

附件1:

2022年

中山市大涌镇社区卫生
服务中心预算



目录



第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门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 大涌镇社区卫生服务中心概况

一、主要职责

大涌镇社区卫生服务中心属于政府公益性一类事业单位，是集预防、医疗、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导“六位一体”的基础医疗卫生服务机构。中心内设有全科医疗、中医科、预防保健科、康复理疗科、健康体检等，主要承担：一般常见病、多发病的诊疗、双向转诊服务；开展免疫接种、妇幼保健、老年保健等工作，做好传染病疫情报告和监测工作；建立和管理居民健康档案；卫生知识普及，宣传健康行为和计划生育技术指导等服务。

二、机构设置

（一）中心下属6个社区卫生服务站，包括：大涌社区卫生服务站、南文社区卫生服务站、安堂社区卫生服务站、旗南社区卫生服务站、旗北社区卫生服务站、青岗社区卫生服务站。

（二）人员构成情况：总人数:68人, 其中:在编45人, 合同工18人, 杂工5人

第二部分 2022年大涌社区 卫生服务中心预算表



表3



支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇社区卫生服务中心

单位：万元

项目	2022年预算
一、基本支出	1,312.36
工资福利支出	1,269.09
一般商品和服务支出	15.55
对个人和家庭的补助	27.72
其他资本性支出等	
二、项目支出	1,902.31
日常运转类项目	1,902.31
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	3,214.67
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	3,214.67

表2



收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇社区卫生服务中心

单位：万元

项目	2022年预算
一、财政拨款	2,042.16
一般公共预算	2,042.16
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	1,172.51
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	3,214.67
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	3,214.67

表4

单位名称：中山市太涌镇社区卫生服务中心

单位：万元

财政拨款总体情况表

收入		支出	
项目	2022年预算	项目	2022年预算
一、一般公共预算	2,042.16	一、一般公共预算	2,042.16
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	2,042.16	本年支出合计	2,042.16

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称: 中山市大涌镇社区卫生服务中心

单位: 万元

[illegible]

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇社区卫生服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2022年预算
合计		1234.3
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30199]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇社区卫生服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2022年预算
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1191.03
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	154.12
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	425.62
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	140.25
[50501]工资福利支出	[30112]绩效工资	265.95
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.76
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	35.75
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	3.19
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	34.29
[50501]工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	91.10
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	15.55
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.5
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.05
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	27.72
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇社区卫生服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2022年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	27.72
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇社区卫生服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2022年预算
合计		807.87
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	372.83
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	5
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	10.06
[50502]商品和服务支出	[30227]专用材料费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	357.77
[513]转移性支出	[302]商品和服务支出	435.04
[51301]上下级政府间转移性支出	[30301]办公费	435.04

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇社区卫生服务中心

单位：万元

项目	2022年预算
行政经费	
“三公”经费	1.50
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.50
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	1.50
（三）公务接待支出	

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部上述非行政单位不纳入统计范围。

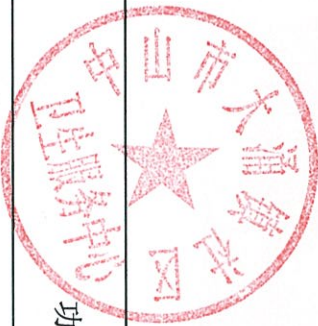
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

xx年政府性基金预算支出情况表

单位名称:

单位: 万元



科目编码	功能科目名称	xx年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20601	核电站缺乏燃料处理处置基金支出			
2060101	乏燃料运输			
.....				
.....				
207	文化体育与传媒支出			
20701	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
2070101	资助国产影片放映			
.....				
.....				
合计				

2022年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇社区卫生服务中心

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
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	1, 234. 30	1, 234. 30	1, 234. 30					
[302] 商品和服务支出	15. 55	15. 55	15. 55					
[303] 对个人和家庭的补助	27. 72	27. 72	27. 72					
[310] 资本性支出								
.....								
.....								
合计								

表11

2022年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇社区卫生服务中心

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
174办公用房水电费	10.00	5.00	5.00				5.00		
174勤杂工经费	23.27	10.06	10.06				13.21		
174药品费	500.00						500.00		
174医用材料	3.50						3.50		
174疫苗费	480.00						480.00		
174医疗服务费（大涌医院）	80.00						80.00		
174医疗垃圾处置费	4.23						4.23		
174信息化系统更新维护费及安全升级	8.50						8.50		
疾控中心：麻风病症状监测专项补助经费	0.06	0.06	0.06						
2020年下半年中山市严重精神障碍患者排查及应急处置补助经费	0.17	0.17	0.17						
2021年下半年中山市严重精神障碍患者建档随访及应急处置补助经费	0.50	0.50	0.50						
中山卫健财[2021]72号2021年中央财政重大传染病防控项目资金	0.42	0.42	0.42						
中山卫健财【2019】50号2019年终结病项目经费_划转174001	0.97	0.97	0.97						
中山卫健财[2020]94号2020年中央财政补助重大传染病防控项目资金	1.10	1.10	1.10						



2021年上半年中山市严重精神障碍患者排查、建档随访及应急处置补助经费（排查及应急处置）	0.40	0.40	0.40						
中山卫健财【2021】118号2021年中央财政重大传染病防控补助资金_划转174001	5.85	5.85	5.85						
2021年6-8月分级分层核酸检测费用（医保部分）	117.34	117.34	117.35						
中山卫健财【2021】116号应检尽检人群核酸检测及新冠相关CT血常规等检查费用资金	0.48	0.48	0.48						
中山卫健财【2021】87号2021年6月至8月大规模人群核酸检测资金	202.03	202.03	202.03						
中山卫健财【2021】117号2021年1-8月应检尽检人群核酸检测资金	14.13	14.13	14.13						
中山卫健财【2021】17号2021年省级医疗卫生事业发展专项资金（第一批）-疫情防控	0.71	0.71	0.71						
中山卫健财【2020】123号2021年全市中医药发展财政专项经费_划转174001	0.74	0.74	0.74						
中山卫健财【2021】112号2022年中央财政基本药物制度补助资金（直达资金）	10.36	10.36	10.36						
中山卫健财【2021】113号2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	196.99	196.99	196.99						
中山卫健财【2021】114号2022年市级财政基本公共卫生服务补助资金	238.05	238.05	238.05						
中山卫健财【2021】106号2022年全市中医药发展专项资金	2.50	2.50	2.50						
合计	1,902.30	807.86	807.87				1,094.44		

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3214.67万元，比上年增加328.13万元，增长11%，主要原因是基本公共卫生服务经费提高及上年结转市级经费；支出预算3214.67万元，比上年增加328.13万元，增长11%，主要原因是基本公共卫生服务经费提高及上年结转市级经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2022年本部门“三公”经费预算安排1.5万元，为公务车维护费。

三、政府采购情况

2022年本部门采购安排983.5万元，全部为药品及医疗耗材采购，同比减少2%。

四、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：9.68万元，为工具用车1辆。

第四部分 名词解释



为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。