

高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心
2022 年预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心预算公开表

一、高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心收支总体情况表

二、高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心收入总体情况表

三、高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心预算情况说明

一、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心概况

一、主要职能

1. 社区卫生服务中心是在上级领导社区参与卫生局指导下以社区医疗为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心，家庭为单位，社区为范围，需求为导向，以妇女儿童，老年人，慢性病人，残疾人等为重点，以解决社区主要的卫生问题，满足基本卫生服务需求为目的，容预防，医疗，保健，康复，健康教育等为一体的有效经济方便综合连续的基层卫生服务。

2. 负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询，健康教育，以及社区卫生诊断。

3. 负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度做好疫情登记报告工作，开展传染病地方病，寄生虫病的社区防治。

4. 完成各项上级派遣任务。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办公室、财务室。

高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心编制数 49 ，实有人数 163 人，其中：在职 50 人，减少 1 人；退休 113 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,084.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,084.46	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	73.69
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1,010.77
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1,084.46	支 出 总 计	1,084.46

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算	财政专 户（教 育收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
			杭州路社区卫生服务中心	1,084.46	1,084.46						
21			卫生健康支出	1,010.77	1,010.77						
21	03		基层医疗卫生机构	1,010.77	1,010.77						
21	03	01	城市社区卫生机构	1,010.77	1,010.77						
20			社会保障和就业支出	73.69	73.69						
20	05		行政事业单位养老支出	73.69	73.69						
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.69	73.69						
			合 计	1,084.46	1,084.46						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1,084.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,084.46	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	73.69	73.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,010.77	1,010.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,084.46	支 出 总 计	1,084.46	1,084.46		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：高新区（新市区）杭州路社
区卫生服务中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	900.06	900.06	
	01	基本工资	240.16	240.16	
	02	津贴补贴	255.59	255.59	
	03	奖金	110.01	110.01	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.69	73.69	
	10	职工基本医疗保险缴费	116.36	116.36	
	11	公务员医疗补助缴费	25.04	25.04	
	12	其他社会保障缴费	4.14	4.14	
	13	住房公积金	75.07	75.07	
302		商品和服务支出	46.54		46.54
	01	办公费	0.40		0.40
	05	水费	0.24		0.24
	06	电费	0.50		0.50
	07	邮电费	0.30		0.30
	11	差旅费	0.69		0.69
	13	维修(护)费	0.03		0.03
	16	培训费	6.56		6.56
	18	专用材料费	0.04		0.04
	28	工会经费	9.21		9.21
	29	福利费	21.19		21.19
	99	其他商品和服务支出	7.38		7.38
303		对个人和家庭的补助	137.86	137.86	
	02	退休费	137.86	137.86	
		合计	1,084.46	1,037.92	46.54

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：未安排“三公”经费预算，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：未安排政府性基金预算，此表为空表。

第三部分 2022年高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心预算情况说明

一、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2022 年所有收入和支出均纳入高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心预算管理。收支总预算 1084.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1084.46 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出73.69万元、医疗卫生健康支出 1010.77 万元。

二、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2022年收入预算情况说明

高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心收入预算 1084.46 万元，其中：

一般公共预算 1084.46 万元，占 100%，比上年预算增加 49.99 万元，增加了 4.83%，主要原因是工资调增后工资福利费用增加，相应补贴收入增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2022年支出预算情况说明

高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2022 年支

出预算 1084.46 万元，其中：

基本支出 1084.46 万元，占 100 %，比上年预算增加 66.08 万元，增长 6.54%，主要原因是工资调增后工资福利费用增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算减少 16.09 万元，降低100%，主要原因是压缩费用支出减少了项目。

四、关于高新区(新市区)杭州路社区卫生服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1084.46 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1084.46 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 73.69 万元，主要用机关事业单位基本养老保险缴费。卫生健康支出 1010.77 万元，主要用于医疗卫生与计划生育。

五、关于高新区(新市区)杭州路社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 1084.46 万元，其中：基本支出 1084.46 万元，比上年预算增加 66.08 万元，增长 6.54%。主要原因是：工资调增后工资福利费用增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 16.09 万元，下降 100 %。主要原因是：压缩费用支出减少了项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）73.69 万元，占 6.80%。
2. 医疗卫生与计划生育支出 1010.77 万元，占 93.20%。

(三) 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）：2022 年预算数为 73.69 万元，比上年执行数增加 4.91 万元，增加 7.14%，主要原因是：调资，相应基本养老保险缴费支出增加。

2. 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）：2022 年预算数为 1010.77 万元，比上年执行数增加 45.08 万元，增加了 4.67%，主要原因是：工资调增后工资福利费用增加。

六、关于高新区(新市区)杭州路社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 1084.46 万元，其中：

人员经费 1037.92 万元，主要包括：基本工资 240.16 万元、津贴补贴 255.59 万元、奖金 110.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.69 万元、职工基本医疗保险缴费 116.36 万元、公务员医疗补助缴费 25.04 万元、其他社会保障缴费 4.14 万元、住房公积金 75.07 万元、退休费 137.86 万元。

公用经费 46.54 万元，主要包括：办公费 0.4 万元、水

费 0.24 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.69 万元、维修（护）费 0.03 万元、培训费 6.56 万元、专用材料费 0.04 万元、工会经费 9.21 万元、福利费 21.19 万元、其他商品和服务支出 7.38 万元。

七、关于高新区(新市区)杭州路社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

本年没有安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于高新区(新市区)杭州路社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增加 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，公务用车购置费增加 0 万元主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区(新市区)杭州路社区卫生服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支

出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心本级及下属1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算46.54万元，比上年预算增加12.33万元，增长36.04%。主要原因是工资调增后工会经费、福利费用增加。

（二）政府采购情况

2022年，高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2100 平方米，价值 303.92 万元。
 2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
 3. 办公家具价值 1.75 万元。
 4. 其他资产价值 0 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位				项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
成本指标						
效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发

展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

高新区（新市区）

杭州路社区卫生服务中心

2022 年 1 月 29 日