

2023年益阳市赫山区
金银山街道社区卫生服务
中心部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表（纵向）
9. 一般公共预算基本支出表（横向）
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表

- 18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 20. 国有资本经营预算支出表
- 21. 财政专户管理资金预算支出表
- 22. 专项资金预算汇总表
- 23. 项目支出绩效目标表
- 24. 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

2023 年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全区卫生健康规划并组织实施；统筹规划辖区范围内卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化辖区范围医药卫生体制改革与措施；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗救援。

4. 贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。

5. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

6. 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医

疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准;组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

7. 负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议;指导区计划生育协会的业务工作。

8. 指导辖区内卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设;推进卫生健康科技创新发展。

9. 负责辖区内健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

10. 负责辖区范围内保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导辖区范围内保健工作。

11. 组织实施医养结合的政策、标准和规范,建立和完善老年健康服务体系。

12. 开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作;开展职业病防治工作。

13. 完成地方政府和上级卫生行政部门交办的其他任务。

(二) 机构设置

益阳市赫山区金银山街道卫生服务中心设有全科、中医科、内科、外科、口腔科、中医理疗科、眼科、检验科、心电图室、B 超室、放射科、公共卫生服务中心、医保科、财务室、党建办、行政办公

室等多个科室，拥有 DR 机、彩色 B 超、全自动生化仪和血液分析仪、血流变仪、红外线微波治疗仪、全套中医理疗设备，病房设施齐全。全部纳入 2023 年金银山街道社区卫生服务中心部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

益阳市赫山区金银山街道卫生服务中心无二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的为益阳市赫山区金银山街道卫生服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 44.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 44.85 万元。

收入较去年增加 18.57 万元，主要原因是：人员工资调级，增加工资预算。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算数 44.85 万元，其中：社会保障和就业支出 5.31 万元、卫生健康支出 39.54 万元。支出较去年增加 18.57 万元，其中：基本支出增加 18.57 万元、项目支出为 0 万元。

支出较去年增加 18.57 万元，主要原因是：人员工资支出增加，养老金支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023 年本单位年一般公共预算拨款支出预算 44.85 万元，其中：

社会保障和就业支出5.31万元，占 11.84%；卫生健康支出39.54 万元，占 88.16%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数为 44.85万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算数为 0 万元。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

（二）“三公”经费预算

2023 年本单位“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置费及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况

2023 年本单位会议费预算 1.20 万元，拟召开卫生工作大会、公卫、扶贫、安全生产会议，人数 569 人、内容为职工动员大会、公共卫生服务督查会议；培训费预算 0 万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2023 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标情况

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额 44.85 万元，其中：基本支出 44.85 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般

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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支

预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第二部分

2023年部门预算表格