

2021 年度

泉州市鲤城区鲤中街道社区卫生服务
中心部门预算

目录

| | |
|------------------------------|----|
| 第一部分部门概况 | 5 |
| 一、部门主要职责..... | 5 |
| 二、部门预算单位构成..... | 5 |
| 三、部门主要工作任务..... | 6 |
| 第二部分2021年度部门预算表 | 7 |
| 一、收支预算总表..... | 7 |
| 二、收入预算总表..... | 8 |
| 三、支出预算总表..... | 9 |
| 四、财政拨款收支预算表..... | 10 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算拨款支出预算表····· | 11 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表····· | 12 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表····· | 12 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·· | 13 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·· | 19 |
| 第三部分2021年度部门预算情况说明····· | 20 |
| 一、预算收支总体情况····· | 20 |
| 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····· | 21 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况····· | 21 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况···· | 22 |
| 六、预算绩效目标情况····· | 23 |
| 七、其他重要事项说明····· | 23 |

第四部分名词解释.....25

第一部分部门概况

根据《泉州市鲤城区财政局关于批复2021年度区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤政财[2021]12号）的批复，现将我单位2021年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

鲤城区鲤中街道社区卫生服务中心的主要职责是：承担本辖区居民预防、保健等基本医疗和基本公共卫生服务。

（一）开展十四项国家基本公共卫生服务项目。

（二）开展预防接种工作及常态化疫情防控等日常工作。

（三）开设预防保健科、全科医疗科、康复医学科、内科、外科、妇科、儿科等10多个门诊科室。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城区鲤中街道社区卫生服务中心属鲤城区卫生健康局下属单位，其中：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 |
|-----------------|----------|-------|------|
| 鲤城区鲤中街道社区卫生服务中心 | 财政补助事业单位 | 32 | 23 |

三、部门主要工作任务

2021年，鲤城区鲤中街道社区卫生服务中心主要任务是：开展十四项国家基本公共卫生服务项目及常态化疫情防控工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚决落实防控责任，全力筑牢抗疫防线。一是加强组织领导，落实工作责任；二是完善处置流程，做好源头防控；三是落实应检尽检，严防疫情反弹；四是强化疫情宣传，提高防控意识。

（二）科学结合防控工作，做好公共卫生服务。一是积极组织公众健康咨询活动；二是稳步推进计划免疫接种工作；三是有序开展辖区居民保健工作；四是切实提高居民健康档案建档率。

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 | 486.01 | 一、基本支出 | 347.24 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 331.99 |
| 三、财政专户拨款 | | 对个人和家庭补助支出 | |
| 四、单位其他收入 | | 公用支出 | 15.25 |
| 五、单位结余结转资金 | | 二、项目支出 | 138.77 |
| 收入合计 | 486.01 | 支出合计 | 486.01 |

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 | | | 基金预算财政拨款 | | | 财政专户拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其它收入 |
| | | | 小计 | 一般公共预算拨款 | 中央财政转移支付补助 | 小计 | 基金预算拨款 | 中央财政转移支付补助(基金) | | | |
| ** | ** | 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 153008 | 鲤城区鲤中街道社区卫生服务中心 | 486.01 | 486.01 | 486.01 | | | | | | | |

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 人和 家庭 的补 助支 出 | 公用 支出 | 项目 支出 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|---------|--------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|----------|------------|------------|----------------------|--|--------------|----------------------------|--|----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 基金预算财 政拨款 | | | 财政专 户拨 款 | 单 位 结 余 结 转 资 金 | 单 位 其 它 收 入 |
| | | | | | | | | | | 小计 | 一般 公共 预算 拨款 | 中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 | 小 计 | 基 金 预 算 拨 款 | 中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 (基 金) | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | | |
| 15300 8 | 鲤城区鲤 中街道社 区卫生服 | 2100301 | 城市社区卫生 机构 | 347.2 4 | 331.9 9 | | 15.2 5 | | 347.2 4 | 347.2 4 | 347.2 4 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|---------|--------------|--------|--------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | 务中心 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153008 | 鲤城区鲤中街道社区卫生服务中心 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 137.65 | | | | 137.65 | 137.65 | 137.65 | 137.65 | | | | | | |
| 153008 | 鲤城区鲤中街道社区卫生服务中心 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.12 | | | | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | | | | | | |
| 合计 | | | | 486.01 | 331.99 | | 15.25 | 138.77 | 486.01 | 486.01 | 486.01 | | | | | | |

四、财政拨款收支预算表

2021年度财政拨款收支预算总表

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 | 486.01 | 一、基本支出 | 60.62 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 331.99 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | |

| | | | |
|------|--------|--------|--------|
| | | 公用支出 | 15.25 |
| | | 二、项目支出 | 138.77 |
| | | | |
| | | | |
| 收入合计 | 486.01 | 支出合计 | 486.01 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

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 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 347.24 | 347.24 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 137.65 | | 137.65 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.12 | | 1.12 |
| 合计 | | 486.01 | 347.24 | 138.77 |

六、政府性基金拨款支出预算表

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 |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |

备注：本单位无政府性基金拨款支出预算。

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 | | 486.01 |
| 301 | 工资福利支出 | 384.35 |
| 302 | 商品和服务支出 | 68.52 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.73 |
| 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 | 9.41 |
| 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 |
|-------|--------|--------|
| 合 计 | | 347.24 |
| 301 | 工资福利支出 | 308.26 |
| 30101 | 基本工资 | 68.52 |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.65 |
| 30103 | 奖金 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 126.45 |

| | | |
|------------|----------------|-------------|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.10 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.21 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.49 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.20 |
| 30113 | 住房公积金 | 20.04 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.6 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.84 |
| 30201 | 办公费 | 3.27 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 0.01 |
| 30206 | 电费 | 0.13 |
| 30207 | 邮电费 | 0.07 |
| 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 | 2.21 |
| 30229 | 福利费 | 0.15 |
| 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 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.73 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职(役)费 | |

| | | |
|------------|--------------------|-------|
| 30304 | 抚恤金 | 5.05 |
| 30305 | 生活补助 | 18.68 |
| 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 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 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 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 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 | |
| 310 | 资本性支出 | 9.41 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 9.41 |
| 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 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 31101 | 资本金注入 | |
| 31199 | 其他对企业补助 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 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 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 0 |
| （2）公务用车购置费 | 0 |

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，鲤城区鲤中街道社区卫生服务中心部门收入预算为486.01万元，比上年增加249.96万元，主要原因是本单位为2020年新增单位。其中：一般公共预算拨款486.01万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算486.01万元，比上年增加249.96万元，其中：工资福利支出308.26万元，对个人和家庭的补助支出23.73万元，商品和服务支出15.25万元，项目支出138.77万元。

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486.01万元，比上年增加249.96万元，主要原因是本单位为2020年新增单位，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 城市社区卫生机构支出(项级科目) 347.24 万元。主要用于单位职工人员经费支出及公用经费支出。

(二) 基本公共卫生服务(项级科目) 137.65 万元。主要用于辖区基本公共卫生服务支出。

(三) 突发公共卫生事件应急处理(项级科目) 1.12 万元。主要用于疫情防控临时性工作补贴。

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 347.24 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 308.26 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 对个人和家庭的补助支出 23.73 万元, 主要包括: 离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人

人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 15.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，主要是由于本单位无因公出国（境）活动。与上年持平，主要原因是：无此安排。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。主要是由于本单位无公务接待活动。与上年持平，主要原因是：无此安排。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排0万元。其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无此安排。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年鲤城区鲤中街道社区卫生服务中心部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位2021年度无绩效目标。

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

2021年鲤城区鲤中街道社区卫生服务中心（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，主要原因是本单位无此安排。

（二）政府采购情况

2021年鲤城区鲤中街道社区卫生服务中心部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，鲤城区鲤中街道社区卫生服务中心部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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. 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“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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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. “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维护费和公务接待费。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维护费，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。

13. 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。