附件1：

2023年岳阳县荣家湾镇社区卫生服务所预算

目 录

**第一部分 2023年部门预算说明**

1. 部门基本概况
2. 职能职责
3. 机构设置
4. 部门预算单位构成
5. 部门收支总体情况
6. 收入预算
7. 支出预算
8. 一般公共预算拨款支出
9. 基本支出
10. 项目支出
11. 政府性基金预算支出
12. 其他重要事项的情况说明
13. 机关运行经费
14. “三公”经费预算
15. 一般性支出情况
16. 政府采购情况
17. 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
18. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
19. 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-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、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）

10、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）

11、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）

12、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）

13、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）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门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、部门基本概况

**（一）职能职责。**

预防接种，健康宣教，突发公共卫生事件管理，乡村医师管理，个体诊所管理。

**（二）机构设置。**

设办公室、宣教室、门诊接种室、财务室等。

二、部门预算单位构成

本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。

三、部门收支总体情况

本年度部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（如该单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17、18、19、20、21、22表均为空。）收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算161.69万元，其中，一般公共预算拨款161.69万元（经费拨款161.69万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少16.63万元，主要原因是人员减少。

**（二）支出预算：**2023年本部门支出预算161.69万元，其中，社会保障和就业17.11万元，卫生健康支出133.53万元，住房保障11.05万元。（支出科目根据单位实际情况具体填列）支出较去年增加16.63万元，其中基本支出减少16.63万元。

其中基本支出较上年减少主要原因是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算161.69万元，其中，社会保障和就业17.11万元，占10.58%；卫生健康支出133.53万元，占82.58%；住房保障11.05万元，占6.84%；（支出科目根据单位实际情况具体填列）具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数161.69万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出149.13万元、一般商品和服务支出7.56万元。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括社区服务。其中：社区服务5万元，主要用于；社区卫生服务（需要具体说说明项目名称、性质、概况等等情况）

五、政府性基金预算支出

本年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款7.56万元，比上年减少0.43万元，减少5.38%。主要原因是：减少人员变动。

**（二）“三公”经费预算：**本年度“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费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）与上年持平。

**（三）一般性支出情况：**本年度一般性支出预算共计7.56万元，其中:办公费2万元、水费0.3万元、电费2万元、维修（护）费2万元、培训费0.76万元、公务接待费0.5万元。

**（四）政府采购情况：**本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至上年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0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。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于……，资金来源为。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）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为161.69万元，其中，基本支出156.69万元，项目支出5万元，具体绩效目标详见报表。

七、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（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

<2023年岳阳县荣家湾镇社区卫生服务所预算公开表.xlsx>