

武汉东湖新技术开发区
花山街社区卫生服务中心
2021 年部门预算

目 录

第一部分 花山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 花山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 花山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 花山街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花山街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。

二、部门预算单位构成

花山街社区卫生服务中心是卫健局下属二级单位，部门预算单位 1 个。

三、部门人员构成

花山街社区卫生服务中心总编制人数 37 人，事业编制人数 37 人。在职编内实有人数 34 人，离休人数 1 人，退休人数 31 人。

第二部分 花山街社区卫生服务中心 2021 年部门预算表

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	1,420.25	201一般公共服务				一、基本支出	1,134.66	1,134.66
（一）一般公共预算拨款	1,420.25	202外交				工资福利支出	964.05	964.05
（二）政府性基金预算拨款		203国防				商品和服务支出		
		204公共安全				对个人和家庭的补助	170.61	170.61
		205教育				二、项目支出	285.59	285.59
		206科学技术				部门项目	100.16	100.16
		207文化旅游体育与传媒支出				公共项目	185.43	185.43
		208社会保障和就业						
		210卫生健康支出	1,420.25	1,420.25				
		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	964.05	964.05
		213农林水事务				2.商品和服务支出	270.43	270.43
		214交通运输				3.对个人和家庭补助支	185.77	185.77
		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	1,420.25	支出合计	1,420.25	1,420.25		支出总计	1,420.25	1,420.25

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			

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）	1,420.25	201一般公共服务		一、基本支出	1,634.66
二、政府性基金财政拨款		202外交		工资福利支出	964.05
三、事业收入	800.00	203国防		商品和服务支出	500.00
四、往来户可用资金	480.00	204公共安全		对个人和家庭的补助	170.61
		205教育		二、项目支出	1,055.59
		206科学技术		部门项目	880.16
		207文化旅游体育与传媒支出		公共项目	185.43
		208社会保障和就业			
		210卫生健康支出	2,700.25		
		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	964.05
		213农林水事务		2.商品和服务支出	1,550.43
		214交通运输		3.对个人和家庭补助支	185.77
		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	2,700.25	233债务发行费用支出		本年支出合计	2,700.25
		234抗疫特别国债安排的支出			
		本年支出合计	2,700.25		
五、上年结转		结转下年		八、结转下年	
收入总计	2,700.25	支出总计		支出总计	2,700.25

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

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		2,700.25	1,634.66	1,065.59	880.16	185.43
2100199	其他卫生健康管理事务支出	480.00		480.00	480.00	
2100301	城市社区卫生机构	2,102.11	1,634.66	467.45	400.16	67.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.14		3.14		3.14
2100401	疾病预防控制中心机构	49.00		49.00		49.00
2100408	基本公共卫生服务	56.00		56.00		56.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00		10.00

第三部分 花山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 1420.25 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1420.25 万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 1134.66 万元，项目支出 285.59 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 1420.25 万元。比 2020 年预算同口径增长 64.98 万元，增加 4.8%，主要原因是：人员支出自然增长。具体安排情况如下：

1. 基本支出 1134.66 万元，其中：

工资福利支出 964.05 万元；对个人和家庭的补助 170.61 万元；商品服务支出 0 万元。

2. 项目支出 285.59 万元。其中：

城市社区卫生机构 167.45 万元，主要用于：物业水电补贴运行补助；分级诊疗；精神卫生管理；基本药物补助；社区医疗责任险；聘用人员补贴；离退休慰问费。

其他基层医疗卫生机构支出 3.14 万元，主要用于：医疗废弃物集中处置。

疾病预防控制机构 49 万元，主要用于：预防接种服务；

艾滋病防治工作；从业人员体检工作。

基本公共卫生服务 56 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 10 万元，主要用于：医务人员防疫补助。

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 1134.66 万元，其中：

(一) 人员经费 1134.66 万元，包括：

工资福利支出 964.05 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 170.61 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 年无“三公”经费财政拨款安排

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无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，花山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 2700.25 万元，比 2020 年预算同口径增长 64.98 万元，增加 2.46%，主要原因是：人员经费自然增长以及增加疫情防控专项。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 2700.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1420.25 万元，占 52.59%；事业收入 800 万元，占 29.63%；其他收入 480 万元，占 17.77%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 2700.25 万元，其中：基本支出 1634.66 万元，占 60.54%；项目支出 1065.59 万元，占 39.46%。

卫生健康支出 2700.25 万元，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机构调整情况

2021 年无机构调整情况。

(二) 机关运行经费情况

2021 年无机关运行经费。

(三) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 395 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 395 万元。

(四) 政府购买服务预算安排情况

2021 年无政府购买服务预算。

(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 2243.54 万元。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 4045 平方米，一般公务用车 0 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 1124.84 万元，主要为：新增资产 1124.84 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。
