

# 上城区闸弄口街道社区卫生服务中心 2022 年部门预算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位预算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出预算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入预算情况说明.....	(2)
(三) 支出预算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出预算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出预算总体情况说明.....	(4)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出预算总体情况说明.....	(4)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明.....	(5)
(十) 其他重要事项的情况说明.....	(5)
三、名词解释.....	(6)

## **一、上城区上城区闸弄口街道社区卫生服务中心概况**

本单位为上城区卫健局下属单位，本单位性质为事业单位。

主要职能是：

1. 集社区医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区医疗卫生服务；
2. 提供 14 项免费国家基本公共卫生服务；
3. 提供家庭医生签约服务。

## **二、上城区闸弄口街道社区卫生服务中心 2022 年部门预算安排情况说明**

### **（一）关于上城区闸弄口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，上城区闸弄口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、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、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；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。上城区闸弄口街道社区卫生服务中心 2022 年收入预算 12301.79 万元，比 2021 年执行数增加 119.82 万元，主要原因是医疗收入的增加和公共卫生拨款的增加。支出预算 119.82 万元。比 2021 年执行数增加 119.82 万元，主要原因是医疗运行成本的增加和公共卫生成本的增加。

## **（二）关于上城区闸弄口街道社区卫生服务中心 2022 年收入预算情况说明**

上城区闸弄口街道社区卫生服务中心 2022 年收入预算 12301.79 万元，比 2021 年执行数增加 119.82 万元，主要原因是拨款及业务收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 2139.33 万元，占 17.39%；比 2021 年执行数增加 96.11 万元，主要是人员增加和公共卫生经费增加。政府性基金收入 0 万元，占 0%；与 2021 年执行数持平。专户资金 10162.46 万元，占 82.61%。与 2021 年执行数增加 38.79 万元。主要原因是业务收入增加。其他收入 0 万元，占收入合计 0 %，与 2021 年执行数减少 15.08 万元。

## **（三）关于上城区闸弄口街道社区卫生服务中心 2022 年支出预算情况说明**

上城区闸弄口街道社区卫生服务中心 2022 年支出预算 12301.79 万元。比 2021 年执行数增加 247.16 万元，主要原因是业务支出和疫情防控支出增加。

1. 按支出功能分类，包括卫生健康支出 12301.79 万元。
2. 按支出用途分类，包括基本支出 2387.43 万元，项目支出 9914.36 万元。

## **（四）关于上城区闸弄口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**

上城区闸弄口街道社区卫生服务中心 2022 年财政拨款收入预算 2139.33 万元，比 2021 年执行数增加 96.11 万元，主要是人员增加和公共卫生经费增加。支出预算 2139.33 万元比 2021 年执行数增加 96.11 万元，主要是人员增加和公

共卫生经费增加。包括：一般公共预算拨款收入 2139.33 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2139.33 万元。

## **（五）关于上城区闸弄口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**

上城区闸弄口街道社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 2139.33 万元，比 2021 年执行数增加 96.11 万元，主要是人员增加和公共卫生经费增加。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0%；卫生健康支出（类）2139.33 万元，占 100.00%，比 2021 年执行数增加 96.11 万元，主要是人员增加和公共卫生经费增加；其他支出（类）0 万元，占 0%；

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）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 617.66 万元，主要用于退休人员活动经费、在职职工人员费用、医养护签约经费、劳务派遣人员经费等。比 2021 年执行数增长 334.94 万元，主要原因是 2022 年预算类别合并，比 2021 年类别涵盖更广。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）事务 1088.37 万元，主要用于事业单位人员经费。比 2021 年执行数增长 130.17 万元，主要原因是公共卫生当量考核完成较好拨款增加。卫生健康支出（类）公共卫

生（款）重大公共卫生服务（项）事务 51.63 万元，主要用于美沙酮门诊治疗以及精卫专管员工作和重点项目及大肠癌筛查项目。比 2021 年执行数增长 13.21 万元，主要是重点项目经费及精卫专管员工作拨款增加。

（3）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）事务 381.67 万元，主要用于事业单位人员经费。比 2021 年执行数增长 6.67 万元，主要是人员增加导致经费增加。

#### **（六）关于上城区闸弄口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**

上城区闸弄口街道社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 660.63 万元，其中：

人员经费 660.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；

#### **（七）关于上城区闸弄口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**

上城区闸弄口街道社区卫生服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021 年决算数为 0 万元，与去年执行数持平，均无相关支出。

#### **（八）关于上城区闸弄口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**

上城区闸弄口街道社区卫生服务中心 2022 年没有国有资本性经营预算拨款安排的支出，2021 年决算数为 0 万元，与去

年执行数持平，均无相关支出。

### **（九）关于上城区闸弄口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**

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，比 2021 年执行数增加 0 万元。因公出国（境）费用支出预算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，决算与预算持平。公务用车购置及运行维护费支出预算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，决算与预算持平；公务接待费支出预算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比增加 0 万元，决算与预算持平。

1. 因公出国（境）费用：2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。

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 %。主要用于日常公务接待客饭等支出。

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，比上年执行数增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车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。

### **（十）其他重要事项的情况说明。**

1. 机关运行经费。

2022 年上城区闸弄口街道社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。比上年预算数增加 0 万元，主要原因无单位性质为差额事业单位。

## **2. 政府采购情况。**

2022 年上城区闸弄口街道社区卫生服务中心政府采购预算总额 7 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，上城区闸弄口街道社区卫生服务中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 2 台。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上大型设备。

## **4. 绩效目标设置情况。**

2022 年上城区闸弄口街道社区卫生服务中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 1478.7 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：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. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。指反映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. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。指反映机关事业单位实施养老金保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）。指反映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）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。

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

17. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。指反映除（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

18. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 政府性基金：指根据法律法规，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，无偿征收的具有专项用途的财政资金。