

2021 年度

南安市柳城街道社区
卫生服务中心

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2021 年度部门预算表	16
一、收支预算总表	16
二、收入预算总表	14
三、支出预算总表	15
四、财政拨款收支预算总表	16
五、一般公共预算拨款支出预算表	20
六、政府性基金拨款支出预算表	21
七、一般公共预算支出经济分类情况表	22
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	23
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25

三、政府性基金预算拨款支出情况	26
四、财政拨款预算基本支出情况	26
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	26
六、预算绩效目标情况	30
七、其他重要事项说明	42
第四部分 名词解释	43

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南安市柳城街道社区卫生服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以基本医疗、公共卫生服务为主，面向辖区内居民提供综合性卫生服务，接受受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

（二）负责本街道的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（三）负责本街道突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（四）负责对本街道辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（五）提供基本医疗服务

1. 使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病诊疗，开展高血压、糖尿病等慢性病定期诊疗服务，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担辖区内转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好院感防控工作。按规定做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理，防止院内感染事件发生。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4. 建立健全在职卫生技术人员继续教育制度。在职卫生技术人员应当定期参加培训。新聘用的高校医学毕业生应当按照国家规定参加全科医生规范化培训。

5. 严格按照核准登记的诊疗科目开展诊疗活动。加强医疗质量控制和安全管理。规范医疗文书书写。

（六）提供国家基本公共卫生服务

1、建立居民健康档案。以妇女、儿童、老年人、慢性病人等人群为重点，在自愿的基础上，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案。

2、健康教育。针对健康素养基本知识和技能、优生优育及辖区重点健康问题等内容，向居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动。

3、预防接种。根据国家免疫规划疫苗免疫程序，主动发现适龄儿童并对适龄儿童进行常规接种，对重点人群进行有针对性的预防接种；利用各种方式进行宣传，在接种前充分落实告知，做好疑似预防接种异常反应处理工作。

4、传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作

加强传染病疫情和突发公共卫生事件风险排查，及时做好发现、登记、上报等工作。积极协助有关部门做好患者医疗救治、

流行病学调查、疫点疫区处理等工作；

5、开展新生儿访视及 0-6 岁儿童系统保健管理。包括体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。

6、孕产妇健康管理。早发现孕妇，为孕产妇建立保健手册，开展一般体格检查、产前检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、老年人健康管理。对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查。

8、慢性病患者管理。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导干预，定期进行随访，每次随访要询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导并做好相关记录。对高血压、糖尿病病人进行生活方式指导和健康体检，开展高血压糖尿病病人随访。

9、严重精神障碍患者管理。对辖区严重精神障碍患者进行登记管理；

10、对辖区内公共场所卫生、饮水卫生、放射卫生、学校卫生、医疗机构、传染病管理的监管力度，促进区域公共卫生状况不断改善，全面加强公共场所、生活饮用水、病原微生物实验室等公共卫生重点领域的监管。广泛开展卫生法律法规和医学科普知识宣传，加强医疗执业人员的管理，建立和完善医疗服务监督长效机制。

11、开展中医药健康管理服务，为 0-6 岁儿童、老年人提供

免费中医健康指导。

12、结核病患者健康管理对辖区内肺结核病可疑患者及诊断明确的患者（包括耐多药患者）及时推介转诊，并配合上级疾控机构做好患者随访管理。

13、开展家庭医生签约服务，完善签约服务内涵，加快推进家庭医生签约服务。

14、配合卫计委办做好免费提供避孕药具和健康素养促进项目。

（七）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市柳城街道社区卫生服务中心包括 0 个机关行政科（股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
南安市柳城街道社区卫生服务中心	财政核补	30	26

三、部门主要工作任务

2021 年，南安市柳城街道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“以十九大精神为指导，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”的主题教育活动。

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，组织党员认真学习和遵守党章党规，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《中心理论组学习制度》、《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) 强化新冠肺炎疫情常态化防控工作

继续巩固并完善新冠肺炎疫情常态化防控工作成果，高度重视医疗机构感染防控工作。主要内容：

- 1、高度重视医疗机构感染防控工作；
- 2、加强医疗机构内部管理；
- 3、完善预约诊疗和预检分诊；
- 4、优化医疗管理制度；
- 5、严格患者及其陪护探视管理；
- 6、做好环境清洁消毒；
- 7、持续开展全员感染防控培训；
- 8、制定应急预案并开展演练；
- 9、建立感染防控巡查整改机制；
- 10、强化质量控制和监督管理。
- 11、做好疫情常态化下应检尽检人员的核酸采样工作
- 12、为大人核酸采样工作做好相关工作准备
- 13、继续为辖区企业及学校提供疫情防控工作指导
- 14、做好疫情防控相关物资储备

(三) 基本医疗方面

- 1、加强基本医疗服务

2020 年门诊就诊人次达 33855 次，住院病人数 14 人次，

总医疗收入达 478.92 万元左右。2021 年主要是提升服务质量，提高住院病人数。

2、贯彻落实深化基层医药卫生体制综合改革

深刻领会十九大和十九届五中全会的精神实质，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和改善医疗服务行动工作，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“4+7”药品的采购和使用，将“4+7”目录中质优价廉的药品推荐给群众。

3、推进优质服务基层行

通过优质服务基层行评审活动，继续推进以下工作：明确功能任务；合理配置资源；提升医疗服务能力；落实公共卫生服务；规范业务管理；善综合管理等。

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”和国家卫计委关于加强医疗卫生行风建设“九不准”。“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、继续加强中医特色优势的建设

完善中医馆建设，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。严格控制药占比，认真执行处方点评制度，规范抗生素和激素的使用。

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，增加全科诊室。

9、争取扩充编制，加强全科诊室和单人科室的建设，特别是全科医生和影像专业人员，满足临床科室需要。

10、加强专科门诊建设，如皮肤科、五官科、口腔科、外科等专科门诊。

11、加强人才队伍建设，加强医务人员进修学习，提高技术水平和业务水平。

(四) 基本公共卫生方面

1、2021 年的工作思路：

(1) 对居民健康档案的死档进行更新，再确保建档率>90%的基础上，对档案进行梳理，及时清除重复、迁出的档案。

(2) 老年人体检严格按照要求，争取上半年完成 60%，全年完成 70%，并确保所有检查项目完整。

(3) 完成高血亚健康管理任务 3763 人、糖尿病管理任务 1317 人，并按照要求提高规范管理率，达到 70%以上。

(4) 开展好中医药健康，结合老年人体检工作，切实的为老年人提供切实有效的中医药保健知识指导，提高中医药健康管理率>65%。

(5) 严格落实好传染病和突发公共卫生事件的报告制度，确保无漏报、无谎报，传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到 100%。

(6) 各项目组要切实加强对村卫生室公共卫生服务工作的指导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总上报项目实施情况，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。

2、具体工作安排：

(1) 健康教育

今年健康教育服务硬指标：更新宣传栏 12 期以上；举办健康教育讲座活动 12 期以上、健康教育进社区、入学校、入企业宣传咨询活动 9 期以上。

要求相关人员建立档案时、入户随访时、家庭访视时等进行相关健康知识的宣传，使居民健康素养达 20%以上；把母乳喂养、叶酸发放、儿童体检、孕产妇补助等宣传工作列入健康教育专案讲座中；制定具体的健康教育开展计划。

(2) 预防接种

建立规范化的免疫门诊，建立健全计免制度，规范计免接种

操作，每月按日接种，同时按照《预防接种工作规范》、《疫苗法》要求，做到安全注射、知情同意，做好接种反应事故的处理登记，做好疫苗的进出管理、冷链运转管理、失效销毁登记。

0-6 岁儿童建证率、卡证符合率要达到 100%，入托学生验证率要达 100%，查验次数增加到每年 2 次。使用好儿童信息管理系统，保证信息录入及时、准确、完整。9 月份开始做好流感疫苗的接种工作。

（3）0-6 岁儿童健康管理

0-6 岁儿童系统管理率达 85%以上，新生儿访视率达 85%，同时加强非户籍、流动儿童保健管理。免费为 0-6 岁儿童提供系统保健服务，同时对儿童的生长发育、辅食的添加等营养及护理做好咨询指导，对常见病的预防、心理发育、意外伤害做好预防指导。对贫血、佝偻病、肺炎、腹泻等疾病进行预防，规范儿童保健服务，逐步提高儿童健康水平，降低 5 岁以下儿童死亡率。提高儿童中医管理率。

（4）孕产妇健康管理

免费向辖区孕产妇提供系统保健服务，规范孕产妇保健，做好早孕建册、产前检查和产后访视等系统管理工作，并做好高危孕产妇的筛查、追踪、随访和转诊工作。广泛深入开展健康教育，掌握育龄妇女和孕妇情况，动员和通知怀孕妇女进行孕产期系统保健管理。做好妇女病普查、叶酸发放、孕产妇服务管理工作及孕产妇困难补助及时发放工作、中医药指导工作等。

（5）老年人健康管理

为 65 岁及以上老年人进行面对面的随访一次和一次健康管理服务及老年人生活自理评估、老年人中医管理，管理人数要达到 70%；并提供疾病预防、自我保护和伤害预防、自救等健康指导。今年准备提前为 65 岁及以上老年人体检时间，定为 4 月份开始，以免到时天气寒冷、路滑，给老年人带来不便；体检同时填好老年人中医辨识表格，以及体检后加访。同时做好宣传工作，进行有针对性的以健康教育为重点的健康干预。

（6）高血压、糖尿病患者健康管理

对高血压、糖尿病等慢性病高危人群每年进行至少四次面对面的随访，定期进行咨询服务和用药指导，并及时录入平台。对 35 岁以上人群实行门诊首诊测血压，测血压率达 100%；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。

（7）严重精神障碍患者管理

完成四次严重精神障碍患者随访工作，按照应管尽管的原则，规范管理率要达 75%以上；信息录入公共卫生区域平台、慢性病网报系统及国家重性精神病管理系统；在每次随访的同时进行康复和治疗指导，同时认真做好网报工作。

（8）肺结核患者健康管理

已纳入基本公共卫生服务内容，积极开展结核病防治工作，病人转诊率达 100%，同时开展病人的追踪治疗及随访管理，督促其定期复查，并将信息及时上报旗结核病院。

（9）中医药健康管理

完成 65 岁以上老年人及 0-3 岁儿童的中医药管理，管理率

达 45%以上。

(10) 传染病及突发公共卫生事件报告和处理

建立健全传染病防治组织和传染病管理制度，全面规范使用门诊日志，认真做好疫情报告登记。采取多种形式宣传《传染病防治法》，让医务人员全面了解法定传染病的病种分类、法定报告人、报告时限、方式、程序等业务知识。同时让更多人群认知疾病防治的重要性。要及时、准确上报疫情，及时完成疫情登记，保障传染病网络直报系统正常运行，报告率 100%，报告卡及时、准确、完整率 100%，疫情登记率 100%

(11) 卫生计生监督协管

登记卫生计生监督协管服务对象，建立各种登记本。及时发现对人体健康造成危害和可能造成危害的事件，及时报告卫生监督机构并协助调查，协助开展饮用水安全、非法行医和非法采供血的巡查；积极配合市卫监大队和柳办执法大队开展巡防工作，并及时报告。卫生计生监督协管服务对象要全部登记，信息报告率 100%，建立台账 100%。

(五) 加强信息建设

加强信息建设，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 建设使用门诊预约系统，以更好地做好疫情常态化防控工作。

③ 配合上级完成医疗信息化建设工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

编制单位：南安市柳城街道社区卫生服务中心 金额单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	648.90	一、基本支出	842.00
二、基金预算财政拨款		人员支出	380.30
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入	193.10	公用支出	461.70
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	842.00	支出合计	842.00

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

编制单位：南安市柳城街道社区卫生服务中心 金额单位：万元

单位名称	资金来源					
	总计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户拨款	单位结余结 转资金	单位其它 收入
**	1	2	3	4	5	6
合 计	842.00	648.90				193.10
南安市柳城街道社区卫 生服务中心	842.00	648.90				193.10

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

编制单位：南安市柳城街道社区卫生服务中心 金额单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	842.00	380.30		461.70		842.00	648.90				193.10
南安市柳城街道社区卫生服务中心	2100302	乡镇卫生院	380.30	380.30				380.30	187.20				193.10
南安市柳城街道社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	461.70			461.70		461.70	461.70				

四、财政拨款收支预算总表

2021 年财政拨款收支预算总表

编制单位：南安市柳城街道社区卫生服务中心 金额单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	648.90	一、基本支出	648.90
二、基金预算财政拨款		人员支出	187.20
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	461.70
		二、项目支出	
收入合计	648.90	支出合计	648.90

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年一般公共预算拨款支出预算表

编制单位：南安市柳城街道社区卫生服务中心 金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合 计	648.90	648.90	
21003	基层医疗卫生机构	187.20	187.20	
2100302	乡镇卫生院	187.20	187.20	
21004	公共卫生	461.70	461.70	
2100408	基本公共卫生服务	461.70	461.70	

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：南安市柳城街道社区卫生服务中心 金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		648.90
301	工资福利支出	187.20
302	商品和服务支出	461.70
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年一般公共预算基本支出经济 分类情况表

编制单位：南安市柳城街道社区卫生服务中心 金额单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		648.90
301	工资福利支出	187.20
30101	基本工资	85.79
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	41.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.30
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	24.37
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	461.70
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	

30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	461.70
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	

30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年一般公共预算“三公”经费 支出预算表

编制单位：南安市柳城街道社区卫生服务中心 金额单位：万元

项目	预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，南安市柳城街道社区卫生服务中心部门收入预算为842.00万元，比上年增加35.52万元，主要原因是疫情防控经费补助和重大公共卫生服务等。其中：一般公共预算拨款648.90万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入193.10万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算842.00万元，比上年增加35.52万元，其中：人员支出380.30万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出461.70万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出648.90万元，比上年增加35.52万元，主要原因是疫情防控经费补助和重大公共卫生服务等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100302 基层医疗卫生机构\乡镇卫生院 187.20万元。主要用于乡镇卫生院人员经费及增量绩效、卫生实事项目、药品零差率补助、卫生技人员补贴等支出。

(二) 2100408 公共卫生\基本公共卫生服务 461.70万元。主要用于基本公共卫生服务支出等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 648.90 万元，其中：

（一）人员经费 187.20 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 461.70 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年南安市柳城街道社区卫生服务中心共设置 4 个绩效目标（注：包括经常性专项资金绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标），共涉及财政拨款资金 648.90 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 经常性专项资金绩效目标表

南安市经常性专项资金绩效目标申报表

填报单位: 南安市柳城街道社区卫生服务中心

项目名称	无			部门预算功能科目	
项目分类	市委市政府已确定的专项				
存续类型	延续	项目负责人		联系电话	
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况					

项目确定情况	项目确定的依据								
	项目申报的可行性								
项目资金申请（万元）	实施期				当年度				
	资金总额：	0.00			资金总额：	0.00			
	一般公共预算拨款：	0.00			一般公共预算拨款：	0.00			
	基金预算拨款：	0.00			基金预算拨款：	0.00			
	财政专户拨款：	0.00			财政专户拨款：	0.00			
	结余结转资金：	0.00			结余结转资金：	0.00			
	其他：	0.00			其他：	0.00			
总体目标									
绩效目标	评价指标			绩效内容	指标方向	实施期目标	当年度目标		
						绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
产出指标	时效指标	业务费细化率	业务费细化率	定性	业务细化率 100%	业务细化率 100%	业务细化率 80%	业务细化率 100%	

	成本指标	保障对象情况（范围、项目数、人数等）	保障对象情况（范围、项目数、人数等）	定性		保障对象情况（范围、项目数、人数等）	保障对象情况（范围、项目数、人数等）	保障人数 0 人	保障人数 0 人	
	数量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	定性	100%	资金使用合规性	资金使用合规性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	支出进度	支出进度	定性	100%	支出进度	支出进度	80%	100%
		社会效益指标	业务费总量增长率	业务费总量增长率	定性	20%	业务费总量增长率 20%	业务费总量增长率 20%	10%	20%
		可持续影响指标	预算完成率	预算完成率	定性	100%	预算完成率 100%	预算完成率 100%	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	服务对象满意度情况	定性	95%	服务对象满意度情况 95%	服务对象满意度情况 95%	90%	95%	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施										

审核人：苏敏玉

填报人：王清梅

填报日期：2021-02-05

2. 专项资金绩效目标表

南安市专项资金绩效目标申报表

填报单位：南安市柳城街道社区卫生服务中心

项目名称	乡镇卫生院		部门预算 功能科目	2100302	
项目分类	其他专项				
存续类型	延续	项目负责人	王清梅	联系电话	13489572792
项目起止 时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况	《根据南安市财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》南财【2020】1 号乡镇卫生院人员经费实行“统一领导、集中管理”的财务管理体系，坚持厉行节约、勤俭办事业的方针，实事求是考评，提高资金使用效益。				
项目确定 情况	项目确 定的依 据	根据《南安市人民政府办公室转发人事局等四部门关于公共卫 生与基层医疗卫生和其他事业单位绩效工资实施方案的通知》（南 政办【2011】22 号）及《南安市人民政府办公室关于进一步规范收 费、罚没款收缴和奖金津补贴发放行为的通知》（南政办【2013】 90 号）			
	项目申 报的可 行性	按照《政府会计制度》的要求			
项目资金 申请（万 元）	实施期		当年度		
	资金总 额：	187.20	资金总额	187.20	
	一 般公共 预算拨 款：	187.20	一般公 共预算拨 款：	187.20	
	基 金预算 拨款：	0.00	基金预 算拨款：	0.00	
	财 政专户 拨款：	0.00	财政专 户拨款：	0.00	
	结 余结转 资金：	0.00	结余结 转资金：	0.00	

	其他:	0.00		其他:	0.00		
总体目标	<p>可续安排全年收支预算，坚持以收定支、统筹兼顾、保证重点、优先安排工资及社会保障项目，不得编制赤字预算，努力促进基层卫生事业稳定健康发展。</p>						
绩效目标	评价指标		绩效内容	指标性质	实施期目标	当年度目标	
				方向	绩效目标值	绩效标准	半年目标值 全年目标值
	时效指标	乡镇卫生院人员经费补助资金	乡镇卫生院人员经费补助资金	定性	100%	乡镇卫生院人员经费补助资金 100%	50% 100%
	产出指标	数量指标	南安市柳城街道社会去卫生服中心人员经费补助人数 26 人	定性	差额补助全年工资	全市乡镇卫生院人员经费补助人数 48 人	50% 100%
		质量指标	保证 26 人人员工资	定性	保证 48 人人员工资	保证 48 人人员工资 100%	100% 100%
	效益指标	经济效益指标	乡镇卫生院人员经费单位经济运行情况	定性	乡镇卫生院人员经费单位经济运行情况	乡镇卫生院人员经费单位经济运行情况	50% 100%
	社会效益指标	卫生院优质运行率	定性	卫生院优质运行率 100%	卫生院优质运行率 100%	100% 100%	

	可持续影响指标	人员经费单位到位率	人员经费单位到位率	定性		卫生院人员经费到位率 100%	卫生院人员经费到位率 100%	100.00	100.00
	服务对象满意度指标	卫生院人员满意度	卫生院人员满意度	定性		卫生院人员经费到位率 100%	卫生院人员满意度 95%	95%	95%
单位已有 的(或拟订 的)保证项 目实施的 制度、措施	根据《南安市人民政府办公室转发人事局等四部门关于公共卫生与基层医疗卫生和其他事业单位绩效工资实施方案的通知》(南政办【2011】22号)及《南安市人民政府办公室关于进一步规范收费、罚没款收缴和奖金津补贴发放行为的通知》(南政办【2013】90号)								

审核人：苏敏玉 填报人：王清梅 填报日期：2021-02-05

南安市专项资金绩效目标申报表

填报单位：南安市柳城街道社区卫生服务中心

项目名称	基本公共卫生服务		部门预算功能科目	2100408	
项目分类	其他专项				
存续类型	延续	项目负责人	陈俊君	联系电话	13655990908
项目起止时	2021-01-01 - 2021-12-31				

间							
项目概况	包括城乡居民建立健康档案、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、传染病及突发事件应急报告和管理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等 14 项基本公共卫生服务项目开展的数量和质量评估。						
项目确定情况	项目确定的依据	国家卫生计生委、财政部、国家中医药管理局 《关于做好 2018 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》的通知					
	项目申报的可行性	国家卫生计生委、财政部、国家中医药管理局 《关于做好 2018 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》的通知					
项目资金申请（万元）	实施期			当年度			
	资金总额：	461.70		资金总额：	461.70		
	一般公共预算拨款：	461.70		一般公共预算拨款：	461.70		
	基金预算拨款：	0.00		基金预算拨款：	0.00		
	财政专户拨款：	0.00		财政专户拨款：	0.00		
	结余结转资金：	0.00		结余结转资金：	0.00		
	其他：	0.00		其他：	0.00		
总体目标	以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，逐步实现城乡居民基本公共卫生服务均等化。						
绩效目标	评价指标	绩效内容	指标性质	方向	实施期目标	当年度目标	
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值

产出指标	时效指标	项目周期	项目周期 1 年	定性	1 年	项目周期 1 年	50%	100%
	成本指标	项目补助标准	2021 年人口人均公共卫生经费 70 元	定性	2021 年人口人均公共卫生经费 70 元	2021 年人口人均公共卫生经费 70 元	50%	100%
	数量指标	儿童健康管理系统健康管理率	儿童健康管理系统健康管理率	定性	85%	儿童健康管理系统健康管理率 85%	85%	85%
		孕产妇健康管理系统健康管理率	孕产妇健康管理系统健康管理率	定性	85%	孕产妇健康管理系统健康管理率 85%	85%	85%
		老年人健康管理系统老年人健康体检率	老年人健康管理系统老年人健康体检率	定性	70%	70%	70%	70%
		高血压患者健康管理数	高血压患者健康管理数	定性	3767 人	3767 人	3767 人	3767 人
		糖尿病患者健康管理数	糖尿病患者健康管理数	定性	1317 人	1317 人	1317 人	1317 人
		重性精神病患者管理规范管理率	重性精神病患者管理规范管理率	定性	75%	75%	75%	75%

	质量指标	老年人健康体检完整率	老年人健康体检完整率	定性		85%	85%	85%	85%
效益指标	经济效益指标	降低人群发病率	降低人群发病率	定性		血糖控制率 40%	血糖控制率 40% 血压控制率 45%	40%	40%
	社会效益指标	城乡居民基本公共卫生服务的知晓率	城乡居民基本公共卫生服务的知晓率	定性		80%	80%	80%	80%
	满意度指标	服务对象基本公共卫生服务的满意度	城乡居民基本公共卫生服务的满意度	定性		85%	85%	85%	85%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	南安市 2021 基本公共卫生服务项目实施方案（正在拟搞）								

审核人： 苏敏玉 填报人： 陈俊君 填报日期： 2021-02-05

3. 部门整体支出绩效目标表

南安市部门整体支出绩效目标表

填报单位：南安市柳城街道社区卫生服务中心

部门（单位）名称	南安市柳城街道社区卫生	部门预算编码	184001
----------	-------------	--------	--------

	生服务中心							
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		648.90					
	项目支出		0					
	基本支出		648.90					
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，落实新时代卫生与健康工作方针，持之以恒推进创新驱动发展，坚定不移全面深化改革，以健康南安建设为载体，着力加大机制创新和重点突破力度，着力提升卫生健康综合服务能力，着力增强人民群众健康获得感，以更加健康的姿态，扎实推动新时代卫生健康事业新发展。							
年度 履职 目标	部 门 职 能	卫生健康事业						
	年度目标任务		支出项目名称				预算金额(万元)	
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	参 考 值	计 量 单 位	计 算 方 法	评 分 标 准

			支出进度指标情况	按照 1-11 月的部门预算执行情况进行考评，分为基本支出序时进度、已细化专项指标执行进度、部门二次分配预算指标执行进度。部门专项是否按照要求，分批下达的不超过 2 次下达完毕。评分标准：每项指标执行进度未达到序时进度平均支出进	90%		按照 1-11 月的部门预算执行情况进行考评，分为基本支出序时进度、已细化专项指标执行进度、部门二次分配预算指标执行进度。部门专项是否按照要求，分批下达的不超过 2 次下达完毕。	10	90%
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员控制率	单位本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价单位对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：单位实际在职人数，以财政部确定的单位决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。编制数：机构编制部门核定批复的单位的编制数。评分标准：1. 在职人员控制率小等于 100%的，得满分；2. 在职人员控制率大等于 115%的，得 0 分；3. 在职人员控制率在 100%-115%之间的，得分=（115%—单位在职人员控制率）/15%×指标分值。	100%		在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	10	100%

		部门（单位）本年度结转结余总额（含留在二级单位账上的资金）与支出预算数的比率，反映和评价部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。评分标准：1. 结转结余率小于或等于 20% 的，得满分；2. 结转结余率大于或等于 50%的，得 0 分；3. 结转结余率在 20-50%之间的，得分=（50%-某部门结转结余率）/50%×该指标分值。	20%		结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%	10	20%
	质量指标	单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和评价单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。评价要点：1. 是否已制定完善的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。评分标准每发现一个项目不符合相关规定和要求扣 10%该指标分值，扣至 0 分为止，重大违规的此项完全不得分。	90%		1. 是否已制定完善的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	10	90%
		资金使用	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价单位预算资金的规范运行情况。评价要点：1. 符合国	90%		1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；有无按照审计等部门提出的整改意见	10

		规 性	家财经法规和财务管理制 度规定以及有关部门资金 管理办法的规定；有无按 照审计等部门提出的整改 意见完善管理等情			完善管理等情		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	固 定 资 产 利 用 率	通过抽查盘点，确定单位 实际在用固定资产总额与 实际固定资产总额的比 率，用以反映和评价单位 固定资产使用效率。固定 资产利用率=（实际在用固 定资产总额/实际固定资 产总额）×100%。评分标 准：1. 固定资产利用率大 等于 95%的，得满分；2. 固定资产利用率小等于 85%的，得 0 分；3. 固定资 产利用率在 85%-95%之间 的，得分=（某部门固定资 产利用率-85%）/10%×该 指标分值。	95 %	固定资产利用率=（实际 在用固定资产总额/实 际固定资产总额）× 100%。	10	95%

		资产管理完整性	<p>单位的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价单位资产运行情况。评价要点：1. 资产保存完整是否有专人保管 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符；3. 通用办公设备和办公家具等资产实物量是否超标；4. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；固定资产报废是否有完善的制度。报废处置是否合规。5. 单位资产管理制度是否健全、完整、合法。6 单位房产等重大资产是否违规或低价对外出租，房屋等重大资产处置收入是否按照要求收支两条线管理和使用。评分标准：根据符合情况打分。一项不符扣 10%该指标分值。</p>	95%		<p>单位的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价单位资产运行情况。评价要点：1. 资产保存完整；是否有专人保管 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符；3. 通用办公设备和办公家具等资产实物量是否超标；4. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；固定资产报废是否有完善的制度。报废处置是否合规。5. 单位资产管理制度是否健全、完整、合法。6、单位房产等重大资产是否违规或低价对外出租，房屋等重大资产处置收入是否按照要求收支两条线管理和使用。</p>	10	95%
		社会效益信息公开性	<p>单位是否按照政府信息公开有关规定及预决算批复文件中要求的格式、时限公开相关预决算信息，用以反映和评价单位预决算管理的公开透明情况。评价要点：1. 按规定格式公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。评分标准：根据符合情况</p>	95%		<p>单位是否按照政府信息公开有关规定及预决算批复文件中要求的格式、时限公开相关预决算信息，用以反映和评价单位预决算管理的公开透明情况。</p>	10	95%

			<p>单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和评价单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。评价要点：1. 是否已制定完善的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。评分标准根据符合情况打分。一项不符扣 10%该指标分值。</p>	100%		<p>单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和评价单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。评价要点：1. 是否已制定完善的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>	10	100%
		项目质量达标率	<p>抽查评价单位已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价单位履职质量目标的实现程度。项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。项目质量达标是指项目决算验收合格。评分标准：1. 项目质量达标率等于100%的，得满分；2. 项目质量达标率小等于 99%的得 0 分；3. 项目质量达标率在 99%-100%之间的，得分=（某部门项目质量达标率-99%）/1%×该指标分值。</p>	100%		<p>项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。项目质量达标是指项目决算验收合格。</p>	10	100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	评分标准：满意率 95%得满分，60%-95%按比例得分，少于 60%不得分	95%	评分标准：满意率 95%得满分，60%-95%按比例得分，少于 60%不得分	10	95%
--	-------	-----------	--	-----	--	----	-----

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年南安市柳城街道社区卫生服务中心（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年南安市柳城街道社区卫生服务中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，南安市南安市柳城街道社区卫生服务中心的预算单位共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆，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 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。