

2023年部门预算公开表

重庆市黔江区基层卫生机构财务服务中心

(公章)

报送日期：2023 年 2 月 20 日

单位负责人签章：向建华 财务负责人签章：李雪平 制表人签章：石春燕

黔江区基层卫生机构财务服务中心2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	71.58	一、本年支出	71.58	71.58		
一般公共预算资金	71.58	社会保障和就业支出	8.63	8.63		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	58.63	58.63		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	4.31	4.31		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	71.58	支出合计	71.58	71.58		

表二

黔江区基层卫生机构财务服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		71.58	71.58	
208	社会保障和就业支出	8.63	8.63	
20805	行政事业单位养老支出	8.63	8.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	58.63	58.63	
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
21099	其他卫生健康支出	53.92	53.92	
2109999	其他卫生健康支出	53.92	53.92	
221	住房保障支出	4.31	4.31	
22102	住房改革支出	4.31	4.31	
2210201	住房公积金	4.31	4.31	

表三

江宁区基层卫生机构财务服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		71.58	69.89	1.69
301	工资福利支出	69.89	69.89	
30101	基本工资	18.52	18.52	
30102	津贴补贴	1.79	1.79	
30107	绩效工资	31.92	31.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.75	5.75	
30109	职业年金缴费	2.88	2.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	4.31	4.31	
30114	医疗费	1.01	1.01	
302	商品和服务支出	1.69		1.69
30216	培训费	0.54		0.54
30228	工会经费	0.43		0.43
30229	福利费	0.72		0.72

表四

黔江区基层卫生机构财务服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	公务用车运行费	

表五

黔江区基层卫生机构财务服务中心2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

黔江区基层卫生机构财务服务中心2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	217.59	合计	217.59
一般公共预算资金	71.58	社会保障和就业支出	14.38
政府性基金预算资金		卫生健康支出	191.69
国有资本经营预算资金		住房保障支出	11.52
财政专户管理资金			
事业收入资金	87.24		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	58.77		

表八

黔江区基层卫生机构财务服务中心2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		217.59	146.09	71.50
208	社会保障和就业支出	14.38	14.38	
20805	行政事业单位养老支出	14.38	14.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	
210	卫生健康支出	191.69	120.19	71.50
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
21099	其他卫生健康支出	183.83	112.33	71.50
2109999	其他卫生健康支出	183.83	112.33	71.50
221	住房保障支出	11.52	11.52	
22102	住房改革支出	11.52	11.52	
2210201	住房公积金	11.52	11.52	

表九

黔江区基层卫生机构财务服务中心2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计		13.00					13.00				
A	货物	13.00					13.00				

表十

黔江区基层卫生机构财务服务中心2023年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称								部门支出预算数
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

黔江区基层卫生机构财务服务中心2023年重点专项资金绩效目标表 (一级项目)

编制单位:

单位: 万元

专项资金名称		业务主管部门			
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：	黔江区基层卫生机构财务服务中心				单位：万元
专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705041-黔江区基层卫生机构财务服务中心

单位：万元

项目名称	50011422T000000139888-非在编人员费用			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	71.50			本级安排 (万元)	71.50			
				上级补助 (万元)				
项目概述	非在编人员的社保费用、基本工资、绩效工资、劳务派遣人员劳务费用。							
立项依据	按照劳务派遣合同编制人员经费							
当年绩效目标	在保持基层卫生机构资产所有权和使用权不变的前提下,负责对全区基层卫生机构的资金进行集中管理、分户核算,分别建立会计档案;集中办理基层卫生机构的会计事务、财务核算,实行收支预算管理;负责基层卫生机构票据、会计档案的管理工作;承担其他基层卫生机构财务核算的相关工作,非在编人员均为会计专业技术人员。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员对工资待遇满意度	10	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	非在编人员待遇	25	万元/年	≥	5	否
	产出指标	成本指标	非在编人员经费	55	万元/年	≥	6	否