

武汉东湖新技术开发区花山街社区卫生服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 花山街社区卫生服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 花山街社区卫生服务中心 2022 年部门预算表

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

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 花山街社区卫生服务中心 2022 年部门预算情况

说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 花山街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

武汉东湖新技术开发区花山街社区卫生服务中心属非营利性卫生事业单位。宗旨和职责是进行辖区内基本医疗、预防保健及公共卫生监督。促进基层医疗事业的发展，保障辖区内预防保健及公共卫生安全，其经费来源主要是财政差额补助收入及事业收入。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，花山街社区卫生服务中心部门预算包括：花山街社区卫生服务中心本级预算和所属单位预算。

纳入花山街社区卫生服务中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1 花山街社区卫生服务中心本级

三、部门人员构成

花山街社区卫生服务中心总编制人数 37 人，事业编制人数 37 人。在职编内实有人数 34 人，离休人数 1 人，退休人数 31 人。

第二部分 花山街社区卫生服务中心 2022 年部门预算表

表 1. 收支总表

收支总表

部门/单位:

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	1,466.59	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	2,000.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3472.97
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	6.38	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00

		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	3,472.97	本年支出合计	3472.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,472.97	支 出 总 计	3472.97

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 收入总表

收入总表

部门/
单位：

单
位：
万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
	合计	3472.97	3472.97	1466.59	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	武汉东湖新技术开发区卫生健康局	3472.97	3472.97	1466.59	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037006	武汉东湖新技术开发区花山街社区卫生服务中心	3472.97	3472.97	1466.59	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

支出总表

部门/单
位: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	3472.97	1168.65	2304.32			
210	卫生健康支出	3472.97	1168.65	2304.32			
21003	基层医疗卫生机构	3311.81	1168.65	2143.16			
2100301	城市社区卫生机构	3308.67	1168.65	2140.02			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.14	0.00	3.14			
21004	公共卫生	160.86	0.00	160.86			
2100401	疾病预防控制机构	59.70	0.00	59.70			
2100408	基本公共卫生服务	89.16	0.00	89.16			
2100499	其他公共卫生支出	12.00	0.00	12.00			
21007	计划生育事务	0.30	0.00	0.30			
2100717	计划生育服务	0.30	0.00	0.30			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1466.59	一、本年支出	1466.59
(一) 一般公共预算拨款	1466.59	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	

(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	1466.59
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		(廿五) 国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1466.59	支 出 总 计	1466.59

表 5. 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,466.59	1,168.65	1,168.65	0.00	297.94
210	卫生健康支出	1,466.59	1,168.65	1,168.65	0.00	297.94
21003	基层医疗卫生机构	1,305.43	1,168.65	1,168.65	0.00	136.78
2100301	城市社区卫生机构	1,302.29	1,168.65	1,168.65	0.00	133.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.14	0.00	0.00	0.00	3.14
21004	公共卫生	160.86	0.00	0.00	0.00	160.86
2100401	疾病预防控制机构	59.70	0.00	0.00	0.00	59.70
2100408	基本公共卫生服务	89.16	0.00	0.00	0.00	89.16
2100499	其他公共卫生支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21007	计划生育事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2100717	计划生育服务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,168.65	1,168.65	0.00
301	工资福利支出	955.83	955.83	0.00
30101	基本工资	137.42	137.42	0.00
30102	津贴补贴	35.41	35.41	0.00

30103	奖金	376.87	376.87	0.00
30107	绩效工资	105.02	105.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.86	55.86	0.00
30109	职业年金缴费	27.93	27.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.36	61.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.63	6.63	0.00
30113	住房公积金	84.64	84.64	0.00
30199	其他工资福利支出	64.69	64.69	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.81	212.81	0.00
30301	离休费	21.23	21.23	0.00
30302	退休费	127.62	127.62	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	63.97	63.97	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 9. 项目支出表

项目支出表

部门/单位：

单位：
万元

项目编码	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		
			2,304.32	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.38
037	武汉东湖新技术开发区卫生健康局		2,304.32	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.38
037006	武汉东湖新技术开发区花山街社区卫生服务中心		2,304.32	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.38
22	其他运转类		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
42010822037Y000000190	事业收入安排的支出	武汉东湖新技术开发区花山街社区卫生服务中心	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
31	本级支出项目		304.32	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38

42010822037T000000100	下属单位运行补助费	武汉东湖新技术开发区花山街社区卫生服务中心	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000101	公共卫生专项经费	武汉东湖新技术开发区花山街社区卫生服务中心	160.86	160.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000102	基层医疗卫生机构专项经费	武汉东湖新技术开发区花山街社区卫生服务中心	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000165	其他收入安排的支出	武汉东湖新技术开发区花山街社区卫生服务中心	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
42010822037T000000176	计划生育专项经费	武汉东湖新技术开发区花山街社区卫生服务中心	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 部门整体支出绩效目标表

本单位整体支出绩效已由上级主管部门区卫生健康局统一反映。

表 11-1. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021 年 9 月 28 日单位：万元

项目名称	下属二级单位运行 补助费	项目编码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	武汉东湖新技术开 发区卫生健康局
项目负责人	高军艳 李松园 彭浩轩 李有飞	联系电话	67880405 65563455 65526227 67880405
单位地址	武汉市高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430100
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1.根据《市财政局、市卫生和计划生育委员会关于 2016 年基本公共卫生服务财政分级负担的通知》（武财社〔2016〕947 号），省卫生计生委、省政厅《关于转发国家卫生计生委、财政部、国家中医药管理局〈关于做好 2016 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知〉的通知》（鄂卫生计生通〔2016〕74 号）、《市人民政府关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》（武政规〔2018〕13 号）、《四部门关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理暂行办法的通知》（财社〔2019〕113 号）等文件要求，重点支持公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、医疗保障服务能力建设、中医药事业传承与发展以及其他医改相关工作，规范和加强医疗服务和保障能力；</p> <p>2.中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会武汉东湖新技术开发区管理委员会印发《关于进一步加强和改进离退休干部工</p>		

	作实施办法》的通知（武新发〔2018〕64号； 3.《关于东湖高新区卫生健康系统事业单位2021年面向社会公开招聘事业编工作人员的签报》领导签批意见；《关于东湖高新区卫生健康系统事业单位2021年面向社会专项公开招聘事业编工作人员的签报》领导签批意见。				
项目实施方案	1.社区卫生服务中心物业水电补助、安保费：预算资金下达后，基于医院运行情况，按照均衡补助、适当差异原则分配预算资金并下拨至相关社区卫生服务中心； 2.滨湖社区卫生服务中心运转费：待预算资金批复后，年初一次性补助； 3.离退休慰问经费：待预算资金批复后一次性上线到各单位，按人员分配到所属7家公立卫生服务中心，由各中心自行安排； 4.人才引进经费：按人员需求分批次面向社会公开招聘，待招聘人员转正，经领导审批后，一次性发放至个人账户。				
项目总预算	601	项目当年预算	601		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2020年预算435万元，2021年预算736.8万元； 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2022年预算601万元，主要系新增加九峰社区卫生服务中心物业水电补助、安保费100万元和人才引进经费76万元，减少社区卫生服务站租赁、装修、装备经费311.8万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		601		
	一般公共预算财政拨款		601		
	其中：申请当年预算拨款		601		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区卫生服务中心物业水电	聘请第三方安保、维修人员	505-对事业单位经常性补助	400	新完成还建社区卫生服务中心由左岭、佛祖岭、花山3家增加到左岭、佛祖岭、花山、九峰等	

补助、安 保费	负责社区 卫生服务 中心物业 服务费用 及医院运 行产生的 水电费用			4家，结合往年实际需求情况，确定4家社区卫生服务中心物业服务补助预算300万元、水电费补贴预算100万元，预算合计400万元。	
滨湖社区 卫生服务 中心运转 经费	滨湖社区 卫生服务 中心运转 经费	505-对事 业单位经 常性补助	25	用于13个聘用人员人均五险一金约2.2万/年；29个公卫人员人均40%绩效为3.3万/年，补贴金额与上一年度持平，参考上年度预算，确定本年度预算为25万元。	
离退休慰 问经费	春节、重 阳节、重 大节日 庆、生病 住院慰问 等	509-对个 人和家庭 补助	20	结合往年实际需求情况，离休1人*2.125万元/人，退休143人*0.125万元/人，确定本年度预算为20万元。	
人才引进 经费	人才引进 费	501-机关 工资福利 支出	156	结合人才引进需求情况，中级岗位1人*8万元/人，初级岗位37人*4万元/人，确定本年度预算为156万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
聘请第三方物业服务公司负责安保、维修工作		1		300	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
下属二级单位运行补助费		基层医疗机构为辖区内常住居民提供各项医疗和公共卫生服务职能，通过对政府办基层医疗机构进行补贴，确保基层医疗机构长期、平稳、安全运行，减轻基层卫生组织的负担，加强医疗卫生事业队伍建设，促进提高基层医疗机构整体服务水平，提升辖区内常住居民享有医疗、公共卫生服务水平。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
下属二级单位运行	产出指标	数量指标	社区卫生服务中心补贴拨付率	100%	历史数据

补助费		数量指标	离退休人员慰问覆盖率	100%	计划标准		
		数量指标	引进人才安置费发放率	100%	计划标准		
		质量指标	引进人才年度考核评级	良及以上	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	7家公立社区卫生服务中心正常运转，持续为辖区居民提供基本医疗、公共卫生服务	持续运营	计划标准		
		社会效益指标	重大安全生产及重大冲突事件发生率	0	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准		
		服务对象满意度	社区卫生服务中心满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
下属二级单位运行补助费	产出指标	数量指标	社区卫生服务中心补贴家数	4家	4家	5家	计划标准
		数量指标	引进人才安置费发放人数	15人	10人	38人	计划标准
		数量指标	离退休人员慰问覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	引进人才年度考核评级	/	良及以上	良及以上	历史数据
		质量指标	物业、安保服务考核	/	/	100%	计划标准

		合格率				
	时效指标	物业、安保服务费按委托合同拨付及时	/	/	及时拨付	计划标准
效益指标	社会效益指标	7家公立社区卫生服务中心正常运转，持续为辖区居民提供基本医疗、公共卫生服务	持续运营	持续运营	持续运营	计划标准
	社会效益指标	门诊就诊量较上年增加	/	增加	增加	历史数据
	社会效益指标	重大安全生产及重大冲突事件发生率	0	0	0	历史数据
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	服务对象满意度	社区卫生服务中心满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 11-2. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021.9.28 单位：万元

项目名称	城市社区卫生机构 专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开 发区卫生健康局	项目执行单位	武汉东湖新技术开 发区卫生健康局
项目负责人	邓正聪 高军艳 梁杰	联系电话	67880514 67880405 65529705
单位地址	武汉市高新大道 777号7号楼	邮政编码	430100
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1.根据《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》、《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》（国办发〔2015〕70号）等文件和工作安排，继续推进分级诊疗制度建设和试点。</p> <p>2.根据《市人民政府关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》（武政规〔2018〕13号）、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》、《国务院办公厅关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》、《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》、《四部门关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》等文件和工作安排，支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。</p> <p>3.根据《关于加强医疗责任保险工作的意见》（国卫医发〔2014〕42号）、《市卫生计生委关于推进公立医院医疗责任险工作的通知》（武卫生计生通〔2015〕20号）、《关于印发湖北省基层医疗卫生机构医疗责任保险制度实施办法的通知》（鄂卫生计生发〔2013〕3号）等相关文件，加大对医疗责任保险的支持，确保医疗责任保险充分发挥医疗风险分担作用。</p> <p>4.根据《市人民政府关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》（武政规〔2018〕13号）和东湖高新区《关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革实施方案》等文件精神，完善财政补偿政策，为武汉未来科技城龙山创新园社区卫生服务站运行提供支持，为政府办社区卫生服务中心聘用人员提供支持。</p>		

	5.根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市开展全国精神卫生综合管理试点工作实施方案的通知》（武政办〔2015〕129号）、《市卫生计生委关于印发武汉市精神障碍患者康复机构运行细则的通知》（武卫生计生〔2017〕35号）等相关文件，开展精神障碍人群的社区康复工作，开展精神卫生工作的培训、宣传以及精神患者的医疗救治工作。		
项目实施方案	<p>1.三级医院或二甲以上医院知名专家定期到社区卫生服务中心坐诊、查房、带教、指导，年终将根据评分表对专家进行打分。</p> <p>2.10家社区卫生服务中心实行基药制度，基药占比超60%，财政对于实行基药政策的社区卫生服务中心施行政策补助。</p> <p>3.每年续保责任险时，由保险公司核定下一年参保信息（床位数、医护人员数），区卫健局按保费的50%补助政府办社区卫生服务中心，由社区卫生服务中心直接购买责任险。</p> <p>4.2020年底成立的未来科技城服务站现已高效规范运行，2021年也开展了新冠病毒核酸检测和新冠疫苗接种服务。由区卫健局为该站人员、房租、水、电、空调、物业、设备维修维护经费提供补助。</p> <p>5.由区卫健局为7家政府办社区卫生服务中心提供聘用人员补助，补助资金年初一次性拨付给各中心。</p> <p>6.保障花山阳光驿站的正常运转，发放工作人员工资及社保，提供学员用餐，聘请专家培训指导，购买学习用品等；在全区范围内开展精神卫生工作的培训、宣传以及精神患者送医救治等工作。</p>		
项目总预算	509.42	项目当年预算	509.42
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年项目预算356.7万元、2021年项目466.7万元、2022年项目预算509.42万元，比上年增加42.72万元，主要是1.预计分级诊疗下沉专家坐诊频次增加；2.人口基数增幅达46.29%，基药补助随人口增长而增加；3.医疗责任险投保的床位数和医护人员数增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		509.42
	一般公共预算财政拨款		509.42
	其中：申请当年预算拨款		509.42
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
财政专户管理资金（含往来资金）			

		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
分级诊疗	医院专家定期到社区卫生服务中心坐诊、查房、带教	505-对事业单位经常性补助	34.4	随着分级诊疗的推进，辖区内社区卫生服务中心分级诊疗下沉专家坐诊频次增加，暂以增长10%进行测算， $31.2 \text{万} \times 110\% = 34.4 \text{万}$ 。	
基本药物补助	10家社区卫生服务中心实行基药制度和药品加成销售	505-对事业单位经常性补助	109.72	2021我区财政下拨10家社区卫生服务中心的基药补助按服务人口63.92万计算，当前第七次人口普查东湖高新区人口93.51万，增幅46.29%，据此测算，2022基药补助为 $75 \text{万} \times (1+46.29\%) = 109.72 \text{万}$ 。	
医疗责任险	续保医疗责任、医疗场所、医疗意外险	505-对事业单位经常性补助	25.3	因各社区卫生服务中心床位有增加，经测算，2022年投保床位数249床，每个床位保费350元，医护人员数444人，每人保费691元，医疗主险保费： $249 \times 350 + 444 \times 691 = 393954 \text{元}$ ；附加医疗场所意外医疗保费111291.98元；总保费：医责+医疗场所+医疗意外保费合计：505245.98元。区财政补助50%，即25.3万补助给社区卫生服务中心。	
未来科技城社区卫生服务站运行经费	人员、房租、水、电、空调、物业、设备维修维护经费	505-对事业单位经常性补助	110	人员经费 $16 \text{万} \times 5 \text{人} = 80 \text{万}$ ；房租、水、电、空调、物业、设备维修维护经费30万/年。	
聘用人员补助	聘用人员补助	505-对事业单位经常性补助	195	补助社区卫生服务中心聘用人员费用，370名聘用人员，人均0.53万元， $370 \times 0.53 = 196.1 \text{万}$ ，与上年持平，补贴195万元。	
精神卫生	花山阳光	505-对事	35	花山阳光驿站运行工作人员3	

管理工作	驿站人员成本、学员伙食费、其他运营成本，全区培训、宣传、患者送医救治等经费	业单位经常性补助		人，包括站长1名、社工2名，按照武汉市中心城区标准站长每年10万元，社工每年6万元（包含五险一金），共需22万；阳光驿站学员伙食费每年5万元；其他运营成本，即专家培训指导费用、绘画、手工制作等日常开支每年5万元；全区精神卫生工作培训、宣传、精神患者送医救治等每年3万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
城市社区卫生机构专项经费		通过支持城市社区卫生机构开展分级诊疗、实施国家基本药物制度、实施医疗责任保险制度，补助未来科技城服务站持续运行，补助政府办社区卫生服务中心聘用人员，维持阳光驿站运行，提升城市社区卫生机构服务能力，实现“保基本、强基层、建机制”的医改目标，更好满足广大群众日益增长的健康需求。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
城市社区卫生机构专项经费	产出指标	数量指标	开展分级诊疗试点医疗机构数	4家	计划数据
			社区卫生服务中心基药制度施行率	100%	计划数据
			社区卫生服务中心医疗责任险覆盖率	100%	计划数据
			未来科技城服务站工作人员数	5人	历史数据
			补助聘用人员数	370人	历史数据
			阳光驿站（花山）工作人员数	3人	历史数据
			兼职精神科执业医师指导次数	≥2次/月	计划数据
			康复学员监护人座谈会次数	≥4次/年	计划数据
			精神卫生工作培训次数	≥2次/年	计划数据

	质量指标	精神卫生宣传次数	≥2次/年	计划数据	
		未来科技城服务站 正常运行	正常运行	计划数据	
		阳光驿站（花山） 正常运行	正常运行	计划数据	
	效益指标	社会效益 指标	社区卫生服务中心 门诊患者年增长率	≥10%	计划数据
			基药配备品种数量 占比	≥60%	行业标准
	满意度指 标	服务对象 满意度	未来科技城服务站 患者满意度	≥95%	计划数据
康复学员监护人满 意度			≥90%	计划数据	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
城市社区 卫生机构 专项经费	产出指标	数量指标	开展分 级诊疗 试点医 疗机构 数	4家	4家	4家	计划数 据
			社区卫 生服务 中心实 施基药 制度机 构数	7家	10家	10家	计划数 据
			社区卫 生服务 中心实 施医疗 责任险 机构数	7家	7家	7家	计划数 据
			未来科 技城服 务站工 作人员 数	/	5人	5人	计划数 据
			补助聘	370人	370人	370人	历史数

		用人员数				据
		阳光驿站（花山）工作人员数	3人	3人	3人	历史数据
		兼职精神科执业医师指导次数	≥2次/月	≥2次/月	≥2次/月	计划数据
		康复学员监护人座谈会次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划数据
		精神卫生工作培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
		精神卫生宣传次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
	质量指标	未来科技城服务站正常运行	/	正常运行	正常运行	计划数据
		阳光驿站（花山）正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	计划数据
效益指标	社会效益指标	社区卫生服务中心门诊患者增长率	≥10%	≥10%	≥10%	计划数据
		基药配备品种数量占比	≥60%	≥60%	≥60%	行业标准
满意度指	服务对象	未来科	≥95%	≥95%	≥95%	计划数

	标	满意度	技城服 务站患 者满意 度				据
			康复学 员监护 人满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数 据

第三部分 花山街社区卫生服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，花山街社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1466.69 万元、事业收入 2000 万元、其他收入 6.38 万元。支出包括：卫生健康支出 3472.97 万元。2022 年收支总预算 3472.97 万元。比 2021 年预算增加 772.72 万元，增长 28.61%，主要是人员经费自然增长以及增加疫情防控专项。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 3472.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1466.69 万元，占 42.23%；事业收入 2000 万元，占 57.58%；其他收入 6.38 万元，占 0.19%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 3472.97 万元，其中：基本支出 1168.65 万元，占 33.64%；项目支出 2304.32 万元，占 66.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1466.69 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1466.69 万元。支出包括：卫生健康支出

1466.69 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算拨款 1466.69 万元。其中：(1)本年预算 1466.69 万元，比 2021 年预算增加 46.44 万元，增长 3.26%，主要是人员经费自然增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1168.65 万元，占 79.67%，其中：人员经费 1168.65 万元；项目支出 297.94 万元，占 20.33%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

卫生健康支出（款）基层医疗卫生机构（类）城市社区卫生服务中心（项）1302.29 万元，比 2021 年预算增加 22.85 万元，增长 1.78%，主要是人员经费自然增长。

卫生健康支出（款）基层医疗卫生机构（类）其他基层卫生医疗机构支出（项）3.14 万元，较 2021 年无变化。

卫生健康支出（款）公共卫生（类）疾病预防控制机构 59.7 万元，比 2021 年预算增加 10.7 万元，增长 21.83%，主要是防控经费增加。

卫生健康支出（款）公共卫生（类）基本公共卫生服务（项）89.16 万元，比 2021 年预算增加 33.16 万元，增长 59.21%，主要是基本公共卫生服务经费增加。

卫生健康支出（款）公共卫生（类）其他公共卫生支出（项）12万元，比2021年预算增加12万元，增长100%，主要是新增项目。

卫生健康支出（款）计划生育事务（类）计划生育服务（项）0.3万元，比2021年预算增加12万元，增长100%，主要是新增项目。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出1168.65万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出955.83万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助212.81万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年没有使用一般公共预算安排“三公”经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022年项目支出2304.32万元，其中：一般公共预算本年拨

款 297.94 万元，单位资金 2006.38 万元。具体使用情况如下：

1. 事业收入安排的支出 2000 万元，主要用于单位日常运转开支。

2. 其他收入安排的支出 6.38 万元，主要用于往来资金使用。

3. 下属二级单位运行补助 69.2 万元，主要用于物业及水电费。

4. 公共卫生专项经费 160.86 万元，主要用于公共卫生服务。

5. 基层医疗卫生机构专项经费 67.58 万元，主要用于基层医疗机构运转。

6. 计划生育事务专项经费 0.3 万元，主要用于计划生育特殊家庭体检。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 565 万元。包括：货物类 300 万元，工程类 200 万元，服务类 65 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2022 年无政府购买服务预算支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2552.49 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 4115.94 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备台 3(套)。2021 年新增国有资产 308.95 万元，新增资产。

（六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 3472.97 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标、6 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

（七）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。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳

入部门预算管理的各项收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

城市社区卫生机构: 反映用于城市社区卫生机构的支出。

其他基层医疗卫生机构支出: 反映除上述项目以外的其他用于基层卫生机构的支出。

疾病预防控制机构: 反映卫生和计划生育部门所属基本语法控制机构的支出。

基本公共卫生服务: 反映用于基本公共卫生服务支出。

突发公共卫生事件应急处理: 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

其他公共卫生支出: 反映其他公共卫生支出反应除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

计划生育服务: 反映计划生育方面的支出。

(十二) 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。

(十三) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 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。

(十五) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、

公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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。

(十六) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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等。

(十七) 其他专用名词

无其他专用名词。