

开江县新宁社区卫生
服务中心
2023 年部门预算

目录

第一部分 开江县新宁社区卫生服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县新宁社区卫生服务中心2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1- 1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表 3- 3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表 4- 1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 2023年部门预算情况说明第四部分名词解释

第一部分 开江县新宁社区卫生服务 中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一） 职能简介

新宁社区卫生服务中心属乡镇卫生院，辖区服务人口3.56万余人。卫生院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、防保科，检验科、护理、药房等科室，编制床位数50张，承担着本镇的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

二、部门预算单位构成

单位纳入预算管理的行政事业单位共1个。

第二部分 开江县新宁社区卫生
服务中心
2023年部门预算表

部门收支总表

部门：开江县新宁社区卫生服务中心

金额单位：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	87.95	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、事业收入	500.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	576.69
		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	6.11
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	590.95	本 年 支 出 合 计	590.95
七、用事业基金弥补收支差额	3	三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	590.95	支 出 总 计	590.95

部门收入总表

部门：开江县新宁社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	590.95	3	87.95			500					
329001	新宁社区卫生服务中心	590.95	3	87.95			500					

部门支出总表

部门：开江县新宁社区卫生服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
类	款	项							
				合 计	590.95	87.95	503.00		
					590.95	87.95	503.00		
				开江县新宁社区卫生服 务中心	590.95	87.95	503.00		
208	05	05	317001	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.15	8.15			
210	03	01	317001	城市社区卫生机构	564.17	64.17	500.00		
210	06	01	317001	中医（民族医）药专项	3.00		3.00		
210	11	02	317001	事业单位医疗	9.53	9.53			
221	02	01	317001	住房公积金	6.11	6.11			

财政拨款收支预算总表

部门：新宁社区卫生服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	87.95	一、本年支出	87.95	87.95		
一般公共预算拨款收入	87.95	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	3	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	8.15	8.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	76.69	76.69		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	6.11	6.11		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：新宁社区卫生服务中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	当年财政拨款安排			上年结转安排			
					合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出
类	款	单位代码	单位名称（科目）								
			合 计	90.95	87.95	87.95	87.95				
				90.95	87.95	87.95	87.95				
			开江县新宁社区卫生服务中心	90.95	87.95	87.95	87.95				
			工资福利支出	87.95	87.95	87.95	87.95				
30	1	01	317001 基本工资	40.00	40.00	40.00	40.00				
30	1	02	317001 津贴补贴	1.97	1.97	1.97	1.97				
30	1	07	317001 绩效工资	20.92	20.92	20.92	20.92				
30	1	08	317001 机关事业单位基本养老保险缴费	8.15	8.15	8.15	8.15				
30	1	10	317001 职工基本医疗保险缴费	9.53	9.53	9.53	9.53				
30	1	12	317001 其他社会保障缴费	1.28	1.28	1.28	1.28				
30	1	12	317001 工伤保险	0.41	0.41	0.41	0.41				
30	1	12	317001 失业保险	0.31	0.31	0.31	0.31				
30	1	12	317001 残保金	0.57	0.57	0.57	0.57				
30	1	13	317001 住房公积金	6.11	6.11	6.11	6.11				
			商品和服务支出	3.00							
30	2	13	317001 维修（护）费	3.00							

一般公共预算支出预算表

部门：新宁社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代 码				
类	款	项					
				合 计	90.95	87.95	3.00
					90.95	87.95	3.00
				开江县新宁社区卫生服务中心本级	90.95	87.95	3.00
208	05	05	317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15	
210	03	01	317	城市社区卫生机构	64.17	64.17	
210	06	01	317	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
210	11	02	317	事业单位医疗	9.53	9.53	
221	02	01	317	住房公积金	6.11	6.11	

一般公共预算基本支出预算表

部门：新宁社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	87.95	87.95	
				87.95	87.95	
		317001	开江县新宁社区卫生服务中心	87.95	87.95	
		301	工资福利支出	87.95	87.95	
301	01	30101	基本工资	40.00	40.00	
301	02	30102	津贴补贴	1.97	1.97	
301	07	30107	绩效工资	20.92	20.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.15	8.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	9.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
301	12	3011201	工伤保险	0.41	0.41	
301	12	3011202	失业保险	0.31	0.31	
301	12	3011203	残保金	0.57	0.57	
301	13	30113	住房公积金	6.11	6.11	

一般公共预算项目支出预算表

部门：新宁社区卫生服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3.00
					3.00
				开江县新宁社区卫生服务中心	3.00
				中医（民族医）药专项	3.00
210	06	01	317001	医疗服务与保障能力提升	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：新宁社区卫生服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

政府性基金支出预算表

部门：新宁社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：新宁社区卫生服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：新宁社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
开江县 新宁社 区卫生 服务中 心	2023年医疗 机构财政定 额补助	87.95	保障人员工 资及时发 放，确保人 员社保及时 清缴	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务	≥	3.56万	人	10	正向指标
						基本医疗服务	≥	3.56万	人	10	正向指标
						医疗保障覆盖率	=	100	%	10	正向指标
					质量指标	医疗保障覆盖率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	基本公共卫生服务	=	1-12	月	10	正向指标
					成本指标	总经费	=	87.95	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益	全年医疗收入	≥	100	万元	10	正向指标
					可持续性	持续改进健康水平	定性	指导群众改善卫生 条件，建立良好卫 生习惯		10	正向指标
				满意度指标	满意度指 标	受益妇女和家庭成员 满意度	≥	95	%	10	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		开江县新宁社区卫生服务中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员经费保障	保障人员工资及时发放，确保人员社保及时清缴		
	医疗服务	为辖区居民提供高质量的医疗与保健服务。		
	疾控预防控制	为辖区居民提供基础防控		
年度总体目标	提供辖区居民基本公共卫生服务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员经费	40人
			公共卫生工作建档率（%）	97%
			儿童预防接种率（%）	96%
	质量指标		慢性病规划管理率（%）	90%
			慢性病管理工作	按季度完成
			年度公卫工作	11月前完成
			公卫体检工作	9月份前完成
			医疗收入	500万元
			医疗服务受益人群	提供辖区3.56万余人医疗保障，减少疾病发生加强农村疾病防治，做好农村孕产妇和儿童保健工作。
			持续改进辖区群众健康水平	体现政策导向，长期保障辖区居民健康。
	减少疾病发生	改善辖区居民健康水平。		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	
年度部门整体支出预算		资金总额（万元）	财政拨款（万元）	其他资金
		87.95	87.95	

第三部分 开江县新宁社区卫生
服务中心
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2023年收支预算总数为87.95万元，与2022年收支预算总数增加11.95万元。

（一）收入预算情况

2023年收入预算为90.95万元，其中：上年结转3万元，占3.3%；一般公共预算拨款收入87.95万元，占96.7%；

（二）支出预算情况

2023年支出预算为90.95万元，其中：基本支出87.95万元，占96.7%；项目支出3元，占3.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算为90.95万元，与2022年财政拨款收支总预算增加14.95万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入87.95万元、上年结转一般公共预算拨款收入3万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出8.15万元、卫生健康支出76.69万元、住房保障支出6.11万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款87.95万元，与2022年一般公共预算当年拨款数增加11.95万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.15万元，占9%；卫生健康支出76.69万元，占84.32%；住房保障支出6.11万元，占6.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（类）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0万元，主要用于保障日常工作顺利开展。

2. 一般公共预算服务支出（类）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，主要用于保障推进各项重点工作任务完成。

3. 一般公共预算服务支出（类）及相关机构事务（款）机关服务（项）2023年预算数为0万元，主要用于保障工作正常开展。

4. 一般公共预算服务支出（类）及相关机构事务（款）专项业务（项）2023年预算数为0万元，主要用于保障专项工作任务顺利开展。

5. 一般公共预算服务支出（类）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为0万元，主要用于保障下属各事业单位正常运转。

6. 一般公共预算服务支出（类）及相关机构事务（款）其他党

委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为0万元，主要用于保障部分基建项目正常进行。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为0万元，主要用于保障学前教育支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为0万元，主要用于培训支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0万元，主要用于离退休人员经费支出。

10. 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）2023年预算数为8.15万元，主要用于缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0万元，主要用于实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0万元，主要用于对个人和家庭的生活补助支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.00万元，主要用于按照规定标准缴

纳的基本医疗保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.11万元，主要用于按照规定标准缴纳的住房公积金支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为0万元，主要用于按照规定标准为无房人员发放的购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出87.95万元，其中：人员经费87.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费0万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于工作开展所必要的公务接待任务。

(二) 公务用车运行维护费较2022年预算持平。主要原因是单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置一般公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023年，运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算减少0万元，下降。主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，部分公用经费调整至人员经费。

(二) 政府采购情况

2023年，我单位安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。

(三) 国有资产占有使用情况

2022 年底，我单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。无单位价值500万元以上的大型设备。

2023 年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年，我中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算87.95万元。其中：人员类项目1个，涉及预算87.95万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。
8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。