2022年三亚市卫生健康服务中心预算

目录

1. 三亚市卫生健康服务中心概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 三亚市卫生健康服务中心2022年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 三亚市卫生健康服务中心2022年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 三亚市卫生健康服务中心概况
18. 主要职能

（一）开展家庭健康发展宣传教育、服务咨询、指导培训及各种惠民便民服务工作，落实生殖健康科普知识、优生优育知识宣传与咨询。

（二）落实幸福家庭开展计划，围绕家庭保健，科学育儿、青少年心理健康、养老照护、家庭文化等开展宣传教育，承担服务咨询、教育培训、疏导帮助、避孕药具发放等服务。

（三）协助开张全市医疗机构重点专科评审、周期性评价和医疗机构运行情况监测评估及绩效考核工作。

（四）负责卫生健康和医疗质量控制管理服务工作。

（五）协助实施行政区域内卫生计生监督信息的汇总、核实、分析、上报。

（六）协助管理市卫生健康系统人事档案工作。

（七）承办上级主管部门交办的其他工作。

（八）机构设置：我中心内设办公室、药具室、财务室、3个科室，各项支出严格执行事业单位会计制度，财务执行情况良好，为我中心各项工作的有效开展、较好地完成各项任务提供保障。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分 三亚市卫生健康服务中心2022年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 三亚市卫生健康服务中心2022年单位预算情况说明

一、关于三亚市卫生健康服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市卫生健康服务中心2022年财政拨款收支总预算651.34万元。其中，收入总计651.34万元，包括一般公共预算本年收入651.34万元；支出总计651.34万元，包括社会保障和就业支出54.45万元、卫生健康支出562.53万元、住房保障支出34.36万元。

二、关于三亚市卫生健康服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市卫生健康服务中心2022年一般公共预算当年拨款651.34万元，比上年预算数增加23.44万元，主要是项目预算支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出651.34万元，占比100%。其中：社会保障和就业支出54.45万元，占8.36%；卫生健康支出562.53万元，占86.37%；住房保障支出34.36万元，占5.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为44.45万元，比上年预算数增加0.81万元，主要是基本养老保险基数上调。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为10万元，上年度预算数0万元，此项目属于新增公开项目。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2022年预算数为50万元，比上年预算数减少24万元，主要是项目预算支出减少。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022年预算数为445.29万元，比上年预算数增加33.69万元，主要是项目预算资金支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为23.62万元，比上年预算数增加0.44万元 ，主要是医疗保险基数上调。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为43.63万元，比上年预算数增加1.9万元，主要是人员变动与基数上调。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为34.35万元比上年预算数增加0.6万元，主要是公积金基数上调。

三、关于三亚市卫生健康服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市卫生健康服务中心2022年一般公共预算基本支出为601.34万元，其中：

人员经费568.99万元，主要包括：基本工资93.97万元、津贴补贴42.2万元、绩效工资256.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.45万元、职业年金缴费10万元、职工基本医疗保险缴费23.62万元、公务员医疗补助缴费43.63万元、其他社会保障缴费1.94万元、住房公积金34.36万元、医疗费5.46万元、其他工资福利支出10万元、邮电费2.88万元、奖励金0.24万元；

公用经费32.35万元，主要包括：其他社会保障缴费5万元、办公费6.38万元、培训费0.85万元、工会经费5.72万元、福利费0.25万元、公务用车运行维护费1.65万元、其他商品和服务支出12.5万元。

四、三亚市卫生健康服务中心2022年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市卫生健康服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.65万元，其中：

公务用车购置及运行费1.65万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.65万元），与上年预算持平。五、关于三亚市卫生健康服务中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

六、关于三亚市卫生健康服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市卫生健康服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；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。三亚市卫生健康服务中心2022年收支总预算671.64万元。

七、关于三亚市卫生健康服务中心2022年收入预算情况说明

三亚市卫生健康服务中心2022年收入预算671.64万元，其中：上年结转20.30万元，占3.02%；经费拨款收入651.34万元，占96.98%；比上年预算数增加27.74万元，主要是项目预算支出增加。

八、关于三亚市卫生健康服务中心2022年支出预算情况说明

三亚市卫生健康服务中心2022年支出预算671.64万元，其中：基本支出601.34万元，占89.53%；项目支出70.30万元，占10.47%。比上年预算数增加27.74万元，主要是项目预算支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年三亚市卫生健康服务中心的机关运行经费预算0万元。

1. 政府采购情况

2022年三亚市卫生健康服务中心的政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，三亚市卫生健康服务中心单位本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2022年三亚市卫生健康服务中心12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算671.64万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指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：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、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。