

附件 1

石嘴山市惠农区中街街道办事处社区卫生
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、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

石嘴山市惠农区中街街道办事处社区卫生服务中心承担着辖区基本医疗和基本公共卫生服务职能，辖区服务人口 21712 人。

(一) 积极开展公共卫生服务项目工作

1. **居民健康档案管理。**以《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为标准建立和完善健康档案。

2. **健康教育工作。**开展咨询义诊活动和面对面宣传等多种形式，对辖区居民进行宣传教育，使社区居民对健康知识的知晓率有所提高。

3. **预防接种工作。**严格按照《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》、《全国预防接种异常反应监测方案》等相关规定，做好预防接种服务工作。

4. **孕产妇健康管理。**掌握辖区内孕产妇人口信息，按照国家孕产妇保健有关规范要求，进行孕产妇全程追踪与管理。

5. **0-6 岁儿童保健管理。**按照国家儿童保健有关规范要求，进行儿童健康管理。

6. **老年人健康管理。**

7. 慢性病健康管理。通过日常门诊、健康体检、老年人健康管理项目等途径，将患者纳入健康管理。

8. 重性精神病管理。对辖区内确诊的在家居住的重性精神疾病患者进行登记建册管理、随访评估、分类干预及健康体检工作。

9. 传染病和突发公共卫生事件管理。协助上级部门做好结核病、艾滋病等传染病管理工作。

10. 卫生监督协管工作。做好食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告等服务。

11. 中医药健康管理。加强中医药健康管理内容培训，提高中医药服务水平和能力。

(二) 在基本医疗服务方面。

1. 积极做好社区内常见病、多发病的诊疗工作。规范医疗文书和相关记录的书写，控制门诊次均费用，降低抗生素使用比例，做到合理检查，合理用药，努力提高医疗服务水平。

2. 大力发展中医药文化，积极推广中医适宜技术。开展中医特色养生保健、食疗药膳、传统体育教育，对高血压、糖尿病病人开展中药预防保健服务，利用中医、针灸、按摩开展中风后遗症、肢体残疾康复等工作。

(三) 其他方面

1. 千名医师下基层。《按照宁夏回族自治区“千名医师下

基层”对口支援活动实施方案》安排，通过千名医师下基层医师资源整合利用模式，进一步提升了我中心的就医质量。

2. 家庭医生签约。按照家庭医生签约服务工作流程、实施细则按时开展家庭医生巡诊工作，

3. 医联体建设。按照业务协作、人才培养、资源共享、共同发展的目标，我中心与自治区第五人民医院石嘴山中心医院签订医联体合作协议，建立了“医联体”。派出中医专家和内科专家定期坐诊，让辖区居民能够在家门口享受到更为优质的医疗服务。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。从预算单位构成看，石嘴山市惠农区中街街道办事处社区卫生服务中心所属事业单位预算，纳入惠农区卫生健康局部门预算编制的二级预算单位。

对本部门（单位）及所属预算单位内部构成及人员情况进行详细说明。2021年内设业务全科诊室、中医诊室、康复科、孕产妇保健科、儿童保健科、慢病科、检验科、等临床、医技科室。设置职能科室2个：办公室、财务科。现有编制19名，实有17人，其中：在编在职17名，退休人员5名。

第二部分：2022 年部门预算表

附表：1

惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：惠农区中街社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	288.87	一、本年支出			
小计		（一）一般公共服务支出	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	288.87	（二）外交支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	32.24	32.24	0
		（九）社会保险和基金支出	0	0	0
		（十）卫生健康支出	233.05	233.05	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0
		（十二）城乡社区支出	0	0	0
		（十三）农林水支出	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0

		(十五) 资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十六) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十七) 金融支出	0	0	0
		(十九) 援助其他地区支出	0	0	0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(二十一) 住房保障支出	23.58	23.58	0
		(二十二) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0	0	0
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	288.87	支出总计	288.87	288.87	0

附表：2

惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：惠农区中街社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		288.87	288.87	288.87				
2080502	事业单位离退休	3.1	3.1	3.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	19.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	9.71				
2100399	其他基层医疗机构	2.41	2.41	2.41				
2100301	城市社区卫生机构	212.31	212.31	212.31				
2100408	基本公共卫生服务	6.55	6.55	6.55				
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68	10.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1				
2210201	住房公积金	15.72	15.72	15.72				
2210203	购房补贴	7.86	7.86	7.86				

附表：3

惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称： 惠农区中街社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数			2022年预算数与2021年预算数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
2080502	事业单位离退休		3.1	3.1	0.00	1.80	2571.43%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	19.43	19.43	0.00	-3.31	-14.55%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.71	9.71	9.71	9.71	100%
2100399	其他基层医疗机构		2.41		2.41	2.41	100%
2100301	城市社区卫生机构	230.95	212.31	212.31	10.00	2.0206	1.30%
2100408	基本公共卫生服务		6.55		6.55	6.55	100%
2101102	事业单位医疗	12.51	10.68	10.68	0.00	-1.83	-14.63%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.1	1.1	0.00	-0.15	-12%
2210201	住房公积金	18.41	15.72	15.72	0.00	-2.69	-14.61%
2210203	购房补贴	9.59	7.86	7.86	0.00	-1.73	-18.04%

附表：4

惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：

惠农区中街社区卫生服务中心

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	273.91	259.29	14.62
301	工资福利支出	186.76	186.76	
30101	基本工资	74.32	74.32	
30102	津贴补贴	22.46	22.46	
30103	奖金	46.92	46.92	
30107	绩效工资	42.61	42.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.42	19.42	
30109	职业年金缴费	9.71	9.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.68	10.68	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	15.72	15.72	
30114	医疗费	1.1	1.1	
30199	其他工资福利支出	12.26	12.26	

302	商品和服务支出	14.62		14.62
30201	办公费	1.8		1.8
30202	印刷费	0.1		0.1
30204	手续费	0.012		0.012
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.2		0.2
30207	邮电费	0.2		0.2
30208	取暖费	5.34		5.34
30209	物业管理费	0.5		0.5
30211	差旅费	0.1		0.1
30213	维修(护)费	1		1
30214	租赁费	2.4		2.4
30226	劳务费	0.2		0.2
30239	其他交通费用	0.62		0.62
30299	其他商品和服务支出	2.1		2.1
303	对个人和家庭的补助	3		3
30302	退休费	3		3

附表：5

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数						2022年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及 运行费			公务 接待 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				小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区中街社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		2021年 预算数	2022年预算数					2022年预算数与2021年预算数	
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：惠农区中街社区卫生服务中心

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	288.87	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	288.87	其中：财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	288.87
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	288.87
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	288.87	本年支出合计	288.87
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00

其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	288.87	支出总计	288.87

附表：8

惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：惠农区中街社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2080502	事业单位离退休	3.1	3.1	3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗机构	2.41	2.41	2.41												
2100301	城市社区卫生机构	212.31	212.31	212.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表：9

惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：惠农区中街社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080502	事业单位离退休	3.1	0.00	3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗机构	2.41		2.41						
2100301	城市社区卫生机构	212.31	0.00	212.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.1	0.00	1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		医疗保障工作经费		
主管部门	石嘴山市惠农区卫生健康局	实施单位	惠农区中街社区卫生服务中心	
项目属性	经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	6		
	其中：财政拨款	6		
	其他资金	0		
绩效目标：通过财政部门返还的项目资金，测算年度基本运转支出，100%发放人员奖励性绩效增量工资。严格按照行政事业性收费“收支两条线”管理办法，合法合规使用资金，用于支出增量绩效以及弥补公用经费不足，以保障基层卫生机构正常运转。		目标 1：2021 年在惠农区卫生健康局正确领导和支持下，完成惠农区中街、北街辖区及周边居民多发病、慢性病、常见病的预防、诊断和治疗。 目标 2：加强医疗质量管理提高医疗技术水平。 目标 3：加强医德医风、党风廉政建设。提升医疗质量安全，开展优质护理服务工作，推广中西医结合特色疗法，提升整体服务能力，提高患者、职工的满意度。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	门诊诊疗人次	≥15000 次
			增量绩效发放人数	17 人
		质量指标	临床治愈好转率	≥95%
			医疗事故发生率	≤0.3%
		时效指标	增量绩效发放及时率	≥90%
		成本指标	职工绩效工资金额（万元）	6
	效益 指标	经济效益指标	共卫生任务完成率	≥90%
		社会效益指标	基层医疗水平得到居民认可，积极开展适宜技术	居民认可，适宜技术开展 1 项
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	提高居民健康意识	≥85%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：患者满意度	≥95%
			指标 2：群众满意度	≥90%
			指标 3：职工满意度	≥90%

附表 10

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目本级配套资金		
主管部门	石嘴山市惠农区卫生健康局	实施单位	惠农区中街社区卫生服务中心	
项目属性	经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.55		
	其中：财政拨款	6.55		
	其他资金	0		
绩效目标：基本公共卫生服务项目资金使用范围包括用于开展健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理等 12 类国家基本公共卫生服务项目，以及从重大公共卫生服务和计划生育项目中划入的地方病防治、职业病防治、妇幼卫生、老年人健康管理、医养结合、卫生应急、孕前检查等基本公共卫生服务工作。		<p>目标 1：2021 年在惠农区卫生健康局正确领导和支持下，完成惠农区中街、北街辖区及周边居民多发病、慢性病、常见病的预防、诊断和治疗。</p> <p>目标 2：加强医疗质量管理提高医疗技术水平。</p> <p>目标 3：加强医德医风、党风廉政建设。提升医疗质量安全，开展优质护理服务工作，推广中西医特色疗法，提升整体服务能力，提高患者、职工的满意度。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	当年惠农区服务人口数	≥15000 次
		质量指标	指标 1：居民健康档案建档率	≥78%
			指标 2：儿童预防接种见证率	≥95%
			指标 3：新生儿访视率	≥90%
			指标 4：早孕检测率	≥90%
			指标 5：老年人健康管理率	≥70%
			指标 6：高血压患者规范管理率	≥75%
			指标 7：糖尿病患者规范管理率	≥75%
			指标 8：严重精神障碍患者规范管理率	≥70%
			指标 9：传染病疫情报告率	≥100%
			指标 10：城乡居民电子档案动态使用率	≥70%
			指标 11：管理人群血压控制率	≥70%
		时效指标	指标 1：居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
指标 2：妇女儿童生活质量	得到提高			
指标 4：居民健康水平	得到提高			
成本指标	按照服务人口数 207170 人，人均 74 元，本级配	6		

			套 4%核算	
效益指标	经济效益指标	居民健康素质		显著提高
	社会效益指标	指标 1: 社会影响率		显著提高
		指标 2: 居民医疗费用		有所降低
		指标 3: 慢性病发病率		显著降低
		指标 4: 健康生活方式		持续推进
	生态效益指标	对提高居民人均寿命的影响		深远影响
	可持续影响指标	指标 1: 对居民健康状况的影响		≥85%
		指标 2: 妇女儿童健康水平		得到提高
		指标 3: 妇幼健康服务能力		逐步提高
		指标 4: 基层基本公共卫生服务水平		持续提高
		指标 5: 各级妇幼保健机构能力建设		得到提高
		指标 6: 人均预期寿命		得到提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	

附表 10

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		家庭医生签约服务配套经费		
主管部门	石嘴山市惠农区卫生健康局	实施单位	惠农区中街社区卫生服务中心	
项目属性	经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.41		
	其中：财政拨款	2.41		
	其他资金	0		
<p>绩效目标：依据《自治区人民政府办公厅关于印发推进家庭医生签约服务的实施意见和城市公立医院改革补偿（暂行）办法的通知》（宁政办发[2017]75号）文件：2017年，家庭医生服务覆盖率达以30%以上，重点人群签约服务覆盖率达到60%以上，其中建档立卡贫困人口家庭签约服务率达到100%。到2018年，家庭医生签约服务覆盖率达到35%以上，重点人群签约服务覆盖率达到65%上，居民续约率达到85%以上。到2020年，力争将签约服务扩大到全人群，形成长期稳定的契约服务关系，基本实现家庭医生签约服务制度的全覆盖。根据自治区下达我区2020年常住人口家庭医生签约任务数为70679人，且要求下一年按上一年任务数的40%递增，故2021年常住人口家庭医生签约任务数为9634人，按每人2.5元提供配套资金，共约24085元。</p>		<p>目标1： 2021年常住人口家庭医生签约任务数为9634人，按每人2.5元提供配套资金，共约24085元。目标2：加强医疗质量管理提高医疗技术水平，提升整体服务能力，提高患者的满意度。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辖区服务人口	21721
		质量指标	指标1：全人群覆盖率	≥35%
			指标2：重点群覆盖率	≥65%
			指标3：居民续约率	≥85%
		时效指标	按照上级部门实施方案的相关要求	≥90%
	成本指标	人均2.5元资金配套率	24085	
	效益指标	经济效益指标	建立健康档案、降低患病率	明显提高
		社会效益指标	保障居民健康水平	作用显著
		可持续影响指标	提高人均寿命	作用显著
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	非常满意	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于石嘴山市惠农区中街街道办事处社区卫生服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市惠农区中街街道办事处社区卫生服务中心 2022 年财政拨款收支预算 288.87 万元，其中：本年收入 288.87 万元，包括一般公共预算拨款 288.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 288.87 万元，包括：卫生健康支出 233.05 万元、社会保障和就业支出 32.24 万元、住房保障支出 23.58 万元。

二、关于石嘴山市惠农区中街街道办事处社区卫生服务中心 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。

石嘴山市惠农区中街街道办事处社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算拨款基本支出 288.87 万元，其中：本年收入安排支出 288.87 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年预算数减少 4.68 万元，增长 4.17%。减少原因是：本年在编人员减少，人员支出减少。

人员经费 259.29 万元，主要包括：基本工资 74.32 万元、津贴补贴 22.46 万元、奖金 46.92、绩效工资 42.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.42 万元、职业年金缴费 9.71 万元、职工基本医疗保险缴费 10.68 万元、其他社会保障缴费 1.09

万元、其他工资福利支出 12.26 万元、医疗费 1.1 万元、住房公积金 15.72 万元、对个人和家庭的补助 3 万元。

公用经费 14.62 万元，主要包括：办公费 1.8 万元、印刷费 0.1 万元、手续费 0.012 万元、水费 0.05 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 5.34 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 0.1 万元、租赁费 2.4 万元、劳务费 0.2 万元、其他交通费 0.62 万元、其他商品和服务支出 2.1 万元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市惠农区中街街道办事处社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算拨款项目支出 14.96 万元，其中：本年收入安排支出 14.96 万元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括 2100301（城市社区医疗机构）2022 年预算医疗保障工作经费 6 万元，比上年预算数据增加 0 万元，增长 0%。主要用于人员增量绩效及弥补公用经费。2100399（家庭医生签约服务配套经费）2022 年预算 2.41 万元，比上年预算数据增加 2.41 万元，增长 100%。增加原因是：本年预算新增家庭医生签约服务配套经费。主要用于家庭医生签约服务工作。2100408（基本公共卫生服务项目本级配套资金）2022 年预算 6.55 万元，比上年预算数据增加 6.55 万元增长 100%。增加原因是：本年预算新增基本公共卫生服务项目本级配套资金。主要用于用于开展健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理等 12 类国家基本公共卫生服务项目工作。

三、关于石嘴山市惠农区中街街道办事处社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市惠农区中街街道办事处社区卫生服务中心 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上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因无此项支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因无此项支出。

四、关于石嘴山市惠农区中街街道办事处社区卫生服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市惠农区中街街道办事处社区卫生服务中心，2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市惠农区中街街道办事处社区卫生服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市惠农区中街街道办事处社区卫生服务中心，2022 年收入总预算 288.87 万元，其中：本年收入 288.87 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 288.87 万元，其中：本年支出 288.87 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 288.87 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；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 288.87 万元，占 100%；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 年本单位机关（事业）运行经费财政拨款预算 14.6237 万元，比 2021 年预算减少 2.8401 万元，降低 16.26%，主要原因是降低成本，压减公用支出及人员经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，石嘴山市惠农区中街街道办事处社区卫生服务中心所政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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 10 月 31 日，石嘴山市惠农区中街街道办事处社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 818.32 平方米，价值 121.69 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 9.97 万元；办公家具价值 15.93 万元；其他资产价值 310 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 818.32 平方米，价值 121.69 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 9.97 万元；办公家具价值 15.93 万元；其他资产价值 186.56 万元。

（四）预算绩效情况。

2022 年重点项目绩效评价，本单位 2022 年共编制 3 个项目，项目预算共计 14.96 万元。项目一名称为医疗保障工作经费，功能科目 2100301，项目金额 6 万元，项目建设内容及绩效目标：根据惠农区卫生和计划生育局、惠农区人力资源和社会保障局和惠农区财政局《关于惠农区礼和中心卫生院等 14 个医疗卫生单位奖励性绩效工资增量审批有关问题的通知》（惠卫计发[2017]202 号）联合文件精神，主要用于发放人员奖励性绩效工资增量工资，剩余经费弥补公用支出。因此，为全面贯彻落实《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》要求，遵循整合资源、转变职能、综合执法、提高效率的原则，解决基本建设、设备购置以及人员经费、公用经费和业务经费等问题迫在眉睫。依据本单位年度行政事业性医疗返还，测算年度基本运转支出，通过财政部门返还的项目资金，严格按照行政事

业性收费“收支两条线”管理办法，加强资金管理，提高资金使用效益。项目二名称为基本公共卫生服务项目本级配套资金，功能科目 2100408，项目金额 6.55 万元，项目建设内容及绩效目标：根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）、〈自治区卫生健康委 自治区财政厅关于印发〈2019 年宁夏基本公共卫生服务项目实施方案〉的通知（宁卫发【2019】69 号）》、《宁夏医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》（宁政办发【2018】128 号）文件要求，2019 年起对基本公共卫生服务项目资金进行了重大调整。基本公共卫生服务项目资金使用范围包括用于开展健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理等 12 类国家基本公共卫生服务项目，以及从重大公共卫生服务和计划生育项目中划入的地方病防治、职业病防治、妇幼卫生、老年人健康管理、医养结合、卫生应急、孕前检查等基本公共卫生服务工作。根据《自治区财政厅、卫生健康委关于下达 2020 年基本公共卫生服务补助资金的通知》（宁财社指标【2020】23 号）文件有关要求，基本公共卫生服务补助标准为 74 元，各市县按此标准及分担比例足额安排基本公共卫生项目经费。项目二名称为家庭医生签约服务配套经费，项目建设内容及绩效目标：依据《自治区人民政府办公厅关于印发推进家庭医生签约服务的实施意见和城市公立医院改革补偿（暂行）办法的通知》（宁政办发[2017]75 号）文件：2017 年，家庭医生服务覆盖率达以 30%以上，重点人群签约服务覆盖率达到 60%以上，其

中建档立卡贫困人口家庭签约服务率达到 100%。到 2018 年，家庭医生签约服务覆盖率达到 35%以上，重点人群签约服务覆盖率达到 65% 上，居民续约率达到 85%以上。到 2020 年，力争将签约服务扩大到全人群，形成长期稳定的契约服务关系，基本实现家庭医生签约服务制度的全覆盖。根据自治区下达我区 2022 年常住人口家庭医生签约任务数为 70679 人，且要求下一年按上一年任务数的 40%递增，故 2022 年常住人口家庭医生签约任务数为 9634 人，按每人 2.5 元提供配套资金，共约 24085 元。

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。