2022年厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心预算说明

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

三、单位主要工作任务

第二部分　2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、　一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付项目支出预算表

第一部分　单位概况

一、单位主要职责

厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心的主要职责是：

（一）以社区、家庭和居民为服务对象提供基本医疗服务。

（二）以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为服务重点人群，开展慢病管理、健康教育、预防接种、妇幼儿童保健等公共卫生服务和家庭医生签约服务。

二、单位基本情况

厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心包括15个科室，人员编制数102人，在职人数82人。

三、单位主要工作任务

2022年，厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心主要任务是：推动“疫情”时期生产生活常态化地恢复，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，“不忘初心，牢记使命”，以社区居民健康为中心，抓住疫情防控的牛鼻子，重点推进新址建设、业务提升和内部绩效改革。中心将以厦门市综合绩效考核细则为指针，强化人才培养为抓手，加强宣传为辅助，积极探索基层医疗机构治理模式，促进基本医疗和基本公共卫生工作全面、协调、可持续发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）疫情防控：做好新冠肺炎疫情防控，是做好各项工作的基础。2022年，中心将根据上级有关文件精神，持续做好新冠肺炎疫情防控工作。突出做好隔离酒店防疫、院感防控、职工关爱和新冠肺炎疫苗接种等各项工作。

（二）基本医疗：一是建设哨点门诊，加强预检分诊，对

进入中心的所有人员进行体温测量、查看八闽健康码，进行流行病学调查；二是加强预检分诊，落实一医一患一诊室，加强医疗垃圾和医疗废水管理，保障疫情防控人员投入；三是做好新冠疫苗和日常预防接种安排，通过合理设定预约号源时间间隔、加强预检分诊、限制诊室人数等措施，尽量在确保预防接种顺利开展的同时降低院感风险。四是加强宣传引导，及时告知开诊安排调整、就诊需知、预防接种需知和慢病家签患者线上续方方法等。五是积极平衡疫情防控和日常业务开展，在保障疫情防控的同时，压减人员空转率，提高重点科室、重点岗位、重点业务的人员在岗率。

（三）家签服务：2021年，中心已完成相关签约指标，其中:家庭医生签约18243例,签约率31.34%。I健康绑定率40.12%,线上咨询量510例，代预约量97例，健康教育2512人次。2022年，中心将继续根据家签考核指标要求，完成相关工作，并做实、做细家签服务，突出做好患病人群“三标管理”、健康人群随访服务，提高家签群众的满意度和获得感。紧抓家签入户、患病人群三标管理和健康人群电话录音，强化质控的真实性和时间性，做实做细做好家签服务。

（四）公卫服务：做好2022年基本公共卫生服务项目存在问题的整改和提升。突出抓好以下几方面工作：

1.紧抓传染病防控工作。在做好新冠疫情防控的基础上，做好预防艾滋病、梅毒、结核病和乙肝母婴传播等传染病防控工作。

2.夯实慢性病患者管理。加强同家签慢病患者管理的协同，继续提高慢病的筛查率及管理率，增加患者面对面随访，加强

患者健康教育，提高患者医从性、体检率等。

3.加强重性精神病患者管理。按管理规范要求开展患者信息管理、随访评估、分类干预和健康体检，加强同街道办、居委会和派出所等沟通协调，避免肇事肇祸事件发生。

4.提升预防接种门诊规范化建设水平。一是加强制度建设，在疫苗采购、冷链和出入库方面形成闭环管理，筑牢疫苗接种的安全线。二是加强安全管理，突出冷链安全管理和接种患者的不良反应应急处理；三是提高接种率，在保障一类疫苗接种的基础上，提高二类苗接种水平；四是根据上级有关要求，承接、落实各类疫苗的接种要求。

5.提高居民健康档案真实性。主要从以下几方面着手提高新增建档量和建档的真实性，一是加强门诊就诊的患者建档，包括全科门诊、计免科、妇保、儿保门诊等；二是加强在家签和家签患者管理过程重点 建档。三是设置体检家签护理组，加强体检工作，提高档案的真实性。

第二部分　2022年单位预算说明

一、2022年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心2022年收入预算为6,140.93万元，比2021年预算数增加6111.84万元，增长0.48%，具体情况如下：

1.财政拨款收入2,272.63万元，其中一般公共预算拨款收入2,272.63万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2.财政专户管理资金收入0.00万元；

3.事业收入3,746.70万元；

4.事业单位经营收入0.00万元；

5.上级补助收入0.00万元；

6.附属单位上缴收入0.00万元；

7.其他收入121.60万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心2022年支出预算为6,140.93万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加4260.89万元，增长44.12%，具体情况如下：

1.基本支出853.47万元，其中，人员支出772.69万元，公用支出80.78万元；

2.项目支出1,419.16万元；

3.非财政拨款支出3,868.30万元。

（三）厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出2,272.63万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少18.92万元，下降0.83%，主要是由于基本公共卫生服务经费下降39.68万元。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）781.47万元。主要用于…支出。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1,305.12万元。主要用于…支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）55.25万元。主要用于基本支出和项目支出，包括在编和非在编人员经费支出，社区的医疗设备购置及日常公共支出等。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）10.52万元。主要用于缴纳在职人员单位部分的医疗保险。

5.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）120.27万元。主要用于缴纳单位部分的基本养老保险经费补助。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年及2022年均无政府性基金财政拨款预算安排。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：2021年及2022年均无因公出国（境）经费财政拨款预算安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：2021年及2022年均无公务接待费费财政拨款预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：2021年及2022年均无公务用车购置及运行费财政拨款预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年及2022年均无机关运行费财政拨款预算安排。

（二）政府采购情况

2022年厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心政府采购预算总额18.54万元，其中：政府采购货物预算18.54万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心2022年实行绩效目标管理的二级项目3个，涉及一般公共预算拨款1,419.16万元、政府性基金预算拨款0.00万元。。无此项目的也应进行说明。

第三部分　名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分　2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付项目支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

附件1

部门收支预算总体情况表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,272.63	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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3,746.70	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	120.27
九、其他收入	121.60	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6,020.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,140.93	本年支出合计	6,140.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,140.93	支出总计	6,140.93

附件2

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计：		6,140.93	6,140.93	2,272.63				3,746.70				121.60						
401	厦门市卫生健康委员会	6,140.93	6,140.93	2,272.63				3,746.70				121.60						
401020005	厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心	6,140.93	6,140.93	2,272.63				3,746.70				121.60						

附件3

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		6,140.93	2,272.63	853.47	1,419.16	3,868.30	465.66	3,402.64
208	社会保障和就业支出	120.27	120.27	120.27				
20805	行政事业单位养老支出	120.27	120.27	120.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.27	120.27	120.27				
210	卫生健康支出	6,020.66	2,152.36	733.20	1,419.16	3,868.30	465.66	3,402.64
21003	基层医疗卫生机构	4,649.77	781.47	667.43	114.04	3,868.30	465.66	3,402.64
2100301	城市社区卫生机构	4,649.77	781.47	667.43	114.04	3,868.30	465.66	3,402.64
21004	公共卫生	1,305.12	1,305.12		1,305.12			
2100408	基本公共卫生服务	1,305.12	1,305.12		1,305.12			
21011	行政事业单位医疗	65.77	65.77	65.77				
2101102	事业单位医疗	55.25	55.25	55.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.52	10.52	10.52				

附件4

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	2,272.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	120.27
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,152.36
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,272.63	支出总计	2,272.63

附件5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		2,272.63	853.47	772.69	80.78	1,419.16
208	社会保障和就业支出	120.27	120.27	120.27		
20805	行政事业单位养老支出	120.27	120.27	120.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.27	120.27	120.27		
210	卫生健康支出	2,152.36	733.20	652.42	80.78	1,419.16
21003	基层医疗卫生机构	781.47	667.43	586.65	80.78	114.04
2100301	城市社区卫生机构	781.47	667.43	586.65	80.78	114.04
21004	公共卫生	1,305.12				1,305.12
2100408	基本公共卫生服务	1,305.12				1,305.12
21011	行政事业单位医疗	65.77	65.77	65.77		
2101102	事业单位医疗	55.25	55.25	55.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.52	10.52	10.52		

附件6

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		853.47	772.69	80.78
301	工资福利支出	772.69	772.69	
30101	基本工资	115.54	115.54	
30102	津贴补贴	196.96	196.96	
30103	奖金	201.29	201.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.27	120.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.25	55.25	
30112	其他社会保障缴费	12.62	12.62	
30113	住房公积金	70.76	70.76	
302	商品和服务支出	80.78		80.78
30226	劳务费	47.52		47.52
30299	其他商品和服务支出	33.26		33.26

附件7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

附件8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

附件9

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							