

2023 年度
南安市柳城社区卫生服务
中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度单位预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

南安市柳城社区卫生服务中心的主要职责是：开展以基本医疗、康复理疗、计划生育、预防保健、健康教育、基本公共卫生等六位一体为宗旨的工作。

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和党委的决议，综合处理党委和纪委的日常事务工作，做好党风廉政建设和行风作风建设。落实上级的各项政策，严格按照相关规定开展各项中心工作，结合单位实际情况，制定各种相关工作制度；

（二）承担辖区基本公共卫生服务工作并负责辖区内村卫生所室基本公共卫生服务项目的管理、业务指导和考核工作。开展档案建立、管理、使用等相关培训工作并定期进行督导检查；

（三）负责承担辖区内基本医疗工作，定期定时加强“三基”演练培训，突发公共卫生事件模拟演练。加强中医特色建设，严格执行医疗核心制度，严格遵守医保政策，加强医联合作，落实精准扶贫医疗叠加保险政策，为贫困群众提供医疗帮助，提高医疗技术水平和群众满意度；

（四）负责配合柳城街道办事处相关的卫生计生业务或有关事项；负责南安市卫健局、南安市疾病预防控制中心、南安市妇幼保健院下达的其他临时工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，南安市柳城社区卫生服务中心包括

0 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
南安市柳城街道社区卫生服务中 心	财政核补	27

三、单位主要工作任务

2023 年，南安市柳城社区卫生服务中心主要任务是：在南安市卫健局和柳城街道党委、政府的领导下，全面落实医改政策，努力完成上级分解到我院的医改工作任务，严格做好新冠肺炎疫情防控工作，切实以病人为中心，以质量求生存，向管理要效益，狠抓行风职业道德建设，努力完成了全镇的医疗救护任务、基本公共卫生服务工作和上级临时安排的各项任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党风廉政建设方面 1、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动中心基本医疗和基本公共卫生服务新的发展，进一步深刻理解贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重大意义，贯彻执行医疗卫生改革工作方针，执行主管局的工作任务。把中心各项发展作为第一要务，以创建模范机关为契机，全面启动中心的学习实践活动。支部在广泛听取和征求群众、党员、干部、特邀代表等人员的意见基础上，凝练出了“以二十大精神为指导，推进医疗改革，加强干部队伍建设，促进中心可持续发展”的活动主题。2、坚持学习与实践同步，提高党员干部素质，加强党员队伍建设，充分发挥学习型党组织的引领和辐射作用，切实发挥党

员的先锋模范作用。3、开展“提升职业精神，感受职业幸福”的主题教育。4、坚持以人为本，加强党员的教育和管理，提高党员素质，赋予日常支部工作新的内涵，增强党员意识，拓宽党员服务群众的渠道，构建党员联系和服务群众工作体系，让党员真正成为先锋队。5、加强中心劳动纪律制度建设，认真贯彻《中心理论学习制度》《党员管理制度》、让制度文化成为中心发展的又一个亮点。6、继续深入开展“两学一做”学习教育，大力推动中心科学发展；

（二）基本医疗方面 1、提高基本医疗服务水平 2022 年门诊就诊人次达 53338 次，住院病人数 335 人次，总医疗收入达 607.39 万元左右，完成医改及医保监测指标。2、贯彻落实深化基层医药卫生体制综合改革深刻领会党的二十大精神实质，贯彻执行医疗行业改革工作精神，继续进一步深化基层医药卫生体制综合改革，主要是进一步加强医疗联合体和家庭签约续签工作。继续跟进省卫健委药品集中带量采购计划，贯彻落实药品集中带量采购和使用，将质优价廉的药品推荐给群众。3、继续做好新冠病毒感染医疗救治工作继续巩固并完善新冠病毒感染医疗救治工作成果。主要内容：加强医疗机构内部管理，重点是发热诊室规范化管理，落实新冠病毒感染分级救治工作，确保做到“防重症，保健康”，为群众的生命财产安全保驾护航，做好环境清洁消毒。4、继续加强行风专项整治工作全面贯彻落实中共中央关于改进工作作风密切联系群众的“八项规定”、加强医疗卫生

行风建设“九不准”和“点题整治”。“一把手”亲自抓，以身作则；明确责任人，强化责任落实；全面梳理，突出重点，加强敏感岗位管理；建章立制，以制度约束行风。5、继续加强精品中医馆的建设继续推进精品中医馆建设，以“名科带动名院”，充分发挥中医特色优势，开展中医特色门诊、中医特色治疗等。6、加强公立医院违规收费问题专项整治工作严格执行上级制定的医疗保险制度，及时调整医疗服务项目并公示，及时开通医疗保险、异地就医报销和大病补偿发放等；定期召开医保工作会议，传达医保政策文件精神，围绕公立医院违规收费常见问题进行自查自纠，规范医疗行为。7、继续加强“平安医院”建设加强隐患排查制度，特别要加强是房屋安全、消防安全、电梯安全管理、危化品安全、监控室安全；强化医疗安全、提高医护质量；加强院感、医疗废物、医疗污水的管理工作；强化医疗急救队伍建设；加强医疗投诉处置工作。8、争取独立的业务用房，对现有住院部进行扩增，以满足群众不断增长的就医需求。9、争取扩充编制，加强专科门诊的建设，特别是影像、心电专业人员，满足临床科室需要。10、加强专科门诊建设，如中医眼科、皮肤科、五官科、口腔科、外科等专科门诊。11、继续做好医联体工作，加强人才队伍建设，加强医务人员进修学习，特别是专科门诊医务人员，提高技术水平和业务水平；

（三）基本公共卫生方面 1、2023 年的工作思路：（1）

健康档案。继续建立健全信息化档案，及时更新档案。在上一年度工作的基础上将继续完善人群健康档案的相关信息，建立工作及已建档案的物理体检工作。及时更新、补充相应记录内容。纸质、电子档案及时同步更新。（2）档案（纸质和电子）的利用工作既是重点，也是难点。争取不漏任何一个就诊、咨询者，未建档的建档；建档的充分利用档案，如信息的更改，内容的填充，随访等，除特殊情况下，必须当面立即完成。（3）慢性病管理。对高血压、糖尿病等慢性病人进行至少四次面对面的随访和一次健康体检，定期进行咨询服务和用药指导，并及时对其电子档案录入，尤其是应及时按月做好随访工作及计划。对 35 岁以上人群实行门诊首诊测血压及测血糖，实行常规快速血糖（指血）检测和糖尿病疾病筛查，首测率达 100%。做好筛查登记。同时加大筛查重点人群，对确诊高血压和糖尿病患者进行登记管理。并做好门诊日志记录。（4）老年人保健。为 65 岁及以上老年人进行一次健康管理服务，提供疾病预防、自我保护和伤害预防、自救等健康指导。尤其是管理的老年人辅助检查工作，今年至少完成 72%以上。同时做好宣传活动，进行有针对性的以健康教育为重点的健康干预。做好查体登记及结果反馈工作。（5）严重精神障碍患者管理。完成至少四次的随访，每季度与居委会及派出所进行沟通，让他们了解其情况，每次随访时要向家属讲述家庭护理知识，如患者等情况许可，进行一次健康检查，逐步建立综合预防和控制重性精

神病患者危险行为的有效机制。通过项目实施，提高对患者的防治能力和管理水平。

2、阶段性工作安排：（1）第一季度：完成本年度第一次公共卫生培训会及每月一次对村卫生所室、社区卫生服务站的督导工作。（2）第二季度：完成本年度第二次公共卫生培训会及每月一次对村卫生所室、社区卫生服务站的督导工作，按时完成半年基本公共卫生服务，做好半年绩效考核工作。（3）第三季度：完成本年度第三次公共卫生培训会及每月一次对村卫生所室、社区卫生服务站的督导工作。（4）第四季度：完成本年度第四次公共卫生培训会及每月一次对村卫生所室、社区卫生服务站的督导工作，做好年终基层公卫项目迎检考核工作；

（四）加强信息化建设加强信息化建设，利用信息技术手段辅助中心各项工作开展。（1）今年将建设使用中心 OA 系统，这将有利于中心人员制度管理、物资耗材管理工作的规范化。（2）配合上级完成医疗信息化建设工作。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	750.28	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	0.00	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	489.82	九、卫生健康支出	1240.10
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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1240.10	支出合计	1240.10

二、收入预算总表

2023 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		1240.10	750.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.82	0.00
2100301	城市社区卫生机构	653.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.82	0.00
2100302	乡镇卫生院	489.82	164.16	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	586.12	586.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 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		1240.10	1240.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	489.82	489.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	164.16	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生	586.12	586.12	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	750.28	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	750.28
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	750.28	支出合计	750.28

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		750.28	750.28	0.00
2100302	乡镇卫生院	164.16	164.16	0.00
2100408	基本公共卫生	586.12	586.12	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 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

2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 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

2023 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		1240.10
301	工资福利支出	161.16
302	商品和服务支出	1078.94
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	预算数
合计		1246.82
301	工资福利支出	161.16
30101	基本工资	124.20
30102	津贴补贴	6.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.73
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03
30113	住房公积金	8.80
302	商品和服务支出	1078.94
30299	其他商品和服务支出	1078.94
303	对个人和家庭的补助	6.72
30305	生活补助	6.72

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，南安市柳城社区卫生服务中心单位收入预算为1240.10万元，比上年增加100.67万元，主要原因是基本公共卫生服务补助资金增加。其中：一般公共预算拨款收入750.28万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入489.82万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1240.10万元，比上年增加100.67万元，主要原因是基本公共卫生服务和新冠病毒医疗救治费用增加。其中：基本支出1240.10万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出750.28万元，比上年增加56.14万元，增长8.09%，主要原因是：基本公共卫生服务资金增加。按照中共中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了土建维修、设备购置等非急需非刚性支出，

同时合理保障了基本医疗、基本公共卫生等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100302-乡镇卫生院 164.16 万元。主要用于卫生院人员经费、药品零差价补助、农村卫生院卫技人员补贴支出。

（二）2100408-基本公共卫生 586.12 万元。主要用于基本公共卫生服务补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1246.82 万元，其中：

（一）人员经费 167.88 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 1078.94 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

2023年预算安排0.00万元，与上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排3.00万元，其中：公务用车运行费3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：公务用车运行费用拨款。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年南安市柳城社区卫生服务中心共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位2023年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，南安市柳城社区卫生服务中心共有车辆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100万元(含)以上设备0台(套)。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元(含)以上设备2台(套)。

第四部分

名词解释

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。