

舟山市新城社区卫生服务中心 2021 年单位预算

一、舟山市新城社区卫生服务中心概况

（一）主要职能

舟山市新城社区卫生服务中心的主要职能是：

（一）预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务“六位一体”的社区卫生服务；

（二）新城区域婚检、孕前保健、红十字应急救护培训基地、新城残疾人康复中心、卫生监督协管等工作；

（三）履行全市社区卫生服务指导中心，中国社区卫生协会培训基地职责；

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市新城社区卫生服务中心单位预算包括本级预算和下属财务非独立 13 个站点。

二、舟山市新城社区卫生服务中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市新城社区卫生服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市新城社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转；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。舟山市新城社区卫生服务中心 2021 年收支总预算 8038.17 万元，与 2020

年度相比，减少 327.95 万元，下降 3.92%。主要原因是：受疫情影响，预计医疗收入减少，主要为药品收入的减少，参考 2020 年医疗收入决算数，安排 2021 年预算数较少。

(二) 关于舟山市新城社区卫生服务中心 2021 年收入预算情况说明

舟山市新城社区卫生服务中心 2021 年收入预算 8038.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1438.19 万元；事业收入（不含专户资金）4830.47 万元；其他收入 1579.54 万元；上年结转 189.97 万元。

(三) 关于舟山市新城社区卫生服务中心 2021 年支出预算情况说明

舟山市新城社区卫生服务中心 2021 年支出预算 8038.17 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 272.55 万元、卫生健康支出 7411.5 万元、住房保障支出 354.12 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2813.22 万元；日常公用支出 765.7 万元；项目支出 4459.25 万元。

结转下年 0 万元。

(四) 关于舟山市新城社区卫生服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市新城社区卫生服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 1522.65 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1522.65 万元；支出包括：社会保障和就业支出 272.55 万元、卫生健康支出 895.98 万元、住房保障支出 354.12 万元。

(五) 关于舟山市新城社区卫生服务中心 2021 年一般公共

预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市新城社区卫生服务中心2021年一般公共预算当年拨款1522.65万元,比2020年预算数增加197万元,剔除上年结转收入同口径增加112.54万元,主要是1、2021年“社区卫生服务机构标准化建设”专项金额为168万,2020年同期为100万;2、2020年底结余省级资金列入2021年当年拨款数中,主要为政府购买老年健康与医养结合服务补助(上年)12.9万、2020重大公共卫生服务项目中央补助(上年)45万、学费代偿补助(上年)3.75万、基层卫生计生人员培养培训(上年)1.11万、政府购买基本医疗、计生技术服务等经费(上年)21.7万。

2. 一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业(类)支出272.55万元;卫生健康(类)支出895.98万元;住房保障(类)支出354.12万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)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)事务181.7万元,主要用于单位缴纳职工基本养老保险缴费。

(2)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)事务90.85万元,主要用于单位缴纳职工职业年金缴费。

(3)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)事务704.31万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、社区卫生服务机构标准化建设支出。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)事务 12.9 万元,主要用于开展基本公共卫生服务相关支出。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)事务 45 万元,主要用于开展重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务相关支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 80.68 万元,主要用于单位职工医疗保险支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 26.53 万元,主要用于公务员医疗补助支出。

(8) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)事务 26.56 万元,主要用于上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 354.12 万元,主要用于单位为缴纳住房公积金。

(六) 关于舟山市新城社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市新城社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 1262.19 万元,其中:

人员经费 1260.8 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 1.38 万元,主要包括:其他商品和服务支出。

(七) 关于舟山市新城社区卫生服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市新城社区卫生服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于舟山市新城社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市新城社区卫生服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2020 年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与 2020 年预算数持平。主要用于单位人员的业务学习等公务出国（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。增加（或减少）的主要原因是 2021 年预算数与 2020 年预算数持平，为 0 万元。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，与 2020 年预算数持平。主要用于接待外单位业务交流用餐等支出。减少的主要原因是 2021 年预算数与 2020 年预算数持平，为 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与 2020 年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（减少）的主要原因是 2021 年预算数与 2020 年预算数持平，为 0 万元。

(九) 其他重要事项的情况说明

舟山市新城社区卫生服务中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021年舟山市新城社区卫生服务中心政府采购预算总额254.62万元，其中：政府采购货物预算77.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算177万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，舟山市新城社区卫生服务中心共有车3辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车1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1台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆。2021年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021年舟山市新城社区卫生服务中心一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款260.46万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

9. 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。

10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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）：指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。

13. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 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）：指用于城市社区卫生机构的支出。

15. 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）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

2021年市本级单位收支预算总表

单位名称：【204010】舟山市新城社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1438.19	社会保障和就业支出	272.55
一般公共预算	1438.19	行政事业单位养老支出	272.55
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.7
二、专户资金		机关事业单位职业年金缴费支出	90.85
三、事业收入（不含专户资	4830.47	卫生健康支出	7411.5
四、事业单位经营收入		基层医疗卫生机构	7219.83
五、其他收入	1579.54	城市社区卫生机构	7114.32
		其他基层医疗卫生机构支出	105.51
		公共卫生	57.9
		基本公共卫生服务	12.9
		重大公共卫生服务	45
		行政事业单位医疗	107.21
		事业单位医疗	80.68
		公务员医疗补助	26.53
		其他卫生健康支出	26.56
		其他卫生健康支出	26.56
		住房保障支出	354.12
		住房改革支出	354.12
		住房公积金	354.12
			8038.17
本年收入合计	7848.20	本年支出合计	8038.17
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转	189.97	结转下年	
收 入 总 计	8038.17	支 出 总 计	8,038.17

2021年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：

【204010】舟山市新城社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1522.65	社会保障和就业支出	272.55
一般公共预算	1522.65	行政事业单位养老支出	272.55
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.7
		机关事业单位职业年金缴费支出	90.85
		卫生健康支出	895.98
		基层医疗卫生机构	704.31
		城市社区卫生机构	704.31
		公共卫生	57.9
		基本公共卫生服务	12.9
		重大公共卫生服务	45
		行政事业单位医疗	107.21
		事业单位医疗	80.68
		公务员医疗补助	26.53
		其他卫生健康支出	26.56
		其他卫生健康支出	26.56
		住房保障支出	354.12
		住房改革支出	354.12
		住房公积金	354.12
		合计	1522.65
本年收入合计	1522.65		

2021年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【204010】舟山市新城社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		1522.65	1262.19	260.46
208	社会保障和就业支出	272.55	272.55	
20805	行政事业单位养老支出	272.55	272.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.70	181.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.85	90.85	
210	卫生健康支出	895.98	635.52	260.46
21003	基层医疗卫生机构	704.31	528.31	176.00
2100301	城市社区卫生机构	704.31	528.31	176.00
21004	公共卫生	57.90		57.90
2100408	基本公共卫生服务	12.90		12.90
2100409	重大公共卫生服务	45.00		45.00
21011	行政事业单位医疗	107.21	107.21	
2101102	事业单位医疗	80.68	80.68	
2101103	公务员医疗补助	26.53	26.53	
21099	其他卫生健康支出	26.56		26.56
2109999	其他卫生健康支出	26.56		26.56
221	住房保障支出	354.12	354.12	
22102	住房改革支出	354.12	354.12	
2210201	住房公积金	354.12	354.12	

2021年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【204010】舟山市新城社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

2021年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：【204010】舟山市新城社区卫生服务中心

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		1262.19
301	工资福利支出	1223.36
30101	基本工资	496.77
3010101	职务(岗位)工资	293.57
3010102	级别(薪级)工资	184.71
3010103	教护10%	18.49
30102	津贴补贴	3.22
3010202	生活性补贴	0.37
3010204	特岗津贴	1.35
3010206	医疗补贴	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.70
30109	职业年金缴费	90.85
30109	职业年金缴费	90.85
30110	职工基本医疗保险缴费	67.57
30110	职工基本医疗保险缴费	67.57
30111	公务员医疗补助缴费	24.75
30111	公务员医疗补助缴费	24.75
30112	其他社会保障缴费	4.38
3011201	工伤保险费	1.25
3011202	失业保险费	3.13
30113	住房公积金	354.12
3011301	一般住房公积金	222.89
3011302	住房补贴	131.23
302	商品和服务支出	1.38
30299	其他商品和服务支出	1.38
3029901	离休人员公务费	0.30
3029902	退休人员公务费	1.08
303	对个人和家庭的补助	37.45
30301	离休费	15.72
3030101	基本离休费	4.15
3030102	离休人员补贴	6.05
3030199	离休人员其他补贴	5.52
30305	生活补助	0.60
3030502	精简(减)人员补贴	0.60
30307	医疗费补助	14.89
3030701	离休人员定额医疗费	10.00
3030702	退休人员基本医疗保险费	3.11
3030703	退休人员医疗补助金	1.78
30399	其他对个人和家庭的补助	6.24
3039901	离退休人员春节慰问费	6.10
3039902	退休人员补助	0.14

2021年市本级单位收入预算总表

单位名称：【204010】舟山市新城社区卫生服务中心

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			国有资本 经营预算 收入	专 户 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
			合计	一般公共预 算	政府性基 金预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	8038.17	189.97	1438.19	1438.19				4830.47		1579.54		
舟山市卫生健康委员	8038.17	189.97	1438.19	1438.19				4830.47		1579.54		
舟山市新城社区卫	8038.17	189.97	1438.19	1438.19				4830.47		1579.54		

2021年市本级单位支出预算总表

单位名称：

【204010】舟山市新城社区卫生服务中心

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	8038.17	2813.22	765.70	4459.25			
舟山市卫生健康委员会（部门）	8038.17	2813.22	765.70	4459.25			
舟山市新城社区卫生服务中心	8038.17	2813.22	765.70	4459.25			

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【204010】舟山市新城社区卫生服务中心

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

2021年市本级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：【204010】舟山市新城社区卫生服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		260.46	260.46		
舟山市新城社区卫生服务中心	社区卫生服务机构标准化建设	168.00	168.00		2021年12月底前使用完成；购置办公设备及医疗设备，提高医疗硬件水平，提高办公效率，更好服务群众；装修装潢改善业务用房条件，美化工作环境；更新改造信息化软件系统，便民利民。
舟山市新城社区卫生服务中心	人才培养培训经费	8.00	8.00		2021年12月底前完成项目；完成10次以上人员培养培训，提升人员业务能力水平完；居民对项目实施效果的满意度良好，投诉件数量占全年门急诊人次数小于0.5%；增加就诊量，提高医疗业务收入；促进农村卫生工作健康发展
舟山市新城社区卫生服务中心	政府购买老年健康与医养结合服务补助（上年）	12.90	12.90		2021年12月底前完成项目；完成一年2次血压测量、血糖检测、康复指导、护理技能指导、保健咨询、营养改善指导；为失能、高龄老年人上门进行健康评估，提供康复护理、心理服务；为临终关怀对象建立家庭病床，提供居家安宁疗护服务。
舟山市新城社区卫生服务中心	2020年重大公共卫生服务项目中央补助（上年）	31.00	31.00		2021年12月底前完成项目；完成智慧化预防接种门诊建设改造验收；居民对项目实施效果的满意度良好，投诉件数量占全年门急诊人次数小于0.5%，增加预防接种就诊量

舟山市新城社区卫生服务中心	2020重大公共卫生服务项目中央补助（上年）	14.00	14.00	2021年12月底前完成项目；完成智慧化预防接种门诊建设改造验收；居民对项目实施效果的满意度良好，投诉件数量占全年门急诊人次数小于0.5%，增加预防接种就诊量
舟山市新城社区卫生服务中心	学费代偿补助（上年）	3.75	3.75	2021年12月底前完成2人次学费代偿，使其对于中心更有归属感，签订了5年的服务合同，增强了人员的稳定性。
舟山市新城社区卫生服务中心	基层卫生计生人员培养培训（上年）	1.11	1.11	2021年12月底前完成项目；完成1次60人次人员培养培训，提升人员业务能力水平完；促进卫生计生工作健康发展。
舟山市新城社区卫生服务中心	政府购买基本医疗、计生技术服务等经费（上年）	21.70	21.70	保障人员经费发放，调动机构和医务人员积极性提高基层医疗卫生服务的质量和效率，提高医疗收入。