蛟河市拉法社区卫生服务中心单位2023年部门预算

二〇二三年一月二十九日

蛟河市拉法社区卫生服务中心部门

2023年预算

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置

第二部分 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算表格

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 项目支出表
11. 项目支出绩效目标表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

单位名称：蛟河市拉法社区卫生服务中心

成立时间：2011年

单位性质：本单位是按照国家医改规划而设立的非营利性基层医疗卫生服务机构，实行以健康为中心、家庭为单位、社区为半径、需求为导向的服务宗旨。为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，为社区居民提供基本公共卫生服务。

主要职能：基本公共卫生服务 基本医疗服务

主要业务：承担基本公共卫生15项内容服务，及政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；提供一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗及基本的医疗服务等。

二、机构设置

机构设置包括：全科医疗、妇科、儿科、检验科、公卫科；

人员情况：在职人员17人，编制数19人，领导职数2个。

第二部分 情况说明

一、2023年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2023年收支总预算167.09万元，比 2022年预算数 97.49 万元增加69.6万元，主要原因：人员工资增长，工资相关拨款增加。

二、2023年收入预算情况

2023年本单位收入预算97.49 万元，其中：本年收入 97.49万元，占100%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入157.33 万元，占100%。

三、2023年支出预算情况

2023年支出预算167.09万元，其中：基本支出167.09万元，占100%；项目支出 0万元，占0%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算167.09万元，其中：本年收入 167.09 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出32.83万元，卫生健康支出118.03万元，住房保障支出16.23万元。

五、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算当年拨款167.09万元，其中：基本支出167.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费166.85万元，占99%；公用经费0.24，占1%。

社会保障和就业（类）支出32.83万元，占20%，主要用于：基本养老保险保险缴费和其他养老支出。

卫生健康（类）支出118.03万元，占70%，主要用于：人员经费、专项业务和其他非财政拨款支出（疫苗接种劳务费）。

住房保障（类）支出16.23万元，占10%，主要用于：为职工缴纳住房公积金。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出 167.09 万元，其中：

人员经费166.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等；

公用经费0.24万元，主要包括：　其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

2023年“三公”经费预算数0万元，比2022年预算减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2022年预算数相同。

2.公务接待费0万元，与 2022年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算数相同。其中，公务用车运行维护费0万元，与2022年预算数相同，公务用车购置0万元，与2022年预算数相同。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本部门（单位）无政府性基金预算支出。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

1. 其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年本单位的机关运行经费财政拨款预算 0万元，与 2022年预算数相同。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备和其他设备预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年1月，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆及价值200万元以上大型设备 0万元。

1. 预算项目绩效目标管理情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年确定 1个部门本级预算项目，涉及金额32.59万元，项目内容为国家基本公共卫生服务项目、村卫生室运行经费、村卫生室基药补助、乡医养老补助和预防接种服务费五项内容。主要目标为开展基本公共卫生服务项目工作，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；提高标准化村卫生室建设，提高基层医疗服务能力，加强乡村医生队伍建设；规范疫苗接种收费行为，保障疫苗接种安全。同时，将预算项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值（附预算项目绩效目标申报表）。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、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支出和公用支出等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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。

十一、住房公积金支出：指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支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分 预算表格

2023年部门预算表套表（预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据）.