

达川区明月江街道社区卫生服务中心
2023 年部门预算

目 录

第一部分达川区明月江街道社区卫生服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分达川区明月江街道社区卫生服务中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分达川区明月江街道社区卫生服务中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分

达川区明月江街道社区卫生服务中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区明月江街道社区卫生服务中心职能简介。

承担明月江辖区人口医疗服务，提供基本医疗、预防及妇幼保健等医疗工作。及辖区内基本公共卫生服务、本中心收支管理的责任同时做好医疗卫生宣传及其他突发事件的处理工作。

（二）达川区明月江街道社区卫生服务中心 2023 年重点工作。

2023 年我们将以新的姿态扎实做好各项医疗卫生工作，为我中心医疗卫生再上新台阶作出新的更大贡献。一是扎实做好医疗服务工作，特别要抓好我院的业务收入。目前在医保控费，医疗价格偏低的情况下，我中心更要寻求新的业务增长点；二是加强管理，节约开支。三是在辖区公卫拨款人数减少的情况完善各项基本公共卫生项目实施，高标准完成项目的各项工作。

二、单位构成

达川区明月江街道社区卫生服务中心属独立预算单位无下属单位。

第二部分
达川区明月江街道社区卫生服务中心
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区明月江街道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；支出包括：卫生健康支出。达川区明月江街道社区卫生服务中心 2023 年收支预算总数 112.93 万元，比 2022 年收支预算总数增加 38.51 万元，主要原因是人员经费增加导致。

（一）收入预算情况

达川区明月江街道社区卫生服务中心 2023 年收入预算 112.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 112.93 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区明月江街道社区卫生服务中心 2023 年支出预算 112.93 万元，其中：基本支出 107.80 万元，占 95.46%；项目支出 5.13 万元，占 4.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区明月江街道社区卫生服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 112.93 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 38.51 万元，主要原因是人员经费增加导致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 112.93 万元；支出包括：卫生健康支出 112.93 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区明月江街道社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 112.93 万元，比 2022 年预算数增加 38.51 万元，主要原因是人员经费增加导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 112.93 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2023 年预算数为 107.80 万元，主要用于：中心正常运转的基本支出，包括临聘人员基本工资、津贴补贴等人员经费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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）2023 年预算数为 1.54 万元，主要用于：实施基本药物制度后，基本药物零差价销售给予医疗机构的补偿。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023 年预算数为 3.59 万元，主要用于：免费向辖区符合条件居民提供基本公共卫生服务规定各项的相关医疗服务。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区明月江街道社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 107.80 万元，其中：

人员经费 107.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费及“三支一扶”人员相关费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区明月江街道社区卫生服务中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区明月江街道社区卫生服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区明月江街道社区卫生服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门达川区明月江街道社区卫生服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达川区明月江街道社区卫生服务中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区明月江街道社区卫生服务中心共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆（救护车）。无单位价值 200 万元以上专用设备。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达川区明月江街道社区卫生服务中心所有项目按要求编制了绩效目标，

从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年达川区明月江街道社区卫生服务中心开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 112.93 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 107.80 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 5.13 万元。

第三部分

达川区明月江街道社区卫生服务中心

2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：达川区明月江街道社区卫生服务中心

金额单位：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	112.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	112.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	112.93	本 年 支 出 合 计	112.93
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	112.93	支 出 总 计	112.93

表 1-1

部门收入总表

部门：达川区明月江街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	112.93		112.93								
		112.93		112.93								
147009	达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心	112.93		112.93								

表 1-2

部门支出总表

部门：达川区明月江街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	112.93	107.80	5.13		
					112.93	107.80	5.13		
				达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心	112.93	107.80	5.13		
210	03	01	147009	城市社区卫生机构	107.80	107.80			
210	03	99	147009	其他基层医疗卫生机构支出	1.54		1.54		
210	04	08	147009	基本公共卫生服务	3.59		3.59		

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达川区明月江街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	112.93	一、本年支出	112.93	112.93		
一般公共预算拨款收入	112.93	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	112.93	112.93		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达川区明月江街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排										
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			一般公共预算拨 款			政府性基金安 排			国有资本经营预 算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经 营预算安排			上年应返还 额度结转		
类	款								小计	基本支 出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
			合 计	112.93	112.93	112.93	107.80	5.13																											
				112.93	112.93	112.93	107.80	5.13																											
			达州市达川区明月江街道社区卫生 服务中心	112.93	112.93	112.93	107.80	5.13																											
			工资福利支出	107.80	107.80	107.80	107.80																												
301	01	147009	基本工资	107.80	107.80	107.80	107.80																												
			商品和服务支出	5.13	5.13	5.13		5.13																											
302	18	147009	专用材料费	5.13	5.13	5.13		5.13																											

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达川区明月江街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	112. 93	112. 93	
					112. 93	112. 93	
				达川区明月江街道社区卫生服务中心	112. 93	112. 93	
210	03	01	147009	城市社区卫生机构	107. 80	107. 80	
210	03	99	147009	其他基层医疗卫生机构支出	1. 54	1. 54	
210	04	08	147009	基本公共卫生服务	3. 59	3. 59	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达川区明月江街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	107.80	107.80	
				107.80	107.80	
		147009	达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心	107.80	107.80	
		301	工资福利支出	107.80	107.80	
301	01	30101	基本工资	107.80	107.80	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达川区明月江街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5.13
					5.13
				达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心	5.13
				其他基层医疗卫生机构支出	1.54
210	03	99	147009	基本药物制度补助资金项目	1.54
				基本公共卫生服务	3.59
210	04	08	147009	基本公共卫生服务项目	3.59

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达川区明月江街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						
147009	达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心						

空表说明:此项无内容

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达川区明月江街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明:此项无内容

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达川区明月江街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	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	
	合 计						

空表说明:此项无内容

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达川区明月江街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明:此项无内容

表 6

部门预算项目绩效目标表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
147009-达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心		5.13									
147009-达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心	51170323T000008037854-基本公共卫生服务项目	3.59	2023 年内计划为辖区内常住居民提供居民健康档案，健康教育、预防接种(0-6 岁儿童和其他重点人群)、儿童健康管理，孕产妇健康管理、老年人健康管理(辖区 65 岁及以上常住居民)、慢性病健康管理(辖区 35 岁及以上常住居民中原发性高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者)、严重精神障	产出指标	数量指标	健康科普开展次数	≥	1	次	0.5	
						2 型糖尿病患者管理人数	≥	111	人	0.5	
						高血压患者管理人数	≥	327	人	0.5	
						发放健康教育音像资料的次数	≥	120	次	0.5	
						发放健康教育音像资料的种类	≥	12	种	0.5	
						老年人中医药健康管理人数	≥	790	人	0.5	
						免费避孕药具提供数量	≥	800	套	0.5	
						公众健康教育活动举办次数	≥	12	次	0.5	

			碍患者（常住居民中诊断明确额严重精神障碍患者）、肺结核患者、中医药健康管理（65 岁以上常住居民和 0-6 个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务、各项服务工作预计共使用资金 3. 59 万元，以确保基本公共卫生服务工作顺利开展。		严重精神障碍患者规范管理人数	≥	44	人	0. 5	
					突发公共卫生事件相关信息报告数量	≥	0	份	0. 5	
					肺结核患者管理人数	≥	1	人	0. 5	
					健康知识讲座参与人数	≥	1560	人	0. 5	
					产后访视人次	≥	21	人	0. 5	
					早孕建册人数	≥	21	人	0. 5	
					年度辖区内某种疫苗接种剂次	≥	8209	次	0. 5	
					新生儿访视人次	≥	1	人	0. 5	
					12320 热线咨询服务次数	≥	0	次	1	
					免费为孕产妇规范提供 1 次孕早期健康检查、1 次产后访视和健康指导等服务孕产妇人次	≥	21	人	0. 5	
健康知识讲座举办场次	≥	16	次	0. 5						
公众健康咨询活动开展次数	≥	16	次	0. 5						

						健康教育宣传栏每 2 个月 更换次数	≥	1	次	0.5	
						设置健康教育宣传栏的个 数	≥	6	个	0.5	
						协助开展的非法行医和非 法采血巡查次数	≥	1	次	0.5	
						协助开展的学校卫生安全 巡查次数	≥	2	次	0.5	
						计划生育实地协查次数	≥	1	次	0.5	
						协助开展的饮用水安全巡 查次数	≥	1	次	0.5	
						卫生计生监督协管信息报 告数量	≥	1	份	0.5	
						肺结核患者规则服药人数	≥	21	人	0.5	
						老年人健康管理人数	≥	1508	人	0.5	
						传染病疫情报告数量	≥	1	份	0.5	
						电子健康档案建档数量	=	5129	份	0.5	
						健康档案建档数量	=	5129	份	0.5	
						儿童健康管理人数	≥	1	人	0.5	

						0-36 个月儿童中医药健康管理服务人数	≥	54	人	0.5	
						发放健康教育印刷资料的 数量	≥	4000	册	0.5	
						发放健康教育印刷资料的 种类	≥	20	种	0.5	
					质量指标	卫生计生监督协管信息报 告准确度	=	100	%	0.5	
						健康教育宣传栏主题符合 率	=	100	%	0.5	
						免费避孕药具发放准确率	=	100	%	0.5	
						城乡居民具备健康素养的 人数比重	≥	65	%	0.5	
						免费避孕药具质量合格率	=	100	%	0.5	
						健康知识讲座内容符合率	=	100	%	0.5	
						0-36 个月儿童中医药健康 管理规范	定性	优		0.5	
						公众健康教育活动参与率	=	100	%	0.5	

						12320 热线咨询应答率	=	100	%	0.5	
						健康知识讲座参与率	=	100	%	0.5	
						管理人群血糖控制率	=	100	%	0.5	
						严重精神障碍患者管理规范 范性	定性	优		0.5	
						老年人中医药健康管理规 范性	定性	优		0.5	
						15 岁及以上人群烟草使用 流行率	≥	20	%	0.5	
						健康教育印刷资料质量合 格率	=	100	%	0.5	
						健康教育音像资料内容符 合率	=	100	%	0.5	
						老年人中医药健康管理记 录表完整率	=	100	%	0.5	
						2 型糖尿病患者规范管理 率	≥	85	%	0.5	
						肺结核患者健康管理规范 性	定性	优		0.5	
						管理人群高血压控率	=	100	%	0.5	

						在册患者管理率和精神分裂症治疗率	=	100	%	0.5	
						高血压患者规范管理率	≥	80	%	0.5	
						65岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	80	%	0.5	
						传染病和突发公共卫生事件处理到位率	=	100	%	0.5	
					时效指标	年度辖区内某种疫苗接种及时率	≥	85	%	1	
						传染病及突发公共卫生事件处理及时率	=	100	%	1	
						早孕建册及时率	=	100	%	1	
						适龄疫苗接种及时率	≥	80	%	1	
						严重精神障碍患者规范管理及时率	=	100	%	1	
						传染病疫情报告及时率	=	100	%	1	
						肺结核患者管理及时率	=	100	%	1	
						肺结核患者规则服药及时率	=	100	%	1	

						高血压患者管理及时率	≥	80	%	1	
						儿童中医药健康指导及时率	≥	85	%	1	
						2 型糖尿病患者规范管理及时率	≥	75	%	1	
						健康档案建立及时率	=	100	%	1	
						新生儿访视及时率	=	100	%	1	
						老年人中医药健康管理及时率	≥	80	%	1	
						卫生监督协管及时率	=	100	%	1	
						免费避孕药具发放及时率	=	100	%	1	
						健康科普开展及时率	=	100	%	1	
						健康教育印刷资料发放及时率	=	100	%	1	
						健康教育音像资料播放及时率	=	100	%	1	
						健康知识讲座开展及时率	=	100	%	1	
						健康教育宣传栏内容更新及时率	=	100	%	1	

						年度辖区内建立预防接种证及时率	≥	95	%	1	
						儿童健康管理及时率	≥	80	%	1	
				效益指标	社会效益指标	老年人中医药健康管理率	=	100	%	1	
						新生儿访视率	=	100	%	1	
						突发公共卫生事件相关信息报告率	=	100	%	1	
						老年人健康管理率	=	100	%	1	
						卫生计生监督协管信息报告率	=	100	%	1	
						基本公共卫生服务政策社会知晓率	=	100	%	1	
						传染病疫情报告率	=	100	%	1	
						0-36 个月儿童中医药健康管理服务率	=	100	%	1	
						健康档案建档率	=	100	%	1	
						肺结核患者规则服药率	=	100	%	1	
						相关健康知识公众知晓率	=	100	%	0.5	

						年度辖区内某种疫苗接种率	=	100	%	0.5	
						电子健康档案建档率	=	100	%	1	
						早孕建册率	=	100	%	1	
						儿童健康管理率	=	100	%	1	
						适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	=	100	%	0.5	
						免费为孕产妇规范提供 1 次孕早期健康检查、1 次产后访视和健康指导等服务	=	100	%	1	
						孕产妇系统管理率					
						产后访视率	=	100	%	1	
					可持续影响指标	公共卫生服务水平	定性	优		0.5	
						基本公共卫生服务规范制度健全性	定性	优		5	
				满意度指标	满意度指标	辖区老年人满意度	=	100	%	0.5	
						肺结核患者及家属满意度	=	100	%	0.5	
						辖区孕产妇满意度	=	100	%	0.5	
						辖区慢性病患者及家属满意度	=	100	%	0.5	

						严重精神障碍患者家属满意度	=	100	%	0.5	
						辖区内常住居民满意度	=	100	%	1	
						辖区儿童家长满意度	=	100	%	0.5	
				成本指标	经济成本指标	城乡居民建档成本	≤	7975	元	0.5	
						0-6岁儿童健康管理成本	≤	760	元	1	
						免费提供避孕药具成本	≤	1200	元	1	
						重型精神病管理成本	≤	450	元	1	
						传染病及突发公共事件报告和处理成本	≤	350	元	1	
						健康素养促进成本	≤	950	元	0.5	
						健康教育成本	≤	3545	元	1	
						孕产妇健康管理成本	≤	680	元	1	
						老年人健康管理成本	≤	2131	元	1	
						慢性病管理成本	≤	3200	元	1	
						村卫生室基本公共卫生服务成本	≤	14362	元	0.5	
						卫生监督协管成本	≤	300	元	1	
	51170323T0000	1.54	2023年计划为辖区	产出指标	数量指标	基本药物补助人数	=	5129	人	15	

	08068015-基本 药物制度补助 资金项目		5129 人提供基本药物 零差价服务，计划使 用财政资金 15387 元， 目的为保障辖区群众 基本用药，提高基本 医疗卫生服务及群众 健康水平。		质量指标	基本药物补助人员资格准 确率	=	100	%	10	
					时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益 指标	基本要求补助保障率	=	100	%	8	
						基本药物补助应补尽补率	=	100	%	8	
					可持续影 响指标	基本药物补助管理机制健 全性	定性	优		4	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	基本药物补助预算成本控 制数	≤	15387	元	10	
						基本药物补助人均标准	=	3	元/人	10	

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

金额单位：万元

部门名称		达川区明月江街道社区卫生服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	基本公共卫生服务工作	辖区内免费开展居民健康档案，健康教育、预防接种（0-6 岁儿童和其他重点人群）、儿童健康管理，孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区 65 岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区 35 岁及以上常住居民中原发性高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者）、严重精神障碍患者（常住居民中诊断明确额严重精神障碍患者）、肺结核患者、中医药健康管理（65 岁以上常住居民和 0-6 个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务等各项服务工作。			
	基本药物补助工作	实施本中心基本药物零差价销售。			
	医疗业务工作	积极开展各项活动以保护、促进居民健康，不断提升居民生活质量，认真落实各项卫生工作。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			112.93	112.93	
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 112.93 万元（其中：人员类经费 107.80 万元、基本公共卫生服务专项 3.59 万元、基本药物补助制度专项 1.54 万元）。主要用于①免费开展基本公共卫生服务项目，为符合条件的辖区居民提供相关医疗服务，提高辖区居民身体素质。②开展基本药物零差价销售，减轻病患负担。③开展医疗服务，治疗病患疾病减轻病患痛苦提高人群生活质量，提升居民身体素质。④保障单位人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等基本开支维持机构正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量		17 人

			个人和家庭的补助足额保障率	=100%
			工资性支出足额保障率	=100%
			基本药物制度、基本公共卫生服务人数	5129 人
			公众健康咨询活动开展次数	16 场次
			健康科普开展次数	1 次
			健康知识讲座参与人数	1560 人
			协助开展的学校卫生安全巡查次数	1 次
			免费避孕药具提供数量	800 套
			辖区村卫生站个数	4 个
			学校卫生监督	2 个
		质量指标	预防接种建证建卡率	=100%
			工资补贴发放准确率	=100%
			0-36 个月儿童中医药健康管理规范性	好
			艾滋病病毒感染者的结核筛查率	=100%
			城乡居民具备健康素养的人数比重	好
			肺结核患者健康管理规范性	好
			健康档案建档率	=100%
			健康教育宣传栏主题符合率	=100%
			健康教育印刷资料质量合格率	=100%
			老年人中医药健康管理记录表完整率	=100%

			免费避孕药具发放准确率	=100%
			免费避孕药具质量合格率	=100%
			免疫规划疫苗接种率	=100%
			取消药品加成覆盖率	=100%
			严重精神障碍患者管理规范率	好
			预防接种安全注射率	=100%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12 个月
			2 型糖尿病患者规范管理及时率	=100%
			传染病及突发公共事件处理及时率	=100%
			传染病疫情报告及时率	=100%
			儿童健康管理及时率	=100%
			儿童中医药健康指导及时率	=100%
			肺结核患者管理及时率	=100%
			肺结核患者规则服药及时率	=100%
			高血压患者管理及时率	=100%
			健康教育宣传栏内容更新及时率	=100%
			健康教育印刷资料发放及时率	=100%
			健康知识讲座开展及时率	=100%
			老年人中医药健康管理及时率	=100%
			免费避孕药具发放及时性	好
			年度辖区内建立预防接种证及时率	=100%

			取消药品加成及时率	=100%
			适龄疫苗接种及时率	=100%
			卫生监管协管及时率	=100%
			新冠肺炎发热病人上报率	=100%
			新生儿访视及时率	=100%
			严重精神障碍患者规范管理及时率	=100%
		成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤112.93 万元
	效益指标	社会效益指标	2023 年部门预算本级财政预算及时性	优
			提升基本公共卫生服务政策知晓率	高
			提升相关健康知识公众知晓率	高
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	优
			公共卫生服务水生生得到提升	好
			基本公共卫生服务规范制度健全性	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%
			辖区群众满意度	≥85%

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指中心开展医疗业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：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。

（四）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）：指本中心开展基本药物制度的项目支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指本中心开展基本公共卫生服务项目的项目支出。

（六）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）：指用于本中心人员的相关支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中心实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用

于行政事业单位离退休方面的支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。