

# 2022 年洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市涧西区工农街道社区卫生 服务中心概况

#### 一、洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心主要职 责

- 1、为人民健康提供安全便捷优质高效的医疗与预防保健服  
务。
- 2、医疗实施、常见多发病护理、恢复期病人康复治疗与护  
理。
- 3、预防保健卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、  
社区基本公共卫生服务、家庭医生签约服务。

#### 二、洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心预算单 位构成情况

本预算为洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心本级预  
算，包括：办公室、防疫科、门诊部、药房、财务科、基本公卫  
科的预算。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心

#### 预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心 2022 年收入总计 717.66 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 290.81 万元，增长 68.13%。主要原因：结转上年度项目资金；支出总计 717.66 万元，支出增加 290.81 万元，增长 68.13%。主要原因：项目支出比去年增加了 294.13 万元，基本支出比上年减少 3.32 万元。

##### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心 2022 年收入合计 717.66 万元，其中：一般公共预算 717.66 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心 2022 年支出合计 717.66 万元，其中：基本支出 341.57 万元，占 47.59%；项目支出 376.09 万元，占 52.41%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 717.66 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 290.81 万元，增长 68.13%，

主要原因：结转上年度项目资金；政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 717.66 万元。其中：基本支出 341.57 万元，占 47.59%；项目支出 376.09 万元，占 52.41%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 341.57 万元。其中：人员经费支出 333.57 万元，占 97.66%；公用经费支出 8.00 万元，占 2.34%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心 2022 年“三公”经费支出预算为 8.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 6.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 8.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2021 年保持一致；公务用车运行维护费 8.00 万元

，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2021年减少6.00万元，主要原因：编制预算方式不同。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心2022年机关运行经费支出预算8.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包括公务用车运行维护费，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年相比，减少6.00万元，减少42.86%，主要原因：车辆运行经费标准的降低。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心2022年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况**

2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、

项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车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套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心2022年负责管理的专项转移支付项目主要是：上级下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金项目129.13万元、村卫生室基本药物补助及乡村医生培训经费项目35.88万元、提前下达2021年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目15.00万元等；洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心本将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政单位（包含行政单位和事业单位）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。

**附件：2022年洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心预算表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	717.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	717.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	717.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	717.66	本年支出合计	717.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	717.66	支出总计	717.66



## 2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	717.66	341.57	236.62	96.95	8.00		376.09	18.58	357.51
			312007	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	717.66	341.57	236.62	96.95	8.00		376.09	18.58	357.51
210	02	99		其他公立医院支出	100.00						100.00		100.00
210	03	02		乡镇卫生院	421.28	341.57	236.62	96.95	8.00		79.71	18.58	61.13
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	18.66						18.66		18.66
210	04	08		基本公共卫生服务	129.23						129.23		129.23
210	04	99		其他公共卫生支出	33.49						33.49		33.49
210	06	01		中医（民族医）药专项	15.00						15.00		15.00

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	717.66	一、本年支出	717.66	717.66	717.66		
（一）一般公共预算拨款	717.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	717.66	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	717.66	717.66	717.66		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计	717.66	支出合计	717.66	717.66	717.66		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	717.66	341.57	236.62	96.95	8.00		376.09	18.58	357.51
			312007	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	717.66	341.57	236.62	96.95	8.00		376.09	18.58	357.51
210	02	99		其他公立医院支出	100.00						100.00		100.00
210	03	02		乡镇卫生院	421.28	341.57	236.62	96.95	8.00		79.71	18.58	61.13
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	18.66						18.66		18.66
210	04	08		基本公共卫生服务	129.23						129.23		129.23
210	04	99		其他公共卫生支出	33.49						33.49		33.49
210	06	01		中医（民族医）药专项	15.00						15.00		15.00

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				341.57	333.57	8.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.19	3.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	93.76	93.76	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	236.62	236.62	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心

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	
8.00		8.00		8.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





## 2022年项目支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			376.09	376.09							
	312007	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	376.09	376.09							
特定目标类	提前下达2021年公立医院综合改革中央补助资金	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	100.00	100.00							
其他运转类	办公房屋租赁经费	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	18.58	18.58							
特定目标类	乡聘村医经费	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	10.49	10.49							
特定目标类	村卫生室基本药物补助及乡村医生培训经费	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	35.88	35.88							
特定目标类	老年村医生活补助	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	14.76	14.76							
特定目标类	提前下达2021年基本药物制度中央补助资金—基层医疗卫生机构补助	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	2.57	2.57							
特定目标类	上级下达基层医疗卫生机构实施基本药物制度省级补助资金	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	11.00	11.00							
特定目标类	提前下达2021年基本药物制度中央补助资金—村卫生室补助	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	1.49	1.49							
特定目标类	上级下达2021年村卫生室基础设施提升市级奖补资金	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	3.60	3.60							
特定目标类	上级下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	129.13	129.13							
特定目标类	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金-重大疾病与健康危害因素监测（重点传染病监测）	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	0.10	0.10							
特定目标类	上级下达2021年家庭医生签约服务市级补助资金	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	33.49	33.49							
特定目标类	提前下达2021年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	15.00	15.00							

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
312007	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	376.09	376.09										
41030522000000009394	办公房屋租赁经费	18.58	18.58			租金	18.58万元	租赁数量	18间	租赁办公场所，保障基本业务开展	基本业务有序开展	本院职工满意度	≥98%
								资金使用合规率	100%			辖区居民满意度	≥95%
								资金支付及时率	100%			本院职工	≥98%
												辖区居民	≥95%
41030522000000013221	村卫生室基本药物补助及乡村医生培训经费	35.88	35.88			补助金额	35.88万元	村卫生室数量	17个	乡医收入	保持稳定	辖区居民	≥95%
								资金拨付合规率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
41030522000000013224	老年村医生活补助	14.76	14.76			每人每月补助标准	300元	乡医人数	41人	老年乡医生活水平	相对提高 有效提高	老年乡医	>96%
								资金拨付合规率	100%			补助对象满意度	≥95%
								补助发放及时率	100%				
41030522000000024008	乡聘村医经费	10.49	10.49			补助金额总金额	10.49万元	补助人数	17人	基层就诊人数	不断提高 有效提高	乡村医生	≥95%
								资金拨付合规率	100%	基层乡村医生人数	保持稳定		
								资金拨付及时率	100%				
41030522000000029775	上级下达基层医疗卫生机构实施基本药物制度省级补助资金	11.00	11.00			实施基本药物制度补助资金	11万元	乡镇卫生院数量	1个	乡村医生收入	保持稳定	患者对基本药物制度执行情况满意度	≥95%
								单位基本药物使用品种占比	>90%	国家基本药品制度在基层持续实施	中长期		
								单位基本药物使用金额占比	>90%				
41030522000000029793	提前下达2021年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	15.00	15.00			成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设	1个	中医药专业技术人员职业素质	得到一定提高	民众调查满意度	≥90%
								人才培训合格率	≥95%	民众对中医药的认可度	提升	患者满意度	≥90%
								建设项目合格率	100%				
								及时完成率	≥85%				
41030522000000029799	提前下达2021年基本药物制度中央补助资金—村卫生室补助	1.49	1.49			实施基本药物制度补助资金	1.49万元	乡镇卫生院数量	1个	乡村医生收入	保持稳定	患者对基本药物制度执行情况满意度	≥95%
								单位基本药物使用品种占比	≥90%	国家基本药品制度在基层持续实施	中长期		
								单位基本药物使用金额占比	≥90%				
41030522000000029802	提前下达2021年基本药物制度中央补助资金—基层医疗卫生机构补助	2.57	2.57			实施基本药物制度补助资金	2.57万元	卫生院数量	1个	国家基本药品制度在基层持续实施	中长期	患者对基本药物制度执行情况满意度	≥95%
								单位基本药物使用品种占比	≥90%	乡村医生收入	保持稳定		
								单位基本药物使用金额占比	≥90%				
41030522000000029835	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金—重大疾病与健康危害因素监测（重点传染病监测）	0.10	0.10			食品安全风险监测经费	0.1万元	食源性疾病管理率	≥95%	食品安全风险率	逐年下降	服务对象满意度	≥95%
								对食源性疾病患者报告率	≥95%				
								食源性疾病人数上报	及时上报				
41030522000000029836	上级下达2021年家庭医生签约服务市级补助资金	33.49	33.49			家庭医生签约服务资金	33.49万元	辖区重点人群，困难群众和计划生育特殊家庭覆盖率	不断提高	城乡居民健康管理效果	不断提高	居民签约服务满意度	≥95%
								居民签约服务知晓率	不断提高	基层就诊比例	不断提高		
41030522000000029843	上级下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）	129.13	129.13			基本公共卫生补助资金	129.14万元	3岁以下儿童系统管理率	≥80%	居民健康素养水平	不断提高	服务对象满意度	≥95%
								高血压管理人数	保持稳定	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
								2型糖尿病患者管理人数	保持稳定				
								老年人中医药健康管理率	≥65%				
								儿童中医药健康管理率	≥65%				
								卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%				
								食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								7岁以下儿童健康管理率	≥85%				
								0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥60%				
								2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%				
								65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%				
41030522000000029846	上级下达2021年村卫生室基础设施提升市级奖补资金	3.60	3.60			村卫生室基础能力提升专项资金	3.6万元	村卫生室基础设施提升工程	4个	基层医疗服务能力	不断提高	群众服务满意度	≥95%
								村卫生室业务用房面积	≥80平方米				
								村卫生室规范化建设	不断提高				
								村卫生室用房标准	不断提高				
								村卫生室基础设施提升工程完成率	100%				
41030522000000029850	提前下达2021年公立医院综合改革中央补助资金	100.00	100.00			公立医院综合改革补助资金	100万元	单位基本建设，设备购置长期负债占资产的比例	较上年降低	对患者的检查治疗水平	较上年提高	职工满意度	≥95%
								医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	单位诊疗人次数	较上年提高	患者满意度	≥95%
								单位的资产负债率	较上年降低	单位每门诊人次平均收费水平	较上年降低		
								单位职工的专业水平	较上年提高				