

硚口区古田街社区卫生服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区古田街社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区古田街社区卫生服务中心 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区古田街社区卫生服务中心 2023 年部门收支预算 安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区古田街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，实行低药价，“五免六减”。

中心内设公共卫生科、全科门诊、检验科、心电 B 超室、放射科、口腔科、儿科、妇科、中医科、综合病房、中西药房、注射室、财务室、院办公室等科室。

二、部门预算单位构成

硚口区古田街社区卫生服务中心属于武汉市硚口区卫生健康局二级单位。

三、部门预算单位人员构成

硚口区古田街社区卫生服务中心在职实有人数 45 人，其中：行政 0 人，事业 45.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 57.00 人，其中：离休 0 人，退休 57 人。

第二部分 硃口区古田街社区卫生服务中心 2023 年部门预算表
表 1. 2023 年收支预算总表

附表1

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	667.45	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	1,100.00	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	1767.45
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	0.00	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
本年收入合计	1,767.45	本年支出合计	1767.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,767.45	支 出 总 计	1767.45
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. 2023 年收入预算总表

附表2

收入总表

单位：

部门 (单位) 代码	(单位)	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	1767.45	1767.45	667.45	0.00	0.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	武汉市硚口区卫生健康局	1767.45	1767.45	667.45	0.00	0.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	硚口区古田街社区卫生服务中心	1767.45	1767.45	667.45	0.00	0.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表 3. 2023 年支出预算总表

附表3

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	1767.45	0.00	1767.45			
210	卫生健康支出	1767.45	0.00	1767.45			
21003	基层医疗卫生机构	1705.89	0.00	1705.89			
2100301	城市社区卫生机构	1705.89	0.00	1705.89			
21004	公共卫生	61.56	0.00	61.56			
2100408	基本公共卫生服务	61.56	0.00	61.56			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

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	667.45	一、本年支出	667.45
（一）一般公共预算拨款	667.45	（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	667.45
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	667.45	支 出 总 计	667.45

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表5

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	667.45	0.00	0.00	0.00	667.45
210	卫生健康支出	667.45	0.00	0.00	0.00	667.45
21003	基层医疗卫生机构	605.89	0.00	0.00	0.00	605.89
2100301	城市社区卫生机构	605.89	0.00	0.00	0.00	605.89
21004	公共卫生	61.56	0.00	0.00	0.00	61.56
2100408	基本公共卫生服务	61.56	0.00	0.00	0.00	61.56

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

附表6

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	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	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	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00

注：本单位无 2023 年一般公共预算基本支出预算

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表7

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

注：本单位无 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

附表8

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

注：本单位无 2023 年政府性基金预算支出预算

表 9. 2023 年政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										3,618,396.00		
05	社会事业科										3,618,396.00		
308	武汉市硚口区卫生健康局										3,618,396.00		
308006	硚口区古田街社区卫生服务中心	政府办社区卫生服务中心物业费	[C21040000]物业管理服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1.00	758,396.00		758,396.00		
308006	硚口区古田街社区卫生服务中心	事业收入	[C99000000]其他服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30202]印刷费	年初安排	事业收入资金	1.00	140,000.00		140,000.00		
308006	硚口区古田街社区卫生服务中心	事业收入	[A02029900]其他办公设备	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	30.00	3,200.00		40,000.00		
308006	硚口区古田街社区卫生服务中心	事业收入	[C99000000]其他服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30227]委托业务费	年初安排	事业收入资金	1.00	800,000.00		800,000.00		
308006	硚口区古田街社区卫生服务中心	事业收入	[A05019900]其他家具	[2100301]城市社区卫生机构	[31099]其他资本性支出	年初安排	事业收入资金	50.00	1,000.00		50,000.00		
308006	硚口区古田街社区卫生服务中心	事业收入	[A02020100]复印机	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	1.00	30,000.00		30,000.00		
308006	硚口区古田街社区卫生服务中心	事业收入	[C04990000]其他医疗卫生服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30227]委托业务费	年初安排	事业收入资金	1.00	1,200,000.00		1,200,000.00		
308006	硚口区古田街社区卫生服务中心	事业收入	[A02329900]其他医疗设备	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	年初安排	事业收入资金	10.00	60,000.00		600,000.00		

表 10. 2023 年政府购买服务表

附表10													
政府向社会力量购买服务预算表													
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位无 2023 年政府购买服务预算

表 11. 2023 年项目支出表

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		
			1,767.45	667.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
308	武汉市硚口区卫生健康局		1,767.45	667.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
308006	硚口区古田街社区卫生服务中心		1,767.45	667.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
31	本级支出项目		1,767.45	667.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
42010423308T000	基层卫生机构运转经费	硚口区古田街社区卫生服务中心	121.90	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308T000	国家基本公共卫生服务项目	硚口区古田街社区卫生服务中心	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308T000	政府办社区卫生服务中心业务用房租金	硚口区古田街社区卫生服务中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308T000	基本药物补助	硚口区古田街社区卫生服务中心	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308T000	七家政府办社区卫生服务中心退休人员绩效补差	硚口区古田街社区卫生服务中心	361.44	361.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308T000	政府办社区卫生服务中心物业费	硚口区古田街社区卫生服务中心	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308T000	事业收入	硚口区古田街社区卫生服务中心	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
42010423308T000	社区卫生服务中心办公经费	硚口区古田街社区卫生服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023年区直部门整体支出绩效目标申报表						
部门名称	硚口区古田街社区卫生服务中心					
填报人	祝雨		联系电话		硚口区古田街社区卫生服务中心	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	667.45	37.76%	1,123.9	952.9
		其他资金	1,100	62.24%	1,100.0	1,100.0
		合计	1,767.45		2,223.94	2,052.9
	支出构成	基本支出				
		项目支出	1,767.45	100%	2,223.94	2,052.9
		合计	1,767.45		2,223.94	2,052.9

部门职能概述	以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。解决人民群众“看病难、看病贵”的问题。						
年度工作任务	落实分级诊疗，优化基层就医环境，提高患者满意度；落实各项基本公共卫生工作。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1：	提供社区常见病、多发病的诊疗服务		目标1：	提高诊疗质量，优化诊疗服务		
	目标2：	提高居民健康意识，培养居民健康的生活方式		目标2：	基本公共卫生服务工作年度考核达标		
长期目标1：	提供社区常见病、多发病的诊疗服务						
长期绩效目标	一级指标	二级指标		指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	质量指标		提升硬件，优化就诊环境	完成	硬件建设规范化达标	
				提供医疗队伍质量，提高诊疗水平	完成	人才引进、培训完成目标	
长期目标2：	提高居民健康意识，培养居民健康的生活方式						
长期绩效目标	一级指标	二级指标		指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标		实施预防接种	完成	适龄儿童接种率	
				建立家庭档案	完成	新增、维护健康档案人次数	
				老年人、慢病管理	完成	老年人、慢性病管理率	
				健康教育	完成	健康教育次数	
				传染病及突发公共卫生事件报告和处理	完成	传染病及突发公共卫生事件报告率	
				妇女、儿童管理	完成	产妇产后妇女、儿童管理率	
				中医药健康管理	完成	中医药健康管理率	
				卫生计生监督协管	完成	卫生计生监督协管年次数	
				严重精神障碍患者管理	完成	严重精神障碍患者管理达标	
				肺结核患者健康管理	完成	肺结核患者健康管理率达标	
	免费提供避孕药具	完成	免费提供避孕药具个数				
质量指标			健康素养促进	完成	不断提高居民健康素养		
年度指标1：	提高诊疗质量，优化诊疗服务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	分级诊疗，充分利用医疗资源	≥90分	≥90分	≥90分	分级诊疗畅通
			基本药物网上采购率	100%	100%	100%	平台采购率100%及非基药不超过20%
			加强信息化建设，改善医疗服务	完成	完成	完成	完成信息化年度工作计划
质量指标	规范诊疗行为，合理检查、用药、治疗		完成	完成	完成	制定落实规范诊疗行为制度	
年度指标2：	基本公共卫生服务年度考核达标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	疫苗接种率	95%	95%	95%	适龄儿童接种率
			65岁以上老人健康管理率	67%	67%	67%	开展老人体检、健康管理
			中医药健康管理人群覆盖率	45%	45%	45%	用中医药管理适宜
			居民健康档案建档率	75%	75%	75%	对居民建档和随访、维护
			高血压患者规范管理率	60%	60%	60%	对高血压患者跟踪
糖尿病患者规范管理率	60%	60%	60%	对糖尿病患者跟踪			

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

13-1

项目名称	国家基本公共卫生服务项目				
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位		硚口区古田街社区卫生服务中心	
项目负责人	毛忠民	联系电话		83841068	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 41 号				
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2023	终止年度		2023	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据主管部门下达的目标，完成建立健康档案、计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理等基本公共卫生服务 项目实施的现实意义：以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务				
项目立项依据	国家卫生健康委等四部委专项经费管理《关于做好湖北省 2020 年基本公共卫生服务项目的通知》《市卫生健康委 市财政局转发关于做好 2020 年基本公共卫生服务项目工作的通知》根据辖区人数人均 65 元的基本公共卫生服务补助经费				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、完成建立健康档案、计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理等基本公共卫生服务工作。 资金主要投向：劳务费 9.3465 万元、印刷费 2 万元、水费 1 万元、电费 25 万元、邮电费 4 万元、'委托业务费 20.2154 万元				
项目总预算	61.56		项目当年预算		61.56
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	565		565	100%
	2022 年	544.02		544.02	100%
项目资金来源	来源项目			金额	

合计	61.56
一般公共预算财政拨款	61.56
其中：申请当年预算拨款	61.56
政府性基金预算财政拨款	
财政专户管理资金	61.56
单位资金	
其中：使用上年度财政拨款结转	

13-2

项目名称	基层卫生机构运转经费		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区古田街社区卫生服务中心
项目负责人	毛忠民	联系电话	83841068
单位地址	武汉市硚口区古田二路 41 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：用于保障基层卫生机构日常工作的开展</p> <p>项目实施的现实意义：以社区、家庭和居民为服务对象，为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，实行低药价，“五免六减”</p>		
项目立项依据	<p>根据 2019.12.17《武汉市硚口区政府常务会议纪要》文件指出原则同意印发进一步深化基层医疗卫生机构综合改革实施方案，同意给予经费保障，要求结合区情按照“保障基本、逐年提升”的原则进行落实。</p>		

项目实施方案	本项目将开展以下工作:1. 保障单位业务开展所需的人员经费。 资金主要投向：单位人员费用 121.904 元			
项目总预算	121.90	项目当年预算		121.90
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	134.9	134.9	100%
	2022 年	152.38	152.38	100%
项目资金来源	来源项目			金 额
	合计			121.90
	一般公共预算财政拨款			121.90
	其中：申请当年预算拨款			121.90
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金	121.90		
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

13-3

项目名称	基本药物补助		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区古田街社区卫生服务中心
项目负责人	毛忠民	联系电话	83841068
单位地址	武汉市硚口区古田二路 41 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023

项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：按照政策，解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，实行低药价，“五免六减”。</p> <p>项目实施的现实意义：弥补因实施基本药物零利润销售政策引起的公用经费不足</p>			
项目立项依据	<p>依据《省委办公厅省政府办公厅印发关于进步强化社区卫生服务机构公益性职责的指导意的通知》《武政办【2020】121号市人民政府办公厅印发关于促进社区卫生服务机构公益性实施方案的通知》《区人民政府关于印发国家基本药物制度》文件要求：按照上一年度基药经费由区卫健局分配</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1、严格落实基药政策实行药品零差价。2、合理使用资金解决公用经费不足。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生办公费 3 万元、邮电费 9 万元，其他商品服务支出 4.1036 万元</p>			
项目总预算	16.10	项目当年预算		16.10
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	26.5	26.5	100%
	2022 年	29.0213	29.0213	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			16.10
	一般公共预算财政拨款			16.10
	其中：申请当年预算拨款			16.10
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金	16.10		
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

13-4

项目名称	社区卫生服务中心办公经费			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区古田街社区卫生服务中心	
项目负责人	毛忠民	联系电话	83841068	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 41 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：用于保障基层卫生机构日常工作的开展</p> <p>项目实施的现实意义：以社区、家庭和居民为服务对象，为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，实行低药价，“五免六减”。</p>			
项目立项依据	<p>根据《关于降低非免疫规划疫苗预防接种服务费标准有关事项的通知》《市发展改革委 市财政局 市卫健委转发关于非免疫规划疫苗收费有关事项的通知》文件要求，收取并上缴预防接种服务费，由区财政统筹安排使用。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1、保障基层医疗卫生机构日常工作的顺利开展。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生业务委托费 10 万元、专用材料费 10 万元、其他商品和服务支出 10 万元。</p>			
项目总预算	30		项目当年预算	30
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年			

项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金	30	
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

13-5

项目名称	七家政府办社区卫生服务中心退休人员绩效补差		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区古田街社区卫生服务中心
项目负责人	毛忠民	联系电话	83841068
单位地址	武汉市硚口区古田二路 41 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据省、市相关文件精神，按照“老人老办法”原则，补齐退休职工退休待遇中差额部分，化解稳定风险。</p> <p>项目实施的现实意义：推动社区卫生服务中心增强功能、完善服务、提升水平，给辖区居民提供更好的服务。</p>		
项目立项依据	<p>根据《武汉市硚口区人民政府常务会议纪要》13 组织人事科 项目 6 七家政府办社区卫生服务中心退休人员财政补助-会议纪要 2017. 1. 20 文件要求按照“老人老办法”原则，参照区疾控、妇幼退休职工相关待遇，补齐政府举办社区卫生服务中心退休职工退休待遇中的差额部分。</p>		

项目实施方案	本项目将开展以下工作:1、按月度及时发放退休职工工资差额部门。2、加强与退休职工的联系，做好退休职工的政策宣传工作。 资金主要投向：上述工作预计发生退休费 361.44 万元。			
项目总预算	361.44		项目当年预算	361.44
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	225.8922	225.8922	100%
	2022 年	303.12	303.12	100%
项目资金来源	来源项目			金 额
	合计			361.44
	一般公共预算财政拨款			361.44
	其中：申请当年预算拨款			361.44
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金	361.44		
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

13-6

项目名称	政府办社区卫生服务中心物业费		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区古田街社区卫生服务中心
项目负责人	毛忠民	联系电话	83841068
单位地址	武汉市硚口区古田二路 41 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023

项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。</p> <p>项目实施的现实意义：保障社区卫生服务中心的物业费支出，减轻基层医疗机构资金压力，为辖区居民提供更好的医疗服务。</p>			
项目立项依据	<p>项目与部门职责的相关性：以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。</p> <p>项目实施的现实意义：保障社区卫生服务中心的物业费支出，减轻基层医疗机构资金压力，为辖区居民提供更好的医疗服务。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1、保障社区卫生服务中心物业费支出 2、保障日常工作的顺利开展</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生物业管理费 75.8396 万元</p>			
项目总预算	75.84	项目当年预算		75.84
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年	94.80	94.80	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			75.84
	一般公共预算财政拨款			75.84
	其中：申请当年预算拨款			75.84
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金	75.84		
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

13-7

项目名称	政府办社区卫生服务中心业务用房租金			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区古田街社区卫生服务中心	
项目负责人	毛忠民	联系电话	83841068	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 41 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：我单位按照政策安排在古南社区下设古南卫生站，为辖区居民提供基本医疗服务，解决人民群众“看病难、看病贵”的问题。</p> <p>项目实施的现实意义：保障社区卫生服务中心下属科室古南站的房租支出</p>			
项目立项依据	<p>项目与部门职责的相关性：我单位按照政策安排在古南社区下设古南卫生站，为辖区居民提供基本医疗服务，解决人民群众“看病难、看病贵”的问题。</p> <p>项目实施的现实意义：保障社区卫生服务中心下属科室古南站的房租支出</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1、保障社区卫生服务中心房租支出 2、保障日常工作的顺利开展</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生租赁费 0.6 万元</p>			
项目总预算	0.6	项目当年预算	0.6	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	0.6	0.6	100%

	2022 年	0.6	0.6	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			0.6
	一般公共预算财政拨款			0.6
	其中：申请当年预算拨款			0.6
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金	0.6		
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

13-8

项目名称	事业收入		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区古田街社区卫生服务中心
项目负责人	毛忠民	联系电话	83841068
单位地址	武汉市硚口区古田二路 41 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。</p> <p>项目实施的现实意义：解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，实行低药价，“五免六减”。</p>		
项目立项依据	<p>项目与部门职责的相关性：以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。</p> <p>项目实施的现实意义：解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，实行低药价，“五免六减”。</p>		

项目实施方案	本项目将开展以下工作:保障本机构日常工作的开展 资金主要投向:上述工作预计发生办公费 2 万元、印刷费 4 万元、水费 2 万元、电费 30 万元、邮电费 7 万元、差旅费 4 万元、维修费 10 万元、专用材料费 747 万元、劳务费 38 万元、业务委托费 100 万元、其他商品和服务支出 45.6 万元、办公设备购置 45.4 万元、专用设备购置 60 万元、其他资本性支出 5 万元。			
项目总预算	1100	项目当年预算	1100	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	1100	1100	100%
	2022 年	1100	1100	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1100
	一般公共预算财政拨款			
	其中:申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金	1100		
	其中:使用上年度财政拨款结转			

第三部分 硤口区古田街社区卫生服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硤口区古田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：一般公共预算财政拨款收入 667.45 万元、事业收入 1100 万元。支出包括：卫生健康支出 1767.45 万元。

2023 年部门收支总预算 1767.45 万元。比 2022 年预算减少 456.49 万元，降低 20.52%，主要是基本公卫经费、中心运转经费、基药补助经费、物业费经费本年度减少；因退休人员增加，退休人员绩效补差经费增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1767.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 667.45 万元，事业收入 1100 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1767.45 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1767.45 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 667.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 667.45 万元。支出包括：基本支出 0 万元，项目支出 667.45 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 667.45 万元，其中：(1) 本年预算 667.45 万元，比 2022 年预算减少 456.49 万元，减少 40.61%，主要是本年财政拨款预算减少。具体安排情况如下：

1、基本支出 0 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人

和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 667.45 万元，其中：

①基层卫生机构运转经费 121.90 万元，主要用于：社区卫生服务中心的正常运行，包括经营场所的租赁费用、设备的购置和其他日常活动支出费用。

②基本公共卫生服务经费 61.56 万元，主要用于：开展计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理等公共卫生服务。

③基本药物补助经费 16.11 万元，主要用于：基本药物补助。

④社区卫生服务中心业务用房租金 0.6 万元，主要用于：经营场所房屋租赁。

⑤七家政府办社区卫生服务中心退休人员绩效补差 361.44 万元，主要用于：退休人员绩效工资补差的发放。

⑥社区卫生服务中心业务物业费 75.84 万元，主要用于：经营场所物业费。

⑦社区卫生服务中心办公经费 30 万元，主要用于：社区卫生服务中心的正常运行，主要包括，公用支出，设备的购置，房屋的修缮和其他日常活动支出费用。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 0 万元。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区古田街社区卫生服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 0 万元，主要是：因公出国(境)费增 0 万元；公务接待费增 0 万元；公务用车运行维护费增 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本单位无机关运行经费

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 361.84 万元。包括：货物类 72 万元，服务类 289.84 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年本单位无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 13988.84 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 6259 平米。单位价值 50 万元以上设备 6 套。2023 年预算新增资产 72 万元，主要是购置开展业务所需的医疗设备。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、8 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 667.45 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本单位无纳入预算管理的非税收入。

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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）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。

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

（七）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）---反映用于城市社区卫生机构的支出

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）---反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）基本公共卫生服务（项）---反映基本公共卫生服务支出。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）重大公共卫生专项（项）---反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他公共卫生支出（项）---反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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：为保障行政单位（包括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等。

咨询电话：83841068