

武汉东湖新技术开发区龙泉街

社区卫生服务中心

2021 年部门预算

第一部分 龙泉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龙泉街社区卫生服务中心属非营利性卫生事业单位以社区医院为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

二、部门预算单位构成

龙泉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

龙泉街社区卫生服务中心总编制人数 28 人，在职实有人数 30 人。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分 龙泉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

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	1,046.89	201 一般公共 服务	0.00	0.00	0.00	一、基本支 出	901.40	901.40	0.00
（一）一般 公共预算 拨款	1,046.89	202 外交	0.00	0.00	0.00	工资 福利支出	874.22	874.22	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	27.18	27.18	0.00

		205 教育	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	145.49	145.49	0.00
		206 科学技术	0.00	0.00	0.00	部门项目	0.84	0.84	0.00
		207 文化旅游 体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	公共项目	144.65	144.65	0.00
		208 社会保障 和就业	0.00	0.00	0.00				
		210 卫生健康 支出	1,046.89	1,046.89	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	874.22	874.22	0.00
		213 农林水事 务	0.00	0.00	0.00	2. 商品和服 务支出	136.65	136.65	0.00
		214 交通运输	0.00	0.00	0.00	3. 对个人和 家庭补助支	36.02	36.02	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	1,046.89	支出合计	1,046.89	1,046.89	0.00	支出总计	1,046.89	1,046.89	0.00

表 2. 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		1,046.89	901.40	145.49
210	卫生健康支出	1,046.89	901.40	145.49
21003	基层医疗卫生机构	971.89	901.40	70.49
2100301	城市社区卫生机构	947.51	901.40	46.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.38	0.00	24.38
21004	公共卫生	75.00	0.00	75.00
2100401	疾病预防控制机构	29.00	0.00	29.00
2100408	基本公共卫生服务	38.00	0.00	38.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	0.00	8.00

		0								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

表 5. 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			
		0.00		

表 6. 部门收支总表

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）	1,046.89	201 一般公共服务		一、基本支出	1,501.40
二、政府性基金财政拨款		202 外交		工资福利支出	874.22
三、事业收入	600.00	203 国防		商品和服务支出	600.00
四、往来户可用资金	180.00	204 公共安全		对个人和家庭的补助	27.18
		205 教育		二、项目支出	325.49
		206 科学技术		部门项目	0.84
		207 文化旅游体育与传媒支出		公共项目	324.65
		208 社会保障和就业			
		210 卫生健康支出	1,826.89		
		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	874.22

		213 农林水事务		2. 商品和服务支出	916.65
		214 交通运输		3. 对个人和家庭补助支	36.02
		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	1,826.89	233 债务发行费用支出		本年支出合计	1,826.89
		234 抗疫特别国债安排的支出			
		本年支出合计	1,826.89		
五、上年结转		结转下年		八、结转下年	
收入总计	1,826.89	支出总计		支出总计	1,826.89

表 7. 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		1,826.89	1,046.89	0.00	0.00	0.00	600.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100301	城市社区卫生机构	1,727.51	947.51	0.00	0.00	0.00	600.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8. 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		1,826.89	1,501.40	325.49	0.84	324.65
2100301	城市社区卫生机构	1,727.51	1,501.40	226.11	0.84	225.27
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.38	0.00	24.38	0.00	24.38
2100401	疾病预防控制中心	29.00	0.00	29.00	0.00	29.00
2100408	基本公共卫生服务	38.00	0.00	38.00	0.00	38.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00

第三部分 龙泉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 1826.89 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1046.89 万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 1501.4 万元，项目支出 325.49 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 1046.89 万元。比 2020 年预算同口径增长 1.94 万元，增加 0.19%，主要原因是：职工晋升晋级及薪级工资自然增长等经费。具体安排情况如下：

1. 基本支出 901.4 万元，其中：

工资福利支出 874.22 万元；对个人和家庭的补助 27.18 万元；商品服务支出 0 万元。

2. 项目支出 145.49 万元。其中：

城市社区卫生机构 46.11 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 24.38 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 29 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、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。

基本公共卫生服务 38 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 8 万元，主要用于：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 901.4 万元，其中：

(一) 人员经费 901.4 万元，包括：

工资福利支出 874.22 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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、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 27.18 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 0 万元。

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，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。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，比 2020 年预算增加 0 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 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

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，龙泉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 1826.89 万元，比 2020 年预算同口径增长 1.94 万元，增加 0.11%，主要原因是：职工晋升晋级及薪级工资自然增长等经费。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1826.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1046.89 万元，占 57.3%；事业收入 600 万元，占 32.84%；其他收入 180 万元，占 9.86%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1826.89 万元，其中：基本支出 1501.4 万元，占 82.18%；项目支出 325.49 万元，占 17.82%。

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

(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，故龙泉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 年部门中心机关运行经费 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 0 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 0 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 1387.83 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1333.34 平方米，房屋 4981.61 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 571.74 万元，主要为：新增资产 621.74 万元，报废（帮扶捐赠）资产 50 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。