

# 达川区三里坪街道社区卫生服务中心

## 2023 年部门预算

# 目 录

第一部分达川区三里坪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

第二部分达川区三里坪街道社区卫生服务中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分达川区三里坪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

# 达川区三里坪街道社区卫生服务中心

## 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达川区三里坪街道社区卫生服务中心职能简介。

我中心占地面积 2000 m<sup>2</sup>，业务用房 3800 m<sup>2</sup>，服务人口 22.12 万人；共有职工 115 人，其中高级职称 21 名、中级职称 42 人，有 54 名医护人员通过了省级全科医生和社区护士转岗培训。我中心是省级社区卫生服务示范中心和省级全科医生社区培训基地，是承担预防、保健、健康教育、康复、生育服务指导和基本医疗等六位一体的社区卫生服务工作和国家基本公共卫生服务项目工作。

### （二）达川区三里坪街道社区卫生服务中心 2023 年重点工作。

2023 年我中心将继续按照上级部门要求进行国家基本药物制度及国家基本公卫卫生服务项目的实施。做好综合医改、现代医院、分级诊疗制度；推进医联体建设，组织相关人员参加业务技能培训，提高医疗业务技能，努力提升中心业务收入，更新医疗设备。

## 二、单位构成

达川区三里坪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**  
**达川区三里坪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，达川区三里坪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。达川区三里坪街道社区卫生服务中心 2023 年收支预算总数 221.26 万元，比 2022 年收支预算总数增加 77.71 万元，主要原因是基本公共卫生服务人数增加导致。

### （一）收入预算情况

达川区三里坪街道社区卫生服务中心 2023 年收入预算 221.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 221.26 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

达川区三里坪街道社区卫生服务中心 2023 年支出预算 221.26 万元，其中：项目支出 221.26 万元，占 100%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达川区三里坪街道社区卫生服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 221.26 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 77.71 万元，主要原因是财政拨款人口数增加导致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 221.26 万元；支出包括：卫生健康支出 221.26 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

达川区三里坪街道社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 221.26 万元，比 2022 年预算数增加 77.71 万

元，主要原因是财政拨款人口数增加导致，财政拨款增加的项目有基本公共卫生服务项目及基本药物制度补助资金项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 221.26 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）其他基层医疗卫生机构支出（项）2023 年预算数为 66.38 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。

2.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 154.88 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

达川区三里坪街道社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 0 万元。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区三里坪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

达川区三里坪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

达川区三里坪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

本部门达川区三里坪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

达川区三里坪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，达川区三里坪街道社区卫生服务中心共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 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 年达川区三里坪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年达川区三里坪街道社区卫生服务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算221.26万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算221.26万元。

## 第三部分

### 达川区三里坪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：达川区三里坪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	221.26	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	221.26
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>221.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>221.26</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>221.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>221.26</b>

表 1-1



## 部门支出总表

部门：达川区三里坪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			单位名称（科目）					
类	款	项						
			合 计	221.26		221.26		
				221.26		221.26		
			达川区三里坪街道社区卫生服 务中心	221.26		221.26		
210	03	99	147058 其他基层医疗卫生机构支出	66.38		66.38		
210	04	08	147058 基本公共卫生服务	154.88		154.88		

## 财政拨款收支预算总表

部门：达川区三里坪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	221.26	一、本年支出	221.26	221.26		
一般公共预算拨款收入	221.26	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	221.26	221.26		
		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				



## 一般公共预算支出预算表

部门：达川区三里坪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			单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	221.26	221.26	
				221.26	221.26	
			达川区三里坪街道社区卫生服务中心	221.26	221.26	
210	03	99	147058	其他基层医疗卫生机构支出	66.38	66.38
210	04	08	147058	基本公共卫生服务	154.88	154.88

一般公共预算基本支出预算表

部门：达川区三里坪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			

空表说明：此项无内容

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：达川区三里坪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	221.26
					221.26
				达川区三里坪街道社区卫生服务中心	221.26
				其他基层医疗卫生机构支出	66.38
210	03	99	147058	基本药物制度补助资金项目	66.38
				基本公共卫生服务	154.88
210	04	08	147058	基本公共卫生服务项目	154.88

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达川区三里坪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						
147058	达川区三里坪街道社区卫生服 务中心						

空表说明：此项无内容

### 政府性基金支出预算表

部门：达川区三里坪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

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达川区三里坪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

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：达川区三里坪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

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
147058-达川区三里坪街道社区卫生服务中心		221.26									
147058-达川区三里坪街道社区卫生服务中心	51170323T000008037854-基本公共卫生服务项目	154.88	2023 年内计划为辖区 221262 人提供基本公共卫生服务项目，该项目目前包含居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患	产出指标	数量指标	公众健康咨询活动开展次数	≥	9	次	1	
						肺结核患者管理人数	≥	72	人	1	
						老年人健康管理人数	≥	20000	人	0.1	
						传染病疫情报告数量	≥	0	人	0.5	
						0-36 个月儿童中医药健康管理服务人数	≥	1950	人	0.1	
						产后访视人次	≥	150	次	0.5	
						早孕建册人数	≥	150	人	0.5	
						新生儿访视人次	≥	200	人	0.5	

			者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、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、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务、卫生计生监督协管、避孕药具管理、居民健康素养监测共计14项，各项工作预计使用资金154.88万元，基本公卫项目旨在提高辖区服务人口的身体素			健康科普开展次数	≥	12	次	1	
						免费避孕药具提供数量	≥	20000	套	1	
						儿童健康管理人数	≥	7000	人	0.5	
						计划生育实地协查次数	≥	1	次	1	
						发放健康教育印刷资料的种类	≥	12	种	1	
						电子健康档案建档数量	≥	205775	份	1	
						健康档案建档数量	≥	205775	份	0.5	
						协助开展的非法行医和非法采血巡查次数	≥	1	次	1	
						卫生计生监督协管信息报告数量	≥	1	次	1	
						协助开展的学校卫生安全巡查次数	≥	1	次	1	
						协助开展的饮用水安全巡查次数	≥	1	次	1	
						老年人中医药健康管理人数	≥	30750	人	0.1	

			质。			肺结核患者规则服药人数	≥	65	人	0.5	
						健康教育宣传栏每2个月更换次数	≥	1	次	1	
						设置健康教育宣传栏的个数	≥	2	个	1	
						发放健康教育音像资料的次数	≥	6	次	1	
						发放健康教育印刷资料的数量	≥	20000	册	0.5	
						发放健康教育音像资料的种类	≥	6	种	1	
						严重精神障碍患者规范管理人数	≥	355	人	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	≥	170	次	0.5	
						高血压患者管理人数	≥	16091	人	0.1	
						2型糖尿病患者管理人数	≥	5131	人	0.1	
						年度辖区内某种疫苗接种剂次	≥	260	人次	0.5	

					公众健康教育活动开展次数	≥	12	次	0.5	
					12320 热线咨询服务次数	≥	0	次	0.5	
					突发公共卫生事件相关信息报告数量	≥	0	次	1	
					健康知识讲座参与人数	≥	360	次	1	
					健康知识讲座举办场次	≥	12	次	1	
				质量指标	15岁及以上人群烟草使用流行率	≥	20	%	1	
					老年人中医药健康管理规范性	定性	优		0.1	
					肺结核患者健康管理规范性	定性	优		1	
					公众健康教育活动参与率	≥	90	%	0.5	
					老年人中医药健康管理记录表完整率	≥	60	%	0.1	
					健康知识讲座参与率	≥	90	%	1	
					在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥	70	%	1	
					65岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	65	%	0.1	

					12320 热线咨询应答率	≥	0	%	1	
					城乡居民具备健康素养的人数比重	≥	40	%	0.1	
					免费避孕药具质量合格率	≥	100	%	1	
					2 型糖尿病患者规范管理率	≥	60	%	0.1	
					管理人群血糖控制率	≥	60	%	0.1	
					健康教育宣传栏主题符合率	≥	90	%	1	
					免费避孕药具发放准确率	≥	100	%	1	
					健康教育音像资料内容符合率	≥	90	%	1	
					管理人群高血压控率	≥	60	%	0.1	
					健康知识讲座内容符合率	≥	90	%	0.5	
					高血压患者规范管理率	≥	60	%	0.1	
					传染病和突发公共卫生事件处理到位率	=	100	%	0.2	
					卫生计生监督协管信息报告准确度	=	100	%	0.5	

						严重精神障碍患者管理规范性	定性	优		1	
						0-36个月儿童中医药健康管理规范性	定性	优		0.1	
						健康教育印刷资料质量合格率	≥	100	%	1	
				时效指标		2型糖尿病患者规范管理及时率	=	100	%	1	
						高血压患者管理及时率	=	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	
						传染病疫情报告及时率	=	100	%	1	
						传染病及突发公共卫生事件处理及时率	=	100	%	0.5	
						卫生监督协管及时率	=	100	%	0.5	
						免费避孕药具发放及时率	=	100	%	1	
						健康教育音像资料播放及时率	=	100	%	1	
						健康教育宣传栏内容更新及时率	=	100	%	1	

						健康知识讲座开展及时率	=	100	%	1	
						年度辖区内建立预防接种证及时率	=	100	%	0.5	
						严重精神障碍患者规范管理及时率	=	100	%	1	
						年度辖区内某种疫苗接种及时率	=	100	%	0.5	
						适龄疫苗接种及时率	=	100	%	0.5	
						儿童健康管理及时率	=	100	%	0.5	
						新生儿访视及时率	=	100	%	1	
						早孕建册及时率	=	100	%	1	
						儿童中医药健康指导及时率	=	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	%	0.5	
						健康档案建立及时率	=	100	%	0.5	
						老年人中医药健康管理及时率	=	100	%	1	
				效益指标	社会效益指标	卫生计生监督协管信息报告率	≥	95	%	3	
						早孕建册率	≥	85	%	0.5	

					相关健康知识公众知晓率	≥	80	%	0.5	
					突发公共卫生事件相关信息报告率	=	100	%	2	
					0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥	75	%	0.5	
					老年人中医药健康管理率	≥	75	%	0.5	
					肺结核患者规则服药率	≥	90	%	2	
					老年人健康管理率	≥	60	%	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孕产妇系统管理率	≥	85	%	0.5	
					产后访视率	≥	85	%	0.5	
					新生儿访视率	≥	85	%	0.5	
					基本公共卫生服务政策社会知晓率	≥	80	%	0.5	
					儿童健康管理率	≥	85	%	0.5	
					年度辖区内某种疫苗接种率	≥	90	%	0.5	
					适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	0.5	

						电子健康档案建档率	≥	93	%	0.5	
						健康档案建档率	≥	93	%	0.5	
						传染病疫情报告率	=	100	%	2	
				可持续影响指标		基本公共卫生服务规范制度健全性	定性	优		5	
						公共卫生服务水平	定性	优		5	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	0.5	
				成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务预算成本控制数	≤	1548834	元	5.4	
	51170323T000008068015-基本药物制度补助资金项目	66.38	2023年投入663786元财政预算资金开展国家基本药物制度,按照本级财政3元/人/年的标准计算,计划为辖区221262人提供基本药物零差价服务,保障辖区居	产出指标	数量指标	实施基本药物制度服务人数	=	221262	人数	15	
					质量指标	实施基本药物制度人员资格补助准确率	=	100	%	15	
					时效指标	补偿资金发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	基本药物补助应补尽补率	=	100	%	8	
						基本药物补助保障率	=	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	

			民基本用药，提供基本医疗服务及提高人民群众健康水平。	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	基本药物补助人员标准	=	3	元/人年	10	
						基本药物补助预算成本控制数	≤	663786	元	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		达川区三里坪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	<p>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。</p>		
	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	根据年度医疗目标任务开展医疗业务，做好综合医改、现代医院、分级诊疗制度；推进医联体建设，组织相关人员参加业务技能培训。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		221.26	221.26	

年度总体目标	<p>2023年,使用财政预算资金 221.26 万元(其中:基本公共卫生服务专项 154.88 万元、基本药物补助制度专项 66.38 万元)。</p> <p>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。</p>			
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	开展基本公卫集中体检活动	≥1 次
			基本公卫常规体检天数	≥250 天
			实施专项服务人数	≥221262
			开展各项专门体检次数	≥1 次
			公众健康咨询活动开展次数	≥9 场次
			健康科普开展次数	≥12 次
健康知识讲座参与人数	≥360 人			

			协助开展的学校卫生安全巡查 次数	≥1 次
			免费避孕器具提供数量	≥20000 套
	质量指标		按照公卫各项要求开展专项医 疗服务	好
			实施基本药物制度人员资格 补助准确率	=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性	好
			预防接种安全注射率	=100%

			预防接种建证建卡率	=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%
			卫生监督协管及时率	=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	≤221.26万元	
	效益指标	社会效益指标		各个项目补助应补尽补率	=100%
				各个项目补助保障率	=100%
		可持续影响指标		项目补助管理机制健全性	好
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥80%

## 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：指我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。