

硚口区古田街社区卫生服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区古田街社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区古田街社区卫生服务中心 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区古田街社区卫生服务中心 2022 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区古田街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，实行低药价，“五免六减”。

中心内设公共卫生科、全科门诊、检验科、心电 B 超室、放射科、口腔科、儿科、妇科、中医科、综合病房、中西药房、注射室、财务室、院办公室等科室。

二、部门预算单位构成

硚口区古田街社区卫生服务中心属于武汉市硚口区卫生健康局二级单位。

三、部门预算单位人员构成

硚口区古田街社区卫生服务中心在职实有人数 53 人，其中：行政 0 人，事业 53.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 54.00 人，其中：离休 0 人，退休 54 人。

第二部分 硚口区古田街社区卫生服务中心 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

收支预算总表					
收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1,123.94	1. 工资福利性支出		一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,123.94	2. 商品和服务支出	1,810.42	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	634.32	3. 对个人和家庭补助	303.12	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	489.62	6. 其他资本性支出	110.40	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	2,223.94
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入	1,100.00			十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入	1,100.00			十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,223.94	本年支出合计	2,223.94	本年支出合计	2,223.94
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	2,223.94	本年支出总计	2,223.94	本年支出总计	2,223.94

表 2. 2022 年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,123.94
1. 经费拨款（补助）	634.32
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	489.62
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	1,100.00
1. 其他事业收入	1,100.00
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	2,223.94
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	2,223.94

表 3. 2022 年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	其中:				
			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
合计		2,223.94		2,223.94			
210	卫生健康支出	2,223.94		2,223.94			
21003	基层医疗卫生机构	1,679.92		1,679.92			
2100301	城市社区卫生机构	1,679.92		1,679.92			
21004	公共卫生	544.02		544.02			
2100408	基本公共卫生服务	544.02		544.02			

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位: 万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款(补助)	1,123.94	1. 工资福利性支出		一. 一般公共服务支出	
(一) 公共预算财政拨款(补助)	1,123.94	2. 商品和服务支出	820.82	二. 国防	
1. 经费拨款(补助)	634.32	3. 对个人和家庭补助	303.12	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	489.62	6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
(二) 政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助(基本建设)		七. 社会保障和就业	
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	1,123.94
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,123.94	本年支出合计	1,123.94	本年支出合计	1,123.94
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,123.94	本年支出总计	1,123.94	本年支出总计	1,123.94

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,123.94		1,123.94
210	卫生健康支出	1,123.94		1,123.94
21003	基层医疗卫生机构	579.92		579.92
2100301	城市社区卫生机构	579.92		579.92
21004	公共卫生	544.02		544.02
2100408	基本公共卫生服务	544.02		544.02

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

注：本单位无 2022 年一般公共预算基本支出预算

2022年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

2022年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

注：本单位 2022 年无政府性基金预算

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

2022年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）？	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

注：本单位无 2022 年财政拨款“三公”经费预算

表 9. 2022 年政府采购预算表

政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余（转）	其他收入

注：本单位无 2022 年政府采购预算

表 10. 2022 年政府购买服务表

政府购买服务预算表

表十

单位：万元

购买服务品目代码	购买服务品目名称（三级目录）	购买服务内容	单位申报采购方式	财政部门批准采购方式	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年财政拨款结余（转）	其他收入

注：本单位无 2022 年政府购买服务预算

表 11. 2022 年项目支出表

项目支出表

表十一

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转			财政拨款收入	政府性基金拨款	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	动用事业基金
				小计	财政拨款结转(转)	其他结余(转)			其他事业收入	专户管理的事业收入					
合计			2,223.94				1,123.94		1,100.00						
302006	硚口区古田街社区卫生服务中心		2,223.94				1,123.94		1,100.00						
2100301	城市社区卫生机构	社区卫生服务中心业务物业费	94.80				94.80								
2100301	城市社区卫生机构	七家政府办社区卫生服务中心退休人员绩效补差	303.12				303.12								
2100301	城市社区卫生机构	社区卫生服务中心业务用房租金	0.60				0.60								
2100301	城市社区卫生机构	事业收入	1,100.00						1,100.00						
2100301	城市社区卫生机构	基层卫生机构运转经费	152.38				152.38								
2100301	城市社区卫生机构	基本药物补助经费	29.02				29.02								
2100408	基本公共卫生服务	基本公共卫生经费	544.02				544.02								

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

2022年区直部门整体支出绩效目标申报表						
部门名称	硚口区古田街社区卫生服务中心					
填报人	祝雨		联系电话	027-83841068		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	1,123.9	50.54%	902.5	952.9
		其他资金	1,100.0	49.46%	1,100.0	1,100.0
		合计			2,002.5	2,052.9
	支出构成	基本支出				
		项目支出	2,223.9	100%	2,002.5	2,052.9
		合计			2,002.5	2,052.9
部门职能概述	以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。解决人民群众“看病难、看病贵”的问题。					

年度工作任务	落实分级诊疗，优化基层就医环境，提高患者满意度；落实各项基本公共卫生工作。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1：	提供社区常见病、多发病的诊疗服务		目标1：	提高诊疗质量，优化诊疗服务		
	目标2：	提高居民健康意识，培养居民健康的生活方式		目标2：	基本公共卫生服务工作年度考核达标		
长期目标1：	提供社区常见病、多发病的诊疗服务						
长期绩效目标	一级指标	二级指标		指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	质量指标		提升硬件，优化就诊环境	完成	硬件建设规范化达标	
				提供医疗队伍质量，提高诊	完成	人才引进、培训完成目标	
长期目标2：	提高居民健康意识，培养居民健康的生活方式						
长期绩效目标	一级指标	二级指标		指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标		实施预防接种	完成	适龄儿童接种率	
				建立家庭档案	完成	新增、维护健康档案人次数	
				老年人、慢病管理	完成	老年人、慢性病管理率	
				健康教育	完成	健康教育次数	
				传染病及突发公共卫生事件	完成	传染病及突发公共卫生事件报告率	
				妇女、儿童管理	完成	产前产后妇女、儿童管理率	
				中医药健康管理	完成	中医药健康管理率	
				卫生计生监督协管	完成	卫生计生监督协管年次数	
				严重精神障碍患者管理	完成	严重精神障碍患者管理达标	
				肺结核患者健康管理	完成	肺结核患者健康管理率达标	
				免费提供避孕药具	完成	免费提供避孕药具个数	
	质量指标		健康素养促进	完成	不断提高居民健康素养		
年度指标1：	提高诊疗质量，优化诊疗服务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	分级诊疗，充分利用医疗资源	≥90分	≥90分	≥90分	分级诊疗畅通
			基本药物网上采购率	100%	100%	100%	平台采购率100%及非基药不超过20%
			加强信息化建设，改善医疗服务	完成	完成	完成	完成信息化年度工作计划
质量指标	规范诊疗行为，合理检查、用药、治疗	完成	完成	完成	制定落实规范诊疗行为制度		
	年度指标2：	基本公共卫生服务年度考核达标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	疫苗接种率	95%	95%	95%	适龄儿童接种率
			65岁以上老人健康管理率	67%	67%	67%	开展老人体检、健康管理
			中医药健康管理人群覆盖率	45%	45%	45%	用中医药管理适宜
			居民健康档案建档率	75%	75%	75%	对居民建档和随访、维护
			高血压患者规范管理率	60%	60%	60%	对高血压患者跟踪
糖尿病患者规范管理率	60%	60%	60%	对糖尿病患者跟踪			
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3.“绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

13-1

项目名称	社区卫生服务中心业务用房租金				
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局		项目执行单位	硚口区古田街社区卫生服务中心	
项目负责人	毛忠民		联系电话	83841068	
单位地址	硚口区古田二路 41 号附 2 号		邮政编码	430035	
项目类型	机构运转类项目				
项目立项依据	区财政、主管部门对基层医疗机构房租支出的经费安排				
项目实施方案	保障社区卫生服务中心房租支出、保障日常工作经费				
项目总预算	18000.00		项目当年预算		6000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2020 年				
	2021 年				
	2022 年变动说明	本预算年度较上年度无变化			
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	1. 财政拨款收入			6000.00	
	其中申请当年预算拨款			6000.00	
	2. 事业收入			0	
	3. 上级补助收入			0	
	4. 附属单位上缴收入			0	
	5. 事业单位经营收入			0	
	6. 其他收入			0	
	7. 用事业基金弥补收支差额			0	
	8. 上年结转			0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			0	

13-2

项目名称	基本公共卫生经费			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区古田街社区卫生服务中心	
项目负责人	毛忠民	联系电话	83841068	
单位地址	硚口区古田二路 41 号附 2	邮政编码	430035	
项目类型	民生政策类项目			
项目立项依据	国家加大基本公共卫生投入，解决居民基本公共卫生服务需求			
项目实施方案	根据主管部门下达的目标，完成建立健康档案、计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理等基本公共卫生服务			
项目总预算	16320600.00		项目当年预算	5440200.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	本年度预算较上年度下降 20.98 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		5440200.00	
	其中申请当年预算拨款		5440200.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

13-3

项目名称	基本药物补助经费			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区古田街社区卫生服务中心	
项目负责人	毛忠民	联系电话	83841068	
单位地址	硚口区古田二路 41 号附 2 号	邮政编码	430035	
项目类型	民生政策类项目			
项目立项依据	实施基本药物改革补偿机制			
项目实施方案	弥补因实施基本药物零利润销售政策引起的公用经费不足			
项目总预算	870639.00	项目当年预算	290213.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	较上个预算年度的 26.5 万元, 上升 2.521305 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		290213.00	
	其中申请当年预算拨款		290213.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0	

13-4

项目名称	事业收入			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区古田街社区卫生服务中心	
项目负责人	毛忠民	联系电话	83841068	
单位地址	硚口区古田二路 41 号附 2 号	邮政编码	430035	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	硚口区卫健局预算安排			
项目实施方案	保障本机构日常工作开展的经费			
项目总预算	33000000.00		项目当年预算	11000000.00
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	本年度预算较上年度预算无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		0	
	其中申请当年预算拨款		0	
	2. 事业收入		11000000.00	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0	

13-5

项目名称	七家政府办社区卫生服务中心退休人员绩效补差				
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局		项目执行单位	硚口区古田街社区卫生服务中心	
项目负责人	毛忠民		联系电话	83841068	
单位地址	硚口区古田二路 41 号附 2 号		邮政编码	430035	
项目类型	民生政策类项目				
项目立项依据	区有关绩效工资改革政策				
项目实施方案	发放退休人员绩效工资补差				
项目总预算	9093600.00		项目当年预算		3031200.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2020 年				
	2021 年				
	2022 年变动说明	较上预算年度 225.90 万元，上升 77.22 万元			
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	1. 财政拨款收入			3031200.00	
	其中申请当年预算拨款			3031200.00	
	2. 事业收入			0	
	3. 上级补助收入			0	
	4. 附属单位上缴收入			0	
	5. 事业单位经营收入			0	
	6. 其他收入			0	
	7. 用事业基金弥补收支差额			0	
	8. 上年结转			0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			0	

13-6

项目名称	社区卫生服务中心业务物业费				
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局		项目执行单位	硚口区古田街社区卫生服务中心	
项目负责人	毛忠民		联系电话	83841068	
单位地址	硚口区古田二路 41 号附 2 号		邮政编码	430035	
项目类型	机构运转类项目				
项目立项依据	区财政、主管部门对基层医疗机构物业费的经费安排				
项目实施方案	保障社区卫生服务中心物业费支出、保障日常工作开展				
项目总预算	2843985.00		项目当年预算		947995.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	
	2020 年				
	2021 年				
	2022 年变动说明	本预算年度为第一次制作物业费预算			
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	1. 财政拨款收入			947995.00	
	其中申请当年预算拨款			947995.00	
	2. 事业收入			0	
	3. 上级补助收入			0	
	4. 附属单位上缴收入			0	
	5. 事业单位经营收入			0	
	6. 其他收入			0	
	7. 用事业基金弥补收支差额			0	
	8. 上年结转			0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			0	

13-7

项目名称	基层卫生机构运转经费			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区古田街社区卫生服务中心	
项目负责人	毛忠民	联系电话	83841068	
单位地址	硚口区古田二路 41 号附 2 号	邮政编码	430035	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	硚口区卫健局经费预算			
项目实施方案	保障本机构日常工作开展的经费			
项目总预算	4571400.00	项目当年预算	1523800.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	本年预算较上年 134 万元。上升 18.38 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1523800.00	
	其中申请当年预算拨款		1523800.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0	

第三部分 硚口区古田街社区卫生服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区古田街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：财政拨款收入 1123.94 万元、事业收入 1100 万元。支出包括：卫生健康支出 2223.94 万元。

2022 年部门收支总预算 2223.94 万元。比 2021 年预算增加 171.04 万元，增长 8.33%，主要是新增中心物业费经费，退休人员经费支出增加，基本药物补助经费增加等原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 2223.94 万元，其中：财政拨款收入 1123.94 万元，占 50.54%；事业收入 1100 万元，占 49.46%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 2223.94 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2223.94 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1123.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1123.94 万元。支出包括：基本支出 0 万元，项目支出 1123.94 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 1123.94 万元，其中：(1) 本年预算 1123.94 万元，比 2021 年预算增加 171.04 万元，增长 17.95%，主要是本年财政拨款预算增加。具体安排情况如下：

1、基本支出 0 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 1123.94 万元，其中：

①基层卫生机构运转经费 152.38 万元，主要用于：社区卫生服务中心的正常运行，包括经营场所的租赁费用、设备的购置和其他日常活动支出费用。

②基本公共卫生服务经费 544.02 万元，主要用于：开展计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理等公共卫生服务。

③基本药物补助经费 29.02 万元，主要用于：基本药物补助。

④社区卫生服务中心业务用房租金 0.6 万元，主要用于：经营场所房屋租赁。

⑤七家政府办社区卫生服务中心退休人员绩效补差 303.12 万元，主要用于：退休人员绩效工资补差的发放。

⑥社区卫生服务中心业务物业费 94.8 万元，主要用于：经营场所物业费。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 0 万元。其中：

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位不包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置

费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0 万元，主要是：因公出国(境)费增（减）0 万元；公务接待费增（减）0 万元；公务用车运行维护费增（减）0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年本单位无政府采购安排。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年本单位无政府网购买服务安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 13615.94 万元。其中：本单位无公务用车。办公用房面积 6259 平米。单位价值 50 万元以上设备 7 套。2022 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、7 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1123.94 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本单位无非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)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。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：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) ---反映用于城市社区卫生机构的支出

2. 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) ---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。

3. 卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构(款) 基本公共卫生服务(项) ---反映基本公共卫生服务支出。

4. 卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构(款) 重大公共卫生专项(项) ---反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

5. 卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构(款) 其他公共卫生支出(项) ---反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反

映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

咨询电话：83841068