

开江县淙城街道社区
卫生服务中心
2023 年部门预算

目录

第一部分 开江县淙城街道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 开江县淙城街道社区卫生服务中心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 开江县淙城街道社区卫生
服务中心
概况

一、基本职能及主要工作

（一） 职能简介

开江县淙城街道社区卫生服务中心属于城市社区卫生服务机构，辖区服务人口4.9万余人。中心设有中医科、预防接种科、公共卫生科、检验科、护理、药房等科室，负责本辖区的公共卫生、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 开江县淙城街道社区卫生
生服务中心
2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：开江县淙城街道社区卫生
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	71.04	一、一般公共服务支出	59.04
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	35.00	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	8.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.00
		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	2.00
		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	
--	--	----------------	--

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	106.0412	本 年 支 出 合 计	106.0412
七、用事业基金弥补收支差额		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	106.0412	支 出 总 计	106.0412

部门收入总表

部门：开江县淙城街道社区卫生服务中心

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	106.04		71.04			35.00					
339001	开江县淙城街道社区卫生服务中心	106.04		71.04			35.00					

部门支出总表

部门：开江县淙城街道社区卫生服务中心

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	106.0412	71.04	35.00		
					106.0412	71.04	35.00		
				开江县淙城街道社区卫生 服务中心	106.0412	71.04	35.00		
201	13	50	339001	事业运行	59.04	59.04	0.00		
208	05	05	339001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.00	8.00	0.00		
210	11	02	339001	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00		
210	03	01	339001	城市社区卫生机构	35.00	0.00	35.00		
221	02	01	339001	住房公积金	2.00	2.00	0.00		

财政拨款收支预算总表

部门：开江县淙城街道社区卫生
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	71.04	一、本年支出	71.04	71.04		
一般公共预算拨款收入	71.04	一般公共服务支出	59.04	59.04		
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	8.00	8.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.00	2.00		
		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	2.00	2.00		
		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：开江县淙城街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编 码	单位代 码	单位名称（科目）		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	项目支出
类	款										
		合 计	71.04	71.04	71.04	71.04					
			71.04	71.04	71.04	71.04					
		开江县淙城街道 社区卫生服务中心	71.04	71.04	71.04	71.04					
		工资福利支出	71.04	71.04	71.04	71.04					
30	01	33900 1	基本工资	31.0412	31.0412	31.0412	31.0412				
30	02	33900 1	津贴补贴	3.00	3.00	3.00	3.00				
30	07	33900 1	绩效工资	25.00	25.00	25.00	25.00				
30	08	33900 1	机关事业单位 基本养老保险缴费	8.00	8.00	8.00	8.00				
30	10	33900 1	职工基本医疗 保险缴费	2.00	2.00	2.00	2.00				
30	13	33900 1	住房公积金	2.00	2.00	2.00	2.00				

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：开江县淙城街道社区卫生服务中心

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	71.04	71.04	
					71.04	71.04	
				开江县淙城街道社区卫生服务中心本 级	71.04	71.04	
201	13	50	339001	事业运行	59.04	59.04	
208	05	05	399001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
210	11	02	339001	事业单位医疗	2.00	2.00	
221	02	01	339001	住房公积金	2.00	2.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县淙城街道社区卫生服务中心

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：开江县淙城街道社区卫生服务中心

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：开江县淙城街道社区卫生服务中心

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：开江县淙城街道社区卫生服务中心

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

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
2023年收入项目	35.00	为保障开江县淙城街道内居民的医疗服务，满足辖区内居民医疗就诊需求。	产出指标	数量指标	医疗业务收入	≥	35	万元	20	
				质量指标	门急诊人员治愈率	≥	85	%	10	
				时效指标	项目完成时间	定性	2023年底前		10	
			效益指标	社会效益指标	满足辖区居民就医	≥	90	%	10	
				可持续影响指标	群众医疗服务获得感	≥	95	%	10	
			满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	项目成本占项目收入比例	≤	60	%	20	
医院(卫生院)人员经费定额补助	71.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

部门名称		开江县淙城街道社区卫生服务中心本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	106.04	71.04			35.00		
年度总体目标	提供辖区5.3万余人医疗保障，减少疾病发生，加强疾病防治，做好如孕产妇、高血压、糖尿病等重点人群的健康保障工作，为辖区内5.3万余人提供基本公共卫生服务，提升群众就医获得感。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	负责辖区群众医疗服务		保障人员经费，维护基层社会稳定，维持单位正常运转，为辖区5.3万人口提供基本医疗服务，尤其是常见病、多发病等等。				
	提供辖区预防保健		为辖区5.3万人口提供预防保健，宣传传染性疾病预防及常见病多发病的预防保健知识等。				
	为辖区群众提供基本公共卫生服务		为辖区5.3万人口提供基本公共卫生服务工作，如每年一次常规免费体检，慢性病管理，孕产妇及儿童管理等。				
	完成上级部门交办的各项任务		完成上级部门交办的各项工作，如党建工作、新冠肺炎疫情防控工作，安全生产、环保工作等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	基本医疗服务和基本公共卫生服务人口数	≥	50000	人	20
		质量指标	基本医疗服务和基本公共卫生服务覆盖率	≥	95	%	20
		时效指标	按时保障率	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医服务满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	人员定额经费	≥	70	万元	10

第三部分 开江县淙城街道社区
卫生服务中心
2023 年部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的财政补助收支情况。现将有关编制情况说明如下：

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县淙城街道社区卫生服务中心所有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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。开江县淙城街道社区卫生服务中心 2023 年收支预算总数为 106.0412 万元，其中事业收入预算金额为 35.00 万元，事业收入预算金额较小，主要原因：2023 年是我中心设立的第一年，各种不稳定因素较多，事业收入金额难于预估。其中：当年财政拨款收入 71.0412 万元

（一）收入预算情况

开江县淙城街道社区卫生服务中心 2023 年收入预算 106.0412 万元，其中：一般公共预算拨款收入 71.0412 万元。

（二）支出预算情况

开江县淙城街道社区卫生服务中心 2023 年支出预算为 106.0412 万元，其中：一般公共预算拨款基本支出 71.0412 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县淙城街道社区卫生服务中心 2023 年财政拨款收支总预算为 71.0412 万元（2022 年我中心尚未正式运行，没有可比性）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 71.0412 万元；支出包

括：社会保障和就业支出 8.00 万元，卫生健康支出 37.00 万元，住房保障支出 2.00 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

开江县淙城街道社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 71.0412 万元（2022 年我中心尚未正式运行，没有可比性）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 8.00 万元，占 11.26%；卫生健康支出 37.00 万元，占 52.08%；住房保障支出 2.00 万元，占 2.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 8.00 万元，主要用于开江县淙城街道社区卫生服务中心缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院支出（项）2023 年预算数为 37.00 万元，主要用于开江县淙城街道社区卫生服务中心人员经费支出。

3.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 2.00 万元，主要用于开江县淙城街道社区卫生服务中心按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县淙城街道社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 106.0412 万元，其中：人员经费 71.0412 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、住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县淙城街道社区卫生服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

无。

七、国有资本经营预算支出情况说明

无。

八、其他重要事项的情况说明

无。

开江县淙城街道社区卫生服务中心

2023 年 12 月 4 日

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。