

# 硚口区荣华街社区卫生服务中心 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区荣华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 硚口区荣华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 硃口区荣华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 硚口区荣华街社区卫生服务中心概况

### 一、部门主要职能

中心为硚口区卫生健康局下属差额拨款事业单位，属公益二类事业单位。主要职能：为辖区居民提供基本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

本单位为武汉市硚口区卫生健康局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。

### 三、部门预算单位人员构成

硚口区荣华街社区卫生服务中心总编制人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 111 人，其中：行政 0 人，事业 111 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 89 人，其中：离休 0 人，退休 89 人。

## 第二部分 硚口区荣华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:

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	662.72	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	2,200.00	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	2867.72
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	5.00	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	2,867.72	本年支出合计	2,867.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,867.72	支 出 总 计	2,867.72

表 2. 2023 年收入预算总表

附表 2:

单位: 万元

一. 财政拨款 (补助)	
(一) 公共预算财政拨款 (补助)	662.72
1. 经费拨款 (补助)	662.72
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	
(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	2,200.00
1. 其他事业收入	2,200.00
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	5.00
七. 动用事业基金	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,867.72</b>
八. 上年结余 (转)	
上年财政拨款结余 (转)	
其他结余 (转)	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,867.72</b>

表 3. 2023 年支出预算总表

附表 3:

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	2867.72	0.00	2867.72			
210	卫生健康支出	2867.72	0.00	2867.72			
21003	基层医疗卫生 机构	2804.14	0.00	2804.14			
2100301	城市社区卫 生机构	2804.14	0.00	2804.14			
21004	公共卫生	63.59	0.00	63.59			
2100408	基本公共卫 生服务	63.59	0.00	63.59			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表 4:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	662.72	一、本年支出	662.72
(一) 一般公共预算拨款	662.72	(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	662.72
		(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	662.72	支 出 总 计	662.72

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表 5:

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	662.72	0.00	0.00	0.00	662.72
210	卫生健康支出	662.72	0.00	0.00	0.00	662.72
21003	基层医疗卫生机构	599.14	0.00	0.00	0.00	599.14
2100301	城市社区卫生机构	599.14	0.00	0.00	0.00	599.14
21004	公共卫生	63.59	0.00	0.00	0.00	63.59
2100408	基本公共卫生服务	63.59	0.00	0.00	0.00	63.59

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

附表 6:

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
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	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

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 7:

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: 2023 年度本单位无“三公”经费预算支出。

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

附表 8:

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: 2023 年度本单位无政府性基金预算支出。

表 9. 2023 年政府采购预算表

附表 9:

单位代码: 308009 单位名称: 社会事业科-硚口区卫生健康局-硚口区荣华街社区卫生服务中心  
资金来源: 年初安排 资金性质: 事业收入

序号	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	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)
							6,580,000	1,800,000	
1	[C99000000]其他服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30202]印刷费	1	150,000	批	150,000		
2	[C99000000]其他服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30229]福利费	1	800,000	批	800,000	800,000	
3	[B07000000]装修工程	[2100301]城市社区卫生机构	[30213]维修(护)费	1	1,000,000	批	1,000,000		
4	[A08060301]基础软件	[2100301]城市社区卫生机构	[31007]信息网络及软件购置更新	1	900,000	批	900,000		
5	[A02029900]其他办公设备	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	1	400,000	批	400,000		
6	[C99000000]其他服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30227]委托业务费	1	1,500,000	批	1,500,000	500,000	
7	[C99000000]其他服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30209]物业管理费	1	500,000	批	500,000	500,000	
8	[A02329900]其他医疗设备	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	1	1,000,000	批	1,000,000		
9	[A05019900]其他家具	[2100301]城市社区卫生机构	[31099]其他资本性支出	1	300,000	批	300,000		
10	[C99000000]其他服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30239]其他交通费用	1	30,000	批	30,000		

表 10. 2023 年政府购买服务表

附表 10:

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：2023 年度本单位无政府购买服务预算支出。



表 12. 2023 年部门整体支出绩效目标表

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	硚口区荣华街社区卫生服务中心					
填报人	李觉晓		联系电话	83771227		
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	662.7	41.77%	907.6	1078
		其他资金	2200	58.23%	567.4	1500
		合计	2862.7	100.00%	1475	2578
	支出构成	基本支出	0	0.00%	0	0
		项目支出	2862.7	100.00%	1475	2578
合计		2862.7	100.00%	1475	2578	
部门职能 概述	我单位以社区、家庭和居民为服务对象, 提供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。主要内容包括为辖区居民提供建立城乡居民健康档案、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、预防接种、慢性病患者管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进等十四类基本公共卫生服务和基本医疗服务。促进辖区居民健康素养, 解决人民群众“看病难、看病贵”的问题, 实行药品、卫生材料零利润销售。					
年度工作 任务	优化基层就医环境, 提高基本医疗诊疗水平; 提供十四大类基本公共卫生服务, 不断提高人民健康素养。					
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	提供便捷、质优基本医疗服务	目标 1:	提供便捷、质优基本医疗服务		
	目标 2:	提供基本公共卫生服务	目标 2:	提供基本公共卫生服务		
	目标 3:	实施基本药物制度, 降低药价, 合理用药	目标 3:	实施基本药物制度, 降低药价, 合理用药		
长期目标 1:	提供便捷、质优基本医疗服务					
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	门诊人次	门诊人次	≥40000	历史标准	

	效益指标	社会效益	病人满意度	>90%	历史标准
长期目标 2:	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
	产出指标	数量指标	0-36 个月儿童中医药健康管理率	≥45%	历史标准
		数量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	历史标准
		数量指标	产后访视率	≥85%	历史标准
		数量指标	传染病疫情报告率	100%	历史标准
		数量指标	电子健康档案建档率	≥75%	历史标准
		数量指标	儿童健康管理率	≥85%	历史标准
		数量指标	肺结核发现任务完成率	100%	历史标准
		数量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	历史标准
		数量指标	老年人健康管理率	≥67%	历史标准
		数量指标	老年人中医药健康管理率	≥45%	历史标准
		数量指标	卫生监督协管信息报告率	100%	历史标准
		数量指标	新生儿访视率	≥85%	历史标准
		数量指标	严重精神障碍规范管理率	≥75%	历史标准
		数量指标	疫苗接种率	≥90%	历史标准
		数量指标	早孕监测率	≥85%	历史标准
	效益指标	社会效益	提高健康素养	完成	历史标准
长期目标 3:	实施基本药物制度，降低药价，合理用药				

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						
	效益指标		社会效益	实施基本药物制度	完成	历史标准	
			社会效益	病人满意度	>90%	历史标准	
年度指标 1:	提供便捷、质优基本医疗服务						
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 实现值	
				2021年	2022年		
	产出指 标	数量指 标	门诊人次	52109		53000	40000
效益指 标	社会效 益	病人满意度	95%		95%	90%	
年度指标 2:	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 实现值	
				2021年	2022年		
	产出指 标	数量指 标	0-36个月儿童 中医药健康管理 率	53.96%	50%	50%	≥45%
		数量指 标	2型糖尿病患者 规管率	71.13%	65%	65%	≥60%
		数量指 标	产后访视率	95.87%	90%	90%	≥85%
		数量指 标	传染病疫情报 告率	100.00%	100%	100%	100%
		数量指 标	电子健康档案 建档率	79.66%	75%	75%	≥75%
		数量指 标	儿童健康管理 率	36.59%	50%	50%	≥85%
		数量指 标	肺结核发现任 务完成率	100.00%	100%	100%	100%
数量指 标		高血压患者规 管率	67.74%	60%	60%	≥60%	
数量指 标		老年人健康管 理率	57.46%	60%	60%	≥67%	

		数量指标	老年人中医药健康管理率	57.46%	50%	50%	≥45%
		数量指标	卫生监督协管信息报告率	100.00%	100%	100%	100%
		数量指标	新生儿访视率	95.87%	85%	85%	≥85%
		数量指标	严重精神障碍规管率	68.50%	70%	70%	≥75%
		数量指标	疫苗接种率	完成	完成	完成	≥90%
		数量指标	早孕监测率	81.82%	85%	85%	≥85%
	效益指标	社会效益	提高健康素养	完成	完成	完成	完成
年度指标3:	实施基本药物制度，降低药价，合理用药						
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						
	效益指标	社会效益	实施基本药物制度	完成	完成	完成	完成
		社会效益	病人满意度	95%	95%	95%	90%
<p>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。</p> <p>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、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表 13. 2023 年部门项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	基层卫生机构运转经费		
项目主管部门	硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区荣华街社区卫生服务中心
项目负责人	曾红兵	联系电话	83771227
单位地址	武汉市硚口区三乐路 1 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	为保障政府办社区卫生服务中心运行，加大对基层医疗机构投入，根据区政府常务会议纪要精神，保障运行、房租、物业费等运转经费。本项目为中心医疗服务业务收入（包括门诊收入和住院收入）和部分保运转的财政资金，保障机构正常运转。		
项目立项依据	根据（2019.12.17）区政府常务会议纪要，对政府举办的公益二类基层医疗机构，在人员公用经费未纳入财政保障的情况下，按项目保障部分经费。		
项目实施方案	本单位在财政保障部分运行经费的情况下，通过取得的基本医疗业务收入，加强收入管理，控制支出，保障单位整体收支平衡。		

项目总预算	2321.94		项目当年预算	2321.94	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021年	1917	1917	100%	
	2022年	2577.93	2577.93	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2321.94	
	一般公共预算财政拨款			121.94	
	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	2200			
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	年费用	850000.0	1	850000.0	
维修费	年费用	100000.0	1	100000.0	
培训费	年费用	50000	1	50000	
福利费	年费用	800000	1	800000	食堂餐费
其他交通费	年费用	30000	1	30000	救护车
其他公用支出	年费用	102394.00	1	102394.00	
办公设备购置	年费用	400000	1	400000	
专业设备购置	年费用	100000.0	1	100000.0	
信息化建设	年费用	900000	1	900000	
其他资本性支出	年费用	300000	1	300000	
<b>项目采购</b>					
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		保障医疗机构正常运转					
年度绩效目标 1		保障医疗机构正常运转					
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	控制公用支出合理增 长	完成			
		产出指标	数量指标	人均次费用合理增 长	完成		
	质量指标		提高诊疗水平	完成			
	社会效益 指标		保障业务工作正常运 转	完成			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	患者满意度	≥90%			
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	控制公用支出 合理增长	完成	完成	完成	
		产出指标	数量指标	人均次费用合 理增长	完成	完成	完成
	质量指标		提高诊疗水平	完成	完成	完成	
	社会效益 指标		保障业务工作 正常运转	完成	完成	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	患者满意度	≥ 90%	≥90%	≥90%	

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	基本公共卫生经费			
项目主管部门	硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区荣华街社区卫生服务中心	
项目负责人	曾红兵	联系电话	83771227	
单位地址	武汉市硚口区三乐路1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	落实国家基本公共卫生政策，免费为居民提供十四大类基本公共卫生服务。包括建立居民档案、预防接种、妇女保健、儿童保健、老年人管理、慢性病管理、重度精神障碍患者管理、疫情防控、卫生协管、健教宣传等工作，接各级部门，经费根据提供基本公共卫生服务的单项单价、数量、工作质量综合考核而来。			
项目立项依据	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			
项目实施方案	免费为辖区居民提供十四大类基本公共卫生服务			
项目总预算	63.59	项目当年预算	63.59	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2021 年	386	762.47	100%	
	2022 年	498.4	498.4	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			63.59	
	一般公共预算财政拨款			63.59	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
人员经费	年费用	635850	1	635850	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	落实国家基本公共卫生服务政策，保质保量免费为居民提供基本公共卫生服务。				
年度绩效目标 1	落实国家基本公共卫生服务政策，保质保量免费为居民提供基本公共卫生服务。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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			
		数量指标	经费支付率	100%	
	产出指标	质量指标	0-36 个月儿童中医药健康管理	≥45%	
			2 型糖尿病患者规范管理	≥60%	
		产后访视率	≥85%		

			传染病报告率	< 100%	
			电子健康档案建档率	≥75%	
			儿童健康管理率	≥85%	
			肺结核发现任务完成率	= 100%	
			高血压规管率	≥60%	
			老年人健康管理率	≥67%	
			老年人中医药健康管理率	≥45%	
			卫生协管信息报告率	= 100%	
			严重精神障碍规管率	≥75%	
			疫苗接种率	≥90%	
			早孕检测率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

**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						
	产出指标	质量指标	数量指标	经费支付率	100%	100%	100%	
			0-36个月儿童中医药健康管理	≥45%	≥45%	≥45%		
			2型糖尿病患者规管率	≥60%	≥60%	≥60%		
			产后访视率	≥85%	≥85%	≥85%		
			传染病报告率	<100%	< 100%	< 100%		
			电子健康档案建档率	≥75%	≥75%	≥75%		
			儿童健康管理率	≥85%	≥85%	≥85%		
			肺结核发现任务完成率	=100%	= 100%	= 100%		
			高血压规管率	≥60%	≥60%	≥60%		

			老年人健康管理率	≥67%	≥67%	≥67%	
			卫生协管信息报告率	=100%	=100%	=100%	
			严重精神障碍规管率	≥75%	≥75%	≥75%	
			疫苗接种率	≥90%	≥90%	≥90%	
			早孕检测率	≥85	≥85	≥85	
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

# 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	硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区荣华街社区卫生服务中心	
项目负责人	曾红兵	联系电话	83771227	
单位地址	武汉市硚口区三乐路1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	基层医疗机构实施国家基本药物制度，实行药品零差价销售。单位通过湖北省基本药物采购平台统一采购药品，实施药品、疫苗、卫生材料零差价销售，不断降低患者经济负担。			
项目立项依据	根据《关于建立国家基本药物制度的实施意见》（卫药政〔2009〕78号）、《国务院办公厅关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》（国办发〔2010〕62号）等文件精神，基层医疗机构国家基本药物制度，即按国家基药目录采购药品且药品实行零差价销售。中央即地方财政建立补偿机制，保障医疗机构告别“以药养医”后正常运转。			
项目实施方案	本单位继续严格执行国家基本药物制度，收到的各级基本药物补助经费，将用于弥补药房、药库人员等人员费用，药品物资损耗等支出。			
项目总预算	44.41	项目当年预算	44.41	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2021 年	24	24	100%	
	2022 年	34.04	34.04	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			44.41	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
弥补公用支出	年费用	444,118.	1	444,118.	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	基层医疗机构实施国家基本药物制度，实行药品零差价销售				
年度绩效目标 1	基层医疗机构实施国家基本药物制度，实行药品零差价销售				
<b>长期绩效目标表</b>					
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			
	产出指标	数量指标	基本药物平台采购率	≥90%	
		质量指标	基本药物实施零利润销售	完成	
	效益指标	经济效益	弥补人员公用支出	完成	

		指标					
		社会效益指标	保障业务工作正常运转		完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%		
<b>年度绩效目标表</b>							
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					
	产出指标	数量指标	数量指标	基本药物平台采购率	≥90%	≥90%	
		质量指标	基本药物实施零利润销售	完成	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	弥补人员公用支出	完成	完成	完成	
		社会效益指标	保障业务工作正常运转	完成	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	7家政府举办社区卫生服务中心退休人员绩效补差			
项目主管部门	硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区荣华街社区卫生服务中心	
项目负责人	曾红兵	联系电话	83771227	
单位地址	武汉市硚口区三乐路1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	为保障政府办社区卫生服务中心运行，加大对基层医疗机构投入，根据区政府常务会议纪要精神，保障运行、房租、物业费等运转经费。本项目为中心医疗服务业务收入（包括门诊收入和住院收入）和部分保运转的财政资金，保障机构正常运转。			
项目立项依据	根据（2019.12.17）区政府常务会议纪要，对政府举办的公益二类基层医疗机构，在人员公用经费未纳入财政保障的情况下，按项目保障部分经费。			
项目实施方案	落实7家政府办社区卫生服务中心退休人员绩效工资补差			
项目总预算	445.43	项目当年预算	445.43	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2021年	377.21	377.21	100%	
	2022年	376.15	376.15	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			445.43	
	一般公共预算财政拨款			445.43	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	年费用	4454265.15	1	4454265.15	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	落实政府办社区卫生服务中心退休人员绩效工资补差				
年度绩效目标 1	落实政府办社区卫生服务中心退休人员绩效工资补差				
<b>长期绩效目标表</b>					
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			
	产出指标	数量指标	退休工资保障月份数	12	

		质量指标	退休绩效完整发放	完成			
		时效指标	退休绩效及时发放	完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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					
	产出指标	数量指标	退休工资保障月份数	12	12	12	
		质量指标	退休绩效完整发放	完成	完成	完成	
		时效指标	退休绩效及时发放	完成	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

# 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	硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区荣华街社区卫生服务中心	
项目负责人	曾红兵	联系电话	83771227	
单位地址	武汉市硚口区三乐路1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	为保障政府办社区卫生服务中心运行，加大对基层医疗机构投入，根据区政府常务会议纪要精神，保障运行、房租、物业费运转经费。本单位业务大楼1号楼，为公房性质，需要交纳房租；预防接种门诊3号楼为租赁硚房集团房屋，需要交纳租金。			
项目立项依据	根据（2019.12.17）区政府常务会议纪要，对政府举办的公益二类基层医疗机构，在人员公用经费未纳入财政保障的情况下，按项目保障部分经费。			
项目实施方案	做好基本公共卫生、基本医疗服务工作，在财政经费保障的情况下，及时交纳业务用房租金，保障业务工作正常运行。			
项目总预算	17.96	项目当年预算	17.96	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2021 年	17.96	17.96	100%	
	2022 年	17.96	17.96	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			17.96	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
业务用房租金 1	年租金	35951	1	35951	
业务用房租金 2	月租金	12000	12	144000	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障业务用房面积，满足医疗机构业务工作需要				
年度绩效目标 1	保障业务用房面积，满足医疗机构业务工作需要				
<b>长期绩效目标表</b>					
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			
	产出指标	数量指标	租金支付月份数	12	
		时效指标	支付及时率	100%	
		社会效益 指标	保障业务工作正常 运转	完成	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	病人满意度	≥90%	增加用房改善就医 环境		
<b>年度绩效目标表</b>							
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					
	产出指标	数量指标	租金 支付月 份数	12	12	12	
		时效指标	支付及 时率	100%	100%	100%	
		社会效益 指标	保障业 务工作 正常运 转	完成	完成	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	病人满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	增加用 房改善 就医环 境

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	社区卫生服务中心接种费			
项目主管部门	硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区荣华街社区卫生服务中心	
项目负责人	曾红兵	联系电话	83771227	
单位地址	武汉市硚口区三乐路1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	我单位为基层医疗机构，承担辖区居民儿童非免疫规划疫苗接种工作，根据《市发展改革委、市财政局、市卫生健康委转发关于非免疫规划疫苗收费有关事项的通知》，收取接种费上缴财政，列入非税收入预算。			
项目立项依据	根据《市发展改革委、市财政局、市卫生健康委转发关于非免疫规划疫苗收费有关事项的通知》设立。			
项目实施方案	我单位按照市疫苗接种工作相关精神、收费标准，开展辖区非免疫疫苗的接种工作，收取款项上缴财政非税户，返还经费用于弥补公用支出。			
项目总预算	20	项目当年预算	20	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2021 年	0			
	2022 年	0			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	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		20		
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
弥补公用支出	年费用	200000	1	200000	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	为辖区居民提供非免疫计划疫苗接种工作				
年度绩效目标 1	为辖区居民提供非免疫计划疫苗接种工作				
<b>长期绩效目标表</b>					
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			
	产出指标	数量指标	计划接种量	≤10000	
		时效指标	及时上缴接种费	完成	
	效益指标	经济效益 指标	接种费收入补偿公用支出	完成	
		社会效益 指标	保障业务工作正常运转	完成	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
<b>年度绩效目标表</b>							
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					
	产出指标	数量指标	计划 接种量	≤10000			
		时效指标	及时上 缴接种 费	完成			
	效益指标	经济效益 指标	接种费 收入补 偿公用 支出	完成			
		社会效益 指标	保障业 务工作 正常运 转	完成			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					

### 第三部分 硚口区荣华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，硚口区荣华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 662.72 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 2,200 万元、其他收入 5 万元、上年结转 0 万元。支出包括：卫生健康支出 2,867.72 万元。

2023 年部门收支总预算 2,867.72 万元。比 2022 年预算增加 291.47 万元，增长 11.31%，主要是事业预算收入全口径纳入预算等原因。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 2,867.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 662.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 2,200 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 5 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

#### 三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 2,867.72 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2,867.72 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 662.72 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 662.72 万元。支出包括：基本支出 0 万元，项目支出 662.72 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 662.72 万元，其中：(1) 本年

预算 662.72 万元，比 2022 年预算减少 413.53 万元，减少 38.42%，主要是财政资金预算仅为区级财政资金；(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 662.72 万元，其中：

健康卫生支出 662.72 万元，主要用于：

“2100301 基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构” 599.13 万元，“2100408 公共卫生-基本公共卫生服务” 63.59 万元。

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 万元。其中：

1、人员经费 0 万元。

2、公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2023 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 2023 年无财政拨款安排“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

2023 年本单位无机关运行经费支出。

(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 658 万元。包括：货物类 260 万元，服务类 298 万元，工程类 100 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 1,081.21 万元。其中：本单位无公务用车。办公用房面积 0 平方米。单位价值 50 万元以上设备 4 套。2023 年预算新增资产 260 万元，主要是台式电脑 32 台 16.0 万元，便携式电脑 2 台 1.4 万元，投影仪 2 台 2.0 万元，打印机 30 台 4.9 万元，多功能一体机 10 台 2.5 万元，空调机 25 台 10.5 万元，复印件 1 台 2.7 万元，家具用具一批 30.0 万元，医疗设备（中医、西医、检查）18 台 100.0 万元，信息化软硬件 90.0 万元。

#### （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、六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 662.72 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优先项目六个 662.72 万元，无削减项目。

#### （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 20 万元，比上年增加 20 万元，主要是上缴二类疫苗接种费安排的拨款。

#### 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) 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。

咨询电话：027-83771227