

附件 1:

2021 年度

仙游县鲤城社区卫生  
服务中心单位预算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金拨款支出预算表.....	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、财政拨款预算基本支出情况.....	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20

六、预算绩效目标情况·····	21
七、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释·····	22

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

仙游县鲤城社区卫生服务中心的主要职责是：根据《中共仙游县委机构编制委员会关于重新核定乡镇卫生院及社区卫生服务机构人员编制规定的通知》（仙委编〔2009〕47号），卫生院和社区卫生服务中心的主要职责是：

（一）为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理

（三）预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施。

（四）合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

### 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位无机关行政处（科）室及下属单位，列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数	是否独立预算
仙游县 鲤城社 区卫生 服务中 心	财政拨补	95	86	是

### 三、部门主要工作任务

2021 年，本单位主要任务是基本医疗、基本公共卫生项目、家庭医生签约服务工作及精准扶贫工作、新冠疫情防控工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展全镇基础病诊疗，全年完成诊疗数 202129 人次。

（二）强化公共卫生管理，开展基本公共卫生服务项目，全年按要求完成各项目基本公共卫生服务。

（三）疫情防控成效高度重视，严密部署，做到会议精神精准及时传达。加强应急培训进一步提升了医务人员疫情防控专业技能，做好应急物资储备。

（四）家庭医生签约服务工作

逐步实现“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗制度。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	443.88	一、基本支出	893.29

二、基金预算财政拨款		人员支出	820.25
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	8.45
四、单位其他收入	1,679.41	公用支出	64.59
五、单位结余结转资金		二、项目支出	1,230.00
收入合计	2,123.39	支出合计	1,230.00

## 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
		1	2	3	4	5	6
503009	仙游县鲤城社区卫生服务中心		443.88				1,679.41

## 三、支出预算总表

### 2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人	公用支	项目支出	资金来源					
									合计	一般	基	财	单	单位

	称					和 家 庭 的 补 助 支 出	出			公 共 预 算 拨 款	金 预 算 拨 款	政 专 户 拨 款	位 结 余 结 转 资 金	其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
503009	仙 游 县 鲤 城 社 区 卫 生 服 务 中 心	2100301	工资奖 金津补 贴	298.14	298.14				298.14	298.14				
503009	仙 游 县 鲤 城 社 区 卫 生 服 务 中 心	2100301	工资奖 金津补 贴	141.97	141.97				141.97	141.97				
503009	仙 游 县	2100301	工资奖 金津补 贴	80.50	80.50				80.50					80.50

	鲤城社区卫生服务中心													
503009	仙游县鲤城社区卫生服务中心	2080505	工资奖金津贴	83.30	83.30				83.30					83.30
503009	仙游县鲤城社区卫生服务中心	2101102	工资奖金津贴	31.24	31.24				31.24					31.24



503009	仙游县鲤城社区卫生服务中心	2100302	工资奖金津补贴	1.04	1.04				1.04					1.04
503009	仙游县鲤城社区卫生服务中心	2100302	工资奖金津补贴	2.60	2.60				2.60					2.60
503009	仙游县鲤城社区卫生服务中心	2100302	工资奖金津补贴	2.60	2.60				2.60					2.60

	心													
503009	仙游县鲤城社区卫生服务中心	2210201	工资奖金津补贴	62.47	62.47				62.47					62.47
503009	仙游县鲤城社区卫生服务中心	2080506	工资奖金津补贴	41.65	41.65				41.65					41.65
503009	仙游县鲤城社区卫生服务中心	2100301	工资奖金津补贴	38.04	38.04				38.04					38.04

	服 务 中 心													
503009	仙 游 县 鲤 城 社 区 卫 生 服 务 中 心	2100301	工资奖 金津补 贴	36.70	36.70				36.70					36.70
503009	仙 游 县 鲤 城 社 区 卫 生 服 务 中 心	2100301	商品和 服务支 出	10.41			10.41		10.41					10.41
503009	仙 游 县 鲤 城 社 区 卫	2100301	商品和 服务支 出	54.18			54.18		54.18					54.18

	生 服 务 中 心													
503009	仙 游 县 鲤 城 社 区 卫 生 服 务 中 心	2100301	社会福 利和救 助	3.77		3.77			3.77	3.77				
503009	仙 游 县 鲤 城 社 区 卫 生 服 务 中 心	2100301	其他对 个人和 家庭补 助	4.68		4.68			4.68					4.68
503009	仙 游 县 鲤 城 社 区	2100301	资本性 支出 (一)	30.00				30.00	30.00					30.00

	卫 生 服 务 中 心													
503009	仙 游 县 鲤 城 社 区 卫 生 服 务 中 心	2100301	资本性 支出 (一)	200.00				200.00	200.00					200.00
503009	仙 游 县 鲤 城 社 区 卫 生 服 务 中 心	2100301	商品和 服务支 出	1,000.00				1,000.00	1,000.00					1,000.00

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元



## 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

### 七、一般公共预算支出经济分类情况表

#### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		443.88
301	工资福利支出	440.11
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	3.77
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

### 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

#### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
-------	------	-----

<b>合 计</b>		<b>443.88</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>440.11</b>
30101	基本工资	298.14
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	141.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	



30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.77</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.77
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	

30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	

313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.3
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.3
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	

## 第三部分 2021年度单位预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年，本单位收入预算为 2123.29 万元，比上年增加 203.79 万元，主要原因是资本性支出增加。其中：一般公共预算拨款 443.88 万元，其他收入 1679.41 万元。相应安排支出预算 2123.29 万元，比上年增加 203.7 万元，

其中：人员支出 820.25 万元，对个人和家庭补助支出 8.45 万元，公用支出 64.59 万元，项目支出 1230 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 443.88 万元，比上年减少 132.97 万元，主要原因是 2021 年“五险一金”未列入财政预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100301 (项级科目) 443.88 万元。主要用于工资支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

## 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 443.88 万元，其中：

(一) 人员经费 443.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 0 万元。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国(境)经费

本单位 2021 年度没有使用因公出国(境)经费安排的支出。

## **（二）公务接待费**

2021 年预算安排 0.3 万元。主要用于上级检查指导等方面的接待活动。与上年持平。

## **（三）公务用车购置及运行费**

本单位 2021 年度没有使用公务用车购置及运行费安排的支出。

# **六、预算绩效目标情况**

## **（一）绩效目标设置情况**

2021 年××单位共设置××个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标（部门业务费可合并算 1 个）和专项资金绩效目标），共涉及财政拨款资金××万元。

## **（二）绩效目标表及说明**

本单位无项目支出绩效目标表。

### **2. 有关情况说明**

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

# **七、其他重要事项说明**

## **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

2021 年本单位政府采购预算总额 34 万元，其中：政府采购货物预算 34 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）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费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。