

2022年禾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

厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心的主要职责是：

（一）开展以全科、中医等科目的门诊服务和检验检查服务。

（二）开展含健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等预防保健服务。

（三）对辖区内常住居民尤其是 65 岁及以上老年人、高血压及 2 型糖尿病等慢性病患者、0~6 岁儿童、孕产妇、严重精神障碍患者、肺结核患者等重点人群的健康危险因素进行全方位且连续的管理过程，达到维护或促进健康的目的。

二、单位基本情况

禾山街道社区卫生服务中心含全科、妇保科、儿保科、计免科、慢病科、办公室、财务室等21个科室，列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
禾山社区卫生服务中心	财政核拨经费事业单位	176人	149人

三、单位主要工作任务

2022年，我中心主要任务是：全面贯彻落实各级政府、上级卫生健康部门、疾控部门关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作部署，一边坚持防控不放松，一边结合疫情特点和形势稳步开展基本公共卫生服务和基本医疗工作；不断巩固分级诊疗制度和医联体建设工作成果，做实做细家庭医生签约服务，多措并举提升机构服务能力和突发重大公共卫生事件处置能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提供湖里辖区居民常见病、多发病的门诊服务。提供适宜技术，安全使用设备和药品。提供常见病、多发病的规范诊疗，能规范提供中药饮片、针刺、艾灸、刮痧、拔罐、中医微创、推拿、敷熨熏浴、骨伤、肛肠、其他类等项目中的 6 类中医药技术方法，能提供辖区居民需要的、与基层医疗机构技术能力相适应的，安全、有效的非限制类医疗技术服务，同时提供与基本功能相匹配的药品和设备。以中医药理论为指导，运用中医药技术方法，辩证施治内、外、妇、儿常见病、多发病，并能提供中医药预防、保健服务。

（二）按照基本公共卫生服务规范，提供国家基本公共卫生服务和有关重大公共卫生服务。为育龄期妇女提供生殖健康服务，开展相关的健康教育，做好就诊指导，做好国家免费避孕药具管理和发放。

（三）对无法确诊及危重的病人转诊到上级医院进行诊治；接收上级医院下转的康复期病人；鉴别可疑传染性患者并转诊到定点医疗机构进行诊断治疗。能对康复患者进行功能评估并制订康复治疗计划，提供康复治疗服务。

（四）开展家庭医生签约工作，继续为2021年医保年度已签约居民提供医疗服务，进一步落实好2021年医保年度辖区居民的签约覆盖率。继续落实“慢病先行，三师共管”制度。

（五）开展疫情常态化工作，继续做好“新冠肺炎”疫情防控，不放松，不麻痹，持续坚持做好预检分诊，风险性较高的检查、检验，治疗要求出示健康码并详细登记相关信息。继续加强新冠肺炎科普知识宣传，继续支援湖里区抗疫工作。

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）我中心2022年收入预算为10736.61万元，比2021年预算数减少938.67万元，减少9.58%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入4361.57万元，其中一般公共预算拨款收入4195.47万元，政府性基金拨款收入166.1万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入6375.04万元；

4. 事业单位经营收入0万元；

5. 上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7. 其他收入0万元；

8. 上年结转结余0万元。

（二）我中心2022年支出预算为10736.61万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少938.67万元，下降9.58%，具体情况如下：

1. 基本支出1544.91万元，其中，人员支出1471.99万元，公用支出72.92万元；

2. 项目支出2816.66万元；

3. 非财政拨款支出6375.04万元。

（三）2022年市对区转移支付项目预算为0万元。

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4195.47万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加175.11万元，增长4.35%。主要是由于招入新职工，人员经费增加，以及新址开业，相应的费用增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）其他一般公共服务支出117万元。主要用于职工货币化补贴支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出211.8万元。主要用于职工养老保险支出。

（三）事业单位离退休3.77万元。主要用于退休人员经费支出。

（四）城市社区卫生机构1265.97万元。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、公用支出，以及医疗设备购置及信息化建设经费等。

（五）基本公共卫生服务2503.4万元。主要用于基本公共卫生人员费用，基本公共卫生业务费，家庭医生费用。

（六）事业单位医疗97.3万元。主要用于在编人员医疗及生育保险支出。

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166.1万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加166.1万元，增长100%。主要是由于2022年申请三个基建项目，用于支付财审决算尾款，目前这三个基建项目已完工，并已投入使用。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）城市建设支出166.1万元。主要用于支付禾山社区新

址建设工程、高新技术园站装修改造工程、配电室改造工程财
审决算尾款。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心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（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年厦门市湖里区禾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，与2021年预算相比无变化。

（二）政府采购情况

2022年厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心政府采购预算总额198万元，其中：政府采购货物预算198万元，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，厦门市湖里区禾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0台（套），单位价值100万以上专用设备2台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市湖里区禾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6个，涉及一般公共预算拨款2650.56万元、政府性基金预算拨款166.10万元。

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。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）

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	4,195.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	166.10	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	6,375.04	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	215.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10,354.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	166.10
		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	10,736.61	本年支出合计	10,736.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,736.61	支出总计	10,736.61

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	4,195.47	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	166.10	(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	215.57
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	3,979.90
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	166.10
		(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	4,361.57	二、年终结转结余	
		支出总计	4,361.57

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：		4,195.47	1,544.91	1,471.99	72.92	2,650.56
208	社会保障和就业支出	215.57	215.57	215.57		
20805	行政事业单位养老支出	215.57	215.57	215.57		
2080502	事业单位离退休	3.77	3.77	3.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.80	211.80	211.80		
210	卫生健康支出	3,979.90	1,329.34	1,256.42	72.92	2,650.56
21003	基层医疗卫生机构	1,360.93	1,213.51	1,140.59	72.92	147.42
2100301	城市社区卫生服务机构	1,360.93	1,213.51	1,140.59	72.92	147.42
21004	公共卫生	2,503.14				2,503.14
2100408	基本公共卫生服务	2,503.14				2,503.14
21011	行政事业单位医疗	115.83	115.83	115.83		
2101102	事业单位医疗	97.30	97.30	97.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.53	18.53	18.53		

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

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	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：			1,544.91	1,471.99	72.92
301	工资福利支出		1,468.22	1,468.22	
30101	基本工资		200.60	200.60	
30102	津贴补贴		449.62	449.62	
30103	奖金		362.16	362.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		211.80	211.80	
30110	职工基本医疗保险缴费		97.30	97.30	
30112	其他社会保障缴费		22.24	22.24	
30113	住房公积金		124.50	124.50	
302	商品和服务支出		72.92		72.92
30226	劳务费		15.84		15.84
30299	其他商品和服务支出		57.08		57.08
303	对个人和家庭的补助		3.77	3.77	
30301	离休费		0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助		3.65	3.65	

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	

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：		166.10		166.10
212	城乡社区支出	166.10		166.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.10		166.10
2120803	城市建设支出	166.10		166.10

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：							