

杨陵区农科路社区卫生服务中心

2022 年单位综合预算

目录 第一部分

单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年年度单位工作任务

三、部门预算单位构成

四、单位人员情况说明

五、2022 年单位预算收支说明

第二部分 收支情况

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、专业名词解释

（具体部门预算公开报表）

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：

二、2022 年度单位工作任务

- 1、加强政治建设。
- 2、抓实常态化疫情防控。
- 3、提高医疗卫生服务能力和水平。
- 4、深化医药卫生体制改革。
- 5、促进中医药事业健康发展。
- 6、抓好人口家庭发展工作。
- 7、抓好安全稳定工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本单位的部门预算为事业单位预算。

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 14 人，实有人员 14 人，其中事业 13 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 211.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.07 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。

（二）财政拨款收支情况。2022 年本部门财政拨款收入 211.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.07 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出 211.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.07 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 211.07 万元

2、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本单位当年一般公共预算支出 211.07 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本单位当年一般公共预算支出 211.07 万元。工资福利支出 202.3 万元。专项业务经费支出 8.77 万元。

3、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。 本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。 单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。 本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。 本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.76 万元，较上年减少 1.24 万元的主要原因是本单位无公务接待及会议招待业务，本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。 无此项批复

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 1 辆，2022 年当年部门预算安排购置车辆辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明 本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。 本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 211.07 万元,当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、专业名词解释

1. 运行经费:指单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。 2. “三公”经费:指用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；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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。 4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表 **(具体单位预算公开报表)**

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵农科路社区卫生服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金收支预算
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	单位无综合预算财政拨款上年结转资金
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无政府采购预算
表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	211.07	一、部门预算	211.07	一、部门预算	211.07	一、部门预算	211.07
2	1、财政拨款	211.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	202.30	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	211.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	202.30	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	203.06
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.77	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	.76	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8.01	9、对个人和家庭的补助	8.01
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	211.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社	0.00	(6)资本	0.00	12、债务还	0.00

			区支出		性支出		本支出	
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	211.07	本年支出合计	211.07	本年支出合计	211.07	本年支出合计	211.07
32	用事业基金弥补	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

	收支差额							
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	211.07	支出总计	211.07	支出总计	211.07	支出总计	211.07

2022 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2022 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

[illegible]

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	211.07	一、财政拨款	211.07	一、财政拨款	211.07	一、财政拨款	211.07
2	1、一般公共预算拨款	211.07	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	202.30	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	202.30	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	203.06
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.77	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	.76	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8.01	9、对个人和家庭的补助	8.01
11			10、卫生健康支出	211.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31	本年收入合计	211.07	本年支出合计	211.07	本年支出合计	211.07	本年支出合计	211.07
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	211.07	支出总计	211.07	支出总计	211.07	支出总计	211.07

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	211.07	202.30	0.00	8.77	
2	210	卫生健康支出	211.07	202.30	0.00	8.77	
3	21003	基层医疗卫生机构	204.80	202.30	0.00	2.50	
4	2100301	城市社区卫生机构	202.30	202.30	0.00	0.00	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
6	21004	公共卫生	6.27	0.00	0.00	6.27	
7	2100408	基本公共卫生服务	6.27	0.00	0.00	6.27	

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			211.07	202.30	0.00	8.77	
2	301	工资福利支出			202.30	202.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.00	146.00	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.36	23.36	0.00	0.00	
5	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32.94	32.94	0.00	0.00	
6	302	商品和服务支出			0.76	0.00	0.00	0.76	
7	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.76	0.00	0.00	0.76	
8	303	对个人和家庭的补助			8.01	0.00	0.00	8.01	
9	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.50	0.00	0.00	2.50	
10	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.51	0.00	0.00	5.51	

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分类）

表 7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	202.30	202.30	0.00	
2	210	卫生健康支出	202.30	202.30	0.00	
3	21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	
4	2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	
5	21003	基层医疗卫生机构	202.30	202.30	0.00	
6	2100301	城市社区卫生机构	202.30	202.30	0.00	
7	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
8	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
9	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			202.30	202.30	0.00	
2	301	工资福利支出			202.30	202.30	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.00	146.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.36	23.36	0.00	
5	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32.94	32.94	0.00	
6	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
7	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
8	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
9	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
11	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
12	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

15					对社会保 障基金补助	0.00	十五、其他支 出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级 支出	0.00		
18					四、事业单位 经营支出	0.00		
19					五、对附属单 位补助支出	0.00		
20	本年收入合 计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8.77	
2	163	杨陵区卫生健康局	8.77	
3	163009	杨陵区农科路社区卫生服务中心	8.77	
4		专用项目	8.77	
5		村卫生室实施国家基本药物制度	2.50	
6		村卫生室实施国家基本药物制度	2.50	为加强和规范中央财政支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金的分配、使用和管理
7		基本公共卫生服务	6.27	
8		基本公共卫生服务	6.27	切实落实项目资金管理要求，将宣传列入项目重点工作内容，实现辖区全覆盖。

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代 码	功能分类科目名 称	政府经济分类科 目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 年								增减变化情况								序号		
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	1.00	1.00	0.00	0.20	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	0.00	0.00	1
2	163	杨陵区卫生健康局	1.00	1.00	0.00	0.20	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	0.00	0.00	2
3	163009	杨陵区农科路社区卫生服务中心	1.00	1.00	0.00	0.20	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	0.00	0.00	3