

硚口区六角亭街社区卫生服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区六角亭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 硚口区六角亭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 硚口区六角亭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 硚口区六角亭街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

中心隶属硚口区卫生健康局下属财政补助事业单位，具有公益性，不以营利为目的公益二类事业单位；提供公共卫生服务（医养融合养老服务和康复服务）和基本医疗服务；以社区、家庭和居民为服务对象；以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点；以主动服务、上门服务为主；开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

二、部门预算单位构成

纳入 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括硚口区六角亭街社区卫生服务中心本级 1 个。中心含基本医疗部、公共卫生科。中心基本医疗部设有全科诊室、急诊室、抢救室、中医理疗室、注射室、处置室、观察室、西药房、中药房、口腔科保健室、检验室、心电 B 超室、综合住院部、CT 室、DR 室、外科。公共卫生科设有计免室、慢病管理室、健康教育室、儿童保健室、妇女保健室、传染病管理室、卫生监督协管室、专家工作科室、药王卫生服务站等，为患者提供更好的诊疗环境和专用医疗设备。

三、部门预算单位人员构成

硚口区六角亭街社区卫生服务中心在职职工共 90 人，其中编制人员 10 人，人事代理 23 人，长期聘用临时工 57 人。

离退休人员 76 人，其中：离休 0 人，退休 76 人。

第二部分 硃口区六角亭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

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）	806.18	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）	806.18	2. 商品和服务支出	726.17	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	562.74	3. 对个人和家庭补助	327.01	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	243.44	6. 其他资本性支出	403.00	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	1,456.18
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	650.00			十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入	650.00			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	1,456.18	本年支出合计	1,456.18	本年支出合计	1,456.18
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	1,456.18	本年支出总计	1,456.18	本年支出总计	1,456.18

表 2. 2022 年收入预算总表

收入预算明细表

表二 单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	806.18
1. 经费拨款（补助）	562.74
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	243.44
（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	650.00
1. 其他事业收入	650.00
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	1,456.18
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	1,456.18

表 3. 2022 年支出预算总表

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		1,456.18		1,456.18			
210	卫生健康支出	1,456.18		1,456.18			
21003	基层医疗卫生机构	1,186.13		1,186.13			
2100301	城市社区卫生机构	1,186.13		1,186.13			
21004	公共卫生	270.05		270.05			
2100408	基本公共卫生服务	270.05		270.05			

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

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）	806.18	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）	806.18	2. 商品和服务支出	479.17	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	562.74	3. 对个人和家庭补助	327.01	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	243.44	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	806.18
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	806.18	本年支出合计	806.18	本年支出合计	806.18
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	806.18	本年支出总计	806.18	本年支出总计	806.18

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

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		806.18		806.18
210	卫生健康支出	806.18		806.18
21003	基层医疗卫生机构	536.13		536.13
2100301	城市社区卫生机构	536.13		536.13
21004	公共卫生	270.05		270.05
2100408	基本公共卫生服务	270.05		270.05

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

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
-	-	-	-	-

本单位 2022 年无一般公共预算基本支出预算。

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

2022 年政府性基金支出表

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
-	-	-	-	-

本单位 2022 年无政府性基金支出预算。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

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）费	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	

本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费支出预算。

表 9. 2022 年政府采购预算表

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					457.00	10.00				447.00
302012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心				457.00	10.00				447.00
2100301	城市社区卫生机构	社区卫生服务中心运转经费	310	台式计算机	9.00					9.00
2100301	城市社区卫生机构	社区卫生服务中心运转经费	310	便携式计算机	3.50					3.50
2100301	城市社区卫生机构	社区卫生服务中心运转经费	310	激光打印机	2.00					2.00
2100301	城市社区卫生机构	社区卫生服务中心运转经费	310	针式打印机	1.25					1.25
2100301	城市社区卫生机构	社区卫生服务中心运转经费	310	复印机	9.00					9.00
2100301	城市社区卫生机构	社区卫生服务中心运转经费	310	多功能一体机	0.75					0.75
2100301	城市社区卫生机构	社区卫生服务中心运转经费	310	碎纸机	0.20					0.20
2100301	城市社区卫生机构	社区卫生服务中心运转经费	310	电梯	60.00					60.00
2100301	城市社区卫生机构	社区卫生服务中心运转经费	310	空调机	7.00					7.00
2100301	城市社区卫生机构	社区卫生服务中心运转经费	310	家具用具	3.30					3.30
2100301	城市社区卫生机构	社区卫生服务中心运转经费	310	复印纸	2.00					2.00
2100301	城市社区卫生机构	社区卫生服务中心运转经费	310	装修工程	100.00					100.00
2100301	城市社区卫生机构	社区卫生服务中心运转经费	302	车辆维修和保养服务	5.00					5.00
2100301	城市社区卫生机构	社区卫生服务中心运转经费	302	车辆加油服务	1.00					1.00
2100301	城市社区卫生机构	社区卫生服务中心运转经费	302	印刷服务	30.00	10.00				20.00
2100301	城市社区卫生机构	社区卫生服务中心运转经费	302	物业管理服务	24.00					24.00
2100301	城市社区卫生机构	社区卫生服务中心运转经费	302	机动车保险服务	0.70					0.70
2100301	城市社区卫生机构	社区卫生服务中心运转经费	310	政府集中采购目录以外的政府采购	198.30					198.30

表 10. 2022 年政府购买服务表

政府购买服务预算表

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 理的事 业收入	上年财政 拨款结余 （转）	其他收入

本单位 2022 年无政府购买服务预算。

表 11. 2022 年项目支出表

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			1,456.18				806.18		650.00						
302012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心		1,456.18				806.18		650.00						
2100301	城市社区卫生机构	中心业务用房租金	99.55				99.55								
2100301	城市社区卫生机构	退休人员财政补助经费	327.01				327.01								
2100301	城市社区卫生机构	社区卫生服务中心运转经费	744.38				94.38		650.00						
2100301	城市社区卫生机构	基本药物补助	15.19				15.19								
2100408	基本公共卫生服务	社区医疗卫生基本服务经费	270.05				270.05								

表 12. 2022 年部门整体支出绩效目标表

2022 年单位整体支出绩效目标申报表

部门名称	硃口区六角亭街社区卫生服务中心					
填报人	戴泽			联系电话	027-85892138	
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	
	收入构成	财政拨款	806.18	55.36%	2021 年	2020 年
		其他资金	650.00	44.64%	300.00	2,472.90
		合计	1,456.18	100%	1,122.30	3,859.00
	支出构成	基本支出	0.00	0	0.00	2,779.20
		项目支出	1,456.18	100%	1,122.30	792.00
		合计	1,456.18	100%	1,122.30	3,571.20
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。					
年度工作任务	（一）计划免疫：为适龄儿童提供预防接种，建立适龄儿童本底资料，适龄儿童接种预约，开展新生儿疾病筛查,开展 0-6 岁儿童检查，开展孕妇孕期检查。 （二）慢病防治:开展老年人辅助检查，包括血常规、尿常规、血糖、心电图，对发现的慢性病病人、精神病患者建立健康档案进行管理，对体检中发现有异常的老年人建议定期复查，进行访视。 （三）健康教育：定期更新健康教育宣传栏，开展公众健康咨询，举办健康知识讲座，在进行访视服务时，开展有针对性的健康知识和健康技能教育。 （四）康复治疗：对残疾康复、疾病恢复期康复，提供训练指导。 （五）传染病管理：开展传染病和突发公共卫生事件的发现登记并及时报告，参与传染病和突发公共卫生事件处理，协助做好结核病和艾滋病防治宣传，指导服务及非住院病人的治疗管理工作。 （六）基本医疗：对辖区周边居民提供基本医疗服务。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	按时支付租金率 100%		目标 1:	保障业务用房安全、无隐患;业务用房租金及时支付率	
	目标 2:	退休工资及时发放到位 100%		目标 2:	退休人员绩效补差及时支付率	
	目标 3:	实施国家基本药物制度覆盖率 100%		目标 3:	基层医疗机构实施基本药物制度;实行药品零差率;药品（中药饮片除外）均在采购平台上统一采购;保障人民群众基本用药	
	目标 4:	全面提升医疗水平		目标 4:	全面落实医保报销政策，保障群众权益;全面实施基本药物制度，引导群众正确使用基本药物;全面提升医疗水平满足居民医疗需求	

	目标 5:	免费向居民提供基本公共卫生服务		目标 5:	常态化疫情防控完成率;传染病报告率;儿童健康管理率;高血压患者管理率;健康教育工作;居民健康档案率;糖尿病患者健康管理率;预防接种服务建证建卡率;重性精神病患者管理		
长期目标 1:	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	时效指标		业务用房租金及时支付率	100%	历史标准	
长期目标 2:	退休工资及时发放到位 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	
长期目标 3:	实施国家基本药物制度覆盖率 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		基层医疗机构实施基本药物制度	完成	行业标准	
长期目标 4:	全面提升医疗水平						
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	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		全面提升医疗水平满足居民医疗需求	完成	经验标准	
长期目标 5:	免费向居民提供基本公共卫生服务						
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	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		免费向居民提供基本公共卫生服务	完成	经验标准	
年度指标 1:	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	2020 年		
	产出指标	质量指标	保障业务用房安全、无隐患	合格	合格	合格	历史标准
时效指标		业务用房租金及时支付率	100%	100%	100%	历史标准	
年度指标 2:	退休工资及时发放到位 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	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
年度指标 3:	实施国家基本药物制度覆盖率 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	

				2021 年	2020 年	实现值	
	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
		数量指标	实行药品零差率	完成	完成	完成	行业标准
		数量指标	药品（中药饮片除外）均在采购平台上统一采购	完成	完成	完成	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	保障人民群众基本用药	满意	满意	满意	行业标准
年度指标 4:	全面提升医疗水平						
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	
				2021 年	2020 年	实现值	
	产出指标	社会公众或服务对象满意度指标	全面落实医保报销政策，保障群众权益	满意	满意	满意	经验标准
		社会公众或服务对象满意度指标	全面实施基本药物制度，引导群众正确使用基本药物	满意	满意	满意	经验标准
		社会公众或服务对象满意度指标	全面提升医疗水平满足居民医疗需求	完成	完成	完成	经验标准
年度指标 5:	免费向居民提供基本公共卫生服务						
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	
				2021 年	2020 年	实现值	
	产出指标	数量指标	常态化疫情防控完成率	100%	100%	100%	行业标准
		数量指标	传染病报告率	100%	100%	100%	行业标准
		数量指标	儿童健康管理率	100%	100%	100%	行业标准
		数量指标	高血压患者管理率	71%	71%	71%	行业标准
		数量指标	健康教育工作	完成	完成	完成	行业标准
		数量指标	居民健康档案率	79.00%	79.70%	79%	行业标准
		数量指标	糖尿病患者健康管理率	64%	64%	64%	行业标准
		数量指标	预防接种服务建证建卡率	100%	100%	100%	行业标准
		数量指标	重性精神病患者管理	88.60%	88.60%	88.60%	行业标准

表 13. 2022 年部门项目支出绩效目标表

13.1 基本药物补助项目申报表

项目名称	基本药物补助					
项目主管部门	硚口区卫生健康局		项目执行单位	硚口区六角亭街社区卫生服务中心		
项目负责人	缪学宇		联系电话	027-85892138		
单位地址	硚口区利济东街 101 号		邮政编码	43000		
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. 中心为执行基药目录的单位。3. 多渠道补偿机制。					
项目实施方案	实施国家基本药物制度全覆盖					
项目总预算	151919.00		项目当年预算		151919.00	
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 年预算 46000.00 元，2022 年预算 151919.00 元，增加了 105919.00 元				
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	1. 财政拨款收入			151919.00		
	其中申请当年预算拨款			151919.00		
	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	10000.00		
水费	10000.00		
电费	30000.00		
邮电费	20000.00		
差旅费	40000.00		
维修（护）费	10000.00		
培训费	10000.00		
其他商品和服务支出	21919.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

实施国家基本药物制度覆盖率 100%

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	行业标准
基药补助	产出指标	数量指标	实行药品零差率			完成	行业标准
基药补助	产出指标	数量指标	药品(中药饮片除外)均在采购平台上统一采购			完成	行业标准
基药补助	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	保障人民群众基本用药			满意	行业标准

13.2 社区医疗卫生基本服务项目申报表

项目名称	社区医疗卫生基本服务经费				
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局		项目执行单位	硚口区六角亭社区卫生服务中心	
项目负责人	缪学宇		联系电话	027-85892138	
单位地址	武汉市硚口区利济东街 101 号		邮政编码	43000	
项目类型	民生政策类项目				
项目立项依据	根据辖区人口数及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	8101500.00		项目当年预算		2700500.00
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 年预算 3050000 元，2022 年预算 2700500 元，减少了 349500 元			
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	1. 财政拨款收入			2700500.00	
	其中申请当年预算拨款			2700500.00	
	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	10000.00		
印刷费	20000.00		
水费	30000.00		
电费	100000.00		
邮电费	100000.00		
物业管理费	120000.00		
差旅费	50000.00		
维修（护）费	10000.00		
培训费	10000.00		
专用材料费	100000.00		
劳务费	500000.00		
委托业务费	1308400.00		
其他商品和服务支出	342100.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

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	常态化疫情防控完成率		100%	100%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	传染病报告率		100%	100%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	儿童健康管理率		100%	100%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	高血压患者管理率		71%	71%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	健康教育工作		完成	完成	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	居民健康档案率		79.7%	79%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	糖尿病患者健康管理率		64%	64%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	预防接种服务建证建卡率		100%	100%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	重性精神病患者管理		88.6%	88.6%	行业标准

13.3 社区卫生服务中心运转项目申报表

项目名称	社区卫生服务中心运转经费		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区六角亭社区卫生服务中心
项目负责人	缪学宇	联系电话	027-85892138
单位地址	武汉市硚口区利济东街 101 号	邮政编码	43000

项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	社区卫生服务中心运转经费和事业收入			
项目实施方案	基层中心日常运转，购置办公和医疗设备，房屋修缮及其他日常活动支出			
项目总预算	22331400.00	项目当年预算	7443800.00	
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	4375000		
	2021 年			
	2022 年变动说明	2021 年预算 3953000 元，2022 年预算 7443800 元，增加了 3490800 元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		943800.00	
	其中申请当年预算拨款		943800.00	
	2. 事业收入		6500000.00	
	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	40000.00		
印刷费	300000.00		
水费	50000.00		
电费	350000.00		
邮电费	200000.00		
物业管理费	240000.00		
差旅费	60000.00		
维修（护）费	30000.00		
培训费	20000.00		
专用材料费	160000.00		
劳务费	300000.00		
委托业务费	800000.00		
其他商品和服务支出	863800.00		
办公设备购置	260000.00		
专用设备购置	1983000.00		
其他资本性支出	1787000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机		90000.00
便携式计算机		35000.00
激光打印机		20000.00

针式打印机		12500.00
复印机		90000.00
多功能一体机		7500.00
碎纸机		2000.00
电梯		600000.00
空调机		70000.00
家具用具		33000.00
复印纸		20000.00
装修工程		1000000.00
车辆维修和保养服务		50000.00
车辆加油服务		10000.00
印刷服务		300000.00
物业管理服务		240000.00
机动车保险服务		7000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		1983000.00

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
运转经费	效益指标	社会公众或服务 对象满意度指标	全面落实医保报销政策， 保障群众权益		完成	满意	经验标准
运转经费	效益指标	社会公众或服务 对象满意度指标	全面实施基本药物制度， 引导群众正确使用基本 药物		完成	满意	经验标准
运转经费	效益指标	社会公众或服务 对象满意度指标	全面提升医疗水平满足 居民医疗需求		完成	完成	经验标准

13.4 退休人员财政补助项目申报表

项目名称	退休人员财政补助经费				
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局		项目执行单位	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	
项目负责人	缪学宇		联系电话	027-85892138	
单位地址	武汉市硚口区利济东街 101 号		邮政编码	430000	
项目类型	民生政策类项目				
项目立项依据	退休人员财政补助经费				
项目实施方案	每月退休工资及时发放到位				
项目总预算	9810171.00		项目当年预算		3270057.00
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 年预算 3208144 元，2022 年预算 3270057 元，增加了 61913 元			

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	327005
	其中申请当年预算拨款	327005
	2. 事业收入	
	3. 上级补助收入	
	4. 附属单位上缴收入	
	5. 事业单位经营收入	
	6. 其他收入	
	7. 用事业基金弥补收支差额	
	8. 上年结转	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	

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	3270057.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

退休工资及时发放到位 100%

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
退休补助	产出指标	数量指标	退休人员绩效补差及时支付率		100%	100%	历史标准

13.5 中心业务用房租金项目申报表

项目名称	中心业务用房租金					
项目主管部门	硚口区卫生健康局		项目执行单位	硚口区六角亭街社区卫生服务中心		
项目负责人	缪学宇		联系电话	027-85892138		
单位地址	硚口区利济东街 101 号		邮政编码	43000		
项目类型	机构运转类项目					
项目立项依据	中心业务用房租金签订合同					
项目实施方案	每月按时支付租金					
项目总预算	2986671.00		项目当年预算	995557.00		
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 年预算 966328 元，2022 年预算 995557 元，增加了 29229 元				

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	995557.00
	其中申请当年预算拨款	995557.00
	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	995557.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

按时支付租金率 100%

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	质量指标	保障业务用房安全、无隐患		合格	合格	历史标准
房租支出	产出指标	时效指标	业务用房租金及时支付率		100%	100%	历史标准

第三部分 硚口区六角亭街社区卫生服务中心 2022 年部门预算情况 说明

一、单位预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区六角亭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、事业收入等。支出包括卫生健康支出。

2022 年部门收支总预算 1,456.18 万元。比 2021 年预算 1,122.35 万元增加 333.83 万元，增长 29.74%，主要是事业收入预算增加。

二、单位预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 1,456.18 万元，其中：财政拨款收入 806.18 万元(含非税收入 0 万元)，占 55.36%；事业收入 650 万元，占 44.64%。

三、单位预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 1,456.18 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1,456.18 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 806.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 806.18 万元。支出包括：基本支出 0 万元，项目支出 806.18 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 806.18 万元，其中：(1) 本年预算 806.18 万元，比 2021 年预算减少 16.17 万元，减少 1.97%，主要是基本公共卫生服务经费减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

- 1、基本支出 0 万元。
- 2、项目支出 806.18 万元，其中：

城市社区卫生机构 536.13 万元，主要用于：退休人员财政补助 327.01 万元，主要用于退休人员退休费；社区卫生服务中心运转经费 94.38 万元，主要用于中心日常运转，包括工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；基本药物补助 15.19 万元，主要用于弥补中心日常运营支出不足；房租支出 99.55 万元，主要用于支付业务用房房租。

基本公共卫生服务 270.05 万元，主要用于：社区医疗基本公共卫生服务，包括水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 0 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支出安排。

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”经费预算支出安排。

(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。

2022 年“三公”经费预算与 2021 年相比无增减变动，主要原因为 2022 年及 2021 年本单位均无“三公”经费预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 中心运转经费安排情况

2022 年本单位运行经费 744.38 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、业务用房物业管理费及其他日常费用等。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 457 万元。包括：货物类 296.3 万元，服务类 60.7 万元，工程类 100 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年本单位无政府购买服务预算安排。

（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），单位占有使用国有资产 1048.51 万元。本单位无公务用车；办公用房为租赁用房；单位价值 50 万元以上专用设备 3 套。2022 年预算新增资产 294.3 万元，主要是计算机、打印机、复印机、多功能一体机、碎纸机、空调、家具用具、政府集中采购目录以外的政府采购等。

（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、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 806.18 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个 806.18 万元，削减项目 0 个 0 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

本单位 2022 年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)：反映用于城市社区卫生机构的支出；

2、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。

(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。