

硃口区汉正街社区卫生服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区汉正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 硃口区汉正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 硃口区汉正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 硚口区汉正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”。

二、部门预算单位构成

硚口区汉正街社区卫生服务中心是隶属于硚口区卫生和计划生育委员会的二级事业单位。

三、部门预算单位人员构成

硚口区汉正街社区卫生服务中心总编制人数 0.00 人，其中：行政编制 0.00 人，事业编制 0.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。在职实有人数 9.00 人，其中：行政 0.00 人，事业 9.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0.00 人，退休 0.00 人。

第二部分 硚口区汉正街社区卫生服务中心 2022 年部门预算表

2022 年收支预算总表（表 1）

表 1

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）	890.41	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）	890.41	2. 商品和服务支出	1,171.87	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	562.23	3. 对个人和家庭补助	297.18	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	328.18	6. 其他资本性支出	203.36	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	1,672.41
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	782.00			十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入	782.00			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	1,672.41	本年支出合计	1,672.41	本年支出合计	1,672.41
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	1,672.41	本年支出总计	1,672.41	本年支出总计	1,672.41

2022 年收入预算总表（表 2）

表 2

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	890. 41
1. 经费拨款（补助）	562. 23
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	328. 18
（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	782. 00
1. 其他事业收入	782. 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, 672. 41
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, 672. 41

2022 年支出预算总表 （表 3）

表 3

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		1,672.41		1,672.41			
210	卫生健康支出	1,672.41		1,672.41			
21003	基层医疗卫生机构	1,301.59		1,301.59			
2100301	城市社区卫生机构	1,301.59		1,301.59			
21004	公共卫生	370.82		370.82			
2100408	基本公共卫生服务	370.82		370.82			

2022 年财政拨款收支预算总表（表 4）

表 4

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）	890.41	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）	890.41	2. 商品和服务支出	593.23	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	562.23	3. 对个人和家庭补助	297.18	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	328.18	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	890.41
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	890.41	本年支出合计	890.41	本年支出合计	890.41
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	890.41	本年支出总计	890.41	本年支出总计	890.41

2022 年一般公共预算支出预算表（表 5）

表 5

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		890.41		890.41
210	卫生健康支出	890.41		890.41
21003	基层医疗卫生机构	519.59		519.59
2100301	城市社区卫生机构	519.59		519.59
21004	公共卫生	370.82		370.82
2100408	基本公共卫生服务	370.82		370.82

2022 年一般公共预算基本支出表（表 6）

表 6

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

2022 年政府性基金支出表（表 7）

表 7

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

2022 年财政拨款“三公”经费支出表（表 8）

表 8

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

2022 年政府采购预算表（表 9）

表 9

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					477.08	68.20				408.88
302011	硚口区汉正街社区卫生服务中心				477.08	68.20				408.88
2100301	城市社区卫生机构	事业收入	310	台式计算机	28.80					28.80
2100301	城市社区卫生机构	事业收入	310	激光打印机	3.84					3.84
2100301	城市社区卫生机构	事业收入	310	针式打印机	0.40					0.40
2100301	城市社区卫生机构	事业收入	310	LED 显示屏	6.00					6.00
2100301	城市社区卫生机构	事业收入	310	碎纸机	0.20					0.20
2100301	城市社区卫生机构	事业收入	310	家具用具	9.51					9.51
2100301	城市社区卫生机构	事业收入	302	车辆维修和保养服务	1.00					1.00
2100301	城市社区卫生机构	事业收入	302	车辆加油服务	0.80					0.80
2100408	基本公共卫生服务	基本公共卫生经费	302	印刷服务	30.00	30.00				
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	38.20	38.20				
2100301	城市社区卫生机构	事业收入	302	机动车保险服务	0.72					0.72
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	157.61					157.61
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	200.00					200.00

2022 年政府购买服务预算表（表 10）

表 10

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

2022 年项目支出表（表 11）

表 11 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			1,672.41				890.41		782.00						
302011	硚口区 汉正街 社区卫生 服务中心		1,672.41				890.41		782.00						
2100301	城市 社区卫生 机构	基本药 物补助	8.65				8.65								
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	297.18				297.18								
2100301	城市 社区卫生 机构	社区卫 生服务 中心业 务用房 租金	75.81				75.81								
2100301	城市 社区卫生 机构	社区卫 生服务 中心物 业费	38.20				38.20								
2100301	城市 社区卫生 机构	事业收 入	782.00						782.00						
2100301	城市 社区卫生 机构	基层卫 生机构 运转经 费	99.75				99.75								
2100408	基本 公共卫 生服务	基本公 共卫生 经费	370.82				370.82								

2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表（表 12）

表 12

部门名称	硚口区汉正街社区卫生服务中心					
填报人	贾莹			联系电话	85374258	
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	890. 41	53. 24%	3694	1190. 12
		其他资金	782	46. 76%	1405. 15	680
		合计	1672. 41	100. 00%	5099. 15	1870. 12
	支出构成	基本支出	0	0	1727. 8	0
		项目支出	1672. 41	100. 00%	2951. 36	1870. 12
合计		1672. 41	100. 00%	4679. 16	1870. 12	
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，实行低药价，“五免六减”。					
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	96%	计划标准不低于 92%	
			65 岁以上老年人健康管理率	67%	计划标准不低于 65%	
		质量指标	慢病患者规范管理率	60%	计划标准不低于 58%	
	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 92%
年度目标 1	提高居民健康意识和健康知识				
年度绩效目标	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	每年在辖区开展健康知识讲座次数	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	96%	历史标准不低于 95%
年度目标 2	适龄人群国家免疫规划疫苗及时接种				
年度绩效目标	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	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	98%	历史标准不低于 94%
年度目标 3	全面实行基药零差价				
年度绩效目标	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%
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、经济现已、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。					

2022 年部门项目支出绩效目标表（表 13-1）

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	硚口区汉正街社区卫生服务中心	
项目负责人	郑张伟		联系电话	85374258	
单位地址	武汉市硚口区长堤街632号		邮政编码	430030	
项目类型	机构运转类项目				
项目立项依据	中心延续经营需要				
项目实施方案	用于社区卫生服务中心医疗用房租金				
项目总预算	2274243.00		项目当年预算	758081.00	
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	与21年预算数一致，无变动			
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	1. 财政拨款收入			758081.00	
	其中申请当年预算拨款			758081.00	
	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	758081.00	中心房租 5449.98 元/月， 华贸房租 9206.73 元/月， 中心 3 层房租 41100 元/ 半年，中心 4-6 层房租 250000 元/半年。	

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，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
社区卫生服 务中心业务 用房租金	产出指标	时效指标	按时支付房 屋租金	完成	完成	完成	历史标准
社区卫生服 务中心业务 用房租金	产出指标	成本指标	按合同约定 足额支付房 屋租金	完成	完成	完成	行业标准
社区卫生服 务中心业务 用房租金	效益指标	社会效益指 标	提升就医环 境	完成	完成	完成	历史标准
社区卫生服 务中心业务 用房租金	效益指标	可持续影响 指标	持续满足我 中心医疗用 房需求			完成	历史标准
社区卫生服 务中心业务 用房租金	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	工作人员对 办公环境满 意度			完成	行业标准

2022 年部门项目支出绩效目标表（表 13-2）

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	硚口区汉正街社区卫生服务中心	
项目负责人	郑张伟	联系电话	85374258	
单位地址	武汉市硚口区长堤街632号	邮政编码	430030	
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，国家购买公共服务			
项目实施方案	用于公共卫生服务均等化			
项目总预算	11124600.00		项目当年预算	3708200.00
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7500000元；2022年3708200元 相较于上年减少了3791800元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		3708200.00	
	其中申请当年预算拨款		3708200.00	
	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
印刷费	300000.00	国家购买公共服务	
水费	15000.00	国家购买公共服务	
电费	120000.00	国家购买公共服务	
邮电费	100000.00	国家购买公共服务	
其他商品和服务支出	3173200.00	国家购买公共服务	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷服务	1	300000.00

项目绩效总目标

免费向居民提供基本公共卫生服务

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%	≥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%	≥60%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	产后访视率		98. 22%	≥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%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	电子健康档		78. 65%	≥75%	行业标准

			案建档率				
基本公卫	产出指标	数量指标	儿童健康管理率		76.69%	≥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%	历史标准
基本公卫	产出指标	数量指标	高血压患者规范率		60.08%	≥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%	≥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%	≥45%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	数量指标 疫苗接种率			≥90%	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%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	新生儿访视率		99.78%	≥85%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	严重精神障碍规范率		60.08%	≥75%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	早孕监测率		64.04%	≥85%	行业标准

2022 年部门项目支出绩效目标表（表 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	硚口区汉正街社区卫生服务中心	
项目负责人	郑张伟	联系电话	85374258	
单位地址	武汉市硚口区长堤街632号	邮政编码	430030	
项目类型	民生政策类项目			
项目立项依据	1. 项目的政策依据《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》财社（2014）139号 2. 多渠道建立补偿机制			
项目实施方案	取消以药养医的补偿机制，用于弥补日常经费不足			
项目总预算	259587.00		项目当年预算	86529.00
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 95000元；2022年 86529元 相较于上年减少了8471元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		86529.00	
	其中申请当年预算拨款		86529.00	
	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	86529.00	按《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》财社（2014）139号文件测算	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

实现基本药物零差价

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	基层医疗卫生机构实施基本药物制度	完成	完成	完成	行业标准
基药补助	产出指标	质量指标	基本药物零差价	完成	完成	完成	行业标准
基药补助	产出指标	成本指标	逐年降低药品成本，破除以药养医制度，完善规范医疗行为			完成	历史标准
基药补助	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度			完成	行业标准

2022 年部门项目支出绩效目标表（表 13-4）

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	硚口区汉正街社区卫生服务中心	
项目负责人	郑张伟	联系电话	02785374258	
单位地址	武汉市硚口区长堤街632号	邮政编码	430030	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	中心延续经营需要			
项目实施方案	中心运营经费，购买办公和专用设备及日常公用经费支出			
项目总预算	23460000.00		项目当年预算	7820000.00
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 6800000元；2022年 7820000元 相较于上年增加了1020000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		7820000.00	
	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
劳务费	800000.00	中心延续经营需要	
委托业务费	1500000.00	中心延续经营需要	
其他商品和服务支出	3486408.00	中心延续经营需要	
办公设备购置	772340.00	中心延续经营需要	
专用设备购置	1166192.00	中心延续经营需要	
其他资本性支出	95060.00	中心延续经营需要	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	36	288000.00
激光打印机	32	38400.00
针式打印机	2	4000.00
LED 显示屏	1	60000.00
碎纸机	2	2000.00
家具用具	78	95060.00
车辆维修和保养服务	1	10000.00
车辆加油服务	1	8000.00
机动车保险服务	1	7200.00
政府集中采购目录以外的政府采购		1576132.00
政府集中采购目录以外的政府采购	1	2000000.00

项目绩效总目标

中心延续经营需要，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
运营经费	产出指标	质量指标	全面提升医 疗水平			完成	历史标准
运营经费	产出指标	成本指标	行政指标节 约率	完成	完成	完成	历史标准
运营经费	效益指标	经济效益指 标	保障社区工 作人员待遇			完成	行业标准
运营经费	效益指标	社会效益指 标	为辖区居民 提供高质量 基层卫生保 健			完成	历史标准
运营经费	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意度			完成	历史标准

2022 年部门项目支出绩效目标表（表 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	硚口区汉正街社区卫生服务中心	
项目负责人	郑张伟	联系电话	85374258	
单位地址	武汉市硚口区长堤街632号	邮政编码	430030	
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（2017年1月24日）			
项目实施方案	退休人员绩效工资补差			
项目总预算	8915310.00		项目当年预算	2971770.00
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 2621111 元；2022年 2971770 元 相较于上年增加了 350659 元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		2971770.00	
	其中申请当年预算拨款		2971770.00	
	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	2971770.00	财 政 工 资 补 助 资 金 1505401.44 元，一次性补贴（独生子女）8134.45 元，退休人员奖励性补贴（三奖）1123234.44 元，医疗补助增长 290000 元，预计增加 45000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

经费及时准确发放到位

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
退休经费	效益指标	社会效益指标	退休人员满意度	完成	完成	完成	行业标准

2022 年部门项目支出绩效目标表（表 13-6）

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	硚口区汉正街社区卫生服务中心	
项目负责人	郑张伟	联系电话	85374258	
单位地址	武汉市硚口区长堤街632号	邮政编码	430030	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	中心延续经营需要			
项目实施方案	用于支付社区卫生服务中心物业管理费			
项目总预算	1146000.00		项目当年预算	382000.00
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	该项目为2022年新增项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		382000.00	
	其中申请当年预算拨款		382000.00	
	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	382000.00	新中心物业管理费，按面积系统测算	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
物业管理服务		382000.00

项目绩效总目标

按时支付物业管理费，保障日常工作运转

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	质量指标	做好委托管理服务，及时解决反馈问题			完成	行业标准
物业费	产出指标	成本指标	保障物业管理费开支			完成	行业标准
物业费	效益指标	可持续影响指标	提升就医环境			完成	历史标准

2022 年部门项目支出绩效目标表（表 13-7）

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	硚口区汉正街社区卫生服务中心	
项目负责人	郑张伟	联系电话	85374258	
单位地址	武汉市硚口区长堤街632号	邮政编码	430030	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	中心延续经营需要			
项目实施方案	用于其他商品和服务支出			
项目总预算	2992500.00		项目当年预算	997500.00
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 927000元；2022年 997500元 相较于上年增加70500元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		997500.00	
	其中申请当年预算拨款		997500.00	
	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	220000.00	中心延续经营需要	
维修（护）费	350000.00	中心延续经营需要	
其他商品和服务支出	427500.00	中心延续经营需要	

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
运营经费	产出指标	数量指标	加强社区卫生队伍建 设，全年开展培训学习 不少于 2 次			完成	行业标准
运营经费	产出指标	成本指标	行政指标节 约率	完成	完成	完成	历史标准
运营经费	效益指标	经济效益指 标	保障中心正 常运转			完成	行业标准
运营经费	效益指标	社会效益指 标	提升基层医 疗水平，更 好、更全面 的为社区居 民服务			完成	经验标准

第三部分 硚口区汉正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，硚口区汉正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 890.41 万元、事业收入 782.00 万元。支出包括：卫生健康支出 1672.41 万元。

2022 年部门收支总预算 1672.41 万元。比 2021 年预算减少 197.71 万元，降低 10.57%，主要是基本公共卫生服务经费减少等原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 1672.41 万元，其中：财政拨款收入 890.41 万元，占 53.24%；事业收入 782.00 万元，占 46.76%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 1672.41 万元，其中基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1672.41 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 890.41 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 890.41 万元。支出包括：基本支出 0.00 万元，项目支出 890.41 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 890.41 万元，其中：(1) 本年预算 890.41 万元，比 2021 年预算减少 299.71 万元，减少 25.18%，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 0.00 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 890.41 万元，其中：

①社区卫生服务中心运行经费 99.75 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 370.82 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 8.65 万元，主要用于：基本药物补助。

④房屋租金 75.81 万元，主要用于：经营场所房屋租赁。

⑤退休人员财政补助经费 297.18 万元，主要用于：退休人员绩效工资补差的发放。

⑥物业费 38.20 万元，主要用于：支付经营场所物业管理费。

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 0.00 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。

(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；

2022 年“三公”经费预算与 2021 年相比无增减变动，主要原因为，2021 年及 2022 年我单位均无“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

本单位属公益二类单位，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 477.08 万元。包括：货物类 203.36 万元，服务类 273.72 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

本单位 2022 年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 15335.63 万元。其中：本单位无公务用车。办公用房面积 5208.11 平米。单位价值 50 万元以上设备 1 套。2022 年预算新增资产 203.36 万元，主要是牙科治疗仪、智能化叫号机、智能疫苗接种箱、骨密度、凝血仪、视力筛查仪等医疗设备及台式电脑、打印机、吊麦系统等办公设备。

（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、7 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 1672.41 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）：

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）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。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。反映除上述项目以外的用于其他卫生健康方面的支出。

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。