

# 武汉东湖新技术开发区公共卫生服务中心

## 2021 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 区公共卫生服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

#### 第二部分 区公共卫生服务中心 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

#### 第三部分 区公共卫生服务中心 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 区公共卫生服务中心概况

### 一、部门主要职能

1. 承担本辖区疾病预防控制工作职能。主要是负责传染病防制、卫生应急与突发公卫事件处置、预防免疫接种、健康教育与健康促进、病媒生物防治、消杀等工作和慢病（死因监测、健康档案）防制、重大传染病防制管理（艾滋病、结核病）、食源性疾病预防与食品安全、辖区 3500 余家机构的地方病与职业病防治、精神卫生工作、老年人健康管理等工作。

2. 承担本辖区卫生监督管理工作职能。主要是负责全区传染病（生物安全）卫生监督、210 余家医疗卫生（采供血）监督、计划生育与母婴保健卫生监督、职业放射卫生监督工作、放射诊疗许可现场审查等工作和公共场所卫生监督、生活饮用水（涉水产品）卫生监督、学校卫生监督、公共场所及生活饮用水卫生许可现场审查等工作。

3. 承担本辖区妇女儿童保健工作职能。主要是负责本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以

下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展妇幼卫生服务、138家托幼园所卫生保健进行管理和业务指导；开展计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。

4. 其他职能：承担全区基本公共卫生项目技术指导和考核职能。

## **二、部门预算单位构成**

纳入区公共卫生服务中心 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级 1 单位。即武汉东湖新技术开发区公共卫生服务中心。

## **三、部门人员构成**

区公共卫生服务中心编制人数 55 人，其中：事业编制 55 人。在职实有人数 33 人，其中：事业编制 33 人。

无离退休人员。

# **第二部分 区公共卫生服务中心 2021 年部门预算表**

## **一、财政拨款收支预算总表**

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	功能分类	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	项目（按经济 分类）	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算
一、一般公共 预算财政拨款	2,390.21	201 一般公共 服务				一、基本支出	1,369.21	1,369.21	
（一）一般 公共预算拨款	2,390.21	202 外交				工资福利支出	1,101.72	1,101.72	
（二）政府 性基金预算 拨款		203 国防				商品和服务支 出	267.49	267.49	
		204 公共安全				对个人和家 庭的补助			
		205 教育				二、项目支出	1,021.00	1,021.00	
		206 科学技术				部门项目			
		207 文化旅游 体育与传媒 支出				公共项目	1,021.00	1,021.00	
		208 社会保障 和就业							
		210 卫生健康 支出	2,390.21	2,390.21					
		211 环境保护				支出经济科 目：			
		212 城乡社区 事务				1. 工资福利支 出	1,101.72	1,101.72	
		213 农林水事 务				2. 商品和服务 支出	1,283.49	1,283.49	
		214 交通运输				3. 对个人和家 庭补助支	5.00	5.00	
		215 资源勘探 电力信息等 事务				4. 债务利息及 费用支出			

		216 商业服务业等事务				5. 资本性支出 (基本建设)			
		217 金融监管等事务支出				6. 资本性支出			
		219 援助其他地区支出				7. 对企业补助 (基本建设)			
		220 自然资源海洋气象支出				8. 对企业补助			
		221 住房保障支出				9. 对社会保障基金补助			
		222 粮食物资管理事务				10. 其他支出			
		224 灾害防治及应急管理支出							
		227 预备费							
		229 其他支出							
		230 转移性支出							
二、上年结转		231 债务还本支出							
(一) 一般公共预算拨款		232 债务付息支出							
(二) 政府性基金预算拨款		233 债务发行费用支出							
		234 抗疫特别国债安排的支出							
收入合计	2,390.21	支出合计	2,390.21	2,390.21		支出总计	2,390.21	2,390.21	

## 二、一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能科目		预算数	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
合计		2,390.21	1,369.21	1,021.00
210	卫生健康支出	2,390.21	1,369.21	1,021.00
21004	公共卫生	2,390.21	1,369.21	1,021.00
2100401	疾病预防控制机构	1,871.21	1,369.21	502.00
2100408	基本公共卫生服务	414.00		414.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.00		105.00

### 三、一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,369.21	1,101.72	267.49
301	工资福利支出	1,101.72	1,101.72	
30101	基本工资	134.73	134.73	
30102	津贴补贴	61.79	61.79	
30107	绩效工资	188.01	188.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.68	96.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.89	115.89	
30112	其他社会保障缴费	6.66	6.66	
30113	住房公积金	84.98	84.98	
30199	其他工资福利支出	412.98	412.98	
302	商品和服务支出	267.49		267.49
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.62		1.62
30205	水费	0.50		0.50

30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	45.16		45.16
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	144.00		144.00
30216	培训费	1.58		1.58
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	16.00		16.00
30229	福利费	33.33		33.33
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

功能科目	科目名称	2021年预算								
		总计	“三公”合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
2100408	基本公共卫生服务	10							5	5
2100401	疾病预防控制机构	41.88	15.30		15.00		15.00	0.3	5	21.58

#### 五、政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能科目	总计	基本支出	项目支出
--------	----	------	------



科目编码	科目名称			

本单位没有政府性基金预算，政府性基金预算支出表无数据。

## 六、部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	2,390.21	201 一般公共服务		一、基本支出	1,369.21
二、政府性基金财政拨款		202 外交		工资福利支出	1,101.72
三、事业收入		203 国防		商品和服务支出	267.49
四、往来户可用资金	140.00	204 公共安全		对个人和家庭的补助	
		205 教育		二、项目支出	1,161.00
		206 科学技术		部门项目	
		207 文化旅游体育与传媒支出		公共项目	1,161.00
		208 社会保障和就业			
		210 卫生健康支出	2,530.21		
		211 环境保护		支出经济科目：	
		212 城乡社区事务		1. 工资福利支出	1,101.72
		213 农林水事务		2. 商品和服务支出	1,423.49
		214 交通运输		3. 对个人和家庭补助支	5.00
		215 资源勘探电力信息等事务		4. 债务利息及费用支出	
		216 商业服务业等事务		5. 资本性支出（基本建设）	
		217 金融监管等事务支出		6. 资本性支出	
		219 援助其他地区支出		7. 对企业补助（基本建设）	
		220 自然资源海洋气象支出		8. 对企业补助	
		221 住房保障支出		9. 对社会保障基金	

				补助	
		222 粮食物资管理事务		10. 其他支出	
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
本年收入合计	2,530.21	233 债务发行费用支出		本年支出合计	2,530.21
		234 抗疫特别国债安排的支出			
		本年支出合计	2,530.21		
五、上年结转		结转下年		八、结转下年	
收入总计	2,530.21	支出总计		支出总计	2,530.21

## 七、部门收入总表

单位：万元

项目		总计	财政拨款 (补助)	纳入预 算管理 的非税 收入	专项 转移 支付 收入	政府性 基金预 算财政 拨款	事 业 收 入	往来户 可用资 金	上年结转			
科目编码	科目名称								小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	其 他 资 金 结 余
合计		2,530.21	2,390.21					140.00				
2100401	疾病预防 控制机构	2,011.21	1,871.21					140.00				
2100408	基本公共 卫生服务	414.00	414.00									
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	105.00	105.00									

## 八、部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
------	------	----	------	------

				小计	部门项目	公用项目
合计		2,530.21	1,369.21	1,161.00		1,161.00
2100401	疾病预防控制机构	2,011.21	1,369.21	642.00		642.00
2100408	基本公共卫生服务	414.00		414.00		414.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.00		105.00		105.00

## 第三部分 区公共卫生服务中心 2021 年部门预算 情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2390.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2390.21 万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 1369.21 万元，项目支出 1021 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 2390.21 万元，比 2020 年预算同口径增长 406.05 万元，增加 20.46%，主要原因是：增加疫情防控专项经费、新增人员经费等。具体安排情况如下：

#### 1. 基本支出 1369.21 万元，其中：

工资福利支出 1101.72 万元；商品服务支出 267.49 万元。

#### 2. 项目支出 1021 万元。其中：

疾病预防控制机构专项 502 万元（科目编码为 2100401，疾病预防控制机构），主要用于：区公共卫生服务机构运行经费、急性传染病的防治工作；健康教育工作；卫生应急物资储备工作；预防接种服务；艾滋病防治工作；结核病、慢性病、严重精神障碍的防治工作；从业人员体检工作；卫生检测工作；公共卫生、学校卫生、放射卫生、生活饮用水抽检、督导巡查、案件办理等专项经费。

基本公共卫生服务 414 万元，主要用于：开展婚前医学检查、孕前优生健康检查经费、儿童出生缺陷监测经费、优生指导、药具发放、信息咨询、生殖保健等经费等。

突发公共卫生事件应急处理 105 万元，主要用于：防疫救护车司机、隔离点运行经费、新冠肺炎疫苗紧急接种、防疫物资经费。

### **三、一般公共预算基本支出安排情况**

2021 年一般公共预算基本支出 1369.21 万元，其中：

(一) 人员经费 1101.72 万元，包括：

工资福利支出 1101.72 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 267.49 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2021年三公”经费财政拨款安排“预算15.3万元，比2020年预算增加8.06万元，增长111.33%。其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与2020年预算持平，本年度没有发生因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费15万元，比2020年预算增加8.06万元。其中：

1. 公务用车购置费0万元，与2020年预算持平，本年度没有发生公务用车购置费用。

2. 公务用车运行维护费15万元，比2020年预算增加8.06万元，主要原因是：增加了八台救护车（其中三台出借给民办社区卫生服务中心），相应增加了运行维护费。

（三）公务接待费0.3万元，与2020年预算持平，主要原因是：单位严格落实八项规定，厉行节约反对浪费，遵守执行财经纪律。

## **五、政府性基金预算支出安排情况**

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，区公共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（含一般公共预算财政拨款收入）、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 2530.21 万元，比 2020 年预算同口径增长 266.05 万元，增加 11.75%，主要原因是：增加疫情防控等专项经费。

## 七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 2530.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2390.21 万元，占 94.47%；其他收入 140 万元，占 5.53%。

## 八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 2530.21 万元，其中：基本支出 1369.21 万元，占 54.11%；项目支出 1161 万元，占 45.89%。其中，疾病预防控制机构支出 642 万元，占 55.29%；基本公共卫生服务支出 414 万元，占 35.66%；突发公共卫生事件应急处理支出 105 万元，占 9.05%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机构职责调整情况

按照上级主管部门的统一要求，本年度将精神病患者管理等职能从本中心调出到精神卫生中心。

### （二）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关运行经费 267.49 万元。

### （三）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 552 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 552 万元。

#### (四) 政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 552 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 552 万元。

#### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 809.01 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 12 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台。2020 年增加国有资产 722.99 万元。

#### (六) 预算绩效管理情况

2021 年，本中心部门预算支出全部纳入上级主管部门的绩效管理，涉及一般公共预算本年财政拨款 2390.21 万元。无督促改进一般项目，无调整交叉重复项目，无削减/取消低效/无效项目。



## 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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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) 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。

(五) 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。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

一般行政管理事务支出：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层卫生机构的支出。

疾病预防控制机构：反映卫生和计划生育部门所属基本语法控制机构的支出。

基本公共卫生服务：反映用于基本公共卫生服务支出。

突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

其他公共卫生支出：反映其他公共卫生支出反应除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

计划生育服务：反映计划生育方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

(八)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。