

附件 1:

公主岭市社区卫生管理服务中心

2022 年部门预算

二〇二二年六月二十一日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

为提高社区卫生服务水平提供管理，保障社区卫生服务机构审批、验收和监督管理，社区卫生服务发展规划、社区卫生服务设施监督检查、社区卫生服务人员培训。

### 二、机构设置

公主岭市社区卫生管理服务中心是二级预算单位。预算单位 1 个。共有 10 名在编在岗人员，6 名退休人员。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	238.4	238.35	0.05	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	238.4	238.35	0.05	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、社会保障 和就业支出	12.65	12.65	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	216.26	216.21	0.05
三、单位资金收入				六、住房保障 支出	9.49	9.49	
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							
<b>本年收入 合计</b>	<b>238.4</b>	<b>238.35</b>	<b>0.05</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>238.4</b>	<b>238.35</b>	<b>0.05</b>
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
<b>收入总计</b>	<b>238.4</b>	<b>238.35</b>	<b>0.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>238.4</b>	<b>238.35</b>	<b>0.05</b>

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									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 算拨 款结 转	政 府性 基金 预算 拨款 结转	国 有资 本经 营预 算拨 款结 转	财 政专 户管 理资 金结 转结 余	单 位资 金结 转结 余	用 事业 基金 弥补 收支 差额	
公主岭市社 区卫生管理 服务中心	238.4	238.35	238.35								0.05	0.05							
合计	238.4	238.35	238.35								0.05	0.05							

# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	12.65	12.65				
行政事业单位养老支出	12.65	12.65				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65				
二、卫生健康支出	216.26	106.21	110.05			
公共卫生	8		8			
基本公共卫生服务	8		8			
行政事业单位医疗	8.54	8.54				
事业单位医疗	6.09	6.09				
公务员医疗补助	2.45	2.45				
其他卫生健康支出	199.72	97.67	102.05			
其他卫生健康支出	199.72	97.67	102.05			
三、住房保障支出	9.49	9.49				
住房改革支出	9.49	9.49				
住房公积金	9.49	9.49				
合计	238.4	128.35	110.05			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上 年 结 转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当 年 预 算	上 年 结 转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	238.35	238.35		一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	238.35	238.35		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、社会保障和就 业支出	12.65	12.65			
				五、卫生健康支出	216.26	216.21	0.05		
				六、住房保障支出	9.49	9.49			
<b>本年收入合计</b>	238.35	238.35		<b>本年支出合计</b>	238.4	238.35	0.05		
财政拨款结转			0.05	结转下年					
一般公共预算拨 款			0.05						
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
<b>收入总计</b>	238.4	238.35	0.05	<b>支出总计</b>	238.4	238.35	0.05		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	12.65	12.65	12.65		
行政事业单位养老支出	12.65	12.65	12.65		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	12.65		
卫生健康支出	216.26	106.21	92.05	14.16	110.05
公共卫生	8				8
基本公共卫生服务	8				8
行政事业单位医疗	8.54	8.54	8.54		
事业单位医疗	6.09	6.09	6.09		
公务员医疗补助	2.45	2.45	2.45		
其他卫生健康支出	199.72	97.67	83.51	14.16	102.05
其他卫生健康支出	199.72	97.67	83.51	14.16	102.05
住房保障支出	9.49	9.49	9.49		
住房改革支出	9.49	9.49	9.49		
住房公积金	9.49	9.49	9.49		
合计	238.4	128.35	114.19	14.16	110.05

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	114.18	114.18	
基本工资	49.21	49.21	
津贴补贴	0.26	0.26	
奖金	4.1	4.1	
绩效工资	28.79	28.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	12.65	12.65	
职工基本医疗保险缴费	6.09	6.09	
公务员医疗补助缴费	2.45	2.45	
其他社会保障缴费	1.14	1.14	
住房公积金	9.49	9.49	
二、商品和服务支出	14.16		14.16
办公费	4		4
印刷费	0.3		0.3
水费	0.1		0.1
邮电费	0.3		0.3

差旅费	2		2
维修(护)费	0.5		0.5
培训费	1.14		1.14
工会经费	1.52		1.52
福利费	1.9		1.9
公务用车运行维护费	1		1
其他交通费用	0.5		0.5
其他商品和服务支出	0.9		0.9
三、对个人和家庭的补助	0.01		0.01
其他对个人和家庭的补助	0.01		0.01
合计	128.35	114.19	14.16

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	1.9	1.9	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	1.9	1.9	
其中：（1）公务用车运行维护费	1.9	1.9	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 16 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 6 人。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
		基本公共卫生服务项目督导考核	公主岭市社区卫生管理服务中心	5	5							
		基本公共卫生服务项目公共场所宣传经费	公主岭市社区卫生管理服务中心	3	3							
		监督员工资	公主岭市社区卫生管理服务中心	7	7							
		除四害经费	公主岭市社区卫生管理服务中心	95	95							
		合计		110	110							

## 项目支出绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目督导考核		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
年度绩效 目标	对乡镇卫生院、社区卫生服务中心基本公共卫生项目数据、居民健康档案管理、组织管理工作的业务培训、督导指导、绩效考核。使全市35家社区及乡镇卫生院居民规范化电子健康档案覆盖率逐步提高到省、市要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市社区及乡镇卫生院	≥35 家
		质量指标	居民健康档案覆盖率	≥60%
		成本指标	项目总成本	≥5 万元
		时效指标	督导、指导、考核合格率	≥100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务水平	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本公共卫生管理人员水平	不断提高
		满意度指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目公共场所宣传经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3		
	其中：财政拨款	3		
	其他资金			
年度绩效 目标	<p>宣传基本公共卫生服务项目免费提供的具体内容、提供基本公共卫生服务的机构，是不同人群了解、熟悉与自身相关的服务内容和接受渠道，提高各项目的服务利用率，引导全社会支持和主动参与基本公共卫生服务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传次数	>=1 次
		质量指标	验收合格率	>=100%
		成本指标	基本公共卫生宣传片播放成本	>=3 万元
		时效指标	基本公共卫生宣传片播放及时性	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	收益群众基本公共卫生服务	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	群众对基本公共卫生项目的知晓率	>=90%
		满意度指标	群众满意度	>=85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		监督员工资		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	7		
	其中：财政拨款	7		
	其他资金			
年度绩效 目标	<p>为了完善我市城区环境卫生、市容市貌评价体系，在城区聘请100名卫生监督员每个月对城区25个社区环境卫生和市容市貌进行评价并对存在问题进行整改。预计投入7万元，以达到卫生城市标准。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监督员人数	100人
		质量指标	验收合格率	>=100%
		成本指标	监督员工资	>=700元/人
		时效指标	每个月未完工及时率	>=100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	达到卫生城市标准	>=100%
		生态效益指标	环境卫生、市容市貌优良率	>=85%
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	>=85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		除四害经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	95		
	其中：财政拨款	95		
	其他资金			
年度绩效 目标	2022年为了解决四害超标的问题，开展除四害工作，预计投入95万元以达到国家除四害工作 C 级标准和卫生城市标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城区社区	>=25 个
		质量指标	验收合格率	>=100%
		成本指标	项目总成本	>=95 万元
		时效指标	年未完工及时率	>=100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	降低四害疾病传播	不断降低
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	>=85%

## 第三部分 情况说明

### 一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 238.4 万元，其中：当年预算 238.35 万元；上年结转 0.05 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 126.86 万元，主要原因是人员工资增加及项目支出预算在单位预算。

### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 238.4 万元，其中：本年收入 238.35 万元，占 99.98%；上年结转 0.05 万元，占 0.02%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 238.35 万元，占 99.98%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.05 万元，占 0.02%。

### 三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 238.4 万元，其中：基本支出 128.35 万元，

占 54%；项目支出 110.05 万元，占 46%。

#### **四、2022 年财政拨款收支预算情况**

2022 年财政拨款收支总预算 238.4 万元，其中：本年收入 238.35 万元，上年结转 0.05 万元。支出包括：社会保障和就业支出 12.65 万元，卫生健康支出 216.26 万元，住房保障支出 9.49 万元。

#### **五、2022 年一般公共预算支出情况**

2022 年一般公共预算拨款 238.4 万元，其中：基本支出 128.35 万元，占 54%；项目支出 110.05 万元，占 46%。基本支出中，人员经费 114.19 万元，占 48%；公用经费 14.16 万元，占 6%。

社会保障和就业（类）支出 12.65 万元，占 5%，主要用于职工养老保险。

卫生健康（类）支出 216.26 万元，占 91%，主要用于单位人员工资，除四害项目经费等支出。

住房保障（类）支出 9.49 万元，占 4%，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **六、2022 年一般公共预算基本支出情况**

2022 年一般公共预算基本支出 128.35 万元，其中：

人员经费 114.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## **七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2022 年“三公”经费预算数为 1.9 万元，其中：当年预算 1.9 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 1.9 万元。其中：

1. 公务用车购置及运行费 1.9 万元，其中：当年预算 1.9 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 1.9 万元。公务用车运行维护费 1.9 万元，其中：当年预算 1.9 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 1.9 万元，主要原因是将其他交通费误填入公务用车运行维护费，已申请调剂。

## **八、2022 年政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算拨款

## **九、2022 年国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算拨款

## **十、其他重要事项的说明情况**

### **（一）机关运行经费**

本单位无机关运行经费预算拨款

## （二）政府采购情况

本单位无政府采购预算拨款

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

## （四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 110.05 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 110.05 万元。

## （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2022 年确定四个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 110.05 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 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。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 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”、“政府性基金预算拨款收入”、“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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：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。