

2021年阳谷县侨润街道社区卫生服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

第一条 阳谷县侨润街道社区卫生服务中心（以下简称县侨润街道社区卫生服务中心）为县卫生健康局所属股级公益一类事业单位。

第二条 县侨润街道社区卫生服务中心党支部要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

第三条 县侨润街道社区卫生服务中心主要职责是：承担为县侨润街道及周边乡镇人民身体健康预防保健、基本医疗、康复、健康教育等综合性服务；承担辖区内公共卫生管理服务；承担对村级卫生机构技术指导和乡村医务人员培训等。

第四条 县侨润街道社区卫生服务中心核定事业编制81名。设院长1名、副院长3名。

第五条 县侨润街道社区卫生服务中心经费来源为财政拨款。

第六条 本规定由中共阳谷县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共阳谷县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第七条 本规定自2021年5月10日起施行。

二、预算单位构成

阳谷县侨润街道社区卫生服务中心单位预算包括：阳谷县侨润街道社区卫生服务中心单位部门预算。

纳入阳谷县侨润街道社区卫生服务中心2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县侨润街道社区卫生服务中心

第二部分 2021年部门预算表

表1、收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	821.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	821.28	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入	1893.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2714.28
		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	
		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	
本年收入合计	2714.28	本年支出合计	2714.28
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	2714.28	支出总计	2714.28

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表2、收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	2714.28	821.28	821.28				1893.00						
210				卫生健康支出	2723.31	830.31	821.28				1893.00						
	03			基层医疗卫生机构	2233.23	340.23	340.23				1893.00						
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	2233.23	340.23	340.23				1893.00						
	04			公共卫生	481.05	481.05	481.05										
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	481.05	481.05	481.05										

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3、支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210				卫生健康支出	2714.28	1893.00	821.28
	03			基层医疗卫生机构	2233.23	1893.00	340.23
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	2233.23	1893.00	340.23
	04			公共卫生	481.05		481.05
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	481.05		481.05

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表4、财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	830.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	9.60	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	821.28	821.28		
		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				
		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				
本年收入合计	1830.83	本年支出合计	1830.83	1830.83		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1830.83	支出总计	1830.83	1830.83		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5、一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
210				卫生健康支出	821.28		324.00	471.88	25.40	
	03			基层医疗卫生机构	340.23		163.85	150.98	25.40	
210	03	03	2100302	乡镇卫生院	340.23		163.85	150.98	25.40	
	04			公共卫生	481.05		160.15	320.90		
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	481.05		160.15	320.90		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表6、政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

注：2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7、国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表8、财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	821.28	821.28
501	机关工资福利支出	324.00	324.00
50101	工资奖金津补贴	123.97	123.97
50102	社会保障缴费	149.18	149.18
50103	住房公积金	50.84	50.84
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	471.88	471.88
50201	办公经费	9.51	9.51
50204	专用材料费	29.00	29.00
50205	委托业务费	418.88	418.88
50299	其他商品和服务支出	14.49	14.49
509	对个人和家庭的补助	25.40	25.40
50901	社会福利和救助		
50905	离退休费	25.40	25.40
50999	其他对个人和家庭的补助		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表9、财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排

注：2021年没有使用财政拨款安排的基本支出。

表10、特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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		

注：阳谷县侨润街道社区卫生服务中心2021年未安排特定目标类项目支出。

表11、政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源						
		类	款	项		总计	财政拨款收入			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计				40.00	40.00	40.00					
306002	阳谷县侨润街道社区卫生服务中心	201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	40.00	40.00	40.00				

表12、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	

注：2021年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

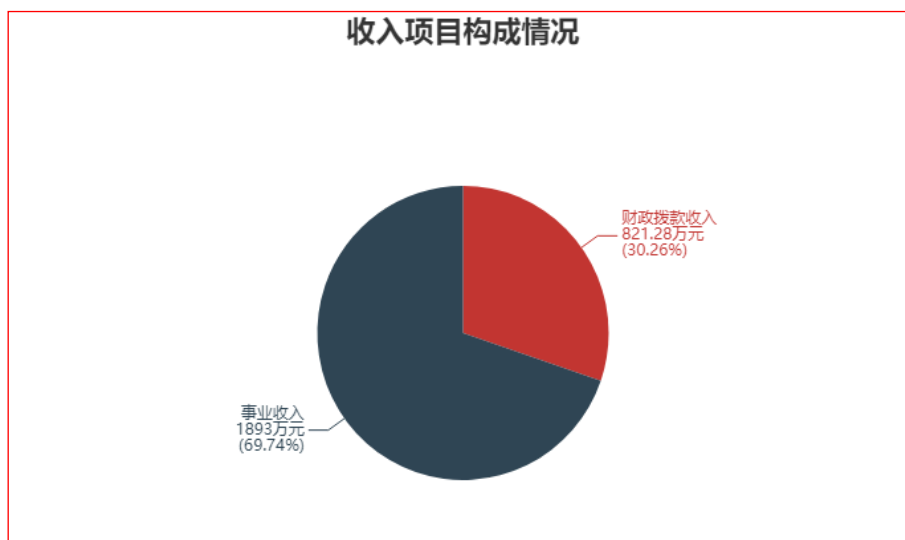
第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

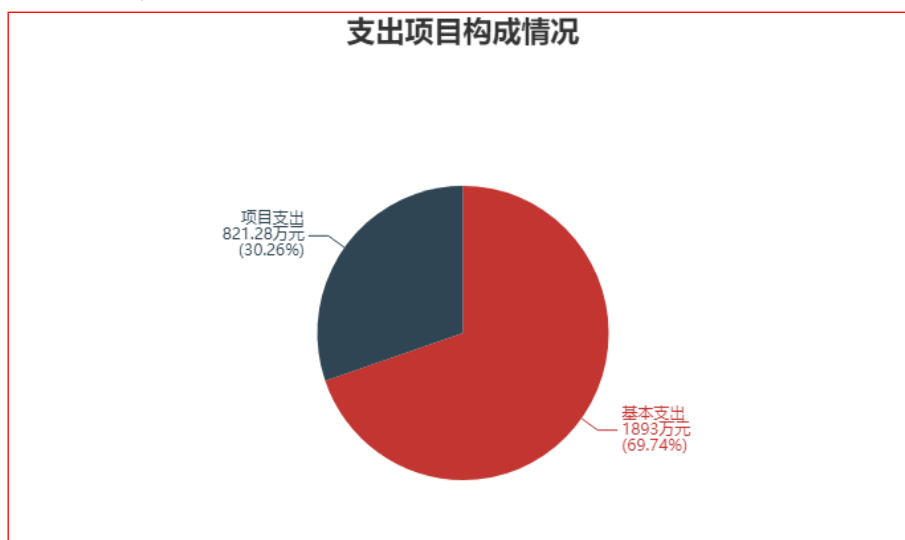
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，阳谷县侨润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：一般公共预算收入、事业收入；支出包括：卫生健康支出。

2021年收入预算为2714.28万元，其中：财政拨款收入821.28万元，占30.26%，事业收入1893万元，占69.74%。

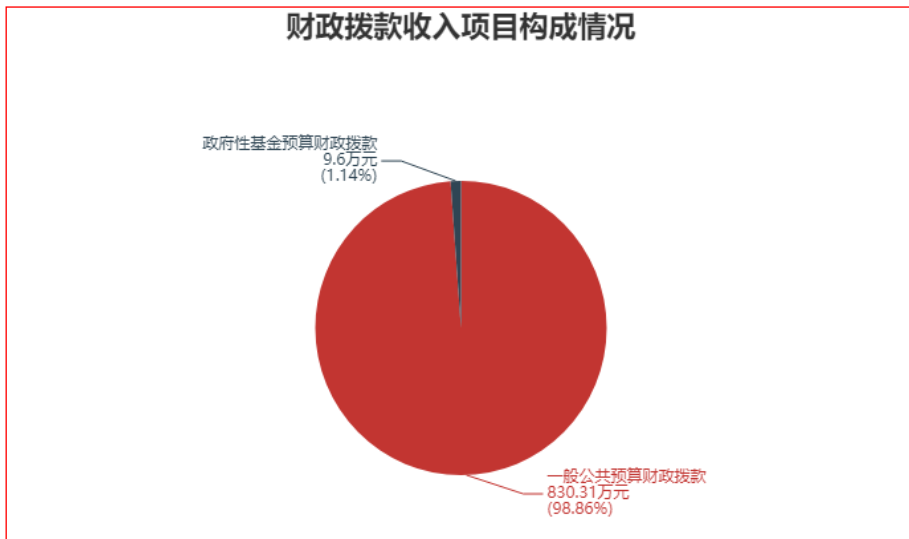


2021年支出预算为2714.28万元，其中：基本支出1893万元，占69.74%；项目支出821.28万元，占30.26%。



（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1830.83万元，其中：一般公共预算财政拨款830.31万元，占98.86%；政府性基金预算财政拨款9.6万元，占1.14%。

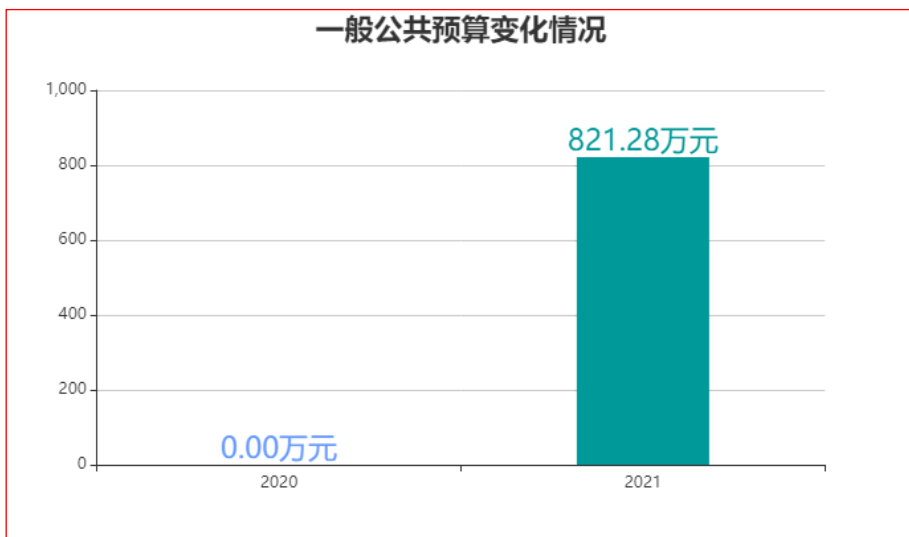


2021年财政拨款支出预算为1830.83万元，其中：卫生健康（类）支出821.28万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款821.28万元，去年无预算，主要是我单位为新增预算单位。



2021年当年一般公共预算支出预算为821.28万元，去年无预算，其中：卫生健康（类）支出821.28万元，占100%。



具体情况如下：

1. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出340.23万元，去年无预算，主要是我单位为新增预算单位。

2. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出481.05万元，去年无预算，主要是我单位为新增预算单位。

（四）政府性基金预算收支情况

阳谷县侨润街道社区卫生服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

阳谷县侨润街道社区卫生服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算0万元（其中一般公共预算安排0万元），包括：

人员经费349.4万元（其中一般公共预算安排349.4万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金

津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费。

公用经费471.88万元（其中一般公共预算安排471.88万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、专用材料费、劳务费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算40万元，其中：财政拨款安排40万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共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。

2021年“三公”经费预算与2020年基本持平，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置费与2020年基本持平、公务用车运行维护费与2020年基本持平、公务接待费与2020年基本持平。

（三）机关运行经费情况

阳谷县侨润街道社区卫生服务中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阳谷县侨润街道社区卫生服务中心所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车3辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备42台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

阳谷县侨润街道社区卫生服务中心2021无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指单位用一般公共预算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）的国际差旅

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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

十五、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。