

# 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区韩家墩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 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 2022 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、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 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 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 2022 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 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心概况

### 一、部门主要职能

我中心隶属于武汉市硚口区卫生健康局二级单位，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，主要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。

中心设有全科诊室、中医内科、中医康复科、口腔科、公共卫生科、放射科、化验室等多个门诊科室，开放住院病床 60 张。配备有全套 DR 数字影像、彩色超声诊断系统、长程心电图仪、动态血压分析系统、骨密度测量仪、腰椎牵引床、全自动生化分析仪、熏蒸床、中药煎药机、口腔综合治疗仪等大量先进医疗设施设备。

### 二、部门预算单位构成

硚口区韩家墩街社区卫生服务中心为武汉市硚口区卫生健康局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

### 三、部门预算单位人员构成

硚口区韩家墩街社区卫生服务中心总编制人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 95 人，其中：行政 0 人，事业 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)，人事代理 35 人，长期临时聘用合同工 43 人。

离退休人员 68.00 人，其中：离休 0 人，退休 68 人。

## 第二部分 硞口区韩家墩街社区卫生服务中心 2022 年部门预算 表

### 表 1. 2022 年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1,137.23	1. 工资福利性支出		一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,137.23	2. 商品和服务支出	2,155.59	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	593.04	3. 对个人和家庭补助	329.99	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	544.20	6. 其他资本性支出	151.65	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	2,637.23
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入	1,500.00			十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入	1,500.00			十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,637.23	本年支出合计	2,637.23	本年支出合计	2,637.23
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	2,637.23	本年支出总计	2,637.23	本年支出总计	2,637.23

## 表 2. 2022 年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,137.23
1. 经费拨款（补助）	593.04
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	544.20
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	1,500.00
1. 其他事业收入	1,500.00
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,637.23</b>
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,637.23</b>

表 3. 2022 年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
合计		2,637.23		2,637.23			
210	卫生健康支出	2,637.23		2,637.23			
21003	基层医疗卫生机构	2,025.86		2,025.86			
2100301	城市社区卫生机构	2,025.86		2,025.86			
21004	公共卫生	611.37		611.37			
2100408	基本公共卫生服务	611.37		611.37			

## 表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1,137.23	1. 工资福利性支出		一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,137.23	2. 商品和服务支出	807.24	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	593.04	3. 对个人和家庭补助	329.99	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	544.20	6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	1,137.23
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,137.23	本年支出合计	1,137.23	本年支出合计	1,137.23
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,137.23	本年支出总计	1,137.23	本年支出总计	1,137.23

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,137.23		1,137.23
210	卫生健康支出	1,137.23		1,137.23
21003	基层医疗卫生机构	525.86		525.86
2100301	城市社区卫生机构	525.86		525.86
21004	公共卫生	611.37		611.37
2100408	基本公共卫生服务	611.37		611.37

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费

注：本单位 2022 年无一般公共预算基本支出预算。

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类	科目编码	科目名称	合计	其中：	
				基本支出	项目支出

注：本单位 2022 年无政府性基金预算。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

注：本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费支出预算。

表 9. 2022 年政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余（转）	其他收入
合计					481.50	41.08				440.42
302007	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心				481.50	41.08				440.42
2100301	城市社区卫生机构	事业收入	310	台式计算机	47.20					47.20
2100301	城市社区卫生机构	事业收入	310	便携式计算机	3.00					3.00
2100301	城市社区卫生机构	事业收入	310	激光打印机	9.00					9.00
2100301	城市社区卫生机构	事业收入	310	针式打印机	2.00					2.00
2100301	城市社区卫生机构	事业收入	310	多功能一体机	2.40					2.40
2100301	城市社区卫生机构	事业收入	310	碎纸机	0.50					0.50

2100301	城市社区卫生机构	事业收入	310	空调机	2.40					2.40
2100301	城市社区卫生机构	事业收入	310	家具用具	18.95					18.95
2100301	城市社区卫生机构	事业收入	302	车辆维修和保养服务	10.00					10.00
2100301	城市社区卫生机构	事业收入	302	车辆加油服务	5.00					5.00
2100301	城市社区卫生机构	事业收入	302	印刷服务	20.00					20.00
2100301	城市社区卫生机构	社区卫生服务中心物业费	302	物业管理服务	41.08	41.08				
2100301	城市社区卫生机构	事业收入	302	机动车保险服务	3.00					3.00
2100301	城市社区卫生机构	事业收入	302	政府集中采购目录以外的政府采购	250.00					250.00
2100301	城市社区卫生机构	事业收入	310	政府集中采购目录以外的政府采购	66.97					66.97

表 10. 2022 年政府购买服务表

表十

单位：万元

购买服务品目代码	购买服务品目名称（三级目录）	购买服务内容	单位申报采购方式	财政部门批准采购方式	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年财政拨款结余（转）	其他收入

注：本单位 2022 年无政府购买服务预算。



表 12. 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心					
填报人	柴诚		联系电话	15871775825		
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1,137.23	43.12%	19,086.47	1,104.51
		其他资金	1,500.00	56.88%	1,705.90	1,000.00
		合计	2,637.23	100%	20,792.37	2,104.51
	支出构成	基本支出	0.00	0.00%	2,028.53	0.00
		项目支出	2,637.23	100%	18,169.25	2,104.51
合计		2,637.23	100%	20,197.78	2,104.51	
部门职能概述	<p>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，为辖区居民提供建立城乡居民健康档案、健康教育、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、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、预防接种、慢性病患者管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进等十四类基本公共卫生服务和基本医疗服务。促进辖区居民健康素养，解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，实行药品零利润销售。</p>					
年度工作任务	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					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	公共卫生服务均等化	目标 1:	提高居民健康意识和健康知识		
	目标 2:	取消以药养医的补偿机制	目标 2:	适龄人群国家免疫规划疫苗及时接种		
	目标 3:	对辖区居民提供基本医疗服务	目标 3:	全面实行基药零差价		
	...		...			
长期目标 1:	公共卫生服务均等化					

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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	98%	计划标准不低于 95%		
			疫情报告率	100%	计划标准不低于 95%		
		质量指标	电子健康档案建档率	81%	计划标准不低于 80%		
效益指标	社会效益指标	居民健康意识和健康知识知晓率	100%	计划标准不低于 98%			
长期目标 2:	取消以药养医的补偿机制						
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	国家基本药物零差价	100%	全部实行药品零差价		
	效益指标	可持续发展影响指标	基本药物覆盖率	100%	行业标准 100%		
长期目标 3:	对辖区居民提供基本医疗服务						
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	数量指标	服务辖区群众门诊量增长率	10%	计划标准不低于 7%		
	效益指标	服务对象满意度指标	提供基本医疗服务群众满意率	95%	计划标准不低于 90%		
年度指标 1:	提高居民健康意识和健康知识						
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			
			2020 年	2021 年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	每年在辖区开展健康知识讲座次数	13	15	15	不低于 15 次
	效益指标	服务对象满意度指标	在辖区开展健康知识讲座群众满意度	98%	98%	98%	不低于 95%

年度指标 2:	适龄人群国家免疫规划疫苗及时接种						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	97%	98%	98%	计划标准不低于 95%
效益指标	服务对象满意度指标	提供疫苗接种服务群众满意度	98%	98%	98%	计划标准不低于 95%	
年度指标 3:	全面实行基药零差价						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	基层医疗机构实施基本药物制度	100%	100%	100%	行业标准 100%
效益指标	可持续发展影响指标	基本药物覆盖率	100%	100%	100%	行业标准 100%	
. . . . .							
<p>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。</p> <p>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、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

## 表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

表十三-1

项目名称	基本公共卫生经费			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位表	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心	
项目负责人	丁良柱	联系电话	13260155551	
单位地址	武汉市硚口区解放大道174号博学仕府6号楼	邮政编码	430034	
项目类型	民生政策类项目			
项目立项依据	湖北省卫生健康委员会鄂卫函【2020】87号文			
项目实施方案	针对辖区居民主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为主要人群，面向居民免费提供最基本的公共卫生服务			
项目总预算	18341100.00	项目当年预算	6113700.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020年	5850000	6135532	105%
	2021年	6510000		
	2022年变动说明	2021年预算6510000元，比2021年减少396300元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		6113700.00	
	其中申请当年预算拨款		6113700.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

# 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	6113700.00		

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额

## 项目绩效总目标

针对辖区居民主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为主要人群，面向居民免费提供最基本的公共卫生服务

## 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
基本公共卫生经费	产出指标	数量指标	0-36个月儿童中医药健康管理率		72.98%	≥73%	行业标准
基本公共卫生经费	产出指标	数量指标	2型糖尿病患者规范管理率		64.8%	≥65%	行业标准
基本公共卫生经费	产出指标	数量指标	产后访视率		98.8%	≥98%	行业标准
基本公共卫生经费	产出指标	数量指标	传染病疫情报告率		100%	=100%	行业标准
基本公共卫生经费	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率		81.8%	≥81%	行业标准
基本公共卫生经费	产出指标	数量指标	儿童健康管理率		34%	≥35%	行业标准
基本公共卫生经费	产出指标	数量指标	肺结核发现任务完成率		100%	=100%	行业标准

基本公共卫生经费	产出指标	数量指标	高血压患者规范管理率		62.69%	≥62%	行业标准
基本公共卫生经费	产出指标	数量指标	老年人健康管理率		40.58%	≥50%	行业标准
基本公共卫生经费	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率		39.86%	≥40%	行业标准
基本公共卫生经费	产出指标	数量指标	卫生监督协管信息报告率		100%	=100%	行业标准
基本公共卫生经费	产出指标	数量指标	新生儿访视率		99.76%	≥99%	行业标准
基本公共卫生经费	产出指标	数量指标	严重精神障碍规范管理率		87.53%	≥87%	行业标准
基本公共卫生经费	产出指标	数量指标	疫苗接种率		90%	≥90%	行业标准
基本公共卫生经费	产出指标	数量指标	早孕建册率		86.02%	≥86%	行业标准

表十三-2

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	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心	
项目负责人	丁良柱	联系电话	13260155551	
单位地址	武汉市硚口区解放大道174号博学仕府6号楼	邮政编码	430034	
项目类型	民生政策类项目			
项目立项依据	武汉市硚口区人民政府办公室文件硚政办【2010】1号、中共湖北省委办公厅鄂办文【2021】1号、武汉市人民政府办公厅文件武政办【2020】121号			
项目实施方案	基本药物经费弥补专用材料费			
项目总预算	616023.00	项目当年预算	205341.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020年			
	2021年			
	2022年变动说明	2021年基药补助175000元, 比2021年预算增加30341元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		205341.00	
	其中申请当年预算拨款		205341.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0		

# 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	205341.00		

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额

## 项目绩效总目标

基本药物经费弥补专用材料费

## 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
基本药物补助	产出指标	质量指标	基本药物零差价全覆盖	完成	完成	基本药物零差价全覆盖	行业标准
基本药物补助	产出指标	成本指标	基药零差价销售	完成	完成	基药零差价销售执行	行业标准
基本药物补助	效益指标	社会效益指标	群众用药安全	完成	完成	群众用药安全	行业标准

表十三-3

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	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心	
项目负责人	丁良柱	联系电话	13260155551	
单位地址	武汉市硚口区解放大道174号博学仕府6号楼	邮政编码	430034	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	武汉市硚口区人民政府常务会议纪要 111 号文件			
项目实施方案	保障中心正常运转			
项目总预算	3508200.00	项目当年预算	1169400.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2021 年预算 1602200, 比 2021 年预算减少 432800 元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1169400.00	
	其中申请当年预算拨款		1169400.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0		

## 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	100000.00		
印刷费	50000.00		
邮电费	50000.00		
维修（护）费	100000.00		
劳务费	500000.00		
委托业务费	200000.00		
其他商品和服务支出	169400.00		

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额

## 项目绩效总目标

全面提升医疗水平
----------

## 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
日常运转	产出指标	时效指标	保障中心正常运转	完成	完成	保障中心正常运转	行业标准
日常运转	产出指标	成本指标	日常运转经费成本压减	完成	完成	按上年度成本压减 10%左右	行业标准
日常运转	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	病人满意度	完成	完成	≥95%	行业标准

表十三-4

项目名称	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	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心	
项目负责人	丁良柱	联系电话	13260155551	
单位地址	武汉市硚口区解放大道174号博学仕府6号楼	邮政编码	430034	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	根据业务用房面积和物业公司签订物业服务合同，按合同支付物业费			
项目实施方案	根据业务用房面积和物业公司签订物业服务合同，按合同支付物业费			
项目总预算	1232346.00	项目当年预算	410782.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020年			
	2021年			
	2022年变动说明	2021年无物业费预算，2022年属于新增物业费预算		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		410782.00	
	其中申请当年预算拨款		410782.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

## 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
物业管理费	410782.00		

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额
物业管理服务		410782.00

## 项目绩效总目标

根据业务用房面积和物业公司签订物业合同，按合同支付物业费

## 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
物业费	产出指标	数量指标	按房屋面积、核定保洁保安人数	完成	完成	按实际维护范围、实际核定保洁保安人员	行业标准
物业费	产出指标	质量指标	各项工作正常开展	完成	完成	得到有效保障	行业标准
物业费	产出指标	时效指标	根据和物业公司签订物业合同，按实际实付物业管理费	完成	完成	按时足额支付物业管理费	行业标准

表十三-5

项目名称	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	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心	
项目负责人	丁良柱	联系电话	13260655551	
单位地址	武汉市硚口区解放大道174号博学仕府6号楼	邮政编码	430034	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	租房合同			
项目实施方案	按照租房合同支付房租			
项目总预算	519636.00	项目当年预算	173212.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020年			
	2021年			
	2022年变动说明	2022年租金173212元, 2021年租金150000元, 比2021年增加23212元.		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		173212.00	
	其中申请当年预算拨款		173212.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0		

# 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
租赁费	173212.00		

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额

## 项目绩效总目标

按照租房合同支付房租

## 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
按合同支付房屋租金	产出指标	数量指标	按合同约定取得业务用房面积以及使用权	完成	完成	业务用房面积合规，使用权归属本单位	行业标准
按合同支付房屋租金	产出指标	质量指标	合同约定期限业务用房安全，无隐患	完成	完成	合格	行业标准
按合同支付房屋租金	产出指标	时效指标	按合同约定期限足额支付房屋租金	完成	完成	足额支付房屋资金	行业标准

表十三-6

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	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心	
项目负责人	丁良柱	联系电话	13260155551	
单位地址	武汉市硚口区解放大道174号博学仕府	邮政编码	430034	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	单位延续正常运营			
项目实施方案	单位延续正常运营			
项目总预算	45000000.00		项目当年预算	15000000.00
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020年			
	2021年			
	2022年变动说明	2021年预算 10000000 元, 比 2021 年增加 5000000		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		0	
	其中申请当年预算拨款		0	
	2. 事业收入		15000000.00	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0		

## 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	200000.00	日常运转开支	
印刷费	50000.00	日常运转开支	
维修（护）费	100000.00	日常运转开支	
劳务费	3000000.00	人员开支	
委托业务费	3000000.00	日常运转开支	
其他商品和服务支出	7133500.00	日常运转开支	
办公设备购置	901400.00	日常运转开支	
专用设备购置	615100.00	日常运转开支	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	59	472000.00
便携式计算机	3	30000.00
激光打印机	36	90000.00
针式打印机	8	20000.00
多功能一体机	4	24000.00
碎纸机	5	5000.00
空调机	6	24000.00
家具用具	214	189500.00
车辆维修和保养服务	1	100000.00
车辆加油服务	1	50000.00
印刷服务	1	200000.00
机动车保险服务	1	30000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	2	2500000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	360	669700.00

## 项目绩效总目标

全面提升基层医疗服务质量
--------------

## 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值(前年)	指标值(上年)	指标值(预计当年实现)	绩效标准
事业收入	产出指标	数量指标	设备购置		完成	完成	行业标准
事业收入	产出指标	质量指标	提升基本医疗服务		完成	完成	行业标准

表十三-7

项目名称	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	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心	
项目负责人	丁良柱	联系电话	13260655551	
单位地址	武汉市硚口区解放大道174号博学仕府6号楼	邮政编码	430034	
项目类型	民生政策类项目			
项目立项依据	武汉市硚口区人民政府常务会议纪要4号文件			
项目实施方案	按月足额支付退休人员退休费			
项目总预算	9899715.00	项目当年预算	3299905.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020年			
	2021年			
	2022年变动说明	2021年预算2607937元, 比2021年预算增加691968元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		3299905.00	
	其中申请当年预算拨款		3299905.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0		

# 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他对个人和家庭补助支出	3299905.00		

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额

## 项目绩效总目标

按月足额支付退休人员退休费

## 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
退休补差	产出指标	时效指标	足额发放退休人员退休费	完成	完成	完成	行业标准

### 第三部分 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 2022 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，硚口区韩家墩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：财政拨款收入、事业收入，其他收入。支出包括：卫生健康支出。

2022 年部门收支总预算 2,637.23 万元。比 2021 年预算增加 532.72 万元，增长 25.31%，主要是事业收入预算增加等原因。

#### 二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 2,637.23 万元，其中：财政拨款收入 1,137.23 万元，占 43.12%；事业收入 1500 万元，占 56.88%；其他收入 0.0 万元，占 0%。

#### 三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 2,637.23 万元，其中基本支出 0.0 万元，占 0%；项目支出 2,637.23 万元，占 100.0%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1,137.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,137.23 万元。支出包括：基本支出 0.0 万元，项目支出 1,137.23 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 1,137.23 万元，其中：(1) 本年预算 1,137.23 万元，比 2021 年预算增加 32.72 万元，增长 3.0%，主要是基本公共卫生经费预算增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 0.0 万元。

2、项目支出 1,137.23 万元，其中：

210 卫生健康支出 1,137.23 万元，主要用于：

“2100301 基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构” 525.86 万元，  
“2100408 公共卫生-基本公共卫生服务” 611.37 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 0.0 万元。其中：

1、人员经费 0 万元。

2、公用经费 0 万元。

#### 七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无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

本单位 2022 年无“三公”经费预算安排的支出。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况

本单位属于公益二类事业单位，无机关运行经费。

##### （二）政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 481.5 万元。包括：货物类 152.42 万元，服务类 329.08 万元。

##### （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门无政府购买服务预算安排。

##### （四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 1859.06 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 7003.52 平方米。单位价值 50 万元以上设备 3 套。2022 年预算新增资产 365.79 万元，主要是彩色超声诊断仪 2 台 362.9 万元、验钞机 2 台 0.13 万元、防伪健康证 0.16 万元、机房千兆交换机 0.2 万元、保险柜 0.2 万元、电动卷闸门 2 套 0.59 万元、开水器 0.16 万元、电脑、

打印机 1.45 万元等。

#### （五）预算绩效管理情况

2022 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、五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 1,137.23 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目五个 1,137.23 万元，无削减项目。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本单位无非税收入。

## 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)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

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)公共卫生(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)公共卫生(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)公共卫生(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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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。