

梅河口市光明街道社区卫生服务中心 2023 年单位预算



二〇二三年二月十七日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

梅河口市光明街道社区卫生服务中心属于政府举办基层医疗卫生单位，担负着我市新城区光明街道 6.42 万常住人口的国家基本公共卫生服务、基本医疗服务和辖区内新冠肺炎疫情防控工作。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市光明街道社区卫生服务中心内设 8 个机构，分别设有全科、中医科、医技科、公卫科、应急办、财务科、办公室等 8 个科室。我单位成立于 2016 年，位于市人民大街 2988 号，占地面积 4601.9 m²，建筑面积 2687.39 m²。中心编制 43 人，现有在编职工 39 人，退休人员 2 人，委培生 5 人。编制床位 20 张，有正高级职称 4 人、副高级职称 14 人、中级职称 13 人、初级 21 人，配备彩超机、DR、全自动生化分析仪等设备 330 件。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	2023年预算	项 目	2023年预算数
1	一、财政拨款收入	601.25	一、一般公共服务支出	
2	一般公共预算拨款收入	601.25	二、外交支出	
3	政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
4	国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
5	二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
6	三、单位资金收入	416.00	六、科学技术支出	
7	事业收入	416.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
8	事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	56.94
9	上级补助收入		九、社会保险基金支出	
10	附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	917.83
11	其他收入		十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	42.48
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、债务付息支出	
26			二十六、债务发行费用支出	
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	
28	本 年 收 入 合 计	1,017.25	本 年 支 出 合 计	1,017.25
29	财政拨款结转		结转下年支出	
30	其他收入结转结余			
31	用事业基金弥补收支差额			
32	收 入 总 计	1,017.25	支 出 总 计	1,017.25

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	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	1,017.25	926.25	91.00			
社会保障和就业支出	56.94	56.94				
行政事业单位养老支出	56.94	56.94				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.65	56.65				
其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29				
卫生健康支出	917.83	826.83	91.00			
基层医疗卫生机构	809.51	804.17	5.34			
城市社区卫生机构	804.17	804.17				
其他基层医疗卫生机构支出	5.34		5.34			
公共卫生	82.16		82.16			
基本公共卫生服务	82.16		82.16			
计划生育事务	3.50		3.50			
计划生育服务	3.50		3.50			
行政事业单位医疗	22.66	22.66				
事业单位医疗	22.66	22.66				
住房保障支出	42.48	42.48				
住房改革支出	42.48	42.48				
住房公积金	42.48	42.48				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项目	2023年 预算数	当年预算	上年 结转	项目	2023年 预算数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	601.25	601.25		一、一般公共服务 支出					
一般公共预算 拨款	601.25	601.25		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、社会保障和就 业支出	56.94	56.94			
				五、卫生健康支出	501.83	501.83			
				六、住房保障支出	42.48	42.48			
				七、文化旅游体育 与传媒支出					
本年收入合计	601.25	601.25		本年支出合计	601.25	601.25			
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	601.25	601.25		支出总计	601.25	601.25			

一般公共预算支出表

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	601.25	510.25	506.21	4.05	91.00
社会保障和就业支出	56.94	56.94	56.94		
社会保障和就业支出	56.94	56.94	56.94		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64	56.64	56.64		
其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.29		
卫生健康支出	501.83	410.83	406.79	4.05	91.00
卫生健康支出	501.83	410.83	406.79	4.05	91.00
城市社区卫生机构	388.17	388.17	384.13	4.05	0
其他基层医疗卫生机构支出	5.34				5.34
基本公共卫生服务	82.16				82.16
计划生育服务	3.50				3.50
事业单位医疗	22.66	22.66	22.66		
住房保障支出	42.48	42.48	42.48		
住房保障支出	42.48	42.48	42.48		
住房公积金	42.48	42.48	42.48		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	510.25	506.21	4.05
基本工资	214.09	214.09	0
津贴补贴	7.43	7.43	0
奖金	17.84	17.84	0
绩效工资	114.67	114.67	0
机关事业单位基本养老保险缴费	56.64	56.64	0
职工基本医疗保险缴费	22.66	22.66	0
其他社会保障缴费	3.89	3.89	0
住房公积金	42.48	42.48	0
其他工资福利支出	26.21	26.21	0
工会经费	4.05	0	4.05
退休费	0.29	0.29	0

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员43人，其中：在职人员39人，离退休人员2人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计				91.00	91.00							
专项业务支出				91.00	91.00							
	2023年年初预算配套			88.33	88.33							
		2023年基本公共卫生项目资金配套82.16万元	梅阿口市光明街道社区卫生服务中心	82.16	82.16							
		2023年基本药物补助配套1.62万元	梅阿口市光明街道社区卫生服务中心	1.62	1.62							
		2023年村卫生室运转补助配套1.05万元	梅阿口市光明街道社区卫生服务中心	1.05	1.05							
		2023年计划生育四术并发症处访费3.5万元	梅阿口市光明街道社区卫生服务中心	3.50	3.50							
	2023年年初预算项目			2.67	2.67							
		2023年基本药物补助配套结转1.62万元	梅阿口市光明街道社区卫生服务中心	1.62	1.62							
		2023年村卫生室运转补助配套结转1.05万元	梅阿口市光明街道社区卫生服务中心	1.05	1.05							

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年村卫生室运转补助配套结转1.05万元		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		梅河口市卫生健康局-361		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.05	
	其中：财政拨款		1.05	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	完成2022年村卫生室运转补助配套结转工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	村卫生室运转补助经费标准	≥3500元/个
	产出指标	数量指标	村卫生室个数	≥3个
		质量指标	取暖设施质检达标率	≥96%
		时效指标	村卫生室运转经费发放及时率	≥96%
	效益指标	社会效益指标	取暖保障提升率	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年基本药物补助配套结转1.62万元		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		梅河口市卫生健康局-361		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.62	
	其中：财政拨款		1.62	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	完成2022年基本药物补助结转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助经费标准	=10元/人
	产出指标	数量指标	服务人口数	=5466人
		质量指标	基本药物采购质量达标率	≥96%
		时效指标	基本药物经费发放及时率	≥96%
	效益指标	社会效益指标	基本药物采购质量提升率	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年村卫生室运转补助配套1.05万元	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			梅河口市卫生健康局-361	
项目资金(万元)	年度资金总额		1.05	
	其中：财政拨款		1.05	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	完成2023年村卫生室运转补助工作标准			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	村卫生室经费标准	≤3500元/个
	产出指标	数量指标	村卫生室个数	≥3个
		质量指标	取暖设施质检达标率	≥96%
		时效指标	村卫生室运转补助发放及时率	≥96%
	效益指标	社会效益指标	取暖保障提升率	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年基本药物补助配套1.62万元		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		梅河口市卫生健康局-361		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.62	
	其中：财政拨款		1.62	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	完成2023年基本药物补助工作标准			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助经费标准	=10元/人
	产出指标	数量指标	基本药物补助人口数	=5466人
		质量指标	基本药物采购合格率	≥96%
		时效指标	基本药物补助发放及时率	≥96%
	效益指标	社会效益指标	诊疗水平提升率	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年基本公共卫生项目资金配套82.16万元		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		梅河口市卫生健康局-361		
项目资金 (万元)	年度资金总额	82.16		
	其中：财政拨款	82.16		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	完成2023年基本公共卫生服务工作标准			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公共卫生服务经费标准	=75元/人
	产出指标	数量指标	村卫生室人口数	=6598人
			公共卫生服务人口数	=57585人
		质量指标	公共卫生服务工作合格率	≥96%
		时效指标	公共卫生服务工作经费发放及时率	≥96%
	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务工作水平提升率	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年计划生育四术并发症处访费3.5万元		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		梅河口市卫生健康局-361		
项目资金(万元)	年度资金总额	3.50		
	其中：财政拨款	3.50		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	完成2023年计划生育四术并发症处方费补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	计划生育四术并发症处访费标准	≥35000元/人
	产出指标	数量指标	计划生育四术并发症患者人口数	=1人
		质量指标	四术并发症患者处访费补助合格率	≥96%
		时效指标	四术并发症患者处访费发放及时率	≥96%
	效益指标	社会效益指标	四术并发症患者诊疗水平提升率	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%

第三部分 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、事业收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 1017.25 万元，其中：当年预算 1017.25 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 162.69 万元，主要原因是财政拨款收入增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1017.25 万元，其中：本年收入 1017.25 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 601.25 万元，占 59.1%；事业收入 416 万元，占 40.9%；

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1017.25 万元，其中：基本支出 926.25 万元，占 91.1%；项目支出 91 万元，占 8.9%；

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 601.25 万元，其中：本年收入 601.25 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 601.25 万元，社会保障和就业支出 56.94 万元，卫生健康支出

501.83 万元，住房保障支出 42.48 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 601.25 万元，其中：基本支出 510.25 万元，占 84.9%；项目支出 91 万元，占 15.1%。基本支出中，人员经费 506.21 万元，占 99.2%；公用经费 4.05 万元，占 0.8%。

社会保障和就业（类）支出 56.94 万元，占 9.5%，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 501.83 万元，占 83.4%，主要用于单位人员工资和日常运转经费支出。

住房保障（类）支出 42.48 万元，占 7.1%，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

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 510.25 万元，其中：人员经费 506.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

公用经费 4.05 万元，主要包括：工会经费。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年

结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 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 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆

2 辆，土地 0 平方米，房屋 1913.78 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 91 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 91 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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 6 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 91 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：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。

(五) 结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。