

**拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心
2022 年部门预算**

目录

一、单位概况	01
(一) 主要职能	01
(二) 单位机构设置情况	01
二、2022年杭州市拱墅区小西湖墅街道社区卫生服务中心 预算安排情况说明	01
(一) 关于杭州市拱墅区小西湖墅街道社区卫生服务中心 2022年收支预算情况的总体说明	01
(二) 关于杭州市拱墅区小西湖墅街道社区卫生服务中心 2022年收入预算情况说明	02
(三) 关于杭州市拱墅区小西湖墅街道社区卫生服务中心 2022年支出预算情况说明	02
(四) 关于杭州市拱墅区小西湖墅街道社区卫生服务中心 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明	02
(五) 关于杭州市拱墅区小西湖墅街道社区卫生服务中心 2022年一般公共预算当年拨款情况说明	03
(六) 关于杭州市拱墅区小西湖墅街道社区卫生服务中心 2022年一般公共预算基本支出情况说明	04
(七) 关于杭州市拱墅区小西湖墅街道社区卫生服务中心 2022年政府性基金预算支出情况说明	04
(八) 关于杭州市拱墅区小西湖墅街道社区卫生服务中心	

2022年国有资本经营预算支出情况说明	04
(九)关于杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心	
2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	04
(十)其他重要事项的情况说明	05
三、名词解释.....	06
四、2022年杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心	
预算表.....	09
(一)2022年单位收支预算总表	09
(二)2022年单位收入预算总表	10
(三)2022年单位支出预算总表	11
(四)2022年单位财政拨款收支预算总表	12
(五)2022年单位一般公共预算支出表	13
(六)2022年单位一般公共预算基本支出表	14
(七)2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表	17
(八)2022年单位政府性基金预算支出表	18
(九)2022年单位国有资本经营预算支出表	19
(十)2022年单位项目支出预算表	20
(十一)2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表	
.....	21

一、单位概况

（一）主要职能

小河湖墅街道社区卫生服务中心位于拱墅区中南部，辖区地域面积 7.2 平方公里，下辖 16 个社区。拥有 7 家社区卫生服务站。辖区常住人口 9.4 万余人。

小河湖墅中心和杭州师范大学附属医院建立医联体。是一所公益性非营利性医疗机构，为辖区居民提供常见病、多发病的诊疗、基本公共卫生服务、签约服务、综合性、连续性健康管理等服务。

（二）单位机构设置情况

从单位内部机构设置构成看，本单位内设：中心办公室、医疗康复科、公共卫生科、后勤保障科。

二、2022 年杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心预算安排情况说明

（一）关于杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市拱墅区小河湖墅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、其他收入；支出包括：卫生健康支出。杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心 2022 年收支总预算 11508 万元。

（二）关于杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心 2022 年收入预算情况说明

杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心 2022 年收入预算 11508 万元，比上年执行数减少 3018.03 万元，下

降 20.8%，主要是受新冠疫情影响，医疗业务发展水平受限，医疗服务人次数下降。

其中：一般公共预算拨款收入 1224.03 万元，占 10.6%；其他收入 10283.97 万元，占 89.4%；

（三）关于杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心 2022 年支出预算情况说明

杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心 2022 年支出预算 11508 万元，比上年执行数减少 2339.25 万元，下降 16.9%，主要是受新冠疫情影响，医疗业务发展水平受限，医疗服务人次数下降，医疗支出减少。

1. 按支出功能分类，包括卫生健康支出 11508 万元
2. 按支出用途分类，包括项目支出 11508 万元，占 1000%；结转下年 0 万元。

（四）关于杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 1224.03 万元。财政拨款收入预算总计 1224.03 万元，比上年执行数减少 1366.96 万元，下降 52.8%，主要原因是 2021 年财政拨款收入决算数含基本公共卫生经费拨款、医养护一体化签约经费拨款等，2022 年财政拨款收入预算基本是基本人员支出拨款，不含基本公共卫生经费拨款、医养护一体化签约经费拨款等，两者统计口径有差异。其中收入主要包括：一般公共预算 1224.03 万元。财政拨款支出预算总计 1224.03 万元，比上年执行数减少 1366.96 万元，下降 52.8%，主要原因是 2021 年财政拨款支出决算数含基本公共卫生经费拨款支出、医养护一体化签约经费拨款支出

等，2022年财政拨款支出预算是基本人员支出，不含基本公共卫生经费拨款支出、医养护一体化签约经费拨款支出等，两者统计口径有差异。其中支出包括卫生健康支出1224.03万元。

（五）杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心 2022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。

杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算当年拨款1224.03万元，比上年执行数减少1336.75万元，下降52.2%，主要是2021年一般公共预算拨款决算数含基本公共卫生经费拨款、医养护一体化签约经费拨款等，2022年一般公共预算拨款是基本人员支出拨款，不含基本公共卫生经费拨款、医养护一体化签约经费拨款等，两者统计口径有差异。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康（类）支出1224.03万元，占100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）预算为1188万元，主要用于保障基层医疗机构人员补助。比上年执行数增加299.74万元，增长337%，主要原因是2022年基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）是只含基本人员支出拨款，2021年基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）除部份基本人员支出拨款外，还含基层医疗疫情期间补偿经费，两者统计口径有差异。

（2）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基

层医疗卫生机构（项）预算为 36.03 万元，主要用于中心运行经费。比上年执行数增加 36.03 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年该项支出被归集于政府性基金预算财政拨款收入，归集分类存在差异。

（六）杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：无；

公用经费 0 万元，主要包括：无。

（七）杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

政府性基金支出预算合计 0 万元，比上年执行数减少 2877 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年政府性基金支出预算被归集于 2022 年一般公共预算支出，归集分类存在差异。

（八）杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

国有资本经营预算支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

（九）杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无。主要用于拱墅区半山街道社区卫生服务中心人员等公务出国（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。增加的主要原因是无。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数增长 0.0%。主要用于接待公务事项等支出。增加的主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无。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，比上年执行数增长 0.00%，主要原因是无；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长 0.0%，主要原因是无。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心为事业单位，没有机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2022 年杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心政府采购预算总额 2096.1 万元，其中：政府采购货物预算 1589.8 万元、政府采购工程预算 410 万元、政府采购服务预算 96.3 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年，本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款资金 1224.03 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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指反映用于城市社区卫生机构的支出。

14. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

表 01

2022 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1224.03	卫生健康支出	11508.00
一般公共预算	1224.03	基层医疗卫生机构	11508.00
政府性基金预算		城市社区卫生机构	11471.97
国有资本经营预算		其他基层医疗卫生机构支出	36.03
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	10283.97		
本年收入合计	11508.00	本年支出合计	11508.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11508.00	支 出 总 计	11508.00

表 02

2022 年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计																	
合计	11508.0 0	11508.0 0	1224.03								10283.97						
拱墅区卫生健康局	11508.0 0	11508.0 0	1224.03								10283.97						
杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心	11508.0 0	11508.0 0	1224.03								10283.97						

表 03

2022 年单位支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11508.00			11508.00			
210	卫生健康支出	11508.00			11508.00			
21003	基层医疗卫生机构	11508.00			11508.00			
2100301	城市社区卫生机构	11471.97			11471.97			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.03			36.03			

表 04

2022 年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1224.03	卫生健康支出	1224.03
一般公共预算	1224.03	基层医疗卫生机构	1224.03
政府性基金预算		城市社区卫生机构	1188.00
国有资本经营预算		其他基层医疗卫生机构支出	36.03

收 入 总 计	1224.03	支 出 总 计	1224.03
---------	---------	---------	---------

表 05

2022 年单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1224.03				1224.03
210	卫生健康支出	1224.03				1224.03
21003	基层医疗卫生机构	1224.03				1224.03
2100301	城市社区卫生机构	1188.00				1188.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.03				36.03

表 06

2022 年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
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			
30211	差旅费			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30228	工会经费			
30229	福利费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心未安排一般公共预算基本支出，故本表无数据。

表 07

2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费 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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心未安排一般公共预算基本支出，故本表无数据。

表 08

2022 年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心未安排一般公共预算基本支出，故本表无数据。

表 09

2022 年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心未安排一般公共预算基本支出，故本表无数据。

表 10

2022 年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	11508.00	1224.03				10283.97
杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心	医疗卫生服务管理	11508.00	1224.03				10283.97

表 11

2022 年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市拱墅区小河湖墅街道 社区卫生服务中心	社区卫生服务中心运行经费	36.03	1. 社区卫生服务站正常运行≥3 家；2. 医疗服务质量良好；3. 完成各项医疗卫生服务；4. 医疗卫生成本开支在预算内；5. 居民健康水平得到提高。
杭州市拱墅区小河湖墅街道 社区卫生服务中心	基层医疗机构补偿经费	1188.00	1. 保障在编在职人员人数≥142 人；2. 保障空编人数≥23 人；3. 按需及时拨付；4. 保障空编人员标准≥2.5 万/人/年；5. 基层医疗机构保障水平有所提升。