

绥滨县社区卫生服务 中心

2021年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县社区卫生服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 绥滨县社区卫生服务中心2021年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、政府采购预算表

第三部分 绥滨县社区卫生服务中心2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算批复

第六部分 绩效

第一部分 绥滨县社区卫生服务中心概况

一、 部门职责

绥滨县社区卫生服务中心是在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针、政策及市、区卫生局对社区卫生服务工作的总体要求，做好社区卫生服务行政业务工作，积极开展以保护、促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。

开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心，以老年人、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区服务。

二、部门机构设置

绥滨县社区卫生服务中心预算是包括绥滨县社区卫生服务中心本部一家预算单位的收支计划。本部门中，事业单位1家。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县社区卫生服务中心	事业单位
2		
3		

三、部门人员构成

绥滨县社区卫生服务中心总编制人数13人，在职实有人数12人，其中：事业编制12人；退休人员1人。

第二部分 绥滨县社区卫生服务中心2021年 部门预算公开报表

部门预算收支总表

单位:绥滨县社区卫生服务中心

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	211.12	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	155.26
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	9.98
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	45.88
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		八、资本性支出(基本建设)	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出	211.12	十、对企业补助(基本建设)	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出		十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	211.12	支 出 总 计	211.12	支 出 总 计	211.12

附表2:

部门收入总表

单位:绥滨县社区卫生服务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	211.12	211.12					
	卫生健康支出	211.12	211.12					
	基层医疗卫生机构	211.12	211.12					
2100301	城市社区卫生机构	211.12	211.12					

附表3:

部门支出总表

单位: 绥滨县社区卫生服务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	211.12	211.12	
	卫生健康支出	211.12	211.12	
	基层医疗卫生机构	211.12	211.12	
2100301	城市社区卫生机构	211.12	211.12	

附表4:

财政拨款收支总表

单位:绥滨县社区卫生服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	211.12	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	211.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	211.12	支 出 总 计	211.12

附表5:

一般公共预算功能分类支出表

单位:绥滨县社区卫生服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	211.12
	210	211.12
	21003	211.12
2100301	城市社区卫生机构	211.12

附表6:

部门一般公共预算经济分类支出表

单位:绥滨县社区卫生服务中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		211.12
工资福利支出	基本工资	67.23
	津贴补贴	44.97
	奖金	8.98
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	7.39
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.10
	住房公积金	10.78
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	1.30
	印刷费	0.20
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	0.10
	取暖费	6.31
	物业管理费	0.50
	差旅费	0.50
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	0.30
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	0.07
	专用材料费	0.20
	被装购置费	

附表7:

政府一般公共预算经济分类支出表

单位:绥滨县社区卫生服务中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		211.12
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	155.26
	商品和服务支出	9.98
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	

注：本部门没有政府一般公共预算经济分类支出，故本表无数 据。

附表8:

政府性基金预算功能分类支出表

单位：绥滨县社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本部门没有政府性基金预算功能分类支出支出，故本表无数 据。

附表6:

部门政府性基金经济分类支出表

单位:绥滨县社区卫生服务中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	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	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	

注：本部门没有政府性基金经济分类支出，故本表无数据。

附表10:

政府性基金政府经济分类支出表

单位:绥滨县社区卫生服务中心

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	

注：本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据。

第三部分 绥滨县社区卫生服务中心2021年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

绥滨县社区卫生服务中心2021年收支总预算 211.1236万元，比上年预算数减少13.5625万元。收入包括：一般公共预算收入211.1236万；支出包括：一般公共服务支出177.0345万元、社会保障缴费支出23.3086万元、住房保障支出10.7805万元。按照综合预算的原则，绥滨县社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

绥滨县社区卫生服务中心2021年收入预算 211.1236万元，其中：一般公共预算收入 211.1236万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

绥滨县社区卫生服务中心2021年支出预算 211.1236万元，其

中：基本支出 211.1236万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

绥滨县社区卫生服务中心2021年财政拨款收支总预算 211.1236万元。收入包括：一般公共预算收入 211.1236万元。支出包括：一般公共服务支出177.0345万元、社会保障缴费支出23.3086万元、住房保障支出10.7805万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

绥滨县社区卫生服务中心2021年一般公共预算支出 211.1236万元，比上年预算数减少13.5625万元，具体为：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）预算数为23.3086万元，比去年减少42.2209万元，主要为2021年机关事业单位保险局系统中调出30人相关社会保障缴费减少。

2. 一般公共服务支出预算数为177.0345万元，比上年增加27.8324万元，主要为2021年新招聘一人及相关人员职称晋升工资等相关费用增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算数为10.7805万元，比上年增加0.826万元，主要为人员工资晋升。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的

说明

绥滨县社区卫生服务中心2021年一般公共预算基本支出211.1236万元，其中：

1、工资福利支出155.2639万元，主要包括：基本工资62.8403万元、津贴补贴44.9642万元、年终一次性奖金8.9837万元、试用期工资4.3867万元，基本养老保险15.8153万元、基本医疗保险7.4933万元、住房公积金10.7805万元。

2、按定额管理的商品服务支出9.9805万元，主要包括：办公费1.3万元、印刷费0.2万元、电话通讯费0.1万元、办公用房取暖费6.3085万元、物业管理费0.5万元、国内差旅费0.5万元、一般维修费0.3万元、专用材料费0.2万元、劳务费0.5万元、公务接待费0.0720。

3、对个人和家庭补助支出45.8792万元，主要包括：退休费支出45.8792万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

绥滨县社区卫生服务中心2021年一般公共预算支出211.1236万元，其中：

1、对事业单位经常性补助165.2444万元，主要包括：工资福利支出155.2639万元、商品和服务支出9.9805万元；

2、对个人和家庭的补助45.8792万元，主要包括：退休费45.8792万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

绥滨县社区卫生服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

绥滨县社区卫生服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

绥滨县社区卫生服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

绥滨县社区卫生服务中心2021年“三公”经费预算数为0.072万元，其中：公务接待费0.072万元，与上年预算数持平。

十二、机关运行经费安排情况说明

无机关运行经费。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

绥滨县社区卫生服务中心2021年无政府采购预算。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年初，绥滨县社区卫生服务中心无房屋、车辆等国有资产。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2021年绥滨县社区卫生服务中心无实行绩效管理的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管 理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方 面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集 中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他 财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支

出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行

政 事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政 事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员 离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：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。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个

人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 预算批复

绥滨县卫生健康局文件

绥卫健发〔2021〕1号

绥滨县社区卫生服务中心：

根据《中华人民共和国预算法》第五章第四十三条和《省财政厅关于做好2021年预算编制工作的通知》精神，经对你单位所报送2021年预算建议数进行认真审核，并结合你单位基本职能和承担专项任务的支出需要下达控制数，综合平衡后编制2021年部门预算。经绥滨县第十二届人民代表大会第五次会议批准，现对你单位2021年部门预算予以批复2111236元，列入210类03款01项支出科目。

附件：2021年各部门预算批复表



绥滨县卫生健康局

2021年1月18日印发

第六部分 绩效

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县社区卫生服务中心		评价年度	2021年				
部门预算支出	211万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	郝庆峰		联系电话	15545932118				
部门财务负责人	李红艳		联系电话	13846825959				
部门职能概述	主要承担社区内家庭和居民疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行 70分	经费控制 40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq 99\%$, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq 99\%$		
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\leq 98\%$		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$		
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$, 得20分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$		
	资金管理 30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$		
		2.财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				
事业效果 30分	部门预算效果 30分	1.经济效益	0					
		2.社会效益	15	基本公共卫生服务项目执行率 $\geq 90\%$	居民档案建档率 $\geq 90\%$ 、特殊人群管理率 $\geq 60\%$ 得15分, 否则扣2分	居民档案建档率 $\geq 90\%$ 、特殊人群管理率 $\geq 60\%$		
		3.服务对象满意度	15	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$, 得15分, 否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$		
合计			100					
预算部门意见: 郝庆峰 (盖章) 年 月 日								
财政主管科室批复意见: (盖章) 2021 年 月 日								

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 随所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。