

2023年淄博市博山区机关卫生所 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向机关小区、峨嵋新村、新泰山三处社区三万余名居民提供基本公共卫生服务。

（一）基本职能：

（1）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。

（2）提供医疗、保健、康复、健康指导等基本医疗服务。

（3）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（4）开展康复治疗、康复指导。

（二）公共卫生服务职能

主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和公共卫生事件应急处理、卫生监督协管、中医药健康管理等。

（三）完成卫生健康部门交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、药剂科、医务科、公卫科、院感科、财务科。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	248.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	248.43	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	236.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	63.37
五、其他收入		八、卫生健康支出	407.47
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	13.59
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	484.43	本年支出合计	484.43
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	484.43	支出总计	484.43

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	484.43	248.43	248.43			236.00							
208			社会保障和就业支出	63.37	63.37	63.37										
208	05		行政事业单位养老支出	63.37	63.37	63.37										
208	05	02	事业单位离退休	47.68	47.68	47.68										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	15.69										
210			卫生健康支出	407.47	171.47	171.47			236.00							
210	03		基层医疗卫生机构	358.89	122.89	122.89			236.00							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	358.89	122.89	122.89			236.00							
210	04		公共卫生	38.57	38.57	38.57										
210	04	08	基本公共卫生服务	38.57	38.57	38.57										
210	11		行政事业单位医疗	10.01	10.01	10.01										
210	11	02	事业单位医疗	10.01	10.01	10.01										
221			住房保障支出	13.59	13.59	13.59										
221	02		住房改革支出	13.59	13.59	13.59										
221	02	01	住房公积金	13.59	13.59	13.59										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	484.43	209.86	274.57				
208			社会保障和就业支出	63.37	63.37					
208	05		行政事业单位养老支出	63.37	63.37					
208	05	02	事业单位离退休	47.68	47.68					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69					
210			卫生健康支出	407.47	132.90	274.57				
210	03		基层医疗卫生机构	358.89	122.89	236.00				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	358.89	122.89	236.00				
210	04		公共卫生	38.57		38.57				
210	04	08	基本公共卫生服务	38.57		38.57				
210	11		行政事业单位医疗	10.01	10.01					
210	11	02	事业单位医疗	10.01	10.01					
221			住房保障支出	13.59	13.59					
221	02		住房改革支出	13.59	13.59					
221	02	01	住房公积金	13.59	13.59					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	248.43	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	63.37	63.37	
		八、卫生健康支出	171.47	171.47	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	13.59	13.59	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	248.43	本年支出合计	248.43	248.43	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	248.43	支出总计	248.43	248.43	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				248.43	209.86	209.86		38.57
208			社会保障和就业支出	63.37	63.37	63.37		
208	05		行政事业单位养老支出	63.37	63.37	63.37		
208	05	02	事业单位离退休	47.68	47.68	47.68		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	15.69		
210			卫生健康支出	171.47	132.90	132.90		38.57
210	03		基层医疗卫生机构	122.89	122.89	122.89		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	122.89	122.89	122.89		
210	04		公共卫生	38.57				38.57
210	04	08	基本公共卫生服务	38.57				38.57
210	11		行政事业单位医疗	10.01	10.01	10.01		
210	11	02	事业单位医疗	10.01	10.01	10.01		
221			住房保障支出	13.59	13.59	13.59		
221	02		住房改革支出	13.59	13.59	13.59		
221	02	01	住房公积金	13.59	13.59	13.59		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						209.86	209.86	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	162.18	162.18	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	113.21	113.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.29	4.29	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.50	4.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	15.69	15.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.06	7.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.95	2.95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.59	13.59	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	47.68	47.68	
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.89	24.89	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.79	22.79	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	209.86	209.86	209.86						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	162.18	162.18	162.18						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	113.21	113.21	113.21						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.29	4.29	4.29						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.50	4.50	4.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.69	15.69	15.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.06	7.06	7.06						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.95	2.95	2.95						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.89	0.89	0.89						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.59	13.59	13.59						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	47.68	47.68	47.68						
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.89	24.89	24.89						
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.79	22.79	22.79						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		274.57	38.57	38.57			236.00		
2023年国家基本公共卫生服务项目	特定目标类	38.57	38.57	38.57					
医疗成本返还	特定目标类	236.00					236.00		

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	6.02					6.02		
210			卫生健康支出	6.02					6.02		
210	03		基层医疗卫生机构	6.02					6.02		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	6.02					6.02		

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算484.43万元，其中一般公共预算收入248.43万元、事业收入236.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算484.43万元，其中基本支出209.86万元，项目支出274.57万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算484.43万元，较上年预算增加191.62万元，其中：

1. 收入预算增加191.62万元，其中一般公共预算收入减少44.38万元、事业收入增加236.00万元。

2. 支出预算增加191.62万元，其中基本支出增加19.72万元；项目支出增加171.90万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2022年无事业收入预算和医疗支出返还项目。2023年增加事业收入预算及医疗成本返还项目。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市博山区机关卫生所单位为事业单位，无机

关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算6.02万元，其中：政府采购货物预算6.02万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市博山区机关卫生所单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金274.57万元，其中财政拨款38.57万元。拟对国家基本公共卫生服务项目和医疗成本返还项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金274.57万元，其中财政拨款38.57万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年国家基本公共卫生服务项目			
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区机关卫生所		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	38.57			
	其中：财政拨款	38.57			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：完成2023年基本公共卫生服务12项任务，保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务，提高城乡居民的健康水平，充分发挥资金使用效率，促进基本公共卫生服务逐步均等化				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	2023年国家基本公共卫生服务项目经费	≤38.57万元	
			产出指标	数量指标	电子健康档案数量
	产出指标	数量指标	服务人口数	=31768人	
			质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥60%
			时效指标	基本公共卫生服务经费到位及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	满足居民基本医疗和公共卫生服务需求	满足	
			社会效益指标	提高当地居民健康服务水平	提高
			社会效益指标	促进社会稳定和谐发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗成本返还			
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区机关卫生所	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	236.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	236.00		
年度总体绩效目标	目标1：为辖区内居民提供医疗与预防保健服务，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	医疗成本返还项目经费	≤236万元
		数量指标	门诊人次数	≥22000人
	产出指标	质量指标	就诊患者健康教育覆盖率	=100%
			医疗成本返还合规率	=100%
		时效指标	及时进行医疗成本返还	及时
	效益指标	社会效益指标	提高当地居民健康服务水平	提高
促进社会稳定和谐发展			促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。