

# 武汉东湖新技术开发区左岭街 社区卫生服务中心 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 左岭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 左岭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 左岭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 左岭街社区卫生服务中心概况

## 一、部门主要职能

左岭街社区卫生服务中心是在卫生健康局指导下以社区中心为主体，属非营利性卫生事业单位。其经费来源主要是财政差额补助收入及事业收入。根据本地实际情况开设了公共卫生科、全科、中医科、医学检验科、医学影像科等科室。已基本能满足辖区内广大群众的基本医疗及预防保健的需求。

主要宗旨和职责是负责为辖群众提供健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务，计划免疫管理和免疫接种工作；及管委会和上级有关部门交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

左岭街社区卫生服务中心是武汉东湖新技术开发区卫生健康局下级单位，是卫生健康局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 三、部门人员构成

左岭街社区卫生服务中心总编制人数 42 人，截止 2022 年目前：事业编制 42 人。离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

## 第二部分 左岭街社区卫生服务中心 2022 年部门预算 表

- 表 1. 收支总表
- 表 2. 收入总表
- 表 3. 支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5. 一般公共预算支出表
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 项目支出表
- 表 10. 部门整体支出绩效目标表
- 表 11-1. 项目支出绩效目标表
- 表 11-2. 项目支出绩效目标表
- 表 11-3. 项目支出绩效目标表
- 表 11-4. 项目支出绩效目标表
- 表 11-5. 项目支出绩效目标表
- 表 11-6. 项目支出绩效目标表

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	1,534.86	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	2,030.00	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	3607.16
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	42.30	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	3,607.16	本年支出合计	3607.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,607.16	支出总计	3607.16

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
	合计	3607.16	3607.16	1534.86	0.00	0.00	0.00	2030.00	0.00	0.00	0.00	42.30	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	3607.16	3607.16	1534.86	0.00	0.00	0.00	2030.00	0.00	0.00	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037007	武汉东湖新技术开发区左岭街社区卫生服务中心	3607.16	3607.16	1534.86	0.00	0.00	0.00	2030.00	0.00	0.00	0.00	42.30	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	3607.16	1260.02	2347.14			
210	卫生健康支出	3607.16	1260.02	2347.14			
21003	基层医疗卫生机构	3470.09	1260.02	2210.07			
2100301	城市社区卫生机构	3465.78	1260.02	2205.76			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.31	0.00	4.31			
21004	公共卫生	136.57	0.00	136.57			
2100401	疾病预防控制机构	57.90	0.00	57.90			
2100408	基本公共卫生服务	77.17	0.00	77.17			
2100499	其他公共卫生支出	1.50	0.00	1.50			
21007	计划生育事务	0.50	0.00	0.50			
2100717	计划生育服务	0.50	0.00	0.50			

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	1534.86	一、本年支出	1534.86
(一) 一般公共预算拨款	1534.86	(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	1534.86
		(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	1534.86	支出总计	1534.86

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	1,534.86	1,260.02	1,260.02	0.00	274.84
210	卫生健康支出	1,534.86	1,260.02	1,260.02	0.00	274.84
21003	基层医疗卫生机构	1,397.79	1,260.02	1,260.02	0.00	137.77
2100301	城市社区卫生机构	1,393.48	1,260.02	1,260.02	0.00	133.46
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.31	0.00	0.00	0.00	4.31
21004	公共卫生	136.57	0.00	0.00	0.00	136.57
2100401	疾病预防控制机构	57.90	0.00	0.00	0.00	57.90
2100408	基本公共卫生服务	77.17	0.00	0.00	0.00	77.17
2100499	其他公共卫生支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
21007	计划生育事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2100717	计划生育服务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

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, 260. 02	1, 260. 02	0. 00
301	工资福利支出	1, 146. 09	1, 146. 09	0. 00
30101	基本工资	157. 77	157. 77	0. 00
30102	津贴补贴	44. 62	44. 62	0. 00
30103	奖金	458. 86	458. 86	0. 00
30107	绩效工资	122. 29	122. 29	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65. 57	65. 57	0. 00
30109	职业年金缴费	32. 78	32. 78	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	74. 12	74. 12	0. 00
30112	其他社会保障缴费	8. 01	8. 01	0. 00

30113	住房公积金	102.24	102.24	0.00
30199	其他工资福利支出	79.83	79.83	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>113.93</b>	<b>113.93</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	94.43	94.43	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.50	19.50	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
			2,34 7.14	274 .84 00	0. 00 00	0. 00 00	0. 00 00	0. 00 00	2,072 .30
037	武汉东湖新技术开发区卫生健康局		2,34 7.14	274 .84 00	0. 00 00	0. 00 00	0. 00 00	0. 00 00	2,072 .30
037007	武汉东湖新技术开发区左岭街社区卫生服务中心		2,34 7.14	274 .84 00	0. 00 00	0. 00 00	0. 00 00	0. 00 00	2,072 .30
22	其他运转类		2,03 0.00	0.0 0 00	0. 00 00	0. 00 00	0. 00 00	0. 00 00	2,030 .00
42010822037	事业收入安排的支出-办公运营经费	武汉东湖新技术开发区左岭街社区卫生服务中心	2,03 0.00	0.0 0 00	0. 00 00	0. 00 00	0. 00 00	0. 00 00	2,030 .00

Y000000208											
31	本级支出项目		317. 14	274 .84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42.30
42010822037 T000000103	下属二级单位运行补助费-物业补贴	武汉东湖新技术开发区左 岭街社区卫生服务中心	77.0 0	77. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42010822037 T000000104	下属二级单位运行补助经费-离退休慰问费	武汉东湖新技术开发区左 岭街社区卫生服务中心	2.96	2.9 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42010822037 T000000106	基层医疗卫生机构专项经费-城市社区卫生机 构-分级诊疗配套经费	武汉东湖新技术开发区左 岭街社区卫生服务中心	4.80	4.8 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42010822037 T000000107	基层医疗卫生机构专项经费-城市社区卫生机 构-医疗责任险	武汉东湖新技术开发区左 岭街社区卫生服务中心	4.50	4.5 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42010822037 T000000108	基层医疗卫生机构专项经费-其他基层医疗卫 生机构支出-社区卫生服务中心基本药物补助	武汉东湖新技术开发区左 岭街社区卫生服务中心	7.30	7.3 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42010822037 T000000109	基层医疗卫生机构专项经费-城市社区卫生机 构-聘用人员补贴	武汉东湖新技术开发区左 岭街社区卫生服务中心	36.9 0	36. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42010822037 T000000111	基层医疗卫生机构专项经费-其他基层医疗卫 生机构支出-水质监测	武汉东湖新技术开发区左 岭街社区卫生服务中心	1.17	1.1 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
	基层医疗卫生机构专项经费-其他基层医疗卫	武汉东湖新技术开发区左	3.14	3.1	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00





表 10. 部门整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 9 月 28 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉东湖新技术开发区左岭街社区卫生服务中心					
填报人	胡蓓	联系电话	87600100			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	年
	收入构成	财政拨款	1534.86	42.55%	1554.17	
		财政专户管理资金				
		单位资金	2072.3	57.45%	2390	
		合 计	3607.16	100%	3944.17	
	支出构成	人员类项目支出	1260.02	34.93%	3123.73	
		运转类项目支出	2030	56.28%	820.44	
		特定目标类项目支出	317.14	8.79%		
		合 计	3607.16	100%	3944.17	
部门职能概述	以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，实施国家基本药物制度。					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>为辖区内居民免费提供基本公共卫生服务，建立健全均等化服务体系。</li> <li>继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管 12 类项目。</li> <li>提高服务质量，合理任务分工，做好绩效考评。</li> </ol>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	下属二级单位运行补助经费	物业补贴、离退休慰问费	79.96	79.96		
	基层医疗卫生机构专项经费	分级诊疗配套经费、医疗责任险、基本药物补助、聘用人员补贴、水质监测、医疗废弃物处置	57.81	57.81		

	公共卫生专项经费	基本公共卫生服务、妇幼业务经费、老年人体检项目经费、疾控经费、计生特殊家庭体检项目经费	137.07	137.07	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	<p>目标 1: 疫情常态化防控为辖区内居民免费提供基本公共卫生服务, 建立健全均等化服务体系。</p> <p>目标 2: 提升基层医疗卫生机构服务能力和管理水平, 提高服务质量, 做好基本公共卫生服务, 推动基层卫生工作持续健康发展。</p>			<p>目标 1: 加强基本医疗服务, 药品零差价销售。</p> <p>目标 2: 电子健康档案, 健康教育, 预防接种, 儿童、孕产妇、老年人、高血压患者、糖尿病患者、重精患者和肺结核患者等重点人群健康管理服务, 中医药健康管理服务, 家医签约服务等 12 个二级指标达到省、市要求。</p>	
长期目标 1:	疫情常态化防控, 为辖区内居民免费提供基本公共卫生服务, 建立健全均等化服务体系。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	突发公共卫生事件规范处置率	100%	行业标准
		时效指标	基本公共卫生服务完成时间	12 月 15 日前	计划数据
		成本指标	基本公共卫生服务经费	137.07 万元	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改善民生, 服务城乡居民	良好	计划数据
		社会效益指标	提高全市居民身体健康素质	良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	90%	计划数据
	提升基层医疗卫生机构服务能力和管理水平, 提高服务质量, 做好基本公共卫生服务, 推动基层卫生工作持续健康发展。				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童疫苗接种率	≥90%	行业标准
		时效指标	督导考核完成及时率	及时	行业标准
		质量指标	政策知晓率	≥90%	计划数据
		成本指标	门诊诊疗人次数增长率	≥10%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高就医便捷性	提高	计划数据
		社会效益指标	重大安全生产及重大冲突事件发生率	0	行业标准
		社会效益指	门诊就诊量	增加	计划数据

		标	较上年增加				
年度目标 1:	加强基本医疗服务，药品零差价销售。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	≥75%	≥75%	≥75%	行业标准
		数量指标	药品零差价销售率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	按照上级考核指标完成率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	环境指标	提供更优质的服务力度赢得群众满意和支持	提高	提高	提高	计划数据
		可持续性指标	打造基本医疗服务链条	长期	长期	长期	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 2:	电子健康档案，健康教育，预防接种，儿童、孕产妇、老年人、高血压患者、糖尿病患者、重精患者和肺结核患者等重点人群健康管理服务，中医药健康管理服务，家医签约服务等 12 个二级指标达到省、市要求。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	传染病事件报告率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		质量指标	电子健康档案规范管理使用率	65%	70%	75%	计划数据
		质量指标	每万名居民拥有全科医生数			≥2 人	行业标准
	效益指标	社会效益指标	实现人人享有基本卫生医疗服务	实现	实现	实现	计划数据
		可持续影响	保障基层	持续	持续	持续	计划数

		指标	医疗卫生机构的持续运转				据
		社会效益指标	提升群众健康教育水平和素养	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
	服务对象满意度指标	居民对社区外环境卫生的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据	

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	武汉东湖新技术开发区左岭街社区卫生服务中心	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区左岭街社区卫生服务中心
项目负责人	姚亮	联系电话	87600100
单位地址	科技二路 133 号	邮政编码	430100
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目		
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</p>		

	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作实施办法》的通知（武新发〔2018〕64号）；						
项目实施方案	1.社区卫生服务中心物业水电补助、安保费： 2.离退休慰问经费						
项目总预算	79.96	项目当年预算		79.96			
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：2021年预算102.96万元； 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2022年预算79.96万元，主要系社区卫生服务中心物业水电补助及离退休慰问经费。						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				79.96		
	一般公共预算财政拨款				79.96		
	其中：申请当年预算拨款				79.96		
	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补助、安保费	聘请第三方安保、维修人员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	505-对事业单位经常性补助	77	物业水电费补贴预算77万元			
离退休慰问经费	春节、重阳节、重大节日庆、生病	509-对个人和家庭补助	2.96	结合往年实际需求情况，退休23人*0.125万元/人，确定本年度预算为2.96万元。			

	住院慰问等							
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		77				
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			
下属二级单位运行补助费	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			
		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			
	社会效益指标	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			
			重大安全生产及重大冲突事件发生率		历史数据			
	满意度度指标	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				
				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	4家	4家	5家	计划标准	

		贴家数				
	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、安保服务考核合格率	/	/	100%	计划标准
	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
		社会效益指标	门诊就诊量较上年增加	/	增加	增加
		社会效益指标	重大安全生产及重大冲突事	0	0	0

满意度度 指标	服务对象 满意度	件发生 率					
	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 发区左岭街社区卫 生服务中心		项目执行单位	武汉东湖新技术开 发区左岭街社区卫 生服务中心
项目负责人	姚亮		联系电话	87600100
单位地址	科技二路 133 号		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> <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。</p>		
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.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>		
项目总预算	53.5	项目当年预算	53.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	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	53.5	
	一般公共预算财政拨款	53.5	
	其中:申请当年预算拨款	53.5	
	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)		

项目支出明细测算								
单位资金								
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	4.8	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， $4.3636 \text{ 万} \times 110\% = 4.8 \text{ 万}$ 。				
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零加成销售	505-对事业单位经常性补助	7.3	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 $4.99 \text{ 万} \times (1+46.29\%) = 7.3 \text{ 万}$ 。				
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	4.5	因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： $505245.98 \text{ 元}$ 。区财政补助50%，即25.3万补助给社区卫生服务中心。				
聘用人员补助	聘用人员补助	505-对事业单位经常性补助	36.9	补助社区卫生服务中心聘用人员费用，人均0.53万元， $69.62 \times 0.53 = 36.9 \text{ 万}$				
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
	效益指标	社会效益指标	阳光驿站（花山）正常运行	正常运行	计划数据
			社区卫生服务中心门诊患者年增长率	≥10%	计划数据
		服务对象满意度	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	
				前年	上年
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
			社区卫	7 家	10 家
					计划数
					计划数

		生服务中心实施基药制度机构数				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
		补助聘用人员数	370人	370人	370人	历史数据
		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		$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	计划数据
		基药配备品种数量占比		$\geq 60\%$	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$	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		$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划数据
		康复学员监护人满意度		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据

表 11-3. 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	其他基层医疗卫生机构专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区左岭街社区卫生服务中心	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区左岭街社区卫生服务中心
项目负责人	姚亮	联系电话	87600100
单位地址	科技二路 133 号	邮政编码	430100
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目	<input type="checkbox"/> 延续性项目	<input type="checkbox"/> 一次性项目
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1.根据武汉东湖新技术开发区管委会内部公文处理笺《关于向水质检测单位支付工作经费的报告》(2017 年 123 号)、《东湖高新区卫生计生局关于进一步加强城镇供水水质监测与监测信息日报工作的通知》(武新管卫计字〔2017〕22 号)等工作要求,建立健全饮用水污染事件、介水传染病及化学中毒病例报告制度。</p> <p>2.参考《国家卫生健康委办公厅关于开展 2021 年“世界家庭医生日”主体活动的通知》,加强家庭医生宣传服务推广,提高居民签约服务知晓率和满意度。</p> <p>3.根据《关于落实村卫生室运行财政补助政策的通知》(鄂财社发〔2013〕62 号)、《市人民政府办公厅关于印发武汉市进一步加强村卫生室和乡村医生队伍建设实施方案的通知》(武</p>		

	<p>政办〔2016〕99号)、《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》(财社〔2019〕113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)、《关于加强医疗责任保险工作的意见》(国卫医发〔2014〕42号)等文件和工作安排,保障农村卫生工作正常进行,给予村卫生室运行补助、基药补助、医疗责任险补助,给予医疗纠纷调解帮助。</p> <p>4.根据《关于进一步规范医疗废物管理工作的通知》(国卫办医发〔2017〕32号)、《医疗废物管理条例》(国务院令380号)等文件要求,及时将医疗废弃物交由医疗废弃物处置单位集中处置。</p>		
项目实施方案	<p>1.负责相应水厂的水质监测工作。</p> <p>2.5月19日组织开展家庭医生日活动;每半年(3月、9月)印制一次宣传品,发放给10家社区卫生服务中心;每半年(7月、次年1月)开展一次知晓率和满意度调查。</p> <p>3.年初拨付农村卫生室运行经费和一体化运行经费给社区卫生服务中心,再由中心将运行经费拨付给对口管理的19家村卫生室;日常由社区卫生服务中心对村卫生室进行日常培训、指导、考核;区卫健局根据工作需要安排对村卫生室的培训和督导工作。</p> <p>4.由社区卫生服务中心完成村卫生室的基药考核,区卫健局将基药补助拨付至各中心。</p> <p>5.区卫健局按照补助标准,将责任险经费拨付至各中心。</p> <p>6.医疗废弃物交由市环保局指定的公司转运处置,区卫健局按每月5次的标准对10家社区卫生服务中心医疗废弃物转运提供经费补助。</p>		
项目总预算	4.31	项目当年预算	4.31
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年项目预算4.31万元,主要是1.白浒山水厂停产,水质监测费相应减少;2.村卫生室减少,对应服务的人口数减少。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	4.31	
	一般公共预算财政拨款	4.31	
	其中:申请当年预算拨款	4.31	
	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		
水质监测	左岭街社区卫生服务中心水质监测工作经费	505-对事业单位经常性补助	1.17	交通、采样、检测设备与耗材等饮用水每日监测工作经费，由各区卫生计生部门列入预算，全额保障。经测算，21.24 万/水厂×2个=42.48 万，2021 年已预拨左岭中心 20.0762 万元，故 2022 年申请预算 1.17 万元。			
医疗废弃物集中处置经费	医疗废弃物交由市环保局指定的公司转运处置	505-对事业单位经常性补助	3.14	医疗废物集中处置公司转运费用为 370 元/次，按照医疗管理条例中规定 48 小时转运，每月各机构需转运 15 次，卫健局按每月 5 次对各社区卫生服务中心医疗废弃物转运经费补助，十家中心一年医疗废物集中处置拨付经费为：370（元/次）×5 次/月×10（个机构）×12（月）。			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
其他基层医疗卫生机构专项经费		社区卫生服务中心水质监测补助、医疗废弃物处置补助，保障社区卫生服务中心相关辅助性工作正常开展；提升其他基层医疗卫生机构服务能力，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		
其他基层医疗卫生机构专项经费	产出指标	数量指标	水质监测点覆盖率	100%	计划数据		
			生活用水检测频率	每日一次	行业标准		
			家庭医生签约服务宣传覆盖率	100%	计划数据		
			村卫生室补助覆盖率	100%	计划数据		
			村卫生室督导检查次数	4 次/年	计划数据		
			村卫生室基药制度施行率	100%	计划数据		

			村卫生室医疗责任险覆盖率	100%	计划数据
			医疗废弃物集中处置覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	检测结果报告质量合格	合格	计划数据
			医疗纠纷调解成功率	≥90%	计划数据
		时效指标	检测结果上报及时率	≥98%	计划标准
		效益指标	居民生活用水水质有保障	水质达标	计划数据
			家庭医生签约服务政策知晓率	≥90%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	家庭医生签约服务政策满意率	≥90%	计划数据	
		村卫生室服务对象满意度	≥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	
其他基层医疗卫生机构专项经费	产出指标	数量指标	水质监测水厂数	3家	3家	2家	计划数据
			生活用水检测频率	每日一次	每日一次	每日一次	行业标准
			家庭医生宣传覆盖机构数	10家	10家	10家	计划数据
			村卫生室补助机构数	22家	19家	19家	计划数据
			村卫生室督导检查次数	4次	4次	4次	计划数据
			村卫生室实施基药制度机构	22家	19家	19家	计划数据

			数				
			村卫生室实施医疗责任险机构数	22 家	19 家	19 家	计划数据
			医疗废弃物集中处置机构数	10 家	10 家	10 家	计划数据
质量指标			检测结果报告质量合格	合格	合格	合格	计划数据
			医疗纠纷调解成功率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	检测结果上报及时率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
效益指标		社会效益指标	让居民生活用水水质有保障	水质达标	水质达标	水质达标	计划数据
			家庭医生签约服务政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
满意度指标		服务对象满意度	家庭医生签约服务政策满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			村卫生室服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 11-4. 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: 2021.9.30

单位: 万元

项目名称	基本公共卫生服务	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区左岭街社区卫生服务中心	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区左岭街社区卫生服务中心
项目负责人	姚亮	联系电话	87600100
单位地址	科技二路 133 号	邮政编码	430100
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1.依据《国家基本公共卫生服务规范》(2017 年第三版)、湖北省卫生健康委《省卫生健康委关于做好 2021 年全省基本公共卫生服务项目工作的通知》(鄂卫通〔2021〕50 号)、《市卫生计生委、市财政局关于印发武汉市基本公共卫生服务项目考核补助指导办法(试行)的通知》(武卫生计生〔2018〕45 号)、《武汉东湖新技术开发区卫生健康局 财政和国资监管局关于印发&lt;东湖高新区基本公共卫生服务项目考核补助指导办法&gt;的通知》(武新管卫字〔2021〕7 号)和有关法律规定,为做好全市基本公共卫生服务工作,进一步落实好医改政府投入政策,加强资金的使用和管理,提高资金使用绩效;</p> <p>2.依据《市卫生计生委关于印发武汉市妇幼健康事业发展“十三五”规划的通知》、《市卫生计生委关于开展 2018 年世界母乳喂养周宣传活动的通知》等文件要求,由区社发局主管,局公共卫生服务中心具体实施,开展辖区内母婴保健服务执业人员培训、产科质量检查,妇幼相关主题日、宣传周活动、讲座、专业培训等业务工作;</p> <p>3.依据《市人民政府办公厅关于转发武汉市免费婚前医学检查实施方案的通知》(武政办〔2008〕122 号)、《国家人口计生委财政部关于开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作的通知》(国人口发〔2010〕29 号)、《湖北省免费孕前优生健康检查项目实施方案》(鄂卫生计生函〔2015〕</p>		

	<p>273号)、《省卫生健康委办公室关于下达2021年妇幼健康公共卫生服务项目任务量的通知》、《关于做好免费婚前医学检查项目和免费孕前优生健康检查项目有关工作的通知》等相关要求,开展免费婚检和免费孕检两项检查;</p> <p>4.依据《市卫生健康委、市财政局关于印发武汉市孕妇无创产前基因检测及诊断项目实施方案的通知》、《市卫生计生委 市财政局关于印发武汉市婴儿先天性心脏病免费筛查干预工作方案的通知》(武卫生计生〔2016〕18号)、《市卫健委市财政局关于印发武汉市免费新生儿疾病筛查项目实施方案的通知(武卫通〔2021〕28号)》等文件要求,开展出生缺陷免费筛查工作,降低辖区出生缺陷率;</p> <p>5.依据《关于印发&lt;湖北省计划生育药具工作示范县市区创建活动实施方案&gt;的通知》(鄂卫生计生通〔2015〕65号)开展药具管理;</p> <p>6.依据《关于印发湖北省2015年妇幼健康相关重大公共卫生服务项目的通知》(鄂卫生计生办通〔2015〕39号)、《武汉市适龄妇女“两癌”免费检查工作方案》(武卫通〔2019〕82号)等文件开展适龄妇女两癌筛查工作。</p>		
项目实施方案	<p>1.立项依据1由辖区内基层医疗卫生机构实施,为全区常住人口按照我市基本公共卫生服务项目,具体为建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、高血压管理、糖尿病管理、重性精神病管理、传染病、结核病健康管理、艾滋病外展服务、卫生监督协管、中医药健康管理共14大项免费服务内容。通过补贴形式减轻辖区基层卫生机构的负担。</p> <p>2.立项依据2-6由区卫生健康局主管,区公共卫生服务中心具体实施,不断提高辖区内妇幼健康服务能力,降低辖区内出生缺陷发生率,提高出生人口素质。</p>		
项目总预算	77.17	项目当年预算	77.17
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>(一) 公卫项目2022年预算64.28万元。</p> <p>(二) 妇幼保健项目,2022年预算12.89万元主要是新增新生儿听力筛查项目和检测人数增加费用。</p>		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	77.17	
	一般公共预算财政拨款	77.17	
	其中:申请当年预算拨款	77.17	
	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			
基本公共卫生服务项目	由辖区内基层医疗卫生机构为全区常住人口按照我市基本公共卫生服务项目，提供共 14 大项免费服务内容。	502- 机关商品和服务支出	64.28	2021 年武汉市原基本公共卫生服务项目补助标准为 75 元/人。根据往年惯例，2022 年原武汉市基本公共卫生服务项目补助标准预估为 80 元/人：中央财政补助标准为 45 元/人，省级补助为 15 元/人，市区两级补助为 10 元/人。2021 年全区人口数为 69.37 万人，预估 2022 年全区人口数为 75 万人。综上所述：预估中央补助经费 3375 万元，省级补助 1125 万元，市级补助 750 万元，区级补助 750 万元。				
妇幼业务		502- 机关商品和服务支出	12.89	与去年持平				
项目采购								
品名	数量		金额					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
基本公共卫生服务	落实政府医改投入政策，进一步做好全市基本公共卫生服务工作。提高对居民基本医疗、公共卫生和健康管理个性化服务。							
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			
基本公共卫生服务	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	75%	行业标准			
			适龄儿童疫苗接种率	90%	行业标准			
			新生儿访视率	90%	行业标准			
			儿童健康管理率	85%	行业标准			
			早孕建册率	85%	行业标准			
			产后访视率	90%	行业标准			
			老年人健康管理率	67%	行业标准			

			肺结核患者管理率	90%	行业标准
			老年人中医药健康管理率	45%	行业标准
			儿童中医药健康管理率	45%	行业标准
			传染病事件报告率	95%	行业标准
			突发公共卫生事件报告率	95%	行业标准
			高血压患者规范管理率	60%	行业标准
			2型糖尿病患者规范管理率	60%	行业标准
			严重精神障碍患者规范管理率	75%	行业标准
			补贴社区卫生服务中心数量	10家	计划数据
			全面考核次数	≥2次	计划数据
			督导检查次数	≥4次	计划数据
			门诊诊疗人次数增长率	≥10%	计划数据
		质量指标	每万名居民拥有全科医生数	≥2人	行业标准
			政策知晓率	≥90%	计划数据
			年度基本公卫项目市级考核得分	85分	行业标准
			督导考核完成及时率	及时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高就医便捷性	提高	计划数据
			实现人人享有基本医疗卫生服务	实现	计划数据
		可持续影响指标	保障基层医疗卫生机构的持续运转	持续	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	
基本公共卫生服务	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	75%	75%	75%	行业标准
			适龄儿童疫	90%	90%	90%	行业标准

		苗接种率				
		新生儿访视率	90%	90%	90%	行业标准
		儿童健康管理率	85%	85%	85%	行业标准
		早孕建册率	85%	85%	85%	行业标准
		产后访视率	90%	90%	90%	行业标准
		老年人健康管理率	67%	67%	67%	行业标准
		肺结核患者管理率	90%	90%	90%	行业标准
		老年人中医药健康管理率	45%	45%	45%	行业标准
		儿童中医药健康管理率	45%	45%	45%	行业标准
		传染病事件报告率	95%	95%	95%	行业标准
		突发公共卫生事件报告率	95%	95%	95%	行业标准
		高血压患者规范化管理率	60%	60%	60%	行业标准
		2型糖尿病患者规范化管理率	60%	60%	60%	行业标准
		严重精神障碍患者规范化管理率	75%	75%	75%	行业标准
		补贴社区卫生服务中心数量	10家	10家	10家	计划数据
		全面考核次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
		督导检查次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划数据
质量指标	门诊诊疗人次数增长率	/	/	≥10%	计划数据	
	每万名居民拥有全科医生数	/	/	≥2人	行业标准	
	政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

效益指标	时效指标	年度基本公卫项目市级考核得分	85 分	85 分	85 分	行业标准
		督导考核完成及时率	及时	及时	及时	行业标准
	社会效益指标	提高就医便捷性	提高	提高	提高	计划数据
		实现人人享有基本卫生医疗服务	实现	实现	实现	计划数据
	可持续影响指标	保障基层医疗卫生机构的持续运转	持续	持续	持续	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
妇幼业务管理项目	切实保障母婴权益，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，营造文明友好的生育环境。

#### 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	
妇幼业务管理项目	数量指标	产出指标	健康宝宝评选活动次数	≥1 次	计划数据	
			产科质量检查次数	≥1 次	计划数据	
			母婴保健机构执业人员培训	≥1 次	计划数据	
			免费婚检人数	≥2000 对	计划数据	
			免费孕前优生健康检查人数	≥1000 对	计划数据	
			孕妇免费无创检查人数	≥9000 人	计划数据	
			新生儿疾病筛查人数	≥9000 人	计划数据	
			新生儿听力初筛查人数	≥9000 人	计划数据	
			新生儿听力复筛查人数	≥500 人	计划数据	
			适龄妇女两癌筛查人数	≥24000 人	计划数据	
	质量指标		“两免”项目目标人群覆盖率	≥80%	行业标准	
			新生儿五项疾病筛查	≥97%	行业标准	

			查率		
			新生儿听力筛查率	≥95%	行业标准
			药具“新五进”覆盖率	≥95%	行业标准
			时效指标	妇幼简报完成及时率	100% 行业标准
		成本指标	免费婚检成本	≤180 元/对	历史数据
			免费孕前优生健康检查成本	≤506 元/对	历史数据
			孕妇免费无创检查成本	≤556 元/人	历史数据
			新生儿疾病筛查成本	≤115 元/人	历史数据
			新生儿听力初筛查成本	≤65 元/人	历史数据
			新生儿听力复筛查成本	≤65 元/人	历史数据
			适龄妇女两癌筛查成本	≤80 元/人	历史数据
	效益指标	社会效益指标	提高妇幼健康服务能力	提高	计划数据
			出生缺陷发生率	≤0.95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	
妇幼业务管理项目	产出指标	数量指标	健康宝宝评选活动次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
			产科质量检查次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
			母婴保健机构执业人员培训	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
			免费婚检人数	≥1800 对	≥1800 对	≥2000 对	计划数据
			免费孕前优生健康检查人数	≥800 对	≥800 对	≥1000 对	计划数据
			孕妇免费无创检查人数	≥4800 人	≥4800 人	≥9000 人	计划数据
			新生儿疾病筛查人数	≥4800 人	≥4800 人	≥9000 人	计划数据

			新生儿听力初筛查人数	≥4800人	≥4800人	≥9000人	计划数据
			新生儿听力复筛查人数	/	/	≥500人	计划数据
			适龄妇女两癌筛查人数	≥12000人	≥12000人	≥24000人	计划数据
		质量指标	“两免”项目目标人群覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	行业标准
			新生儿五项疾病筛查率	≥97%	≥97%	≥97%	行业标准
			新生儿听力筛查率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			药具“新五进”覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			妇幼简报完成及时率	100%	100%	100%	行业标准
		成本指标	免费婚检成本	≤180元/对	≤180元/对	≤180元/对	历史数据
			免费孕前优生健康检查成本	≤506元/对	≤506元/对	≤506元/对	历史数据
			孕妇免费无创检查成本	≤648元/人	≤648元/人	≤556元/人	历史数据
			新生儿疾病筛查成本	≤140元/人	≤140元/人	≤115元/人	历史数据
			新生儿听力初筛查成本	≤70元/人	≤70元/人	≤65元/人	历史数据
			新生儿听力复筛查成本	/	/	≤65元/人	历史数据
		社会效益指标	适龄妇女两癌筛查成本	≤80元/人	≤80元/人	≤80元/人	历史数据
			提高妇幼健康服务能力	提高	提高	提高	计划数据
		满意度指标	出生缺陷发生率	≤0.95%	≤0.95%	≤0.95%	行业标准
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	计划数据

表 11-5. 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: 2021.9.30

单位: 万元

项目名称	其他公共卫生支出	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区左岭街社区卫生服务中心	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区左岭街社区卫生服务中心
项目负责人	姚亮	联系电话	87600100
单位地址	科技二路 133 号	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	项目依据《关于每两年一次开展为全市 65 周岁以上老年人免费体检的实施意见》（武老委办〔2013〕48 号）、《市卫生健康委市民政局市财政局关于印发 2021 年武汉市 65 周岁以上老年人免费体检工作方案的通知》（武卫通〔2021〕13 号）等文件，为全区老年人做好免费体检工作，帮助老年人了解自身健康状况，提高老年人的健康水平和生活质量。依据武汉市卫健委关于开展 2020 年全市“敬老月”和开展 2021 年老年健康宣传周等活动安排要求，开展多种形式的宣传活动，弘扬养老孝老敬老传统，普及老年健康政策和科学知识。		
项目实施方案	为 65 周岁以上武汉市常住居民凭身份证件或户口本到基层医疗卫生机构进行申报登记，在通知时间内，自愿到户籍所在地或居住地的免费体检定点机构接受 1 次健康检查。全年根据不同的主题内容，开展多种形式的宣传活动。		
项目总预算	1.50	项目当年预算	1.50

项目前两年预算及当年预算变动情况	项目整体 2022 年预算 1.50 万元。							
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			1.5				
	一般公共预算财政拨款			1.5				
	其中：申请当年预算拨款			1.5				
	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			
老年人工作经费	65 周岁以上老年人体检费	502-机关商品和服务支出	1.5	为了更好的弘扬养老孝老敬老传统，普及老年健康政策和科学知识，计划在全年开展不同主题宣传活动。预估 2022 年此项工作经费为 1.5 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							
老年人工作经费	为全市 65 周岁以上老年人每两年进行一次免费体检，帮助老年人了解自身健康状况，指导老年人开展健康管理，提高老年人的健康水平和生活质量；做好文明卫生城市建设及社会心理服务体系建设项目，促进健康武汉建设。							
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			
效益指标			培训基层人员数	150 人次以上	计划数据			
	社会效益指标	促进社会平安和谐		促进	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度	心理辅导对象满意度	90%	计划数据			

			参加讲座人员满意度	90%	计划数据
老年人工作经费	产出指标	数量指标	65周岁以上老年人体检人数	≥19000人	计划数据
		质量指标	老年人免费体检覆盖率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高老年人的健康水平和生活质量	提高	计划数据
			老年人体检满意度	≥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	
老年人工作经费	产出指标	数量指标	65周岁以上老年人体检人数	≥19000人	≥19000人	≥19000人	计划数据
		质量指标	项目按时完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高老年人的健康水平和生活质量	提高	提高	提高	计划数据
			老年人体检满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 11-6. 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: 2021.9.30

单位: 万元

项目名称	疾病预控制专项		项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区左岭街社区卫生服务中心	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区左岭街社区卫生服务中心	
项目负责人	姚亮	联系电话	87600100	
单位地址	科技二路 133 号	邮政编码	430071	
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 checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2022	终止年度	2022	
项目立项依据	1.项目的法律或政策依据: 根据《武疾控〔2017〕18号》、《武疾控〔2019〕16号》、《卫办法〔2012〕50号》、《武卫通〔2019〕23号》、关于印发《湖北省遏制结核病行动计划（2020-2022年）》的通知（鄂卫通〔2020〕22号）、《鄂卫通〔2011〕8号》、《武政〔2012〕62号》、《武卫通〔2019〕117号》、《武防指〔2020〕151号》，《卫生监督机构装备标准（2011版）》（卫监督发〔2011〕88号）、《卫生监督执法手持终端配置标准（暂行）》、《关于加强卫生计生监督信息化建设的通知》（鄂为监局〔2015〕134号）的相关文件精神，进一步加强卫生监督队伍建设，提高卫生行政执法能力，规范内部管理，改进工作作风。根据武汉市卫计委、市财政局、市食品药品监管局《关于从业人员健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》（武卫生计生通〔2018〕6号文）；《鄂防指医发〔2020〕36号》、《关于对超市和农贸市场环境开展新冠病毒核酸检测工作的通知》、《新冠肺炎防控方案第七版》、《关于进一步加强疫情防控期间消毒处置工作的通知》、《关于做好定点收治医疗机构、方舱医院、集中医学观察点终末消毒工作的通知》、《武卫生计生通〔2018〕107号》、《关于进一步加强全市新型冠状病毒肺炎病家终末消毒工作的通知》等；			

项目实施方案	负责公共卫生的监督管理和疾病预防控制工作，组织开展传染病监测、预警和防治工作，建立健全卫生健康综合监督体系。负责食品安全风险监测评估工作，及时向市场监管部门等通报食品检验和安全风险监测评估有关信息；及时发现和治疗艾滋病、慢性病患者，控制学校等重点人群发病率；普及健康保健知识，在全民中形成自我保健意识；妥善处置突发事件，降低其影响范围和危害；制定与落实各项疾病预防控制措施，确保全年无重大疫情发生，保障辖区居民生命安全健康。减轻小经营户和从业人员负担，避免从业人员在公共场所工作过程中传播疾病，保障群众健康安全。																				
项目总预算	2709.32	项目当年预算	2709.32																		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>前两年预算安排情况：2020 年预算数 1000 万元，2021 年预算数 1000 万元。</p> <p>2022 年预算数 2709.32 万元，较上年增加 1709.32 万元。增加项目为卫生应急（大型演练、物资储备、外环境检测消杀等）和预防接种（疫苗接种）相关事项，重大传染病（艾防、结防）防治的补助经费（因常住人口增加），职业病卫生监督重大项目检查，从业人员体检经费（辖区人口增长）。</p>																				
项目资金来源	<table border="1" data-bbox="473 943 1422 1482"> <thead> <tr> <th>来源项目</th> <th>金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般公共预算财政拨款</td> <td>57.9</td> </tr> <tr> <td>其中：申请当年预算拨款</td> <td>57.9</td> </tr> <tr> <td>政府性基金预算财政拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中：申请当年预算拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>国有资本经营预算财政拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>财政专户管理资金（含往来资金）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>单位资金</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			来源项目	金额	合计		一般公共预算财政拨款	57.9	其中：申请当年预算拨款	57.9	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	
来源项目	金额																				
合计																					
一般公共预算财政拨款	57.9																				
其中：申请当年预算拨款	57.9																				
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																
疾控及监督卫生检测委托服务专项经费	对涉及职业卫生、生活饮用水、学校及医疗机构进行双随机检查检测	502-机关商品和服务支出	57.9	职业病现状调查费 20 万元 (400 个单位*500 元/单位)；企业职业危害主动监测费 50 万元 (90 家*0.55 万元)；尘肺患者随访工作经费 5 万元；创建推广“健康企业”活动经费 10 万元；非医疗机构放射性危害监测费 20 万元 (37 家*0.54 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							
疾病预防控制专项	落实重大公共卫生国家相关政策，进一步做好全区传染病防治、结核病防、艾滋病防治、职业病防治等各项疾病预防工作。提高居民的疾病预防、公共卫生和健康管理服务水平。							
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			
疾病预防控制专项	产出指标	数量指标	卫生应急物资储备完成率	100%	计划数据			
			突发重大公共卫生应急实战演练次数	≥2 次	计划数据			
			健康细胞建设个数	≥2 个	计划数据			
			无烟单位创建个数	≥5 个	计划数据			
			健康促进活动场次	≥5 次	计划数据			
			武汉市规范化预防接种门诊及星级规范化预防接种门诊建设个数	1 个	计划数据			
			预防接种疫苗接种剂次	≥119000 剂次	计划数据			
			突发重大公共卫生事件辖区外环境核酸检测采样数量	≥18250 个	计划数据			
			新增临时疫苗接种场所完成率	100%	计划数据			
			重大传染病等疫情应急消杀处置完成率	100%	计划数据			
			艾滋病高危人群和重点人群 HIV 检测数量	≥170000 人次	计划数据			
			艾滋病患者生活补助人数	≥450 人	计划数据			
			发现和治疗肺结核患者完成率	100%	计划数据			
			预防接种宣传周活动完成率	100%	计划数据			

			从业人员健康体检人数	≥108000人	计划数据
			职业病现状调查单位个数	≥400个单位	计划数据
			企业职业危害主动监测数量	≥90家	计划数据
			非医疗机构放射性危害监测数量	≥37家	计划数据
			公共场所监督行政执法事项街道培训完成率	100%	计划数据
			国抽双随机卫生检测率	100%	计划数据
			省(市)专项抽检卫生检测率	100%	计划数据
			法定传染病报告率	≥98%	行业标准
			托幼机构消毒效果监测覆盖率	100%	行业标准
			艾滋病患者生活补助经费达标率	100%	行业标准
		质量指标	艾滋病实验室检测覆盖率	100%	计划数据
			辖区内职业健康检查机构、职业病诊断机构、职业病鉴定机构及职业卫生技术服务机构的监督检查率	100%	计划数据
			新冠疫苗第三剂加强针次冷链配送合格率	100%	计划数据
		社会效益指标	妥善处置突发事件，降低其影响范围和危害	降低	计划数据
			全年无重大疫情发生	无	行业标准
		可持续影响指标	做好各项疾病预防控制工作，持续维护全区人民群众身心健康	持续	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	
疾病预防	产出指标	数量指标	卫生应急物资	/	/	100%	计划数据

控制专项		储备完成率				
		突发重大公共卫生应急实战演练次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划数据
		健康细胞建设个数	≥2 个	≥2 个	≥2 个	计划数据
		无烟单位创建个数	≥5 个	≥5 个	≥5 个	计划数据
		健康促进活动场次	≥5 次	≥5 次	≥5 次	计划数据
		武汉市规范化预防接种门诊及星级规范化预防接种门诊建设个数	1 个	1 个	1 个	计划数据
		预防接种疫苗接种剂次	≥15200 剂次	≥119000 剂次	≥119000 剂次	计划数据
		突发重大公共卫生事件辖区外环境核酸检测采样数量	/	/	≥18250 个	计划数据
		新增临时疫苗接种场所完成率	/	/	100%	计划数据
		重大传染病等疫情应急消杀处置完成率	100%	100%	100%	计划数据
		艾滋病高危人群和重点人群HIV 检测数量	/	≥10000 人次	≥170000 人次	计划数据
		艾滋病患者生活补助人数	≥450 人	≥450 人	≥450 人	计划数据
		发现和治疗肺结核患者完成率	100%	100%	100%	计划数据
		预防接种宣传周活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
		从业人员健康体检人数	≥67915 人	≥67915 人	≥108000 人	计划数据
		职业病现状调查单位个数	≥400 个单位	≥400 个单位	≥400 个单位	计划数据

质量指标		企业职业危害主动监测数量	≥90 家	≥90 家	≥90 家	计划数据
		非医疗机构放射性危害监测数量	≥37 家	≥37 家	≥37 家	计划数据
		公共场所监督行政执法事项街道培训完成率	100%	100%	100%	计划数据
		国抽双随机卫生检测率	100%	100%	100%	计划数据
		省(市)专项抽检卫生检测率	100%	100%	100%	计划数据
		法定传染病报告率	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
		托幼机构消毒效果监测覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
		艾滋病患者生活补助经费达标率	100%	100%	100%	行业标准
		艾滋病实验室检测覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		辖区内职业健康检查机构、职业病诊断机构、职业病鉴定机构及职业卫生技术服务机构的监督检查率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	新冠疫苗第三剂加强针次冷链配送合格率	100%	100%	100%	计划数据
		妥善处置突发事件,降低其影响范围和危害	降低	降低	降低	计划数据
	可持续影响指标	全年无重大疫情发生	无	无	无	行业标准
	可持续影响指标	做好各项疾病预防控制工作,持续维护全区人民群众身心健康	持续	持续	持续	计划数据

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
--	-----------	-------------------	-------------	------	------	------	------

## 第三部分 左岭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，左岭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、事业收入、其他收入。支出包括：卫生健康支出。2022 年收支总预算 3607.16 万元。比 2021 年预算减少 337.01 万元，下降 9.34%，主要是按照财政压减一般性支出要求，今年较去年有所减少。

### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 3607.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1534.86 万元，占 42.55%；事业收入 2030 万元，占 56.28%；其他收入 42.3 万元，占 1.17%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 3607.16 万元，其中：基本支出 1260.02 万元，占 34.93%；项目支出 2347.14 万元，占 65.07%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1534.86 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1534.86 万元。支出包括：卫生健康支出 1534.86 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 1534.86 万元。其中：(1)本年预算 1534.86 万元，比 2021 年预算减少 19.31 万元，下降 1.24%，主要是按照财政压减一般性支出要求，今年较去年有所减少。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1260.02 万元，占 82.09%，其中：人员经费 1260.02 万元、公用经费 0 万元；项目支出 274.84 万元，占 17.97%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)1393.48 万元，比 2021 年预算增加 7.93 万元，增长 0.57%，主要是项目有调整。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)4.31 万元，比 2021 年预算减少 41.31 万元，下降 90.55%，主要是受疫情影响。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)57.9 万元，比 2021 年预算增加 10.9 万元，增长(下降) 23.19%，主要是受疫情影响。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)77.17 万元，比 2021 年预算增加 26.17 万元，增长 51.31%，主要是加大财政投入。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)1.5 万元，比 2021 年预算增加 1.5 万元，增长 100%，主

要是新增了项目。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)0.5万元，比2021年预算增加0.5万元，增长100%，主要是新增了项目。

## 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1260.02万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出1146.09万元，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113.93万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

(三) 商品和服务支出0万元。

(四) 资本性支出0万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门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2347.14万元，其中：一般公共预算本年拨款274.84万元，单位资金2072.3万元，具体情况如下：

1. 其他运转类-事业收入安排的支出-办公运营经2030万元，主要用于本部门日常办公运营。
2. 本级支出项目-下属二级单位运行补助费-物业补贴77万元，主要用于支付物业管理费。
3. 本级支出项目-下属二级单位运行补助经费-离退休慰问费2.96万元，主要用于23名退休人员慰问经费。
4. 本级支出项目-基层医疗卫生机构专项经费-城市社区卫生机构-分级诊疗配套经费4.8万元，主要用于支付三医院远程诊断费用。
5. 本级支出项目-基层医疗卫生机构专项经费-城市社区卫生机构-医疗责任险4.5万元，主要用于支付医疗责任险费用。
6. 本级支出项目-基层医疗卫生机构专项经费-其他基层医疗卫生机构支出-社区卫生服务中心基本药物补助7.3万元，主要用于支付药款。
7. 本级支出项目-基层医疗卫生机构专项经费-城市社区卫生机构-聘用人员补贴36.9万元，主要用于支付聘用人员劳务费。
8. 本级支出项目-基层医疗卫生机构专项经费-其他基层

医疗卫生机构支出-水质监测 1.17 万元，主要用于水质监测人员的劳务费。

9. 本级支出项目-基层医疗卫生机构专项经费-其他基层医疗卫生机构支出-医疗废弃物处置 3.14 万元，主要用于支付医疗废弃物处置费用。

10. 本级支出项目-公共卫生专项经费-基本公共卫生服务-基本公共卫生服务 64.28 万元，主要用于公共日常开支。

11. 本级支出项目-公共卫生专项经费-基本公共卫生服务-妇幼业务经费 12.89 万元，主要用于妇幼业务经费。

12. 本级支出项目-公共卫生专项经费-其他公共卫生支出-老年人体检项目经费 1.5 万元，主要用于辖区范围内老年人体检经费。

13. 本级支出项目-计划生育事务专项经费-计生特殊家庭体检项目经费 0.5 万元，主要用于计生特殊家庭体检费。

14. 本级支出项目-公共卫生专项经费-疾病预防控制机构-疾控经费 57.9 万元，主要用于公共卫生服务支出。

15. 本级支出项目-往来可用资金安排的支出-社区艾滋病检查经费 10 万元，主要用于辖区范围内艾滋病检查经费。

16. 本级支出项目-往来可用资金安排的支出-中央财政结核病防治项目经费 0.3 万元，主要用于结核病防治项目。

17. 本级支出项目-往来可用资金安排的支出-家庭医生签约服务补助 15 万元，主要用于支付家庭医生签约服务费。

18. 本级支出项目-往来可用资金安排的支出-两癌及孕

妇筛查经费 9 万元，主要用于辖区范围内妇女两癌及孕妇筛查经费。

19. 本级支出项目-往来可用资金安排的支出-65 岁老人体检经费 8 万元，主要用于辖区范围内 65 岁老人体检经费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 0 万元(即部门公用经费)。

### （二）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 684.5 万元。包括：货物类 654.5 万元，工程类 0 万元，服务类 30 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 77 万元。其中物业管理费 77 万元。

### （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 1663.27 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 4225 平方米，一般用车 5 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 4 台(套)。2021 年减少国有资产 265.4 万元，主要为：一方面缩减购进固定资产，另一方面固定资产计提折旧。

### （六）预算绩效管理情况

2022 年,预算支出 3607.16 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 个部门整体支出绩效目标、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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：指卫生健康局所属社区卫生机构开展医疗业务活动等方面的支出。

2.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：指卫生健康局所属社区卫生机构开展除上述项目以外其他医疗业务活动等方面的支出。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：指卫生健康局所属疾病预防控制中心基本运行和开展业务活动的支出。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：指卫生健康局所属基层医疗机构开展基本公共卫生服务的

支出。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指卫生健康局所属卫生单位其他公共卫生的支出。

6.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指卫生健康局开展计划生育服务管理工作的支出。

(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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八) “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。

(九) 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) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。