梅河口市福民社区卫生服务中心

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

梅河口市福民社区卫生服务中心是我市一所非营利性一级医疗单位，是我市医保定点医疗机构，主要承担以下职能：

（一）提供基本公共卫生服务

1、负责落实农村居民健康档案管理及服务。

2、普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、规范预防接种服务，执行国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对辖区 60 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11、接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

12、政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1、使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救救护、转诊服务和康复服务。

2、临床科室重点设置内科、外科、妇科、中医科等，加强急诊急救等建设。

3、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4、认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

5、政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）其他职能

1、严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务性工作。

2、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以“五统一、两独立”为基本内容的规范管理。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市福民社区卫生服务中心内设 16 个机构，分别为行政办公室、财务科、公卫科、全科医疗科、儿科、妇科、口腔科、中医科，放射科、电诊科、医学检验科，护理站、注射室、收款室、药剂科、预防保健科。

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年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	423.06	423.06		一、社会保障和就业支出	43.12	43.12	
2	一般公共预算拨款收入	423.06	423.06		二、卫生健康支出	843.60	843.60	
3	政府性基金预算拨款收入				三、住房保障支出	31.64	31.64	
4	国有资本经营预算拨款收入							
5	二、财政专户管理资金收入							
6	三、单位资金收入	495.30	495.30					
7	事业收入	495.00	495.00					
11	其他收入	0.30	0.30					
12								
13								
14	本 年 收 入 合 计	918.36	918.36		本 年 支 出 合 计	918.36	918.36	
15	财政拨款结转				结转下年支出			
16	其他收入结转结余							
17	用事业基金弥补收支差额							
18	收 入 总 计	918.36	918.36		支 出 总 计	918.36	918.36	

收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余							
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共 预算拨款 结转	政府性基 金预算拨 款结转	国有资本 经营预算 拨款结转	财政专户 管理资金 结转结余	单位资 金结转结 余
合计	918.36	423.06	423.06				495.00			0.30							
梅河口市福民社区卫生服务中心	918.36	423.06	423.06				495.00			0.30							

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	918.36	855.09	63.27			
社会保障和就业支出	43.12	43.12				
行政事业单位养老支出	43.12	43.12				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12				
卫生健康支出	843.60	780.34	63.27			
基层医疗卫生机构	775.28	762.89	12.39			
城市社区卫生机构	762.89	762.89				
其他基层医疗卫生机构支出	12.39		12.39			
公共卫生	50.88		50.88			
基本公共卫生服务	50.88		50.88			
行政事业单位医疗	17.45	17.45				
事业单位医疗	17.45	17.45				
住房保障支出	31.64	31.64				
住房改革支出	31.64	31.64				
住房公积金	31.64	31.64				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入			支 出						
项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022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	423.06	423.06		一、本年支出					
一般公共预算拨款	423.06	423.06		一、社会保障和就业支出	41.12	41.12			
政府性基金预算拨款				二、卫生健康支出	351.10	351.10			
国有资本经营预算拨款				三、住房保障支出	30.84	30.84			
二、上年结转				本年支出合计	423.06	423.06			
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				二、结转下年支出					
收入总计	423.06	423.06		支出总计	423.06	423.06			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	423.06	359.79	356.85	2.94	63.27
社会保障和就业支出	41.12	41.12	41.12		
社会保障和就业支出	41.12	41.12	41.12		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12	41.12		
卫生健康支出	351.1	287.84	284.9	2.94	63.27
卫生健康支出	351.1	287.84	284.9	2.94	63.27
城市社区卫生机构	271.39	271.39	268.46	2.94	
其他基层医疗卫生机构支出	12.39				12.39
基本公共卫生服务	50.88				50.88
事业单位医疗	16.45	16.45	16.45		
住房保障支出	30.84	30.84	30.84		
住房保障支出	30.84	30.84	30.84		
住房公积金	30.84	30.84	30.84		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	359.79	356.85	2.94
一、工资福利支出	356.65	356.65	
基本工资	152.33	152.33	
津贴补贴	5.62	5.62	
奖金	12.69	12.69	
绩效工资	86.34	86.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	41.12	41.12	
职工基本医疗保险缴费	16.45	16.45	
其他社会保障缴费	2.83	2.83	
住房公积金	30.84	30.84	
其他工资福利支出	8.45	8.45	
二、商品和服务支出	2.94		2.94
工会经费	2.94		2.94
三、对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20	
奖励金	0.20	0.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年预算数	同比增减%
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34人，其中：在职人员34人，离退休人员0人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
	合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

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				63.27	63.27							
专项业务支出				63.27	63.27							
	2023年年初预算配套			57.29	57.29							
		2023年乡医养老补助配套4400元	梅河口市福民社区卫生服务中心	0.44	0.44							
		2023年基本公共卫生项目资金配套508800元	梅河口市福民社区卫生服务中心	50.88	50.88							
		2023年基本药物补助配套35200元	梅河口市福民社区卫生服务中心	3.52	3.52							
		2023年村卫生室运转补助配套24500元	梅河口市福民社区卫生服务中心	2.45	2.45							
	2023年年初预算项目			5.98	5.98							
		2022年基本药物补助配套结转35200元	梅河口市福民社区卫生服务中心	3.52	3.52							
		2022年村卫生室运转补助配套结转24550元	梅河口市福民社区卫生服务中心	2.46	2.46							

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年村卫生室运转补助配套24500元		
项目级次		二级项目		
项目资金	年度资金总额	2.45		
(万元)	其中：财政拨款	2.45		
	其他资金			
年度绩效目标	村卫生室运转补助资金重点用于村卫生室冬季取暖补助，确保村卫生室正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辖区内村卫生室数量	=7个
		质量指标	村卫生室取暖设施质检达标率	>=90%
		经济成本指标	村卫生室运转工作经费标准	=3500元/个
		时效指标	村卫生室运转经费到位及时率	>=85%
	效果指标	社会效益指标	取暖保障提升率	>=85%
		服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年基本公共卫生项目资金配套508800元		
项目级次		二级项目		
项目资金	年度资金总额	50.88		
(万元)	其中：财政拨款	50.88		
	其他资金			
年度绩效目标	确保基本公共卫生服务项目经费能够及时足额支付，保证基本公共卫生服务项目顺利实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	=39749人
		质量指标	居民健康管理任务完成合格率	>=85%
		成本指标	基本公共卫生资金测算标准	=75元/人
		时效指标	居民健康管理工作的完成及时率	>=96%
	效果指标	社会效益指标	健康行为和生活改善率	>=95%
		满意度指标	辖区基本公共卫生服务受益人口满意度	>=85%

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年基本药物补助配套35200元		
项目级次		二级项目		
项目资金	年度资金总额	3.52		
(万元)	其中：财政拨款	3.52		
	其他资金			
年度绩效目标	进一步加强农村医疗卫生服务系统建设，深化乡村卫生机构改革与发展，切实搞好村卫生室基本药物采购和供应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室服务人口数	>=11193人
		质量指标	采购药品质量达标率	>=98%
		成本指标	村卫生室基本药物补助核定标准	=10元/人
		时效指标	基本药物补助经费到位及时率	>=90%
	效果指标	社会效益指标	药品零差价销售提升率	>=96%
		满意度指标	购药人员满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年乡医养老补助配套4400元		
项目级次		二级项目		
项目资金	年度资金总额	0.44		
(万元)	其中：财政拨款	0.44		
	其他资金			
年度绩效目标	落实乡村医生养老补助相关政策，提高乡村医生待遇，及时拨付养老补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生养老补助人数	=3人
		质量指标	乡医退休标准通过率	=100%
		成本指标	乡村医生养老补助标准	=120元/人
		时效指标	乡医养老补助发放及时率	>=95%
	效果指标	社会效益指标	老年乡医生活保障提升率	>=80%
		满意度指标	乡村医生满意度	>=85%

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		2022年村卫生室运转补助配套结转24550元		
项目级次		二级项目		
项目资金	年度资金总额	2.46		
(万元)	其中：财政拨款	2.46		
	其他资金			
年度绩效目标	村卫生室运转补助资金重点用于村卫生室冬季取暖补助，确保村卫生室正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辖区内村卫生室数量	=7个
		质量指标	村卫生室取暖设施质量达标率	>=90%
		成本指标	村卫生室运转工作经费标准	=3500元/个
		时效指标	村卫生室运转经费到位及时率	>=85%
	效果指标	社会效益指标	村卫生室取暖保障提升率	>=85%
		满意度指标	受益人员满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		2022年基本药物补助配套结转35200元		
项目级次		二级项目		
项目资金	年度资金总额	3.52		
(万元)	其中：财政拨款	3.52		
	其他资金			
年度绩效目标	进一步加强农村医疗卫生服务系统建设，深化乡村卫生机构改革与发展，切实搞好村卫生室基本药物采购和供应			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室服务人口数	=11662人
		质量指标	采购药品质量达标率	>=98%
		成本指标	村卫生室基本药物补助核定标准	=10元/人
		时效指标	基本药物补助经费到位及时率	>=90%
	效果指标	社会效益指标	药品零差价销售提升率	>=96%
		满意度指标	购药人员满意度	>=95%

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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 918.36 万元，其中：当年预算 918.36 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 235.24 万元，主要原因是 2023 年工资福利增加及项目配套支出增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 918.36 万元，其中：本年收入 918.36 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 423.06 万元，占 46.07%；事业收入 495 万元，占 53.9%；其他收入 0.3 万元，占 0.03%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 918.36 万元，其中：基本支出 855.09 万元，占 93.11%；项目支出 63.27 万元，占 6.89%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 423.06 万元，其中：本年收入 423.06 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 41.12 万元，卫生健康支出 351.10 万元，住房保障支出 30.84

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 423.06 万元，其中：基本支出 359.79 万元，占 85.04%；项目支出 63.27 万元，占 14.96%。基本支出中，人员经费 356.85 万元，占 99.18%；公用经费 2.94 万元，占 0.82%。

社会保障和就业（类）支出 41.12 万元，占 9.72%，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

卫生健康支出 351.10 万元，占 82.99%，主要用于单位人员支出及日常运转经费支出。

住房保障（类）支出 30.84 万元，占 7.29%，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 359.79 万元，其中：

人员经费 356.85 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、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.94 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”经费支出预算为 0 万元，与 2022 年预算相同，本年未发生此项支出。

其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2022 年预算相同。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元,与 2022 年预算相同。其中:公务用车购置费 0 万元,与 2022 年预算相同,本年未发生此项支出;公务用车运行维护费 0 万元,与 2022 年预算相同,本年未发生此项支出。

3. 公务接待费支出 0 万元,与 2022 年预算相同。

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 1 辆,土地 0 平方米,房屋 3027.28 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 63.27 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 63.27 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 63.27 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) 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。

(五) 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。

(六) 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。