

伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心  
2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 伊春市金林区金山屯镇社区卫生 服务中心概况

## 一、单位职责

伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心隶属于伊春市金林区卫生健康局部门，主要职责是以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

## 二、单位机构设置

伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心内设机构6个，分别为儿童计划免疫科，儿童保健科，孕妇保健科，老年人体检科，慢性病体检科，精神卫生和心理咨询科。

## 三、单位人员构成

金林区金山屯镇社区卫生服务中心编制总数为37个，其中：行政编制0个，事业编制37个。实有人员31人，其中：在职人员31人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少0人，其中：在职人数减少0人，离退休人数减少0人。

## 第二部分 伊春市金林区金山屯镇社区卫生 服务中心2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心

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	186.82	一、卫生健康支出	172.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、住房保障支出	13.93
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	186.82	本年支出合计	186.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	186.82	支出总计	186.82

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	186.82	186.82	186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	卫健局	186.82	186.82	186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020006	伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心	186.82	186.82	186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	186.82	154.82	32.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.89	140.89	32.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	186.82	一、本年支出	186.82
（一）一般公共预算拨款	186.82	（一）卫生健康支出	172.89
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）住房保障支出	13.93
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	186.82	支出总计	186.82

## 一般公共预算支出表

单位名称：伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心

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	186.82	154.82	154.82	0.00	32.00
210	卫生健康支出	172.89	140.89	140.89	0.00	32.00
21003	基层医疗卫生机构	140.89	140.89	140.89	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	140.89	140.89	140.89	0.00	0.00
21004	公共卫生	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2100408	基本公共卫生服务	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
221	住房保障支出	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	154.82	154.82	0.00
301	工资福利支出	154.82	154.82	0.00
30101	基本工资	118.51	118.51	0.00
3010101	基本工资	118.51	118.51	0.00
30102	津贴补贴	22.38	22.38	0.00
3010201	津补贴	20.83	20.83	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.55	1.55	0.00
30113	住房公积金	13.93	13.93	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	32.00
302	商品和服务支出	32.00
30299	其他商品和服务支出	32.00
3029999	其他商品和服务支出	32.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基本公卫区级配套资金	伊春市金林区金山屯镇社区卫 生服务中心	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	140.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	13.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	基本公卫区级配套资金	10	专项业务费项目	32.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	精神科建设设备数量	大于等于	1	个(台、套、件、辆)	20.00
							质量指标	提高医疗水平率	等于	1	元	20.00
							时效指标	设备购买及时率	等于	1	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高了人民群众的就医水平	等于	1	元	30.00

						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等于	1	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------	-------	------	---	---	-------

# 第三部分 伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心收入总预算186.82万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加50.65万元，增长37.20%，主要原因是：由于上年财力有限职业年金、基本公卫未纳入预算。。支出总预算186.82万元，包括：卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加50.65万元，增长37.20%，主要原因是由于上年财力有限职业年金、基本公卫未纳入预算。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心收入预算186.82万元，其中：一般公共预算拨款收入186.82万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心支出预算186.82万元，其中：基本支出154.82万元，占82.87%；项目支出32.00万元，占17.13%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心财政拨款收入预算186.82万元，其中：一般公共预算拨款186.82万元，政

府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算186.82万元，其中，卫生健康支出172.89万元，住房保障支出13.93万元。比上年预算增加50.65万元，增长37.20%，主要原因是由于上年财力有限职业年金、基本公卫未纳入预算。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心一般公共预算支出186.82万元，其中：基本支出154.82万元，项目支出32.00万元。

（一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）140.89万元，比上年预算增加15.76万元，增长12.59%，主要原因是由于上年财力有限职业年金未纳入预算。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）32.00万元，比上年预算增加32.00万元，增长100%，主要原因是上年财力有限未纳入预算。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.93万元，比上年预算增加2.89万元，增长26.17%，主要原因是工资增长住房公积金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心一般公共预算基本支出154.82万元，其中：人员经费154.82万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）118.51万元，比上年预算增加8.16万元，增长7.39%，主要原因是在职人员工资增

长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）22.38万元，比上年预算增加16.80万元，增长301.07%，主要原因是在职人员工资增长增加绩效奖金。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）13.93万元，比上年预算增加万元，增长%，主要原因是由于工资增长住房公积金增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心一般公共预算项目支出32.00万元。

（一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）32.00万元，比上年预算增加32万元，增长100%，主要原因是上年财力有限基本公共卫生服务补助未纳入预算。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无车辆；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心固定资产金额32.07万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额186.82万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（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。