

固原市原州区宋家巷城市社区卫生

服务中心 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宋家巷城市社区卫生服务中心 2022 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

宋家巷城市社区卫生服务中心是融合预防、保健、医疗、健康教育、康复、计划生育指导为一体基层社区卫生医疗单位。抗疫以来，慎终如始，持续做好新冠肺炎疫情防控工作，强化预检分诊制度，严格落实辖区重点人群入（返）原信息核实、摸排管理、上报转运、核酸采样、体温监测等疫情防控措施。科学有序，稳妥开展新冠疫苗接种工作。坚持预防为主、综合服务、健康促进的方针，以满足人民群众基本卫生服务要求为目的，规范开展国家 12 类 52 项基本公共卫生服务项目。以孕产妇、0-6 岁儿童、老年人、高血压、糖尿病等慢性病患者及严重精神障碍患者为重点服务对象，进行健康管理、健康宣教、定期随访体检、用药指导、中医指导、危险因素干预、上门服务，并组建家庭医生签约服务团队，主要为重点人群开展的签约服务，切实做到签约一人、履约一人、服务一人，满意一人。严格落实国家医保政策、基本药物制度，为居民提供常见病、多发病及诊断明确的慢性病的社区诊疗，同时推广中医药服务，开展城镇参保居民、职工普通门诊医疗统筹工作，落实“先诊疗，后付费”惠民政策，全部药物执行零差率销售，就医报销比例达 60%（下属站 70%），从而缓解辖区居民“看病难、看病贵”的问题。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宋家巷城市社区卫生服务中心部门预算为原州区卫生健康局下属事业单位的二级预算单位。本单位编制 6 个，其中在职专业技术人员 5 个，工勤 0 个，现有人员在职 5 个，退休 1 个。

# 宋家巷城市社区卫生服务中心 2022 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共 预算财政 拨款支出	政府性基 金预算财 政拨款支 出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	128.59	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	10.42		

		(九) 卫生健康支出	108.8 2		
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	9.34		
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	128.59	<b>支出总计</b>	128.59		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	一般公共卫生服务支出	3.07	41.95	41.95		38.88	1266%
2080505	机关事业单位养老保险	5.86	7.16	7.16		1.3	22.1%
2080506	机关事业单位职业年金	8.83	3.3	3.3		-5.53	-62.62%
2100301	城市社区卫生服务中心	60.29	62.12	62.12		1.83	3%
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.11	1.11		-0.05	-4.3%
2101199	其它行政事业单位医疗支出	2.63	3.63	3.63		1	38%
2210201	住房公积金	4.74	5.34	5.34		0.6	12.6%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	24.05	24.05	
30102	津贴补贴	25.89	25.89	
30103	奖金	3.94	3.94	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	13.26	13.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.13	7.13	
30109	职业年金缴费	3.3	3.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	1.11	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	5.34	5.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	41.96		41.96
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1		1
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.17	0.17	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			





## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计		支出总计	





# 宋家巷城市社区卫生服务中心 2022 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于宋家巷城市社区卫生服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宋家巷城市社区卫生服务中心 2022 年财政拨款收入预算 128.59 万元，其中：本年收入 128.59 万元，包括一般公共预算拨款 128.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 128.59 万元，包括：卫生健康支出 108.82 万元、社会保障和就业支出 10.42 万元、住房保障支出 9.34 万元（按政府收支分类功能科目逐项说明）。

### 二、关于宋家巷城市社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

宋家巷城市社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 128.59 万元，其中：本年收入安排支出 128.59 元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 232.21 万元，（下降）0.6%。

人员经费 128.59 万元，主要包括：基本工资 24.05 万元、津贴补贴 3.94 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 15.48 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 13.26 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万

元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 5.34 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.17 万元(按部门支出经济分类科目分项说明)。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元...（按部门支出经济分类科目分项说明）

## （二）项目支出情况说明

宋家巷城市社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2022 年预算 128.59 万元，比 2021 年执行数（决算数）（减少）120.7 万元，（下降）0.1%。主要用于 0。（必须按功能分类项级科目逐项说明。）

## 三、关于宋家巷城市社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宋家巷城市社区卫生服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因 0；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）万元；公务接待费增加（减少）万元。

#### **四、关于宋家巷城市社区卫生服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

宋家巷城市社区卫生服务中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支（没有政府性基金预算的单位填写）。

宋家巷城市社区卫生服务中心 2022 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。政府性基金预算财政拨款支出预算 0 万元（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）（有提前下达政府性基金专项的单位如实填写-原州区水务局、原州区残联、原州区民政局）

#### **五、关于宋家巷城市社区卫生服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明**

宋家巷城市社区卫生服务中心 2022 年收入总预算 128.59 万元，其中：本年收入 128.59 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出 0 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 128.59 万元，占 100%；事业预算收入 128.59 万元，占 100%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年，宋家巷城市社区卫生服务中心本级 1 个事业单位，无机关运行单位。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，宋家巷城市社区卫生服务中心政府采购预算 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）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，宋家巷城市社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 560.75 平方米，价值 386.1 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值

25.32 万元；办公家具价值 21.8 万元；其他资产价值 475.47 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 560.75 平方米，价值 386.1 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 25.32 万元；办公家具价值 21.8 万元；其他资产价值 475.47 万元。

所属单位房屋 560.75 平方米，价值 386.1 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 25.32 万元；办公家具价值 21.8 万元；其他资产价值 475.47 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

本单位结合自身实际情况，建立项目绩效考核具体办法，对基本医疗服务、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、社区卫生服务管理按照月考核、季督导和半年、全年评价的方式进行管理，分别将考核结果与岗位服务人员增量绩效挂钩，及时兑现。

##### **1、考核指标**

**数量指标：**包括 12 类 52 项基本公共卫生服务考核周期应完成的各项目标数量任务、基本医疗卫生服务指标、家庭医生家庭医生签约服务指标等。

**质量指标：**基本公共卫生服务项目按照最新的基本公共卫生服务规范为准；基本医疗卫生服务：根据门诊处方、病历合格率，抗菌药物使用率，急救设备完好率等进行质量考评。家庭医生签约服务：辖区内户籍人口签约覆盖率及签约

履行情况。居民知晓率和满意度指标,包括辖区服务居民对社区开展基本公共卫生服务项目、基本医疗、家庭医生签约服务等知晓率、服务态度、服务质量、服务环境、服务效果等的满意评价。

## 2、考核结果兑现。

根据本单位实际制定绩效考核资金管理和使用办法,按照考核结果分别据实计提发放,公共卫生服务项目考核绩效值总分为100分,其中服务数量为35分、服务质量为55分、居民满意度为10分。根据实际完成标化工作总量、服务质量、居民满意度比值和每项分值相乘之和计算绩效值。基本医疗考核,工作数量占60%、质量考核占40%,医疗收支节余的50%作为职工个人工作量完成的增量绩效工资提取,纳入绩效考核进行分配。

### (五) 其他需说明的事项

无

# 宋家巷城市社区卫生服务中心 2022 年部门预算

## ——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。