

附件 1:

**2020 年度**

**洛江区双阳社区卫生服  
务中心部门预算**

## 目录

第一部分 部门概况 .....	- 4 -
一、部门主要职责 .....	- 4 -
二、部门预算单位构成 .....	- 4 -
三、部门主要工作任务 .....	- 5 -
第二部分 2020 年度部门预算表 .....	- 5 -
一、收支预算总表 .....	- 5 -
二、收入预算总表 .....	- 6 -
三、支出预算总表 .....	- 7 -
四、财政拨款收支预算总表 .....	- 7 -
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	- 8 -
六、政府性基金拨款支出预算表 .....	- 8 -
七、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	- 9 -
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	- 14 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	- 17 -

十、专项资金绩效目标表.....	- 18 -
第三部分 2020 年度部门预算情况说明 .....	- 20 -
一、预算收支总体情况.....	- 20 -
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	- 20 -
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	- 21 -
四、财政拨款预算基本支出情况 .....	- 21 -
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	- 21 -
六、预算绩效目标情况.....	- 22 -
七、其他重要事项说明.....	- 22 -
第四部分 名词解释 .....	- 23 -

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

双阳社区卫生服务中心的主要职责是：以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的、以社区为范围，合理使用社区资源和适宜技术为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务。

（一）为辖区居民提供基本医疗保障服务。

（二）为辖区居民提供基本公共卫生服务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，双阳社区卫生服务中心包括 0 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
双阳社区卫生服务中心	全额拨款	17	21

### 三、部门主要工作任务

2020年，双阳社区卫生服务中心主要任务是：积极推进基本医疗服务建设，提高医疗质量，规范医疗行为；持续做好公共卫生服务项目工作；加强硬件设施建设；强化党风廉政建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）强化党风廉政建设，严格执行“九不准”。
- （二）积极推进基本医疗服务建设。
- （三）持续做好公共卫生服务项目工作。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表1

2020年收支预算表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源								
				一.一般公共预算			二.政府性 基金预算	三.财政专 户资金	四.直接事 业收入	五.其他资 金		
				区本级财 力	上级补助 财力	上年结转						
栏次	1	栏次										
一.一般公共预算拨款(补助)	305.45	一.基本支出	305.45	305.45								
二.政府性基金预算拨款		1.工资福利支出	298.65	298.65								
三.财政专户核拨收入		2.对个人和家庭的补助支出	3.30	3.30								
四.直接事业收入		3.商品和服务支出	3.50	3.50								
五.经营收入(事业)		二.项目支出										
六.上级补助收入(事业)		1.经常性专项业务费支出										
七.附属单位缴款(事业)		2.一次性项目支出										
八.其他收入		3.部门专项项目支出(已细化)										
		4.部门专项项目支出(未细化)										
		三.经营支出(事业)										
		四.上缴上级支出										
		五.对附属单位补助支出										
本年收入合计		本年支出合计										
九.上年结转		六.年终结转										
十.用事业基金弥补收支差额												
收入总计	305.45	支出总计	305.45	305.45								

## 二、收入预算总表

附表2

2020年收入预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	收入预算 数	资金来源										
			一.一般公共预算		二.政府性 基金预算	三.财政专 户资金	四.直接事 业收入	五.经营收 入	六.上级补 助收入	七.附属单 位上缴收 入	八.其他收 入	九.上年结 转	十.用事 业基金弥 补收支差 额
			区本级财 力	上级补助 财力									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	305.45	305.45										
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.03	27.03										
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.52	13.52										
2100301	城市社区卫生机构	264.30	264.30										

### 三、支出预算总表

附表3

2020年支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出(事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
			1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		305.45	298.65	3.30	3.50							
208	社会保障和就业支出	41.15	40.55	0.60								
20805	行政事业单位养老支出	41.15	40.55	0.60								
2080502	事业单位离退休	0.60		0.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52									
210	卫生健康支出	264.30	258.10	2.70	3.50							
21003	基层医疗卫生机构	264.30	258.10	2.70	3.50							
2100301	城市社区卫生机构	264.30	258.10	2.70	3.50							

### 四、财政拨款收支预算总表

附表4

2020年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一、一般公共预算拨款(补助)	305.45	一、基本支出	305.45
二、政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	298.65
三、财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	3.30
		3、商品和服务支出	3.50
		二、项目支出	
		1、经常性专项业务费支出	
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出(已细化)	
		4、部门专项项目支出(未细化)	
		三、上缴上级支出	
		四、对附属单位补助支出	
收入总计	305.45	支出总计	305.45

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5

### 2020年公共财政预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
**	**	1	2
合计		305.45	
208	社会保障和就业支出	41.15	
20805	行政事业单位养老支出	41.15	
2080502	事业单位离退休	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险	27.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	13.52	
210	卫生健康支出	264.30	
21003	基层医疗卫生机构	264.30	
2100301	城市社区卫生机构	264.30	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表6

### 2020年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
**	**	1	2

注: 本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出



## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表7

### 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表（部门预算）

单位：万元（保留2位）

项 目	数 值
<b>合计</b>	<b>305.45</b>
<b>301工资福利支出</b>	<b>298.65</b>
30101基本工资	86.98
30102津贴补贴	50.13
30103奖金	
30106伙食补助费	
30107绩效工资	38.14
30108机关事业单位基本养老保险缴费	27.03
30109职业年金缴费	13.52
30110职工基本医疗保险缴费	12.67
30111公务员医疗补助缴费	5.07
30112其他社会保障缴费	3.21
30113住房公积金	21.03
30114医疗费	
30199其他工资福利支出	40.87
<b>302商品和服务支出</b>	<b>3.50</b>
30201办公费	
30202印刷费	

30203咨询费	
30204手续费	
30205水费	
30206电费	
30207邮电费	
30208取暖费	
30209物业管理费	
30211差旅费	
30212因公出国（境）费用	
30213维修（护）费	
30214租赁费	
30215会议费	
30216培训费	
30217公务接待费	
30218专用材料费	
30224被装购置费	
30225专用燃料费	
30226劳务费	
30227委托业务费	
30228工会经费	3.50
30229福利费	

30231公务用车运行维护费	
30239其他交通费用	
30240税金及附加费用	
30299其他商品和服务支出	
<b>303对个人和家庭的补助</b>	<b>3.30</b>
30301离休费	
30302退休费	0.60
30303退职(役)费	
30304抚恤金	
30305生活补助	2.70
30306救济费	
30307医疗费补助	
30308助学金	
30309奖励金	
30310个人农业生产补贴	
30399其他对个人和家庭的补助支出	
<b>307债务利息及费用支出</b>	
30701国内债务付息	
30702国外债务付息	
30703国内债务发行费用	
30704国外债务发行费用	

<b>309资本性支出（基本建设）</b>	
30901房屋建筑物购建	
30902办公设备购置	
30903专用设备购置	
30905基础设施建设	
30906大型修缮	
30907信息网络及软件购置更新	
30908物资储备	
30913公务用车购置	
30919其他交通工具购置	
30921文化和陈列品购置	
30922无形资产购置	
30999其他基本建设支出	
<b>310资本性支出</b>	
31001房屋建筑物购建	
31002办公设备购置	
31003专用设备购置	
31005基础设施建设	
31006大型修缮	
31007信息网络及软件购置更新	
31008物资储备	

31009土地补偿	
31010安置补助	
31011地上附着物和青苗补偿	
31012拆迁补偿	
31013公务用车购置	
31019其他交通工具购置	
31021文化和陈列品购置	
31022无形资产购置	
31099其他资本性支出	
<b>311对企业补助（基本建设）</b>	
31101资本金注入	
31199其他对企业补助	
<b>312对企业补助</b>	
31201资本金注入	
31203政府投资基金股权投资	
31204费用补贴	
31205利息补贴	
31299其他对企业补助	
<b>313对社会保障基金补助</b>	
31302对社会保障基金补助	
31303补充全国社会保障基金	
<b>399其他支出</b>	
39906赠与	
39907国家赔偿费用支出	
39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表8

### 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表（部门预算）

单位：万元（保留2位）

项 目	数 值
<b>合计</b>	<b>305.45</b>
<b>301工资福利支出</b>	<b>298.65</b>
30101基本工资	86.98
30102津贴补贴	50.13
30103奖金	
30106伙食补助费	
30107绩效工资	38.14
30108机关事业单位基本养老保险缴费	27.03
30109职业年金缴费	13.52
30110职工基本医疗保险缴费	12.67
30111公务员医疗补助缴费	5.07
30112其他社会保障缴费	3.21
30113住房公积金	21.03
30114医疗费	
30199其他工资福利支出	40.87
<b>302商品和服务支出</b>	<b>3.50</b>
30201办公费	
30202印刷费	
30203咨询费	
30204手续费	
30205水费	
30206电费	
30207邮电费	
30208取暖费	
30209物业管理费	
30211差旅费	
30212因公出国（境）费用	
30213维修（护）费	
30214租赁费	
30215会议费	

30216培训费	
30217公务接待费	
30218专用材料费	
30224被装购置费	
30225专用燃料费	
30226劳务费	
30227委托业务费	
30228工会经费	3.50
30229福利费	
30231公务用车运行维护费	
30239其他交通费用	
30240税金及附加费用	
30299其他商品和服务支出	
<b>303对个人和家庭的补助</b>	<b>3.30</b>
30301离休费	
30302退休费	0.60
30303退职(役)费	
30304抚恤金	
30305生活补助	2.70
30306救济费	
30307医疗费补助	
30308助学金	
30309奖励金	
30310个人农业生产补贴	
30399其他对个人和家庭的补助支出	
<b>307债务利息及费用支出</b>	
30701国内债务付息	
30702国外债务付息	
30703国内债务发行费用	
30704国外债务发行费用	

<b>309资本性支出（基本建设）</b>	
30901房屋建筑物购建	
30902办公设备购置	
30903专用设备购置	
30905基础设施建设	
30906大型修缮	
30907信息网络及软件购置更新	
30908物资储备	
30913公务用车购置	
30919其他交通工具购置	
30921文化和陈列品购置	
30922无形资产购置	
30999其他基本建设支出	
<b>310资本性支出</b>	
31001房屋建筑物购建	
31002办公设备购置	
31003专用设备购置	
31005基础设施建设	
31006大型修缮	
31007信息网络及软件购置更新	
31008物资储备	
31009土地补偿	
31010安置补助	
31011地上附着物和青苗补偿	
31012拆迁补偿	
31013公务用车购置	
31019其他交通工具购置	
31021文化和陈列品购置	
31022无形资产购置	
31099其他资本性支出	



<b>311对企业补助（基本建设）</b>	
31101资本金注入	
31199其他对企业补助	
<b>312对企业补助</b>	
31201资本金注入	
31203政府投资基金股权投资	
31204费用补贴	
31205利息补贴	
31299其他对企业补助	
<b>313对社会保障基金补助</b>	
31302对社会保障基金补助	
31303补充全国社会保障基金	
<b>399其他支出</b>	
39906赠与	
39907国家赔偿费用支出	
39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9			
<b>2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表</b>			
单位:万元(保留2位)			
项目	上年预算数	本年预算数	比增
合计	3.5000	3.50	0.0000
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.0000
2、公务接待费	1.00	1.00	0.0000
3、公务用车费	2.50	2.50	0.0000
其中：（1）公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.0000
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.0000

## 十、专项资金绩效目标表

部门专项（含一次性项目）绩效目标批复表								
填报单位：（盖章）								
项目名称	本部门没有设置绩效目标							
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>							
	其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人			联系电话			
项目起止时间								
项目概况	简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。							
项目确定情况	项目确定的依据							
	项目申报的可行性							
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：			资金总额：				
	一般公共预算拨款：			一般公共预算拨款：				
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目标	描述项目在设计过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果。主要采用定性描述。							
绩效目标（“投入”、“产出”和“效益”、三个一级指标至少分别有两个以上绩效内容与之对应，合计绩效内容不得低于8个）（绩效内容、绩效标准、目标值三个指标之间不可一致）	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	资金拨付下达的时间进度				
		成本目标	目标1					
		其他资源投入目标	目标1					
	产出（“产出”至少有一个量化指标）	数量目标	目标1					
		质量目标	目标1					
	效益	经济效益目标	目标1					
		社会效益目标	目标1					
		生态效益目标	目标1					
可持续影响目标		目标1						
	服务对象满意度目标	目标1	满意度	%	%			
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	填写相关文件、资金管理辦法等，或其他需要说明的情况，如资金拼盘情况等。							
审核人：			填报人：					

## 经常性专项业务费绩效目标批复表

填报单位：（盖章）						
项目名称	本部门没有设置绩效目标					
业务费资金申请（万元）	资金总额：					
	一般公共预算拨款：					
	基金预算拨款：					
	其他：					
总体目标	描述项目在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果。主要采用定性描述					
绩效目标（“投入”、“产出”和“效益”、三个一级指标至少分别有两个以上绩效内容与之对应，合计绩效内容不得低于8个）（绩效内容、绩效标准、目标值三个指标之间不可一致）	评价指标		绩效内容	当年度目标		
				绩效标准	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	支出进度		
		成本目标	目标1	业务费总量增长率		
	目标2		预算完成率			
	产出（“产出”至少有一个量化指标）	数量目标	目标1	业务费细化率		
			目标2	保障对象情况（范围、项目数、人数等）		
		质量目标	目标1	细化项目目标完成情况		
			目标2	资金使用合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续	合规
			目标3	政府采购、购买服务执行情况		
		效益	服务对象满意度目标	目标1	服务对象满意度情况	%
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	填写相关文件、资金管理辦法等，或其他需要说明的情况，如资金拼盘情况等。				
审核人：			填报人：			

## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，双阳社区卫生服务中心收入预算为 305.45 万元，比上年增加 38.63 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 305.45 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 305.45 万元，比上年增加 38.63 万元，其中：人员支出 298.65 万元，对个人和家庭补助支出 3.3 万元，公用支出 3.5 万元，项目支出 0 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 305.45 万元，比上年增加 38.63 万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业单位离退休 0.6 万元。主要用于事业单位离退休人员高龄补贴、提租补贴等支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.03 万元。主

要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出 13.52 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）城市社区卫生机构 264.3 万元。主要用于人员工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、财政拨款预算基本支出情况**

2020 年度财政拨款基本支出 305.45 万元，其中：

（一）人员经费 301.95 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费 3.5 万元，主要包括：工会经费。

### **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

#### **（一）因公出国（境）经费**

2020 年安排预算（控制数）0 万元。与上年持平。

#### **（二）公务接待费**

2020年预算安排1万元。主要用于部门开展业务活动等方面的接待活动。与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2020年预算安排2.5万元，其中：公车运行费2.5万元，公车购置费0万元。与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2020年双阳社区卫生服务中心共设置0个项目绩效目标(注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标)，共涉及财政拨款资金0万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

无。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

本部门为事业单位，没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

2020年本部门政府采购预算总额378.6万元，其中：政府购买服务项目采购预算额34万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2019年底，本部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，

其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保



留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。