

**伊春市金林区金山屯
镇社区卫生服务中心
单位
2022 年预算**

目录

第一部分伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心单位 2022 年预算报表

- 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

第三部分伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心单位 2022 年预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心

单位概况

一、单位职责

伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心隶属于伊春市金林区卫生健康局部门，主要职责是以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

二、单位机构设置

伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心内设机构 6 个，分别为儿童计划免疫科，儿童保健科，孕妇保健科，老年人体检科，慢性病体检科，精神卫生和心理咨询科。

三、单位人员构成

伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心单位编制总数为 36 个，其中:行政编制 0 个，事业编制 36 个。实有人员 36 人，其中:在职人员 34 人，离退休人员增加 0 人。与上年

预算相比，实有人数增加 2 人，其中:在职人数增加 2 人，离退休人员增加 0 人。

第二部分伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心

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	136.17	一、卫生健康支出	125.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	11.04
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	136.17	本年支出合计	136.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	136.17	支出总计	136.17

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：伊春市金林区
金山屯镇社区卫生服
务中心

单
位
：
万
元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 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	其 他收 入	小计	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金
020	卫 健局	136.1 7	136.1 7	136.1 7													
02000 6	伊 春市 金林 区金 山屯 镇社 区卫 生服 务中 心	136.1 7	136.1 7	136.1 7													
合计		136.1 7	136.1 7	136.1 7													

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：伊春市金林区金山屯镇社区卫生服
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	事业单位经 营支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出
210	卫生健康支出	125.13	125.13				
21003	基层医疗卫生机 构	125.13	125.13				
2100301	城市社区卫生 机构	125.13	125.13				
221	住房保障支出	11.04	11.04				
22102	住房改革支出	11.04	11.04				
2210201	住房公积金	11.04	11.04				
合计		136.17	136.17				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	136.17	一、本年支出	136.17
(一) 一般公共预算拨款	136.17	(一) 卫生健康支出	125.13
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 住房保障支出	11.04
(三) 国有资本经营预算拨 款			
二、上年结转		二、年终结转结余	

(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	136.17	支出总计	136.17

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	125.13	125.13	125.13		
21003	基层医疗卫生机构	125.13	125.13	125.13		
2100301	城市社区卫生机构	125.13	125.13	125.13		
221	住房保障支出	11.04	11.04	11.04		
22102	住房改革支出	11.04	11.04	11.04		
2210201	住房公积金	11.04	11.04	11.04		
合计		136.17	136.17	136.17		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	136.17	136.17	
30101	基本工资	110.35	110.35	
3010101	基本工资	110.35	110.35	
30102	津贴补贴	5.58	5.58	
3010202	采暖补贴（在职）	5.58	5.58	
30103	奖金	9.20	9.20	
3010301	奖金	9.20	9.20	
30113	住房公积金	11.04	11.04	
30113	住房公积金	11.04	11.04	
	合计	136.17	136.17	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：
：万元

单位：伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心

部门(单位)代码	部门 (单位) 名称	“ 三公” 经费合计	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 维 护 费	

注：本单位没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心

单位：
万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

单位：伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心

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	单位资金
				一般公	政府性	国有资	一般公	政府性	国有资		

				共 预 算	基 金 预 算	本 经 营 预 算	共 预 算	基 金 预 算	本 经 营 预 算	资 金

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

表 10

项目支出绩效表

单位：伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	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	本年权重
伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	115.93	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
								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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	9.20	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
职工住房公积金	10	住房公积金	11.04	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

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心

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。

第三部分伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心单位

2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心单位收入总预算

136.17 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 19.10 万元，主要原因是由于天保专项资金统筹。支出总预算 136.17 万元，包括：卫生健康支出，住房保障支出，比上年预算减少 19.10 万元，主要原因是天保专项资金统筹。

二、关于收入总表的说明

2022 年，伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心单位收入预算 136.17 万元，其中：一般公共预算收入 136.17 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心单位支出预算 136.17 万元，其中：基本支出 136.17 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心单位财政拨款收入预算 136.17 万元，其中，一般公共预算拨款 136.17 万元。财政拨款支出预算 136.17 万元，其中，卫生健康支出 125.13 万元，住房保障支出 11.04 万元。比上年预算减少 19.10 万元，主要原因天保专项资金统筹。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心单位一般公共预算支出 136.17 万元，其中：基本支出 136.17 万元（包括：人员经费 136.17 万元），项目支出 0.00 万元。

1、208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事

业单位养老支出 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出）0.00 万元，比上年预算减少 18.74 万元，主要原因是预算调整。

2、210（类）卫生健康支出 21003（款）基层医疗卫生机构 125.13 万元，其中：2100301（项）城市社区卫生机构支出 125.13 万元，比上年预算增加 0.31 万元，主要原因是人员变动。

3、221（类）住房保障支出 22102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 11.04 万元，比上年预算减少 0.67 万元，主要原因是人员调动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心单位一般公共预算基本支出 136.17 万元，其中：人员经费 136.17 万元，公用经费 0.00 元。

1、301（类）基本工资 30101（款）基本工资支出 110.35 万元，比上年预算增加 37.21 万元，主要原因是工资调整。

2、301（类）津贴补贴 30102（款）采暖补贴（在职）5.58 万元，比上年预算增加 5.58 万元，主要原因是预算调整。

3、301（类）奖金 30103（款）9.20 万元，比上年预算增加 9.2 万元，主要原因是预算调整。

4、301（类）住房公积金 30113（款）11.04 万元，比上年预算减少 0.67 万元。主要原因是人员调动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心单位一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，主要原因是没有“三公”经费支出。

1、因公出国(境)经费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是我单位不涉及此项业务。

2、公务接待费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是我单位不涉及此项业务。

3、公务用车购置及运行费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算减少0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本单位未购置车辆；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是我单位没有此项业务。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心单位采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心单位共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额136.17万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫

生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。