

**四平市铁西区地直社区卫生服务中心  
2021 年部门预算**

**二〇二二年九月十三日**

# 四平市铁西区地直社区卫生服务中心 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门预算情况说明
- 四、名词解释

### 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算收支总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门预算整体绩效目标申报表

## **第一部分 部门概况**

### **一、主要职能**

1. 在地方政府和卫生行政部门领导下，据党的方针、政策及市、区卫健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。

2、组织制定中心发展规划、工作计划，并贯彻实施，做好管理检查及总结工作，并向级主管部门汇报。

3、开展社区范围内，家庭为单位，以健康为中心，以老年、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卫生服务。

4、根据可持续发展需要，重视资源管理，注重人员培训与考核，建立公平、公正、公开的竞争机制，充分调动职工积极性，做好中心工作人员的聘任、奖惩、调动及晋升工作

5、负责中心事务、财务预决算，检查督促财务支出，确保国有资产保值增值

6、负责组织、检查医疗、护理、防保工作。有效措施，保证不断地提高医疗质量。

7、加强对后勤工作领导，审查物资供应计划，确保医疗物资供应。

### **二、部门预算单位构成**

本单位纳入铁西区卫生健康局 2022 年部门预算编制范围，无下属单位。

### 三、部门预算情况说明

#### （一）、2021 年部门收支预算总体情况

部门预算收入总计 399.41 万元，支出总计 399.41 万元。

#### （二）、2021 年财政拨款收支总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 399.41 万元，其中：一般公共预算拨款 399.41 万元。支出包括：教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 23.43 万元，卫生健康支出 363.94 万元，住房保障支出 18.23 万元。

#### （三）、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 405.6 万元，其中：基本支出 134.08 万元，占 33%；项目支出 271.52 万元，占 67%。基本支出中，工资福利支出 130.08 万元，占 97%；对个人和家庭补助支出 0 万元，占 0%；商品和服务支出 4 万元，占 3%。项目支出中，办公费支出 271.52 万元，印刷费 0 万元、劳务费 0 万元。

#### （四）、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元。

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元。

2、公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。

#### **（五）、2021 年一般公共预算基本支出情况**

2021 年一般公共预算基本支出 399.41 万元，其中：工资福利支出 110.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金，……。商品和服务支出 288.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出，……。对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：取暖费、独生子女费等。

#### **（六）、2021 年政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算拨款。

#### **（七）、机关运行经费安排情况**

本单位为事业单位，无机关运行经费

#### **（八）、政府采购情况**

本部门有（无）政府采购情况。

#### **（九）、国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 台。2021 年部门无预算安排购置车辆及大型国有资产。

#### **（十）、预算绩效情况说明**

2021 年纳入财政预算绩效管理的项目 0 个，涉及金额 0 万元。

#### **四 名词解释**

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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.上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

11.事业单位经营支出：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发生的支出。

12.对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（包括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、福利费、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。

15.项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。