

2023 年度
常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 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 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

进行各种常见病、多发病的诊治，并承担着预防、保健、健康教育、计划生育技术服务、康复等公共卫生服务，同时还肩负着各类突发公共卫生事件的救援任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：中心办公室、人事科、内科、外科、妇科、儿科、口腔科、五官科、护理部、院感科、科教科、药剂科、医技科、防保科、财务科、后勤科、信息科。本部门下属单位包括：郭塘社区卫生服务站、朱家社区卫生服务站。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心（本级）、郭塘社区卫生服务站、朱家社区卫生服务站。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，我中心将进一步创新发展思路，明确任务目标，强化工作措施，重点后续工作设想和改进建议。

一、弘扬创新中医，突出特色优势

1、完善中医创新劳模工作室创建。重点发展中医脾胃特色专科，即在继承中医传统疗法的基础上，不断整合创新，在治疗各种常见病、多发病、健康保健等方面上取得了明显的成

效。以中医馆改造落成成为契机，大力弘扬中医，突出特色优势，全面提升脾胃科疾病中医诊疗水平，确定更高目标要求，总结经验做法，服务大众健康。

2、巩固中医颈肩腰背痛市级特色专科创建成果。面对“中医颈肩腰背痛市级特色专科”这个光荣的称号，倍感压力和使命，依照创建标准工作永无止境，一如既往，围绕特色进一步做强、做大、做细，从来扩大特色科室在当地的知名度。

3、拓展中医馆服务能力，大力发展中医药适宜技术。以中医馆为载体，引进常州市中医院、姜堰市中医院名医名师，通过门诊与病区通力合作，大力发展中医药适宜技术，探索“敷贴”、“药枕”等适宜技术使用的范围及可及性。

二、明确公卫重点，完善公卫绩效

确认每年公卫工作重点，完善考核指标和奖励力度。以 2022 年度中心居民建档做的尝试为例，为完成今年度建档任务，中心将此项工作列为今年的重点公卫工作项目，并设立了绩效考核奖励标准，按照团队分配任务数。对于完成任务数的团队，参照额外绩效标准进行奖励，一方面加强工作人员对项目的重视，另一方面调动人员的积极性。同样的，明年可以将高血压管理作为重点项目，逐年完善薄弱项目，通过 3-5 年的强化开展，从而推动每一项基本公共卫生的服务工作做到真实有效，扎实稳固。

对参与基本公共卫生工作的相应人员举行多次培训，不仅仅是业务培训，更需要是谈心谈话式的交流沟通，倾听临床医

生不愿深入开展基本公卫工作的实际原因，消除其顾虑，并在绩效考核上进一步寻求突破，让其认可开展的基本公卫工作物超所值。

三、加强人员配置，形成闭环管理

目前局层面已经下达关于编外人员的聘用办法文件，依托文件在现阶段人员编制无法增加的前提下，通过编外招聘的方式，适当的提升参加工作人员数量，以满足日常工作需要。

提升自我管理能力，形成改进闭环。中心在成立考核组的同时还需要成立质控组，对考核过程中产生的问题进行分析、回顾、总结、改进，形成良好循环，也诚挚邀请区级指导部门加入中心的质控小组，运用其更为专业的知识与能力帮助基层医院提高管理能力，提高服务水平。

四、寻求政府配合，加强与政府的沟通。

真正发挥出公共卫生委员会的职能，在常态化疫情防控的工作中总结与街道合作的经验优势，不断完善基本公共卫生服务和基本医疗卫生服务，让基本公共卫生项目、家庭医生签约等工作能够可持续的开展运行。同时进一步寻求区级部门的支持，新桥街道社区卫生服务中心地处新北区行政中心区域，承接的各项保障服务与日俱增，区政府予以大力扶持，但是新桥街道这两年的财政保障能力有限，日常运行经费日常拨付不及时，适当增加区级投入，统筹区街道两级财力保障，更有利新桥街道社区卫生服务中心的健康稳步发展。

第二部分
2023 年度
常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心

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	280.83	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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	280.83
		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	280.83	本年支出合计	280.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	280.83	支出总计	280.83

公开 02 表

收入总表

部门：常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心

单位：万元

部门代 码	部门名称	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	280.83	280.83	280.83														
007	常州市新北区新桥街道社 区卫生服务中心	280.83	280.83	280.83														
007001	常州市新北区新桥街道社 区卫生服务中心（本级）	280.83	280.83	280.83														

公开 03 表

支出总表

部门：常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心

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	280.83		280.83			
210	卫生健康支出	280.83		280.83			
21003	基层医疗卫生机构	280.83		280.83			
2100302	乡镇卫生院	280.83		280.83			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	280.83	一、本年支出	280.83
（一）一般公共预算拨款	280.83	（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	280.83
		（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	280.83	支出总计	280.83

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心

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	280.83				280.83
210	卫生健康支出	280.83				280.83
21003	基层医疗卫生机构	280.83				280.83
2100302	乡镇卫生院	280.83				280.83

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心

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				

注：本部门无财政拨款基本支出，故本表无数据。

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心

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		280.83				280.83
210	卫生健康支出	280.83				280.83
21003	基层医疗卫生机构	280.83				280.83
2100302	乡镇卫生院	280.83				280.83

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心

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				

注：本部门无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心

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	0.00

注：本部门无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心

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：本部门无政府性基金预算，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

部门：常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心

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：本部门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

部门：常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心

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. 本部门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

部门：常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心

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					90.83				90.83
货物					90.83				90.83
常州市新北区 新桥街道社区 卫生服务中心 (本级)					90.83				90.83
	装备补助经费 2023-2025	维修(护)费	手术器械	分散采购	1.96				1.96
	装备补助经费 2023-2025	维修(护)费	医用超声波仪器及设备	分散采购	3.26				3.26
	装备补助经费 2023-2025	维修(护)费	中医器械设备	分散采购	40.00				40.00
	装备补助经费 2023-2025	维修(护)费	临床检验设备	分散采购	10.40				10.40
	装备补助经费 2023-2025	维修(护)费	药房设备及器具	分散采购	8.29				8.29
	装备补助经费 2023-2025	维修(护)费	消毒灭菌设备及器具	分散采购	1.40				1.40
	装备补助经费 2023-2025	维修(护)费	防疫、防护卫生装备及器具	分散采购	1.75				1.75
	装备补助经费 2023-2025	维修(护)费	口腔设备及器械	分散采购	17.47				17.47
	装备补助经费 2023-2025	维修(护)费	其他医疗设备	分散采购	6.30				6.30

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心 2023 年度收入、支出预算总计 280.83 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,619.17 万元，减少 85.22%。

其中：

（一）收入预算总计 280.83 万元。包括：

1. 本年收入合计 280.83 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 280.83 万元，与上年相比减少 1,619.17 万元，减少 85.22%。主要原因是上年度含上级补助指标款。

（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 280.83 万元。包括：

1. 本年支出合计 280.83 万元。

(1) 卫生健康支出（类）支出 280.83 万元，主要用于公共卫生、医院运行、装备、大型修缮及专科建设。与上年相比减少 1,619.17 万元，减少 85.22%。主要原因是上年度含上级补助指标款。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心 2023 年收入预算合计 280.83 万元，包括本年收入 280.83 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 280.83 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%；

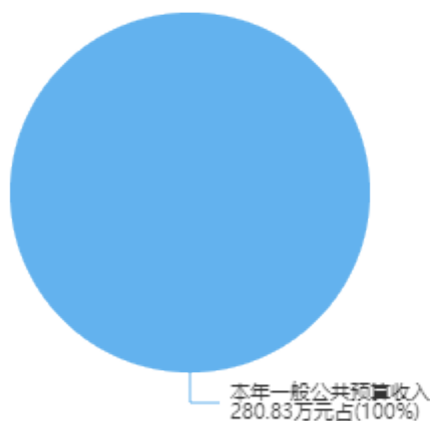
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心 2023 年支出预算合计 280.83 万元，其中：

基本支出 0 万元，占 0%；

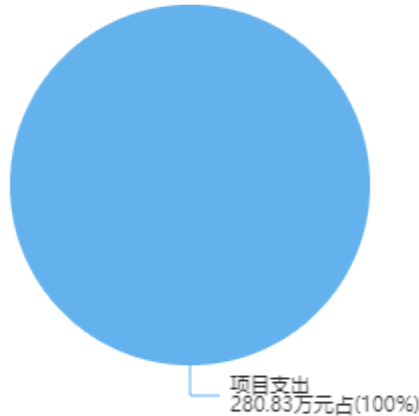
项目支出 280.83 万元，占 100%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 280.83 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,619.17 万元，减少 85.22%。主要原因是上年度含上级补助指标款。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心 2023 年财政拨款预算支出 280.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,619.17 万元，减少 85.22%。主要原因是上年度含上级补助指标款。

其中：

(一) 卫生健康支出（类）

基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 280.83 万元，与上年相比减少 1,619.17 万元，减少 85.22%。主要原因是上

年度含上级补助指标款。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：无。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 280.83 万元，与上年相比减少 1,619.17 万元，减少 85.22%。主要原因是上年度含上级补助指标款。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：无。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

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

常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心 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。

常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心 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。

常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 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

常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心 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

常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心 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 年本部门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 90.83 万元，其中：拟采购货物支出 90.83 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

本部门共有车辆 1 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 1 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 2 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 280.83 万元；本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 280.83 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

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、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。