

黄石经济技术开发区·铁山区鹿獐山社区卫生服务中心 2023 年
部门预算公开目录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2023 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：部门 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表（表 1）

二、部门收入预算情况表（表 2）

三、部门支出预算情况表（表 3）

四、财政拨款收支预算总表（表 4）

五、一般公共预算支出情况表财政拨款（表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表 6）

七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门 2023 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明





五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、2023 年机关运费经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释





鹿樟山社区卫生服务中心 2023 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职责

鹿樟山社区卫生服务中心位于铁山大道 66 号，属于一级甲等社区卫生服务中心。中心业务用房面积 3100 平方米，实际开放床位 51 张，特色科室为中心康复理疗科。中心现管辖 9 个社区，辖区范围 23.08 平方公里，承担着铁山区 3 万多居民的基本医疗、公共卫生服务工作。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，鹿樟山社区卫生服务中心为一级预算单位。属差额拨款事业单位，预算单位机构数 1 个。本单位设置有办公室、财务科、公共卫生科、医务科、药剂科、医技科、门诊部、住院部等科室。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 92 人，其中在职 92 人，在职人员编制情况：包干（差额）编制 46 人。

二、部门 2023 年部门预算表



表1



填报部门: [905002]铁山区鹿茸山社区卫生服务中心

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	425.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	425.05
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	425.05	本年支出合计	425.05
上年结转结余	0	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	425.05	支 出 总 计	425.05

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。



表3

支出总表

填报部门: [905002] 铁山区鹿岭山社区卫生服务中心

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	425.05	305.65	119.40	0.00	0.00	0.00
210	[210] 卫生健康支出	425.05	305.65	119.40	0.00	0.00	0.00
21003	[21003] 基层医疗卫生机构	425.05	305.65	119.40	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	425.05	305.65	119.40	0.00	0.00	0.00



表4



财政拨款收支总表

填报部门: [905002]铁山区鹿山社区卫生服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	425.05	一、本年支出	425.05
(一) 一般公共预算拨款	425.05	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	0	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	0	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款	0	(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(七) 卫生健康支出	425.05
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(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	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	425.05	支 出 总 计	425.05



表5

一般公共预算支出表

填报部门：[905002]铁山区鹿寨山社区卫生服务中心

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	425.05	305.65	256.65	49.00	119.40
210	[210]卫生健康支出	425.05	305.65	256.65	49.00	119.40
21003	[21003]基层医疗卫生机构	425.05	305.65	256.65	49.00	119.40
2100301	城市社区卫生机构	425.05	305.65	256.65	49.00	119.40



表6

一般公共预算基本支出表

填报部门: [905002]铁岭市银州区疾病预防控制中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
301	合计	305.65	256.65	49.00
	工资福利支出	250.15	250.15	0.00
30101	基本工资	94.71	94.71	0.00
30102	津贴补贴	17.44	17.44	0.00
30103	奖金	7.89	7.89	0.00
30107	绩效工资	48.75	48.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.53	24.53	0.00
30109	职业年金缴费	12.27	12.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.12	23.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	0.00
30113	住房公积金	20.25	20.25	0.00
302	商品和服务支出	49.00	0.00	49.00
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	3.38	0.00	3.38
30229	福利费	4.22	0.00	4.22
30299	其他商品和服务支出	5.40	0.00	5.40
303	对个人和家庭的补助	6.50	6.50	0.00
30307	医疗费补助	6.50	6.50	0.00





表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		公务用车购置及运行费			单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）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



表8



政府性基金预算支出表

填报部门：[905002]铁山区鹿洞山社区卫生服务中心

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



表9

项目支出表

填报部门: [905002] 铁山区熊家山社区卫生服务中心

单位: 万元

项目分类	项目名称	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	国有资本经营预算		
特定目标类	合计	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基药补助	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





三、2023 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

鹿樟山社区卫生服务中心 2023 年度本级预算总收入 425.05 万元，其中：财政拨款收入 425.05 万元、事业收入 0 元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 0 万元。本年事业收入未纳入预算。

鹿樟山社区卫生服务中心 2023 年度本级预算总支出 425.05 万元。其中：基本支出 425.05 万元、项目支出 0 万元、年末结转和结余 0 万元。本年事业支出未纳入预算。

(二) 部门收入预算情况说明

鹿樟山社区卫生服务中心 2023 年度本级预算总收入 425.05 万元。其中：财政拨款收入 425.05 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

(三) 支出预算情况说明

鹿樟山社区卫生服务中心 2023 年度本年本级支出合计 425.05 万元，其中：基本支出 425.05 万元，项目支出 0 万元，经营支出 0 万元。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明



鹿獐山社区卫生服务中心 2023 年度本级财政拨款总收入 425.05 万元，本级财政拨款收入 425.05 万元，财政拨款支出总预算 425.05 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

鹿獐山社区卫生服务中心 2023 年部门本级公共预算财政拨款支出 425.05 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0 %
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 425.05 万元，占本年支出 100 %
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0 %

（六）一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明





公共预算财政拨款项目支出 425.05 万元，其中人员经费 345.55 万元，包括基本工资 145.11 万元、津贴补贴 17.44 万元、奖金 7.89 万元、绩效工资 48.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.53 万元、职业年金缴费 22.27 万元、职工基本医疗保险缴费 38.12 万元、其他社会保障缴费 1.18 万元、住房公积金 20.26 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗属补助）0 万元、救济费 0 万元、助学金 0 万元，其他对个人和家庭的补助 0 万元；公用经费 73 万元：包括办公费 13 万元、印刷费 5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2 万元、电费 20 万元、邮电费 4 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 11 万元、劳务费 5 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.38 万元、福利费 4.22 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 5.4 万元、其他资本性支出 0 万元；对个人和家庭的补助 6.5 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，与比 2022 年“三公”经费相比一致，

1、因公出国（境）费用 0 万元，与比 2022 年相比一致

2、公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。与比 2022 年相比一致



3、公务用车购置费 0 万元，与比 2022 年相比一致，公务用车运行维护费 0 万元，与比 2022 年相比一致。

(八) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：本单位年初预算没有政府采购。

(九) 政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出情况支出

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含下列三项，但不限于此三项，请各单位根据本单位情况填写）

（一）国有资产占用情况：公务用车购置数 0 辆，业务用车保有数 1 辆(救护车)。

（二）2023 年机关运费经费：本单位没有机关运行经费

（三）重点项目预算绩效目标和评价结果：本单位没有重点项目预算。

第五部分：名词解释

- 1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 2.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性补助收入。
- 3.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。
- 4.经营收入：指事业单位在专业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。
- 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收



入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.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。

