

**武汉经济技术开发区医疗卫生机构
2013 年度部门决算**

2014 年 10 月 30 日

武汉经济技术开发区医疗卫生机构 2013 年度部门决算公开目录

一、武汉经济技术开发区医疗卫生机构 2013 年度部门决算情况说明

二、武汉经济技术开发区医疗卫生机构 2013 年度公共预算收入支出决算总表（表 1）

三、武汉经济技术开发区医疗卫生机构 2013 年度公共预算收入决算表（表 2）

四、武汉经济技术开发区医疗卫生机构 2013 年度公共预算支出决算表（表 3）

五、武汉经济技术开发区医疗卫生机构 2013 年度公共预算财政拨款支出决算表（表 4）

六、武汉经济技术开发区医疗卫生机构 2013 年度政府性基金预算收入支出决算表（表 5）

七、武汉经济技术开发区医疗卫生机构 2013 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、武汉经济技术开发区医疗卫生机构 2013 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表 6）

武汉经济技术开发区医疗卫生机构 2013 年度部门决算情况说明

一、基本情况

(一) 部门决算单位构成

从决算构成单位来看，医疗卫生机构部门决算由公共卫生服务中心、沌口社区卫生服务中心、沌阳社区卫生服务中心、薛峰社区卫生服务中心、军山街卫生院（含军山分院）、血吸虫病防治所等 6 家单位。其中：全额拨款事业单位 1 个，差额拨款事业单位 4 个，“以钱养事”单位 1 个。

(二) 部门人员构成

武汉经济技术开发区基层医疗卫生机构总编制人数 386 人，均为事业编制。

在职实有人数 279 人，均为事业编制。“以钱养事”单位实有人数 16 人，“以钱养事”单位退休 2 人。

离退休人员 72 人，其中：离休 0 人，退休 72 人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

医疗卫生机构 2013 年收入总计 4673 万元，其中：本年收入合计 4673 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转和结余 0 万元；支出总计 4673 万元，其中：本年支出合计 4673 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

基层医疗卫生单位 2013 年公共预算财政拨款支出年度预算（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出）为 3464 万元，决算为 3390 万元，完成年度预算的 97.86%。

基本支出 2748 万元，主要用于社会保障和就业支出 304 万元，医疗卫生支出 2258 万元，住房保障支出 181 万元，一般公共服务 5 万元。

项目支出 642 万元，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生投入和突发公共卫生事件应急处理等。基本公共卫生服务 483 万元，主要成效是城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6 岁儿童管理、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、重性精神病患者健康管理等。重大公共卫生专项 149 万元，主要成效是血吸虫、艾滋病、结核病等传染病防治。突发公共卫生事件应急处理 9 万元，主要成效是突发公共卫生事件的报告和处理。其他公共卫生支出 1 万元，主要成效是卫生监督协管服务。

（一）一般公共服务（类）。年度预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年度预算的 100%。

（二）住房保障支出。年度预算为 181 万元，支出决算

为 181 万元，完成年度预算的 100%。

（三）社会保障和就业支出。年度预算为 342 万元，支出决算为 304 万元，完成年度预算 89%，原因是区统筹解决血防所乡镇综合配套改革养老补差及公益性组织改制人员社保缴费资金 62 万元，当年未全部支付，年终结余 38 万元结转下一年度继续使用。

（四）医疗卫生支出。年度预算为 2936 万元，支出决算为 2900 万元，完成年度预算 98.77%。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

医疗卫生机构 2013 年无政府性基金预算财政拨款。

2013 年度公共预算收入决算表（表 2）

公开部门：武汉经济技术开发区公共卫生服务中心（汇总）

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,673	3,390	0	1,271	0	0	12
201		一般公共服务	5	5	0	0	0	0	0
20112		人口与计划生育事务	5	5	0	0	0	0	0
2011299		其他人口与计划生育事务支出	5	5	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业	304	304	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	256	256	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	256	256	0	0	0	0	0
20808		抚恤	15	15	0	0	0	0	0
2080801		死亡抚恤	15	15	0	0	0	0	0
20811		残疾人事业	3	3	0	0	0	0	0
2081104		残疾人康复	3	3	0	0	0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出	30	30	0	0	0	0	0
2089901		其他社会保障和就业支出	30	30	0	0	0	0	0

210	医疗卫生	4,183	2,900	0	1,271	0	0	12
21003	基层医疗卫生机构	3,107	1,827	0	1,270	0	0	10
2100301	城市社区卫生机构	3,107	1,827	0	1,270	0	0	10
21004	公共卫生	1,076	1,073	0	1	0	0	2
2100401	疾病预防控制机构	404	401	0	1	0	0	2
2100402	卫生监督机构	11	11	0	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	19	19	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	483	483	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	149	149	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9	9	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	1	1	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	181	181	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	181	181	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	143	143	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	38	38	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+3+4+5+6+7+8）栏。

2013 年度公共预算支出决算表（表 3）

公开部门：武汉经济技术开发区公共卫生服务中心（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,673	4,031	642	0	0	0
201		一般公共服务	5	5	0	0	0	0
20112		人口与计划生育事务	5	5	0	0	0	0
2011299		其他人口与计划生育事务支出	5	5	0	0	0	0
208		社会保障和就业	304	304	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	256	256	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	256	256	0	0	0	0
20808		抚恤	15	15	0	0	0	0
2080801		死亡抚恤	15	15	0	0	0	0
20811		残疾人事业	3	3	0	0	0	0
2081104		残疾人康复	3	3	0	0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出	30	30	0	0	0	0

2089901	其他社会保障和就业支出	30	30	0	0	0	0
210	医疗卫生	4,183	3,541	642	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	3,107	3,107	0	0	0	0
2100301	城市社区卫生机构	3,107	3,107	0	0	0	0
21004	公共卫生	1,076	434	642	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	405	405	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	10	10	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	19	19	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	483	0	483	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	149	0	149	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9	0	9	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	1	0	1	0	0	0
221	住房保障支出	181	181	0	0	0	0
22102	住房改革支出	181	181	0	0	0	0
2210201	住房公积金	143	143	0	0	0	0
2210202	提租补贴	38	38	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

2013 年度公共预算财政拨款支决算表（表 4）

公开部门：武汉经济技术开发区公共卫生服务中心（汇总）

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			合计	2748	642
201		一般公共服务	5	5	
20112		人口与计划生育事务	5	5	
2011299		其他人口与计划生育事务支出	5	5	
208		社会保障和就业	304	304	
20805		行政事业单位离退休	256	256	
2080502		事业单位离退休	256	256	
20808		抚恤	15	15	
2080801		死亡抚恤	15	15	
20811		残疾人事业	3	3	
2081104		残疾人康复	3	3	
20899		其他社会保障和就业支出	30	30	
2089901		其他社会保障和就业支出	30	30	

210	医疗卫生	2900	2258	642
21003	基层医疗卫生机构	1827	1827	
2100301	城市社区卫生机构	1827	1827	
21004	公共卫生	1073	431	642
2100401	疾病预防控制机构	401	401	
2100402	卫生监督机构	11	11	
2100403	妇幼保健机构	19	19	
2100408	基本公共卫生服务	483		483
2100409	重大公共卫生专项	149		149
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9		9
2100499	其他公共卫生支出	1		1
221	住房保障支出	181	181	
22102	住房改革支出	181	181	
2210201	住房公积金	143	143	
2210202	提租补贴	38	38	

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

武汉经济技术开发区医疗卫生机构 2013 年度“三公”经费公共预算 财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

医疗卫生机构有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括公共卫生服务中心、沌口社区卫生服务中心、沌阳社区卫生服务中心、薛峰社区卫生服务中心、军山街卫生院（含军山分院）、血吸虫病防治中心。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 84 万元。

（一）因公出国（境）费用支出决算为 0 万元

（二）公务用车购置及运行维护费支出决算为 55 万元，主要用于公车运行维护支出 55 万元。

（三）公务接待费支出决算为 29 万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支 14 万元，接受各级领导检查和指导工作 15 万元。

