

# 海林市林海社区卫生服务中心 2021 年部门预算 及有关情况说明

# 目 录

## 第一部分 海林市林海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

## 第二部分 海林市林海社区卫生服务中心 2021 年部门预算 报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

## 十二、2021 年行政事业性项目资金绩效目标申报表

### 第三部分 海林市林海社区卫生服务中心 2021 年部门预算

#### 情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

二、关于部门收入总体情况表的说明

三、关于部门支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

的说明

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说

明

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的

说明

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的

说明

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

十二、机关运行经费安排情况说明

十三、关于政府采购预算支出情况说明

十四、关于国有资产占有使用情况说明

## 十五、2021 年行政事业性项目资金绩效目标申报表的说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 海林市林海社区卫生服务中心概况

### 一、部门职责

（一）海林市林海社区卫生服务中心为海林市卫生健康局管理的公益一类事业单位，机构规格为股级。主要负责开展以所辖社区为范围，面向所辖社区所有居民，以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点，集预防、医疗、保健、康复、健康教育、协助处理服务区内突发公共卫生事件、承担卫健局要求的卫生监督协管职能，并负责辖区计划免疫管理和免疫接种以及计划生育技术指导等工作等综合性社区卫生服务。

（二）海林市林海社区卫生服务中心坚决服从所属党组织领导，认真贯彻落实所属党组织部署要求，以党建工作为引领扎实履职尽责。

### 二、部门机构设置

海林市林海社区卫生服务中心部门预算是海林市林海社区卫生服务中心本部门预算单位的综合收支计划。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	海林市林海社区卫生服务中心	财政全额拨款事业单位


### 三、部门人员构成

海林市林海社区卫生服务中心总编制人数 110 人，在职实有人数 36 人；退休人员 8 人。与 2020 年对比，退休人员增加 1 人(2021 年 2 月退休)。

## 第二部分 海林市林海社区卫生服务中心 2021 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、2021 年行政事业性项目资金绩效目标申报表

## 第三部分 海林市林海社区卫生服务中心 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于部门收支总体情况表的说明

海林市林海社区卫生服务中心 2021 年收支总预算 209.12 万元，比上年预算数增加 55.83 万元，主要原因是增加中省专项资金，其中：收入总预算为 209.12 万元，比上年预算数增加 55.83 万元，包括：一般公共预算拨款收入 209.12 万元，支出总预算为 209.12 万元，比上年预算数增加 55.83 万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 39 万元、社会保障与就业支出 155.64 万元、住房保障支出 14.48 万元。按照综合预算的原则，海林市林海社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

### 二、关于部门收入总体情况表的说明

海林市林海社区卫生服务中心 2021 年收入预算 209.12 万元，比上年预算数增加 55.83 万元，主要原因是增加中省专项资金、馆内维修维护、增加退休人员。其中：一般公共预算收入 209.12 万元，占 100%；

### 三、关于部门支出总体情况表的说明

海林市林海社区卫生服务中心 2021 年支出预算 209.12 万元，比上年预算数增加 55.83 万元，主要原因增加中省专项资金、馆内维修维护、增加退休人员。其中：基本支出 124.19 万元，

占 59.39%；项目支出 84.93 万元，占 40.61%；

#### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海林市林海社区卫生服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 209.12 万元，比上年预算数增加 55.83 万元，主要原因是增加中省专项资金、馆内维修维护、增加退休人员。其中：财政拨款收入总预算为 209.12 万元，比上年预算数增加 55.83 万元，包括：一般公共预算拨款收入 209.12 万元；财政拨款支出总预算为 209.12 万元，比上年预算数增加 55.83 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 39 万元，社会保障与就业支出 155.64，住房保障支出 14.48 万元。

#### 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

海林市林海社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算支出 389.66 万元，比上年预算数增加 34.53 万元，主要原因是 2021 年在职人员增加及在职人员增资。其中：

1、2080502 事业单位离退休 2021 年预算数为 6.51 万元，比上年预算数增减无变化，主要原因是退休人员工资无变化。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 40.71 万元 比上年预算数增加 2.87 万元，增长 7.58%，主要原因是增加在职人员及在职人员增资。

3、2080506 职业年金缴费支出 2021 年预算数为 5.87 万元，增长 100%，主要原因 2021 年 2 月增加退休人员。

4、2100301 城市社区机构 2021 年预算数 290.61 为万元，

比上年预算数增加 22.67 万元，增长 8.46%，主要原因是增加在职人员及在职人员增资。

5、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 28.97 万元，比上年预算数增加 2.02 万元，增长 7.5%，主要原因是增加在职人员及在职人员增资。

6、2210202 提租补贴 2021 年预算数为 16.99 万元，比上年预算数增加 1.1 万元，增长 6.92%，主要原因是增加在职人员及在职人员增资。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

海林市林海社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 389.66 万元，比上年预算数增加 34.53 万元，主要原因是在职人员增加及在职人员增资。其中：

1、工资福利支出 381.19 万元，比上年预算数增加 31.76 万元，主要包括：基本工资 156.26 万元、津贴补贴 109.65 万元、奖金 20.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.71 万元、职业年金缴费 5.87 万元，职工基本医疗保险缴费 18.64 万元、其他社会保障缴费 0.97 万元、住房公积金 28.97 万元。

2、商品和服务支出 0.07 万元,主要包括：其他商品和服务支出 0.07 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 5.60 万元，主要包括：退休费 5.51 万元，生活补助 0.09 万元。



## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

海林市林海社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 389.66 万元，比上年预算数增加 34.53 万元，主要原因是在职人员增加及在职人员增资。其中：

1、对事业单位经常性补助 381.26 万元，主要包括：工资福利支出 381.19 万元、商品和服务支出 0.07 元；

2、对个人和家庭的补助支出 5.6 万元，主要包括：离退休费 5.51 万元、社会福利和救助 0.09 万元。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

海林市林海社区卫生服务中心 2021 年政府性基金预算支出 0 万元，比上年预算数相比无变化。

## 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

海林市林海社区卫生服务中心 2021 年政府性基金预算支出 0 万元，比上年预算数相比无变化。

## 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

海林市林海社区卫生服务中心 2021 年政府性基金预算支出 0 万元，比上年预算数相比无变化。

## 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

海林市林海社区卫生服务中心 2021 年“三公”经费预算数为

0 万元,与上年预算数相比增减无变化。其中:

1、因公出国(境)费 0 万元,与上年预算数相比增减无变化。

主要原因是: 无因公出国(境)。

2、公务用车购置费 0 万元,与上年预算数相比增减无变化。

主要原因是: 无公务用车购置。

3、公务用车运行费 0 万元,与上年预算数相比增减无变化。

主要原因是: 无公务用车。

4、公务接待费 0 万元,与上年预算数相比增减无变化。主

要原因是: 无公务接待。

## **十二、机关运行经费安排情况说明**

海林市林海社区卫生服务中心是事业单位, 无机关运行经费。

## **十三、关于政府采购预算支出情况说明**

海林市林海社区卫生服务中心 2021 年无采购预算。

## **十四、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年 12 月, 海林市林海社区卫生服务中心共有房屋 1684.3 平方米,其中: 办公用房 68.64 平方米,业务用房 1400.66 平方米, 其他用房 215 平方米。共有车辆 0 台, 其中: 厅级及以上领导用车 0 台, 一般公务用车 0 台, 一般执法执勤用车 0 台, 特种专业技术用车 0 台, 其他车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台, 其中: 单位价值 100 万元以上设备 0 台。

四是其他资产 0 个。

## 十五、关于 2021 年行政事业性项目资金绩效目标申报表的说明

根据规定，2021 年海林市林海社区卫生服务中心未实行绩效目标管理。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

**八、一般公共预算财政拨款：**指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**十、住房公积金支出：**反映行政事业单位按人事部和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。

**十一、基本支出：**反映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：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**十三、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。

**十四、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**十五、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十六、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

**（一）因公出国（境）费：**反映公务出国（境）的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十七、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、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，是政府绩效管理的重要组成部分。

**十九、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。