

# 西湖街道社区卫生服务中心 2022 年部门 预算

## 目 录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	1
二、2022年西湖街道社区卫生服务中心单位预算安排情况说明.....	1
(一) 关于西湖街道社区卫生服务中心2022年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于西湖街道社区卫生服务中心2022年收入预算情况说明.....	1
(三) 关于西湖街道社区卫生服务中心2022年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于西湖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.....	3
(五) 关于西湖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.....	3
(六) 关于西湖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.....	4
(七) 关于西湖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.....	4
(八) 关于西湖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.....	5

(九)关于西湖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.....	5
(十)其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	6
四、2022年西湖街道社区卫生服务中心单位预算表.....	8

## 一、单位概况

### （一）主要职能

西湖街道社区卫生服务中心职能有：为人民群众提供疾病预防等公共卫生服务；为人民群众提供一般常见病、多发病的基本医疗服务；为人民群众提供保健、康复和健康教育服务；承担传染病、地方病、慢性病、职业病等疾病的监测及预防控制技术研究与指导等工作。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，西湖街道社区卫生服务中心预算包括：西湖街道社区卫生服务中心预算。

## 二、2022年西湖街道社区卫生服务中心单位预算安排情况说明

### （一）关于西湖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，西湖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；支出包括：卫生健康支出。西湖街道社区卫生服务中心2022年收支总预算1992.45万元。

### （二）关于西湖街道社区卫生服务中心2022年收入预算情况说明

西湖街道社区卫生服务中心2022年收入预算1992.45万元，比上年执行数增加396.77万元，增长24.9%，主要是2022年增加杭州西湖风景名胜区疾病预防控制中心预算。

其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入1992.45万元，占100.0%；政府性基金收入0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元，占0.0%；

专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%。

### （三）关于西湖街道社区卫生服务中心 2022 年支出预算情况说明

西湖街道社区卫生服务中心 2022 年支出预算 1992.45 万元，比上年执行数增加 396.77 万元，增长 24.9%，主要是 2022 年增加杭州西湖风景名胜区疾病预防控制中心预算。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 0.00 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 1992.45 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 0.00 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1496.60 万元，占 75.1%；日常公用支出 262.68 万元，占 13.2%；项目支出

233.17 万元，占 11.7%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **（四）关于西湖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**

西湖街道社区卫生服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 1992.45 万元。收入包括：一般公共预算 1992.45 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：卫生健康支出 1992.45 万元。

#### **（五）关于西湖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。**

西湖街道社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1992.45 万元，比上年执行数增加 396.77 万元，增长 24.9%，主要是 2022 年增加杭州西湖风景名胜区疾病预防控制中心预算。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

卫生健康（类）支出 1992.45 万元，占 100.0%。

##### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（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）1698.25 万元，主要用于职工工资、社保、公积金等工资福利支出，日常公用经费、福利费等支出。比上年执行数增加 156 万元，增长 10.12%，主要原因是事业单位相关待遇标准调整。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）285.12 万元，主要用于职工工资、社保、公积

金等工资福利支出，日常公用经费、福利费等支出。比上年执行数增加 264.48 万元，增长 1281.4%，主要原因是 2022 年增加杭州西湖风景名胜区疾病预防控制中心预算。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）8.72 万元，主要用于防疫物资支出。比上年执行数减少 32.80 万元，下降 98.9%，主要原因是防疫物资安排减少。

(4) 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）0.36 万元，主要用于乡村医生培训。比上年执行数增加 0.36 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年上级财政下拨培训经费。

#### (六) 关于西湖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

西湖街道社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 1759.28 万元，其中：

人员经费 1496.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 262.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### (七) 关于西湖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

西湖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

西湖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）关于西湖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

西湖街道社区卫生服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 5.80 万元，比上年增长 100%，主要原因是 2022 年新调拨业务用车 1 辆。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 0.00 万元，与上年持平。主要用于单位人员因公务出国（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 0.00 万元，与上年持平。主要用于接待其他单位来访人员等支出。

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 5.80 万元，比上年增长 100%，主要原因是 2022 年新调拨业务用车 1 辆。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 5.80 万元，比上年增长 100%，主要原因是 2022 年新调拨业务用车 1 辆，主要用于按规定保留的 2 辆公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。



## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 政府采购情况。

2022年西湖街道社区卫生服务中心政府采购预算总额28.65万元，其中：政府采购货物预算8.55万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算20.10万元。

### 2. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，西湖街道社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，业务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2022年部门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。

### 4. 预算绩效情况说明。

2022年西湖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233.2万元，二级项目20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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：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，不含专户资金收入。

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. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“专户资金”“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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 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）：指反映用于城市社区卫生机构的支出。

14 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

#### **四、2022年西湖街道社区卫生服务中心单位预算公开表**

表01 2022年单位收支预算总表

表02 2022年单位收入预算总表

表03 2022年单位支出预算总表

表04 2022年单位财政拨款收支预算总表

表05 2022年单位一般公共预算支出表

表06 2022年单位一般公共预算基本支出表

表07 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

表08 2022年单位政府性基金预算支出表

表09 2022年单位国有资本经营预算支出表

表10 2022年单位项目支出预算表

表11 2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

## 2022 年单位收支预算总表

003003-西湖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	1992.45	卫生健康支出	1992.45
一般公共预算	1992.45	基层医疗卫生机构	1698.25
政府性基金预算		城市社区卫生机构	1698.25
国有资本经营预算		公共卫生	293.84
二、财政专户管理资金		疾病预防控制机构	285.12
三、事业收入		重大公共卫生服务	8.72
四、事业单位经营收入		其他卫生健康支出	0.36
五、上级补助收入		其他卫生健康支出	0.36
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1992.45	本年支出合计	1992.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1992.45	支 出 总 计	1992.45

## 2022 年单位收入预算总表

003003-西湖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	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	1992.45	1992.45	1992.45														
西湖街道	1992.45	1992.45	1992.45														
西湖街道社区卫生服务中心	1992.45	1992.45	1992.45														

## 2022 年单位支出预算总表

003003-西湖街道社区卫生服务  
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 位缴 上级 经营 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	1992.4 5	1496.6 0	262.6 8	233.1 7			
210	卫生健康支出	1992.4 5	1496.6 0	262.6 8	233.1 7			
21003	基层医疗卫生机 构	1698.2 5	1337.2 8	182.2 8	178.6 9			
2100301	城市社区卫生 机构	1698.2 5	1337.2 8	182.2 8	178.6 9			
21004	公共卫生	293.84	159.32	80.40	54.12			
2100401	疾病预防控制 机构	285.12	159.32	80.40	45.40			
2100409	重大公共卫生 服务	8.72			8.72			
21099	其他卫生健康支 出	0.36			0.36			
2109999	其他卫生健康 支出	0.36			0.36			

## 2022 年单位财政拨款收支预算总表

003003-西湖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	1992.45	卫生健康支出	1992.45
一般公共预算	1992.45	基层医疗卫生机构	1698.25
政府性基金预算		城市社区卫生机构	1698.25
国有资本经营预算		公共卫生	293.84
		疾病预防控制机构	285.12
		重大公共卫生服务	8.72
		其他卫生健康支出	0.36
		其他卫生健康支出	0.36
收 入 总 计	1992.45	支 出 总 计	1992.45



## 2022 年单位一般公共预算支出表

003003-西湖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	1992.45	1759.28	1496.60	262.68	233.17
210	卫生健康支出	1992.45	1759.28	1496.60	262.68	233.17
21003	基层医疗卫生机构	1698.25	1519.56	1337.28	182.28	178.69
2100301	城市社区卫生机构	1698.25	1519.56	1337.28	182.28	178.69
21004	公共卫生	293.84	239.72	159.32	80.40	54.12
2100401	疾病预防控制机构	285.12	239.72	159.32	80.40	45.40
2100409	重大公共卫生服务	8.72				8.72
21099	其他卫生健康支出	0.36				0.36
2109999	其他卫生健康支出	0.36				0.36

## 2022 年单位一般公共预算支出表

003003-西湖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	1759.28	1496.60	262.68
301	工资福利支出	1425.30	1425.30	
30101	基本工资	181.56	181.56	
30102	津贴补贴	67.76	67.76	
30103	奖金	195.03	195.03	
30107	绩效工资	459.75	459.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.00	92.00	
30109	职业年金缴费	45.90	45.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.80	56.80	
30112	其他社会保障缴费	12.02	12.02	
30113	住房公积金	199.34	199.34	
30199	其他工资福利支出	115.14	115.14	
302	商品和服务支出	256.68		256.68
30201	办公费	5.44		5.44
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	15.80		15.80
30207	邮电费	12.20		12.20
30209	物业管理费	33.00		33.00
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	16.20		16.20
30214	租赁费	36.30		36.30

30216	培训费	8.00		8.00
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.80		2.80
30227	委托业务费	17.50		17.50
30228	工会经费	19.53		19.53
30229	福利费	52.90		52.90
30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
30299	其他商品和服务支出	24.11		24.11
303	对个人和家庭的补助	71.30	71.30	
30302	退休费	50.25	50.25	
30304	抚恤金	10.00	10.00	
30307	医疗费补助	9.59	9.59	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

## 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

003003-西湖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	5.80		5.80		5.80	
西湖街道社区卫生服务中心	5.80		5.80		5.80	

## 2022 年单位政府性基金预算支出表

003003-西湖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			

备注：本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年单位国有资本经营预算支出表

003003-西湖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	

备注：本单位 2022 年无国有资本预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年单位项目支出预算表

003003-西湖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	233.17	233.17				
西湖街道社区卫生服务中心	机构绩效考核信息平台安装经费	28.00	28.00				
西湖街道社区卫生服务中心	医疗及办公设备配备	4.95	4.95				
西湖街道社区卫生服务中心	医疗及办公设备配备	14.61	14.61				
西湖街道社区卫生服务中心	死亡报卡与慢性病报卡两个改造经费	3.00	3.00				
西湖街道社区卫生服务中心	横版医疗收费电子票据信息系统改造	6.34	6.34				
西湖街道社区卫生服务中心	传染性疾病预防哨点建设经费	5.01	5.01				
西湖街道社区卫生服务中心	卫生健康人才培养补助资金	1.44	1.44				
西湖街道社区卫生服务中心	基本卫生公共服务	0.30	0.30				
西湖街道社区卫生服务中心	基本卫生公共服务	1.64	1.64				
西湖街道社区卫生服务中心	医养护一体化签约服务费	113.40	113.40				
西湖街道社区卫生服务中心	健康杭州建设	1.00	1.00				
西湖街道社区卫生服务中心	病媒生物监测经费	7.20	7.20				
西湖街道社区卫生服务中心	卫生应急管理经费	6.00	6.00				
西湖街道社区卫生服务中心	健康教育与健康促进经费	5.00	5.00				

西湖街道社区卫生服务中心	业务培训师资经费	2.00	2.00				
西湖街道社区卫生服务中心	艾滋病防控经费	1.00	1.00				
西湖街道社区卫生服务中心	结核病防控经费	1.00	1.00				
西湖街道社区卫生服务中心	生活饮用水监测经费	19.20	19.20				
西湖街道社区卫生服务中心	公共场所卫生监测经费	1.50	1.50				
西湖街道社区卫生服务中心	食品安全风险监测经费	1.50	1.50				
西湖街道社区卫生服务中心	防疫物资	8.72	8.72				
西湖街道社区卫生服务中心	两直-乡村医生培训	0.36	0.36				



## 2022 年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

003003-西湖街道社区卫生服务中心

单位：万元

单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
城市社区卫生机构	医养护一体化签约服务费	113.40	1、签约居民知晓率 $\geq 80\%$ ；2、服务覆盖率 $\geq 80\%$ ；3、居民满意度 $\geq 90\%$
疾病预防控制机构	生活饮用水监测经费	19.20	1、数据完整性=100%；2、上报及时性=100%；3、覆盖率=100%