

武汉经济技术开发区医疗卫生机构 2015 年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、社区卫生服务中心、乡镇卫生院的主要职责是为社区居民提供基本公共卫生服务和社区基本医疗服务。

2、公共卫生服务中心的主要职责是负责全区的疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育、技术管理与应用研究指导等。

(二)部门预算单位构成

武汉经济技术开发区基层医疗卫生机构有：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、军山分院、血吸虫病防治所等 7 家单位。其中：全额拨款事业单位 1 个，差额拨款事业单位 5 个，“以钱养事”单位 1 个。

(三)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 316 人，其中事业编制 316 人。在职实有人数 282 人，其中：事业编制 266 人，“以钱养事”12 人，其他人员 4 人。

离退休人员 76 人，其中：离休 0 人，退休 76 人。

二、收支预算情况

2015 年部门预算总收入 5380.03 万元。其中：财政拨款收入 3644.69 万元，事业收入 1343.04 万元，上年结转 392.3 万元。

2015 年部门预算总支出 5380.03 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 377.73 万元；医疗卫生和计划生育支出 4769.37 万元；住房保障支出 232.93 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1783.67 万元；商品和服务支出 2582.61 万元；对个人和家庭补助支出 573.42 万元；其他资本性支出 98.89 万元；其他支出 341.44 万元。

三、财政拨款预算情况

2015 年财政拨款预算数 3644.69 万元，比 2014 年预算增加 779.98 万元，增长 27%，安排情况如下：

(一)基本支出 3104.49 万元，比 2014 年预算增加 736.23 万元，增长 31%，主要原因是：优化预算支出结构，将专项公用经费、物业管理费、办公用房租金由项目支出调整到商品和服务支出里。

1.工资福利支出 1746.43 万元，

主要用于基本工资、绩效工资、保留津贴、目标责任奖、社会保障缴费。

2.商品服务支出 784.64 万元，

主要用于日常公用经费、交通费、福教工经费、专项公用经

费、物业管理费、办公用房租金。

3.对个人和家庭补助支出 573.42 万元，

主要用于退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴。

(二)项目支出 540.2 万元，比 2014 年预算增加 43.75 万元，增长 8.8%，主要原因是：新增不可预见费。

1.办公设备购置 19.54 万元，主要用于购买办公设备；

2.专项设备与材料购置 55 万元，主要用于购买医疗设备与医药卫生耗材；

3.信息网络购建与维护 44.85 万元，主要用于城镇居民医疗保障系统与新农村合作医疗专线维护；

4.房屋装修与修缮 11.4 万元，主要用于医疗业务用房修缮与装修；

5.大宗印刷 26.43 万元；

6.购买劳务支出 165.43 万元，主要用于环境卫生保洁人员、基层医疗卫生单位安保人员等劳务费；

7.专项业务支出 170.58 万元，主要用于慢性病管理、健康教育宣传、妇幼保健、卫生监督及“以钱养事”单位人员开支等专项业务；

8.不可预见费 46.97 万元。