

附件 1

2023 年部门预算公开说明

汉滨区新城社区卫生服务中心 2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、承担辖区居民常见病、多发病的门诊和预防接种，开展院内外急救、康复和计划生育服务等，提供转诊服务。

2、承担辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重症精神病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村孕产妇分娩等重点公共卫生项目、卫生应急等任务。

3、负责村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。条件成熟的可推行镇村卫生服务一体化管理。

4、负责新医保医疗政策宣传和辖区参保居民诊疗、报销等工作。

5、承担区卫生行政部门委托的卫生管理职能。

二、2023年部门工作任务

1、以健康扶贫为统领，深入新时期卫生健康工作。

2、努力落实基本公共卫生工作任务，完善公共卫生项目，解决农村卫生健康事业发展。

3、坚持常态化的疫情防控。

4、全面做好医保工作。

5、医疗服务能力进一步加强，药品三统一政策全面落实。

6、脱贫成果巩固工作稳步推进。

7、党建和精神文明建设、行风建设、扫黑除恶及安全管理管理工作。

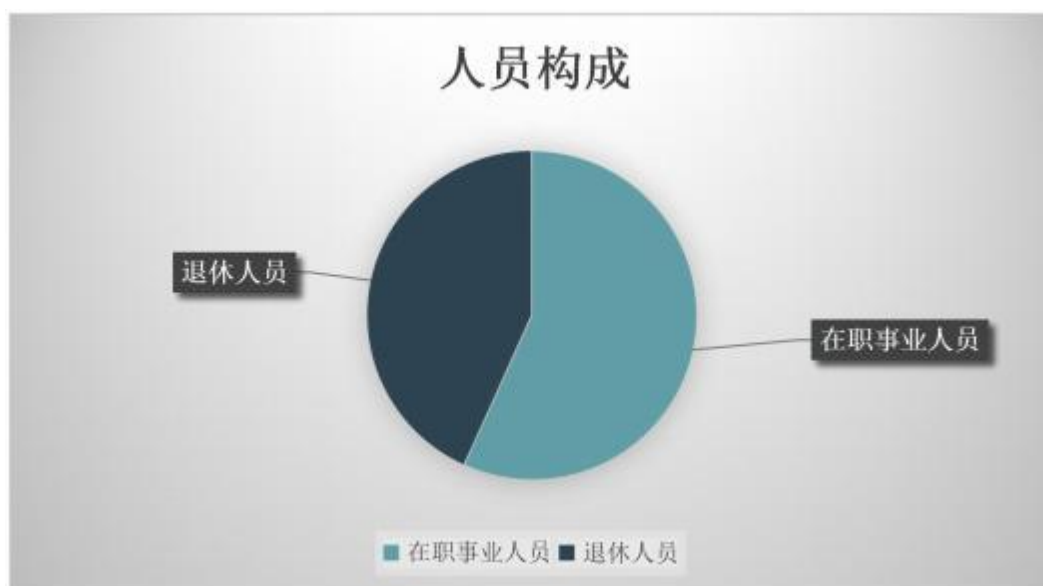
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区新城社区卫生服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制45人，其中事业编制45人；实有人员43人，其中事业43人。单位管理的离退休人员37人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 424.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 424.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入 较上年增加 24.73 万元，主要原因是人员工资调整增加；2023 年本部门预算支出 424.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 424.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 24.73 万元，主要原因是人员工资调整增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 424.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 424.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 24.73 万元，主要原因是人员工资调整增加；2023 年本部门财政拨款支出 424.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 424.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 24.73 万元，主要原因是人员工资调整增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

20223年本部门当年一般公共预算拨款支出424.96万元，较上年增加24.73万元，主要原因是人员工资调整增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出424.96万元，其中：

事业单位离退休支出（2080502）3.34万元较上年减少0.22万元，原因是退休人员新增死亡；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.57万元较上年增加2.93万元，原因是人员工资普调；

其他社会保障和就业支出（2089999）3.03万元较上年增加0.18万元，原因是人员工资普调；

基层医疗卫生机构支出（2100301）311.81万元较上年增加18.5万元，原因是人员工资普调及个别人员工资晋升。

事业单位医疗支出（2101102）18.43万元较上年增加1.13，原因是人员工资普调；

公务员医疗补助支出（2101103）2.97万元较上年增加0.18万元，基本变化不大。

其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.12万元与上年持平。

住房公积金（2210201）35.68万元较上年增加2.2万元，原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算424.96万元，其中工资福利支出（301）419.35万元较上年增加25.22万元，原因是人员工资普调及个别人员晋升职称；对个人和家庭补助5.61万元，较上年减少0.47万元，原因是退休人员新增死亡。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

“本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况

“本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

“本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

20223年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。“

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

“本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

“本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、部门预算绩效目标情况说明

“本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出”。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区新城社区卫生服务中心

保密审查情况：已审

部门主要负责人审签情况：已审

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表		公开
表2	2023年部门综合预算收入总表		公开
表3	2023年部门综合预算支出总表		公开
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表		公开
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		公开
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		公开
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		公开
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		公开
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表		公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表		公开
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		本单位无三公经费及会议费、培训会支出已公开
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2023年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2023年专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	424.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	424.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	419.35	2、机关商品和服务支出	
其中:专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出 (一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.61	4、机关资本性支出 (二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	419.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中:纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	53.95	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5.61
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	335.33	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	35.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,249,550.89	本年支出合计	4,249,550.89	本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中:财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	424.96	一、财政拨款	424.96	一、财政拨款	424.96	一、财政拨款	424.96
1、一般公共预算拨款	424.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	424.96	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	419.35	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.61	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	419.35
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	53.95	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5.61
		10、卫生健康支出	335.33	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	35.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	424.96	424.96			
208	社会保障和就业支出	53.95	53.95			
20805	行政事业单位养老保险支出	50.91	50.91			
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	47.57	47.57			
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03			
210	卫生健康支出	335.33	335.33			
21003	基层医疗卫生机构	311.81	311.81			
2100301	城市社区卫生机构	311.81	311.81			
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52			
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43			
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12			
221	住房保障支出	35.68	35.68			
22102	住房改革支出	35.68	35.68			
2210201	住房公积金	35.68	35.68			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			424.96	424.96			
301	工资福利支出			419.35	419.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	187.77	187.77			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.09	14.09			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.53	109.53			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.57	47.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.43	18.43			
30111	公务员补助缴费	50501	工资福利支出	2.97	2.97			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	3.03	3.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.68	35.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.28	0.28			
303	对个人和家庭补助			5.61	5.61			
30302	退休费	50905		3.35	3.35			
30307	医疗补助	50901	社会福利和救助	2.12	2.12			
30399	其他个人和家庭补助	50999	其他个人和家庭补助	0.14	0.14			

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	424.96	424.96		
208	社会保障和就业支出	53.95	53.95		
20805	行政事业单位养老保险支出	50.91	50.91		
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34		
2080505	事业单位养老保险缴费支出	47.57	47.57		
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03		
210	卫生健康支出	335.33	335.33		
21003	基层医疗卫生机构	311.81	311.81		
2100301	城市社区卫生机构	311.81	311.81		
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52		
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43		
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12		
221	住房保障支出	35.68	35.68		
22102	住房改革支出	35.68	35.68		
2210201	住房公积金	35.68	35.68		

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			424.96	424.96		
301	工资福利支出			419.35	419.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	187.77	187.77		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.09	14.09		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.53	109.53		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.57	47.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.43	18.43		
30111	公务员补助缴费	50501	工资福利支出	2.97	2.97		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	3.03	3.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.68	35.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.28	0.28		
303	对个人和家庭补助			5.61	5.61		
30302	退休费	50905		3.35	3.35		
30307	医疗补助	50901	社会福利和救助	2.12	2.12		
30399	其他个人和家庭补助	50999	其他个人和家庭补助	0.14	0.14		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
402011	城社区卫生	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区新城社区卫生服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费发放	424.96	424.96	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			424.96	424.96	
年度 总体 目标	保障单位2023年度工资福利支出发放。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放和单位工作顺利开展	保障全单位43人	
		质量指标	保质保量完成本单位各项工作任务按时发放人员工资	100#完成	
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金	2023年度	
		成本指标	全年预算人员经费	预算	
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展	确保经济用在实处	
		社会效益指标	进一步推进全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障	增加幸福指数	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保全年各项工作顺利开展，实现可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位人员满意度	95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。