

塔河县塔河镇社区卫生服务中心2023年单位 预算

目 录

第一部分 塔河县塔河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 塔河县塔河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 塔河县塔河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 塔河县塔河镇社区卫生服务中心概况

一、单位职责

塔河县塔河镇社区卫生服务中心隶属于卫生健康局，主要职责是：

(1) 在卫生行政部门领导下，制定并实施辖区社区卫生服务工作规划，认真落实各项工作指标。

(2) 以社区、家庭和居民为服务对象，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，开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务，提供社区公共卫生与基本医疗服务，不断提高居民健康水平和生活质量。

(3) 制订中心工作计划，建立和完善规章制度，按期布置、检查、总结工作，每年将工作总结和工作计划上报卫生行政部门。

(4) 社区卫生服务中心为独立法人机构，对其下设的社区卫生服务站实行统一工作规范、工作任务、药品采购、财务建账、收费标准、调配人员“六统一”的一体化管理。无隶属关系的社区卫生服务站接受所在区域的社区卫生服务中心业务管理，逐步实现一体化管理。

(5) 接受卫生行政部门的监督管理及各有关医疗机构、预防保健机构的业务指导，开展绩效考核。

(6) 负责辖区内社区卫生服务信息资料的收集、整理、统计、分析与上报。

(7) 卫生行政部门要求行使的其他职责。

二、单位机构设置

本单位有内设机构1个，分别为塔河县塔河镇社区卫生服务中心。

三、单位人员构成

塔河县塔河镇社区卫生服务中心编制总数为40个，其中：事业编制40个。实有人员41人，其中：在职人员36人，离退休人员5人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人数增加3人。

第二部分 塔河县塔河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：塔河县塔河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	844.49	一、社会保障和就业支出	53.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	742.98
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	48.29
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	844.49	本年支出合计	844.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	844.49	支出总计	844.49

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：塔河县塔河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	844.49	844.49	844.49	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
036	卫生健康局	844.49	844.49	844.49	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
036013	塔河县塔河镇社区卫生服务中心	844.49	844.49	844.49	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

支出总表

单位名称：塔河县塔河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	844.50	588.78	255.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	742.99	487.27	255.73	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	492.40	454.12	38.29	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	492.40	454.12	38.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	217.44	0.00	217.44	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	217.44	0.00	217.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县塔河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	844.49	一、本年支出	844.49
（一）一般公共预算拨款	844.49	（一）社会保障和就业支出	53.22
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	742.98
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	48.29
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	844.49	支出总计	844.49

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县塔河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	844.50	588.78	542.41	46.36	255.73
208	社会保障和就业支出	53.22	53.22	53.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.22	53.22	53.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22	53.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	742.99	487.27	440.90	46.36	255.73
21003	基层医疗卫生机构	492.40	454.12	407.75	46.36	38.29
2100301	城市社区卫生机构	492.40	454.12	407.75	46.36	38.29
21004	公共卫生	217.44	0.00	0.00	0.00	217.44
2100408	基本公共卫生服务	217.44	0.00	0.00	0.00	217.44
21011	行政事业单位医疗	33.15	33.15	33.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.15	33.15	33.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.29	48.29	48.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.29	48.29	48.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.29	48.29	48.29	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县塔河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	588.76	542.40	46.36
301	工资福利支出	531.36	531.36	0.00
30101	基本工资	180.69	180.69	0.00
3010101	基本工资	177.67	177.67	0.00
3010102	普调工资	3.02	3.02	0.00
30102	津贴补贴	184.31	184.31	0.00
3010201	津补贴	175.67	175.67	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.64	8.64	0.00
30103	奖金	28.13	28.13	0.00
3010301	奖金	28.13	28.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.22	53.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.22	33.22	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	33.13	33.13	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.84	1.84	0.00
3011202	失业保险缴费	1.66	1.66	0.00
30113	住房公积金	48.29	48.29	0.00
302	商品和服务支出	46.36	0.00	46.36
30201	办公费	1.57	0.00	1.57
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.16	0.00	2.16
3020601	办公电费	2.16	0.00	2.16

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
30207	邮电费	1.29	0.00	1.29
3020701	邮电费	1.29	0.00	1.29
30208	取暖费	10.95	0.00	10.95
3020801	办公用房取暖费	10.95	0.00	10.95
30211	差旅费	7.24	0.00	7.24
30213	维修（护）费	1.40	0.00	1.40
3021301	一般维修费	1.40	0.00	1.40
30216	培训费	5.30	0.00	5.30
30228	工会经费	7.07	0.00	7.07
30229	福利费	8.83	0.00	8.83
3022901	福利费	8.83	0.00	8.83
303	对个人和家庭的补助	11.04	11.04	0.00
30302	退休费	11.03	11.03	0.00
3030201	退休工资	9.83	9.83	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.20	1.20	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县塔河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	255.72
301	工资福利支出	49.28
30101	基本工资	32.00
3010101	基本工资	32.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.08
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.72
30112	其他社会保障缴费	1.48
3011201	工伤保险缴费	0.32
3011202	失业保险缴费	0.16
3011299	其他社会保障缴费	1.00
302	商品和服务支出	72.10
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	10.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.25
3020501	办公水费	0.25
30206	电费	2.75
3020601	办公电费	2.75
30207	邮电费	1.80
3020702	电话通讯费	1.80
30208	取暖费	12.00
3020801	办公用房取暖费	12.00
30211	差旅费	3.65
30213	维修（护）费	6.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
3021301	一般维修费	6.00
30214	租赁费	0.60
30216	培训费	2.45
30218	专用材料费	9.00
30225	专用燃料费	0.50
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	3.00
30299	其他商品和服务支出	10.00
3029999	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	129.74
30399	其他对个人和家庭的补助	129.74
310	资本性支出	4.60
31002	办公设备购置	4.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县塔河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：塔河县塔河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：塔河县塔河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：塔河县塔河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	255.73	255.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指（社） 【2023】69号2023年基本公共卫 生服务补助资金（中央）	塔河县塔河镇社区卫生服务中 心	130.75	130.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指（社） 【2023】76号2023年基本药物制 度补助资金（基层医疗卫生机构补 助资金）中央	塔河县塔河镇社区卫生服务中 心	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指（社） 【2023】69号2023年基本公共卫 生服务补助资金（省级）	塔河县塔河镇社区卫生服务中 心	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	九十年代大学生非师范类毕业 生工资（2023年）	塔河县塔河镇社区卫生服务中 心	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	医疗废物转运费（2023年）	塔河县塔河镇社区卫生服务中 心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	基本药物省级补助资金	塔河县塔河镇社区卫生服务中 心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	二类疫苗接种服务费（2023 年）	塔河县塔河镇社区卫生服务中 心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

定额公用经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230362110000107								
项目名称	定额公用经费								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县塔河镇社区卫生服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		30.46						
	其中：财政拨款数		30.46						
	其他资金		0.00						
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标方向	目标	计量单	分值	备注
	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		质量指标	预算编制质量	反向	小于等于	5	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制	反向	小于等于	100	%	22.5	
运转保障率			正向	等于	100	%	22.5		

二类疫苗接种服务费（2023年）项目绩效目标表

（2023年）

项目编码	232722230363110000027								
项目名称	二类疫苗接种服务费（2023年）								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县塔河镇社区卫生服务中心								
投入目标 （万元）	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	6.00							
	其中：财政拨款数	6.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	二类疫苗接种服务费（2023年），我单位在接种非免疫规划疫苗时，向受种者收取接种服务费，收费标准16元/剂，（含预检、接种、耗材、留观、不良反应监测、接种人员劳务费等费用）								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标方	目标值	计量	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	正向	等于	7.24	元	20	
	产出指标	数量指标	资金保障	正向	定性	增加	/	20	
		质量指标	发放标准	正向	大于等	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等	100.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度	正向	大于等	100.00	%	10	

福利费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230362110000098								
项目名称	福利费								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县塔河镇社区卫生服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		8.83						
	其中：财政拨款数		8.83						
	其他资金		0.00						
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标	指标方	目标值	计量单	分值	备注
	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		质量指标	预算编制质量	反向	小于等于	5	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制	反向	小于等于	100	%	22.5	
运转保障率			正向	等于	100	%	22.5		

工会经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230362110000099								
项目名称	工会经费								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县塔河镇社区卫生服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		7.07						
	其中：财政拨款数		7.07						
	其他资金		0.00						
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标	计量	分值	备注
	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		质量指标	预算编制质量	反向	小于等于	5	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制	反向	小于等于	100	%	22.5	
运转保障率			正向	等于	100	%	22.5		

工资支出项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230361110000103								
项目名称	工资支出								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县塔河镇社区卫生服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	365.00							
	其中：财政拨款数	365.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	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								
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标性	指标方向	目标	计量	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

基本药物省级补助资金项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230363110000087								
项目名称	基本药物省级补助资金								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县塔河镇社区卫生服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	4.50							
	其中：财政拨款数	4.50							
	其他资金	0.00							
年度目标	2023年度基层医疗机构基本药物省级补助资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标方向	目标值	计量	分值	备注
	产出指标	质量指标	使用率	正向	定性	优良中低	/	20	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	4.50	万元	20	
	效益指标	经济效益指标	社会效益	正向	大于等于	100.00	%	20	
	产出指标	数量指标	资金使用率	正向	大于等于	100.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

九十年代大学生非师范类毕业生工资（2023年）项目绩效目 (2023年)

项目编码	232722230363110000028								
项目名称	九十年代大学生非师范类毕业生工资（2023年）								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县塔河镇社区卫生服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	29.29							
	其中：财政拨款数	29.29							
	其他资金	0.00							
年度目标	2023年九十年代大学生非师范类毕业生工资及各项保险								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标方	目标值	计量单	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	工资金额	正向	等于	292866.00	元	20	
	产出指标	数量指标	发放人数	正向	等于	7.00	人	20	
		质量指标	发放标准	正向	大于等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

离退休人员医疗费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230361210000077								
项目名称	离退休人员医疗费								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县塔河镇社区卫生服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		0.01						
	其中: 财政拨款数		0.01						
	其他资金		0.00						
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标方	目标	计量单	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

年终一次性奖金和工作人员奖励项目绩效目标表 (2023年)

项目编码	232722230361110000101								
项目名称	年终一次性奖金和工作人员奖励								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县塔河镇社区卫生服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	28.13							
	其中：财政拨款数	28.13							
	其他资金	0.00							
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标方向	目标	计量	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

社会保障缴费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230361110000197								
项目名称	社会保障缴费								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县塔河镇社区卫生服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		89.95						
	其中：财政拨款数		89.95						
	其他资金		0.00						
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

提前告知 黑财指（社）【2023】69号2023年基本公共卫生服 (2023年)

项目编	232722230363210000019								
项目名称	提前告知 黑财指（社）【2023】69号2023年基本公共卫生服务补助资金（省级）								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县塔河镇社区卫生服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	76.04							
	其中：财政拨款数	76.04							
	其他资金	0.00							
年度目标	健全公共卫生服务体系，进一步提高公共卫生保障能力和完善疾病控制、卫生监督、妇幼保健、公共卫生信息体系，健全突发公共卫生事件应急机制等。基本实现了居民享有安全、便捷和经济的基本医疗和公共卫生服务，保障了广大人民群众的生命安全								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标方	目标值	计量	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生	正向	大于等于	760405.00	元	20	
	产出指标	数量指标	资金保障	正向	定性	高中低	/	20	
		质量指标	使用率	正向	定性	高中低	/	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正向	定性	高中低	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

提前告知 黑财指（社）【2023】69号2023年基本公共卫生服 (2023年)

项目编码	232722230363210000017								
项目名称	提前告知 黑财指（社）【2023】69号2023年基本公共卫生服务补助资金（中央）								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县塔河镇社区卫生服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	130.75							
	其中：财政拨款数	130.75							
	其他资金	0.00							
年度目标	健全公共卫生服务体系，进一步提高公共卫生保障能力和完善疾病控制、卫生监督、妇幼保健、公共卫生信息体系，健全突发公共卫生事件应急机制等。基本实现了居民享有安全、便捷和经济的基本医疗和公共卫生服务，保障了广大人民群众的生命安全								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标方	目标值	计量	分值	备注
	成本指标	社会成本指标	完成率	正向	大于等于	90.00	%	20	
	产出指标	数量指标	支付保障率	正向	定性	高中低	/	20	
		质量指标	使用率	正向	定性	好坏	/	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正向	定性	好坏	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	满意度	正向	定性	逐步稳定	/	10	

提前告知 黑财指（社）【2023】76号2023年基本药物制度补 (2023年)

项目编	232722230363210000022								
项目名称	提前告知 黑财指（社）【2023】76号2023年基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构补								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县塔河镇社区卫生服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	6.15							
	其中：财政拨款数	6.15							
	其他资金	0.00							
年度目标	2023年基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构补助资金）中央								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标	目标值	计量单	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	正向	定性	好坏	/	20	
	产出指标	数量指标	资金保障	正向	定性	高中低	/	20	
		质量指标	完成质量	正向	定性	高中低	/	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正向	定性	好坏	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	满意度	正向	定性	增加	/	10	

退休人员经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230361210000076								
项目名称	退休人员经费								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县塔河镇社区卫生服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	11.03							
	其中：财政拨款数	11.03							
	其他资金	0.00							
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方	目标值	计量单	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

医疗废物转运费（2023年）项目绩效目标表

（2023年）

项目编码	232722230363110000030								
项目名称	医疗废物转运费（2023年）								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县塔河镇社区卫生服务中心								
投入目标 （万元）	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	3.00							
	其中：财政拨款数	3.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	医疗废物转运费（2023年），我单位委托漠河市林城志远医疗废弃物外置有限公司对我单位产生、收集的医疗废物进行转运及无害化处理。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	正向	等于	30000.00	元	20	
	产出指标	数量指标	完成数量	正向	等于	1.00	个（台、套）	20	
		质量指标	质量指标	正向	大于等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

住房公积金项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230361110000102								
项目名称	住房公积金								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县塔河镇社区卫生服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		48.29						
	其中：财政拨款数		48.29						
	其他资金		0.00						
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标方向	目标值	计量	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

第三部分 塔河县塔河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，塔河县塔河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，塔河县塔河镇社区卫生服务中心收入总预算844.49万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少9.4万元，减少0.98%，主要原因是：2023年基本公共卫生第二批补助资金未下达，2022年我单位是新增独立预算单位，2022年无公用经费。支出总预算844.49万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少9.4万元，减少0.98%，主要原因是2023年基本公共卫生第二批补助资金未下达，2022年我单位是新增独立预算单位，2022年无公用经费。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县塔河镇社区卫生服务中心收入预算844.49万元，其中：一般公共预算拨款收入844.49万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县塔河镇社区卫生服务中心支出预算844.49万元，其中：基本支出588.78万元，占69.72%；项目支出255.73万元，占30.28%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县塔河镇社区卫生服务中心财政拨款收入预算844.49万元，其中：一般公共预算拨款844.49万元，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844.49万元，其中，社会保障和就业支出53.22万元，卫生健康支出742.98万元，住房保障支出48.29万元。比上年预算减少9.4万元，减少0.98%，主要原因是2023年基本公共卫生第二批补助资金未下达，2022年我单位是新增独立预算单位，2022年无公用经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县塔河镇社区卫生服务中心一般公共预算支出844.50万元，其中：基本支出588.78万元，项目支出255.73万元。

（一）社会保障和就业支出（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）53.22万元，比上年预算增加7.78万元，增14.62%，主要原因是2022年我单位新增职工3人。

（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）492.40万元，比上年预算减少28.58万元，减少5.8%，主要原因是2023年第二批基本药物补助资金未下达。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）217.44万元，比上年预算减少45.48万元，减少20.91%，主要原因是2023年第二批补助资金未下达。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.15万元，比上年预算增加4.84万元，增长14.6%，

主要原因2022年我单位是新增职工3人。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)48.29万元,比上年预算增加11.92万元,增长24.68%,主要原因是2023年我单位新增职工3人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,塔河县塔河镇社区卫生服务中心一般公共预算基本支出588.76万元,其中:人员经费542.40万元,公用经费46.36万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)180.69万元,比上年预算增加6.56万元,增长3.63%,主要原因是2023年我单位新增职工3人。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)184.31万元,比上年预算增加6万元,增长3.25%,主要原因是2023年我单位新增职工3人。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)28.13万元,比上年预算增加0.15万元,增长0.05%,主要原因是2023年我单位新增职工3人。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)53.22万元,比上年预算增加7.78万元,增长14.62%,主要原因是2023年我单位新增职工3人。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)33.22万元,比上年预算增加4.84万元,增长14.6%,主要原因是2023年我单位新增职工3人。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)3.50万

元，比上年预算增加0.1，增加0.02%，主要原因是2023年我单位新增职工3人。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）48.29万元，比上年预算增加11.92万元，增长24.68%，主要原因是2023年我单位新增职工3人。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.57万元，比上年预算增加1.57万元，增长100%，主要原因是2022年我单位是新增独立预算单位，上年无公用经费。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是2022年我单位是新增独立预算单位，上年无公用经费。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是2022年我单位是新增独立预算单位，上年无公用经费。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）2.16万元，比上年预算增加2.16万元，增长100%，主要原因是2022年我单位是新增独立预算单位，上年无公用经费。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.29万元，比上年预算增加1.29万元，增长100%，主要原因是2022年我单位是新增独立预算单，上年无公用经费。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）10.95万元，比上年预算增加10.95万元，增长100%，主要原因是2022年我单位是新增独立预算单位，上年无公用经费。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）7.24万元，比上年预算增加7.24万元，增长100%，主要原因是2022年我单位是

新增独立预算单位，上年无公用经费。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.40万元，比上年预算增加1.4万元，增长100%，主要原因是2022年我单位是新增独立预算单位，上年无公用经费。

（十六）商品和服务支出（类）培训费（款）5.30万元，比上年预算增加5.3万元，增长100%，主要原因是2022年我单位是新增独立预算单位，上年无公用经费。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.07万元，比上年预算增加7.07万元，增长100%，主要原因是2022年我单位是新增独立预算单位，上年无公用经费。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）8.83万元，比上年预算增加8.83万元，增长100%，主要原因是2022年我单位是新增独立预算单位，上年无公用经费。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）11.03万元，比上年预算增加11.03万元，增长100%，主要原因是2022年我单位是新增独立预算单位，上年无公用经费。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是2022年我单位是新增独立预算单位，上年无公用经费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县塔河镇社区卫生服务中心一般公共预算项目支出255.72万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）32.00万元，比上年预算增加1.91万元，增长0.06%，主要原因是2023年预计新增临时

聘用人员。

(二)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)10.08万元,比上年预算增加4.08万元,增长40.47%,主要原因是2023年预计新增临时聘用人员。

(三)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)5.72万元,比上年预算增加2.56万元,增长44.75%,主要原因是2023年预计新增临时聘用人员。

(四)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.48万元,比上年预算增加0.35万元,增长23.64%,主要原因是2023年预计新增临时聘用人员。

(五)商品和服务支出(类)办公费(款)5.00万元,比上年预算增加2.2万元,增长44%,主要原因是2023年预计支出数。

(六)商品和服务支出(类)印刷费(款)10.00万元,比上年预算增加5.7万元,增长57%,主要原因是2023年预计支出数。

(七)商品和服务支出(类)手续费(款)0.10万元,比上年预算增加0.1万元,增长100%,主要原因是2023年预计支出数。

(八)商品和服务支出(类)水费(款)0.25万元,比上年预算增加0.25万元,增长100%,主要原因是2022年未缴水费。

(九)商品和服务支出(类)电费(款)2.75万元,比上年预算增加1.75万元,增长63.63%,主要原因是2023年新增热风幕、空气消毒机等设备。

(十)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.80万元,比上年预算增加0.1万元,增长5.5%,主要原因是2023预计数。

(十一)商品和服务支出(类)取暖费(款)12.00万元,比上年预算增加0.32万元,增长0.26%,主要原因是2023年预计数。

(十二)商品和服务支出(类)差旅费(款)3.65万元,比上年预算增加2.94万元,增长80.54%,主要原因是2023预计增加培训差旅费。

(十三)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)6.00万元,比上年预算增加1万元,增长16%,主要原因是2023年预计维修房屋台阶。

(十四)商品和服务支出(类)租赁费(款)0.60万元,比上年预算增加0.6万元,增长100%,主要原因是2022年我单位是新增独立预算单位。

(十五)商品和服务支出(类)培训费(款)2.45万元,比上年预算增加2.05万元,增长83.67%,主要原因是2023年预计增加培训费。

(十六)商品和服务支出(类)专用材料费(款)9.00万元,比上年预算增加6.57万元,增长73%,主要原因是2023年预计购买护士服装等。

(十七)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)0.50万元,比上年预算增加0.4万元,增长80%,主要原因是2023年预计公共卫生访视交通费。

(十八)商品和服务支出(类)劳务费(款)5.00万元,比上年预算增加2.16万元,增长43.2%,主要原因是预计新增劳务费。

(十九)商品和服务支出(类)委托业务费(款)3.00万元,比上年预算减少2.4万元,下降44.44%,主要原因是更换医疗垃圾处置公司,运费降低。

(二十)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)10.00万元,比上年预算增加1.89万元,增长18.9%,主要原因是

2023预计数。

(二十一)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)129.74万元,比上年预算增加34.58万元,增长26.65%,主要原因是2023年预计数。

(二十二)资本性支出(类)办公设备购置(款)4.60万元,比上年预算增加3.16万元,增长68.69%,主要原因是2023年预计购买电脑和打印机。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县塔河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0万元,0%,主要原因是无。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算0万元,0%,主要原因是无。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算0万元,0%,主要原因是无。

(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0万元,0%,主要原因是无;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算0万元,0%,主要原因是无。

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

2023年，本单位机关运行经费预算0万元，比上年预算0万元，0%。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县塔河镇社区卫生服务中心采购预算总额18.1万元，其中：货物类预算18.1万元、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，塔河县塔河镇社区卫生服务中心固定资产金额438.97万元，其中：房屋1402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4.6万元，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，塔河县塔河镇社区卫生服务中心实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额255.72万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指单位开展医疗业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在医疗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、社会保障和就业支出(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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。

十四、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。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、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。