

2023 年度
罗山县老城社区卫生服务中心部门预算公
开

2023 年 3 月

目 录

第一部分：罗山县老城社区卫生服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县老城社区卫生服务中心 2023 年度

部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县罗山县老城社区卫生服务中心 2023 年度

部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县老城社区卫生服务中心概况

一、主要职责

1、医疗服务

以为人民身体健康提供医疗与护理保障服务，同时承担老城社区公共卫生服务。坚持坚持中西医结合、中西医并重的方针，积极引进、运用现代医学技术不断拓宽服务范围，扩大服务功能。为社区居民进行健康教育。开展了内科外科、妇产、口腔科、急诊医学科、医学检查科、医学影像科、中医科、中西医结合科等各种服务。提供了全面、固定、连续的医疗服务、辅助检查和康复医疗服务，承担了县城城镇职工基本医疗保险、城乡居民、新农合业务。。

2、预防保健

开展全民健康教育、进行防病指导和卫生宣教工作。开展卫生社区进行各类义诊、宣传教育及下乡扶贫等工作。

二、内设机构设置情况

罗山县老城社区卫生服务中心下设内设机构 14 个，即：院办公室、党办、医政科、护理部、人事科、院感科、外联部、财务科、绩效考核办、药剂科、医保办、病案管理科、信息科、安全生产科。

三、部门所属预算单位构成情况

罗山县老城社区卫生服务中心

第二部分：罗山县老城社区卫生服务中心 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县老城社区卫生服务中心 2023 年收入总计 40.5 万元，支出总计 40.5 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：与上年拨款金额一致。

二、收入预算总体情况说明

罗山县老城社区卫生服务中心 2023 年收入合计 40.5 万元，其中：一般公共预算 40.5 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计罗山县老城社区卫生服务中心 40.5 万元，其中：基本支出 40.5 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算罗山县老城社区卫生服务中心预算收支预算 40.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：与上年拨款金额相同。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：与上年拨款金额相同。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：与上年拨款金额相同。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公罗山县老城社区卫生服务中心共预算支出年初预算为 40.5 万元。主要用于以下方面：基本支出 40.5 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共罗山县老城社区卫生服务中心预算支出年初预算为 40.5 万元，其中：

人员经费支出 40.5 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县老城社区卫生服务中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，本表无数字。与 2022 年预算持平，无增减变动。主要原因：财政拨款用于人员经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：财政拨款用于人员经费。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：财政拨款用于人员经费。

（三）公务接待费 0 万元，2023 年度无支出，本表无数字，主要原因：财政拨款用于人员经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县老城社区卫生服务中心 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元，本表无数字，无增减变动，主要原因：2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县老城社区卫生服务中心 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元，本表无数字，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：财政拨款用于人员经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况

罗山县老城社区卫生服务中心 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 0 万元，其中项目共 0 个，金额为 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 项目 0 万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：罗山县老城社区卫生服务中心2023年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县老城社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	40.50	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	40.50	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	40.50
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县老城社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县老城社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	40.5	本年支出合计	40.5
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	40.5	支出总计	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县老城社区卫生服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	40.50	40.50	40.50	30.00	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	0.00
0	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县老城社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县老城社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	40.50	一、本年支出	40.5	40.50	40.50	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	40.50	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	40.50	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县老城社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县老城社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县老城社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	40.50	支出合计	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县老城社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	40.50	40.5	40.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县老城社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	40.5	40.5	0.00
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：罗山县老城社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	40.5	40.5	40.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县老城社区卫生服务中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本表格 2023 年无项目支出，故本表无数据

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县老城社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

。

项目支出表

部门名称： 罗山县老城社区卫生服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本表格 2023 年无项目支出，故本表无数据

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		罗山县老城社区卫生服务中心		
年度履职目标	为人民身体健康提供医疗与公共卫生服务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强公共卫生服务，推进中医康复医疗传承创新发展		提升公卫医疗服务能力，强化中医康复人才培养和重点专科建	
预算情况	部门预算总额（万元）		40.5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金万元		40.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出万元		40.5	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否与院职责、工作规划和重点工作相关
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与院年度履职目标一致，是否体现工作任务的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	是否与院年度的任务数或计划数相对应
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	医院收支是否全部纳入预算管理
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金/院参与分配资金总数)×100%
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%
		决算真实性	真实	反映医院决算工作情况
		资金使用合规性	合规	医院是否按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核医院预算资金的规范运行情况
		管理制度健全性	健全	医院为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核医院预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。
		预决算信息公开性	公开	医院是否按照政府信息公开有关规定公开预算、决算等相关预决算信息,用以反映和考核医院预决算管理的公开透明情况
		资产管理规范性	规范	医院的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,用以反映和考核医院资产管理的规范程度
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%

		绩效监控完成率	100%	医院按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。医院绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/院项目总数×100%
		绩效自评完成率	100%	医院按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。医院绩效自评完成率=已完成评价项目数量/院项目总数×100%
		部门绩效评价完成率	100%	医院重点绩效评价项目评价完成情况。医院绩效评价完成率=已完成评价项目数量/院重点绩效评价项目数×100%
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%
产出指标	重点工作任务完成	推进中医康复传承创新发展	提升	
	履职目标实现	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务	提升	
效益指标	履职效益	改善就医环境，提高患者满意度	提升	
	满意度	群众满意度	提升	

