

# 舟山市千岛街道社区卫生服务中心 2022 年单位预算

## 一、舟山市千岛街道社区卫生服务中心概况

### （一）主要职能

（1）预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务“六位一体”的社区卫生服务。

（2）辖区婚检、孕前保健、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管等工作。

### （二）预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市千岛街道社区卫生服务中心单位预算包括：中心本级预算和下属财务非独立核算 6 个站点预算。

## 二、舟山市千岛街道社区卫生服务中心 2022 年单位预算安排情况说明

### （一）关于舟山市千岛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，舟山市千岛街道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：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含财政专户管理资金）、其他收入；支出包括：卫生健康支出。舟山市千岛街道社区卫生服务中心 2022 年收支总预算 3807.5 万元。

### （二）关于舟山市千岛街道社区卫生服务中心 2022 年收入预算情况说明

舟山市千岛街道社区卫生服务中心 2022 年收入预算 3807.50

万元，比上年执行数增加 3807.5 万元，增长 100%，主要千岛中心是新设立单位，无上年执行数据对比。

其中：一般公共预算拨款收入 1458 万元，占 38.30%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含财政专户管理资金）2312 万元，占 60.72%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 37.5 万元，占 0.98%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

### **（三）关于舟山市千岛街道社区卫生服务中心 2022 年支出预算情况说明**

舟山市千岛街道社区卫生服务中心 2022 年支出预算 3807.5 万元，比上年执行数增加 3807.5 万元，增长 100%，主要千岛中心是新设立单位，无上年执行数据对比。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 3807.5 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 0 万元，占 0%；公用支出

0 万元，占 0%；项目支出 3807.5 万元，占 100%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

#### **（四）关于舟山市千岛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**

舟山市千岛街道社区卫生服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 1458 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1458 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 1485 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

#### **（五）关于舟山市千岛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**

舟山市千岛街道社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1458 万元，比上年执行数增加 1458 万元，增长 100%，主要千岛中心是新设立单位，无上年执行数据对比。

## **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 1458 万元，占 100%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

## **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

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）事务 1458 万元，主要用于人才培养培训支出、社区标准化建设支出、信息化建设支出。

### **（六）关于舟山市千岛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**

舟山市千岛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，

公用经费 0 万元。

### **(七) 关于舟山市千岛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**

舟山市千岛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) 国有资本经营预算**

舟山市千岛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) 关于舟山市千岛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**

舟山市千岛街道社区卫生服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 22 万元，比上年预算数增加 22 万元，增长 100%，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，与上年预算数持平。主要用于单位人员的业务学习等公务出国（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。

**2. 公务接待费：**2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平，主要用于接待外单位来我中心业务交流用餐等支出。

**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 22 万元，比上年预算数增长 100%。其中：公务用车购置支出 22 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于业务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险

费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是千岛中心新设立单位，为了更好开展工作，本年需购置1辆公务用车。

## **(十) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费。**

舟山市千岛街道社区卫生服务中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

### **2. 政府采购情况。**

2022年舟山市千岛街道社区卫生服务中心政府采购预算总额1193万元，其中：政府采购货物预算783万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算410万元。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，舟山市千岛街道社区卫生服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中：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0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆1辆，其中：一般执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车0辆。2022年单位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. 绩效目标设置情况**

2022年舟山市千岛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1458万元，一级项目0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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 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”“财政专户管理资金”“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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构（项）：指其他用于城市社区卫生机构的支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。



## 2022年单位收支预算总表

单位名称：舟山市千岛街道社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1458.00	卫生健康支出	3807.50
一般公共预算	1458.00	基层医疗卫生机构	3787.50
政府性基金预算		城市社区卫生机构	3787.50
国有资本经营预算		公共卫生	20.00
二、财政专户管理资金		基本公共卫生服务	20.00
三、事业收入	2312.00		
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	37.50		
本年收入合计	3807.50	本年支出合计	3807.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3807.50	支 出 总 计	3807.50

## 2022年单位收入预算总表

单位名称：舟山市千岛街道社区卫生服务中心

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	3807.50	3807.50	1458.00				2312.00				37.50						
舟山市卫生健康委员会	3807.50	3807.50	1458.00				2312.00				37.50						
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	3807.50	3807.50	1458.00				2312.00				37.50						

## 2022年单位支出预算总表

单位名称：舟山市千岛街道社区卫生服务中心

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	3807.50			3807.50			
210	卫生健康支出	3807.50			3807.50			
21003	基层医疗卫生机构	3787.50			3787.50			
2100301	城市社区卫生机构	3787.50			3787.50			
21004	公共卫生	20.00			20.00			
2100408	基本公共卫生服务	20.00			20.00			

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市千岛街道社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1458.00	卫生健康支出	1458.00
一般公共预算	1458.00	基层医疗卫生机构	1458.00
政府性基金预算		城市社区卫生机构	1458.00
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1458.00	支 出 总 计	1458.00

## 2022年单位一般公共预算支出表

单位名称：舟山市千岛街道社区卫生服务中心

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	1458.00				1458.00
210	卫生健康支出	1458.00				1458.00
21003	基层医疗卫生机构	1458.00				1458.00
2100301	城市社区卫生机构	1458.00				1458.00

## 2022年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市千岛街道社区卫生服务中心

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			

## 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：舟山市千岛街道社区卫生服务中心

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	22.00		22.00	22.00		
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	22.00		22.00	22.00		

## 2022年单位政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市千岛街道社区卫生服务中心

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			

注：舟山市千岛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

单位名称：舟山市千岛街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：舟山市千岛街道社区卫生服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年单位项目支出预算表

单位名称：舟山市千岛街道社区卫生服务中心

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	3807.50	1458.00				2349.50
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	舟山市千岛街道社区卫生服务中心一级项目	3807.50	1458.00				2349.50

## 2022年单位项目支出预算表

单位名称：舟山市千岛街道社区卫生服务中心

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	3807.50	1458.00				2349.50
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	人才培养培训经费	8.00	8.00				
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	专用材料费	1000.00					1000.00
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	中西药药品	1300.00					1300.00
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	提取医疗风险基金	4.00					4.00
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	药品损耗	2.00					2.00
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	社区卫生服务机构标准化建设	870.00	870.00				
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	信息化建设经费	580.00	580.00				
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	2022年公共卫生服务项目补助资金	20.00					20.00
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	中国计生协“向日葵亲子小屋”项目	5.00					5.00
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	代收业务用房补助	12.50					12.50
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	医疗废物及污水费	6.00					6.00

## 2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：舟山市千岛街道社区卫生服务中心

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
**	**	**	**	**
204014			1,458.00	
204014	舟山市千岛街道社区卫生服务中心	社区卫生服务机构标准化建设	870.00	完成设备购置：购置彩色多普勒超声系统、血常规分析仪、生化仪800型、尿液、尿沉渣分析仪一体机、救护车（婴幼儿上门健康检查、家庭医生签约服务、医疗保障等）、牙椅、健康小屋在线诊疗设备，两慢病一体化门诊设施设备、中医设备、耳鼻喉综合治疗台、智慧自助药房、智慧化新冠疫苗接种设施设备等医疗设备购置，约770万元。 购置诊疗电脑、打印机、自助挂号机、办公桌椅（包括医疗办公用）、复印一体机等必须办公设备，约100万元。
204014	舟山市千岛街道社区卫生服务中心	人才培养培训经费	8.00	2022年12月底前完成项目；完成10次以上人员培养培训，提升人员业务能力水平完；居民对项目实施效果的满意度良好，投诉件数量占全年门急诊人次小于0.5%；增加就诊量，提高医疗业务收入；促进农村卫生工作健康发展。
204014	舟山市千岛街道社区卫生服务中心	信息化建设经费	580.00	在机构开业前完成信息化建设，包括HIS系统、LIS系统、区域PASC等医疗系统，绩效系统、虚拟服务器、资产设备管理系统等办公系统。