

诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心 2022
年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市陶朱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

(五) 关于诸暨市陶朱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

(六) 关于诸暨市陶朱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

(七) 关于诸暨市陶朱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

(八) 关于诸暨市陶朱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

(九) 关于诸暨市陶朱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

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心单位部门预算表

(一) 2022年单位收支预算总表

(二) 2022年单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年单位一般公共预算支出表

(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 负责本街道的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2. 负责本街道的基本医疗服务。

3. 负责本街道突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4. 负责本街道辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5. 负责对本街道辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6. 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心单位预算包括：办公室、财务科、医教科、社区科、公共卫生科、全科、中医科、妇科、辅助科、注射室、药房、开义村社区卫生服务站、白门下村社区卫生服务站、宋家畈村社区卫生服务站、城西新村社区卫生服务站、唐山村社区卫生服务站、联合村社区卫生服务站、友谊社区卫生服务站预算。

二、2022年诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心预算安排情况

说明

(一) 关于诸暨市陶朱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，诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出。诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心2022年收支总预算1282.34万元。

(二) 关于诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心2022年收入预算情况说明

诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心2022年收入预算1282.34万元，比上年执行数增加286.06万元，增长28.7%，主要是乡镇卫生院收入预算增加361.54万元，增长142.6%；其他基层医疗卫生机构收入预算增加7.58，增长11.7%；基本公共卫生服务收入预算减少46.16万元，下降7.2%。

其中：一般公共预算拨款收入1282.34万元，占100%。

(三) 关于诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心2022年支出预算情况说明

诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心2022年支出预算1282.34万元，比上年执行数增加286.06万元，增长28.7%，主要是乡镇卫生院支出预算增加361.54万元，增长142.6%；其他基层医疗卫生机构支出预算增加7.58，增长11.7%；基本公共卫生服务支出预算减少46.16万元，下降7.2%。

1. 按支出功能分类，包括卫生健康支出1282.34万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出1060.19万元，占

82.7%；日常公用支出150.00万元，占11.7%；项目支出72.15万元，占5.6%。

结转下年0万元。

（四）关于诸暨市陶朱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

诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心2022年财政拨款收支总预算1282.34万元。收入包括：一般公共预算1282.34万元；支出包括：卫生健康支出1282.34万元。

（五）关于诸暨市陶朱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。

诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算当年拨款1282.34万元，比上年执行数增加286.06万元，增长28.7%，主要是乡镇卫生院拨款增加361.54万元，增长142.6%；其他基层医疗卫生机构拨款增加7.58，增长11.7%；基本公共卫生服务拨款减少46.16万元，下降7.2%。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康（类）支出1282.34万元，占100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）615.03万元，主要用于基本医疗购买服务。

（2）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）72.15万元，主要用于基层医疗卫生机构补偿、签约服务经费、村卫生室补偿机制服务经费。

(3) 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）595.16万元，主要用于基本公共卫生购买服务、新冠疫情防控支出。

(六) 关于诸暨市陶朱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

诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算基本支出1210.19万元，其中：

人员经费1030.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出；

公用经费150.00万元，主要包括：其他商品和服务支出。

(七) 关于诸暨市陶朱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

诸暨市陶朱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。

(八) 关于诸暨市陶朱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

诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于诸暨市陶朱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

诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心2022年“三公”经费预算数为0万元，与上年执行数持平，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，与上年执行数持平。主要用于本单位人员的公务出国（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。持平的主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于接待外宾、其他国内公务等支出。持平的主要原因是无公务接待费用。

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，与上年数持平。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，与上年执行数持平，主要原因是无公务用车购置费；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。与上年执行数持平，主要原因是无公务用车维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心政府采购预算总额 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。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心共有车辆 1 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 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 0 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2022 年诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 72.15 万元，一级项目 1 个。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

7. 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）：指反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

8. 卫生健康（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项目支出。

2022 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1282.34	卫生健康支出	1282.34
一般公共预算	1282.34	基层医疗卫生机构	687.18
政府性基金预算		乡镇卫生院	615.03
国有资本经营预算		其他基层医疗卫生机构支出	72.15
二、财政专户管理资金		公共卫生	595.16
三、事业收入		基本公共卫生服务	595.16
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			
本年收入合计	1282.34	本年支出合计	1282.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1282.34	支 出 总 计	1282.34

2022 年单位收入预算总表

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	专项资金结转结余	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	1282.34	1282.34	1282.34														
诸暨市卫生健康局	1282.34	1282.34	1282.34														
诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心	1282.34	1282.34	1282.34														

2022 年单位支出预算总表

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							
210	卫生健康支出	1282.34	1060.19	150.00	72.15			
21003	基层医疗卫生机构	687.18	495.03	120.00	72.15			
2100302	乡镇卫生院	615.03	495.03	120.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72.15			72.15			
21004	公共卫生	595.16	565.16	30.00				
2100408	基本公共卫生服务	595.16	565.16	30.00				

2022 年单位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	1282.34	卫生健康支出	1282.34
一般公共预算	1282.34	基层医疗卫生机构	687.18
政府性基金预算		乡镇卫生院	615.03
国有资本经营预算		其他基层医疗卫生机构支出	72.15
		公共卫生	595.16
		基本公共卫生服务	595.16
收 入 总 计	1282.34	支 出 总 计	1282.34

2022 年单位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	1282.34	1210.19	1060.19	150.00	72.15
210	卫生健康支出	1282.34	1210.19	1060.19	150.00	72.15
21003	基层医疗卫生机构	687.18	615.03	495.03	120.00	72.15
2100302	乡镇卫生院	615.03	615.03	495.03	120.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72.15				72.15
21004	公共卫生	595.16	595.16	565.16	30.00	
2100408	基本公共卫生服务	595.16	595.16	565.16	30.00	

2022 年单位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	1210.19	1060.19	150.00
301	工资福利支出	1060.19	1060.19	
30101	基本工资	180.00	180.00	
30102	津贴补贴	101.00	101.00	
30107	绩效工资	420.00	420.00	
30199	其他工资福利支出	359.19	359.19	
302	商品和服务支出	150.00		150.00
30299	其他商品和服务支出	150.00		150.00

2022 年单位一般公共预算“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						

诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排支出，故本表无数据

2022 年单位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			

诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心没有政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据

2022 年单位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	

诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心没有国有资本经营预算拨款安排支出，故本表无数据

2022 年单位项目支出预算表

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	72.15	72.15				
诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心	医院能力建设	72.15	72.15				