

**金林区西林镇社区卫生
生服务中心
单位
2022 年预算**

目 录

第一部分金林区西林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

第二部分金林区西林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

第三部分金林区西林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

第一部分金林区西林镇社区卫生服务中心单位概况

一、单位职责

金林区西林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：

中心执业地点为金林区西林镇铁西社区护林委（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共卫生服务内容是：

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、社区基本公共卫生服务还包括传染病、精神病、结核病及院内感染工作。

二、单位机构设置

金林区西林镇社区卫生服务中心内设机构 2 个，分别是办公室、诊疗室。

三、单位人员构成

金林区西林镇社区卫生服务中心人数总数 36 人，事业编制 36 人，其中：事业专业技术人员为 35 人，综合管理类人员为 1 人。截止 2021 年年末实有人员 36 人，其中：在职人员 36 人，离退休人员 0 人，与上年预算相比，实

有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分金林区西林镇社区卫生服务中心 2022 年预算 公开报表

一、收支总表

单位：金林区西林镇社区卫生服
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	173.62	一、卫生健康支出	173.62
二、政府性基金预算拨款收入			
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	173.62	本年支出合计	173.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	173.62	支出总计	173.62

二、收入总表

单位：金林区西林镇社
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	单位资金
020	卫健局	173.62	173.62	173.62														
020007	金林区西林镇社区卫生服务中心	173.62	173.62	173.62														
合计		173.62	173.62	173.62														

三、支出总表

单位：金林区西林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	173.62	173.62				
21003	基层医疗卫生机构	173.62	173.62				
2100301	城市社区卫生机构	173.62	173.62				
合计		173.62	173.62				

四、财政拨款收支总表

单位：金林区西林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	173.62	一、本年支出	173.62
(一) 一般公共预算拨款	173.62	(一) 卫生健康支出	173.62
(二) 政府性基金预算拨款			
(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	173.62	支出总计	173.62

五、一般公共预算支出表

单位：金林区西林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	173.62	173.62	173.62		
21003	基层医疗卫生机构	173.62	173.62	173.62		
2100301	城市社区卫生机构	173.62	173.62	173.62		
合计		173.62	173.62	173.62		

六、一般公共预算基本支出表

单位：金林区西林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	173.62	173.62	
30101	基本工资	147.67	147.67	
3010101	基本工资	147.67	147.67	
30102	津贴补贴	6.48	6.48	
3010202	采暖补贴（在职）	6.48	6.48	
30103	奖金	19.47	19.47	
3010301	奖金	19.47	19.47	
合计		173.62	173.62	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：金林区西林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	“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

单位：金林区西林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

单位：金林区西林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

单位：金林区西林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
金林区 西林镇 社区卫 生服务 中心	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	19.47	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
						效益 指标	时效	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							经济	结余率 =结余 数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50
	差额预算 单位人员 费用	10	各类人 员补助 支出	154.15	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
						效益 指标	时效	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							经济	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

单位：金林区西林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。

第三部分金林区西林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，金林区西林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，金林区西林镇社区卫生服务中心单位收入总预算 173.62 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 153.91 万元，主要原因是去年工资福利支出全部做到金林区人民医院中，今年因财力有限，去年的公卫经费 19.71 万元未纳入预算中。支出总预算 173.62 万元，包括：卫生健康支出，比上年预算增加 153.91 万元，主要原因是去年工资福利支出全部做到金林区人民医院中，今年分开了。

二、关于收入总表的说明

2022 年，金林区西林镇社区卫生服务中心单位收入预算 173.62 万元，其中：一般公共预算收入 173.62 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，金林区西林镇社区卫生服务中心单位支出预算 173.62 万元，其中：基本支出 173.62 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，金林区西林镇社区卫生服务中心单位财政拨款

收入预算 173.62 万元，其中，一般公共预算拨款 173.62 万元。财政拨款支出预算 173.62 万元，其中，卫生健康支出 173.62 万元，比上年预算增加 173.62 万元，主要原因去年工资福利支出全部做到金林区人民医院中，今年纳入社区卫生服务中心预算中。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，金林区西林镇社区卫生服务中心单位一般公共预算支出 173.62 万元，其中：基本支出 173.62 万元，项目支出 0.00 万元。

210（类）卫生健康支出 173.62 万元，21003（款）基层医疗卫生机构 173.62 万元，其中：2100301（项）城市社区卫生机构 173.62 万元，比上年预算增加 173.62 万元，主要原因是去年的人员经费纳入医院预算中，今年做到社区卫生服务中心预算中。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，金林区西林镇社区卫生服务中心单位一般公共预算基本支出 173.62 万元，其中：人员经费 173.62 万元，公用经费 0.00 元。

（一）工资福利支出 173.62 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）147.67 万元，比上年预算增加 147.67 万元，主要原因去年工资福利支出全部做到医院预算中，今年做到社区卫生服务中心预算中。

2、工资福利支出（类）津贴补贴 6.48 万元（其中：采暖补贴（在职）6.48 万元。），比上年预算增加 6.48 万元，主要原因 2022 年预算调整从基本工资分离出来。

3、工资福利支出（类）奖金 19.47 万元，比上年预算增加 19.47 万元，主要原因 2022 年预算调整从基本工资分离出来。

4、商品和服务支出（类）办公费（款）0.00 万元，比上年预算减少 19.71 万元，主要原因今年因财力有限，公卫经费未纳入预算中。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，金林区西林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，主要原因是我单位无三公经费支出计划。

（一）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因公出国（境）无此项经费支出。

（二）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，主要原因是我单位无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 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，主要原因是我单位未购置公务车辆；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

本单位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

金林区西林镇社区卫生服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，金林区西林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，金林区西林镇社区卫生服务中心单位固定资产 158.15 万元，共有房 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，金林区西林镇社区卫生服务中心单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 173.62 元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万	绩效目标
------	----------	------

	元)	

注：本单位本年度无重点项目。

十三、国有资本经营预算支出说明

本单位没有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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、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。