

硃口区汉中街社区卫生服务中心 2023 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 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 硃口区汉中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 103 人，其中：行政 0 人，事业 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 66 人，其中：离休 0 人，退休 66 人。

第二部分 硃口区汉中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

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	472.80	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	800.00	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	1276.80
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	4.00	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	1,276.80	本年支出合计	1276.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,276.80	支 出 总 计	1276.80

表 2. 2023 年收入预算总表

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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	1276.80	1276.80	472.80	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	武汉市硚口区卫生健康局	1276.80	1276.80	472.80	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308010	硚口区汉中街社区卫生服务中心	1276.80	1276.80	472.80	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

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	1276.80	0.00	1276.80			
210	卫生健康支出	1276.80	0.00	1276.80			
21003	基层医疗卫生机构	1223.66	0.00	1223.66			
2100301	城市社区卫生机构	1223.66	0.00	1223.66			
21004	公共卫生	53.14	0.00	53.14			
2100408	基本公共卫生服务	53.14	0.00	53.14			

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	472.80	一、本年支出	472.80
（一）一般公共预算拨款	472.80	（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	472.80
		（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	472.80	支 出 总 计	472.80

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

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	472.80	0.00	0.00	0.00	472.80
210	卫生健康支出	472.80	0.00	0.00	0.00	472.80
21003	基层医疗卫生机构	419.66	0.00	0.00	0.00	419.66
2100301	城市社区卫生机构	419.66	0.00	0.00	0.00	419.66
21004	公共卫生	53.14	0.00	0.00	0.00	53.14
2100408	基本公共卫生服务	53.14	0.00	0.00	0.00	53.14

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	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
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	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

本单位 2023 年无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

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

本单位 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出预算

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

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

本单位 2023 年无政府性基金支出预算

表 9. 2023 年政府采购预算表

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										974,939.00	798,000.00	176,939.00
05	社会事业科										974,939.00	798,000.00	176,939.00
308	武汉市硚口 区卫生健康局										974,939.00	798,000.00	176,939.00
308 010	硚口区汉 中街社区卫生 服务中心	政府办社区 卫生服务中 心事业收入	[A02010105] 台式计算机	[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	10.00	5,000.00		50,000.00		50,000.00
308 010	硚口区汉 中街社区卫生 服务中心	政府办社区 卫生服务中 心事业收入	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	[2100301]城 市社区卫生 机构	[30299]其他 商品和服务 支出	年初安排	事业收入 资金	1.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	
308 010	硚口区汉 中街社区卫生 服务中心	政府办社区 卫生服务中 心事业收入	[A05040101] 复印纸	[2100301]城 市社区卫生 机构	[30201]办公 费	年初安排	事业收入 资金	12.00	2,000.00		24,000.00		24,000.00
308 010	硚口区汉 中街社区卫生 服务中心	政府办社区 卫生服务中 心事业收入	[A02021003]A 4 黑白打印机	[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	10.00	1,200.00		12,000.00		12,000.00
308 010	硚口区汉 中街社区卫生 服务中心	政府办社区 卫生服务中 心事业收入	[C22040000] 餐饮服务	[2100301]城 市社区卫生 机构	[30299]其他 商品和服务 支出	年初安排	事业收入 资金	12.00	65,000.00		780,000.00	780,000.00	

308010	硚口区汉 中街社区卫生 服务中心	政府办社区 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	10,000.00		10,000.00		10,000.00
308010	硚口区汉 中街社区卫生 服务中心	政府办社区 卫生服务中 心事业收入	[A02061804] 空调机	[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	10.00	10,500.00		52,500.00		52,500.00
308010	硚口区汉 中街社区卫生 服务中心	政府办社区 卫生服务中 心事业收入	[C18049900] 其他保险服 务	[2100301]城 市社区卫生 机构	[30299]其他 商品和服务 支出	年初安排	事业收入 资金	1.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00	
308010	硚口区汉 中街社区卫生 服务中心	政府办社区 卫生服务中 心事业收入	[C23120301] 车辆维修和 保养服务	[2100301]城 市社区卫生 机构	[30299]其他 商品和服务 支出	年初安排	事业收入 资金	1.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00
308010	硚口区汉 中街社区卫生 服务中心	国家基本公 共卫生服务	[C23090199] 其他印刷服 务	[2100408]基 本公共卫生 服务	[30202]印刷 费	年初安排	经费拨款 补助	12.00	1,953.25		23,439.00		23,439.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

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

本单位 2023 年无政府购买服务预算

表 11.2023 年项目支出表

项目支出表

部门/单位:

单位：万
元

[illegible]

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	硃口区汉中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	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	472. 80	37. 03%	2697. 13	834. 67
		其他资金	804. 00	62. 97%	350. 00	500. 00
		合计	1276. 80	100. 00%	3047. 13	1334. 67
	支出 构成	基本支出			1710. 46	1445. 79
		项目支出	1276. 80	100. 00%	1773. 45	21. 67
合计		1276. 80	100. 00%	3483. 91	1467. 46	
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	1000 人	历史标准
		数量指标	Ⅱ型糖尿病患者规范管理率	60%	历史标准
		数量指标	高血压患者管理人数	2200	历史标准
		数量指标	高血压患者规范管理率	60%	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		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	85%	90%	90%	历史标准
		数量指标	老年人健康管理率	40%	46%	61%	历史标准
		数量指标	早孕建册率	68%	65%	65%	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			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	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	414	451	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	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准

	指标			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	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	
				2021 年	2022 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	
				2021 年	2022 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

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

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	13871426718	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 188 号			
一级项目名称	民生政策类	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	基于中心上一年度零差率使用基本药物金额和比例，补助给中心用于补贴中心医疗运营。			
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，鄂办问【2021】1 号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，区人民政府关于印发国家基本药物制度，实行基本药物省级平台采购，零差率销售，落实社区卫生服务机构实施基本药物制度补助经费。			
项目实施方案	用于弥补零差率销售带来的运营资金缺口，资金主要投向：专用材料费 9.07 万元。			
项目总预算	9.07	项目当年预算	9.07	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	7.5	7.5	100%
	2022 年	11.12	11.12	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			9.07
	一般公共预算财政拨款			9.07
	其中：申请当年预算拨款			9.07
	政府性基金预算财政拨款	0.00		

		财政专户管理资金	0.00				
		单位资金	0.00				
		其中：使用上年度财政拨款结转	0.00				
项目支出明细测算							
项目任务明细		支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明	
中心日常商品服务专用材料费支出		按 2022 年 10 个月平均材料费采购量确定	60454	1.5	90681	按 2022 年 1-10 月专用材料费采购量确定	
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		中心药品采购全部基于省级采购平台，零差率销售，使用基本药物金额和品种占比达到 65%					
年度绩效目标 1		中心药品采购全部基于省级采购平台，零差率销售，使用基本药物金额和品种占比达到 65%					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	药品（中药饮片外）销售加成		= 0%	行业标准	
	产出指标	数量指标	使用基本药物金额和品种比率		≥ 65%	行业标准	
		质量指标	单位不出现运行缺口		弥补中心医疗运营资金缺口	历史标准	
			药品、耗材采购		药品、耗材全部在湖北省采购平台采购	行业标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本	药品	= 0%	= 0%	= 0%	行业标

1		指标	(中药饮片外)销售加成				准
	产出指标	数量指标	使用基本药物金额和品种比率	≥ 65%	≥ 65%	≥ 65%	行业标准
		质量指标	单位不出现运行缺口	弥补中心医疗运营资金缺口	弥补中心医疗运营资金缺口	弥补中心医疗运营资金缺口	历史标准
			药品、耗材采购	药品、耗材全部在湖北省采购平台采购	药品、耗材全部在湖北省采购平台采购	药品、耗材全部在湖北省采购平台采购	行业标准

项目申报表

单位：万元

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			
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	用于支付中心提供公益性医疗业务使用的房屋租金。			
项目立项依据	为进一步强化社区卫生服务机构公益性职责，因所提供的公共卫生服务和基本医疗服务具有公益性质，不得以营利为目的，为减轻中心运营压力，补贴为开展医疗业务使用的房租租金			
项目实施方案	每月按时支付业务用房租金，资金主要投向，租聘费 11.498 万元。			
项目总预算	11.50	项目当年预算	11.50	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	8.70	8.7	100%
	2022 年	11.50	11.50	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			11.50
	一般公共预算财政拨款			11.50
	其中：申请当年预算拨款			11.50
	政府性基金预算财政拨款	0.00		
	财政专户管理资金	0.00		

		单位资金		0.00			
		其中：使用上年度财政拨款结转		0.00			
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
按时支付中心业务用房租金	按签订合同支付	9,581.67	12	114,980.04	按照与侨房集团签订的公租房合约确定租金		
项目采购							
品名	数量		金额				
无	无		无				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	减轻中心公益医疗运营压力，不以营利为目的，补贴业务用房租金						
年度绩效目标 1	减轻中心公益医疗运营压力，不以营利为目的，补贴业务用房租金						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	减轻中心公益性医疗运营压力	不以营利为目的	历史标准		
	产出指标	数量指标	按时支付租金	= 12 月	行业标准		
		质量指标	足额支付租金	按照签订的公租房合约支付租金	行业标准		
		时效指标	及时支付租金	拿到租金发票后 10 个工作日内付款	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	减轻中心公益性医疗运营压力	不以营利为目的	不以营利为目的	不以营利为目的	历史标准
	产出指标	数量指标	按时支	= 12 月	= 12 月	= 12 月	行业

			付租金				标准
		质量指标	足额支付租金	按照签订的公租房 合约支付租金	按照签订的公租房 合约支付租金	按照签订的公租房 合约支付租金	行业标准
		时效指标	及时支付租金	拿到租金发票后 10个工作日内付款	拿到租金发票后 10个工作日内付款	拿到租金发票后 10个工作日内付款	行业标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	政府办社区卫生服务中心事业收入			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区汉中医社区卫生服务中心	
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			
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	中心为政府办公益性社区卫生服务机构，属于财政差额拨款事业单位，中心使用事业收入弥补中心全年工作人员工资和日常公用经费。			
项目立项依据	以维护社区居民健康为中心，以增强社区居民卫生健康服务获得感为重点，稳定社区卫生服务机构办医主体的同时，落实国家相关政策规定，接受政府支持和监管，完善服务网络，充分履行公益性职责，持续改进服务质量，让社区居民在社区能够获得安全、有限、经济、便捷、同质化的基本医疗卫生服务，切实解决居民看病难、看病贵问题。			
项目实施方案	用于中心工作人员工资，日常运营中支付给检验公司的委托业务费，政采复印纸办公费，口腔临聘，放射返聘和专家劳务费，工作餐费，救护车保险维护和油费，老旧无法使用办公设备更换。资金主要投向：人员工资 250.6 万元，社保 104.6 万元，公积金 109.73 万元，委托业务费 42.12 万元，办公费 6 万元，劳务费 70 万元，办公设备购置 16.75 万元，其他商品服务支出 86.3 万元，专用材料费 113.9 万元，共计 800 万元。			
项目总预算	800.00	项目当年预算	800.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	290.00	290.00	100%
	2022 年	500.00	500.00	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			800.00

	一般公共预算财政拨款		0.00		
	其中：申请当年预算拨款		0.00		
	政府性基金预算财政拨款	0.00			
	财政专户管理资金	0.00			
	单位资金	800.00			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0.00			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
中心工作人员工资福利支出	2022年10月工资表	501,200.00	5	2,506,000.00	历史标准
中心工作人员社保福利支出	2022年10月社保	209,200.00	5	1,046,000.00	历史标准
中心工作人员公积金支出	2022年10月公积金	91,442.60	12	1,097,311.20	历史标准
中心日常商品服务办公费支出	2022年1-10月平均科室辅助用品或活动所需小礼品支出	10,000.00	6	60,000.00	历史标准
中心日常商品服务劳务费支出	10月临聘+专家劳务费	58,337.00	12	700,044.00	历史标准
中心日常商品服务其他商品服务支出	救护车保险维修油费、餐费、科室零星业务支出	71,916.67	12	863,000.04	历史标准
中心日常商品服务办公设备购置支出	按市场价和政采限价填报	167,500.00	1	167,500.00	历史标准
中心日常商品服务委托业务费支出	根据与兰卫签订合同	46,800.00	9	421,200.00	历史标准
中心日常商品服务专用材料费支出	按2022年1-10月药品耗材采购量确定	1,138,945.00	1	1,138,945.00	历史标准

项目采购							
品名	数量	金额					
1.5P 挂机空调	5.00	17,500.00					
3P 挂机空调	5.00	35,000.00					
洗衣机	2.00	4,000.00					
激光打印机	10.00	12,000.00					
台式电脑	10.00	50,000.00					
家庭医生签约手机	10.00	25,000.00					
档案文件柜	5.00	5,000.00					
办公室沙发	1.00	2,000.00					
防磁柜	1.00	5,000.00					
复印件	1.00	10,000.00					
冰箱	1.00	2,000.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	为辖区居民提供公益性基本医疗服务，专家工作室接诊人数500 人						
年度绩效目标 1	为辖区居民提供公益性基本医疗服务，专家工作室接诊人数500 人						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	为居民提供公益性基本医疗服务	不以营利为目的	历史标准		
	产出指标	数量指标	特色专家工作室提供医疗服务	≥ 500 人	历史标准		
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	≥ 90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	为居民提供公益性基本医疗服务	不以营利为目的	不以营利为目的	不以营利为目的	历史标准
	产出指标	数量指标	特色专	≥ 150 人	≥ 300 人	≥ 500 人	历史

			家工作室提供医疗服务				标准
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	单位正常运转	单位正常运转	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史标准

项目申报表

单位：万元

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				
一级项目名称	民生政策类		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	用于足额准时支付中心 2023 年退休人员绩效补差				
项目立项依据	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-武汉市硚口区常务会议纪要 2017.1.20-20170217164337 按照会议内容参照区疾控，妇幼退休人员待遇，补齐社区卫生服务中心退休人员退休待遇中的差额部分。				
项目实施方案	本项目将按时足额发放退休人员绩效补差资金，资金主要投向退休费 304.22 万元				
项目总预算	304.22		项目当年预算	304.22	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	258.49	258.49	100%	
	2022 年	263.62	263.62	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			304.22	
	一般公共预算财政拨款			304.22	
	其中：申请当年预算拨款			304.22	
	政府性基金预算财政拨款	0.00			
	财政专户管理资金	0.00			
	单位资金	0.00			

	其中：使用上 年度财政拨款结 转	0.00					
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明		
中心退休人员绩效补 差	参照区疾 控、妇幼 退休人员 标准	3,042, 211.04	1	3,042, 211.04	参照区疾控、妇幼退休人 员标准计算出和社保发 放金额的差额		
项目采购							
品名	数量		金额				
无	无		无				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	足额按时发放 2023 年退休人员绩效补差						
年度绩效目标 1	足额按时发放 2023 年退休人员绩效补差						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	足额发放	=12 月	历史标准		
			按照文件标准核定 发放	严格按照 退休工资 标准核定 发放	历史标准		
		质量指标	退休职工满意度	≥ 90%	历史标准		
		时效指标	按时发放工资	每月 10 日前发放 到位	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
	产出指标	数量指标	足额发 放	=12 月	=12 月	=12 月	历史 标准
			按照文 件标准 核定发 放	严格按照 退休工资 标准核定 发放	严格按照 退休工资 标准核定 发放	严格按照 退休工资 标准核定 发放	历史 标准
		质量指标	退休职 工满意 度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史 标准

		时效指标	按时发 放工资	每月 10 日前发放 到位	每月 10 日前发放 到位	每月 10 日前 发放到位	历史 标准
--	--	------	------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------

项目申报表

单位：万元

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	硚口区汉中市社区卫生服务中心	
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			
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	中心为政府办公益性社区卫生服务机构，属于财政差额拨款事业单位，为进一步强化政府办社区卫生服务机构公益性职责，减轻维持中心基本运营所需公用经费压力。			
项目立项依据	武发改收费{2022}455 号文《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》疫苗接种单位接种非免疫规划疫苗时，可以向受种人或其监护人按不超过 27 元/次收取预防接种服务费。预防接种服务包括预防接种前健康状况询问，知情告和注射，留观耗材(会一次性注射器或自毁型注射器、酒精等消毒剂无菌棉球或棉签等)接种信息服务等。收票收入应按收费单位隶属关系上缴同级国库，纳入一般公共预算管理. 具体收缴办法按照国库集中收缴有关规定执行。确保疫苗供应正常、服务行为规范，满足人民群众接种需求。			
项目实施方案	用于中心日常运营支付各科室零星支出，资金主要投向其他商品服务支出 3.25 万，专用材料费 4.95 万共计 8.2 万元。			
项目总预算	8.20	项目当年预算	8.20	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	0.00	0.00	0
	2022 年	0.00	0.00	0
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			8.20
	一般公共预算财政拨款			8.20

	其中： 申请当年预算拨款			8.20	
	政府性基金预算财政拨款	0.00			
	财政专户管理资金	0.00			
	单位资金	0.00			
	其中： 使用上年度财政拨款结转	0.00			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
中心日常商品服务专用材料费支出	按 2022 年 1 至 10 月专用材料费采购量确定	49,500.00	1	49,500.00	按 2022 年平均专用材料费确定
中心日常商品服务其他商品服务支出	按 2022 年 1 至 10 月其他商品支出	6,500.00	5	32,500.00	按 2022 年平均其他商品支出确定
项目采购					
品名	数量		金额		
无	无		无		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	确保疫苗供应正常、服务行为规范，满足人民群众接种需求				
年度绩效目标 1	确保疫苗供应正常、服务行为规范，满足人民群众接种需求				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	全年二类苗接种量	≥233	行业标准
		质量指标	收费符合国家要求	严格按照最新文件要求定价并公示	行业标准
		时效指标	上缴国库预防接种服务费	按时每季度上缴国库	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人满意度	≥90%	行业标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	全年二类苗接种量	无	无	≥233	行业标准
		质量指标	收费符合国家要求	无	无	严格按照最新文件要求定价并公示	行业标准
		时效指标	上缴国库预防接种服务费	无	无	按时每季度上缴国库	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人满意度	无	无	≥90%	行业标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	国家基本公共卫生服务			
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			
一级项目名称	民生政策类	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	中心为社区卫生服务中机构提供公益性公共卫生服务: 为居民建立居民健康档案孕产妇健康管理儿童健康管理老年人健康管理严重精神障碍管理及中医药健康管理等项目。此项目经费统筹用于基层医疗机构开展基本公卫服务支出, 支持正常运转。			
项目立项依据	鄂卫函【2020】87 号文《关于做好湖北省 2020 年基本公共卫生服务项目工作的通知》、《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》: 在国家 2020 年提升基本公共卫生服务经费补助标准的同时, 武汉市在 2019 年的基础上相应增加 5 元, 达到 79 元/人。其中: 武汉市原基本公共卫生服务项目补助标准为 70 元/人, 新划入基本公共卫生服务项目补助标准为 9 元/人。武汉市原基本公共卫生服务项目中: 中央财政补助标准为 39 元/人, 省级补助标准为 13 元/人, 市、区两级补助标准各 9 元/人。新增 5 元经费全部落实到乡村和城市社区, 统筹用于基层医疗卫生机构开展新冠肺炎疫情防控的人员经费、公用经费等支出, 加强基层疫情防控经费保障和提高疫情防控能力, 强化基层卫生防疫。			
项目实施方案	为居民提供居民电子健康档案建档, 65 岁以上老年人免费体检, 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种, 0-6 岁儿童健康管理, 早孕建档产后访视, 老年人健康管理, 高血压 II 型糖尿病严重精神障碍规范管理, 肺结核患者管理, 老年人儿童中医药健康管理, 传染病突发公共卫生事件报告, 新冠疫苗接种, 新冠疫情防控等工作。资金主要投向; 社保 41.08 万元, 印刷费 2.34 万元, 绩效工资 9.72 万元, 共计 53.14 万元。			
项目总预算	53.14	项目当年预算	53.14	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2021 年	524. 01	524. 01	100%	
	2022 年	412. 80	412. 80	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			53. 14	
	一般公共预算财政拨款			53. 14	
	其中：申请当年预算拨款			53. 14	
	政府性基金预算财政拨款	0. 00			
	财政专户管理资金	0. 00			
	单位资金	0. 00			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0. 00			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
职工基本医疗保险缴费	2022 年 10 月社保	371004	1	371004	2022 年 10 月社保
其他社会保障缴费	2022 年 10 月社保	39756	1	39756	2022 年 10 月社保
印刷费	年均印刷费	23439	1	23439	年均印刷费
绩效工资	2022 年 10 月工资表	97177	1	97177	2022 年 10 月工资表
项目采购					
品名	数量		金额		
无	无		无		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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 2200 人，高血压患者规范管理率 60%，Ⅱ型糖尿病患者管理人数 1000 人，Ⅱ型糖尿病患者规范管理率 60%				
年度绩效目标 1	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 2200 人，高血压患者规范管理率 60%，Ⅱ型糖尿病患者管理人数 1000 人，Ⅱ型糖尿病患者规范管理率 60%				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥ 90%	行业标准		
			市民儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%	行业标准		
			早孕建档率	≥ 65%	行业标准		
			产后访视率	≥ 95%	行业标准		
			高血压患者管理人数	≥ 2200	行业标准		
			Ⅱ型糖尿病患者管理人数	≥ 1000	行业标准		
		质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥ 90%	行业标准		
			老年人健康管理率	≥ 61%	行业标准		
			高血压患者规范管理率	≥ 60%	行业标准		
			Ⅱ型糖尿病患者管理率	≥ 60%	行业标准		
			严重精神障碍患者规范管理率	≥ 90%	行业标准		
			肺结核患者管理率	=100%	行业标准		
			老年人中医药健康管理率	≥ 40%	行业标准		
			儿童中医药健康管理率	≥ 40%	行业标准		
			传染病和突发公共卫生事件报告率	=100%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	行业标准
			市民儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	行业标准
			早孕建档率	≥ 65%	≥ 65%	≥ 65%	行业标准
			产后访视率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	行业标准

			高血压患者管理人数	≥ 2200	≥ 2200	≥ 2200	行业标准
			II 型糖尿病患者管理人数	≥ 1000	≥ 1000	≥ 1000	行业标准
		质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	行业标准
			老年人健康管理率	≥ 61%	≥ 61%	≥ 61%	行业标准
			高血压患者规范管理率	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	行业标准
			II 型糖尿病患者管理率	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	行业标准
			严重精神障碍患者规范管理率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	行业标准
			肺结核患者管理率	=100%	=100%	=100%	行业标准
			老年人中医药健康管理率	≥ 40%	≥ 40%	≥ 40%	行业标准
			儿童中医药健康管理率	≥ 40%	≥ 40%	≥ 40%	行业标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	政府办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	13971426718	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 188 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	进一步强化政府办社区卫生服务机构公益性职责，减轻维持中心基本运营所需人员和公用经费压力			
项目立项依据	（2019.12.17）区政府常务会议纪要，为深化医改工作，各项保障姚符合标准、切实实际，要完善配套政策，掌握相关信息，强化资金保障，为进一步深化基层医疗卫生机构综合改革实施方案。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。			
项目实施方案	用于保障中心医疗人才工资，运营日常支出，资金主要投向：人员工资 24.03 万元，社保 20.92 万元，水费 0.78 万元，电费 6.26 万元，办公费 3 万元，绩效工资 23.07 万元，邮电费 1.59 万元，委托业务费 7.02 万元，其他商品服务支出 4 万元，共计 90.67 万元			
项目总预算	90.67	项目当年预算	90.67	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	103.10	103.10	100%
	2022 年	108.34	108.34	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			90.67
	一般公共预算财政拨款			86.67
	其中：申请当年预算拨款			86.67
	政府性基金预算财政拨款	0.00		
	财政专户管理资金	0.00		
	单位资金	4.00		

	其中：使用上年度财政拨款结转		0.00			
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明	
基本工资	2022 年 10 月工资表	240335	1	240335	历史标准	
机关事业单位基本养老保险缴费	2022 年 10 月社保	140740	1	140740	历史标准	
职工基本医疗保险缴费	2022 年 10 月社保	61834	1	61834	历史标准	
其他社会保障缴费	2022 年 10 月社保	6626	2	6626	历史标准	
其他商品和服务支出	2022 年 1-10 月平均科室辅助用品或活动所需小礼品支出	40000	6	40000	历史标准	
水费	年均水费	7800	6	7800	历史标准	
电费	年均电费	62550	6	62550	历史标准	
办公费	年均办公费	30000	6	30000	历史标准	
绩效工资	2022 年 10 月工资表	230685	1	230685	历史标准	
邮电费	年均邮电费	15950	3	15950	历史标准	
委托业务费	根据与兰卫签订合同	70200	2	70200	历史标准	
项目采购						
品名	数量		金额			
无	无		无			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	全年为辖区居民提供公益性基本医疗服务					
年度绩效目标 1	全年为辖区居民提供公益性基本医疗服务					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

	产出指标	数量指标	专家工作室提供医疗服务	≥ 500	历史标准		
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	历史标准		
			全年为居民提供公益性基本医疗服务	不以营利为目的	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	专家工作室提供医疗服务	≥ 150	≥ 300	≥ 500	历史标准
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	单位正常运转	单位正常运转	历史标准
			全年为居民提供公益性基本医疗服务	不以营利为目的	不以营利为目的	不以营利为目的	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史标准

第三部分 硚口区汉中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，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：一般公共预算财政拨款收入 472.80 万元、事业收入 800.00 万元、其他收入 4.00 万元。支出包括：卫生健康支出 1276.80 万元。

2023 年部门收支总预算 1276.80 万元。比 2022 年预算减少 85.65 万元，降低 6.29%，主要是 2022 年完成提档升级项目对事业收入起到了显著提升，根据 2022 年收入增速情况合理预计 2023 年可达到 800.00 万元，比 2022 年提升了 300.00 万元；而 2023 年编制财政拨款收入时，只编制区级预算，比 2022 年预算少了中央上级转移支付预算 394.34 万元。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1276.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 472.80 万元，事业收入 800.00 万元，其他收入 4.00 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1276.80 万元，其中基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1276.80 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 472.80 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 472.80 万元。支出包括：基本支出 0.00 万元，项目支出 472.80 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 472.80 万元，其中：(1) 本年预算 472.80 万元，比 2022 年预算减少 389.65 万元，减少 45.18%，

主要是 2023 年编制财政拨款收入时，只编制区级预算，比 2022 年预算少了中央上级转移支付预算 394.34 万元：

项目支出 472.80 万元，其中：

城市社区卫生机构 419.66 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 9.07 万元；七家政府办社区卫生服务中心退休人员绩效补差 304.22 万元；基层卫生机构运转经费 86.67 万元；社区卫生服务中心办公经费 8.20 万元。

基本公共卫生服务 53.14 万元，主要用于：

基本公共卫生政策性项目经费 53.14 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

硚口区汉中街社区卫生服务中心 2023 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

硚口区汉中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

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0.00 万元，其中：

（1）因公出国（境）费 0.00 万元；

（2）公务接待费 0.00 万元；

（3）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加（或减少）0.00 万元，

主要是：因公出国(境)费增(减)0.00万元；公务接待费增(减)0.00万元；公务用车运行维护费增(减)0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

硃口区汉中街社区卫生服务中心属公益二类事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购预算安排情况

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计97.49万元。包括：货物类12.45万元，服务类85.04万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

硃口区汉中街社区卫生服务中心2023年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，部门占有使用国有资产1884.20万元。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6套。2023年预算新增资产16.75万元，主要是办公设备。

(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472.80万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目1个53.14万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2023年纳入预算管理的非税收入预计数为8.20万元，比上年增加8.20万元，主要是预防接种服务费。

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。