

2022 年度
福州市鼓楼区洪山镇
社区卫生服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2022年度部门预算	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十一、部门专项资金管理清单目录	23
第三部分 2022年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心部门的主要职责是：认真贯彻党和国家卫生工作方针、政策，严格执行卫生法律法规和各项规章制度，认真履行岗位职责，全心全意为为辖区居民提供安全、方便、价廉、高效的医疗服务。

（一）按时开诊，仪表整洁，文明用语，规范操作。认真执行会诊、转诊制度，根据病情指导、帮助病人转诊。树立良好医德，严禁医务人员在服务过程中谋取个人利益。坚持岗位责任制度，做到因事设岗，因岗设人。

（二）深入社区，及时了解和掌握社区人口动态、居民健康状况和卫生需求，并针对实际情况采取相应的干预措施，开展预防、保健、健康教育、计划生育技术服务、医疗、康复等工作，满足群众的基本卫生需求。

（三）坚持以健康为中心，建立健康管理网络，制定社区健康教育计划，开展咨询、讲座等各种形式的健康教育，指导并帮助社区居民不断提高健康水平。建立并完善居民健康档案，执行登记、统计制度，建立、健全各项登记记录，分档管理，按期统计上报。

坚持预防保健为主、医疗为辅的卫生方针。严格执行各项诊疗、护理技术操作规程；严格执行药品购买、保管、使用的有关规定；严格执行收费制度，按规定收取各项费用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心包括 1 个事业单位，其中：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	在职人数
福州市鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心	财政拨补事业单位	33

三、部门主要工作任务

2022 年，鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将进一步落实科学发展观，认真学习宣传、贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实国家、省、市有关卫生工作方针政策，紧紧围绕以病人为中心，以质量为核心，为患者提供安全、温馨的就医环境，提高医疗质量，强化医疗服务，深化医改，增强群众获得感，推进社区卫生事业全面、协调、可持续发展，使中心再上新台阶、再登新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出党建引领，凝聚职工力量，加强思想政治建设。认真组织学习、贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，并与本中心的实际结合起来，大力弘扬艰苦奋斗的优良传统，树立勤俭办院的思想意识，寻求中心发展的新思路、新途经。加强纪律作风建设，严格落实主体责任和“一岗双责”制度，坚持重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。积极贯彻落实区卫健局关于意识形态工

作的决策部署和指示精神，始终把意识形态工作摆在重要位置并纳入综合目标考核，切实做到明责必躬、履责必实、担责必为，让落实意识形态工作责任制成为一种思想自觉和行为自觉，推动意识形态工作在各部門落地、落細、落實。

（二）加強醫政管理，提高醫療服務質量，降低醫療事故的发生，狠抓醫療服務質量，嚴格規範中心執業行為，中心將嚴格按照《醫療機構管理條例》、《中華人民共和國傳染病防治法》、《中華人民共和國執業醫師法》、《護士管理辦法》等法律、法規和有關規定，加強三基三嚴培訓，加強《職業醫師法》、《醫療事故處理條例》的學習，加強中心宏觀控制，強化對醫療安全和醫療質量的監督管理，規範醫務人員執業行為，明確中心宗旨，端正中心方向，樹立醫務人員的責任感，不斷地提高醫療技術，完善自我。

（三）按照國家基本公共衛生項目規範內容要求，做到切實有效落實，對城鄉居民健康問題實施干預措施，減少主要健康危險因素，有效預防和控制慢性病和主要傳染病，促進城鄉居民基本公共衛生服務均等化，確保城鄉居民生活質量和健康水平顯著提高。全面實施 14 項基本公共衛生服務項目，包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、0-6 歲兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、嚴重精神障礙患者健康管理、肺結核病患者健康管理、中醫藥健康管理、傳染病及突發公共衛生事件報告和處理、衛生計生監督協管、免費提供避孕藥具、健康

素养促进行动。

（四）将家庭医生电子签约履约工作与慢病、老年人管理相结合，通过下社区进行家庭医生签约服务巡诊服务，进一步提高家签知晓率，并努力宣传签约服务包的区别及优势，为居民选择更合适的签约服务包；每个家庭医生团队都建立了家签服务微信群，团队医生实时在线解答签约居民的问诊，提高居民对家签服务的满意度。

（五）做好创建文明单位，创文明城市工作，按照文明单位、文明城市创建标准规范建设、管理中心创文明单位工作。持续推进平安建设（综治）、“平安单位（医院）”创建工作，认真贯彻委政法委平安建设工作部署，有效提升我区平安建设“三率”水平，推动更高水平“平安鼓楼建设，确保全区社会大局安定稳定，做好平安建设（综治）、平安单位（医院）创建工作。

（六）积极开展扫黑除恶专项斗争活动，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境。加强严重精神障碍患者管理和社会心理服务体系建设，全力助推辖区内社会心理服务体系建设，为维护社会和谐、服务经济社会发展起到积极的作用。加强安全生产工作稳定，促进医院健康发展，切实做到安全生产工作层层落实，责任到人。

（七）持续不断提升医疗护理服务质量，提升居民满意度；进一步加强建设，重视人才培养，提高核心竞争力；进

一步加快信息化建设进程，实现管理科学化、现代化；有序推进国家基本药物制度实施，严格执行基本药物制度；为进一步提高我中心医疗保险管理水平、及时了解医保服务情况、在工作中更好地为参保人员服务。

第二部分

2022 年度部门预算

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	812.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	697.14	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1509.92
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1509.92	支出合计	1509.92

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		1509.92	812.78	0.00	0.00	697.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1509.92	812.78	0.00	0.00	697.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1509.92	812.78	697.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1509.92	812.78	697.14	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1509.92	812.78	697.14	0.00	0.00	0.00
702012	鼓楼区洪山镇卫生服务中心	1509.92	812.78	697.14	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1509.92	812.78	697.14	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	812.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	812.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	812.78	支出合计	812.78

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		812.78	812.78	
2100301	城市社区卫生机构	812.78	812.78	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		812.78
301	工资福利支出	542.08
302	商品和服务支出	135.45
303	对个人和家庭的补助	135.25
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	—
399	其他支出	—

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		812.78	677.33	135.45
301	工资福利支出	542.08	542.08	
30101	基本工资	125.77	125.77	
30102	津贴补贴	75.47	75.47	
30103	奖金	49.7	49.7	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	52.8	52.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.77	39.77	
30109	职业年金缴费	19.88	19.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.62	21.62	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	45.65	45.65	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	111.17	111.17	
302	商品和服务支出	135.45		135.45
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			
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	44.15		44.15
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			
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	91.3		91.3
303	对个人和家庭的补助	135.25	135.25	
30301	离休费			
30302	退休费	14.7	14.7	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	120.55	120.55	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，鼓楼区洪山镇卫生服务中心部门收入预算为 1509.92 万元，比上年增加 788.03 万元，主要原因是基本支出和项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 812.78 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 697.14 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1509.92 万元，比上年增加 788.03 万元，主要原因是增加了项目支出 697.14 万元。其中：基本支出 812.78 万元、项目支出 697.14 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 812.78 万元，比上年增加 24.75 万元，增长 3.14%，主要原因是人员经费和公用经费均有增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100301（城市社区卫生机构）812.78 万元。主要用于在职人员工资及日常公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 812.78 万元，其中：

（一）人员经费 677.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 135.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是无人员因公出国（境）。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是无公务用车购置及运行费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，本单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元，其他资金 697.14 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022 年绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	697.14
	财政拨款:	0
	其他资金:	697.14

总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	健康教育讲座次数	12 次
		质量指标	社保参保率	95%
		时效指标	目标完成率	100%
		成本指标	决算报表编报数	1 次
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入增长率	1%
		社会效益指标	实际在岗人员数	87 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	免疫规划建卡发证率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，福州市鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，鼓楼区洪山镇卫生服务中心部门政府采购预算总额 180.34 万元，其中：政府采购货物预算 79.40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 100.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，鼓楼区洪山镇卫生服务中心部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。