

硃口区汉中街社区卫生服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区汉中街社区卫生服务中心单位概况

- 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 硃口区汉中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 硃口区汉中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 硚口区汉中街社区卫生服务中心单位概况

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 81 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 68 人，其中：离休 0 人，退休 68 人。

第二部分 硚口区汉中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）	862.45	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）	862.45	2. 商品和服务支出	986.07	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	505.11	3. 对个人和家庭补助	328.69	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	357.34	6. 其他资本性支出	47.69	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	1,362.45
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	500.00			十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入	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	1,362.45	本年支出合计	1,362.45	本年支出合计	1,362.45
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	1,362.45	本年支出总计	1,362.45	本年支出总计	1,362.45

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）	862. 45
1. 经费拨款（补助）	505. 11
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	357. 34
（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	500. 00
1. 其他事业收入	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	
本年收入合计	1, 362. 45
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	1, 362. 45

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		1,362.45		1,362.45			
210	卫生健康支出	1,362.45		1,362.45			
21003	基层医疗卫生机构	959.65		959.65			
2100301	城市社区卫生机构	959.65		959.65			
21004	公共卫生	402.80		402.80			
2100408	基本公共卫生服务	402.80		402.80			

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）	862.45	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）	862.45	2. 商品和服务支出	533.76	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	505.11	3. 对个人和家庭补助	328.69	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	357.34	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	862.45
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	862.45	本年支出合计	862.45	本年支出合计	862.45
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	862.45	本年支出总计	862.45	本年支出总计	862.45

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		862.45		862.45
210	卫生健康支出	862.45		862.45
21003	基层医疗卫生机构	459.65		459.65
2100301	城市社区卫生机构	459.65		459.65
21004	公共卫生	402.80		402.80
2100408	基本公共卫生服务	402.80		402.80

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

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		合计	其中：	
科目编码	科目名称		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”经费预算支出

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					138.96	22.01				116.95
302010	硚口区汉中街社区卫生服务中心				138.96	22.01				116.95
2100301	城市社区卫生机构	基层医疗机构事业收入	310	台式计算机	7.80					7.80
2100301	城市社区卫生机构	基层医疗机构事业收入	310	便携式计算机	1.40					1.40
2100301	城市社区卫生机构	基层医疗机构事业收入	310	激光打印机	1.44					1.44
2100301	城市社区卫生机构	基层医疗机构事业收入	302	针式打印机	0.54					0.54
2100301	城市社区卫生机构	基层医疗机构事业收入	310	复印机	0.50					0.50
2100301	城市社区卫生机构	基层医疗机构事业收入	310	投影仪	0.60					0.60
2100301	城市社区卫生机构	基层医疗机构事业收入	310	多功能一体机	0.36					0.36
2100301	城市社区卫生机构	基层医疗机构事业收入	310	触控一体机	1.00					1.00
2100301	城市社区卫生机构	基层医疗机构事业收入	310	空调机	7.00					7.00
2100301	城市社区卫生机构	基层医疗机构事业收入	310	家具用具	1.20					1.20
2100408	基本公共卫生服务	基本公共卫生经费	302	复印纸	6.80	6.80				
2100301	城市社区卫生机构	基层卫生机构运转经费	302	复印纸	5.20	5.20				
2100301	城市社区卫生机构	基层医疗机构事业收入	310	修缮工程	20.00					20.00
2100301	城市社区卫生机构	基层医疗机构事业收入	302	车辆维修和保养服务	0.50					0.50
2100301	城市社区卫生机构	基层医疗机构事业收入	302	车辆加油服务	1.00					1.00
2100301	城市社区卫生机构	基层卫生机构运转经费	302	印刷服务	10.01	10.01				
2100301	城市社区卫生机构	基层医疗机构事业收入	302	物业管理服务	12.96					12.96
2100301	城市社区卫生机构	基层医疗机构事业收入	302	机动车保险服务	0.80					0.80
2100301	城市社区卫生机构	基层医疗机构事业收入	310	政府集中采购目录以 外的政府采购	5.85					5.85
2100301	城市社区卫生机构	基层医疗机构事业收入	302	政府集中采购目录以 外的政府采购	54.00					54.00

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 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 11. 2022 年项目支出表

表十一

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	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
				小计	财政拨款 拨款结余 （转）	其他 结余 （转）			其他事业 收入	专户管 理的事 业收入					
合计			1,362.45				862.45		500.00						
302010	硚口区汉中街社区卫生服务中心		1,362.45				862.45		500.00						
2100301	城市社区卫生机构	社区卫生服务中心业务用房租金	11.50				11.50								
2100301	城市社区卫生机构	基本药物补助	11.12				11.12								
2100301	城市社区卫生机构	基层卫生机构运转经费	108.34				108.34								
2100301	城市社区卫生机构	七家政府办社区卫生服务中心退休人员绩效补差	328.69				328.69								
2100301	城市社区卫生机构	基层医疗机构事业收入	500.00						500.00						
2100408	基本公共卫生服务	基本公共卫生经费	402.80				402.80								

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

表十二

单位：万元

部门名称	硚口区汉中南街社区卫生服务中心					
填报人	高琼			联系电话	13995624433	
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	862. 45	63%	2382. 26	757. 70
		其他资金	500. 00	37%	1692. 02	350. 00
		合计	1362. 45	100%	4074. 28	1107. 70
	支出构成	基本支出			1749. 86	
		项目支出	1362. 45	100%	1754. 84	
合计		1362. 45	100%	3504. 70		
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：	为辖区居民提供医疗服务，专家工作室接诊人数 500 人	
	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	Ⅱ型糖尿病患者管理人数	900 人	历史标准	
		数量指标	Ⅱ型糖尿病患者	55%	历史标准	

				者规范管理率		
			数量指标	高血压患者管理人数	1900人	历史标准
			数量指标	高血压患者规范管理率	55%	历史标准
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		质量指标	基本医疗服务	完成	历史标准
			数量指标	专家工作室接诊人数增长率	10%	历史标准
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 5:	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		

				2020 年	2021 年	现值	
	产出指标	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	70%	85%	90%	历史标准
		数量指标	老年人健康管理率	32.50%	40%	46%	历史标准
		数量指标	早孕建册率	66.03%	68%	70%	历史标准
年度指标 2:	为辖区居民提供医疗服务，专家工作室接诊人数 500 人						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	质量指标	基本医疗服务	完成	完成	完成	历史标准
		数量指标	专家工作室接诊人数	223	414	500	历史标准
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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				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

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、经济现己、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. 2022 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

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	硚口区汉中街社区卫生服务中心		
项目负责人	高莹欣		联系电话	13971426718		
单位地址	武汉市硚口区中山大道 188 号		邮政编码	430000		
项目类型	机构运转类项目					
项目立项依据	中心运营用于业务用房租金					
项目实施方案	财政保障卫生服务中心业务用房租金					
项目总预算	114980.00		项目当年预算		114980.00	
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 年预算 114980 元比 2021 年预算 86962，增长 28018 元因为硚房集团按文件要求涨租				
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	1. 财政拨款收入			114980.00		
	其中申请当年预算拨款			114980.00		
	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	114980.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

按时支付房租

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

项目申报表

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	硚口区汉口中街社区卫生服务中心	
项目负责人	高莹欣	联系电话	13971426718	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 188 号	邮政编码	430000	
项目类型	民生政策类项目			
项目立项依据	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，关于做好湖北省 2020 年基本公共卫生服务项目的通知			
项目实施方案	统筹用于基层医疗机构开展基本公卫服务支出			
项目总预算	4028000.00	项目当年预算	4028000.00	
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 年预算 4028000 元比 2021 年预算 3790000 元，增加 238000 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		4028000.00	
	其中申请当年预算拨款		4028000.00	
	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	3960000.00		
其他商品和服务支出	68000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
复印纸		68000.00

项目绩效总目标

居民电子健康档案建档率 90%，0-6 岁儿童健康管理率 90%，高血压患者管理人数 1900 人，高血压患者规范管理率 55%，II 型糖尿病患者管理人数 900 人，II 型糖尿病患者规范管理率 55%

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
0-6 岁儿童健康管理率	产出指标	数量指标		70%	85%	90%	历史标准
II 型糖尿病患者管理人数	产出指标	数量指标		432 人	749 人	900 人	历史标准
II 型糖尿病患者规范管理率	产出指标	数量指标		38. 85%	50%	55%	历史标准
产后访视率	产出指标	数量指标		98. 5%	98%	95%	历史标准
传染病和突发公共卫生时间报告率	产出指标	数量指标		100%	100%	100%	历史标准
儿童中医药健康管理率	产出指标	数量指标		33. 19%	29%	30%	历史标准
肺结核患者管理率	产出指标	数量指标		100%	100%	100%	历史标准
高血压患者管理人数	产出指标	数量指标		948 人	1760 人	1900 人	历史标准
高血压患者规范管理率	产出指标	数量指标		42. 8	46%	55%	历史标准
居民电子健康档案建档率	产出指标	数量指标		80. 8	88%	90%	历史标准
老年人健康管理率	产出指标	数量指标		32. 5%	40%	46%	历史标准
老年人中医药健康管理率	产出指标	数量指标		28. 95%	33%	38%	历史标准
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	产出指标	数量指标		90%	90%	90%	历史标准
严重精神障碍患者规范管理率	产出指标	数量指标		88. 17%	86%	88%	历史标准
早孕建册率	产出指标	数量指标		66. 03%	68%	70%	历史标准

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	硚口区汉中南街社区卫生服务中心	
项目负责人	高莹欣	联系电话	13971426718	
单位地址	武汉市硚口区中山大道188号	邮政编码	430000	
项目类型	民生政策类项目			
项目立项依据	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			
项目实施方案	按照文件政策用于基药采购中心的日常运营经费补助			
项目总预算	111174.00	项目当年预算	111174.00	
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年预算111174元比2021年预算75000元，增加了36174元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		111174.00	
	其中申请当年预算拨款		111174.00	
	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	111174.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

中心全年基药采购量 100%（包括基药和基药增补目录）

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
基层医疗机构实施基本 药物制度	产出指标	数量指标	基层医疗机 构基药采购 比例	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表

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	武汉市硚口区中山大道 188 号	邮政编码	430000	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	(2019. 12. 17) 区政府常务会议纪要			
项目实施方案	项目			
项目总预算	1083400. 00	项目当年预算		1083400. 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 年预算 1083400 比 2021 年预算 1031000 元，增加 52400 元， 主要用于人员和日常公用差额补助		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1083400. 00	
	其中申请当年预算拨款		1083400. 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	120000.00		
印刷费	100080.00		
水费	19200.00		
电费	250200.00		
邮电费	84480.00		
劳务费	509440.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
复印纸		52000.00
印刷服务		100080.00

项目绩效总目标

为辖区居民提供医疗服务，专家工作室接诊人数 500 人

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
基本医疗服务	产出指标	质量指标	全年不间断的为辖区居民提供更优质的医疗服务	完成	完成	完成	历史标准

项目申报表

项目名称	基层医疗机构事业收入			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区汉中街社区卫生服务中心	
项目负责人	高莹欣	联系电话	13971426718	
单位地址	武汉市硚口区中山大道188号	邮政编码	430000	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	中心全年工作人员工资和日常公用经费			
项目实施方案	中心全年工作人员工资和日常公用经费			
项目总预算	5000000.00	项目当年预算	5000000.00	
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 年预算 5000000 元比 2021 年预算 3500000 元，增加了 1500000 元。		
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		5000000.00	
	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
物业管理费	129600.00		
培训费	18000.00		
专用材料费	1075200.00		
劳务费	2477100.00		
委托业务费	235200.00		
其他商品和服务支出	588000.00		
办公设备购置	276900.00		
其他资本性支出	200000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	13	78000.00
便携式计算机	2	14000.00
激光打印机	12	14400.00
针式打印机	3	5400.00
复印机	1	5000.00
投影仪	2	6000.00
多功能一体机	2	3600.00
触控一体机	5	10000.00
空调机	15	70000.00
家具用具	16	12000.00
修缮工程	1	200000.00
车辆维修和保养服务	1	5000.00
车辆加油服务	1	10000.00
物业管理服务	1	129600.00
机动车保险服务	1	8000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	1	540000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	27	58500.00

项目绩效总目标

为辖区居民提供医疗服务，专家工作室接诊人数 500 人

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
基本医疗服务	产出指标	质量指标	全年不间断的为辖区居民提供更优质的医疗服务	完成	完成	完成	历史标准

项目申报表

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	硚口区汉申街社区卫生服务中心	
项目负责人	高莹欣	联系电话	13971426718	
单位地址	武汉市硚口区中山大道188号	邮政编码	430000	
项目类型	民生政策类项目			
项目立项依据	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_20170217164337			
项目实施方案	按时支付退休人员工资补差			
项目总预算	3286907.00	项目当年预算	3286907.00	
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 年预算 3286907 元比 2021 年预算 2594372 元，增加 692535 元，因为退休人员工资增资。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		3286907.00	
	其中申请当年预算拨款		3286907.00	
	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	3286907.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

按时支付退休工资补差，保障退休人员生活

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
按时支付退休人员绩效补差	产出指标	时效指标	按月支付退休人员绩效补差，保障退休人员生活	按时支付	按时支付	按时支付	历史标准

第三部分 硃口区汉中街社区卫生服务中心 2022 年部门收支预算安排情况

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硃口区汉中街社区卫生服务中心单位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。

2022 年部门收支总预算 1362.45 万元。比 2021 年预算增加 254.72 万元，增长 22.99%，主要是中心在 2020-2021 年完成抗疫特别国债提档升级项目，中心内部职能科室规划布局更合理，新增一批检验、治疗等能更好服务辖区居民的医疗设备，预计会带来事业收入的增长，还基于 2021 年基本公共卫生工作的完成率，基本公卫财政预算收入相应提高等原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 1362.45 万元，其中：财政拨款收入 862.45 万元，占 63.30%；事业收入 500 万元，占 36.70%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 1362.45 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 1362.45 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 862.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 862.45 万元。支出包括：项目支出 862.45 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 862.45 万元，其中：(1) 本年预算 862.45 万元，比 2021 年预算增加 104.72 万元，增长 13.82%，主要是基于 2021 年基本公共卫生工作的完成率，基本公卫财政预算收入相应提高；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

项目支出 862.45 万元，其中：

1. 城市社区卫生机构 459.65 万元，主要用于：

社区卫生服务中心业务用房租金 11.50 万元；基本药物补助 11.12 万元；七家政府办社区卫生服务中心退休人员绩效补差 328.69 万元、基层卫生机构运转经费 108.34 万元。.

2. 基本公共卫生服务 402.80 万元，主要用于：

基本公共卫生政策性项目经费 402.80 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

本单位 2022 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 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

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

2022 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；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加（或减少）0 万元，主要是：因公出国(境)费增（减）0 万元；公务接待费增（减）0 万元，；公务用车运行维护费增（减）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 138.96 万元。包

括：货物类 27.69 万元，服务类 91.27 万元，工程类 20 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 2021 年 6 月 30 日，部门占有使用国有资产 1776.20 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 4033.87 平米。单位价值 50 万元以上设备 4 套。2022 年预算新增资产 27.69 万元，主要是办公设备和办公家具。

（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、6 个二级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 862.45 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 402.80 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 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。