

硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区汉水桥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 硚口区汉水桥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 硤口区汉水桥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 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

我中心隶属于武汉市硚口区卫生健康局，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，主要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。

中心内设公共卫生科、全科诊室、妇科、化验室、B超室、放射科、康复科、牙保健室、中医科、病房、中西药房、注射室、财务室、档案室、院办公室等科室。

二、部门预算单位构成

属于武汉市硚口区卫生健康局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

三、部门预算单位人员构成

硚口区汉水桥街社区卫生服务中心在职实有人数 25 人，其中：行政 0 人，事业 25 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 2022 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

表一

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）	874.71	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）	874.71	2. 商品和服务支出	804.30	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	486.97	3. 对个人和家庭补助	411.33	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	387.74	6. 其他资本性支出	299.08	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	1,514.71
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	640.00			十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入	640.00			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	1,514.71	本年支出合计	1,514.71	本年支出合计	1,514.71
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	1,514.71	本年支出总计	1,514.71	本年支出总计	1,514.71

表 2. 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）	874. 71
1. 经费拨款（补助）	486. 97
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	387. 74
（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	640. 00
1. 其他事业收入	640. 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	1, 514. 71
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	1, 514. 71

表 3. 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		1,514.71		1,514.71			
210	卫生健康支出	1,514.71		1,514.71			
21003	基层医疗卫生机构	1,086.12		1,086.12			
2100301	城市社区卫生机构	1,086.12		1,086.12			
21004	公共卫生	428.59		428.59			
2100408	基本公共卫生服务	428.59		428.59			

表 4. 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）	874. 71	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）	874. 71	2. 商品和服务支出	463. 38	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	486. 97	3. 对个人和家庭补助	411. 33	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	387. 74	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	874. 71
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	874. 71	本年支出合计	874. 71	本年支出合计	874. 71
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	874. 71	本年支出总计	874. 71	本年支出总计	874. 71

表 5. 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		874.71		874.71
210	卫生健康支出	874.71		874.71
21003	基层医疗卫生机构	446.12		446.12
2100301	城市社区卫生机构	446.12		446.12
21004	公共卫生	428.59		428.59
2100408	基本公共卫生服务	428.59		428.59

表 6. 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

本单位 2022 年无一般公共预算基本支出。

表 7. 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

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

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	

本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费支出。

表 9. 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
合计					310.38					310.38
302008	硚口区汉水桥街社区卫生服务中心				310.38					310.38
2100301	城市社区卫生机构	基层卫生机构运转经费	310	台式计算机	14.40					14.40
2100301	城市社区卫生机构	基层卫生机构运转经费	310	激光打印机	1.20					1.20
2100301	城市社区卫生机构	基层卫生机构运转经费	310	针式打印机	0.25					0.25
2100301	城市社区卫生机构	基层卫生机构运转经费	310	投影仪	0.60					0.60
2100301	城市社区卫生机构	基层卫生机构运转经费	310	空调机	7.50					7.50
2100301	城市社区卫生机构	基层卫生机构运转经费	310	家具用具	0.60					0.60
2100301	城市社区卫生机构	基层卫生机构运转经费	302	车辆维修和保养服务	1.00					1.00
2100301	城市社区卫生机构	基层卫生机构运转经费	302	车辆加油服务	0.40					0.40
2100301	城市社区卫生机构	基层卫生机构运转经费	302	印刷服务	5.00					5.00
2100301	城市社区卫生机构	基层卫生机构运转经费	302	机动车保险服务	1.00					1.00
2100301	城市社区卫生机构	基层卫生机构运转经费	310	政府集中采购目录以外的政府采购	278.43					278.43

表 10. 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

本单位 2022 年无政府购买服务预算。

表 11. 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	财政拨款结余（转）	其他结余（转）			其他事业收入	专户管理的事业收入					
合计			1,514.71				874.71		640.00						
302008	硚口区汉水桥街社区卫生服务中心		1,514.71				874.71		640.00						
2100301	城市社区卫生机构	基层卫生机构运转经费	759.09				119.09		640.00						
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	292.24				292.24								
2100301	城市社区卫生机构	基本药物补助	26.89				26.89								
2100301	城市社区卫生机构	社区卫生服务中心业务用房租金	7.91				7.91								
2100408	基本公共卫生服务	基本公共卫生经费	428.59				428.59								

表 12. 2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表

表十二

部门名称	硃口区汉水桥街社区卫生服务中心					
填报人	贺伟玲		联系电话	027-83611908		
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	874. 7	57. 7%	1326. 2	861. 5
		其他资金	640. 0	42. 3%	463. 5	480
		合计	1514. 7		1789. 7	1341. 5
	支出构成	基本支出			1472. 9	
		项目支出	1514. 7	100. 0%	638. 6	1341. 5
		合计	1514. 7		2111. 5	1341. 5
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, 主要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。 中心内设公共卫生科、全科诊室、妇科、化验室、B 超室、放射科、康复科、牙保健室、中医科、病房、中西药房、注射室、财务室、档案室、院办公室等科室。					
年度工作 任务	1. 计划免疫: 为适龄儿童提供预防接种、建立适龄儿童本底资料、适龄儿童接种预约、开展新生儿疾病筛查、开展 0-6 岁儿童检查, 开展孕妇孕期检查。 2. 慢病防治: 开展老年人辅助检查, 包括血常规、尿常规、血糖、心电图, 对发现的慢性病病人、精神病患者建立健康档案进行管理, 对体检中发现有异常的老年人建议定期复查, 进行访视。 3. 健康教育: 定期更新健康教育宣传栏、开展公众健康咨询、举办健康知识讲座、在进行访视服务时开展有针对性的健康知识和健康技能教育。 4. 康复治疗: 对残疾康复、疾病恢复期康复提供训练指导。 5. 传染病管理: 开展传染病和突发公共卫生事件的发现登记并及时报告、参与传染病和突发公共卫生事件处理、协助做好结核病和艾滋病防治宣传, 指导服务及非住院病人的治疗管理工作。 6. 基本医疗: 对辖区周边居民提供基本医疗服务。					
整体绩效 目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	有效控制慢性病患者病情		目标 1:	提高居民健康意识和健康知识	
	目标 2:	对辖区居民提供基本医疗服务		目标 2:	提高服务辖区群众门诊量	
	目标 3:	全面实行基药零差价		目标 3:	全面实行基药零差价	

	...			...			
长期目标 1:	有效控制慢性病患者病情						
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	每年慢性病人随访次数	4 次	行业标准		
	效益指标	服务对象满意度 指标	慢性病人随访满意率	95%	计划标准		
长期目标 2:	对辖区居民提供基本医疗服务						
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	数量指标	服务辖区群众门诊量增长率	10%	计划标准		
	效益指标	服务对象满意度 指标	提供基本医疗服务群众满意度	95%	计划标准		
长期目标 3:	全面实行基药零差价						
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	国家基本药物零差价	100%	行业标准		
	效益指标	可持续发展影响 指标	基本药物覆盖率	100%	行业标准		
年度指标 1:	提高居民健康意识和健康知识						
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	每年在辖区开展健康知识讲座次数	4 次	4 次	4 次	历史标准
效益指标	服务对象满意度 指标	在辖区开展健康知识讲座群众满意度	97%	97%	96%	历史标准	
年度指标 2:	提高服务辖区群众门诊量						
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	服务辖区群	10%	10%	10%	经验标准	

			众门诊量增长率				
	效益指标	服务对象满意度指标	提供基本医疗服务群众满意度	99%	99%	95%	经验标准
年度指标3:	全面实行基药零差价						
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	国家基本药物零差价	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	可持续发展影响指标	基本药物覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
.							
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 年部门项目支出绩效目标表

表十三

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	硚口区汉水桥街社区卫生服务中心	
项目负责人	朱碧涛	联系电话	02783611908	
单位地址	武汉市硚口区宝丰路营房后街 1 号	邮政编码	430000	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	武政规（2010）20 号《关于进一步推进社区卫生服务体系建设的意见》，政府办社区卫生服务中心业务用房由各区人民政府采取无偿提供和政府购买的方式全部予以解决。			
项目实施方案	运行需要租赁办公业务用房			
项目总预算	237156.00		项目当年预算	79052.00
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	根据签订租房合同价格变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		79052.00	
	其中申请当年预算拨款		79052.00	
	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	

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	硚口区汉水桥街社区卫生服务中心
项目负责人	朱碧涛	联系电话	02783611908
单位地址	武汉市硚口区宝丰路营房后街 1 号	邮政编码	430000
项目类型	民生政策类项目		
项目立项依据	国卫基层发〔2021〕23 号《关于做好 2021 年基本公共卫生服务项目工作的通知》，2021 年，人均基本公共卫生服务经费补助标准为 79 元。		
项目实施方案	居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等基本公共卫生服务		
项目总预算	12857700.00	项目当年预算	4285900.00
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	根据财政拨款变动	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		4285900.00
	其中申请当年预算拨款		4285900.00
	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

项目名称	基本药物补助			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区汉水桥街社区卫生服务中心	
项目负责人	朱碧涛	联系电话	02783611908	
单位地址	武汉市硚口区宝丰路营房后街1号	邮政编码	430000	
项目类型	民生政策类项目			
项目立项依据	武政办【2020】121号 统筹使用上级财政补助经费，落实社区卫生服务机构实施基本药物制度补助经费			
项目实施方案	全面推行实施基本药物制度			
项目总预算	806670.00		项目当年预算	268890.00
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	根据全年基药入库金额以及经费情况确定		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		268890.00	
	其中申请当年预算拨款		268890.00	
	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	

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	硚口区汉水桥街社区卫生服务中心	
项目负责人	朱碧涛		联系电话	02783611908	
单位地址	武汉市硚口区宝丰路营房后街1号		邮政编码	430000	
项目类型	民生政策类项目				
项目立项依据	2017年1月20日 武汉市硚口区人民政府常务会议纪要				
项目实施方案	按时足额发放退休人员经费				
项目总预算	8767155.00		项目当年预算	2922385.00	
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	根据退休			
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	1. 财政拨款收入			2922385.00	
	其中申请当年预算拨款			2922385.00	
	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	

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	硚口区汉水桥街社区卫生服务中心	
项目负责人	朱碧涛		联系电话	02783611908	
单位地址	武汉市硚口区营房后街1号		邮政编码	430000	
项目类型	机构运转类项目				
项目立项依据	2019年12月17日武汉市硚口区人民政府常务会议纪要				
项目实施方案	设备的购置，房屋设备的维修和办公印刷等日常活动支出				
项目总预算	22772700.00		项目当年预算		7590900.00
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	中心经营运转过程中的各种需要以及事业收入预估			
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	1. 财政拨款收入			1190900.00	
	其中申请当年预算拨款			1190900.00	
	2. 事业收入			6400000.00	
	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	

第三部分 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心

2022 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，硚口区汉水桥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、事业收入。支出包括：卫生健康支出。

2022 年部门收支总预算 1514.71 万元。比 2021 年预算增加 173.20 万元，增长 12.9%，主要是预算事业收入增加的原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 1514.71 万元，其中：财政拨款收入 874.71 万元，占 57.75%；事业收入 640.00 万元，占 42.25%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 1514.71 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1514.71 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 874.71 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 874.71 万元。支出包括：基本支出 0 万元，项目支出 874.71 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 874.71 万元，其中：(1) 本年预算 874.71 万元，比 2021 年预算增加 13.20 万元，增长 1.53%，主要是社区卫生服务中心运转经费增加的原因；(2) 无上年结转。

具体安排情况如下：

1、本单位 2022 年无基本支出。

2、项目支出 874.71 万元，其中：

卫生健康支出 874.71 万元，主要用于：

城市社区卫生机构 446.12 万元，基本公共卫生服务 428.59 万元。

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：

1、人员经费 0 万元。包括：

工资福利支出 0 万元。

对个人和家庭的补助 0 万元。

2、公用经费 0 万元。

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（或减少）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 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 310.38 万元。包括：货物类 302.98 万元，服务类 7.40 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年无部门政府购买服务预算支出。

（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 695.63 万元。其中：本单位无公务用车。本单位办公用房为租赁用房。单位价值 50 万元以上设备 1 套。2022 年预算新增资产 302.98 万元，主要是：台式计算机 16 台 14.40 万元，打印设备 11 台 1.45 万元，投影仪 1 台 0.60 万元，空调机 15 台 7.50 万元，验钞机 1 台 0.25 万，医疗设备 20 台 278.18 万元，办公柜 6 个 0.60 万元。

（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、五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 874.71 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目五个874.71万元，无削减项目。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022年本部门无非税收入。

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）：（根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目）

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)公共卫生(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)公共卫生(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)公共卫生(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。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

8、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)：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。

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

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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：83611908