

武汉东湖新技术开发区滨湖街社区 卫生服务中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 滨湖街社区卫生服务中心概况

- 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 滨湖街社区卫生服务中心 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 滨湖街社区卫生服务中心 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 滨湖街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

滨湖街社区卫生服务中心为非营利性一级甲等医院，始建于1972年，先核定床位10张，开设了预防保健科、全科医疗科、妇产科（妇科专业、计划生育专业）、康复医学科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业、CT诊断专业、超声诊断专业、心电图诊断专业）、中医科，为周边居民提供医疗服务，标准化公共卫生科按照《国家基本公共卫生服务规范》可为辖区居民免费提供13项服务内容：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、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。

二、部门预算单位构成

武汉东湖新技术开发区滨湖街社区卫生服务中心是武汉东湖新技术开发区卫生健康局下级单位，是卫生健康局2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

三、部门人员构成

总编制人数 24 人，其中：事业编制 19 人。在职实有人数 19 人，其中：事业编制 19 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 滨湖街社区卫生服务中心 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

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
一、一 般公共 预算财 政拨款	619. 52	201 一般公共服务				一、基本支出	515. 65	515. 65	
（一） 一般公 共预算 拨款	619. 52	202 外交				工资福利支出	482. 93	482. 93	
（二） 政府性 基金预		203 国防				商品和服务支 出			

算拨款									
		204 公共安全				对个人和家庭 的补助	32.7 2	32.7 2	
		205 教育				二、项目支出	103. 87	103. 87	
		206 科学技术				部门项目	25.9 8	25.9 8	
		207 文化旅游体育与传 媒支出				公共项目	77.8 9	77.8 9	
		208 社会保障和就业							
		210 卫生健康支出	619. 52	619. 52					
		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	482. 93	482. 93	
		213 农林水事务				2. 商品和服务支出	97.8 9	97.8 9	
		214 交通运输				3. 对个人和家庭补助 支	38.7 0	38.7 0	
		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	619. 52	支出合计	619. 52	619. 52		支出总计	619. 52	619. 52

表 2. 一般公共预算支出表

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		619.52	515.65	103.87
210	卫生健康支出	619.52	515.65	103.87
21003	基层医疗卫生机构	588.52	515.65	72.87
2100301	城市社区卫生机构	585.38	515.65	69.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.14		3.14
21004	公共卫生	31.00		31.00
2100401	疾病预防控制机构	4.00		4.00
2100408	基本公共卫生服务	22.00		22.00
2100410	突发公共卫生事件	5.00		5.00

			合计		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	接待费		

表 5. 政府性基金预算支出表

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			

表 6. 部门收支总表

收支预算总表

单位：
万元

表一

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）	619.52	201 一般公共服务		一、基本支出	575.65
二、政府性基金财政拨款		202 外交		工资福利支出	482.93
三、事业收入	60.00	203 国防		商品和服务支出	60.00
四、往来户可用资金	62.00	204 公共安全		对个人和家庭的补助	32.72
		205 教育		二、项目支出	165.87

		206 科学技术		部门项目	25.98
		207 文化旅游体育与传媒支出		公共项目	139.89
		208 社会保障和就业			
		210 卫生健康支出	741.52		
		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	482.93
		213 农林水事务		2. 商品和服务支出	219.89
		214 交通运输		3. 对个人和家庭补助支	38.70
		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	741.52	233 债务发行费用支出		本年支出合计	741.52
		234 抗疫特别国债安排的支出			
		本年支出合计	741.52		
五、上年结转		结转下年		八、结转下年	
收入总计	741.52	支出总计		支出总计	741.52

表 7. 部门收入总表

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		741.5 2	619.5 2				60.0 0	62.0 0				
2100301	城市社区卫生机构	707.3 8	585.3 8				60.0 0	62.0 0				
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	3.14	3.14									
2100401	疾病预防控制机构	4.00	4.00									
2100408	基本公共卫生服务	22.00	22.00									
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	5.00	5.00									

表 8. 部门支出总表

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		741.52	575.65	165.87	25.98	139.89
2100301	城市社 区卫 生 机 构	707.38	575.65	131.73	25.98	105.75

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.14		3.14		3.14
2100401	疾病预防控制机构	4.00		4.00		4.00
2100408	基本公共卫生服务	22.00		22.00		22.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00		5.00

第三部分 滨湖街社区卫生服务中心 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 619.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 619.52 万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 515.65 万元，项目支出 103.87 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 619.52 万元。比 2020 年预算同口径增长 10.44 万元，增加 1.69%，主要原因是：增加疫情防控专项、保健医疗等经费。具体安排情况如下：

1. 基本支出 515.65 万元，其中：

工资福利支出 482.93 万元；对个人和家庭的补助 32.72 万元；商品服务支出 0 万元。

2. 项目支出 103.87 万元。其中：

城市社区卫生机构 72.87 万元，主要用于：分级诊疗经费、社区卫生服务中心基本药物补助、社区医疗责任险、农村卫生专项经费、聘用人员补贴、精神卫生管理工作、下属二级单位运行补助经费等。

其他基层医疗卫生机构支出 3.14 万元，主要用于：水质监测、医疗废弃物集中处置经费。

疾病预防控制机构 4 万元，主要用于：急性传染病的防治工

作；健康教育工作；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；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。

基本公共卫生服务 22 万元，主要用于：基本公共卫生服务经费、妇幼业务经费。

突发公共卫生事件应急处理 5 万元，主要用于：防疫救护车司机、核酸 CT 检查及救治费用、医务人员防疫补助、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 515.65 万元，其中：

(一) 人员经费 515.65 万元，包括：

工资福利支出 482.93 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。

对个人和家庭的补助 32.72 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

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 0 万元，与 2020 年预算持平，本年度没有“三公”经费财政拨款安排预算。

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 0 万元,与 2020 年预算持平,本年度没有公务用车购置及运行维护费用。

(三) 公务接待费 0 万元,与 2020 年预算持平,本年度没有公务接待费用。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位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,滨湖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(含一般公共预算财政拨款收入)、事业收入、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 741.52 万元,比 2020 年预算同口径增长 10.44 万元,增加 1.43%,主要原因是:增加疫情防控专项等经费。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 741.52 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 619.52 万元,占 83.55%;事业收入 60 万元,占 8.09%;其他收入 62 万元,占 8.36%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 741.52 万元，其中：基本支出 575.65 万元，占 77.63%；项目支出 165.87 万元，占 22.37%。

社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 741.52 万元，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机构调整情况

2020 年及以前年度预算公开资料在武汉东湖新技术开发区卫生健康局已公开，故武汉东湖新技术开发区滨湖街社区卫生服务中心此次预算公开无 2020 年及以前年度数据。

（二）机关运行经费情况

2021 年本单位无机关运行经费。

（三）政府采购预算情况

2021 年本单位无政府采购预算支出。

（四）政府购买服务预算安排情况

2021 年本单位无政府购买服务预算支出。

（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 884.74 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 4827.49 平方米，一般公务用车 4 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 1 台。2020

年增加国有资产 400.16 万元，主要为：新增资产 400.16 万元，报废资产 0 万元。

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：

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。

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。

