

**鹤岗市南山区大陆街道
社区卫生服务中心
2022 年预算**

目 录

第一部分 鹤岗市南山区大陆街道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 鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心 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 南山区大陆街道社区卫生服务中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南山区大陆街道社区卫生服务中心概况

一、单位职责

鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心隶属于鹤岗市南山区卫生健康局部门，主要职责是基本医疗和公共卫生服务包括内科、外科、妇科、儿科、耳鼻喉科、中医科、口腔科、医学检验科、医学影像科、预防接种、康复科、皮肤科。主要针对辖区内居民的基本医疗服务。

二、单位机构设置

单位本级有内设机构 12 个，分别为内科、外科、妇科、儿科、耳鼻喉科、中医科、口腔科、医学检验科、医学影像科、预防接种科、康复科、皮肤科。

三、单位人员构成

鹤岗市鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心编制总数为 20 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 20 个。实有人员 61

人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 45 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 南山区大陆街道社区卫生服务中心 2022 年 单位预算公开报表

一、收支总表

收支总表

单位/单位：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服
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	289.39	一、社会保障和就业支出	103.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	171.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	15.27
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	289.39	本年支出合计	289.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总	289.39	支 出 总	289.39

计		计	
---	--	---	--

二、收入总表

收入总表

单位/单位：鹤岗市南
山区大陆街道社区卫
生服务中心

单
位
：
万
元

单位 (单位) 代码	单 位 (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 单 位 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
890	社 区 卫 生 服 务 中 心	289.3 9	289.3 9	289.3 9														
89000 1	鹤 岗	289.3 9	289.3 9	289.3 9														

市 南 山 区 大 陆 街 道 社 区 卫 生 服 务 中 心																		
合 计	289.3 9	289.3 9	289.3 9															

三、支出总表

支出总表

单位/单位：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心

单位：万元

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	103.08	103.08				
20805	行政事业单	102.38	102.38				

	位养老支出						
2080502	事业单位 离退休	74.01	74.01				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	18.91	18.91				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	9.46	9.46				
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.70	0.70				
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支 出	171.04	171.04				
21003	基层医疗卫 生机构	171.04	171.04				
2100301	城市社区 卫生机构	171.04	171.04				
221	住房保障支 出	15.27	15.27				
22102	住房改革支 出	15.27	15.27				
2210201	住房公积 金	15.27	15.27				

合 计	289.39	289.39				
-----	--------	--------	--	--	--	--

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位/单位：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	289.39	一、本年支出	289.39
(一) 一般公共预算拨款	289.39	(一) 社会保障和就业支出	103.08
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	171.04
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	15.27
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	289.39	支 出 总 计	289.39

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位/单位：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心

单位：万
元

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	103.08	103.08	103.08		
20805	行政事业单位养老支出	102.38	102.38	102.38		
2080502	事业单位离退休	74.01	74.01	74.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	18.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	9.46		
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70		
210	卫生健康支出	171.04	171.04	149.29	21.75	
21003	基层医疗卫生机构	171.04	171.04	149.29	21.75	
2100301	城市社区卫生机构	171.04	171.04	149.29	21.75	
221	住房保障支出	15.27	15.27	15.27		
22102	住房改革支出	15.27	15.27	15.27		
2210201	住房公积金	15.27	15.27	15.27		
合 计		289.39	289.39	267.64	21.75	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位/单位：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心

单位：万元

单位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	193.63	193.63	
30101	基本工资	75.19	75.19	
3010101	基本工资	72.79	72.79	
3010102	普调工资	2.40	2.40	
30102	津贴补贴	54.49	54.49	
3010201	津补贴	54.49	54.49	
30103	奖金	10.61	10.61	
3010301	奖金	10.61	10.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	18.91	18.91	
30109	职业年金缴费	18.46	18.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.13	0.13	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
3011201	工伤保险缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	15.27	15.27	
302	商品和服务支出	21.75		21.75
30201	办公费	19.20		19.20

30228	工会经费	2.55		2.55
303	对个人和家庭的补助	74.01	74.01	
30302	退休费	73.63	73.63	
3030201	退休工资	73.63	73.63	
30307	医疗费补助	0.38	0.38	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.38	0.38	
合 计		289.39	267.64	21.75

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位/单位：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心

单位：

万元

单位(单位)代码	单位(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	

本部无一般公共预算“三公”经费支出，故为空表。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位/单位：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心

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

本部无政府性基金预算安排的支出，故为空表。

九、项目支出表

项目支出表

单位/单位：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生
服务中心

单
位
：
万
元

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		

本单位无项目支出，故此表为空表。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位/单位：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生
服务中心

单
位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	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	本年权重
鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	129.68	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	%	22.50
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	10.61	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
						数量指标	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	小于等于	5	%	22.50

								= 结 余 数/ 预 算 数				
社 会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	29.07	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	%	22.5 0	
						科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0		
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0	
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余	小 于 等 于	5	%	22.5 0	

								数/ 预 算 数				
住 房 公 积 金	10	住房 公积 金	15.27	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	%	22.5 0	
							科 目 调 整 次 数	小于等 于	10	次	22.5 0	
						时效指 标	发 放 及 时 率	等于	100	%	22.5 0	
					效益指 标	经济效 益指标	结 余 率 = 结 余 数/ 预 算	小于等 于	5	%	22.5 0	

								数				
退休费	10	退休费	73.63	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	%	22.50	
离退休	10	离退休医	0.38	严格执行相关	产出指标	数量指标	足额	等于	100	%	22.50	

	休 人 员 医 疗 费		疗费		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			保 障 率				
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
								时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
	社 会 保 障 缴	10	各 类 人 员 补 助 支 出	9.00	严 格 执 行 相 关 政 策, 保 障 工 资 及 时	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.5 0

	费 补 差			发放、 足额发 放, 预 算编制 科学合 理, 减 少结余 资金		科目 调 整 次 数	小于等 于	10	次	22.5 0	
						时效指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0
						效益指 标	经济效 益指标	结 余 率 = 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%
定 额 公 用 经 费	10	定 额 公 用 经 费	19.20	保障单 位日常 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	22.5 0
						质量指 标	预 算	小 于 等 于	5	%	22.5 0

								编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数				
						效益指标	经济效益指标	"三公"经费控制率 = (实际支出数/预	小于等于	100	%	22.50

							算 安 排 数) × 10 0%				
							运 转 保 障 率	等 于	100	%	22.5 0
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
	工 会 经 费	10	工 会 经 费	2.55	保 障 单 位 日 常 运 转, 提 高 预 算 编 制 质 量, 严 格 执 行 预 算	产 出 指 标	预 算 编 制 质 量 = (执 行 数- 预	小 于 等 于	5	%	22.5 0

							算 数) /预 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) × 10 0%	小于等 于	100	%	22.5 0
								运 转	等于	100	%	22.5 0

									保 障 率				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位:			单位:万元	
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：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分 鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化说明

按照综合预算的原则，鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心收入总预算 289.39 万元，包

括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 175.61 万元，主要原因是节约经费，人员减退。支出总预算 289.39 万元，包括：社会保障和就业支出 103.08 万元，卫生健康支出 171.04 万元，住房保障支出 15.27 万元，比上年预算减少 175.61 万元，主要原因是节约经费，人员减退。

二、关于收入总表的说明

2022 年，鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心收入预算 289.39 万元，其中：一般公共预算收入 289.39 万元，占 100%；政府性基金预算收入××万元，占××%；国有资本经营预算收入××万元，占××%；财政专户管理资金收入××万元，占××%；事业收入××万元，占××%；事业单位经营收入××万元，占××%；上级补助收入××万元，占××%；附属单位上缴收入××万元，占××%；其他收入××万元，占××%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心支出预算 289.39 万元，其中：基本支出 289.39 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，鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心财政拨款收入预算 289.39 万元，其中，一般公共预算拨款 289.39 万元，比上年预算减少 175.61 万元，主要原因是节约经费，人员减退。

财政拨款支出 289.39 万元，其中：社会保障和就业支出 103.08 万元，卫生健康支出 171.04 万元，住房保障支出 15.27 万元。比上年预算减少 175.61 万元，主要原因是节约经费，人员减退。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心一般公共预算支出 289.39 万元，其中：基本支出 289.39 万元，项目支出 0 万元。

1、基层医疗卫生机构 171.04 万元，比上年预算减少 8.96 万元，主要原因是节约经费。

2、机关事业单位养老保险支出 102.38 万元，比上年预算增加 102.38 万元，主要原因是科目调整，今年新增。

3.其他社会保障和就业支出 0.7 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是科目调整，今年新增。

4、住房改革支出 15.27 万元。比上年预算增加 15.27 万元，主要原因是科目调整，今年新增。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心一般公共预算基本支出 289.39 万元，其中：人员经费 267.64 万元，公用经费 21.75 万元。

1、基本工资 75.19 万元。比上年预算增加 75.19 万元，主要原因是科目调整。

2、津贴补贴 54.49 万元。比上年预算增加 54.49 万元，主要原因是科目调整。

3、奖金 10.61 万元。比上年预算增加 10.61 万元，主要原因是科目调整。

4、行政事业单位养老保险缴费 18.91 万元。比上年预算减少 18.91 万元，主要原因是人员调整。

5、职业年金缴费支出 18.46 万元。比上年预算减少 18.46 万元，主要原因是人员调整。

6、职工基本医疗保险缴费 0.13 万元。比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是科目调整。

7、其他社会保障缴费 0.57 万元。比上年预算增加 0.57 万元，主要原因是科目调整。

8、住房公积金 15.27 万元。比上年预算减少 15.27 万元，主要原因是人员调整。

9、办公费 19.2 万元。比上年预算增加 19.2 万元，主要原因是科目调整。

10、工会经费 2.55 万元。比上年预算增加 2.55 万元，主要原因是科目调整。

11、退休费 73.63 万元。比上年预算减少 73.63 万元，主要原因是人员调整。

12、医疗费补助 0.38 万元。比上年预算增加 0.38 万元，主要原因是科目调整

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，鹤岗市南山区大陆街道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，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

（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，主要原因是本单位无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，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，主要原因是本单位无公务用车购置及运行支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行支出。

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

本单位各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，鹤岗市南山区大陆街道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，鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心共有房屋1330平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额289.39万元。

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

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:本级财政单位当年拨付的财政预算资金，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)上级补助收入：指直属上级单位拨付资金。

(三)事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)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”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国

家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)机关运行经费: 机关运行经费指为保障行政单位运行。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

(十四)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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

(十五)“三公”经费: 纳入财政决算管理的“三公”经费，是指各单位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。