

# 梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心 2023 年 单位预算及“三公”经费预算情况说明

## 目 录

### **第一部分：梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

### **第二部分：梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心 2023 年单位预算及“三公”经费预算情况说明**

- 一、单位收支预算总体预算情况说明
- 二、单位收入预算总体情况说明
- 三、单位支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

### **第三部分：专业名词解释**

### **第四部分：梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心 2023 年单位预算报表（详见附件）**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表

- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况  
表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、年度预算项目绩效目标公开表

## **第一部分：梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心概况**

### **一、主要职能**

（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，健康档案管理等。

（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

（三）社区治疗：一般常见病、多发病的诊疗，慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管理等。

（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，社区康复训练指导等。

（五）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重要场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（六）社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

### **二、机构设置情况**

梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心的单位性质为基层医疗卫生机构，经费管理方式实行差额预算管理方式，属非参照公务员法管理差额拨款事业单位，职能科室依托梧州市中医医院。

### **三、人员构成情况**

梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心人员编制总数 24 人，其中，在职在编人员 24 人，全部为事业在职在编 24 人。其他聘用人员 8 人。

## **第二部分：梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心 2023 年单位预算及“三公”经费预算情况说明**

### **一、单位收支预算总体预算情况说明**

2023 年收支总预算 13184734.02 元，同比增加 2522834.02 元，增长 23.66%。主要是根据财政预算管理一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预算编制。其中：本年收入预算 12737600 元，同比增加 2075700 元，增长 19.47%；上年结转结余 447134.02 元。收入包括事业收入 12737600 元和上年结转结余 447134.02 元；支出全部为卫生健康支出 13184734.02 元。

2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是人员社保基数提高，导致人员性支出增加。二是根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。

### **二、单位收入预算总体情况说明**

2023 年收入总预算 13184734.02 元，同比增加 2522834.02 元，增长 23.66%。本年收入预算 12737600 元，同比增加 2075700 元，增长 19.47%；上年结转结余 447134.02 元。其中：

(一) 本单位无一般公共预算拨款，同比无变化。

(二) 本单位无政府性基金预算拨款，同比无变化。

(三) 本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

(四) 事业收入 **12737600** 元，同比增加 **2075700** 元，增长 **19.47%**，主要原因是后疫情时期，就诊人次同比增加，事业收入也相应增加。

(五) 本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

(六) 上年结转结余 **447134.02** 元。2023 年部门预算编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。

### 三、单位支出预算总体情况说明

2023 年支出总预算 **13184734.02** 元，全部为项目支出预算 **13184734.02** 元，占支出总预算的 **100%**，同比增加 **2522834.02** 元，增长 **23.66%**。主要原因一是人员社保基数提高，导致人员性支出增加。二是根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其中：卫生健康支出类科目 **13184734.02** 元，占支出总预算 **100%**，同比增加 **2522834.02** 元，增长 **23.66%**。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 **447134.02** 元。收入全部为上年结转结余 **447134.02** 元。支出全部为卫生健康支出 **447134.02** 元。

### 五、一般公共预算支出情况说明

2023年本单位无一般公共预算支出，同比无变化。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本单位无一般公共预算基本支出，同比无变化。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

**(一) 2023年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。**

2023年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算0元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出0元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出0元。其中：

- 1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
- 2.公务接待费支出预算0元，同比无变化。
- 3.公务用车费预算0元，同比无变化。其中：
  - (1) 公务用车运行维护费支出预算0元，同比无变化。
  - (2) 公务用车购置费0元，同比无变化。

**(二) 2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。**

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出预算0元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出0元。其中：

- 1.因公出国（境）经费预算。  
因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
- 2.公务接待费预算。  
公务接待费预算0元，同比无变化。其中，当年一般公

共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。

### 3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。具体是：

(1) 公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。

(2) 公务用车购置预算 0 元，同比无变化。

## 八、政府性基金预算情况说明

2023 年本单位无政府性基金预算支出，同比无变化。

## 九、国有资本经营预算情况说明

2023 年本单位无国有资本经营预算支出，同比无变化。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费预算安排情况说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算 0 元，单位事业运行经费总预算安排 7806259.3 元，其中：基本支出预算 0 元，项目支出预算 7806259.3 元，同比增加 2460759.3 元，增长 46.03%。主要原因是办公用品等物价上涨，相关办公设备老化需更换等。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

### (二) 政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 4820568 元，同比减少 2679432 元，下降 35.73%。其中：政府集中采购预算 2600648 元，占政府采购预算的 53.95%，同比增加 2600648 元；主要原因是本单位医疗业务拓展，需配备相应的医疗设备等。分散采购 2219920 元，占政府采购预算的 46.05%，同比减少

5280080 元，下降 70.40%；主要原因是采购业务减少。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0 元，财政专户管理的资金安排 0 元，上年结转结余资金安排 76968 元，单位资金安排 4743600 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购 2874792 元，占政府采购预算 59.64%；工程类采购 200000 元，占政府采购预算 4.15%；服务类采购 1745776 元，占政府采购预算 36.21%。

### （三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计4126163.36元，其中：1.土地、房屋及构筑物2414668.12元。2.通用设备330105.23元。3.专用设备1336931.83元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元。6.家具、用具、装具等44458.18元。

### （四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标类项目）21 个，涉及单位资金 12737600 元，上年结余收入 447134.02 元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表 10 表。

## 第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排



的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

**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.事业单位经营收入：**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取得的收入。

**4.上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**5.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经费和日常公用经费。

**6.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。

**7.机关运行经费：**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。

**8.“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用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）费反映单位公职人员公务出国（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。

#### **第四部分：梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心 2023 年单位预算报表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况  
表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、年度预算项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。