

2023 年度

龙岩市新罗区农村卫生

服务中心

单位预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分2023年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、单位专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19

二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、财政拨款预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分名词解释.....	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

新罗区农村卫生服务中心的主要职责是：贯彻落实宣传卫生健康法律法规和方针政策，教育和鼓励卫生人员热爱卫生工作，遵纪守法，全心全意为农村群众服务。协助做好农村卫生机构管理工作，协助基层卫生院落实乡村卫生服务一体化管理，促进农村卫生服务体系建设。协助开展卫生保健和社区卫生服务。协助开展卫生保健和社区卫生服务。协助承办乡医培训，开展农村卫生人员学术交流活动，推荐优秀农村卫生人才。协助有关部门改善农村卫生工作条件，维护农村卫生工作者的合法权益。完成上级交办的其它工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，列入 2023 年单位预算编制范围的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市新罗区农村卫生服务中心	财政核拨	3

三、单位主要工作任务

2023 年，新罗区农村卫生服务中心主要任务是：全面推行乡村卫生服务一体化管理；做好乡村医生享受政府津贴及乡村医生公共卫生服务绩效考核补助经费发放工作；加强乡村医生培训、后备力量建设工作；继续做好村卫生所（室）项目建设工作；推进村卫生所信息化建设；村卫生所实施基

本药物制度。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面推行乡村卫生服务一体化管理。

不改变乡村医生现有身份和村卫生所法人、财产关系的前提下，对村卫生所实行“五统一”为基本内容的规范管理，即对村卫生所实行行政管理、业务指导、药械供应、绩效考核、卫生信息等五个方面的统一管理。

（二）做好乡村医生享受政府津贴及乡村医生公共卫生服务绩效考核补助经费发放工作。

1、我区选聘乡医享受政府津贴，对乡医的补助津贴按行政村总人口数实行分类补助每年共发放基础津贴补助 67 万，直接发放至乡医个人户头，专款专用，并足额发放到位。

2、村卫生所承担的基本公共卫生服务任务，由政府通过购买服务的方式给予补偿。要进一步完善乡(镇)卫生院与村卫生所之间的分工协作机制，将新罗区卫生和计划生育局 40%左右的基本公共卫生服务任务安排给村卫生所，我局对村卫生所基本项目执行情况进行复核，考核中充分听取乡村医生、村民的意见，客观、准确评价乡村医生承担的公共卫生工作，考核结果做为发放乡村医生承担公共卫生服务补助的依据，并发放相对应的基本公共卫生服务经费。

（三）加强乡村医生培训、后备力量建设工作。

按照省卫生厅制定的乡村医生培训规划，对在村卫生所执业的乡村医生每年免费规范培训，提高乡村医生业务水平，完成乡村医生培训任务。

（四）继续做好村卫生所（室）项目建设工作。

通过新建、改建或改造等方式，实现了村卫生所业务用房面积至少 60 平方米，对于常住人口在 500 人以下的村卫生所实现了业务用房面积不少于 40 平方米。

（五）推进村卫生所信息化建设。

全面实施信息化建设，根据项目建设要求，省统一配备的电脑、打印机、读卡器等设备已由卫生院会同乡村医生完成验收安装工作，并列入卫生院固定资产入账管理，下发村卫生所使用，配备的所有设备均贴有“新罗区村所信息化设备”的红色粘贴单。

（六）村卫生所实施基本药物制度。

全区 296 所村卫生所全部配备使用目录内的药品，不得再购进基层用药目录外的药品，库存的基层用药目录外的药品原则上在 3 个月内使用完毕，分步实施村卫生所药品零差率销售改革，先在镇卫生院延伸举办的村卫生所实行零差率销售改革，建立村卫生所多渠道补偿制度。为保证村卫生所药品零差率销售改革顺利实施，对符合规划设置并经审批确定实施药品零差率销售改革的行政村卫生所，按每个农业户籍人口 6 元给以专项补助，经验收合格后可申请纳入合作医疗普通门诊定点医疗机构，村卫生所一般诊疗费标准原则上在 4 元 / 次，其中个人负担 1 元，其余部分由新农合基金支付 3 元。

（七）落实乡村医生养老政策。

根据《龙岩市新罗区人民政府办公室转发区卫计局等部

门关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（龙新政办〔2017〕252号）文件精神，落实乡村医生养老保障政策，保障资金每半年发放一次。进一步稳定和优化乡村医生队伍，筑牢农村医疗卫生服务网底，全面提升村级医疗卫生服务水平。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	79.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3.47
九、其他收入		九、卫生健康支出	73.38
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	79.45	支出合计	79.45

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位： 万元

科目编码	科目名称	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	上级补助收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	10	12	13
合计		79.45	79.45						
208	社会保障和就业支出	3.47	3.47						
20805	行政事业单位养老支出	3.47	3.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47						
210	卫生健康支出	73.38	73.38						
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26						
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96						
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30						
21099	其他卫生健康支出	70.12	70.12						
2109999	其他卫生健康支出	70.12	70.12						
221	住房保障支出	2.60	2.60						
22102	住房改革支出	2.60	2.60						
2210201	住房公积金	2.60	2.60						

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		79.45	79.45				
208	社会保障和就业支出	3.47	3.47				
20805	行政事业单位养老支 出	3.47	3.47				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.47	3.47				
210	卫生健康支出	73.38	73.38				
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26				
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96				
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30				
21099	其他卫生健康支出	70.12	70.12				
2109999	其他卫生健康支出	70.12	70.12				
221	住房保障支出	2.60	2.60				
22102	住房改革支出	2.60	2.60				
2210201	住房公积金	2.60	2.60				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	79.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3.47
		九、卫生健康支出	73.38
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	79.45	支出合计	79.45

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		79.45	79.45	
208	社会保障和就业支出	3.47	3.47	
20805	行政事业单位养老支出	3.47	3.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47	
210	卫生健康支出	73.38	73.38	
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	
21099	其他卫生健康支出	70.12	70.12	
2109999	其他卫生健康支出	70.12	70.12	
221	住房保障支出	2.60	2.60	
22102	住房改革支出	2.60	2.60	
2210201	住房公积金	2.60	2.60	

六、政府性基金拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		79.45
301	工资福利支出	41.99
302	商品和服务支出	1.34
303	对个人和家庭的补助	36.12
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		79.45
301	工资福利支出	41.99
30101	基本工资	13.52
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	8.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.47
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.39
30113	住房公积金	2.60
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	10.98
302	商品和服务支出	1.34
30201	办公费	1.08
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.26
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	36.12
30301	离休费	
30302	退休费	34.27
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体 绩效 目标	支出 级次	资金拼盘				资金 分配 办法 及支 出标 准
							小计	一般 公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00				

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年,新罗区农村卫生服务中心单位收入预算为 79.45 万元，比上年增加 42.79 万元，主要原因是 2023 年在职人员增加及在职人员及退休人员调资。其中：一般公共预算拨款收入 79.45 万元,财政专户管理资金收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元。

相应安排支出预算 79.45 万元，比上年增加 42.79 万元，主要原因是 2023 年在职人员增加及在职人员及退休人员调资。其中：基本支出 79.45 万元、项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 79.45 万元，比上年增加 42.79 万元，增长 116.72%，主要原因是 2023 年在职人员增加、在职人员及退休人员调资。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.47 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险费用财政补助部分。

（二）2101102-事业单位医疗 1.96 万元。主要用于在职人员

基本医疗、工伤保险。

（三）2101103-公务员医疗补助 1.3 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助。

（四）2109999-其他卫生健康支出 70.12 万元。主要用于 1. 在编人员工资、津贴等。2. 在编人员办公经费等。3. 离退休人员工资及活动经费、对个人及家庭的补助等支出。

（五）2210201-住房公积金 2.6 万元。主要用于在职人员住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 79.45 万元，其中：

（一）人员经费 78.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因是：本单位 2023 年无安排此项支出。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2023 年无安排此项支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2023 年无安排此项支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年新罗区农村卫生服务中心单位共设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年新罗区农村卫生服务中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年新罗区农村卫生服务中心单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，新罗区农村卫生服务中心共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值0万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中：应急用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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。