2023年三亚市卫生健康服务中心预算

目录

1. 三亚市卫生健康服务中心概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 三亚市卫生健康服务中心2023年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 三亚市卫生健康服务中心2023年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 三亚市卫生健康服务中心概况
18. 主要职能

（一）开展家庭健康发展宣传教育、服务咨询、指导培训及各种惠民便民服务工作，落实生殖健康科普知识、优生优育知识宣传与咨询。

（二）落实幸福家庭开展计划，围绕家庭保健，科学育儿、青少年心理健康、养老照护、家庭文化等开展宣传教育，承担服务咨询、教育培训、疏导帮助、避孕药具发放等服务。

（三）协助开张全市医疗机构重点专科评审、周期性评价和医疗机构运行情况监测评估及绩效考核工作。

（四）负责卫生健康和医疗质量控制管理服务工作。

（五）协助实施行政区域内卫生计生监督信息的汇总、核实、分析、上报。

（六）协助管理市卫生健康系统人事档案工作。

（七）承办上级主管部门交办的其他工作。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分 三亚市卫生健康服务中心2023年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 三亚市卫生健康服务中心2023年单位预算情况说明

一、关于三亚市卫生健康服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市卫生健康服务中心2023年财政拨款收支总预算977.61万元。其中，收入总计977.61万元，包括一般公共预算本年收入977.61万元；支出总计977.61万元，包括社会保障和就业支出80.98万元、卫生健康支出850.01万元、住房保障支出46.62万元。

二、关于三亚市卫生健康服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市卫生健康服务中心2023年一般公共预算当年拨款977.61万元，比上年预算数增加326.27万元，主要是2023年新增妇女与儿童服务项目300万元，用于0-3岁托育服务开发与管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出80.98万元，占8.28%；卫生健康支出850.01万元，占86.95%；住房保障支出46.62万元，占4.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为53.98万元，比上年预算增加9.53万元，主要是社保基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为26.99万元，比上年预算增加16.99万，主要是上年预算数少报，职业年金不足，且2023社保基数调整。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算数为424.22万元，比上年预算数增加374.22万元，主要是2023年把人员经费和项目经费调到此（款）（项）中。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2023年预算数为300万元，此款项为今年新增的款项。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为2.01万元，比上年预算减少443.28万元，主要是2023年人员经费和项目经费不放在此（款）（项）中。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为24.43万元，比上年预算数增加0.81万元，属于正常的小变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为58.85万元，比上年预算数增加15.22万元，主要2023年社保基数的调整。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为40.50万元，上年无预算数，主要2023年一些项目经费放在此(款)(项)中。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为46.62万元，比上年预算数增加12.26万元，主要是2023年社保基数的调整。

三、关于三亚市卫生健康服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市卫生健康服务中心2023年一般公共预算基本支出为637.11万元，其中：

人员经费605.88万元，主要包括：基本工资92.57万元、津贴补贴38.30万元、绩效工资250.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.98万元、职业年金缴费26.99万元、职工基本医疗保险缴费24.43万元、公务员医疗补助缴费58.85万元、其他社会保障缴费2.01万元、住房公积金46.62万元、医疗费5.33万元、其他工资福利支出3万元、邮电费2.63万元、奖励金0.24万元；

公用经费31.23万元，主要包括：其他社会保障缴费6万元、办公费5.28万元、培训费0.70万元、工会经费5.87万元、福利费0.23万元、公务用车运行维护费1.65万元、其他商品和服务支出11.50万元。

四、三亚市卫生健康服务中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市卫生健康服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.65万元，其中：

公务用车购置及运行费1.65万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.65万元），与上年预算持平。

五、关于三亚市卫生健康服务中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

六、关于三亚市卫生健康服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市卫生健康服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三亚市卫生健康服务中心2023年收支总预算977.61万元。

七、关于三亚市卫生健康服务中心2023年收入预算情况说明

三亚市卫生健康服务中心2023年收入预算997.61万元，其中；经费拨款收入977.61万元，占98%，其他收入20万元，占2%；比上年预算数增加325.97万元，主要是2023年新增托育服务项目300万元；社保基数调整等。

八、关于三亚市卫生健康服务中心2023年支出预算情况说明

三亚市卫生健康服务中心2023年支出预算997.61万元，其中：基本支出637.11万元，占63.86%；项目支出360.5万元，占36.14%。比上年预算数增加425.97万元，主要是2023年新增托育服务项目300万元；社保基数调整等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，三亚市卫生健康服务中心单位本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年三亚市卫生健康服务中心13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算997.61万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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；公务接待费指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（含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、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。