

固原市城市社区卫生服务管理中心
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市城市社区卫生服务管理中心 2023 年部门预算 ——单位概况

一、主要职能

在固原市卫生健康委员会的领导下，承担全市城市社区卫生服务机构设置规划及实施计划拟定工作，并督促落实；承担全市城市社区卫生服务机构管理模式、技术规范以及质量评价标准、考核评价办法的拟定、修订工作，并组织实施；承担全市城市社区卫生服务机构的业务督导、绩效考核及人员培训等工作。

二、部门预算单位构成

固原市城市社区卫生服务管理中心属固原市卫生健康委员会下属二级预算单位，为财政补助事业单位，编制 4 人，实有 4 人，无内设科室。

固原市城市社区卫生服务管理中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	87.61	一、本年支出	87.61	87.61	
（一）一般公共预算财政拨款收入	87.61	（八）社会保障和就业支出	10.43	10.43	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（九）卫生健康支出	66.43	66.43	
		（十八）住房保障支出	10.75	10.75	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	87.61	支出总计	87.61		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数(决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		90.94	87.61	87.61	5.00	-3.33	-3.66%
208	社会保障和就业支出	11.93	10.43	10.43	5.00	-1.5	-12.57%
20805	行政事业单位养老支出	11.93	10.43	10.43		-1.5	-12.57%
2080502	事业单位离退休	0	0.07	0.07		0.07	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	6.91	6.91		-1.04	-13.08%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.45	3.45		-0.53	-13.32%
210	卫生健康支出	67.20	66.43	66.43	5.00	-0.77	-1.15%
21003	基层医疗卫生机构	63.43	62.78	62.78	5.00	-0.65	-1.02%
2100301	城市社区卫生机构	63.43	62.78	62.78	5.00	-0.65	-1.02%
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.65	3.65		-0.12	-3.18%
2101102	事业单位医疗	3.16	3.45	3.45		0.29	9.18%
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.20	0.20		-0.41	-67.21%
221	住房保障支出	11.81	10.75	10.75		-1.06	-8.98%
22102	住房改革支出	11.81	10.75	10.75		-1.06	-8.98%
2210201	住房公积金	8.36	5.95	5.95		-2.41	-28.83%
2210203	购房补贴	3.45	4.80	4.80		1.35	39.13%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		82.61	80.61	2.00
301	一、工资福利支出	81.19	80.61	2.00
30101	基本工资	24.82	24.82	
30102	津贴补贴	21.58	21.58	
30103	奖金	3.69	3.69	
30107	绩效工资	10.20	10.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.91	6.91	
30109	职业年金缴费	3.45	3.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	3.45	
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	0.27	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.29	0.58
30113	住房公积金	5.95	5.95	
302	二、商品和服务支出	1.42		1.42
30201	办公费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.02		0.02
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.52		0.52
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：固原市城市社区卫生服务管理中心 2022 年无一般公共预算“三公”经费支出，2023 年无一般公共预算“三公”经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

说明：固原市城市社区卫生服务管理中心 2023 年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	87.61	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	87.61	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	87.61
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	87.61
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	87.61	本年支出合计	87.61

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	87.61	支出总计	87.61

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
总计	87.61	87.61													
208 社会保障和就业支出	10.43	10.43													
20805 行政事业单位养老支出	10.43	10.43													
2080502 事业单位离退休	0.07	0.07													
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91													
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45													
210 卫生健康支出	66.43	66.43													
21003 基层医疗卫生机构	62.78	62.78													
2100301 城市社区卫生机构	62.78	62.78													

21011 行政事业单位医疗	3.65	3.65													
2101102 事业单位医疗	3.45	3.45													
2101103 公务员医疗补助	0.20	0.20													
221 住房保障支出	10.75	10.75													
22102 住房改革支出	10.75	10.75													
2210201 住房公积金	5.95	5.95													
2210203 购房补贴	4.80	4.80													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
总计		87.61						
208 社会保障和就业支出		10.43						
20805 行政事业单位养老支出		10.43						
2080502 事业单位离退休		0.07						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.91						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		3.45						
210 卫生健康支出		66.43						
21003 基层医疗卫生机构		62.78						
2100301 城市社区卫生机构		62.78						
21011 行政事业单位医疗		3.65						
2101102 事业单位医疗		3.45						
2101103 公务员医疗补助		0.20						
221 住房保障支出		10.75						

22102 住房改革支出		10.75						
2210201 住房公积金		5.95						
2210203 购房补贴		4.80						

固原市城市社区卫生服务管理中心 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市城市社区卫生服务管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市城市社区卫生服务管理中心 2023 年财政拨款收入预算 87.61 万元，其中：本年收入 87.61 万元，包括一般公共预算拨款 87.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 87.61 万元，包括：社会保障和就业支出 10.43 万元、卫生健康支出 66.43 万元、住房保障支出 10.75 万元。

二、关于固原市城市社区卫生服务管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市城市社区卫生服务管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 82.61 万元，其中：本年收入安排支出 82.61 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 8.33 万元，下降 0.09%。

人员经费 80.61 万元，主要包括：基本工资 24.82 万元、津贴补贴 21.58 万元、奖金 3.69 万元、绩效工资 10.20 万元、机关事

业单位基本养老保险缴费支出 6.91 万元、职业年金缴费 3.45 万元、职工基本医疗保险缴费 3.45 万元、公务员医疗补助缴费 0.27 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 5.95 万元；

公用经费 2.00 万元，主要包括：办公费 0.40 万元、邮电费 0.10 万元、差旅费 0.02 万元、维修（护）费 0.20 万元、工会经费 0.52 万元、其他交通费用 0.40 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元；其他社会保障缴费 0.58 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市城市社区卫生服务管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 5 万元，其中：本年收入安排支出 5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：卫生健康支出（类）基层社区卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2023 年预算 5 万元，2022 年执行数（决算数）3.53 万元，增加 1.47 万元，增长 29.40%。主要用于全市社区卫生服务机构业务督导及考核、健康档案管理网络系统维护、公共卫生服务宣传、社区卫生服务机构综合业务培训经费等。

三、关于固原市城市社区卫生服务管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市城市社区卫生服务管理中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0

万元，主要原因固原市城市社区卫生服务管理中心属事业单位，无“三公”经费财政拨款预算支出，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于固原市城市社区卫生服务管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市城市社区卫生服务管理中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市城市社区卫生服务管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市城市社区卫生服务管理中心 2023 年收入总预算 87.61 万元，其中：本年收入 87.61 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 87.61 万元，其中：本年支出 87.61 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 87.61 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 87.61 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万

元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市城市社区卫生服务管理中心属事业单位，机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市城市社区卫生服务管理中心政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市城市社区卫生服务管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋 51.14 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值（净值）0.41 万元。需说明的是：固原市城市社区卫生服务管理中心使用房屋为固原市机关事务管理局调配使用办公用房，其价值由固原市机关事务管理局填报。

（四）预算绩效情况

固原市城市社区卫生服务管理中心 2023 年部门预算时，按照固财（预）发〔2022〕161 号文件要求，结合本单位工作实际编

制预算资金绩效目标，填报《市本级财政项目支出预算绩效目标申报表》，市财政根据项目预算绩效目标审核后批复部门预算项目 1 个共计 5 万元，固原市城市社区卫生服务管理中心以财政部门预算批复为依据，按设定绩效目标严格执行，以达到预期效果和服务对象满意，提高预算资金使用效益和效率。

（五）其他需说明的事项

无

固原市城市社区卫生服务管理中心

2023 年部门预算——名词解释

本单位 2023 年度部门预算公开无专用名词，不需要做单独解释。

固原市城市社区卫生服务管理中心

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将2023年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市城市社区卫生服务管理中心

2023 年 1 月 16 日



2023年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		城市社区卫生服务业务经费			
主管部门		固原市卫生健康委员会	实施单位	固原市城市社区卫生服务管理中心	
项目属性		经常性项目	项目期	2023年-2023年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 5.00	年度资金总额(含本级) 5.00		
		其中:财政拨款 5.00	其中:财政拨款 5.00		
		其他资金	其他资金		
绩效目标		<p>年度总体绩效目标(含本级和市县):通过组织开展形式多样的培训,开展业务督导及考核,网络信息化管理,公共卫生服务宣传,进一步推动社区卫生服务能力持续提升,推进基本医疗卫生服务均等化</p> <p>年度绩效目标(含本级):通过组织开展形式多样的培训,开展业务督导及考核,网络信息化管理,公共卫生服务宣传,进一步推动社区卫生服务能力持续提升,推进基本医疗卫生服务均等化</p>			
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	绩效考核和督导		3次
			培训班次		1次
			网络运营维护次数		2次
			宣传次数		1次
		质量指标	督导考核按计划完成率		≥100%
			培训参与度		≥95%
			系统正常运行率		≥96%
			宣传按计划完成率		≥100%
		时效指标	督导考核按时完成率		100%
			培训计划按期完成率		100%
			系统运行维护响应时间		≤30min
			宣传按期完成率		100%
	成本指标	项目预算补助标准		5万元	
	效益指标	经济效益指标	社区卫生服务能力		有所提升
		社会效益指标	推进基本医疗卫生服务均等化		长期
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步推动社区卫生服务能力持续提升,推进基本医疗卫生服务均等化		长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	督导考核机构满意率		≥95%
			受训学员满意度		≥95%
网络使用满意率			≥90%		