

**达州高新区
斌郎街道社区卫生服务中心
2022 年部门预算**

目录

第一部分 达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位构成

第二部分 达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分
达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心
概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心职能简介

我中心是一所综合性社区卫生服务中心，提供以预防保健、基本医疗、健康教育、康复为主要内容的综合性服务，全面实施国家基本公共卫生服务和国家基本药物制度项目，提高居民保健意识。中心设置领导职务一正一副，现有编制数 15 人，实际在编职工 13 人。

（二）达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心 2022 年重点工作。

2022 年我中心将继续按照上级部门要求进行国家基本药物制度及国家基本公卫卫生服务项目的实施。加强制度建设，强化工作规范，加强能力建设，提升服务水平，全面完成上级交付的各项工作任务。做好综合医改、现代医院、分级诊疗制度；组织相关人员参加业务技能培训，提高医疗业务技能，努力提升中心业务收入，更新医疗设备。

传承中医药文化，加强中医对常见病、多发病的诊治，推进中医科标准化建设，推广运用中医药适宜技术。

二、部门单位构成

达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心属独立编制事业预算单位，无下属预算单位。

第二部分
达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心
2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州高新区斌郎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。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心 2022 年收支预算总数 187.3 万元，比 2021 年收支预算总数增加 10.24 万元，主要原因是 2022 年职工工资增加。

（一）收入预算情况

达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心 2022 年收入预算 187.3 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 187.3 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心 2022 年支出预算 187.3 万元，其中：社会保障和就业支出 14.55 万元，占总预算 7.8%；卫生健康支出 162.36 万元，占总预算 86.7%；住房保障支出 10.39 万元，占总预算 5.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心 2022 年财政拨款收支预算总数 187.3 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 10.24 万元，主要原因是 2022 年职工工资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 187.3 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 14.55 万元，卫生健康支出 162.36 万元，住房保障

支出 10.39 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 187.3 万元，比 2021 年预算数增加 10.24 万元，主要原因是 2022 年职工工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.86 万元、其他社会保障和就业支出 0.69 万元、城市社区卫生机构支出 110.42 万元、乡镇卫生院支出 40.47、事业单位医疗支出，8.71 万元、其他行政事业单位医疗支出 2.76 万元、住房公积金支出 10.39 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）、乡镇卫生院（项）2022 年预算数为 150.89 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费、其他商品服务支出等日常公用经费，保障单位正常运转。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 13.86 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：2022 年 0.69 万元，用于缴纳职工工伤保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 11.47 万元，主要用于：单位缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 10.39 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 187.3 万元，其中：

人员经费 181.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费 5.89 万元，主要包括：工会经费、其他商品服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

2022 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我中心共有救护车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022 年我中心预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 187.3 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 181.41 万元；运转类项目 2 个，涉及

预算 5.89 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分
达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心
2022 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心

金额单位：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	187.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	162.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	187.30	本年支出合计	187.30
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	187.30	支出总计	187.30

表1-1

部门收入总表

部门：达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	187.30		187.30								
		187.30		187.30								
501001	达州高新区斌郎街道社区卫生服务中	187.30		187.30								

表1-2

部门支出总表

部门：达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心 金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	187.30	187.30			
					187.30	187.30			
				达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心	187.30	187.30			
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86			
208	99	99	501001	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69			
210	3	1	501001	城市社区卫生机构	110.42	110.42			
210	3	2	501001	乡镇卫生院	40.47	40.47			
210	11	2	501001	事业单位医疗	8.71	8.71			
210	11	99	501001	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76			
221	2	1	501001	住房公积金	10.39	10.39			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州高新区斌郎街道社区卫生服务中, 金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	187.30	一、本年支出	187.30	187.30		
一般公共预算拨款收入	187.30	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	14.55	14.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	162.36	162.36		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	10.39	10.39		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	187.30	187.30	
					187.30	187.30	
				达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心	187.30	187.30	
208	05	05	501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	
208	99	99	501	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	03	01	501	城市社区卫生机构	110.42	110.42	
210	3	2	501	乡镇卫生院	40.47	40.47	
210	11	02	501	事业单位医疗	8.71	8.71	
210	11	99	501	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	
221	02	01	501	住房公积金	10.39	10.39	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	187.3	181.41	5.89
				187.3	181.41	5.89
		501001	达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心	187.3	181.41	5.89
		301	工资福利支出	179.64	179.64	
301	1	30101	基本工资	51.88	51.88	
301	2	30102	津贴补贴	3.86	3.86	
301	7	30107	绩效工资	54.02	54.02	
301	8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.86	13.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.7	8.7	
301	12	3011202	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
301	13	30113	住房公积金	10.39	10.39	
301	99	501001	其他工资福利支出	15.25	15.25	
		302	商品和服务支出	22.02	16.13	5.89
302	26	501001	劳务费	16.13	16.13	
302	28	30228	工会经费	1.73		1.73
302	29	30229	福利费	1.16		1.16
302	99	3029901	基层党组织活动经费	3		3
		303	对个人和家庭的补助	3.8	3.8	
303	5	30305	其他生活补助	2.03	2.03	
303	5	3030501	遗属生活补助	1.73	1.73	
303	9	30309	奖励金	0.04	0.04	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
此表无数据					

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心 金额单位：万元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
此表无数据							

表4

政府性基金支出预算表

部门：达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
此表无数据							

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州高新区斌郎街道社区卫生服务中

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
此表无数据							

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
此表无数据							

表6

部门项目支出绩效目标表（2022年度）

金额：万

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
501-达川区斌郎街道社区卫生服务中心部门		187.30									
501001-达川区斌郎街道社区卫生服务中心	51178921R000000034181-生活补助	3.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178921Y000000034129-党建经费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51178922R000000360963-职工基本医疗缴费（事业）	8.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178922R000000384180-在编工资支出（事业）	109.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178922R000000384381-在编社保缴费（事业）	13.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178922R000000384428-在编住房公积金（事业）	10.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178922R000000384533-独生子女奖励费（事业）	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

501001-达川区斌郎街道社区卫生服务中心	51178922Y000000384553-工会经费及职工福利费（事业）	2. 89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51178923R0000008564803-其他工资福利支出（事业）	15. 25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178923R0000008938990-聘用人员工资	16. 13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178923R0000009363716-补助社会保险	3. 51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

表7

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

金额单位：万元

部门名称		达州高新区斌郎街道社区卫生服务中心部门				
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，工会经费、其他商品服务支出等日常工作正常的开支。			
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。			
	年度部门整体支出预算		资金总额		财政拨款	其他资金
			187.30		187.30	0.00
年度总体目标	围绕区委决策部署，按照区财政年度履职计划和工作目标：1、政治建设。2、深化医药卫生体制改革。3、加强国家基本公共卫生工作的推进，保障群众身体健康。4、进一步落实基本药物政策，全面推进基本药物平台采购。5、抓好安全生产工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2022年单位在职人数数量		=22人	
		质量指标	工资性足额保障率		=100%	
			工资补贴发放准确率		=100%	
		时效指标	全年各项工作任务完成及时率		=100%	
			全年任务工作完成时限		≤12月	
	效益指标	社会效益指标	持续改善辖区居民就医环境，提高诊疗水平		定性好	
		可持续发展指标	单位各项工作长效机制健全性		定性好	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	
			职工满意度		≥95%	
	成本指标	经济成本指标	2022年部门预算本级财政预算控制数		≤187.3万元	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）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）：指乡镇卫生院按国家规定购买基本药物而给予的一定补助款。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指乡镇卫生院开展基本公共卫生服务工作专项支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：指的离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，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）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。