杭州市拱墅区长庆潮鸣街道社区卫生服务中心事业单位 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年长庆潮鸣街道社区卫生服务中心事业单位预算安排情况说明.....01

（一）关于长庆潮鸣街道社区卫生服务中心事业单位2022年收支预算情况的总体说明 01

（二）关于长庆潮鸣街道社区卫生服务中心事业单位2022年收入预算情况说明 01

（三）关于长庆潮鸣街道社区卫生服务中心事业单位2022年支出预算情况说明 02

（四）关于长庆潮鸣街道社区卫生服务中心事业单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明 03

（五）关于长庆潮鸣街道社区卫生服务中心事业单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明 04

（六）关于长庆潮鸣街道社区卫生服务中心事业单位2022年一般公共预算基本支出情况说明 04

（七）关于长庆潮鸣街道社区卫生服务中心事业单位2022年政府性基金预算支出情况说明 05

（八）关于长庆潮鸣街道社区卫生服务中心事业单位2022

年国有资本经营预算支出情况说明 05
（九）关于长庆潮鸣街道社区卫生服务中心事业单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 06
（十）其他重要事项的情况说明 06
三、名词解释.....07
四、2022年长庆潮鸣街道社区卫生服务中心事业单位单位预算表.....
（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 15
（八）2022年单位政府性基金预算支出表 16
（九）2022年单位国有资本经营预算支出表 17
（十）2022年单位项目支出预算表 18
（十一）2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表 19

一、单位概况

（一）主要职能

杭州市拱墅区长庆潮鸣街道街道社区卫生服务中心为差额拨款事业单位，中心承担长庆潮鸣街道地区 10.9 万服务人口基本卫生服务，促进妇女儿童身体健康、医疗、疾病预防、保健、残疾及功能障碍康复治疗护理健康教育，卫生监督与卫生信息管理，计划生育技术服务妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前筛查、高危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健科学研究、妇幼保健咨询。多发病、常见病的治疗、预防、保健及健康咨询。

（二）单位机构设置情况

从单位内部机构设置构成看，本单位内设四个职能科室：办公室、后勤保障部、基本医疗部、公共卫生部。业务科室为全科医疗科、中医康复科、社区护理科、医技科、药剂科、保健科、院感科、口腔科、妇幼保健科、疾病控制科、慢病管理科、健康教育科、康复病区及 5 个社区卫生服务站。为辖区居民提供有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

二、2022 年长庆潮鸣街道社区卫生服务中心预算安排情况说明

（一）关于长庆潮鸣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，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。长庆潮鸣街道社区卫生服务中心2022年收支总预算12019万元。

（二）关于长庆潮鸣街道社区卫生服务中心2022年收入预算情况说明

长庆潮鸣街道社区卫生服务中心2022年预算收入12019万元，比上年执行数减少11.4%，主要是事业收入的减少。

其中: 一般公共预算拨款收入1409万元，占中心11.7%; 事业收入（不含专户资金）10610万元，占88.3%; 。

（三）关于长庆潮鸣街道社区卫生服务中心2022年支出预算情况说明

长庆潮鸣街道社区卫生服务中心2022年支出预算12019万元，比上年执行数减少1540万元，下降11.3%，主要是事业支出的减少。

1.按支出功能分类，卫生健康支出12019万元。

2.按支出用途分类:项目支出12019万元，占100%。

结转下年0万元。

（四）关于长庆潮鸣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

长庆潮鸣街道社区卫生服务中心2022年财政拨款收支总预算1409万元。财政拨款收入预算总计1409万元，比上年执行数减少1487万元，减少51.3%，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，因此2022年财政拨款收入预算数少于上年决算数。其中收入主要包括: 一般公共预算长庆潮鸣街道社区卫

生服务中心 1409 万元。财政拨款支出预算总计长庆潮鸣街道社区卫生服务中心 1409 万元，比上年执行数减少 1487 万元，下降 51.3%，主要原因是财政专项资金如基本公卫经费、签约服务经费等支出未计入预算。其中支出包括：卫生健康支出长庆潮鸣街道社区卫生服务中心 1409 万元。

（五）关于长庆潮鸣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。

长庆潮鸣街道社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1409 万元，比上年执行数减少 1487 万元，下降 513%，主要是专项资金如：基本公卫经费、签约服务经费未计入 2022 年预算中。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康（类）支出长庆潮鸣街道社区卫生服务中心 1409 万元，占 100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共预算拨款长庆潮鸣街道社区卫生服务中心 1409 万元，主要用于补偿经费支出。比上年执行数减少 1487 万元，下降 51.3%，主要原因是专项资金拨款未计入。

（六）关于长庆潮鸣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

长庆潮鸣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）关于长庆潮鸣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 2021 年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）政府性基金预算拨款长庆潮鸣街道社区卫生服务中心 0 万元。

（八）关于长庆潮鸣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）关于长庆潮鸣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

长庆潮鸣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 年长庆潮鸣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 年长庆潮鸣街道社区卫生服务中心政府采购预算总额长庆潮鸣街道社区卫生服务中心 325 万元，其中：政府采购货物预算长庆潮鸣街道社区卫生服务中心 215 万元、政府采购工程预算长庆潮鸣街道社区卫生服务中心 110 万元、政府采购服务预算长庆潮鸣街道社区卫生服务中心 0 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，长庆潮鸣街道社区卫生服务中心事业单位共有车辆 2 辆，其中，公务用车 1 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用 2 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆长庆潮鸣街道社区卫生服务中心 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 0

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长庆潮鸣街道社区卫生服务中心1409万元。

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年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1409.00	卫生健康支出	12019.00
一般公共预算	1409.00	基层医疗卫生机构	12019.00
政府性基金预算		城市社区卫生机构	12019.00
国有资本经营预算			
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	10610.00		
本年收入合计	12019.00	本年支出合计	12019.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12019.00	支出总计	12019.00

表 02

2022 年部门收入预算总表

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	12019.00	12019.00	1409.00								10610.00						
拱墅区卫生健康局	12019.00	12019.00	1409.00								10610.00						
杭州市拱墅区长庆潮鸣街道社区卫生服务中心	12019.00	12019.00	1409.00								10610.00						

表 03

2022 年部门支出预算总表

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	12019.00			12019.00			
210	卫生健康支出	12019.00			12019.00			
21003	基层医疗卫生机构	12019.00			12019.00			
2100301	城市社区卫生机构	12019.00			12019.00			

表 04

2022 年部门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	1409.00	卫生健康支出	1409.00
一般公共预算	1409.00	基层医疗卫生机构	1409.00
政府性基金预算		城市社区卫生机构	1409.00
国有资本经营预算			
收　入　总　计	1409.00	支　出　总　计	1409.00

表 05

2022 年部门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	1409.00				1409.00
210	卫生健康支出	1409.00				1409.00
21003	基层医疗卫生机构	1409.00				1409.00
2100301	城市社区卫生机构	1409.00				1409.00

表 06

2022 年部门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			

长庆潮鸣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

表 07

2022 年部门一般公共预算"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						

长庆潮鸣街道社区卫生服务中心未安排三公支出，故本表无数据

表 08

2022 年部门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			

长庆潮鸣街道社区卫生服务中心未安排政府性基金预算支出，故本表无数据

表 09

2022 年部门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	

长庆潮鸣街道社区卫生服务中心未安排国有资本预算支出，故本表无数据

表 10

2022 年部门项目支出预算表

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	12019.00	1409.00				10610.00
杭州市拱墅区长庆潮鸣街道社区卫生服务中心	医疗卫生服务管理	12019.00	1409.00				10610.00

表 11

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表(单位不需公开)

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
304037			1,409.00	
304037	杭州市拱墅区长庆潮鸣街道社区卫生服务中心	基层医疗机构补偿经费	1,409.00	1.保障在编在职人员人数≥129人；2.保障空编人数≥106 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。