

2021 年度

鲤城区江南街道社区卫生服务中心
部门预算

目录

第一部分 单位概况	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
第二部分 2021年度单位预算表	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·····	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···	20
第三部分 2021年度单位预算情况说明·····	21
一、预算收支总体情况·····	21
二、一般公共预算拨款支出情况·····	21
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、财政拨款预算基本支出情况·····	23
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
六、预算绩效目标情况·····	25
七、其他重要事项说明·····	26
第四部分名词解释·····	27

第一部分单位概况

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、单位主要职责

鲤城区江南街道社区卫生服务中心的主要职责是：承担本辖区居民集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的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、急诊医学科、内科、外科、妇产科、口腔科等 20 多个临床科室。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城区江南街道社区卫生服务中心包括 21 个临床科室，17 个职能科室，具

体人员情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
鲤城区江南街道社区卫生服务中心	财政补助事业单位	83

三、单位主要工作任务

2021年，鲤城区江南街道社区卫生服务中心主要任务是：强化管理、突出重点，扎实推进基层医疗机构综合改革，推进国家基本公共卫生均等化工作，实施改善医疗服务行动，提升疫情防控和新冠疫苗接种工作能力，各项工作稳步扎实推进。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是继续落实疫情防控常态化管理工作。重点完成辖区新冠疫苗接种任务和核酸采样工作；二是逐步推进鲤城区区级医院建设，根据区级医院建设工作领导小组要求分阶段分流程完成各项工作；三是分阶段分步骤完成为民办实事项目，包括两癌筛查、产前筛查、宫颈癌疫苗接种、CT放射机采购

等工作。**四是**进一步做好基本医疗服务。抓好医疗、护理、院感质量，推动持续改进。**五是**提高基本公共卫生服务质量，推进慢性病家庭医生签约服务。结合疫情常态化防控工作，开展慢性病随访和入户随访工作。**六是**加强医保管理工作，定期自查自纠，强化电子医保码使用。**七是**根据“党建+”邻里中心医务室实际运营情况，设置便民医务室，提高社区卫生服务供给能力，为更多人民群众的生命健康保驾护航。

第二部分2021年度单位预算表

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	2,001.44	一、基本支出	969.40
二、基金预算财政拨款		人员支出	667.28
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	56.06
四、单位其他收入		公用支出	246.06
五、单位结余结转资金		二、项目支出	1,032.04
收入合计	2,001.44	支出合计	2,001.44

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
153011	鲤城区江南街道社区卫生服务中心	2,001.44	2,001.44	2,001.44							

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		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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		11	
153011	鲤城区江南街道社区 卫生服务中心	2100301	城市社区卫生 机构	969.40	667.28	56.06	246.06		969.40	969.40	969.40		
153011	鲤城区江南街道社区 卫生服务中心	2100408	基本公共卫生 服务	825.52				825.52	825.52	825.52	825.52		
153011	鲤城区江南街道社区 卫生服务中心	2100409	重大公共卫生 服务	14.88				14.88	14.88	14.88	14.88		
153011	鲤城区江南街道社区 卫生服务中心	2100410	突发公共卫生 事件应急处理	155.34				155.34	155.34	155.34	155.34		
153011	鲤城区江南街道社区 卫生服务中心	2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	29.00				29.00	29.00	29.00	29.00		
153011	鲤城区江南街道社区 卫生服务中心	2101601	老龄卫生健康事务	7.30				7.30	7.30	7.30	7.30		
合计				2001.44	667.28	56.06	246.06	1032.04	1032.04	1032.04	1032.04		

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	2,001.44	一、基本支出	969.40
二、基金预算财政拨款		人员支出	667.28
		对个人和家庭补助支出	56.06
		公用支出	246.06
		二、项目支出	1,032.04
收入合计	2,001.44	支出合计	2,001.44

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	969.40	969.40	
2100408	基本公共卫生服务	825.52		825.52
2100409	重大公共卫生服务	14.88		14.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155.34		155.34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.00		29.00
2101601	老龄卫生健康事务	7.30		7.30
合计		2,001.44	969.40	1,032.04

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		2,001.44
301	工资福利支出	667.28
302	商品和服务支出	1,278.10
303	对个人和家庭的补助	56.06
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
合 计		2,001.44
301	工资福利支出	667.28
30101	基本工资	286.94
30102	津贴补贴	192.62
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	84.77
30109	职业年金缴费	42.39
30110	职工基本医疗保险缴费	39.67
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.52
30113	住房公积金	15.37
30114	医疗费	

30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	1,278.10
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	947.90
30224	被装购置费	

30225	专用燃料费	
30226	劳务费	330.20
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	56.06
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	7.96
30305	生活补助	48.09
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	

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	
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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，鲤城区江南街道社区卫生服务中心部门收入预算为2,001.44万元，比上年增加1,176.75万元，主要原因是项目经费的增加。其中：一般公共预算拨款2,001.44万元，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2,001.44万元，比上年增加1176.75万元，其中：工资福利支出667.28万元，对个人和家庭的补助支出56.06万元，商品和服务支出246.06万元，项目支出1,032.04万元。

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2,001.44万元，比上年增加1,176.75万元，主要原因是项目经费增加，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969.40万元(项级科目)。主要用于单位在职在编人员工资及五

险二金支出、退休人员退休费和专业材料费支出。

（二）基本公共卫生服务支出 825.52 万元（项级科目），主要用于开展基本公共卫生服务工作的相关支出。

（三）重大公共卫生服务支出 14.88 万元（项级科目），主要用于开展结核病防治项目以及艾滋病防治项目工作的相关支出。

（四）突发公共卫生事件应急处理支出 155.34 万元（项级科目）。主要用于新冠疫情医疗卫生机构常态化疫情防控临时性工作补助支出、提升卫生应急救援处置能力建设项目的相關支出。

（五）其他基层医疗卫生机构支出 29.00 万元（项级科目），主要用于发热哨点诊室改造、县域医共体项目建设的相关支出。

（六）老龄卫生健康事务支出 7.30 万元（项级科目），主要用于医养结合机构建设、老年友善医疗机构建设、失能老年人健康评估与服务项目工作开展的相关支出。

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 969.40 万元，其中：

（一）工资福利支出 667.28 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 56.06 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、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 246.06 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 年鲤城区江南街道社区卫生服务中心单位共设置 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

2021年，鲤城区江南街道社区卫生服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年鲤城区江南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，鲤城区江南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1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1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3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。