

天津港保税区临港社区卫生服务中心单位  
2023 年单位预算

(参考格式)

## 目 录

### 第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

### 第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总表的说明

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2023 年单位预算表

一、2023 年收支预算总表

二、2023 年收入预算总表

三、2023 年支出预算总表

- 四、 2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2023 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、 2023 年项目支出预算表
- 十二、 2023 年项目支出绩效目标表
- 十三、 关于空表的说明

## 第一部分 概况

### 一、主要职责

天津港保税区临港社区卫生服务中心成立于2021年11月，2021年12月30日正式启动运营，2022年8月被批复为独立预算事业单位，位于天津市滨海新区金沙江道191号临港时尚商业中心E区1-6层，占地6249.62平方米，辐射人口3万余人，设有全科、检验科、预防保健科、妇产科、儿科、口腔科、医学影像科、中医科等科室，配备先进的医疗设备，开展全科诊疗、健康教育等工作。

### 二、机构设置情况

天津港保税区临港社区卫生服务中心单位于2023年1月1日成立为独立预算单位，并纳入天津医科大学总医院空港医院部门2023年部门预算编制范围的预算单位。

## 第二部分 2023年单位预算情况说明

### 一、关于2023年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，天津港保税区临港社区卫生服务中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共

预算拨款收入1700万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入188万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：卫生健康支出1888万元。天津港保税区临港社区卫生服务中心单位2023年收支总预算1888万元。

## 二、关于2023年收入预算总表的说明

天津港保税区临港社区卫生服务中心单位2023年单位预算收入1888万元，与2022年预算相比增加1888万元，主要原因是临港中心自2023年正式成为独立预算单位。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算1700万元，占90.04%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入188万元，占9.96%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、关于2023年支出预算总表的说明

天津港保税区临港社区卫生服务中心单位2023年支出预算1888万元，与2022年预算相比增加1888万元，主要原因是临港中心自2023年正式成为独立预算单位。其中：基本支出120万元，占6.36%；项目支出1768万元，占9.64%；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、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

天津港保税区临港社区卫生服务中心单位 2023 年财政拨款收入预算1700万元，与 2022 年预算相比增加1700万元，主要原因是临港中心自 2023 年正式预算独立。收入包括：一般公共预算拨款收入1700万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2023 年财政拨款支出预算1700万元，与 2022 年预算相比增加1700万元，主要原因是临港中心自 2023 年正式成为独立预算单位。支出包括：卫生健康支出1700万元。

#### 五、关于 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

##### （一）总体情况

天津港保税区临港社区卫生服务中心单位 2023 年一般公共预算支出1700万元，与 2022 年预算相比增加1700万元，主要原因是临港中心自 2023 年正式成为独立预算单位。

##### （二）具体情况

1、“210 卫生健康支出（类）”1700万元，与 2022 年预算相比增加1700万元，主要原因是临港中心自 2023 年正式成为独立预算单位，其中：

“21003 基层医疗卫生机构（款）”1700万元，包括：“2100301

城市社区卫生机构（项）” 1700万元，主要用于本单位运营的派遣人员、房屋租赁费、物业费等支出。

#### 六、关于 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津港保税区临港社区卫生服务中心单位一般公共预算基本支出 1700 万元，与 2022 年预算相比增加 1700 万元，主要原因是 临港中心自 2023 年正式成为独立预算单位。

#### 七、关于 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

（一）2023 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2023 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

(三) 2023 年公务接待费预算   0万元，与 2022 年预算相比增加(减少)0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

## 八、关于 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

### (一) 总体情况

天津港保税区临港社区卫生服务中心单位政府性基金预算支出 0 万元，与 2022 年预算相比增加(减少) 0 元，主要原因是 2023 年天津港保税区临港社区卫生服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

### (二) 具体情况

2023 年天津港保税区临港社区卫生服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

### (一) 总体情况

天津港保税区临港社区卫生服务中心单位国有资本经营预算支出 0 万元，与 2022 年预算相比增加(减少) 0 元，主要原因是 2023 年天津港保税区临港社区卫生服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### (二) 具体情况

2023 年天津港保税区临港社区卫生服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

本单位 2023 年未安排机关运行经费预算。

### （二）政府采购情况。

本单位 2023 年安排政府采购预算 1035 万元，其中：政府采购服务支出 1035 万元。主要项目是：派遣人员劳务费项目 955 万元，第三方化验检验项目 80 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2022 年底，本部门各单位共有车辆 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 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明。

本单位 2023 年实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算金额 1768 万元。

### 第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

### 第四部分 2023 年单位预算表

- 一、 2023 年收支预算总表
- 二、 2023 年收入预算总表
- 三、 2023 年支出预算总表
- 四、 2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

- 七、 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2023 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、 2023 年项目支出预算表
- 十二、 2023 年项目支出绩效目标表
- 十三、 关于空表的说明

1、 本单位 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、 本单位 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、 本单位 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。