

2022年厦门市湖里区江头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

厦门市湖里区江头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）承担江头街道辖区人口的居民健康档案建立、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、健康教育、老年人以及慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协助。

二、单位基本情况

厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心包括17个科室，人员编制数131人，在职人数111人。

三、单位主要工作任务

2022年，厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心主要任务是：更好地完成基本公共卫生服务项目，做实做细家庭签约工作，为辖区居民提供更优质的医疗卫生服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）医疗卫生服务工作

抓好门诊病例、处方、急诊出诊记录等医疗文书的书写质量，努力提高医疗服务水平，进一步降低医药构成比，控制医疗费用的增长，减轻辖区居民的医疗负担。加强特色科室的建设，积极开展各类治疗项目。

（二）分级诊疗工作

1、家庭签约：对签约家庭医生的慢病患者开展精细化、团队服务。

2、临床慢性病（糖尿病）患者规范化治疗与管理项目：做好入组患者的后续随访管理，保持规范化管理人数在较高水平。

3、2型糖尿病一体化管理：使用一体化慢病服务包规范管理的2型糖尿病患者占辖区糖尿病任务数的比例不少于25%。

4、专家下社区：继续推行三级医院专科医师、中医专家进社区活动，为辖区居民提供便利服务。

5、人员培养：重视人才培养，依托“三师共管”的分级诊疗模式，推广三级医院专家下社区坐诊、讲学。

（三）基本公共卫生服务工作

1、健康教育工作：针对不同人群开展健康教育宣传，做好传染病、慢性病、精神卫生、妇儿保健等重点疾病的健康教育。

2、儿童保健工作：认真做好0-3岁儿童健康体检检查。做好妇幼健康教育工作。

3、妇女保健工作：掌握本辖区人口数、出生数、已婚育龄妇女数、建立孕产妇系统管理、高危孕产妇及育龄妇女死亡登记簿。

4、严重精神障碍患者管理：进一步完善精神疾病预防、治疗、康复、管理等工作。

5、传染病及突发公共卫生事件管理：及时登记上报传染病和突发公共卫生事件相关信息，做到无漏报和迟报。

6、结核病防治工作：对辖区内肺结核重点人群开展筛查，并将肺结核病可疑者及诊断明确的患者及时推介转诊，并配合县级疾控机构做好患者随访管理。

7、艾滋病防治：继续深入开展辖区内人群艾滋病性病防治知识培训和宣传教育。

8、高血压、糖尿病患者健康管理：对辖区居民的血压情况

进行较全面的摸排，进一步提高高血压的检出率及管理率。

9、65岁以上老年人健康管理：充分利用各平台资源，辖区内65岁以上老年人的管理率争取达到60%，健康体检率60%，体检完整率85%以上，65岁以上老年人的中医药健康管理率65%。

10、预防接种：常住儿童建卡、并按要求每季度进行一次剔卡。每个月对辖区内儿童出生数进行摸底并查验疫苗接种情况。

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）厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心2022年收入预算为8,015.06万元，比2021年预算数增加768.73万元，增长10.6%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入3,059.80万元，其中一般公共预算拨款收入3,059.80万元，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4,890.26万元；
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65.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

(二) 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心2022年支出预算为8,015.06万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数增加768.73万元,增长10.6%,具体情况如下:

1. 基本支出1,091.66万元,其中,人员支出1,024.81万元,公用支出66.85万元;

2. 项目支出1,968.14万元;

3. 非财政拨款支出4,955.26万元。

(三) 厦门市湖里区江头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3,059.80万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数增加166.88万元,增长5.76%,主要是由于新进员工相应的人员经费增加。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)977.09万元。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信息化建设经费等支出。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)1,825.73万元。主要用于基本公共卫生服务项目经费、家庭医生签约服务经费以及开展基本公共卫生服务的人员经费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)72.82万元。主要用于缴纳在职人员单位部分的医疗

保险支出。

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）13.87万元。主要用于缴纳单位部分的医疗补助支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）11.77万元。主要用于单位退休人员的退休工资福利等支出。

6. 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）158.52万元。主要用于缴纳单位部分的基本养老保险经费补助支出。

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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。支出项目（按项级科目分类统计）：

暂无数据

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市湖里区江头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0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是：无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是：无公务接待经费。

（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，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是：无公务用车购置及运行费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年厦门市湖里区江头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年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）政府采购情况

2022年厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心政府采购预算总额47.18万元，其中：政府采购货物预算47.18万元，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，厦门市湖里区江头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2套，单位价值100万以上专用设备2台。

（四）绩效目标设置情况

厦门市湖里区江头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1,968.14万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

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 无

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

部门收支预算总体情况表

收 入		预算数	支 出	
项 目	预算数		项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,059.80	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	4,890.26	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	170.29	
九、其他收入	65.00	九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	7,844.77	
		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	8,015.06	本年支出合计	8,015.06	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	8,015.06	支出总计	8,015.06	

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:																			
401	厦门市卫生健康委员会	8,015.06	8,015.06	3,059.80				4,890.26											
401020004	厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心	8,015.06	8,015.06	3,059.80				4,890.26				65.00							

部门支出预算总体情况表

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
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:		8,015.06	3,059.80	1,091.66	1,968.14	4,955.26	605.08	4,350.18	
208	社会保障和就业支出	170.29	170.29	170.29					
20805	行政事业单位养老支出	170.29	170.29	170.29					
2080502	事业单位离退休	11.77	11.77	11.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.52	158.52	158.52					
210	卫生健康支出	7,844.77	2,889.51	921.37	1,968.14	4,955.26	605.08	4,350.18	
21003	基层医疗卫生机构	5,932.35	977.09	834.68	142.41	4,955.26	605.08	4,350.18	
2100301	城市社区卫生机构	5,932.35	977.09	834.68	142.41	4,955.26	605.08	4,350.18	
21004	公共卫生	1,825.73	1,825.73		1,825.73				
2100408	基本公共卫生服务	1,825.73	1,825.73		1,825.73				
21011	行政事业单位医疗	86.69	86.69						
2101102	事业单位医疗	72.82	72.82						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.87	13.87						

单位:万元

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	3,059.80	(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	170.29
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	2,889.51
		(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	
收入总计	3,059.80	二、年终结转结余	
		支出总计	3,059.80

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：		3,059.80	1,091.66	1,024.81	66.85	1,968.14
208	社会保障和就业支出	170.29	170.29	170.29		
20805	行政事业单位养老支出	170.29	170.29	170.29		
2080502	事业单位离退休	11.77	11.77	11.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.52	158.52	158.52		
210	卫生健康支出	2,889.51	921.37	854.52	66.85	1,968.14
21003	基层医疗卫生机构	977.09	834.68	767.83	66.85	142.41
2100301	城市社区卫生服务机构	977.09	834.68	767.83	66.85	142.41
21004	公共卫生	1,825.73				1,825.73
2100408	基本公共卫生服务	1,825.73				1,825.73
21011	行政事业单位医疗	86.69	86.69	86.69		
2101102	事业单位医疗	72.82	72.82	72.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.87	13.87	13.87		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类科目级科目）

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目名称	合计	人员支出	公用支出	
合计：		1,091.66	1,024.81	66.85	
301	工资福利支出	1,013.04	1,013.04		
30101	基本工资	151.03	151.03		
30102	津贴补贴	248.90	248.90		
30103	奖金	271.56	271.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.52	158.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	72.82	72.82		
30112	其他社会保障缴费	16.64	16.64		
30113	住房公积金	93.57	93.57		
302	商品和服务支出	66.85		66.85	
30226	劳务费	23.76		23.76	
30299	其他商品和服务支出	43.09		43.09	
303	对个人和家庭的补助	11.77	11.77		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.77	11.77		

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	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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

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：							