

金林区西林镇社区卫生服务中心
2021 年单位预算情况说明

预算公开目录

第一部分金林区西林镇社区卫生服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 2021 年金林区西林镇社区卫生服务中心预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年金林区西林镇社区卫生服务中心预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分金林区西林镇社区卫生服务中心概况

一、单位职责

金林区西林镇社区卫生服务中心隶属于卫生健康局，主要职责：

中心执业地点为西林区西林街（西林区第四中学对过），执业法人刘长林。中心下设两个社区服务站，一门诊位于西林区新兴街强达社区，二门诊位于西林区三公里社区。中心总床位 50 张，其中门诊观察床 40 张，中医及康复理疗科观察床 10 张。临床科室设有全科诊室、中医诊室、口腔诊室、康复治疗室、抢救室、预检分诊室、健康小屋等科室。预防保健科设有预防接种室、儿童保健室、妇女保健与计划生育指导室、健康教育室、慢病管理室、卫生监督协管室等。医技科室设有心电室、B 超室、彩超室、检验科、放射科、药局、治疗室、观察室、健康信息管理室等。另外重点科室还设有专家诊室。

主要设备有彩色多普勒成像仪、B 型超声诊断仪、全自动生化分析仪、全自动血球分析仪、尿八项分析仪、中药煎药机等。中心还配备有运动治疗、康复训练设施和理疗设备，基本能够满足辖区居民的需要。

社区卫生服务中心基本公卫服务内容是：

- 1、社区预防保健：包括社区计划免疫，社区妇女保健，社区儿童保健。

- 2、社区全科医疗：包括全科门诊，社区老年保健与慢性病管理，老年人、慢性病、失能和残疾人的康复医疗，衰老和晚期肿瘤病人社区临终关怀、安宁护理。
- 3、社区信息服务：包括社区居民卫生信息采集、管理，个人、家庭、社区重点人群卫生信息管理及卫生监督协管工作。
- 4、社区健康教育促进：包括社区健康教育、卫生知识普及，心理、卫生、健康知识咨询等。
- 5、社区基本公卫服务还包括传染病、精神病、结核病及院内感染工作。

二、机构设置

西林区社区卫生服务中心为区直事业单位，集医疗、预防、保健、康复为一体，内设办公室、 诊疗室。

三、 人员构成

现有职工 39 人，卫生技术人员 31 人，其中中级以上全科医师 8 人，管理人员 3 人，工勤人员 6 人，卫生技术人员中副高级职称 11 人，中级职称 18 人，初级职称 2 人。两区合并人

员调配上年人数无变化。

第二部分 2021 年金林区西林镇社区卫生服务中心预算报表

一、收支总表

2021 年单位预算收支总表			
----------------	--	--	--

预算单位：金林区西林镇社区卫生服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	197,100.00	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	197,100.00	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	

3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	197,100.00
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入合计	197,100.00	本年支出合计	197,100.00

二、收入总表

2021 年单位预算收入总表

预算单位：金林区西林镇社区卫生服务中心

单位：元

收 入	
项 目	年初预算数
一、财政拨款	197,100.00
1.一般公共预算拨款收入	197,100.00
2.政府性基金拨款收入	0.00
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00
1.一般公共预算拨款收入结转	0.00
2.政府性基金预算拨款收入结转	0.00
3.一般公共预算拨款收入结余	0.00
4.政府性基金预算拨款收入结余	0.00
三、事业收入	0.00
四、上级补助收入	0.00

五、附属单位上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	197,100.00

三、支出总表

2021 年单位预算支出总表

预算单位：金林区西林镇社区卫生服务中心

单位：元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
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	
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	197,100.00
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、资源勘探工业信息等支出	
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、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	
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	
本年支出合计	197,100.00

四、财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表

预算单位：金林区西林镇社区卫生服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	197,100.00	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	197,100.00	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	

2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	197,100.00
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入合计	197,100.00	本年支出合计	197,100.00

五、一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

预算单位：金林区西林镇社区卫生服务中心

单位：元

支 出		
功能科目编码	功能科目名称	年初预算数
210	卫生健康支出	197,100.00
21003	基层医疗卫生机构	197,100.00
2100301	城市社区卫生机构	197,100.00
本年支出合计		197,100.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算经济分类支出表		
---------------	--	--

预算单位：金林区西林镇社区卫生服务中心

单位：元

经济科目编码	款级科目	预算数
30201	办公费	197,100.00
合 计		1,967,100.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公经费” 预算表			
------------	--	--	--

预算单位：

单位：元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	0.00

1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00		0.00
（1）公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0.00
3.公务接待费	0.00	1.部级领导干部用车	0.00
（1）国内接待费		2.一般公务用车	0.00
（2）国（境）外接待费		3.一般执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	4.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	5.其他用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	（二）单位价值 200 万元以上大型设备（台，套）	0.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00		0.00
4.公务用车保有量（辆）	0.00		0.00
5.国内公务接待批次（个）	0.00		0.00
6.国内公务接待人次（人）	0.00		0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0.00		0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0.00		0.00

注：本单位没有三公经费支出，故本表没有数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算功能分类支出表

预算单位：

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	0.00
202	外交支出	0.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	0.00
205	教育支出	0.00
206	科学技术支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
209	社会保险基金支出	0.00
210	医疗卫生与	0.00

	计划生育支出	
211	节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00
213	农林水支出	0.00
214	交通运输支出	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00
216	商业服务业等支出	0.00
217	金融支出	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	0.00
227	预备费	0.00
229	其他支出	0.00
230	转移性支出	0.00
231	债务还本支出	0.00
232	债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	0.00
合计		0.00

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表没有数据。

九、项目支出表

项目支出表

单位/单位：

单位：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本单位没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：西林镇社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
商品服务支出	19.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年金林区西林镇社区卫生服务中心预算情况说明

在区财政的帮助指导和本单位财务人员的共同努力下，及时编制了 2021 年度单位预算报表，现将本单位预算说明如下：

1、单位预算收支总表

按照综合预算原则，我单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、医疗收入；支出包括：项目支出和医疗卫生支出与计划生育支出 19.71 万元。我单位 2021 年收支总预算 19.71 万元。同上年预算减少 321.13 万元，主要原因两区合并预算

调整因为本年度职工工资预算划拨到医院。

2、单位收入总表

我单位 2021 年单位收入共计 19.71 万元，其中一般公共预算收入 19.71 万元，占比 100%。

3、单位支出总表

我单位 2021 年单位支出共计 19.71 万元，其中，医疗卫生与计划生育支出 19.71 万元，占比 100%；

4、财政拨款收支总表

我单位 2021 年财政拨款收支总预算 19.71 万元。医疗卫生与计划生育支出 19.71 万元。同上年预算减少 321.13 万元，主要原因两区合并预算调整两区合并预算调整因为本年度职工工资预算划拨到医院。

5、一般公共预算支出表

我单位 2021 年一般公共服务支出预算 19.71 万元。210（类）卫生健康支出 21003（款）基层医疗卫生机构，其中：2100301（项）城市社区卫生机构 19.7 万元. 同上年预算减少 321.13 万元，主要原因两区合并预算调整两区合并预算调整因为本年度职工工资预算划拨到医院。

6、一般公共预算经济分类支出表

我单位按一般公共预算经济分类支出 19.71 万元，办公费 19.71 万元，同上年预算减少 321.13 万元，主要原因两区合并预算调整因为本年度职工工资预算划拨到医院。

7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是我单位不涉及以上费用。

1、因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是我单位不涉及因公出国(境)经费。

2、公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是我单位不涉及公务接待费。

3、公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位未购置车辆；

公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是我单位不涉及公务用车购置及运行费。

8、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

10、关于政府采购预算情况说明

2021 年，本单位未涉及到政府采购，如有发生将按正常采购流程办理。

11、国有资产占有使用情况说明

2021 年社区卫生服务中心固定资产账面值为 157.8 万元，其中专用设备 135.9 万元，其他固定资产 21.9 万元。

12、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 19.71 万元。

13、预算绩效情况说明

根据《西林区财政预算绩效评价工作报告》和财政单位关于预算绩效评价有关要求，总体评分为 95 分，较好的完成了预算绩效评价工作。

我单位预算安排基本支出保障了正常工作运转，严格遵守各项财经纪律，严格控制各项开支，严格按照勤俭节约，加强财务监督，达到单位绩效预期目标。

14、国有资本经营预算支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

- 3、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 5、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 6、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
- 7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 8、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。
- 9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 10、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。

- 11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
- 12、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）：指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。
- 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。
- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。
- 13、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。
- 14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
- 15、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。
- 16、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

17、公务用车购置及运行维护费：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。

18、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用等。

19、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，是绩效运行监控、绩效自评价、单位评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

西林区社区卫生服务中心

2021年2月22日

