

# 抚远市红光社区卫生服务中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 抚远市红光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 抚远市红光社区卫生服务中心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 抚远市红光社区卫生服务中心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 抚远市红光社区卫生服务中心概况

## 一、单位职责

抚远市红光社区卫生服务中心负责预防接种、保健、医疗、康复、健康教育、协助处理服务区内的突发公共卫生事件、承担卫生行政部门要你履行的卫生监督协管等工作。

## 二、单位机构设置

抚远市红光社区卫生服务中心属于财政补助事业单位，独立编制机构数1个。我社区卫生服务中心设有公卫科、财务科、后勤保障科、全科、中医科、药局、预防接种科、妇保科、健康小屋、儿保科、护理部共11个科室。

## 三、单位人员构成

抚远市红光社区卫生服务中心编制总数为15个，其中：行政编制0个，事业编制15个。实有人员13人，其中：在职人员13人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。

## 第二部分 抚远市红光社区卫生服务中心 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：抚远市红光社区卫生服务中心

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	355.21	一、社会保障和就业支出	15.30
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	328.43
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	11.48
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	355.21	本年支出合计	355.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	355.21	支出总计	355.21

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：抚远市红光社区卫生服务中心

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	单位 资金
	合计	355.21	355.21	355.21	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
245	卫生健康局	355.21	355.21	355.21	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
245009	抚远市红光社区卫生服务中心	355.21	355.21	355.21	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：抚远市红光社区卫生服务中心

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	355.21	156.31	198.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	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	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	328.43	129.53	198.90	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	162.07	122.07	40.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	162.07	122.07	40.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	158.90	0.00	158.90	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	158.90	0.00	158.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：抚远市红光社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	355.21	一、本年支出	355.21
（一）一般公共预算拨款	355.21	（一）社会保障和就业支出	15.30
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	328.43
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	11.48
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	355.21	支出总计	355.21



## 一般公共预算支出表

单位名称：抚远市红光社区卫生服务中心

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	355.21	156.31	142.49	13.82	198.90
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	328.43	129.53	115.71	13.82	198.90
21003	基层医疗卫生机构	162.07	122.07	108.25	13.82	40.00
2100301	城市社区卫生机构	162.07	122.07	108.25	13.82	40.00
21004	公共卫生	158.90	0.00	0.00	0.00	158.90
2100408	基本公共卫生服务	158.90	0.00	0.00	0.00	158.90
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：抚远市红光社区卫生服务中心

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	156.31	142.49	13.82
301	工资福利支出	142.47	142.47	0.00
30101	基本工资	60.44	60.44	0.00
3010101	基本工资	60.44	60.44	0.00
30102	津贴补贴	38.82	38.82	0.00
3010201	津补贴	36.74	36.74	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.08	2.08	0.00
30103	奖金	8.97	8.97	0.00
3010301	奖金	8.97	8.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.30	15.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	7.27	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.17	7.17	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	11.48	11.48	0.00
302	商品和服务支出	13.82	0.00	13.82
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.75	0.00	0.75
3020501	办公水费	0.75	0.00	0.75
30206	电费	0.50	0.00	0.50
3020601	办公电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	9.27	0.00	9.27
3020802	专用房屋取暖费	9.27	0.00	9.27
30228	工会经费	1.30	0.00	1.30

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
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	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：抚远市红光社区卫生服务中心

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	198.90
302	商品和服务支出	198.90
30201	办公费	22.00
30202	印刷费	27.09
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	2.00
3020601	办公电费	2.00
30211	差旅费	74.14
30213	维修（护）费	20.00
3021301	一般维修费	20.00
30218	专用材料费	8.50
30226	劳务费	42.17
30239	其他交通费用	2.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：抚远市红光社区卫生服务中心

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：抚远市红光社区卫生服务中心

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：抚远市红光社区卫生服务中心

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：抚远市红光社区卫生服务中心

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	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作经费	抚远市红光社区卫生服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	实验室改造	抚远市红光社区卫生服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基本公共卫生本级	抚远市红光社区卫生服务中心	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】0069号基本 公共卫生省级	抚远市红光社区卫生服务中心	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】0069号基本 公共卫生中央级	抚远市红光社区卫生服务中心	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 项目支出绩效表

部门/单位：抚远市红光社区卫生服务中心

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
	工资支出	10	工资支出	97.72	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							时效指标	科目调整次数	小于等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
							社会效益指标	发放及时率	等于
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	8.97	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							时效指标	科目调整次数	小于等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
							社会效益指标	发放及时率	等于
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	22.76	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							时效指标	科目调整次数	小于等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
							社会效益指标	发放及时率	等于
	住房公积金	10	住房公积金	11.48	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							时效指标	科目调整次数	小于等于
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
						社会效益指标	发放及时率	等于	
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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
						社会效益指标	发放及时率	等于	
2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	1.54	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
						社会效益指标	发放及时率	等于	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	

抚远市红光社区卫生服务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	12.52	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
								运转保障率	等于
	工会经费	10	工会经费	1.30	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
								运转保障率	等于
	工作经费	10	其他运转类	20.00	提升社区卫生服务中心工作质量,更好的服务广大居民。	成本指标	社会成本指标	成本完成量	大于等于
						产出指标	数量指标	完成数量	大于等于
							质量指标	完成质量	大于等于
							时效指标	完成时效	大于等于
						效益指标	社会效益指标	提高居民知晓度	大于等于
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成满意度	大于等于
	实验室改造	10	其他运转类	20.00	为了更好地提供居民服务,提高社区卫生服务中心服务环境。	成本指标	社会成本指标	改造成本	大于等于
					产出指标	数量指标	改造完成数量	大于等于	
						质量指标	改造完成质量	大于等于	
						时效指标	改造完成时效	大于等于	
					效益指标	社会效益指标	广大居民知晓	大于等于	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	
					成本指标	社会成本指标	基本公共卫生服务	大于等于	

	基本公共卫生 生本级	10	专项业务费 项目	32.17	提高广大居民对社区卫生服务中心的认识,加强宣传工作。	产出指标	数量指标	公共卫生服务数量	大于等于	
							质量指标	公共卫生服务能力	大于等于	
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	
							效益指标	社会效益指标	推广公共卫生服务覆盖率	大于等于
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于
	黑财指社【 2023】 0069号基 本公共卫生 中央级	10	重大改革发 展项目	78.14	提高基本公共卫生持续服务,加强基本公共卫生能力提高。	成本指标	社会成本指标	基本公共卫生服务	大于等于	
							产出指标	数量指标	公共卫生服务数量	大于等于
								质量指标	公共卫生服务能力	大于等于
								时效指标	公共卫生阶段性提升	大于等于
							效益指标	社会效益指标	公共卫生持续服务	大于等于
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于
	黑财指社【 2023】 0069号基 本公共卫生 省级	10	重大改革发 展项目	48.59	提高公共卫生持续服务,提高基本公共卫生能力提升。	成本指标	社会成本指标	基本公共卫生服务	大于等于	
						产出指标	数量指标	公共卫生服务数量	大于等于	
							质量指标	公共卫生服务能力	大于等于	
							时效指标	公共卫生阶段性提升	大于等于	
						效益指标	社会效益指标	公共卫生持续服务	大于等于	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
10.00	次	22.50

5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	10.00
100.00	%	10.00
100.00	%	20.00
100.00	%	10.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	10.00
100.00	%	10.00
100.00	%	20.00
100.00	%	10.00
100.00	%	20.00

100.00	%	20.00
100.00	%	10.00
100.00	%	10.00
100.00	%	20.00
100.00	%	10.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	10.00
100.00	%	10.00
100.00	%	20.00
100.00	%	10.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	10.00
100.00	%	10.00
100.00	%	20.00
100.00	%	10.00

# 第三部分 抚远市红光社区卫生服务中心 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，抚远市红光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，抚远市红光社区卫生服务中心收入总预算355.21万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加50.09万元，增长47.15%，主要原因是：工资福利支出增加。支出总预算355.21万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加179.06万元，增长101.15%，主要原因是卫生健康支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，抚远市红光社区卫生服务中心收入预算355.21万元，其中：一般公共预算拨款收入355.21万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，抚远市红光社区卫生服务中心支出预算355.21万元，其中：基本支出156.31万元，占44.00%；项目支出198.90万元，占56.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，抚远市红光社区卫生服务中心财政拨款收入预算355.21万元，其中：一般公共预算拨款355.21万元，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355.21万元，其中，社会保障和就业支出15.30万元，卫

生健康支出328.43万元，住房保障支出11.48万元。比上年预算增加179.06万元，增长101.15%，主要原因是卫生健康支出增多。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，抚远市红光社区卫生服务中心一般公共预算支出355.21万元，其中：基本支出156.31万元，项目支出198.90万元。

（一）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）15.30万元，比上年预算增加4.65万元，增长45.02%，主要原因是新增人员。

（二）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）162.07万元，比上年预算增加39.15万元，增长31.84%，主要原因是人新人员，人员经费增加，工用经费增加。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）158.90万元，比上年预算增加128.49万元，增长434.08%，主要原因是基本公共卫生增加省级和中央级。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）7.46万元，比上年预算增加2.3万元，增长44.57%，主要原因是人员增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.48万元，比上年预算增加3.56万元，增长44.94%，主要原因是人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明



2023年，抚远市红光社区卫生服务中心一般公共预算基本支出156.31万元，其中：人员经费142.49万元，公用经费13.82万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）60.44万元，比上年预算增加17.73万元，增长41.51%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）38.82万元，比上年预算增加13.96万元，增长56.15%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）8.97万元，比上年预算增加5.41万元，增长151.96%，主要原因是人员增加，年度考核增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）15.30万元，比上年预算增加4.65万元，增长45.02%，主要原因是人员新增。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7.27万元，比上年预算增加2.57万元，增长55.62%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.19万元，比上年预算增加0.06万元，增长46.15%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）11.48万元，比上年预算增加3.56万元，增长44.94%，主要原因是人员新增。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.75万元，比上年预算增加0.75万元，增长100%，主要原因是水费增加。

(十) 商品和服务支出(类)电费(款)0.50万元,比上年预算增加0.5万元,增长100%,主要原因是电费增加。

(十一) 商品和服务支出(类)取暖费(款)9.27万元,比上年预算增加0万元,增长0%。

(十二) 商品和服务支出(类)工会经费(款)1.30万元,比上年预算增加1.3万元,增长100%,主要原因是新增工会经费。

(十三) 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%。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,抚远市红光社区卫生服务中心一般公共预算项目支出198.90万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款)22.00万元,比上年预算增加22万元,增长100%,主要原因是增加省级基本公共卫生。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款)27.09万元,比上年预算增加27.09万元,增长100%,主要原因是省级基本公共卫生。

(三) 商品和服务支出(类)水费(款)1.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是水费增加。

(四) 商品和服务支出(类)电费(款)2.00万元,比上年预算增加2万元,增长100%,主要原因是电费增加。

(五) 商品和服务支出(类)差旅费(款)74.14万元,比上年预算增加74.14万元,增长100%,主要原因是今年劳务费和差旅费科目颠倒。

(六) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款)20.00万元,

比上年预算增加0万元，增长0%。

(七)商品和服务支出（类）专用材料费（款）8.50万元，比上年预算增加8.5万元，增长100%，主要原因是专用材料增加。

(八)商品和服务支出（类）劳务费（款）42.17万元，比上年预算增加42.17万元，增长100%，主要原因是费用增加。

(九)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.00万元，比上年预算减少2万元，下降50%，主要原因是车辆费用减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，抚远市红光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。比上年预算减少6万元，下降100%，主要原因是三公经费减少。

(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出国出境。

(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。

(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，抚远市红光社区卫生服务中心采购预算总额57.59万元，其中：货物类预算34万元、工程类预算0万元、服务类预算23.59万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，抚远市红光社区卫生服务中心固定资产金额221.52万元，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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，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）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，抚远市红光社区卫生服务中心实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额158.9万元。

## 第四部分 名词解释

一、部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

二、部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容

三、三公经费：“三公”经费是指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

四、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

五、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

六、功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

七、经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

八、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。

九、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、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）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。