

2021 年度

泉州市鲤城区海滨街
道社区卫生服务中心
部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
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.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分2021年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
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·····	21

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

鲤城区海滨街道社区卫生服务中心的主要职责是：

- （一）开展医疗、护理及康复。
- （二）提供预防保健服务、计划生育技术服务。
- （三）开展健康教育等工作。
- （四）为社区居民提供基本公共卫生及家庭医生签约服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城区海滨街道社区卫生服务中心包括2个行政科室及10个业务科室，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
鲤城区海滨街道社区卫生	财政补助事	34	24

生服务中心	业单位		
-------	-----	--	--

三、部门主要工作任务

2021 年，鲤城区海滨街道社区卫生服务中心主要任务是：开展医疗、护理及康复，提供预防保健服务、计划生育技术服务，开展健康教育等工作，为社区居民提供基本公共卫生及家庭医生签约服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强组织领导，确保基本公共服务项目顺利推进。

（二）组织会议培训，促进项目开展规范有序。

（三）与社区居委会配合，加大社区基本公共卫生服务宣传力度，让社区群众得到真正实惠。

（四）全面完成基本公共卫生服务项目。

（五）加强精神文明和政风行风建设，不断提升社区卫生服务水平。

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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	388.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	388.95
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	388.95	支出合计	388.95

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
153003	鲤城区海滨街道社区卫生服务中心	388.95	388.95	388.95							

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
153009	鲤城区海滨街道社区卫生服务中心	2100299	其他公立医院支出	10			10		10	10	10							

153009	鲤城区海滨街道社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	373.33	195.42	46.67	131.24		373.33	373.33	373.33							
153009	鲤城区海滨街道社区卫生服务中心	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.29			3.29		3.29	3.29	3.29							
153009	鲤城区海滨街道社区卫生服务中心	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.23	2.23				2.23	2.23	2.23							
153009	鲤城区海滨街道社区卫生服务中心	2101601	老龄卫生健康事务	0.1			0.1		0.1	0.1	0.1							
合计				388.95	197.65	46.67	144.63		388.95	388.95	388.95							

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	388.95	一、基本支出	388.95
二、基金预算财政拨款		人员支出	197.64
		对个人和家庭补助支出	46.67
		公用支出	144.64
		二、项目支出	
收入合计	388.95	支出合计	388.95

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
	合计	388.95	388.95	
210	卫生健康支出	388.95	388.95	
21002	公立医院	10	10	
2100299	其他公立医院支出	10	10	
21003	基层医疗卫生机构	376.62	376.62	
2100301	城市社区卫生机构	373.33	373.33	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.29	3.29	
21004	公共卫生	2.23	2.23	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.23	2.23	
21016	老龄卫生健康事务	0.1	0.1	
2101601	老龄卫生健康事务	0.1	0.1	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金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
合计				
无	无	0	0	0

备注：本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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		388.95
301	工资福利支出	197.64
302	商品和服务支出	44.64
303	对个人和家庭的补助	46.67
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	100
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		388.95
301	工资福利支出	197.64
30101	基本工资	78.42
30102	津贴补贴	35.83
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.19
30109	职业年金缴费	12.59
30110	职工基本医疗保险缴费	11.05
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	11.69
30113	住房公积金	11.04
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	11.83
302	商品和服务支出	44.64
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	11.88
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	29.48
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.28
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	
303	对个人和家庭的补助	46.67
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	46.67
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	100
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	100
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）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2021 年度没有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，鲤城区海滨街道社区卫生服务中心收入预算为388.95万元，比上年增加388.95万元，主要原因是新增预算单位。其中：一般公共预算拨款388.95万元，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388.95万元，比上年增加0万元，其中：工资福利支出197.64万元，对个人和家庭的补助支出46.67万元，商品和服务支出44.64万元，资本性支出100万，项目支出0万元。

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388.95万元，比上年增加0万元，主要原因是新增预算单位，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100299（其他公立医院支出）10万元。主要用于商品和服务支出。

(二) 2100301（城市社区卫生机构）373.33万元。主要用于在职人员工资、专用设备购置支出。

(三) 2100399（其他基层医疗卫生机构支出）3.29万元。主要用于专用材料购置支出。

（四）2100410（突发公共卫生事件应急处理）2.23 万元。主要用于其他工资福利支出。

（五）2101601（老龄卫生健康事务）0.1 万元。主要用于其他商品和服务支出。

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 388.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 197.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 46.67 万元，主要包括：生活补助。

（三）商品和服务支出 44.64 万元，主要包括：租赁费、会议费、专用材料费、劳务费。

（四）资本性支出 100 万元，主要包括：专用设备购置。

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，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

2021 年，鲤城区海滨街道社区卫生服务中心共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，鲤城区海滨街道社区卫生服务中心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。