资阳市雁江区莲花社区卫生服务中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

**（一）职能简介**

**资阳市雁江区莲花社区卫生服务中心主要承担莲花街道办事处及雁江镇辖区内居民的基本公卫和基本医疗工作，具体职能职责包括以下6个方面工作：**

1、社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2、妇女保健，儿童保健，老年保健等。

3、社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4、社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

5、社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

6、社区计划生育：计划生育建设服务与咨询指导，发放避孕药具等。

**（二）2023年重点工作**

为辖区内居民提供基本公共卫生服务，开展基本医疗服务，完善医疗质量控制管理指标体系，努力解决群众门诊诊疗需求。不断优化医疗服务流程，创新和完善便民惠民服务。强化临床合理用药，严格落实医疗质量安全核心制度。深入开展优质护理服务，促进护理工作规范化、标准化。加强感染重点部门管理。

二、部门预算单位构成

资阳市雁江区莲花社区卫生服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：资阳市雁江区莲花社区卫生服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市雁江区莲花社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。资阳市雁江区莲花社区卫生服务中心2023年收支总预算452.67万元，比2022年收支预算总数增加121.43万元，主要原因：一是新增人员，相应的人员工资、机关事业单位养老保险、基本医疗保险、住房公积金和公用经费中的工会经费、福利费预算也增加；二是年初预算新增了基础绩效奖；三是新增了公务用车运行维护费。

**（一）收入预算情况**

资阳市雁江区莲花社区卫生服务中心2023年收入预算452.67万元，其中：一般公共预算拨款收入452.67万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

**（二）支出预算情况**

资阳市雁江区莲花社区卫生服务中心2023年支出预算452.67万元，其中：基本支出452.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

资阳市雁江区莲花社区卫生服务中心部门2023年财政拨款收支总预算452.67万元，比2022年财政拨款收支总预算增加121.43万元，主要原因：一是新增人员，相应的人员工资、机关事业单位养老保险、基本医疗保险、住房公积金和公用经费中的工会经费、福利费预算也增加；二是年初预算新增了基础绩效奖；三是新增了公务用车运行维护费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入452.67万元；支出包括：社会保障和就业支出49.84万元、卫生健康支出362.89万元、住房保障支出39.93万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

资阳市雁江区莲花社区卫生服务中心2023年一般公共预算当年拨款452.67万元，比2022年预算数增加121.43万元。主要原因：一是新增人员，相应的人员工资、机关事业单位养老保险、基本医疗保险、住房公积金和公用经费中的工会经费、福利费预算也增加；二是年初预算新增了基础绩效奖；三是新增了公务用车运行维护费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出49.84万元，占11.01%；卫生健康支出362.89万元，占80.17%；住房保障支出39.93万元，占8.82%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为47.61万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.22万元，用于单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

3.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）2023年预算数为343.77万元，用于在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资支出；开展日常工作的公用经费支出；在职人员的工会经费及福利经费支出；独生子女父母奖励支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为16.69万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.44万元，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为39.93万元，主要用于：部门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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市雁江区莲花社区卫生服务中心2023年一般公共预算基本支出452.67万元，其中：

人员经费406.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费和独生子女父母奖励。

公用经费46.15万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、手续费、会议费、培训费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费、税金及附加费用、劳务费、物业管理费、专用材料费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市雁江区莲花社区卫生服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数4.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费3.50万元。

**（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。均为0.00万元，**主要原因是本单位没有因公出国（境）事宜。

本年度拟安排出国（境）0人次。

**（二）公务接待费较2022年预算持平。均为0.50万元，**主要原因倡导节约。

2023年公务接待费计划用于公务接待发生的用餐费。

**（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增加3.50万元，主要是公务用车运行维护费3.50万元。**

资阳市雁江区莲花社区卫生服务中心部门现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆，救护车2辆均为特种专业技术用车。

公务用车购置费0万元，较2022年预算持平，均为0.00万元。

公务用车运行维护费3.50万元，较2022年预算增加3.50万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

资阳市雁江区莲花社区卫生服务中心2023年没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市雁江区莲花社区卫生服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

资阳市雁江区莲花社区卫生服务中心不属于行政单位，也不属于参照公务员法管理的事业单位，不存在机关运行经费此项。

**（二）政府采购情况**

2023年，资阳市雁江区莲花社区卫生服务中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年底，资阳市雁江区莲花社区卫生服务中心所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆（救护车2辆）。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

**（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年资阳市雁江区莲花社区卫生服务中心就部门整体支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本单位正常运行提供服务的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指资阳市雁江区财政投资评审中心、资阳市雁江区政府与社会资本合作中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如高级会计师评审工作的相关支出。

（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于单位在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）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。

（十九）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。

附件：2023年部门预算公开表