

2022年淄博市博山区机关卫生所 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向机关小区、峨嵋新村、新泰山三处社区三万余名居民提供基本公共卫生服务。

（一）基本职能：

（1）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。

（2）提供医疗、保健、康复、健康指导等基本医疗服务。

（3）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（4）开展康复治疗、康复指导。

（二）公共卫生服务职能

主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和公共卫生事件应急处理、卫生监督协管、中医药健康管理等。

（三）完成卫生健康部门交办的其他工作。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	292.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	292.81	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	47.35
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	233.33
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	12.13
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	292.81	本年支出合计	292.81
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	292.81	支 出 总 计	292.81

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 ：财 政拨 款结 转
			合计	292.81	292.81	292.81											
208			社会保障和就业支出	47.35	47.35	47.35											
208	05		行政事业单位养老支出	47.35	47.35	47.35											
208	05	02	事业单位离退休	33.00	33.00	33.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	14.35											
210			卫生健康支出	233.33	233.33	233.33											
210	03		基层医疗卫生机构	109.75	109.75	109.75											
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	109.75	109.75	109.75											
210	04		公共卫生	102.67	102.67	102.67											
210	04	08	基本公共卫生服务	102.67	102.67	102.67											
210	11		行政事业单位医疗	20.91	20.91	20.91											
210	11	02	事业单位医疗	15.76	15.76	15.76											
210	11	03	公务员医疗补助	5.15	5.15	5.15											
221			住房保障支出	12.13	12.13	12.13											
221	02		住房改革支出	12.13	12.13	12.13											
221	02	01	住房公积金	12.13	12.13	12.13											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	292.81	190.14	102.67			
208			社会保障和就业支出	47.35	47.35				
208	05		行政事业单位养老支出	47.35	47.35				
208	05	02	事业单位离退休	33.00	33.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35				
210			卫生健康支出	233.33	130.66	102.67			
210	03		基层医疗卫生机构	109.75	109.75				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	109.75	109.75				
210	04		公共卫生	102.67		102.67			
210	04	08	基本公共卫生服务	102.67		102.67			
210	11		行政事业单位医疗	20.91	20.91				
210	11	02	事业单位医疗	15.76	15.76				
210	11	03	公务员医疗补助	5.15	5.15				
221			住房保障支出	12.13	12.13				
221	02		住房改革支出	12.13	12.13				
221	02	01	住房公积金	12.13	12.13				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	292.81	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	47.35	47.35	
		八、卫生健康支出	233.33	233.33	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	12.13	12.13	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本 年 收 入 合 计	292.81	本 年 支 出 合 计	292.81	292.81	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收 入 总 计	292.81	支 出 总 计	292.81	292.81	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				292. 81	190. 14	190. 14		102. 67
208			社会保障和就业支出	47. 35	47. 35	47. 35		
208	05		行政事业单位养老支出	47. 35	47. 35	47. 35		
208	05	02	事业单位离退休	33. 00	33. 00	33. 00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 35	14. 35	14. 35		
210			卫生健康支出	233. 33	130. 66	130. 66		102. 67
210	03		基层医疗卫生机构	109. 75	109. 75	109. 75		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	109. 75	109. 75	109. 75		
210	04		公共卫生	102. 67				102. 67
210	04	08	基本公共卫生服务	102. 67				102. 67
210	11		行政事业单位医疗	20. 91	20. 91	20. 91		
210	11	02	事业单位医疗	15. 76	15. 76	15. 76		
210	11	03	公务员医疗补助	5. 15	5. 15	5. 15		
221			住房保障支出	12. 13	12. 13	12. 13		
221	02		住房改革支出	12. 13	12. 13	12. 13		
221	02	01	住房公积金	12. 13	12. 13	12. 13		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						190.14	190.14	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	145.37	145.37	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	101.08	101.08	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.05	4.05	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.81	3.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.35	14.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.45	6.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.69	2.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.13	12.13	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	44.77	44.77	
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.66	13.66	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.34	19.34	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.77	11.77	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

注：淄博市博山区机关卫生所2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市博山区机关卫生所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市博山区机关卫生所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市博山区机关卫生所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：淄博市博山区机关卫生所2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	190.14	190.14	190.14							
301		工资福利支出	145.37	145.37	145.37							
301	01	基本工资	101.08	101.08	101.08							
301	02	津贴补贴	4.05	4.05	4.05							
301	03	奖金	3.81	3.81	3.81							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.35	14.35	14.35							
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.45	6.45	6.45							
301	11	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	2.69							
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.81							
301	13	住房公积金	12.13	12.13	12.13							
303		对个人和家庭的补助	44.77	44.77	44.77							
303	01	离休费	13.66	13.66	13.66							
303	02	退休费	19.34	19.34	19.34							
303	07	医疗费补助	11.77	11.77	11.77							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		102.67	102.67	102.67							
2022年度基本公共卫生服务项目	特定目标类	102.67	102.67	102.67							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市博山区机关卫生所所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市博山区机关卫生所2022年收支总预算均为292.81万元。

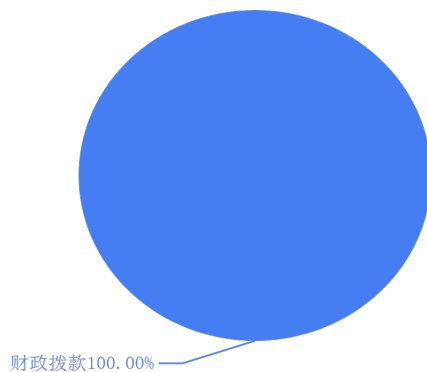
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市博山区机关卫生所2022年收入预算为292.81万元，其中：财政拨款292.81万元，占100.00%。

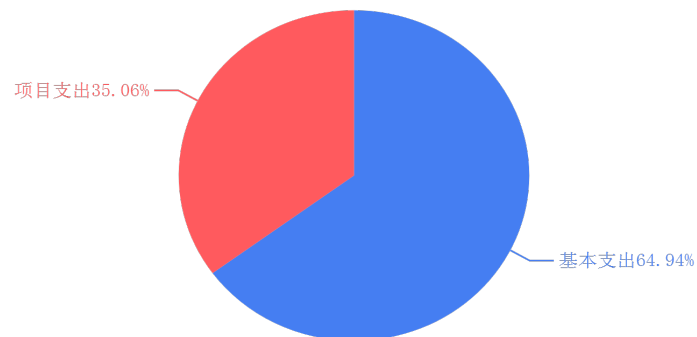
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山区机关卫生所2022年支出预算为292.81万元，其中：基本支出190.14万元，占64.94%，项目支出102.67万元，占35.06%。

支出预算

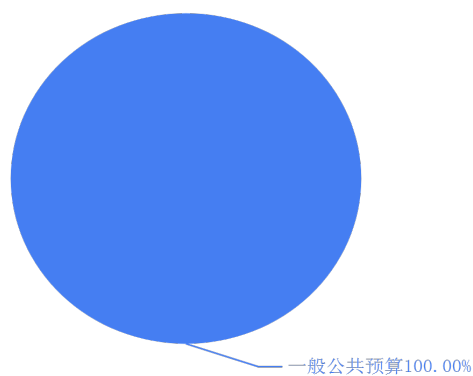


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

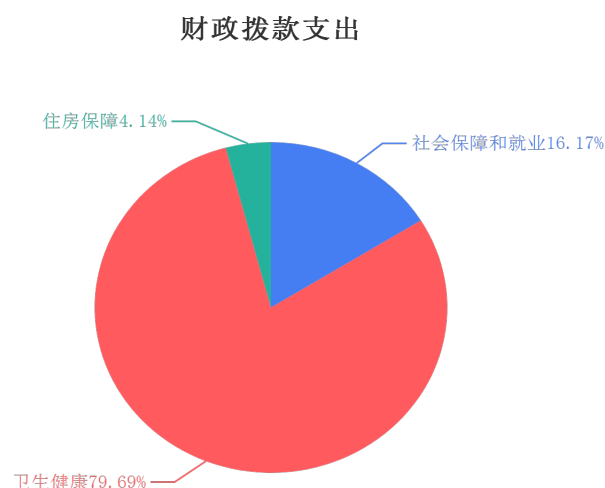
淄博市博山区机关卫生所2022年财政拨款收支总预算为292.81万元。

收入包括：一般公共预算292.81万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出47.35万元，占16.17%；卫生健康（类）支出233.33万元，占79.69%；住房保障（类）支出12.13万元，占4.14%。

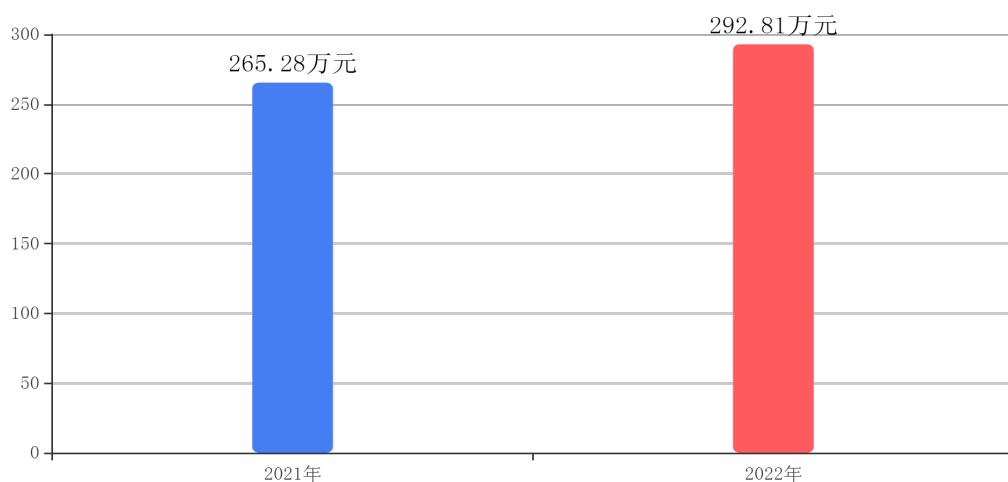


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山区机关卫生所2022年一般公共预算拨款292.81万元，比上年增加27.53万元，增长10.38%，主要原因是2022年离休人员经费预算由我单位统一编制，2021年离休人员经费预算由区社会保险事业中心统一编制。2022年在编人员基本工资及各项保险、住房公积金增长；退休人员及离休人员住房补贴和物业补贴增加。

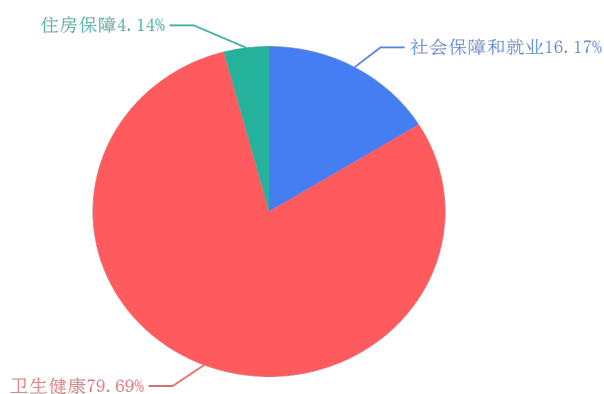
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山区机关卫生所2022年一般公共预算支出为292.81万元，其中：社会保障和就业（类）支出47.35万元，占16.17%；卫生健康（类）支出233.33万元，占79.69%；住房保障（类）支出12.13万元，占4.14%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出33.00万元，比上年增加6.55万元，增长24.76%，主要原因是2022年离休人员经费预算由我单位统一编制，不再由区社会保险事业中心统一编制。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出14.35万元，比上年减少0.26万元，下降1.78%，主要原因是2021年新入职在编人员2人，调出人员1人，辞职1人，辞职人员为副高职称，缴费基数高，新入职人员缴费基数低，2022年预算是根据缴费基数低的进行编制，导致2022年养老保险缴费支出减少。

3. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）支出109.75万元，比上年减少1.97万元，下降1.76%，主要原因是2021年新入职在编人员2人，调出人员1人，辞职1人，辞职人员为副高职称，工资基数大，新入职人员工资基数小，2022年预算时根据工资基数小的进行编制，导致2022年支出减少。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出102.67万元，比上年增加102.67万元，主要原因是2021年基本公共卫生服务经费预算由卫生健康局统一编制，2022年基本公共卫生服务经费预算由我单位编制，导致比上年增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出15.76万元，比上年增加9.36万元，增长146.25%，主要原因是2022年离休人员的医疗费补助由我单位统一编制，不再由区社会保险事业中心统一编制。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.15万元，与上年基本持平。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出12.13万元，比上年减少0.22万元，下降1.78%，主要原因是2021年新入职在编人员2人，调出人员1人，辞职1人，辞职人员为副高职称，缴费基数高，新入职人员缴费基数低，2022年预算是根据缴费基数低的进行编制，导致2022年住房公积金支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区机关卫生所2022年一般公共预算拨款安排的基本支出190.14万元。主要用于：

1. 人员经费190.14万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市博山区机关卫生所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区机关卫生所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市博山区机关卫生所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市博山区机关卫生所为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市博山区机关卫生所的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市博山区机关卫生所共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车

0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市博山区机关卫生所2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金102.67万元，其中财政拨款102.67万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P34000110030H]2022年度基本公共卫生服务项目		主管部门	淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	淄博市博山区机关卫生所		年度资金总额	102.67	
年度绩效目标	目标一	完成2022年基本公共卫生服务12项任务，保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务，提高城乡居民的健康水平，充分发挥资金使用效率，促进基本公共卫生服务逐步均等化			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	电子健康档案率	≥	60	百分比
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	60	百分比
	时效指标	基本公共卫生服务经费到位及时率	≥	100	百分比
	成本指标	人均服务成本	≤	75	元
	数量指标	服务人口数	=	31779	人
效益指标	社会效益指标	提高当地居民健康服务水平	文字描述		优、良、中、差
	可持续影响指标	为社区居民提高公共卫生服务	文字描述		优、良、中、差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%

（六）涉密事项说明 淄博市博山区机关卫生所的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指单位用于离退休人员住房补贴、物业补贴等支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指单位用于在职人员基本养老保险缴费支出。

二十、卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)：指单位用于在职人员工资、取暖补贴、其他社会保障缴费等支出。

二十一、卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映单位用于基本公共卫生服务项目运行支出，包括人员劳务补助及必要的耗材支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指单位用于在职人员医疗保险缴费支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指单位用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指单位用于在职人员住房公积金缴费支出。