

硚口区汉中街社区卫生服务中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区汉中街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区汉中街社区卫生服务中心 2021 年部门预算表

一、收支预算总表（表 1）

二、收入预算总表（表 2）

三、支出预算总表（表 3）

四、财政拨款收支预算总表（表 4）

五、一般公共预算支出表（表 5）

六、一般公共预算基本支出表（表 6）

七、政府性基金预算支出表（表 7）

八、财政拨款“三公”经费支出表（表 8）

九、部门整体支出绩效目标表（表 9）

十、项目支出绩效目标表（表 10）

第三部分 硚口区汉中街社区卫生服务中心 2021 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 汉中街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

中心隶属于硚口区卫生健康局领导，下设基本医疗门诊部、住院部、公共卫生科。以本中心为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务为目的，预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体，有效、经济方便、连续的做好基层卫生服务。负责收取社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记制度，做好疫情报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展社区妇女儿童保健服务。

二、部门预算单位构成

汉中街社区卫生服务中心为硚口区卫生健康局所属的二级单位，是财政差额拨款事业单位。

三、部门预算单位人员构成

硚口区汉中街社区卫生服务中心在职实有人数 80 人，其中：行政 0 人，事业 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 71 人，其中：离休 0 人，退休 71 人。

第二部分 硚口区汉中街社区卫生服务中心 2021 年部门预算表

2021 年收支预算总表（表 1）

部门：硚口区汉中街社区卫生服务中心

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）	757.73	工资福利性支出	0	一般公共服务支出	0
（一）公共预算财政拨款（补助）	757.73	商品和服务支出	1056.99	国防支出	0
1. 经费拨款（补助）	757.73	对个人和家庭补助	0	公共安全支出	0
2. 行政事业单位资产收益拨款	0	债务利息及费用支出	0	教育支出	0
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0	资本性支出（基本建设）	0	科学技术支出	0
4. 上级专项转移支付补助	0	资本性支出	50.74	文化旅游体育与传媒支出	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	对企业补助（基本建设）	0	社会保障和就业支出	0
1. 政府性基金财政拨款	0	对企业补助	0	卫生健康支出	1107.73
2. 政府性基金专项转移支付	0	对社会保障基金补助	0	节能环保支出	0
		其他支出	0	城乡社区支出	0
二. 事业收入	350.00			农林水支出	0
1. 其他事业收入	350.00			交通运输支出	0
2. 专户管理的事业收入	0			资源勘探信息等支出	0
三. 事业单位经营收入	0			商品服务业等支出	0
四. 上级补助收入	0			住房保障支出	0
五. 附属单位上缴收入	0			灾害防治及应急管理支出	0
六. 其他收入	0			预备费	0
七. 动用事业基金	0			其他支出	0
				债务还本支出	0
				债务付息	0
				债务发行费用支出	0
				抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1107.73	本年支出合计	1107.73	本年支出合计	1107.73
八. 上年结余（转）	0				
上年财政拨款结余（转）	0	年终结余	0	年终结余	0
其他结余（转）	0				
本年收入合计	1107.73	本年支出总计	1107.73	本年支出总计	1107.73

2021 年收入预算总表（表 2）

部门：硃口区汉中街社区卫生方服务中心

单位：万元

上年结转			财政拨款收入					政府性基金拨款	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	动用事业基金	总计
财政拨款拨 款结余（转）	其他结余 （转）	小计	经费拨款 （补助）	行政事业单 位资产收益	其他纳入预算 管理的非税收 入	上级专项转 移支付补助	小计	政府性基金财 政拨款	政府性基金 专项转移支 付	其他事业 收入	专户管理 的事业收 入							
0	0	0	757.73	0	0	0	757.73	0	0	350.00	0	0	0	0	0	0	0	1107.73

2021 年支出预算总表（表 3）

部门：硚口区汉中医社区卫生服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	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
			小计	人员支出	公用支出				
302010	硚口区汉中医社区卫生服务中心	1107.73	0	0	0	1107.73	0	0	0
2100301	城市社区卫生机构	728.73	0	0	0	728.73	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	379.00	0	0	0	379.00	0	0	0
	合计	1107.73	0	0	0	1107.73	0	0	0

2021 年财政拨款收支预算总表（表 4）

部门：硚口区汉中街社区卫生方服务中心

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）	757.73	工资福利性支出		一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	757.73	商品和服务支出	757.73	国防支出	
1. 经费拨款（补助）	757.73	对个人和家庭补助		公共安全支出	
2. 行政事业单位资产收益拨款		债务利息及费用支出		教育支出	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		资本性支出（基本建设）		科学技术支出	
4. 上级专项转移支付补助		资本性支出		文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		对企业补助（基本建设）		社会保障和就业支出	
1. 政府性基金财政拨款		对企业补助		卫生健康支出	757.73
2. 政府性基金专项转移支付		对社会保障基金补助		节能环保支出	
		其他支出		城乡社区支出	
				农林水支出	
				交通运输支出	
				资源勘探信息等支出	
				商品服务业等支出	
				住房保障支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				债务还本支出	
				债务付息	
				债务发行费用支出	
				抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	757.73	本年支出合计	757.73	本年支出合计	757.73
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	757.73	本年支出总计	757.73	本年支出总计	757.73

2021 年一般公共预算支出表（表 5）

部门：硚口区汉中医社区卫生服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本支出			项目支出				
			小计	人员支出	日常公用支出	小计	政策性项目	专项业务项目	基建资产类项目	政府购岗人员项目
302010	硚口区汉中医社区卫生服务中心	757.33	0	0	0	757.33	386.50	111.80	0	259.44
2100301	城市社区卫生机构	378.73	0	0	0	378.73	7.50	111.80	0	259.44
2100408	基本公共卫生服务	379.00	0	0	0	379.00	379.00	0	0	0

2021 年一般公共预算基本支出表（表 6）

部门：硃口区汉中街社区卫生方服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	合计	一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年财政拨款的结转(余)	其他收入
				小计	经费拨款（补助）	行政事业单位资产收益拨款	其他纳入预算管理的非税拨款	上级专项转移支出补助				

注：本单位 2021 年无一般公共预算基本支出

2021 年政府性基金预算支出表（表 7）

部门：硃口区汉中街社区卫生方服务中心

单位：万元

科目编码	单位编码	单位名称（科目）	合计	基本支出			项目支出						
				小计	人员支出	日常公用支出	小计	政策性项目	专项业务项目	基建资产类项目	政府购岗人员项目		

注：本单位 2021 年无政府性基金预算支出

2021 年财政拨款“三公”经费预算支出表（表 8）

部门：硃口区汉中街社区卫生方服务中心

单位：万元

单位编码	经济科目（单位）	合计	公共预算财政拨款				其他纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支出补助	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事专业收入	上年财政拨款的结转(余)	其他收入
			小计	经费拨款（补助）	行政事业单位资产收益拨款							

注：本单位 2021 年无财政拨款“三公”经费预算支出

2021 年部门整体支出绩效目标表（表 9）

部门：硚口区汉中街社区卫生方服务中心

单位：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	
					2019 年	2020 年
部门总体资金情况（万元）	收入构成	财政拨款	757.70	67%	807.81	715.30
		其他资金	350.00	33%	280.52	350.00
		合计	1,107.70	100%	1,088.33	1,065.30
	支出构成	基本支出			1,023.57	
		项目支出	1,107.70	100%	64.76	
		合计	1,107.70	100%	1,088.33	
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、慢病治疗、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，五减六免等。					
年度工作任务	1. 计划免疫 2. 慢病防治 3. 健康教育 4. 康复治疗 5. 传染病管理					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	有效控制慢性病患者病情		目标 1:	提高居民健康意识和健康知识	
	目标 2:	对辖区居民提供基本医疗服务		目标 2:	适龄人群国家免疫规划疫苗及时接种	
	目标 3:	全面实行基药零差价		目标 3:	全面实行基药零差价	
	目标 4:	完成全年租赁支付		目标 4:	按时支付租金率 100%	
目标 5:	按月足额发放退休人员工资		目标 5:	退休工资及时发放到位率 100%		
长期目标 1:	有效控制慢性病患者病情					
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	每年慢性病人随访次数	4 次	行业标准不低于四次	
	效益指标	服务对象满意度指标	慢性病人随访满意率	95%	计划标准不低于 92%	
长期目标 2:	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度	95%	计划标准不低于 92%		
长期目标 3:	全面实行基药零差价						
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%	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%	行业标准 100%	
长期目标 4:	按时支付租金率 100%						
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		业务用房租金及时支付率	100%	历史标准	
长期目标 4:	退休工资及时发放到位率 100%						
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		退休人员绩效补差及时支付率	100%	历史标准	
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	预期当年实现值		
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	每年在辖区开展健康知识讲座次数	4 次	12 次	4 次	历史标准不低于 4 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	97%	97%	96%	历史标准不低于 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		
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	96%	90%	95%	历史标准不低于 92%
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	96%	96%	95%	计划标准不低于 94%	

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		
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	国家基本药物零差价	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%
年度指标 4:	按时支付租金率 100%						
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		
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	业务用房租金及时支付率	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 5:	退休工资及时发放到位率 100%						
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		
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	退休人员绩效补差及时支付率	100%	100%	100%	历史标准
<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、经济现已、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>							

2021 年项目支出绩效目标表（表 10）

项目申报表

项目名称	房租支出		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区汉申街社区卫生服务中心
项目负责人	高莹欣	联系电话	027-83760482
单位地址	硚口区中山大道 188 号	邮政编码	430000
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	单位运营需要，用于办公业务用房		
项目实施方案	按月支付全年房租		
项目总预算	260886.00	项目当年预算	86962.00
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
	2019 年		
	2020 年		
	2021 年变动说明	未有变动，与 2020 年预算情况一致	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		86962.00
	其中申请当年预算拨款		86962.00
	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	86962.00	用于房租支出	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

完成全年租赁支付

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
房租支出	产出指标	时效指标	按时支付租赁房租	完成	完成	完成	行业标准

项目申报表

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	硚口区汉中街社区卫生服务中心
项目负责人	高莹欣	联系电话	027-83760482
单位地址	硚口区中山大道 188 号	邮政编码	430000
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推荐综合改革顺利进行		
项目实施方案	对药品实行零差价进行补助		
项目总预算	225000.00	项目当年预算	75000.00
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
	2019 年		
	2020 年		
	2021 年变动说明	2020 年预算经费 69000, 2021 年预算经费 75000, 较 2020 年预算经费增加 6000 元	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		75000.00
	其中申请当年预算拨款		75000.00
	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	75000.00	基本药物支付补助	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

对药品实行零差价进行补助

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
基药补助	产出指标	数量指标	基层医疗机构实施基本药物制度	完成	完成	完成	行业标准

项目申报表

项目名称	社区基本公共卫生服务经费			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区汉中街社区卫生服务中心	
项目负责人	高莹欣	联系电话	027-83760482	
单位地址	硚口区中山大道 188 号	邮政编码	430000	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	根据辖区人口数基本公共卫生服务专项补助经费确定			
项目实施方案	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			
项目总预算	11370000.00	项目当年预算	3790000.00	
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
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2020 年预算经费 3400000, 2021 年预算经费 3790000, 较 2020 年增加 390000		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		3790000.00	
	其中申请当年预算拨款		3790000.00	
	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	3790000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

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，合理分配资金使用情况

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
基本公卫	产出指标	数量指标	0-36个月儿童中医药健康管理率	53.21%	31.19%	≥45%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	2型糖尿病患者规范管理率	63.79%	38.85%	≥60%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	产后访视率	98.22%	98.5%	≥85%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	传染病疫情报告率	100%	100%	≥100%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	78.65%	80.8%	≥75%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	儿童健康管理率	76.69%	70%	≥85%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	肺结核发现任务完成率	100%	100%	≥100%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	高血压患者规范管理率	60.08%	42.8%	≥60%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	46.91%	32.5%	≥67%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	33.75%	28.95%	≥45%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	卫生监督协管信息报告率	100%	100%	≥100%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	新生儿访视率	99.78%	99%	≥85%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	严重精神障碍规范管理率	60.08%	88.17%	≥75%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	疫苗接种率	90%	90%	≥90%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	早孕监测率	64.04%	66.03%	≥85%	行业标准

项目申报表

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	硚口区汉中街社区卫生服务中心	
项目负责人	高莹欣	联系电话	027-83760482	
单位地址	硚口区中山大道 188 号	邮政编码	430000	
项目类型	政府购岗人员项目			
项目立项依据	核定退休人员退休费			
项目实施方案	按月足额发放退休人员财政补助经费			
项目总预算	7783116.00	项目当年预算	2594372.00	
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
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2020 年退休人员预算经费 2619272 元, 2021 年退休人员预算经费 2594372 元, 较 2020 年减少预算 24900 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		2594372.00	
	其中申请当年预算拨款		2594372.00	
	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
劳务费	2594372.00	发放退休人员财政补助经费	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

按月足额发放退休人员财政补助经费

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
退休人员绩效补差	产出指标	时效指标	退休人员绩效补差到位	完成	完成	完成	行业标准

项目申报表

项目名称	社区卫生服务中心运营经费			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区汉中街社区卫生服务中心	
项目负责人	高莹欣	联系电话	027-83760482	
单位地址	硚口区中山大道 188 号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	中心日常经营运行过程中的各种需要			
项目实施方案	用于支付运营过程中发生的各类费用。			
项目总预算	13593000.00	项目当年预算	4531000.00	
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
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2020 年预算经费 4478000, 2021 年预算经费 4531000, 较 2020 年增加 53000 元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1031000.00	
	其中申请当年预算拨款		1031000.00	
	2. 事业收入		3500000.00	
	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	120000.00	纸质文具及办公文具等	
印刷费	60000.00	印刷健教资料	
水费	72000.00	年均水费	
电费	105600.00	年均电费	
邮电费	75000.00	年均邮电费	
物业管理费	129600.00	年均物业管理费	
培训费	20000.00	医护人员能力提升	
劳务费	2951300.00	在职人员绩效补贴	
委托业务费	120000.00	辅助医技费	
其他商品和服务支出	370100.00	中心日常经营运行开支	
办公设备购置	307400.00	办公设备购置	
其他资本性支出	200000.00	房屋修缮	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	16	80000.00
便携式计算机	3	21000.00
掌上电脑	10	20000.00
打印设备	16	21800.00
复印机	1	5000.00
投影仪	3	9000.00
多功能一体机	2	3600.00
照相机及器材	1	3000.00
空调机	19	80500.00
家具用具	16	12000.00
装修工程	3	200000.00
印刷和出版服务	批	60000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	21	51500.00

项目绩效总目标

按照中心日常经营运行过程中的各种需要，来合理分配使用资金

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
社区卫生服 务中心运营 经费	产出指标	质量指标	基本医疗服 务	完成	完成	完成	行业标准

第三部分 硚口区汉中街 2021 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，硚口区汉中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。支出包括：卫生健康支出。

2021 年部门收支总预算 1107.73 万元。比 2020 年预算增加 42.43 万元，增长 3.98%，主要是部分重大公共卫生项目纳入基本公共卫生项目核算和退休人员减少等原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 1107.73 万元，其中：财政拨款收入 757.73 万元，占 68.40%；事业收入 350 万元，占 31.60%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 1107.73 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 1107.73 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 757.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 757.73 万元。支出包括：项目支出 757.73 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 757.73 万元，比 2020 年预算增加 42.43 万元，增长 5.93%，主要是部分重大公共卫生项目纳入基

本公共卫生项目核算和退休人员减少等原因，具体安排情况如下：

项目支出 757.73 万元，其中：

1. 城市社区卫生机构 378.73 万元，主要用于：

政策性项目 7.50 万元，专项业务项目 111.80 万元，政府购岗人员项目 259.43 万元。

2. 基本公共卫生服务 379 万元，主要用于：

政策性项目 379 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

本单位 2021 年无一般公共预算基本支出。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 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

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”经费的单位不包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 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。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加(或减少)0 万元；公务

接待费增加(或减少)0万元;公用车运行维护费增加(或减少)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

本单位属公益二类单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购预算安排情况

2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计56.74万元。包括：货物类25.59万元，服务类6.00万元，工程类20万元，政府集中采购目录以外的政府采购5.15万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

本单位2021年无部门政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日(2021年预算编制时点)，部门占有使用国有资产781.82万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积4033.87平方米。单位价值50万元以上设备3套。2021年预算新增资产30.74万元，主要是办公设备类。

(五) 预算绩效管理情况

2021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、5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757.73万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2021年本部门无非税收入。

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)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。

咨询电话： 83760482