

**鹤岗市东山区鹤兴街
道社区卫生服务中
心 2022 度部门预算**

目录

第一部分 鹤岗市东山区鹤兴街道社区卫生服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 2022 年鹤岗市东山区鹤兴街道社区卫生服务中心预算报表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 2022 年鹤岗市东山区鹤兴街道社区卫生服 务中心预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)宗旨：为辖区居民健康提供基本医疗与预防保健服务。

(二)业务范围：全科医疗、预防保健、基本公共卫生服务、卫生监督协管与卫生信息管理

二、部门机构设置

鹤岗市东山区鹤兴街道社区卫生服务中心无附属单位。

三、部门人员构成

我单位编制总数为 16 个，其中：事业编制 16 个。实有人员 29 人，其中：在职人员 12 人，退休人员 17 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人。

四、部门预算构成

本单位无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：鹤岗市东山区鹤兴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、一般公共预算拨款收入	172.69	一、卫生健康支出	172.69
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
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	172.69	本年支出合计	172.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	172.69	支 出 总 计	172.69

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：鹤岗市东山区鹤兴街道社区卫生服务中心

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	
243	鹤兴街道服务中心	172.69	172.69	172.69															

243001	鹤岗市东山区鹤兴街道社区卫生服务中心	172.69	172.69	172.69														
合 计		172.69	172.69	172.69														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：鹤岗市东山区鹤兴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
210	卫生健康支出	172.69	159.19	13.50			
21003	基层医疗卫生机构	172.69	159.19	13.50			
2100301	城市社区卫生机构	172.69	159.19	13.50			
合 计		172.69	159.19	13.50			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：鹤岗市东山区鹤兴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	172.69	一、本年支出	172.69
(一) 一般公共预算拨款	172.69	(一) 卫生健康支出	172.69
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
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	172.69	支 出 总 计	172.69

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：鹤岗市东山区鹤兴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	
210	卫生健康支出	172.69	159.19	154.83	4.36	13.50
21003	基层医疗卫生机构	172.69	159.19	154.83	4.36	13.50
2100301	城市社区卫生机构	172.69	159.19	154.83	4.36	13.50
合 计		172.69	159.19	154.83	4.36	13.50

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：鹤岗市东山区鹤兴街道社区卫生服务中心

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	118.84	118.84	
30101	基本工资	25.69	25.69	
3010101	基本工资	24.79	24.79	
3010102	普调工资	0.90	0.90	
30102	津贴补贴	18.95	18.95	
3010201	津补贴	18.81	18.81	
3010202	采暖补贴（在职）	0.14	0.14	

30103	奖金	4.76	4.76	
3010301	奖金	4.76	4.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.44	8.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.09	4.09	
30113	住房公积金	6.96	6.96	
30199	其他工资福利支出	49.95	49.95	
302	商品和服务支出	4.36		4.36
30228	工会经费	1.21		1.21
30299	其他商品和服务支出	3.15		3.15
3029999	其他商品和服务支出	3.15		3.15
303	对个人和家庭的补助	35.99	35.99	
30302	退休费	23.31	23.31	
3030201	退休工资	23.17	23.17	

3030202	采暖补贴(退休)	0.14	0.14	
30307	医疗费补助	7.38	7.38	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	7.38	7.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.30	5.30	
合 计		159.19	154.83	4.36

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

部门/单位：鹤岗市东山区鹤兴街道社区卫生服务中心

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	

--	--	--	--	--	--	--	--

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：鹤岗市东山区鹤兴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

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：鹤岗市东山区鹤兴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		
专项业务费 项目	区匹配基本公共 卫生服务	鹤岗市东山区 鹤兴街道社区 卫生服务中心	13.50	13.50							
合 计			13.50	13.50							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区鹤兴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
鹤岗市东山区鹤兴街道社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	44.64	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	4.76	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	%
							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	12.53	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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	6.96	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

						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=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	23.31	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	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	7.38	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于	10	次	22.50

									等于			
							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
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	5.75	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	
	个人取暖费	10	各类人员补助支出	3.75	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
福利费	10	各类人员补助支出	1.55	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
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	44.20	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						
定额公用经费	10	定额公用经费	3.15	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	%	22.50						
						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	1.21	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	%	22.50

						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	
	区匹配基本公共卫生服务	10	专项业务费项目	13.50	国家基本公共卫生服务项目包括立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理（高血压）慢性病健康管理（2型糖尿病）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	大于等于	90	%	5.00	
							质量指标	卫生计生监督协管服务	大于等于	90	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	门诊处置及时率	等于	100	%	20.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于				
								二季度预算资金累计支出率	大于				

						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	90	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-------	-----------	-------	------	----	---	-------

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：鹤兴街道服务中心

年度目标								
年度目标	全科医疗、预防保健、基本公共卫生服务、卫生监督协管与卫生信息管理							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	为辖区居民健康提供基本医疗与预防保健服务			全科医疗、预防保健、基本公共卫生服务、卫生监督协管与卫生信息管理				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	1.公用经费控制率	小于等于	反向	100	%	
			居民电子健康档案建档率	大于等于	正向	90	%	

			高血压患者规范管理率	大于等于	正向	60	%	
			2型糖尿病患者管理率	大于等于	正向	60	%	
			0-6岁儿童健康管理率	大于等于	正向	90	%	
			老年人健康管理率	大于等于	正向	70	%	
		质量指标	地方病监测完成率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	门诊处置及时率	等于	正向	100	%	
		成本指标	成本利润率	等于	正向	0	%	
	效益指标	社会效益指标	孕产妇系统管理率	大于等于	正向	90	%	
		生态效益指标	医疗垃圾处理达标率	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	为辖区居民健康服务	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	正向	90	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：东山区鹤兴街道社区卫生服务中心

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

第三部分

2022年鹤岗市东山区鹤兴街道社区卫生服务中心预算情况 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，收入总预算172.69万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加53.39万元，主要原因是人员工资变动。支出总预算172.69万元，包括卫生健康支出172.69万元，主要原因是人员工资福利增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，收入预算172.69万元，其中：一般公共预算收入172.69万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，支出预算172.69万元，其中：基本支出159.19万元，占92%；项目支出13.5万元，占8%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，财政拨款收入预算172.69万元，其中，一般公共预算拨款172.69万元。财政拨款支出预算172.69万元，其中卫生健康支出172.69万元，比上年预算增加53.39万元，主要原因是人员工资福利增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，一般公共预算支出172.69万元，其中：基本支出159.19万元，项目支出13.5万元。

卫生健康支出 172.69 万元，比上年预算增加 53.39 万元，主要原因是人员工资福利增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，一般公共预算基本支出 159.19 万元，其中：人员经费 154.83 万元，公用经费 4.36 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）25.69 万元，比上年预算减少 11.31 万元，主要原因是人员变动

2 工资福利支出（类）津贴补贴（款）18.95 万元，比上年增加 3.38 万元，主要原因是人员变动，科目调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）4.76 万元，比上年预算减少 1.48 万元，主要原因是人员变动

4 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）8.44 万元万元，比上年预算减少 1.33 万元，主要原因是人员变动

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.09 万元，比上年预算减少 6.71 万元，主要原因是人员变动

6、工资福利支出（类）住房公积金（款）6.96 万元，比上年预算减少 0.34 万元，主要原因是人员变动

7、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）49.95 万元，比上年预算增加 49.95 万元，主要原因是上年没做此项预算。

8、商品和服务支出（类）工会经费（款）1.21 万元，比上年增加 1.21 万元，原因是上年没做此项预算。

9、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）

3.15 万元，比上年减少 2.83 万元，主要原因是人员变动。

10、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）23.31 万元，比上年减少 3.19 万元，主要原因是人员变动。

11、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）7.38 万元，比上年增加 7.38 万元，主要原因是上年没做此项预算。

12、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）5.3 万元，比上年增加 5.3 万元，主要原因是上年没做此项预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

本单位无三公经费，故无增减变化。

2022 年，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。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元。

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，本单位采购预算总额 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，本单位共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额13.5万元。

其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门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

注：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，能依法有效地使用财政资金，所有支出秉着公开透明、统筹兼顾、勤俭节约的原则，将各项支出控制在最低。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。预算执行率大于等于95%，公用经费控制率小于等于100%。

十四、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算拨款安排的支出。

第四部分名词解释

2022 年本部门预算中相关名词进行解释：

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、商品和服务支出：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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 - 29 - 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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

受离休人员待遇的医疗经费。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。