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排6.54万元，主要为办公取暖费6.54万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，与2022年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元），与2022年持平，无增减变化；公务接待费0万元。比2022年增加0万元，与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，党的二十大精神和党中央、省委、市委决策部署。提高医疗卫生服务质量和水平，将疫情防控作为工作的首要任务，认真做好社区公共卫生服务和“乡村一体化”管理工作。加强安全生产，持续开展常态化疫情防控工作。强化基层医疗卫生服务网络功能，保证医疗质量和医疗安全。

（二）分项绩效目标

一、强化公共卫生服务

绩效目标：强化基层医疗卫生服务网络功能，加强乡村卫生服务一体化管理工作力度，提升乡村医生整体业务水平和工作能力。

绩效指标：优化医疗资源布局，构建合理就医秩序；提升乡村医生整体业务水平和工作能力；提升乡村医生整体业务水平和工作能力。

二、强化医疗服务体系

绩效目标：强化医疗服务系统功能，加强管理工作力度，提升医疗工作者整体业务水平和工作能力。

绩效指标：投入及更新软硬件系统，确保和提升整体业务水平和工作能力。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循。资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化项目支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（八）进一步完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，加强支出管理，规范财务资产管理。积极开展专项资金监督检查，将监督管理贯穿于专项资金使用的全过程，实现“以监督促管理、以监督促服务”。同时，按照省、市财政的要求，积极配合上级单位做好重大公卫等项目资金的绩效评价工作，以绩效考核促进公卫服务提质增量。

第二部分 专项资金绩效目标

1、HIS 软件，财务软件、医保软件服务费及升级改造费等绩效目标表

绩效目标	1. 保障医疗业务正常开展。 2. 保障基层医疗机构完整体现运转情况。 3. 保障居民医保结算快捷便利。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	软件升级改造数量	完成 2023 年软件升级改造	≥3 套	目标计划值、服务合同、《政策文件》
	质量指标	网络安全运行率	网络安全运行率	≥95%	目标计划值、服务合同、《政策文件》
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间	≤24 小时	目标计划值、服务合同、《政策文件》
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤64.7 万元	目标计划值、服务合同、《政策文件》
效益指标	社会效益指标	保障医疗业务正常开展	保障医疗业务正常开展	有效保障	目标计划值、服务合同、《政策文件》
满意度指标	服务对象满意度指标	社区员工及患者满意度	社区员工及患者满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计															
秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心小计															

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

空表列示

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心上年末固定资产金额为 709.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	——	709.83
一、固定资产	——	662.76
（一）土地、房屋及构筑物	——	6.61
（二）通用设备（个、台、辆等）	292	142.78
（三）专用设备（个、台等）	278	493.98
（四）家具、用具、装具及动植物（个、套等）	200	19.39
二、无形资产	6	47.07
2.非专利技术（个、项等）	1	23.00
4.计算机软件（个、项等）	5	24.07

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位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、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。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。
- 9、**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。
- 10、**事业单位经营支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。