

2023 年营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服 务中心部门预算公开

目 录

第一部分 营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心 2023 年部 门预算报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

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.项目支出预算表

10.支出功能分类预算表

11.支出经济分类预算表（政府预算）

12.支出经济分类预算表（部门预算）

13.债务支出预算表

14.政府采购支出预算表

15.政府购买服务支出预算表

16.部门（单位）整体绩效目标表

17.部门预算项目（政策）绩效目标表

18.部门管理专项资金预算表

第三部分 营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心概况

一、部门职责

营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心是为辖区内居民提供医疗，预防保健，健康教育，计划生育六为一体综合性，连续性的医疗服务。

二、机构设置

营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心 2022 年部门预算为一级预算单位，本部门是财政补助事业单位，编制人数 45 人，在职人员 27 人 。

**第二部分 营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心 2023 年部门
预算公开表**

该部分内容详见附件

收支预算总表

表1

部门名称：营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心

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	281.63	一、社会保障和就业支出	45.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	212.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	23.14
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	281.63	本年支出合计	281.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	281.63	支 出 总 计	281.63

收入预算总表

表2

部门名称: 营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	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	281.63	281.63	278.78	2.85	
208	社会保障和就业支出	45.76	45.76	45.76		
20805	行政事业单位养老支出	45.76	45.76	45.76		
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84	2.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85	30.85	30.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	12.07		
210	卫生健康支出	212.73	212.73	209.88	2.85	
21003	基层医疗卫生机构	201.87	201.87	199.02	2.85	
2100301	城市社区卫生机构	201.87	201.87	199.02	2.85	
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	10.86		
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	10.86		
221	住房保障支出	23.14	23.14	23.14		
22102	住房改革支出	23.14	23.14	23.14		
2210201	住房公积金	23.14	23.14	23.14		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	281.63	一、本年支出	281.63
（一）一般公共预算拨款收入	281.63	（一）社会保障和就业支出	45.76
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	212.73
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	23.14
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	281.63	支 出 总 计	281.63

一般公共预算支出表

表5

部门名称：营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	281.63	281.63	278.78	2.85	
208	社会保障和就业支出	45.76	45.76	45.76		
20805	行政事业单位养老支出	45.76	45.76	45.76		
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84	2.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85	30.85	30.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	12.07		
210	卫生健康支出	212.73	212.73	209.88	2.85	
21003	基层医疗卫生机构	201.87	201.87	199.02	2.85	
2100301	城市社区卫生机构	201.87	201.87	199.02	2.85	
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	10.86		
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	10.86		
221	住房保障支出	23.14	23.14	23.14		
22102	住房改革支出	23.14	23.14	23.14		
2210201	住房公积金	23.14	23.14	23.14		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	281.63	278.78	2.85
301	工资福利支出	275.94	275.94	
30101	基本工资	100.50	100.50	
30102	津贴补贴	4.04	4.04	
30103	奖金	41.95	41.95	
30107	绩效工资	50.86	50.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.85	30.85	
30109	职业年金缴费	12.07	12.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	10.86	
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	23.14	23.14	
302	商品和服务支出	2.85		2.85
30228	工会经费	2.85		2.85
303	对个人和家庭的补助	2.84	2.84	
30302	退休费	2.84	2.84	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称: 营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称: 营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称: 营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称: 营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称: 营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	041012营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心-210804000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				229.60		
	基本支出人员经费（刚性）				49.18		
	基本支出公用经费(保运转)				2.85		
年度绩效目标	年底能完成整体绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		管理规范		2023-12
		生态效益	持久性有机污染物降低率	=	100	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		管理规范		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第三部分 营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心 2023 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 281.63 万元。包括：

- 1.一般公共预算拨款收入 281.63 万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4.财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5.单位资金收入 0 万元，其中：
 - （1）事业收入 0 万元；
 - （2）事业单位经营收入 0 万元；
 - （3）上级补助收入 0 万元；
 - （4）附属单位上缴收入 0 万元；
 - （5）其他收入 0 万元；
- 6.上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 281.63 万元。包括：

- 1.基本支出 281.63 万元（工资福利支出 275.94 万元，商品和服务支出 2.85 万元，对个人和家庭的补助 2.84 万元）；
- 2.项目支出 0 万元。

在支出预算 0 万元中，政府采购支出 0 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2023 年预算比 2022 年预算减少 150.92 万元，主要原因是：我单位是差额拨款事业单位，2022 年是百分百预算，2023 年因一体化需求做的是 70% 预算。

二、机关运行经费安排情况

2023 年营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心机关运行经费预算 0 万元，主要包括办公及印刷费、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。

三、政府采购情况

2023 年营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2023 年营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心预算拨款安排的“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年持平。其中：

1. 出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平。
2. 公务招待费 0 万元，与 2022 年持平。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，与 2022 年持平，（其中：公务用车购置 0 万元，与 2022 年持平；运行费 0 万元，与 2022 年持平。

五、国有资产占用情况

营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心 2023 年安排资本性支出 0 万元。其中：购置车辆支出 0 万元，购置设备 0 万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023 年营口市鲅鱼圈区熊岳社区卫生服务中心应编制绩效目标的项目 0 个，实际编制绩效目标的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6.“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（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。

8.一般公共服务（类）财政事务（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。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革（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。

16.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。