

**鹤岗市东山街道社区卫生
生服务中心2022年部门
预算**

目录

第一部分 鹤岗市东山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 鹤岗市东山街道社区卫生服务中心 2022 年部门预算报表

- 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 鹤岗市东山街道社区卫生服务中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分鹤岗市东山街道社区卫生服务中心部门概况

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

部门本级有内设机构单位内设七个职能科（室），分别是：预防保健科、全科医疗科、中医科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、计财科。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

鹤岗市东山街道社区卫生服务中心编制总数为 16 个，其中事业编制 16 个。实有人员 30 人，其中：在职人员 11 人，离退

休人员 19 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 1 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分鹤岗市东山街道社区卫生服务中心 2022 年部门预算 公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：鹤岗市东山区东山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	230.97	一、社会保障和就业支出	40.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	179.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	11.11
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	230.97	本年支出合计	230.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	230.97	支 出 总 计	230.97

二、收入总表

表2																	
收入总表																	
部门/单位：鹤岗市东山区东山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				本年收入					上年结转结余					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	
245	东山街道服务中心	230.97	230.97	230.97													
245001	鹤岗市东山区东山街道社区卫生服务中心	230.97	230.97	230.97													
合 计		230.97	230.97	230.97													

三、支出总表

表3

支出总表							
部门/单位：南京市东山区东山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	40.08	40.08				
20805	行政事业单位养老支出	40.08	40.08				
2080502	事业单位离退休	26.46	26.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62				
210	卫生健康支出	179.78	165.71	14.07			
21003	基层医疗卫生机构	150.86	150.86				
2100301	城市社区卫生机构	150.86	150.86				
21004	公共卫生	14.07		14.07			
2100408	基本公共卫生服务	14.07		14.07			
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85				
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85				
221	住房保障支出	11.11	11.11				
22102	住房改革支出	11.11	11.11				
2210201	住房公积金	11.11	11.11				
合 计		230.97	216.90	14.07			

四、财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	230.97	一、本年支出	230.97
(一) 一般公共预算拨款	230.97	(一) 社会保障和就业支出	40.08
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	179.78
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	11.11
		二、年终结转结余	
二、上年结转			
(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	230.97	支 出 总 计	230.97

五、一般公共预算支出表

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	40.08	40.08	40.08		
20805	行政事业单位养老支出	40.08	40.08	40.08		
2080502	事业单位离退休	26.46	26.46	26.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	13.62		
210	卫生健康支出	179.78	165.71	159.28	6.43	14.07
21003	基层医疗卫生机构	150.86	150.86	144.43	6.43	
2100301	城市社区卫生机构	150.86	150.86	144.43	6.43	
21004	公共卫生	14.07				14.07
2100408	基本公共卫生服务	14.07				14.07
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	14.85		
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	14.85		
221	住房保障支出	11.11	11.11	11.11		
22102	住房改革支出	11.11	11.11	11.11		
2210201	住房公积金	11.11	11.11	11.11		
	合 计	230.97	216.90	210.47	6.43	14.07

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：鹤岗市东山区东山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	174.18	174.18	
30101	基本工资	48.30	48.30	
3010101	基本工资	47.20	47.20	
3010102	普调工资	1.10	1.10	
30102	津贴补贴	35.41	35.41	
3010201	津补贴	34.26	34.26	
3010202	采暖补贴（在职）	1.15	1.15	
30103	奖金	7.62	7.62	
3010301	奖金	7.62	7.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.62	13.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	6.53	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.53	6.53	
30113	住房公积金	11.11	11.11	
30199	其他工资福利支出	51.59	51.59	
302	商品和服务支出	6.43		6.43
30201	办公费	2.00		2.00
30206	电费	1.07		1.07
3020601	办公电费	1.07		1.07
30207	邮电费	0.72		0.72
3020701	邮电费	0.72		0.72
30211	差旅费	0.06		0.06
30228	工会经费	2.58		2.58

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：鹤岗市东山区东山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
303	对个人和家庭的补助	36.29	36.29	
30302	退休费	27.90	27.90	
3030201	退休工资	26.46	26.46	
3030202	采暖补贴（退休）	1.44	1.44	
30307	医疗费补助	8.32	8.32	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	8.32	8.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
合 计		216.90	210.47	6.43

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：鹤岗市东山区东山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	

注：本表为空表

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：鹤岗市东山区东山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

注：本表为空表

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：鹤岗市东山区东山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	鹤岗市东山区东山街道社区卫生服务	14.07	14.07							
合 计			14.07	14.07							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区东山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	工资	10	工资	78.49	严格执行相	产	数	足额保障率	等	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区东山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
市东山区东山街道社区卫生服务中心	支出		支出		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	出指标	量指标		于			
								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
	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	7.62	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	经济	结余率=结余数/预算	小于	5	%

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区东山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
						指标	效益指标	数	等于			
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	20.15	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
	住房公积金	10	住房公积金	11.11	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							经济效	结余率=结余数/预算数	小于等	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区东山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
						标	益指标		于			
	退休费	10	退休费	26.46	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							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	8.32	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							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区东山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
							指标					
	个人取暖费	10	各类人员补助支出	2.59	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							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	独生子女费	10	各类人员补助支出	0.07	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
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							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区东山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
							标					
	职务补差	10	各类人员补助支出	4.07	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
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							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	2.48	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							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区东山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
							标					
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	49.11	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=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	3.85	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区东山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	
	工会经费	10	工会经费	2.58	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	运转保障率	等于	100	%	22.50	
								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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	"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
	区匹配基本公共卫生服务	10	专项业务费项目	14.07	提供基本公共卫生和基本医疗服务,方便群众就诊,保障本辖区居民身体健康等一系列工作	产出指标	数量指标	0-6岁儿童新生儿访视率	大于等于	95	%	10.00	
							质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	大于等于	80	%	15.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
							时效指	门诊处置及时率	大于等	95	%	10.00	
							效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	0-6岁儿童新生儿访视率	大于等于	95	%	10.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区东山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
							标		于			
								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	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	卫生健康项目成本	小于等于	140	万元	15.00
						效益指标	经济效益指标	门诊年收入	大于等于	8	万元	8.00
							社会效益指标	重点人群签约率	大于等于	60	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区东山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
							标					
							生态效益指标	医疗垃圾处理达标率	等于	100	%	12.00
							可持续发展指标	满足群众医疗卫生需求	大于等于	90	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	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：东山街道服务中心								
年度目标								
年度目标	定期进行健康卫生讲座12场							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	门诊年收入			门诊年收入达8万元				
	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	健康知识讲座	大于等于	正向	12	场	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	大于等于	正向	80	%	
		时效指标	门诊处置及时率	大于等于	正向	95	%	
		成本指标	收支项目成本	大于等于	正向	230	万元	
	效益指标	经济效益指标	门诊年收入	大于等于	正向	8	万元	
		社会效益指标	重点人群签约率	大于等于	正向	60	%	
		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	满足群众医疗卫生需求	大于等于	正向	90	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	大于等于	正向	90	%		

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门：鹤岗市东山区东山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

注：本表为空表

第三部分 鹤岗市东山街道社区卫生服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，东山街道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，东山街道社区卫生服务中心收入总预算 230.97 万元，包括一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 22.92 万元，主要原因是 2022 年增加退休人员及在职工资。支出总预算 230.97 万元，包括：社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、卫生健康支出、公共卫生支出、行政事业单位医疗支出、住房保障支出，比上年预算增加 22.92 万元，主要原因是 2022 年在职人员保险均有所上涨。

二、关于收入总表的说明

2022 年，东山街道社区卫生服务中心收入预算 230.97 万元，其中：一般公共预算收入 230.97 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，东山街道社区卫生服务中心支出预算 230.97 万元，其中：基本支出 216.90 万元，占 93.91%；项目支出 14.07 万元，

占 6.09%；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，东山街道社区卫生服务中心财政拨款收入预算 230.97 万元，其中，一般公共预算拨款 230.97 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 230.97 万元，其中，社会保障和就业支出 40.08 万元，卫生健康支出 179.78 万元，住房保障支出 11.11 万元。比上年预算增加 22.92 万元，主要原因是在职人员工资及退休人员数量增加，在职人员保险也随之增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，东山街道社区卫生服务中心一般公共预算支出 230.97 万元，其中：基本支出 216.90 万元，项目支出 14.07 万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）40.08 万元，比上年预算减少 2.94 万元，主要原因这是由于一名在职人员调入区其他单位，一名在职人员转为退休人员，保险减少。

2、卫生健康支出（类）基本医疗卫生机构支出（款）150.86 万元，比上年预算增加 28.20 万元，主要原因是在职人员工资增加，2022 年增加职工体检费等。

3、卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）14.07 万元，

比上年预算减少 0.23 万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出(款)14.85 万元，比上年预算减少 0.61 万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）11.11 万元，比上年预算减少 2.34 万元，主要原因是在职人员人数减少，住房保障减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，东山街道社区卫生服务中心一般公共预算基本支出 230.97 万元，其中：人员经费 210.47 万元，公用经费 6.43 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）48.30 万元，比上年预算减少 18.10 万元，主要原因是在职人员减少，工资相应减少。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）35.41 万元，比上年预算减少 17.11 万元，主要原因是在职人员工资减少。

3、工资福利支出（类）奖金（款）7.62 万元，比上年预算减少 6.75 万元，主要原因是本单位今年奖金按规定减少。

4、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 13.62 万元，比上年预算减少 2.9 万元，主要原因是人员减少保险也相应减少。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.53 万元，与上年预算持平。

6、工资福利支出（类）住房公积金（款）11.11 万元，比

上年预算减少 2.34 万元，主要原因是人员减少保险也相应减少。

7、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）51.59 万元，比上年预算减少 51.59 万元，主要原因是其他工资福利支出在 2021 年记入津贴补贴中。

8、商品和服务支出（类）电费（款）1.07 万元，比上年预算增加 0.70 万元，主要原因是周末接种疫苗办公增加电费。

9、工资福利支出（类）邮电费（款）0.72 万元，比上年预算减少 8.35 万元，主要原因是减少部分邮电费由公共卫生经费承担。

10、工资福利支出（类）差旅费（款）0.06 万元，比上年预算减少 2.28 万元，主要原因是因疫情影响，很多线下培训改为线上培训。

11、工资福利支出（类）工会经费（款）2.58 万元。

12、对个人和家庭的补助（类）退休费 27.90 万元，比上年预算减少 1.40 万元，主要原因是一名在职员工退休。

13.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）8.32 万元。

14、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.07 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，东山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，主要原因是本单位是事业单位，

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）经费支出。

（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费支出。

（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；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车购置及运行费支出。

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，东山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，东山街道社区卫生服务中心共有房屋1231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，东山街道社区卫生服务中心实行绩效目标管理的

项目1个，涉及预算金额14.07万元。其中重点项目绩效0个，涉及额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，东山街道社区卫生服务中心年度绩效目标为目标1：健康知识讲座达到12场；严重精神障碍患者规范管理率达到80%以上，进一步提高精神障碍患者规范管理率；门诊处置及时率达95%，保证患者看诊及时；收支项目成本为230万元。目标2：门诊年收入已达到8万元以上；重点人群签约率达60%以上，加强了重点人群的管理；医疗垃圾处理达标率为100%，规范了医疗垃圾处理；满足群众医疗卫生需求达90%，满足了广大人民群众医疗卫生的需求。目标3：患者满意率达90%以上。完成本单位基本运转，保证重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保证在职职工工资，维持基本运转。

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拨款安排的支出。

第四部分名词解释

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

四、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

五、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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

费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出；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。

九、机关运行经费是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、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。

十一、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。

十二、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养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、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。

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

十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。