|  |
| --- |
|  |
| **2023年度
张家港市杨舍镇社区卫生服务中心 单位预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2023年度单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2023年度单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

统一负责区域内公共卫生、基本医疗和人口计生服务。

**二、单位机构设置及预算单位构成情况**

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

**三、2023年度单位主要工作任务及目标**

一是继续做好疫情常态化防控工作，严格落实入境、密接、高风险地区溢出人员等重点人员管控、新冠疫苗接种、重点人群核酸“应检尽检”和集中隔离点管理等各项防控措施，巩固疫情防控成果。二是进一步完善体系建设。新建棋杆社区卫生服务站,将大丰社区卫生服务站升级为分中心，打造“十五分钟健康服务圈”。改扩建杨舍预防接种门诊,优化儿童保健和免疫接种服务环境；推进6S精益管理，实现区镇社区卫生服务站6S精益管理全覆盖，提升群众就医满意度和幸福感。三是推进“区镇社区卫生服务中心—澳洋医院”医共体项目建设，下派医疗专家和骨干至社区卫生服务站开展技术带教，提升社区医生常见病多发病诊疗能力；推广“云诊疗”医疗服务，实现医疗资源共享，满足群众就医便利；依托41家社区卫生服务站中医室，培育中医专长社区医生、聘请名中医坐诊，满足群众就近享受中医服务的需求。四是实施重点项目。依托社区慢性阻塞性肺气肿综合防治、肿瘤筛查、慢病自我管理小组等项目，对目标人群进行干预和健康指导，提高健康水平或生活质量。五是打造宣传品牌。以“好家风，健康行”为主题，开展家庭健康主题推进系列活动，推进“健康中国”行动在区镇家庭落地生根，提升家庭健康素养，促进全民健康。

**第二部分**

**2023年度**

**张家港市杨舍镇社区卫生服务中心**

**单位预算表**

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| **收支总表** |
| 单位：张家港市杨舍镇社区卫生服务中心 | 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 | 13,578.09 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 775.18 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 12,802.91 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | **13,578.09** | **本年支出合计** | **13,578.09** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收入总计** | **13,578.09** | **支出总计** | **13,578.09** |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 单位：张家港市杨舍镇社区卫生服务中心 | 单位：万元 |
| 单位代码 | 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 | 单位资金 |
| 合计 | 13,578.09 | 13,578.09 | 13,578.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  003004 | 张家港市杨舍镇社区卫生服务中心 | 13,578.09 | 13,578.09 | 13,578.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 单位：张家港市杨舍镇社区卫生服务中心 | 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 | 13,578.09 | 5,981.42 | 7,596.67 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 775.18 | 775.18 |  |  |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 775.18 | 775.18 |  |  |  |  |
|  2080502 | 事业单位离退休 | 775.18 | 775.18 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,802.91 | 5,206.24 | 7,596.67 |  |  |  |
|  21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,384.39 | 1,423.29 | 961.10 |  |  |  |
|  2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,384.39 | 1,423.29 | 961.10 |  |  |  |
|  21004 | 公共卫生 | 9,587.22 | 3,782.95 | 5,804.27 |  |  |  |
|  2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,604.04 | 3,782.95 | 1,821.09 |  |  |  |
|  2100409 | 重大公共卫生服务 | 3,983.18 |  | 3,983.18 |  |  |  |
|  21007 | 计划生育事务 | 104.30 |  | 104.30 |  |  |  |
|  2100799 | 其他计划生育事务支出 | 104.30 |  | 104.30 |  |  |  |
|  21099 | 其他卫生健康支出 | 727.00 |  | 727.00 |  |  |  |
|  2109999 | 其他卫生健康支出 | 727.00 |  | 727.00 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 单位：张家港市杨舍镇社区卫生服务中心 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 13,578.09 | 一、本年支出 | 13,578.09 |
| （一）一般公共预算拨款 | 13,578.09 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 775.18 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 12,802.91 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出  |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 13,578.09 | **支出总计** | 13,578.09 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 单位：张家港市杨舍镇社区卫生服务中心 | 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 | 13,578.09 | 5,981.42 | 5,810.47 | 170.95 | 7,596.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 775.18 | 775.18 | 775.18 |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 775.18 | 775.18 | 775.18 |  |  |
|  2080502 | 事业单位离退休 | 775.18 | 775.18 | 775.18 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,802.91 | 5,206.24 | 5,035.29 | 170.95 | 7,596.67 |
|  21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,384.39 | 1,423.29 | 1,423.29 |  | 961.10 |
|  2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,384.39 | 1,423.29 | 1,423.29 |  | 961.10 |
|  21004 | 公共卫生 | 9,587.22 | 3,782.95 | 3,612.00 | 170.95 | 5,804.27 |
|  2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,604.04 | 3,782.95 | 3,612.00 | 170.95 | 1,821.09 |
|  2100409 | 重大公共卫生服务 | 3,983.18 |  |  |  | 3,983.18 |
|  21007 | 计划生育事务 | 104.30 |  |  |  | 104.30 |
|  2100799 | 其他计划生育事务支出 | 104.30 |  |  |  | 104.30 |
|  21099 | 其他卫生健康支出 | 727.00 |  |  |  | 727.00 |
|  2109999 | 其他卫生健康支出 | 727.00 |  |  |  | 727.00 |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 单位：张家港市杨舍镇社区卫生服务中心 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 5,981.42 | 5,810.47 | 170.95 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,035.29 | 5,035.29 |  |
|  30101 | 基本工资 | 394.80 | 394.80 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 1,260.00 | 1,260.00 |  |
|  30107 | 绩效工资 | 840.00 | 840.00 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 310.00 | 310.00 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 160.40 | 160.40 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 394.80 | 394.80 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 252.00 | 252.00 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 1,423.29 | 1,423.29 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 170.95 |  | 170.95 |
|  30201 | 办公费 | 13.77 |  | 13.77 |
|  30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
|  30204 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
|  30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30206 | 电费 | 30.00 |  | 30.00 |
|  30207 | 邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
|  30209 | 物业管理费 | 61.68 |  | 61.68 |
|  30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30213 | 维修（护）费 | 5.50 |  | 5.50 |
|  30216 | 培训费 | 0.26 |  | 0.26 |
|  30218 | 专用材料费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 47.44 |  | 47.44 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 775.18 | 775.18 |  |
|  30302 | 退休费 | 775.18 | 775.18 |  |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 单位：张家港市杨舍镇社区卫生服务中心 | 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 | 13,578.09 | 5,981.42 | 5,810.47 | 170.95 | 7,596.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 775.18 | 775.18 | 775.18 |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 775.18 | 775.18 | 775.18 |  |  |
|  2080502 | 事业单位离退休 | 775.18 | 775.18 | 775.18 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,802.91 | 5,206.24 | 5,035.29 | 170.95 | 7,596.67 |
|  21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,384.39 | 1,423.29 | 1,423.29 |  | 961.10 |
|  2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,384.39 | 1,423.29 | 1,423.29 |  | 961.10 |
|  21004 | 公共卫生 | 9,587.22 | 3,782.95 | 3,612.00 | 170.95 | 5,804.27 |
|  2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,604.04 | 3,782.95 | 3,612.00 | 170.95 | 1,821.09 |
|  2100409 | 重大公共卫生服务 | 3,983.18 |  |  |  | 3,983.18 |
|  21007 | 计划生育事务 | 104.30 |  |  |  | 104.30 |
|  2100799 | 其他计划生育事务支出 | 104.30 |  |  |  | 104.30 |
|  21099 | 其他卫生健康支出 | 727.00 |  |  |  | 727.00 |
|  2109999 | 其他卫生健康支出 | 727.00 |  |  |  | 727.00 |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 单位：张家港市杨舍镇社区卫生服务中心 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 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 |
| 合计 | 5,981.42 | 5,810.47 | 170.95 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,035.29 | 5,035.29 |  |
|  30101 | 基本工资 | 394.80 | 394.80 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 1,260.00 | 1,260.00 |  |
|  30107 | 绩效工资 | 840.00 | 840.00 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 310.00 | 310.00 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 160.40 | 160.40 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 394.80 | 394.80 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 252.00 | 252.00 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 1,423.29 | 1,423.29 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 170.95 |  | 170.95 |
|  30201 | 办公费 | 13.77 |  | 13.77 |
|  30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
|  30204 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
|  30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30206 | 电费 | 30.00 |  | 30.00 |
|  30207 | 邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
|  30209 | 物业管理费 | 61.68 |  | 61.68 |
|  30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30213 | 维修（护）费 | 5.50 |  | 5.50 |
|  30216 | 培训费 | 0.26 |  | 0.26 |
|  30218 | 专用材料费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 47.44 |  | 47.44 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 775.18 | 775.18 |  |
|  30302 | 退休费 | 775.18 | 775.18 |  |

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** |
| 单位：张家港市杨舍镇社区卫生服务中心 | 单位：万元 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 单位：张家港市杨舍镇社区卫生服务中心 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开11表 |
| **国有资本经营预算支出预算表** |
| 单位：张家港市杨舍镇社区卫生服务中心 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开12表 |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** |
| 单位：张家港市杨舍镇社区卫生服务中心 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。**

**2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开13表 |
| **政府采购支出表** |
| 单位：张家港市杨舍镇社区卫生服务中心 |  | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。**

#### **第三部分 2023年度单位预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

张家港市杨舍镇社区卫生服务中心2023年度收入、支出预算总计13,578.09万元，与上年相比收、支预算总计各增加2万元，增长0.01%。

其中：

**（一）收入预算总计13,578.09万元。包括：**

1．本年收入合计13,578.09万元。

（1）一般公共预算拨款收入13,578.09万元，与上年相比增加2万元，增长0.01%。主要原因是正常变动。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计13,578.09万元。包括：**

1．本年支出合计13,578.09万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出775.18万元，主要用于社会保障和就业支出（类）与上年预算数相同。

（2）卫生健康支出（类）支出12,802.91万元，主要用于卫生健康支出（类）与上年预算数相同。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

张家港市杨舍镇社区卫生服务中心2023年收入预算合计13,578.09万元，包括本年收入13,578.09万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入13,578.09万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



**三、支出预算情况说明**

张家港市杨舍镇社区卫生服务中心2023年支出预算合计13,578.09万元，其中：

基本支出5,981.42万元，占44.05%；

项目支出7,596.67万元，占55.95%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

张家港市杨舍镇社区卫生服务中心2023年度财政拨款收、支总预算13,578.09万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2万元，增长0.01%。主要原因是正常变动。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

张家港市杨舍镇社区卫生服务中心2023年财政拨款预算支出13,578.09万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2万元，增长0.01%。主要原因是正常变动。

其中：

（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）支出775.18万元，与上年预算数相同。

（二）卫生健康支出（类）

1.基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出2,384.39万元，与上年预算数相同。

2.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出5,604.04万元，与上年预算数相同。

3.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出3,983.18万元，与上年预算数相同。

4.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出104.3万元，与上年预算数相同。

5.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出727万元，与上年预算数相同。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

张家港市杨舍镇社区卫生服务中心2023年度财政拨款基本支出预算5,981.42万元，其中：

（一）人员经费5,810.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费170.95万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

张家港市杨舍镇社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算13,578.09万元，与上年相比增加2万元，增长0.01%。主要原因是正常变动。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

张家港市杨舍镇社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5,981.42万元，其中：

（一）人员经费5,810.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费170.95万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

张家港市杨舍镇社区卫生服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

张家港市杨舍镇社区卫生服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

张家港市杨舍镇社区卫生服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.26万元，与上年预算数相同。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

张家港市杨舍镇社区卫生服务中心2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

张家港市杨舍镇社区卫生服务中心2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2023年度，本单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0万元；本单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、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。

**九、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：**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。

**十、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。

**十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**十三、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。