

2022 年  
广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心 部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位 预算基本支出预算表
- 十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市白云区嘉禾街社区卫生 服务中心概况

## 一、主要职责

广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心的前身是白云区第一人民医院嘉禾门诊部，已有五十多年的历史，深得本地居民的信任，周围群众习惯称之为“嘉禾医院”。2011 年在区卫生局领导下成立嘉禾街社区卫生服务中心。现我中心是以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点的卫生机构，在为居民提供基本医疗服务的同时，也免费为居民提供居民健康档案、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、高血压糖尿病患者管理、重性精神病患者、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、中医管理等公共卫生服务，具有社会公益性质，属于非营利性医疗机构。

## 二、部门机构设置

中心下设一室两部，分别是办公室、全科医疗部、公共卫生部。全科医疗部下设全科、护士站、中医科、妇科、医技科、药房、针灸理疗科。公共卫生部下设免疫规划科、社区科、妇儿保科。办公室下设办公室、人事科、财务科、总务科、纪检监察室

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心 单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 2,669.15 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、财政专户拨款 | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00     |
| 三、其他资金   | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     |
|          |          | 四、公共安全支出      | 0.00     |
|          |          | 五、教育支出        | 0.00     |
|          |          | 六、科学技术支出      | 0.00     |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
|          |          | 八、社会保障和就业支出   | 196.20   |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 1,833.26 |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心

单位： 万元

| 收 入    |            | 支 出             |          |
|--------|------------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算         | 项 目             | 预算       |
|        |            | 十二、农林水支出        | 0. 00    |
|        |            | 十三、交通运输支出       | 0. 00    |
|        |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0. 00    |
|        |            | 十五、商业服务业等支出     | 0. 00    |
|        |            | 十六、金融支出         | 0. 00    |
|        |            | 十七、援助其他地区支出     | 0. 00    |
|        |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0. 00    |
|        |            | 十九、住房保障支出       | 639. 69  |
|        |            | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00    |
|        |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0. 00    |
|        |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00    |
|        |            | 二十三、其他支出        | 0. 00    |
| 本年收入合计 | 2, 669. 15 | 本年支出合计          | 2669. 15 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目           | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 2,669.15 | 支出总计          | 2,669.15 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心

单位：万元

[illegible]



表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心

单位：万元

| 功能分类科目  |              | 合计         | 财政拨款收入     |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |       |       | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------------|------------|------------|---------|----------|----------|----------|--------|-------|-------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称         |            | 一般公共预算     | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入  | 其他收入  |        |          |             |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 1, 830. 24 | 1, 830. 24 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 21004   | 公共卫生         | 3. 02      | 3. 02      | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3. 02      | 3. 02      | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 221     | 住房保障支出       | 639. 69    | 639. 69    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 22102   | 住房改革支出       | 639. 69    | 639. 69    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 2210201 | 住房公积金        | 172. 25    | 172. 25    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 2210203 | 购房补贴         | 467. 44    | 467. 44    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计       | 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 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |          |          |           |        |      |
|         | 合计               | 2,669.15 | 1,666.13 | 1,003.02 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 196.20   | 196.20   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 196.20   | 196.20   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 44.17    | 44.17    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.36   | 101.36   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.68    | 50.68    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,833.26 | 830.24   | 1,003.02 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 1,830.24 | 830.24   | 1,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 1,830.24 | 830.24   | 1,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 3.02     | 0.00     | 3.02     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 3.02     | 0.00     | 3.02     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心

单位：万元

| 功能分类科目  |        | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |        |      |              |               |        |      |
| 221     | 住房保障支出 | 639.69 | 639.69 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 639.69 | 639.69 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 172.25 | 172.25 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 467.44 | 467.44 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 2669.15 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、政府性基金预算  | 0.00    | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00    |
|            |         | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|            |         | 五、教育支出        | 0.00    |
|            |         | 六、科学技术支出      | 0.00    |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 196.20  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 1833.26 |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |
|            |         | 十二、农林水支出      | 0.00    |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 0.00    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0. 00    |
|        |          | 十五、商业服务业等支出     | 0. 00    |
|        |          | 十六、金融支出         | 0. 00    |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     | 0. 00    |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0. 00    |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 639. 69  |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00    |
|        |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0. 00    |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00    |
|        |          | 二十三、其他支出        | 0. 00    |
| 本年收入合计 | 2669. 15 | 本年支出合计          | 2669. 15 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 2669. 15 | 支出总计            | 2669. 15 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |          |          |
|---------------------------|----------|----------|----------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出  | 项目支出     |
| 合 计                       | 2,669.15 | 1,666.13 | 1,003.02 |
| [208]社会保障和就业支出            | 196.20   | 196.20   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 196.20   | 196.20   | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休          | 44.17    | 44.17    | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.36   | 101.36   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.68    | 50.68    | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 1,833.26 | 830.24   | 1,003.02 |
| [21003]基层医疗卫生机构           | 1,830.24 | 830.24   | 1,000.00 |
| [2100301]城市社区卫生机构         | 1,830.24 | 830.24   | 1,000.00 |
| [21004]公共卫生               | 3.02     | 0.00     | 3.02     |
| [2100410]突发公共卫生事件应急处理     | 3.02     | 0.00     | 3.02     |
| [221]住房保障支出               | 639.69   | 639.69   | 0.00     |
| [22102]住房改革支出             | 639.69   | 639.69   | 0.00     |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心

单位：万元

| 功能科目名称         | 一般公共预算支出 |         |       |
|----------------|----------|---------|-------|
|                | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出  |
| [2210201]住房公积金 | 172. 25  | 172. 25 | 0. 00 |
| [2210203]购房补贴  | 467. 44  | 467. 44 | 0. 00 |

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算       |
|-----------------------|-----------------|----------|
|                       | 合 计             | 1,666.13 |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 1,507.46 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 215.61   |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 422.71   |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 514.42   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 101.36   |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 50.68    |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出   | 30.43    |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出   | 172.25   |
| [302]商品和服务支出          | [505]对事业单位经常性补助 | 0.70     |
| [30299]其他商品和服务支出      | [50502]商品和服务支出  | 0.70     |
| [303]对个人和家庭的补助        | [509]对个人和家庭的补助  | 157.98   |
| [30302]退休费            | [50905]离退休费     | 87.66    |
| [30309]奖励金            | [50901]社会福利和救助  | 0.54     |



表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目        | 预算    |
|--------------------|-------------------|-------|
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 69.78 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心

单位：万元

| 项 目              | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 0.00 | 0.50   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00 | 0.50   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 政府预算支出经济科目      | 预算         |
|-----------------|-----------------|------------|
|                 | 合 计             | 1, 003. 02 |
| [301]工资福利支出     | [505]对事业单位经常性补助 | 90. 00     |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出   | 40. 00     |
| [30107]绩效工资     | [50501]工资福利支出   | 50. 00     |
| [302]商品和服务支出    | [505]对事业单位经常性补助 | 535. 62    |
| [30226]劳务费      | [50502]商品和服务支出  | 24. 00     |
| [30217]公务接待费    | [50502]商品和服务支出  | 0. 50      |
| [30228]工会经费     | [50502]商品和服务支出  | 20. 00     |
| [30205]水费       | [50502]商品和服务支出  | 0. 50      |
| [30211]差旅费      | [50502]商品和服务支出  | 0. 20      |
| [30207]邮电费      | [50502]商品和服务支出  | 4. 20      |
| [30202]印刷费      | [50502]商品和服务支出  | 10. 00     |
| [30209]物业管理费    | [50502]商品和服务支出  | 78. 00     |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目        | 预算     |
|--------------------|-------------------|--------|
| [30213]维修（护）费      | [50502]商品和服务支出    | 119.95 |
| [30218]专用材料费       | [50502]商品和服务支出    | 185.95 |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50502]商品和服务支出    | 17.00  |
| [30229]福利费         | [50502]商品和服务支出    | 40.00  |
| [30239]其他交通费用      | [50502]商品和服务支出    | 22.10  |
| [30201]办公费         | [50502]商品和服务支出    | 7.80   |
| [30206]电费          | [50502]商品和服务支出    | 2.50   |
| [30203]咨询费         | [50502]商品和服务支出    | 2.00   |
| [30204]手续费         | [50502]商品和服务支出    | 0.32   |
| [30216]培训费         | [50502]商品和服务支出    | 0.60   |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助    | 40.02  |
| [30309]奖励金         | [50901]社会福利和救助    | 37.00  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 3.02   |
| [310]资本性支出         | [506]对事业单位资本性补助   | 337.39 |

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目     | 政府预算支出经济科目      | 预算     |
|----------------|-----------------|--------|
| [31003]专用设备购置  | [50601]资本性支出（一） | 263.83 |
| [31002]办公设备购置  | [50601]资本性支出（一） | 59.16  |
| [31001]房屋建筑物购建 | [50601]资本性支出（一） | 10.00  |
| [31022]无形资产购置  | [50601]资本性支出（一） | 4.40   |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>使用单位)        | 总 计      | 财政拨款     |          |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|---------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------|------|
|                           |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                       | 1,666.13 | 1,666.13 | 1,666.13 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 广州市白云区嘉禾<br>街社区卫生服务中<br>心 | 1,666.13 | 1,666.13 | 1,666.13 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出                   | 1,507.46 | 1,507.46 | 1,507.46 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                   | 0.70     | 0.70     | 0.70     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助             | 157.98   | 157.98   | 157.98   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。



单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心

单位： 万元

| 支出项目类别(资金使用单位)            | 总 计        | 财政拨款       |            |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金  | 绩效目标                                                                                  |
|---------------------------|------------|------------|------------|---------|----------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |            | 合计         | 一般公共预算     | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |       |                                                                                       |
| 合 计                       | 1, 003. 02 | 1, 003. 02 | 1, 003. 02 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                                                                                       |
| 广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心         | 1, 003. 02 | 1, 003. 02 | 1, 003. 02 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                                                                                       |
| 医疗机构运行经费                  | 1, 000. 00 | 1, 000. 00 | 1, 000. 00 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 门诊人次 14. 5 万，中医适宜技术服务 1. 8 万人次，计划生育服务人数 1. 3 万人次，家庭医生签约服务人数 3. 65 万人，二类疫苗针次 3. 1 万针次。 |
| 集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴(财政拨款人员) | 3. 02      | 3. 02      | 3. 02      | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 通过落实好关心关爱政策，确保全区集中隔离医学观察场所高效运转。                                                       |

注： 无

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2669.15万元,比上年减少53.96万元,下降1.98%,主要原因是基本公卫经费减少218.96万元,医疗收入增加100.00万元,人员基本支出增加71.67万元;支出预算2669.15万元,比上年减少53.96万元,下降1.98%,主要原因是基本公卫经费减少218.96万元,医疗收入增加100.00万元,人员基本支出增加71.67万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0.50万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是上年基数为0,不可比;公务用车购置及运行费0.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是上年基数为0,不可比;公务接待费0.50万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排583.14万元,其中:货物类采购预算340.19万元,工程类采购预算99万元,服务类采购预算143.95万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额692.40万元,分布构成情况为:房屋801.84平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产322.99万元,主要是医疗设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

| 项目       | 预算数         | 绩效目标                                                                                 |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 医疗机构运作经费 | 1,000.00 万元 | 门诊人次 14.5 万, 中医适宜技术服务 1.8 万人次, 计划生育服务人数 1.3 万人次, 家庭医生签约服务人数 3.65 万人, 二类疫苗针次 3.1 万针次。 |

注: 无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

**备注：**本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。