

硚口区六角亭街社区卫生服务中心 2023 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 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 硚口区六角亭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 硤口区六角亭街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

中心隶属硤口区卫生健康局下属财政补助事业单位，具有公益性质，不以营利为目的公益二类事业单位；提供公共卫生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硤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

硤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 22 人，长期聘用临时工 58 人。

离退休人员 72 人，其中：离休 0 人，退休 72 人。

第二部分 硚口区六角亭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

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	622.46	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	1,200.00	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	1822.46
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	1,822.46	本年支出合计	1822.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,822.46	支 出 总 计	1822.46

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

部门/单位：		收入总表											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	1822.46	1822.46	622.46	0.00	0.00	0.00	1200.00	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	1822.46	1822.46	622.46	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308012	硚口 区六角 亭街社 区卫生 服务中 心	1822.46	1822.46	622.46	0.00	0.00	0.00	1200.00	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

部门/单位：		支出总表						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	1822.46	0.00	1822.46					
210	卫生健康支出	1822.46	0.00	1822.46					
21003	基层医疗卫生机构	1780.53	0.00	1780.53					
2100301	城市社区卫生机构	1780.53	0.00	1780.53					
21004	公共卫生	41.93	0.00	41.93					
2100408	基本公共卫生服务	41.93	0.00	41.93					

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	622.46	一、本年支出	622.46
（一）一般公共预算拨款	622.46	（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	622.46
		（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	622.46	支 出 总 计	622.46

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	622.46	0.00	0.00	0.00	622.46
210	卫生健康支出	622.46	0.00	0.00	0.00	622.46
21003	基层医疗卫生机构	580.53	0.00	0.00	0.00	580.53
2100301	城市社区卫生机构	580.53	0.00	0.00	0.00	580.53
21004	公共卫生	41.93	0.00	0.00	0.00	41.93
2100408	基本公共卫生服务	41.93	0.00	0.00	0.00	41.93

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
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
30201	办公费	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
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

本单位无一般公共预算基本支出。

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

本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

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

本单位无政府性基金预算支出。

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										2,773,800.00		
05	社会事业科										2,773,800.00		
308	武汉市硚口区卫生健康局										2,773,800.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023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	8.00	10,500.00		35,000.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023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	1.00	1,403,800.00		1,403,800.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023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	2.00	7,000.00		14,000.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023事业收入	[A05040101]复印纸	[2100301]城市社区卫生机构	[31099]其他资本性支出	年初安排	事业收入资金	1.00	55,000.00		55,000.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023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	10.00	2,000.00		20,000.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023事业收入	[C18049900]其他保险服务	[2100301]城市社区卫生机构	[31099]其他资本性支出	年初安排	事业收入资金	1.00	7,000.00		7,000.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023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	30,000.00		30,000.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023事业收入	[A05010504]保密柜	[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	3,000.00		3,000.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023事业收入	[B08010000]房屋修缮	[2100301]城市社区卫生机构	[31006]大型修缮	年初安排	事业收入资金	1.00	350,000.00		350,000.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023事业收入	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2100301]城市社区卫生机构	[31099]其他资本性支出	年初安排	事业收入资金	1.00	10,000.00		10,000.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023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	500,000.00		500,000.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023事业收入	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2100301]城市社区卫生机构	[31099]其他资本性支出	年初安排	事业收入资金	1.00	50,000.00		50,000.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023事业收入	[A02021301]碎纸机	[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	1,000.00		1,000.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023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	15.00	5,000.00		75,000.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023事业收入	[A02021006]票据打印机	[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	3.00	2,500.00		7,500.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023事业收入	[C23090199]其他印刷服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30202]印刷费	年初安排	事业收入资金	1.00	200,000.00		200,000.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023事业收入	[A02020400]多功能一体机	[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	5.00	2,500.00		12,500.00		

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

本单位无政府购买服务。

表 11. 2023 年项目支出表

项目支出表										
部门/单位：			单位：万元							
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
			1,822.46	622.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
308	武汉市硚口区卫生健康局		1,822.46	622.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心		1,822.46	622.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
31	本级支出项目		1,822.46	622.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
42010423308T000000109	2023中心业务用房租金	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308T000000113	2023退休人员绩效补差	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	375.26	375.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308T000000117	2023基本药物补助	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308T000000119	2023基本公共卫生服务经费	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308T000000136	2023事业收入	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
42010423308T000000196	2023基层医疗机构运转经费	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308T000000199	2023年中心办公经费	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

部门名称	硚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		
					2022 年	2021 年	
	收入构成		财政拨款	622. 46	34. 15%	977. 27	822. 35
			其他资金	1200. 00	65. 85%	650. 00	300. 00
			合计	1822. 46	100. 00%	1627. 27	1122. 35
支出构成		基本			1447. 24	1166. 31	

		支出						
		项目支出	1822.46	100.00%	180.03	197.93		
		合计	1822.46	100.00%	1627.27	1364.24		
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。		服务 对象 满意度 指标	就诊 病人 满意度	满意	满意	满意	经验标准
	满意度 指标							
年度 指标 2:	业务用房租金及时支付率、保障业务用房安全隐患							
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		
				2022 年	2021 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	
		数	按时	100%	100%	100%	历史标	

		量 指 标	支 付 租 金 率 100%				准
	经济指标	经 济 效 益 指 标	正 确 使 用 资 金 用 途	合 格	合 格	合 格	
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	维 护 爱 护 业 务 用 房, 业 主 满 意	满 意	满 意	满 意	经 验 标 准
年度 指标 3:	退休人员绩效补差及时支付率						
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	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数 量 指 标	按 规 定 发 放 退 休 人 员 工 资 补 贴	合 格	合 格	合 格	历 史 标 准
		质 量 指 标	退 休 人 员 绩 效 补 差 及 时 支 付 率	100%	100%	100%	历 史 标 准
	经济指标	经 济 效 益 指 标	正 确 使 用 资 金 用 途	合 格	合 格	合 格	历 史 标 准

5:								
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		
				2022 年	2021 年			
	产出指标	数 量 指 标	全 面 落 实 医 保 报 销 政 策， 保 障 群 众 权 益	100%	100%	100%	行 业 标 准	
		质 量 指 标	医 院 感 染 管 理 规 范	合 格	合 格	合 格	行 业 标 准	
	效益指标	经 济 效 益 指 标	资 金 使 用 配 置 合 理	合 理	合 理	合 理	行 业 标 准	
满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	全 面 提 升 医 疗 水 平 满 足 居 民 医 疗 需 求	满 意	满 意	满 意	经 验 标 准		
年度 指标 6:	中心人员经费、办公费，及其他日常活动支出							
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		
				2022 年	2021 年			
	产出指标	数 量 指 标	执 行 基 本 药 物 制 度	100%	100%	100%	行 业 标 准	
质 量 指 标		全 面 提 升 医 疗 水 平	达 标	达 标	达 标	行 业 标 准		

			和质量				
		时效指标	按时发放职工工资	100%%	100%%	100%%	历史标准
		质量指标	资金使用配置合理	合理	合理	合理	行业标准
年度指标7:	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
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	近两年指标值		预期当年实现值	行业标准
				2022年	2021年		
				75%	75%	75%	行业标准
				60%	60%	60%	行业标准
				60%	60%	60%	行业标准
				合格	合格	合格	行业标准
				90%	90%	90%	行业标准
		质量指标	传染病疫情报告及时率	及时	及时	及时	行业标准
	满意度指标	服务	知晓率与	满意	满意	满意	行业标准

		对 象 满 意 度	满 意 度				
--	--	-----------------------	-------------	--	--	--	--

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目名称	2023 基本药物补助				
项目主管部门	硃口区卫生健康局	项目执行单位	硃口区六角亭街社区卫生服务中心		
项目负责人	朱碧涛	联系电话	027-85892138		
单位地址	硃口区利济东街 101 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 年	终止年度	2023 年		
项目概述	实施国家基本药物制度全覆盖率 100%				
项目立项依据	根据《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见的通知》、《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》、《硃政办【2010】1 号区人民政府关于印发国家基本药物制度》等实施基本药物制度。				
项目实施方案	编制年度预算并组织执行，通过省药品网采购系统完成采购、配备基本药物工作，并实行基本药物零差价销售。				
项目总预算	17. 2125		项目当年预算	17. 2125	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	4. 60		4. 60	100%
	2022 年	15. 1919		15. 1919	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			17. 2125	
	一般公共预算财政拨款			17. 2125	
	其中：申请当年预算拨款			17. 2125	
	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		
专用材料费		172125.00		172125.00	支付中心药品和耗材费用		
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	实施国家基本药物制度全覆盖率 100%						
年度绩效目标 1	实施国家基本药物制度全覆盖率 100%						
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	基层医疗机构实施基本药物制度	完成	行业标准		
			药品（中药饮片除外）均在采购平台上统一采购	100%	行业标准		
		质量指标	实行药品零差率	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人满意度	满意	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	基层医疗机构实施基本药物制度	完成	完成	完成	行业标准
			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
		质量指标	实行药品零差率	100%	100%	100%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人满意度	满意	满意	满意	行业标准	

项目名称	2023 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	朱碧涛		联系电话		027-85892138
单位地址	硚口区利济东街 101 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 年		终止年度		2023 年
项目概述	每月按时支付租金				
项目立项依据	提升基层医疗卫生服务水平和环境，中心业务科室下含药王服务站，中心口腔科、中医康复科、全科门诊、计划免疫门诊、ct 机房、dr 机房、化验室等各科室，提高专业服务水平同时给就诊病人提供良好的就医环境，并签订租赁合同。				
项目实施方案	业务科室的提档升级，给病人提供了优良的就诊环境，同时及时支付第三方租金，不拖欠。				
项目总预算	99.56		项目当年预算		99.56
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	96.63		96.63	100%
	2022 年	99.56		99.56	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				99.56
	一般公共预算财政拨款				99.56
	其中：申请当年预算拨款				99.56
	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
租赁费		995557.00		995557.00	按签订合同支付

项目采购							
品 名		数 量		金 额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		业务用房租金及时支付率、保障业务用房安全隐患					
年度绩效目标 1		业务用房租金及时支付率、保障业务用房安全隐患					
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	按时支付租金率 100%	100%			
		质量指标	保障业务用房安全、无隐患	合格			
	效益指标	经济效益指标	正确使用资金用途	合格			
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护爱护业务用房，业主满意	满意			
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	按时支付租金率 100%			100%	
		质量指标	保障业务用房安全、无隐患			合格	
	效益指标	经济效益指标	正确使用资金用途			合格	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护爱护业务用房，业主满意	满意	满意	满意	

项目名称	2023 退休人员绩效补差		
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	朱碧涛	联系电话	027-85892138
单位地址	硚口区利济东街 101 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	例常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年

项目概述	每月退休工资及时发放到位。					
项目立项依据	根据 2017 年武汉市硚口区人民政府常务会议纪要（附件上传），落实 7 家政府举办社区卫生服务中心退休职工相关待遇，区人资局、财政局加强补差工作指导审核和经费保障。					
项目实施方案	及时支付退休人员工资，按时发放，不拖欠。					
项目总预算	375.26	项目当年预算			375.26	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率	
	2021 年	320.81		320.81	100%	
	2022 年	327.00		327.00	100%	
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			375.26		
	一般公共预算财政拨款			375.26		
	其中：申请当年预算拨款			375.26		
	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	
退休费		3752575.21		3752575.21	财政补助退休人员退休费	
项目采购						
品名	数量	金额				
无						
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	退休人员绩效补差及时支付率					
年度绩效目标 1	退休人员绩效补差及时支付率					
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	产出指标	数量指标	按规定发放退休人员工资补贴		合格	

目标 1		质量指标	退休人员绩效补差及时支付率		100%		
	效益指标	经济效益指标	正确使用资金用途		合格		
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时支付退休人员工资		满意		
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	按规定发放退休人员工资补贴	合格	合格	合格	
		质量指标	退休人员绩效补差及时支付率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	正确使用资金用途	合格	合格	合格	
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时支付退休人员工资	满意	满意	满意	

项目名称	2023 基层医疗机构运转经费			
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	朱碧涛	联系电话	027-85892138	
单位地址	硚口区利济东街 101 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 年	终止年度	2023 年	
项目概述	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。			
项目立项依据	根据 2019 年区政府常务会议纪要，推动各项医改工作落实落地，提升基层医疗卫生服务水平，完善配套政策，强化资金保障，按照“保障基本、逐年提升”的原则进行落实。			
项目实施方案	编制年度预算并组织执行，进一步完善分级诊疗制度，做好人才引进、培训和使用，切合实际完善配套政策。			
项目总预算	75.5		项目当年预算	75.5
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	95.3	95.3	100%

	2022 年		94.38	94.38	100%
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合计			75.5	
	一般公共预算财政拨款			75.5	
	其中：申请当年预算拨款			75.5	
	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		1000		1000	购买日常办公用品
水费		1000		1000	维持中心日常运转
电费		5000		5000	维持中心日常运转
邮电费		1000		1000	维持中心日常运转
工资福利支出		692040		692040	保中心职工人员经费支出
其他商品服务和支出		55000		55000	维持中心其他日常运转
项目采购					
品 名	数 量			金 额	
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	全面提升医疗水平满足居民医疗需求、引导群众正确使用基本药物、保障群众权益。				
年度绩效目标 1	全面提升医疗水平满足居民医疗需求、引导群众正确使用基本药物、保障群众权益。				
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	执行基本药物制度	100%	行业标准
		质量指标	医院感染管理规范	合格	行业标准
	效益指标	经济效益指标	全面实施基本药物制度，引导群众正确使用	满意	经验标准

			基本药物				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	患者满意度	满意	经验标准		
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	执行基本药物制度			100%	行业标准
		质量指标	医院感染管理规范			合格	行业标准
	效益指标	社会效益 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	经验标准

项目名称	2023 事业收入			
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	朱碧涛	联系电话	027-85892138	
单位地址	硚口区利济东街 101 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 年	终止年度	2023 年	
项目概述	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。			
项目立项依据	根据 2019 年区政府常务会议纪要，推动各项医改工作落实落地，提升基层医疗卫生服务水平，完善配套政策，强化资金保障，按照“保障基本、逐年提升”的原则进行落实。			
项目实施方案	编制年度预算并组织执行，进一步完善分级诊疗制度，做好人才引进、培训和使用，切合实际完善配套政策。			
项目总预算	1200.00	项目当年预算	1200.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	300.00	300.00	100%
	2022 年	650.00	650.00	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1200.00
	一般公共预算财政拨款			

		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			1200.00
		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		20000		20000	购买日常办公用品
水费		30000		30000	维持中心日常运转
电费		150000		150000	维持中心日常运转
邮电费		60000		60000	维持中心日常运转
差旅费		20000		20000	主管单位派出学习或会议差旅费用
培训费		3000		3000	主管单位派出学习或培训费用
劳务费		200000		200000	聘请医联体及专家坐诊劳务费
业务委托费		2000000		2000000	各项化验委托第三方检测机构费用
维修费		150000		150000	中心日常办公设备和房屋维修维护
专用材料费		400000		400000	药品和耗材费用
工资福利支出		6000000		6000000	保中心职工人员经费支出
印刷		200000		200000	家庭医生体检手册，医养融合等宣传折页，疫苗表格等印刷
大型修缮		350000		350000	房屋维修维护
办公设备购置		198000		198000	购置中心日常办公设备
专用设备购置		1403800		1403800	不断提升中心其他医疗设备和医疗服务所需费用
其他资本性支出		122000		122000	不断提升中心其他医疗设备和医疗服务所需费用
其他商品服务和支出		693200		693200	维持中心其他日常运转
项目采购					
品名		数量		金额	
无					

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		全面提升医疗水平满足居民医疗需求、保障群众权益					
年度绩效目标 1		全面提升医疗水平满足居民医疗需求、保障群众权益					
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	全面落实医保报销政策，保障群众权益	100%			
		质量指标	医院感染管理规范	合格			
	效益指标	经济效益指标	资金使用配置合理	合理			
	满意度指标	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	满意			
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	全面落实医保报销政策，保障群众权益			100%	
		质量指标	医院感染管理规范			合格	
	效益指标	经济效益指标	资金使用配置合理			合理	
	满意度指标	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			满意	

项目名称	2023 中心办公经费		
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	朱碧涛	联系电话	027-85892138
单位地址	硚口区利济东街 101 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 年	终止年度	2023 年
项目概述	中心疫苗接种服务费实行收支两条线，收费收入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。		
项目立项依据	按照文件，市发展改革委、市财政局、市卫生健康委文件武发改收费【2020】455 号实行		

项目实施方案		收入按收费单位隶属关系上缴同级国库，2023 年按照当年已缴纳金额据实使用项目指标。				
项目总预算		13.00		项目当年预算	13.00	
项目前两年预算情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2021 年	0		0	0
		2022 年	0		0	0
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			13.00	
		一般公共预算财政拨款			13.00	
		其中：申请当年预算拨款			13.00	
		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		15000		15000	购买日常办公用品	
工资福利支出		100000		100000	保中心职工人员经费支出	
其他商品服务和支出		15000		15000	维持中心其他日常运转	
项目采购						
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		中心人员经费、办公费，及其他日常活动支出				
年度绩效目标 1		中心人员经费、办公费，及其他日常活动支出				
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	执行基本药物制度		合格	
		质量指标	全面提升医疗水平和质量		100%	

			资金使用配置合理	合理			
		时效指标	按时发放职工工资	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	执行基本药物制度			100%	
		质量指标	全面提升医疗水平 和质量			达标	
		时效指标	资金使用配置合理			合理	
			按时发放职工工资			100%	

项目名称	2023 基本公共卫生服务经费			
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	朱碧涛	联系电话	027-85892138	
单位地址	硚口区利济东街 101 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 年	终止年度	2023 年	
项目概述	开展计划免疫、慢病防治、健康教育、康复诊疗、传染病管理等公共卫生服务。			
项目立项依据	根据《鄂卫函【2020】7 号关于做好湖北省 2020 年基本公共卫生服务项目的通知》明确补助标准，做好重点工作确保健康扶贫工作落地见效，推进信息化建设，提高健康管理的工作效率。			
项目实施方案	按时完成项目年度目标任务强化措施，压实责任；做好家庭医生签约为病人提供基础评估、随访服务、康复指导、健康管理等服务，并将服务信息录入患者居民健康档案。			
项目总预算	41.93	项目当年预算	41.93	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	305.00	305.00	100%
	2022 年	270.05	270.05	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			41.93
	一般公共预算财政拨款			41.93

		其中： 申请当年预算拨款			41.93		
		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		
工资福利支出		419346.00		419346.00	保中心职工人员经费支出		
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
无							
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	电子健康档案建档率	75%			
			高血压患者管理率	60%			
			糖尿病患者健康管理率	60%			
			健康教育种类次数	合格			
			疫苗接种率	90%			
		质量指标	传染病疫情报告及时率	及时			
	满意度指标	服务对象满意度指标	知晓率与满意度	满意			
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	电子健康档案建档率		75%	75%	
			高血压患者管理率		60%	60%	
			糖尿病患者健康管理率		60%	60%	
			健康教育种类次数		合格	合格	

			疫苗接种率		90%	90%	
		质量指标	传染病疫情报告及时率		及时	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	知晓率与满意度		满意	满意	

第三部分 硚口区六角亭街社区卫生服务中心 2023 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 622.46 万元、事业收入 1200.00 万元。支出包括：卫生健康支出 1822.46 万元。

2023 年部门收支总预算 1822.46 万元。比 2022 年预算增加 366.28 万元，增长 25.15%，主要是事业收入预算增加。

二、单位预算收入情况说明

2023 年单位预算收入 1822.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 622.46 万元，事业收入 1200.00 万元。

三、单位预算支出情况说明

2023 年单位支出预算 1822.46 万元，其中基本支出 0.00 万元，占 0%；项目支出 1822.46 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 622.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 622.46 万元。支出包括：基本支出 0.00 万元，项目支出 622.46 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 622.46 万元，其中：(1) 本年预算 622.46 万元，比 2022 年预算减少 183.72 万元，减少 29.52%，主要是基本公共卫生服务经费减少；(2) 上年结转 0.00 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 0.00 万元。

2、项目支出 622.46 万元，其中：

城市社区卫生机构 580.53 万元，主要用于：退休人员财政补助 375.26 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 75.50 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 17.21 万元，主要用于弥补中心日常运营支出不足；房租支出 99.56 万元，主要用于支付业务用房房租；中心办公经费 13.00 万元，主要用于日常中心运转。

基本公共卫生服务 41.93 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

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

硚口区六角亭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

本单位 2022 年无“三公”经费预算支出安排。

(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。

2023 年“三公”经费预算比 2022 年相比无增减变动，主要原因为 2023 年及 2022 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) 单位运行经费安排情况

2023 年本单位运行经费 1275.50 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、救护车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 277.38 万元。包括：货物类 165.70 万元，服务类 76.70 万元，工程类 35 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 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 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），单位占有使用国有资产 1382.59 万元。本单位无公务用车；办公用房为租赁用房；单位价值 50 万元以上设备 5 套。2023 年预算新增资产 160.18 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、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

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 622.46 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 7 个 622.46 万元，削减项目 0 个 0.00 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 13.00 万元，比上年增加 13.00 万元，主要是上年未安排非税收入。

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。