

**达州市通川区西城社区
卫生服务中心
2023 年部门预算**

目录

第一部分 达州市通川区西城社区卫生服务中心

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区西城社区卫生服务中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区西城社区卫生服务中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分
达州市通川区西城社区
卫生服务中心
单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区西城社区卫生服务中心职能简介。

1、主要职能：

为辖区居民提供：1、提供公共卫生服务；2、提供基本医疗服务；3、推行双向转诊制度；4、履行城镇职工基本医疗、城镇居民医疗保险定点医疗机构职责；5、卫生行政部门交办的其他事宜。

2、机构情况：

我中心主要为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。我中心属市、区定点医疗机构，为辖区和域外人员提供基本医疗服务，开展常见病、疑难病、多发病的诊治，设置床位数 5 张，实际床位数 5 张，全年门诊人次 41604 人次，无住院病人。基本公共卫生服务包括健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压健康管理、糖尿病健康管理、结核病健康管理、重症精神病健康管理、传染病健康管理、卫生协管、中医药健康管理、健康素养、家庭医生签约服务等。

3、人员情况：

目前在职职工 48 人，其中在编职工 23 人，临聘人员 25 人，退休人员 1 人。

（二）达州市通川区西城社区卫生服务中心 2023 年重点工作。

2023 年我中心继续坚持深入基层卫生机构改革，坚持

执行国家基本药物制度，坚持以公卫为主，医疗为辅的方针。同时，在上级主管部门的指导下，按时按质完成各项工作，除业务收入外其他工作都圆满完成了年初预定目标。

二、部门单位构成

达州市通川区西城社区卫生服务中心预算公开单位 1 个，有职能科室 17 个，在编职工 23 人，临聘人员 25 人，退休职工 1 人。

第二部分
达州市通川区西城社区
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，达州市通川区西城社区卫生服务中心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 536 万元、事业收入 37 万元，总计 573 万元；支出包括：卫生健康支出 573 万元。达州市通川区西城社区卫生服务中心 2023 年收支预算总数 573 万元，因我中心 2023 年开始纳入预算管理，2022 年未纳入，所以收支预算与 2022 年无法比较。

（一）收入预算情况

达州市通川区西城社区卫生服务中心 2023 年收入预算 536 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 536 万元，占 93.54%；事业收入 37 万元，占 6.46%。

（二）支出预算情况

达州市通川区西城社区卫生服务中心 2023 年支出预算 573 万元，其中：基本支出 328.6 万元，占 57.34%；项目支出 244.4 万元，占 42.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区西城社区卫生服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 536 万元，因我中心 2023 年开始纳入预算管理，2022 年未纳入，所以收支预算与 2022 年无法比较。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 536 万元，占 93.54%；事业收入 37 万元，占 6.46%。；支出包括：卫生健康支出 573 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

达州市通川区西城社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 536 万元，因我中心 2023 年开始纳入预算管理，2022 年未纳入，所以收支预算与 2022 年无法比较。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 536 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类 210）基层医疗卫生机构（款 03）城市社区卫生机构（项 01）2023 年预算数为 50 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、维修费、印刷费、水电费、电话费、等日常公用经费支出。

2.卫生健康支出（类 210）公共卫生（款 04）基本公共卫生服务（项 08）2023 年预算数为 486 万元，主要用于：我中心从事基本公共卫生服务运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、其他商品服务支出、服务站服务站和村卫生室提供基本公共卫生服务劳务费等日常公用经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区西城社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 291.6 万元，其中：

人员经费 291.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区西城社区卫生服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

达州市通川区西城社区卫生服务中心现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区西城社区卫生服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区西城社区卫生服务中心 2023 年没有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）机关运行经费情况

2023 年，达州市通川区西城社区卫生服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市通川区西城社区卫生服务中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，达州市通川区西城社区卫生服务中心 2023 年无国有资产。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年达州市通川区西城社区卫生服务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年达州市通川区社区卫生服务中心开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算573万元。其中：人员类项目2个，涉及预算328.60万元；特定目标类项目2个，涉及预算244.40万元。

第三部分
达州市通川区西城社区
卫生服务中心
2023 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

部门：达州市通川区西城社区卫生服务中心

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	536.00	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	37.00	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	573.00
		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	
		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	

		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	
本年收入合计	573.00	本年支出合计	573.00
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	573.00	支出总计	573.00

二、部门收入总表（表 1-1）

部门：

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	573.00		536.00			37.00					
		573.00		536.00			37.00					
2190 01	达州市通川区西城社区卫生服务中心	573.00		536.00			37.00					

三、部门支出总表（表 1-2）

部门：达州市通川区西城社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	573.00	328.60	244.4		
					573.00	328.60	244.4		
				达州市通川区西城社区卫生服务中心	573.00	328.60	244.4		
210	03	02	176004	城市社区卫生机构	87.00	37.00	50.00		
210	04	08	176004	基本公共卫生服务	486.00	291.6	194.4		

四、财政拨款收支预算总表（表2）

部门：达州市通川区西城社
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	536.00	一、本年支出	536.0 0	536.00		
一般公共预算 拨款收入	536.00	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		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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	536.0 0	536.00		
		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				
		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				
		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				
		与财政专户往来支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

部门：达州市通川区西城社区卫生服
务中心

金额单位：
万元

科目编 码		单 位 代 码	项 目 单 位 名 称 （ 科 目 ）	总 计	省 级 当 年 财 政 拨 款 安 排			
					合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款		
类	款					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	536.00	536.00	536.00	291.60	244.40
				536.00	536.00	536.00	291.60	244.40
			达州市通川区西 城社区卫生服务中 心	536.00	536.00	536.00	291.60	244.40
			商品和服务支出	244.40	244.40	244.40		244.40
			电费	3.60	3.60	3.60		3.60
			专用材料费	85.00	85.00	85.00		85.00
			劳务费	91.87	91.87	91.87		91.87
			邮电费	3.60	3.60	3.60		3.60
			水费	0.40	0.40	0.40		0.40
			办公费	4.00	4.00	4.00		4.00
			印刷费	10.00	10.00	10.00		10.00
			其他商品和服 务支出	45.93	45.93	45.93		45.93
			工资福利支出	291.60	291.60	291.60	291.60	
			基本工资	85.40	85.40	85.40	85.40	
			绩效工资	106.09	106.09	106.09	106.09	
			职业年金缴费	5.70	5.70	5.70	5.70	
			其他社会保障缴费	3.43	3.43	3.43	3.43	
301	12	176004	残保金	0.80	0.80	0.80	0.80	
301	12	176004	失业保险	1.43	1.43	1.43	1.43	
301	12	176004	工伤保险	1.20	1.20	1.20	1.20	
			住房公积金	35.57	35.57	35.57	35.57	

			职工基本医疗保险缴费	17.21	17.21	17.21	17.21	
			机关事业单位基本养老保险缴费	34.18	34.18	34.18	34.18	
			津贴补贴	4.03	4.03	4.03	4.03	

六、一般公共预算支出预算表（表3）

部门：达州市通川区西城社区卫生服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	536.0 0	536.0 0	
					536.0 0	536.0 0	
				达州市通川区卫生健康局部门	536.0 0	536.0 0	
21	0	0	176004	基本公共卫生服务	486.0 0	486.0 0	
21	0	0	176004	城市社区卫生机构	50.00	50.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

部门：达州市通川区西城社区卫生服务中心

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	291.6 0	291.60	
				291.6 0	291.60	
		176004	达州市通川区西城社区卫生服 务中心	291.6 0	291.60	
		301	工资福利支出	291.6 0	291.60	
301	01	30101	基本工资	85.40	85.40	
301	07	30107	绩效工资	106.0 9	106.09	
301	09	30109	职业年金缴费	5.70	5.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
301	12	3011203	残保金	0.80	0.80	
301	12	3011202	失业保险	1.43	1.43	
301	12	3011201	工伤保险	1.20	1.20	
301	13	30113	住房公积金	35.57	35.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.21	17.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	34.18	34.18	
301	02	30102	津贴补贴	4.03	4.03	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

部门：达州市通川区西城社区卫生服务中心

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	244.40
					244.40
				达州市通川区西城社区卫生服 务中心	244.40
				基本公共卫生服务	194.40
210	04	08	176004	民生保障类-基层医疗卫生 机构运转	194.40
				城市社区卫生机构	50.00
210	03	01	176004	民生保障类-基层医疗卫生 机构运转	50.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

部门：达州市通川区西城社区
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						
17600 4	达州市通川区西城 社区卫生服务中心						

空表说明：此表无类容

十、政府性基金预算支出表（表 4）

部门：达州市通川区西城社区卫生服务中心

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			

空表说明：此表无类容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

部门：达州市通川区西城社区
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						

空表说明：此表无类容

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

部门：达州市通川区西城社区卫生服务中心

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			

空表说明：此表无类容

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

金额单位：万元

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		176004-达州市通川区西城社区卫生服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	对辖区居民提供基本医疗服务	对辖区居民看常见多发病、基础病等，让老百姓身体得到彻底改善，身心健康得到有序治疗			
	提供基本公共卫生服务	对孕产妇进行访视			
	提供基本公共卫生服务	对 65 岁以上老年人进行健康体检			
	提供基本公共卫生服务	对高血压和糖尿病进行诊治			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		573.00	536.00	37.00	
年度总体目标	为辖区居民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务，保障机构正常运转，按照相关政策规定，履职尽责，根据上级部门的相关方针政策，保质保量完成各项工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	效益指标	可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	100	
	产出指标	质量指标	基层医疗机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	95	
满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	80		

	效益指标	经济效益指标	医生收入	保持稳定
--	------	--------	------	------

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

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
176-达州市通川区卫生健康局部门		244.40									
176004-达州市通川区西城社区卫生服务机构服务中心	民生保障类-基层医疗卫生机构运转	244.40	保障机构正常运行,提高居民满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病病毒感染者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥	80	人	40	正向指标
				产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥		%		
				产出指标	数量指标	0~6岁儿童健康管理率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康管理率	≥		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥		%		
				效益指标	可持续影响指标	患者家属护理知识知晓率	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	艾滋病母婴传播率	≤	70	%	20	反向指标

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 一般公共服务(类 201)事务(款 01)行政运行(项 01):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类 201)事务(款 01)一般行政管理事务(项 02):指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

(五) 社会保障和就业(类 208)行政事业单位养老支出(款 05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项 05):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类 208)行政事业单位养老支出(款 05)机关事业单位职业年金缴费支出(项 06):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类 208)其他社会保障和就业(款 99)其他社会保障和就业支出(项 99):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类 210)行政事业单位医疗(款 11)行政单位医疗(项 01):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类 210)行政事业单位医疗(款 11)事业单

位医疗(项 02):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类 210)行政事业单位医疗(款 11)公务员医疗补助(项 03):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类 221)住房改革支出(款 02)住房公积金(项 01):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入达州市通川区碑庙中心卫生院预算管理的“三公”经费,是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。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公

务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

