

**宁安市路东社区卫生
服务中心
2022 年预算**

目 录

第一部分 宁安市路东社区卫生服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市路东社区卫生服务中心 2022 年 预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市路东社区卫生服务中心 2022 年 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市路东社区卫生服务中心概况

一、单位职责

宁安市路东社区卫生服务中心单位隶属于宁安市卫生健康局部门，主要职责是负责提供预防、保健、基本医疗等综合服务，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，重点控制传染病、地方病，对居民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害，认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病预防工作，做好城镇居民妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。开展国家基本公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育服务、健康扶贫、家庭医生签约等工作，服务人口约3万人。

二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为办公室、接种室、财务室、计划免疫室、留观室、幼儿保健室、公共卫生室。

三、单位人员构成

宁安市路东社区卫生服务中心编制总数为41个，其中：行政编制0个，事业编制41个。实有人员3人，其中：在职人员3人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 宁安市路东社区卫生服务中心2022年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位： 宁安市路东社区卫生服务中心

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	25.62	一、社会保障和就业支出	2.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	20.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2.07
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	25.62	本年支出合计	25.62

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	25.62	支 出 总 计	25.62

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：宁安市路东社区卫生服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入									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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
314	卫生健康局	25.62	25.62	25.62														
314023	宁安市路东社区卫生服务中心	25.62	25.62	25.62														
合计		25.62	25.62	25.62														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市路东社区卫生服务中心

单位：万

科目编码	科目名称	合计	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
208	社会保障和就业支出	2.76	2.76				
20805	行政事业单位养老支出	2.76	2.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76				
210	卫生健康支出	20.79	20.79				
21001	卫生健康管理事务	19.44	19.44				
2100101	行政运行	19.08	19.08				
2100102	一般行政管理事务	0.36	0.36				
21011	行政事业单位医疗	1.35	1.35				
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35				
221	住房保障支出	2.07	2.07				
22102	住房改革支出	2.07	2.07				
2210201	住房公积金	2.07	2.07				
合 计		25.62	25.62				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市路东社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	25.62	一、本年支出	25.62

(一)一般公共预算拨款	25.62	(一)社会保障和就业支出	2.76
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	20.79
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	2.07
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	25.62	支 出 总 计	25.62

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市路东社区卫生服务中心

单位：万

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76		
20805	行政事业单位养老支出	2.76	2.76	2.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76	2.76		
210	卫生健康支出	20.79	20.79	20.43	0.36	
21001	卫生健康管理事务	19.44	19.44	19.08	0.36	
2100101	行政运行	19.08	19.08	19.08		
2100102	一般行政管理事务	0.36	0.36		0.36	
21011	行政事业单位医疗	1.35	1.35	1.35		
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	1.35		

221	住房保障支出	2.07	2.07	2.07		
22102	住房改革支出	2.07	2.07	2.07		
2210201	住房公积金	2.07	2.07	2.07		
合 计		25.62	25.62	25.26	0.36	

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市路东社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	25.26	25.26	
30101	基本工资	10.93	10.93	
3010101	基本工资	10.93	10.93	
30102	津贴补贴	6.70	6.70	
3010201	津补贴	6.34	6.34	
3010202	采暖补贴（在职）	0.36	0.36	
30103	奖金	1.45	1.45	
3010301	奖金	1.45	1.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.76	2.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.76	2.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.30	1.30	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.29	1.29	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	2.07	2.07	
30113	住房公积金	2.07	2.07	
302	商品和服务支出	0.36		0.36

30228	工会经费	0.35		0.35
30228	工会经费	0.35		0.35
30229	福利费	0.01		0.01
3022901	福利费	0.01		0.01
合 计		25.62	25.26	0.36

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市路东社区卫生服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

本单位没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市路东社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金的支出，故本表为空表。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：宁安市路东社区卫生服务中心

单位：
万

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		

注：单位没有项目支出，故本表无数据

十、项目支出绩效表

表

10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市路东社区卫生服务中心

单位：万

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
------	------	----------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	-----

宁安市路 社区卫生服 务中心	工资支 出	10	工资 支出	17.63	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等 于	5	%
	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	10	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	1.44	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等 于	5	%
	社会保 障缴费	10	社会 保障 缴费	4.06	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等 于	5	%
	职工住 房公积 金	10	住房 公积 金	2.07	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等 于	5	%
	独生子 女父母 奖励	10	各类 人员 补助 支出	0.01	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50

					足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
福利经费	10	福利费	0.01	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	0.35	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5	%

								算数					
						效益 指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制 率" = (实际 支出数 / 预算 安排 数) × 100%	小于等 于	100	%	22.50	
								运转保 障率	等于	100	%	22.50	

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市路东社区卫生服务中心

单位：万

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 宁安市路东社区卫生服务中心2022年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市路东社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市路东社区卫生服务中心收入总预算**25.62**万元，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、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，比上年预算减少**0.66**万元，主要原因是无预算增加。支出总预算**25.62**万元，包括：社会保险和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，比上年预算减少**0.66**万元，主要原因是工资调整。

二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市路东社区卫生服务中心收入预算**25.62**万元，其中：一般公共预算收入**25.62**万元，占**100%**；政府性基金预算收入**0**万元，占**0%**；国有资本经营预算收入**0**万元，占**0%**；财政专户管理资金收入**0**万元，占**0%**；事业收入**0**万元，占**0%**；事业单位经营收入**0**万元，占**0%**；上级补助收入**0**万元，占**0%**；附属单位上缴收入**0**万元，占**0%**；其他收入**0**万元，占**0%**。

三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市路东社区卫生服务中心支出预算25.62万元，其中：基本支出25.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市路东社区卫生服务中心财政拨款收入预算25.62万元，其中，一般公共预算拨款25.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算25.62万元，其中，社会保障和就业支出2.76万元，卫生健康支出20.79万元，住房保障支出2.07万元。比上年预算增加0万元，主要原因是预算支出无增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市路东社区卫生服务中心一般公共预算支出25.62万元，其中：基本支出25.62万元，项目支出0万元。

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.76万元，比上年预算增加0.04万元，主要原因是工资调整。

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出0万元，比上年预算减少1.36万元，主要原因是当年无职业年金纪实。

3、2100101行政运行（医疗卫生管理事务）支出19.44万元，比上年预算增加0.6万元，主要原因是工资调整。

4、2101102事业单位医疗预算支出1.35万元，比上年预算增加0.07万元，主要原因是工资调整。

5、2210201住房公积金预算支出2.07万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市路东社区卫生服务中心一般公共预算基本支出25.62万元，其中：人员经费25.26万元，公用经费0.36万元。

1、30101基本工资10.93万元，比上年预算增加0.26万元，主要原因是工资调整。

2、30102津贴补贴6.70万元，比上年预算增加0.03万元，主要原因是工资调整。

3、30103奖金1.45万元，比上年预算增加0.03万元，主要原因是工资调整。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费2.71万元，比上年预算增加0.03万元，主要原因是工资调整。

5、30109职业年金缴费0万元，比上年预算减少1.36万元，要原因是没有新增退休人员。

6、30110职业基本医疗保险缴费1.30万元，比上年预算增加0.02万元，要原因是没有工资调整。

7、30112其他社会保险缴费0.05万元，比上年预算减少0万元，要原因是没有工资调整。

8、30113住房公积金2.07万元，比上年预算减少0.01万元，要原因是没有工资调整。

9、30228工会经费0.35万元，比上年预算增加0.35万元，要原因是工资调整。

10、30229福利费0.01万元，比上年预算增加0.01万元，要原因是工资调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市路东社区卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排××万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无出国（境）事项。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排××万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车；公务用车运

行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置及支行费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市路东社区卫生服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市路东社区卫生服务中心共有房屋0平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市路东社区卫生服务中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对2022年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员

的医疗经费。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、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。

十三、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。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指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。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车购置及运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。