

2022年厦门市湖里区殿前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

厦门市湖里区殿前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、妇女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

厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心包括21个科室，人员编制数112人，在职人数103人。

三、单位主要工作任务

2022年，厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心主要任务是：以社区居民健康为中心，抓住疫情防控的牛鼻子，继续围绕“与居民共创健康优质生活空间”的服务宗旨和“安全、品质、创新”是发展主题，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) 基本医疗工作

- 1、继续深化开展分级诊疗工作、两网管理、家庭签约。
- 2、门诊量需有所增长，坚持分级诊疗服务体系，提升中心服务水平。
- 3、积极推行“三师共管”精细化慢病防控管理模式，借力总院专家资源积极打造社区优质服务医疗。
- 4、打造更具特色“入户家签团队”，提供个性化上门服务。

(二) 基本公共卫生服务工作

- 1、计划免疫：“按照《预防接种工作规范》要求，强化免疫规划日常管理，规范计免接种操作，提供安全、有效、免费、均等化的免疫规划疫苗的预防接种服务，做好疑似异常反应的监测；加强冷链管理，做好疫苗的进出管理、冷链运转

管理、失效报损登记；及时掌握辖区儿童数特别是流动儿童数，督促儿童按时建卡接种，辖区儿童建卡率达100%；与辖区幼儿园对接，落实督导幼儿园预防接种证查验工作；

2、健康教育：开展义诊咨询活动9场以上，健康知识讲座20场以上，更新宣传20版次以上，确保辖区居民健康知识知晓率≥85%，居民健康素养水平达到或超过30。

3、孕产妇健康管理：广泛深入开展健康教育，规范孕产妇保健，掌握育龄妇女和孕妇情况，积极动员怀孕妇女进行孕产期保健管理，做好早孕建册、产前检查和产后访视工作，督促产后42天检车，孕13周前建卡率达到90%以上，孕产妇健康管理率达到90%以上，产后访视率达到90%以上；做好高危孕产妇的筛查和转诊，及时追踪、随访高位孕产妇的情况；做好孕产妇信息的录入，利用信息系统加强孕产妇管理；做好孕管卡的回收、整理工作；

4、其他基本公共卫生服务：慢性病高血压、糖尿病管理，0-6岁儿童健康管理，老年人体检，传染病管理（艾滋、结核），重症精神病患者的随访，健康素养促进，提供诊疗服务、进一步完善居民健康档案。

5、辖区内突发公共卫生事件的应急处理。

（三）家庭医生签约工作

1、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。

2、继续落实“慢病先行，三师共管”制度

3、加强大肠癌、慢阻肺、冠心病筛查工作。

（四）疫情常态化工作

（1）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。

（2）继续做好隔离酒店抗疫工作

（3）继续加强新冠肺炎科普知识宣传

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）厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心2022年收入预算为7,250.80万元，比2021年预算数增加522.3万元，增长7.76%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2,805.69万元，其中一般公共预算拨款收入2,805.69万元，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4,375.11万元；

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70.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心2022年支出预算为7,250.80万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加522.3万元，增长7.76%，具体情况如下：

1. 基本支出990.44万元，其中，人员支出934.91万元，公用支出55.53万元；

2. 项目支出1,815.25万元；

3. 非财政拨款支出4,445.11万元。

(三) 厦门市湖里区殿前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2,805.69万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数增加67.85万元,增长2.48%,主要是由于新入职人员的人员经费支出。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)895.64万元。主要用于在编和非在编人员经费支出,中心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)1,684.11万元。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)67.10万元。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)12.78万元。主要用于缴纳公务员补助支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)146.06万元。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%，主要原因为：未发生政府性基金预算财政拨款支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市湖里区殿前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%，主要原因为：未发生因公出国（境）费用。

（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%，主要原因为：未发生公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，与上年预算相比与上年预算相比下降0%，主要原因为：未发生公务用车购置及运行费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年厦门市湖里区殿前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%，主要原因为：未发生机关运行费用。

（二）政府采购情况

2022年厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心政府采购预算总额35.60万元，其中：政府采购货物预算35.60万元，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，厦门市湖里区殿前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2台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市湖里区殿前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1,815.25万元、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。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

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	2,805.69	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	4,375.11	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	146.06
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	70.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	146.06
		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	7,250.80	本年支出合计	7,250.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,250.80	支出总计	7,250.80

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:		7,250.80	7,250.80	2,805.69				4,375.11				70.00							
401	厦门市卫生健康委员会	7,250.80	7,250.80	2,805.69				4,375.11				70.00							
40102000	厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务	7,250.80	7,250.80	2,805.69				4,375.11				70.00							

部门支出预算总体情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	合计	财政拨款				非财政拨款			
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
合计：		7,250.80	2,805.69	990.44	1,815.25	4,445.11	482.11	3,963.00		
208	社会保障和就业支出	146.06	146.06	146.06						
20805	行政事业单位养老支出	146.06	146.06	146.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.06	146.06	146.06						
210	卫生健康支出	7,104.74	2,659.63	844.38	1,815.25	4,445.11	482.11	3,963.00		
21003	基层医疗卫生机构	5,340.75	895.64	764.50	131.14	4,445.11	482.11	3,963.00		
2100301	城市社区卫生服务机构	5,340.75	895.64	764.50	131.14	4,445.11	482.11	3,963.00		
21004	公共卫生	1,684.11	1,684.11		1,684.11					
2100408	基本公共卫生服务	1,684.11	1,684.11		1,684.11					
21011	行政事业单位医疗	79.88	79.88	79.88						
2101102	事业单位医疗	67.10	67.10	67.10						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.78	12.78	12.78						

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

项目	收 入		支 出	
	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	2,805.69		(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	146.06
			(九) 社会保险基金支出	
			(十) 卫生健康支出	2,659.63
			(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	2,805.69		支出总计	2,805.69

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:		2,805.69	990.44	934.91	55.53	1,815.25
208	社会保障和就业支出	146.06	146.06	146.06		
20805	行政事业单位养老支出	146.06	146.06	146.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.06	146.06	146.06		
210	卫生健康支出	2,659.63	844.38	788.85	55.53	1,815.25
21003	基层医疗卫生机构	895.64	764.50	708.97	55.53	131.14
2100301	城市社区卫生机构	895.64	764.50	708.97	55.53	131.14
21004	公共卫生	1,684.11				1,684.11
2100408	基本公共卫生服务	1,684.11				1,684.11
21011	行政事业单位医疗	79.88	79.88	79.88		
2101102	事业单位医疗	67.10	67.10	67.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.78	12.78	12.78		

——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	科目名称	合计	本年一般公共预算基本支出		
				人员支出	公用支出	
合计:			990.44	934.91		55.53
301	工资福利支出		939.95	934.91		5.04
30101	基本工资		134.12	134.12		
30102	津贴补贴		229.89	229.89		
30103	奖金		251.73	251.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		146.06	146.06		
30110	职工基本医疗保险缴费		67.10	67.10		
30112	其他社会保险缴费		15.34	15.34		
30113	住房公积金		86.55	86.55		
30199	其他工资福利支出		9.16	4.12		5.04
302	商品和服务支出		50.49			50.49
30226	劳务费		10.80			10.80
30299	其他商品和服务支出		39.69			39.69

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

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	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：							