

硚口区汉正街社区卫生服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硚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 硚口区汉正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 硚口区汉正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 8.00 人，其中：行政 0.00 人，事业 8.00 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 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

附表1

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	564.38	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	1,350.00	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	1914.38
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	0.00	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	1,914.38	本年支出合计	1914.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,914.38	支 出 总 计	1914.38

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 2023 年收入预算总表

附表2

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	1914.38	1914.38	564.38	0.00	0.00	0.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	武汉市硚口区卫生健康局	1914.38	1914.38	564.38	0.00	0.00	0.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308011	硚口区汉正街社区卫生服务中心	1914.38	1914.38	564.38	0.00	0.00	0.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

附表3

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	1914.38	0.00	1914.38					
210	卫生健康支出	1914.38	0.00	1914.38					
21003	基层医疗卫生机构	1852.67	0.00	1852.67					
2100301	城市社区卫生机构	1852.67	0.00	1852.67					
21004	公共卫生	61.71	0.00	61.71					
2100408	基本公共卫生服务	61.71	0.00	61.71					

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表4

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	564.38	一、本年支出	564.38
（一）一般公共预算拨款	564.38	（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	564.38
		（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	564.38	支 出 总 计	564.38

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表5

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	564.38	0.00	0.00	0.00	564.38
210	卫生健康支出	564.38	0.00	0.00	0.00	564.38
21003	基层医疗卫生机构	502.67	0.00	0.00	0.00	502.67
2100301	城市社区卫生机构	502.67	0.00	0.00	0.00	502.67
21004	公共卫生	61.71	0.00	0.00	0.00	61.71
2100408	基本公共卫生服务	61.71	0.00	0.00	0.00	61.71

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

附表6

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
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	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
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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
附表7

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

注：本单位 2023 年无“三公”经费支出

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表
附表8

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

注：本单位 2023 年无政府性基金预算

表 9. 2023 年政府采购预算表

附表9

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										2,752,290.00		2,662,700.00
05	社会事业科										2,752,290.00		2,662,700.00
308	武汉市硚口区卫生健康局										2,752,290.00		2,662,700.00
308011	硚口区汉正街社区卫生服务中心	政府办社区卫生服务中心物业费	[C21040000]物业管理服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1.00	305,600.00		305,600.00		305,600.00
308011	硚口区汉正街社区卫生服务中心	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
308011	硚口区汉正街社区卫生服务中心	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	15,000.00		15,000.00		15,000.00
308011	硚口区汉正街社区卫生服务中心	事业收入	[A02021003]A4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	13.00	1,200.00		15,600.00		1,200.00
308011	硚口区汉正街社区卫生服务中心	事业收入	[A02029900]其他办公设备	[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	3.00	4,000.00		7,000.00		4,000.00
308011	硚口区汉正街社区卫生服务中心	事业收入	[C99000000]其他服务	[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	200,000.00		200,000.00		200,000.00
308011	硚口区汉正街社区卫生服务中心	事业收入	[C23090199]其他印刷服务	[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	350,000.00		350,000.00		350,000.00
308011	硚口区汉正街社区卫生服务中心	事业收入	[A02329900]其他医疗设备	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	年初安排	事业收入资金	28.00	1,278,900.00		1,331,090.00		1,278,900.00
308011	硚口区汉正街社区卫生服务中心	事业收入	[A02061801]电冰箱	[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	3.00	1,000.00		3,000.00		1,000.00
308011	硚口区汉正街社区卫生服务中心	事业收入	[A02080102]移动通信（网）设备	[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	2,000.00		20,000.00		2,000.00
308011	硚口区汉正街社区卫生服务中心	事业收入	[A02010108]便携式计算机	[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	1.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00
308011	硚口区汉正街社区卫生服务中心	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	14.00	5,000.00		70,000.00		70,000.00
308011	硚口区汉正街社区卫生服务中心	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	12,000.00		12,000.00		12,000.00
308011	硚口区汉正街社区卫生服务中心	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	1.00	410,000.00		410,000.00		410,000.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

附表10

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

注：本单位 2023 年无政府购买服务

附表11

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	硚口区汉正街社区卫生服务中心					
填报人	贾莹		联系电话	85373277		
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	564.38	29.48%	1190.12	890.41
		其他资金	1350	70.52%	680	782
		合计	1914.38	100.00%	1870.12	1672.41
	支出构成	基本支出	0		0	0
		项目支出	1914.38	100.00%	1870.12	1672.41
合计		1914.38	100.00%	1870.12	1672.41	
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	65%	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度	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	3次	历史标准不低于3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。						

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	政府办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	朱拥军		联系电话		15927205854
单位地址	武汉市硚口区江山如画八期				
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 年		终止年度		2023 年
项目概述	用于社区卫生服务中心医疗用房租金				
项目立项依据	硚房七所、八所租赁合同（用于社区卫生服务中心医疗用房租金）				
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	27.59		项目当年预算		27.59
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	75.8		75.8	100%
	2022 年	75.8		27.59	37%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				
	一般公共预算财政拨款				27.59
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
华贸房租		9206.75	12	110481	华贸 2、3 号楼房屋租金（每月 4630.27 元、每月 4576.46 元）
中心房租		5450	12	65400	华贸 2、3 号楼房屋租金（每月

					4630.27 元、每月 4576.46 元)		
新址地下房租		100000	1	100000	江山如画 8 期地下房屋租金（每年 10 万元）		
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按时支付房租，全面提升医疗水平						
年度绩效目标 1	按时支付房租，全面提升医疗水平						
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	保障房屋租金开支	100%			
	产出指标	数量指标	资金使用完毕	100%			
		质量指标	按时缴纳房屋租金	按时缴纳房屋租金			
		社会效益指标	提升就医环境	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	保障房屋租金开支			100%	
	产出指标	数量指标	资金使用完毕			100%	
		质量指标	按时缴纳房屋租金			100%	
		社会效益指标	提升就医环境			100%	

项目申报表

单位：万元

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	朱拥军		联系电话		15927205854
单位地址	武汉市硚口区江山如画八期				
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 年		终止年度		2023 年
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，基层卫生机构运转经费用于弥补中心全年工作人员工资和日常公用支出				
项目立项依据	以维护居民健康为中心，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、有效、经济、便捷、同质化的基层医疗卫生服务，切实解决居民看病难、看病贵问题。				
项目实施方案	用于中心运营，主要用于弥补员工工资、社保、公积金及其他日常公用支出，维持正常运转				
项目总预算	79.8		项目当年预算		79.8
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	88.49		88.49	100%
	2022 年	99.75		99.75	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				
	一般公共预算财政拨款				79.8
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
其他工资福利支出		400000	1	400000	用于弥补中心工作人员的工资支出（5000 元*80 人）
其他社会保障缴费		198000	1	198000	主要用于弥补中心工作人员社保支出（2475 元*80 人）
其他商品和服务支出		200000	1	200000	主要用于日常其他开支

项目采购							
品 名	数 量		金 额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	全面提升医疗水平						
年度绩效目标 1	全面提升医疗水平						
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	行政指标节约率	≥5%			
	产出指标	数量指标	资金充分使用	≥95%			
		质量指标	加强社区卫生队伍建设	历史标准			
		时效指标	按时支付物业费	100%			
	效益指标	经济效益指标	保障中心正常运转	行业标准			
		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			
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	行政指标节约率			≥5%	
	产出指标	数量指标	资金充分使用			≥95%	
		质量指标	加强社区卫生队伍建设			历史标准	
		时效指标	按时支付物业费			100%	
	效益指标	经济效益指标	保障中心正常运转			行业标准	
		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	

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				
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	朱拥军	联系电话		15927205854	
单位地址	武汉市硚口区江山如画八期				
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 年	终止年度		2023 年	
项目概述	用于公共卫生服务均等化				
项目立项依据	湖北省卫生健康委员会鄂卫函【2020】87 号				
项目实施方案	用于家庭医生，慢病防治及公共卫生方面的支出				
项目总预算	61.71	项目当年预算		61.71	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	414.25	414.25	100%	
	2022 年	370.82	370.82	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			61.71	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
其他商品和服务支出		617071	1	617071	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1		免费向居民提供基本公共卫生服务					
年度绩效目标 1		免费向居民提供基本公共卫生服务					
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	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	0-36 个月儿童中医药健康管理率	≥58%			
			2 型糖尿病患者规管率	≥60%			
			产后访视率	≥86%			
			传染病疫情报告率	100%			
			电子健康档案建档率	≥78%			
			儿童健康管理率	≥90%			
			肺结核发现任务完成率	100%			
			高血压患者规管率	≥60%			
			老年人健康管理率	≥65%			
			老年人中医药健康管理率	≥65%			
			卫生监督协管信息报告率	100%			
			新生儿访视率	≥86%			
			严重精神障碍规管率	≥90%			
			疫苗接种率	≥96%			
			早孕建册率	≥86%			
	质量指标	资金使用合理	符合专项资金用途				
		时效指标	年底之前使用完毕	100%			
	效益指标	社会效益指标	提高辖区内公共卫生服务水平	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	产出指标	数量指标	0-36 个月儿童中医药健康管理率			≥58%	
	效益指标	质量指标	2 型糖尿病			≥60%	

			患者规管率				
			产后访视率			≥86%	
			传染病疫情 报告率			100%	
			电子健康档 案建档率			≥78%	
			儿童健康管 理率			≥90%	
			肺结核发现 任务完成率			100%	
			高血压患者 规管率			≥60%	
			老年人健康 管理率			≥65%	
			老年人中医 药健康管理 率			≥65%	
			卫生监督协 管信息报告 率			100%	
			新生儿访视 率			≥86%	
			严重精神障 碍规管率			≥90%	
			疫苗接种率			≥96%	
			早孕建册率			≥86%	
			资金使用合 理			符合专项资金 用途	
		时效指标	年底之前使 用完毕			100%	
		社会效益指 标	提高辖区内 公共卫生服 务水平			历史标准	

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	硚口区汉正街社区卫生服务中心	
项目负责人	朱拥军		联系电话	15927205854	
单位地址	武汉市硚口区江山如画八期				
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 年		终止年度	2023 年	
项目概述	实现基本药物零差价				
项目立项依据	中共湖北省委办公厅鄂办文【2021】1 号				
项目实施方案	用于支付基本药物药品款				
项目总预算	15.85		项目当年预算	15.85	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	9.5		9.5	100%
	2022 年	8.65		8.65	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			15.85	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
基本药物药品费		158512	1	158512	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		实现基本药物零差价					
年度绩效目标 1		实现基本药物零差价					
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	降低成本	药物加成 0%			
	产出指标	数量指标	基层医疗机构实施基本药物制度	100%			
		质量指标	基本药物零差价	基本药物全覆盖，0 差价			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%			
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	降低成本			药物加成 0%	
	产出指标	数量指标	基层医疗机构实施基本药物制度			100%	
		质量指标	基本药物零差价			基本药物全覆盖，0 差价	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	

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		硚口区汉正街社区卫生服务中心	
项目负责人	朱拥军	联系电话		15927205854	
单位地址	武汉市硚口区江山如画八期				
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 年	终止年度		2023 年	
项目概述	对于非免疫规划疫苗，收费单位使用由省财政厅统一监（印）制的票据，收费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。此经费为中心上缴国库的疫苗接种服务费，用于弥补中心日常公用支出。				
项目立项依据	武发改收费【2020】455 号；鄂发改价调【2022】257 号。对于非免疫规划疫苗，收费单位使用由省财政厅统一监（印）制的票据，收费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。				
项目实施方案	主要用于日常办公费支出、水电费支出、邮电费支出及其他商品和服务支出				
项目总预算	25	项目当年预算		25	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	
	2021 年	无		无	
	2022 年	无		无	
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			25	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
办公费		2000	12	24000	用于弥补每月办公用品支出
邮电费		3000	12	36000	用于弥补每月公卫电话费及网费

水电费		20000	4	80000	用于弥补中心每个季度水电费		
其他商品和服务支出		110000	1	110000	用于其他商品和服务支出的开支（维修费等）		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按规定征收非免疫规划疫苗接种服务费，延续中心运营需要，保障中心正常运转，提升医疗服务水平						
年度绩效目标 1	按规定征收非免疫规划疫苗接种服务费，延续中心运营需要，保障中心正常运转，提升医疗服务水平						
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	充分使用资金	合理分配资金使用方面，弥补日常公用经费			
	产出指标	数量指标	资金使用完毕	100%			
		质量指标	保障中心正常运转	按时缴纳水电费、邮电费，保障中心正常运转			
	效益指标	社会效益指标	提高基层医疗水平	为辖区居民提供高质量基层卫生保健			
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	充分使用资金	无	无	100%	
	产出指标	数量指标	资金使用完毕	无	无	100%	
		质量指标	保障中心正常运转	无	无	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高基层医疗水平	无	无	100%	

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		硚口区汉正街社区卫生服务中心
项目负责人	朱拥军		联系电话		15927205854
单位地址	武汉市硚口区江山如画八期				
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 年		终止年度		2023 年
项目概述	退休人员绩效工资补差				
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 20 日				
项目实施方案	用于退休人员绩效工资补差				
项目总预算	323.87		项目当年预算		323.87
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	261.71		261.71	100%
	2022 年	297.18		271.94	92%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			323.87	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
退休人员绩效工资补差		173,376.60	12	2,080,519.20	
退休人员奖励性补贴		386,066.93	1	386,066.93	“三奖”
退休人员奖励性补贴		386,066.93	1	386,066.93	“三奖”
退休人员奖励性补贴		386,066.94	1	386,066.94	“三奖”

项目采购							
品 名	数 量		金 额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	经费及时准确发放到位						
年度绩效目标 1	经费及时准确发放到位						
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	产出指标	数量指标	资金使用完毕	100%			
		质量指标	保障退休人员生活	保障 63 位退休人员的 基本生活			
		时效指标	按时发放退休人员工资	每月			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%			
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	产出指标	数量指标	资金使用完毕			100%	
		质量指标	保障退休人员生活			保障 63 位退休人员的 基本生活	
		时效指标	按时发放退休人员工资			每月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度			100%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	政府办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	朱拥军	联系电话		15927205854	
单位地址	武汉市硚口区江山如画八期				
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 年	终止年度		2023 年	
项目概述	用于支付社区卫生服务中心物业管理费，保障日常工作运转				
项目立项依据	物业管理费签订合同（用于支付社区卫生服务中心物业管理费，保障日常工作运转）				
项目实施方案	用于支付社区卫生服务中心物业管理费，保障日常工作运转				
项目总预算	30.56		项目当年预算		30.56
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	无		无	无
	2022 年	38.2		38.2	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			30.56	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
物业管理费		305600	1	305600	
项目采购					
品名	数量		金额		
物业管理费	1		305600		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		按时支付物业管理费，保障日常工作运转					
年度绩效目标 1		按时支付物业管理费，保障日常工作运转					
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	保障物业管理费开支	100%			
	产出指标	数量指标	资金使用完毕	100%			
		质量指标	做好委托管理服务，及时解决反馈问题	100%			
		时效指标	按时支付物业费	100%			
	效益指标	社会效益指标	提高就医环境	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	保障物业管理费开支		100%	100%	
	产出指标	数量指标	资金使用完毕		100%	100%	
		质量指标	做好委托管理服务，及时解决反馈问题		100%	100%	
		时效指标	按时支付物业费		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高就医环境		历史标准	100%	

第三部分 硚口区汉正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 564.38 万元、事业收入 1350.00 万元。支出包括：卫生健康支出 1914.38 万元。

2023 年部门收支总预算 1914.38 万元。比 2022 年预算增加了 241.97 万元，增加了 15%，主要是事业预算收入增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1914.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 564.38 万元，事业收入 1350.00 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1914.38 万元，其中基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1914.38 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 564.38 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 564.38 万元。支出包括：基本支出 0.00 万元，项目支出 564.38 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 564.38 万元，其中：(1) 本年预算 564.38 万元，比 2022 年预算减少 326.03 万元，减少 37%，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 564.38 万元，其中：

①社区卫生服务中心办公经费 25.00 万元，主要用于：主要用于日常办公费支出、水电费支出、邮电费支出及其他商品和服务支出

②国家基本公共卫生服务项目 61.71 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 15.85 万元，主要用于：基本药物补助。

④政府办社区卫生服务中心业务用房租金 27.59 万元，主要用于：经营场所房屋租赁。

⑤七家政府办社区卫生服务中心退休人员绩效补差 323.87 万元，主要用于：退休人员绩效工资补差的发放。

⑥政府办社区卫生服务中心物业费 30.56 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

2023 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

硚口区汉正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

硚口区汉正街社区卫生服务中心 2023 年没有“三公”经费预算安排的支出。

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”经费预算与 2022 年相比无增减变动，主要原因为，2022 年及 2023 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

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 275.23 万元。包括：货物类 145.17 万元，服务类 130.06 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

本单位 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（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 16209.59 万元。其中：本单位无公务用车。办公用房面积 5208.11 平方米。单位价值 50 万元以上设备 4 套。2023 年预算新增资产 145.17 万元，主要是 B 超机、尿沉渣机、阴道炎检测仪等医疗设备以及电脑、打印机等办公设备。

（五）预算绩效管理情况

2023 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 564.38 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 25.00 万元，比上年增加 25.00 万元，主要是 2022 年本单位无纳入预算管理的非税收入。

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。