

武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 佛祖岭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 祖岭社区卫生服务中心 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 祖岭社区卫生服务中心 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 祖岭社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心属非营利性卫生事业单位。宗旨和职责是进行辖区内基本医疗、预防保健及公共卫生监督。促进基层医疗事业的发展，保障辖区内预防保健及公共卫生安全，其经费来源主要是财政差额补助收入及事业收入。根据本地实际情况设置了公共卫生科、全科、中医科、医学检验科、医学影像科（X线诊断、超声诊断、心电图诊断）、临床等科室，已基本能满足辖区广大群众的基本医疗及预防保健的需求。

二、部门预算单位构成

佛祖岭社区卫生服务中心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

佛祖岭社区卫生服务中心总编制人数 108 人，在职实有人数 84 人，离退休人员 23 人。

第二部分 佛祖岭社区卫生服务中心 2021 年部门预算表

1. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

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	3,308.40	201 一般公共服务	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	2,643.09	2,643.09	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,308.40	202 外交	0.00	0.00	0.00	工资福利支出	2,511.31	2,511.31	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00	0.00	0.00	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭的 补助	131.78	131.78	0.00
		205 教育	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	665.31	665.31	0.00
		206 科学技术	0.00	0.00	0.00	部门项目	108.36	108.36	0.00
		207 文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	公共项目	556.95	556.95	0.00
		208 社会保障和就业	0.00	0.00	0.00				
		210 卫生健康支出	3,308.40	3,308.40	0.00				
		211 环境保护	0.00	0.00	0.00	支出经济科目：			
		212 城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	1.工资福利支出	2,511.31	2,511.31	0.00
		213 农林水事务	0.00	0.00	0.00	2.商品和服务支出	641.95	641.95	0.00
		214 交通运输	0.00	0.00	0.00	3.对个人和家庭补助支	155.14	155.14	0.00
		215 资源勘探电力信息等 事务	0.00	0.00	0.00	4.债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	5.资本性支出（基本建 设）	0.00	0.00	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00	0.00	0.00	6.资本性支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	7.对企业补助（基本建 设）	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象支 出	0.00	0.00	0.00	8.对企业补助	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	9.对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
		222 粮食物资管理事务	0.00	0.00	0.00	10.其他支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00				
		227 预备费	0.00	0.00	0.00				
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00				

		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00				
二、上年结转	0.00	231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00				
(一) 一般公共预算拨款	0.00	232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00				
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00				
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00				
收入合计	3,308.40	支出合计	3,308.40	3,308.40	0.00	支出总计	3,308.40	3,308.40	0.00

2. 一般公共预算支出表

部门公开表 5

一般公共预算支出表

部门公开表 5

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		3,308.40	2,643.09	665.31
210	卫生健康支出	3,308.40	2,643.09	665.31
21003	基层医疗卫生机构	2,864.40	2,643.09	221.31
2100301	城市社区卫生机构	2,861.24	2,643.09	218.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.16		3.16
21004	公共卫生	444.00		444.00
2100401	疾病预防控制机构	258.00		258.00
2100408	基本公共卫生服务	166.00		166.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00

3. 一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

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		2,643.09	2,643.09	
301	工资福利支出	2,511.31	2,511.31	
30101	基本工资	385.77	385.77	
30102	津贴补贴	91.52	91.52	
30107	绩效工资	259.52	259.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.92	288.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.15	164.15	
30112	其他社会保障缴费	17.74	17.74	
30113	住房公积金	226.41	226.41	
30199	其他工资福利支出	1,077.28	1,077.28	
303	对个人和家庭的补助	131.78	131.78	
30302	退休费	18.78	18.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	113.00	113.00	

4. 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

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			

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			

6. 部门收支总表

收支预算总表

表一

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）	3,308.40	201 一般公共服务	0.00	一、基本支出	4,497.29
二、政府性基金财政拨款	0.00	202 外交	0.00	工资福利支出	2,777.31
三、事业收入	2,100.00	203 国防	0.00	商品和服务支出	1,588.20
四、往来户可用资金	668.00	204 公共安全	0.00	对个人和家庭的补 助	131.78
		205 教育	0.00	二、项目支出	1,579.11
		206 科学技术	0.00	部门项目	1,022.16
		207 文化旅游体育与传媒 支出	0.00	公共项目	556.95
		208 社会保障和就业	0.00		
		210 卫生健康支出	6,076.40		
		211 环境保护	0.00	支出经济科目：	
		212 城乡社区事务	0.00	1. 工资福利支出	2,777.31
		213 农林水事务	0.00	2. 商品和服务支出	3,143.95
		214 交通运输	0.00	3. 对个人和家庭补助支	155.14
		215 资源勘探电力信息等 事务	0.00	4. 债务利息及费用支出	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00	5. 资本性支出（基本建设）	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00	6. 资本性支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	7. 对企业补助（基本建设）	0.00
		220 自然资源海洋气象支 出	0.00	8. 对企业补助	0.00
		221 住房保障支出	0.00	9. 对社会保障基金补助	0.00
		222 粮食物资管理事务	0.00	10. 其他支出	0.00

8. 部门支出总表

部门支出总表

部门公开表

3 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		6,076.40	4,497.29	1,579.11	1,022.16	556.95
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	668.00	0.00	668.00	668.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4,961.24	4,497.29	463.95	354.16	109.79
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	3.16	0.00	3.16	0.00	3.16
2100401	疾病预防控制机构	258.00	0.00	258.00	0.00	258.00
2100408	基本公共卫生服务	166.00	0.00	166.00	0.00	166.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00

第三部分佛祖岭社区卫生服务中心 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 3308.40 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3308.40 万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 2643.09 万元，项目支出 665.31 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 3308.40 万元。相比 2020 年预算同口径增长 139.19 万元，增加 4.39%，主要原因是：增加疫情防控专项经费。具体安排情况如下：

1. 基本支出 2643.09 万元，其中：

工资福利支出 2511.31 万元；对个人和家庭的补助 131.78 万元；

2. 项目支出 665.31 万元。其中：

城市社区卫生机构 218.15 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、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 3.16 万元，主要用于：医疗废弃物集中处置经费。

疾病预防控制机构 258 万元，主要用于：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、从业人员体检工作。

基本公共卫生服务 166 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 20 万元，主要用于：隔离酒店运行经费。

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 2643.09 万元，其中：

(一) 人员经费 2643.09 万元，包括：

工资福利支出 2511.31 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 131.78 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。

(二) 无公用经费支出。

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。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，本年度没有发生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，本年度没有发生公务接待费。

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，社会发展局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 6076.4 万元，同比 2020 年预算同口径增长 139.19 万元，增加 4.39%，主要原因是：增加疫情防控专项经费等。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 6076.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3308.4 万元，占 54.45%；事业收入 2100 万元，占 34.56%；往来可用资金 668 万元，占 10.99%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 6076.4 万元，其中：基本支出 4497.29 万元，占 74.01%；项目支出 1579.11 万元，占 25.99%。

九、其他重要事项的情况说明

中心无其他重要事项情况说明。

(二) 机关运行经费情况

2021 年部门本级机关运行经费 0 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 350 万元。包括：货物类 245 万元，工程类 0 万元，服务类 105 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 105 万元。用于物业管理费。

(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 3886.94 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 38290.18 平方米，房屋 5970.62 平方米，一般公务用车 7 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 8 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 3 台。2020 年增加国有资产 1404.52 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：

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。