

2014 年度

**武汉经济技术开发区公共
卫生服务中心（汇总）部
门决算**

2015 年 10 月 20 日

目录

第一部分、武汉经济技术开发区公共卫生服务中心（汇总） 基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉经济技术开发区公共卫生服务中心（汇总） 2014 年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度收入决算情况

三、2014 年度支出决算情况

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况

八、2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014 年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉经济技术开发区公共卫生服务中心（汇总）

2014 年度部门决算表

一、2014 年度收入支出决算总表(表 1)

二、2014 年度收入决算表(表 2)

三、2014 年度支出决算表(表 3)

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

武汉经济技术开发区公共卫生服务中心 (汇总) 2014 年度部门决算情况说明

第一部分、武汉经济技术开发区公共卫生服务中心

(汇总) 基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉经济技术开发区公共卫生服务中心（汇总）部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 5 个下属单位决算组成。其中：全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 5 个。

二、部门人员构成

武汉经济技术开发区公共卫生服务中心（汇总）总编制人数 271 人，其中：行政编制人，事业编制 271 人。在职实有人数 254 人，其中：行政人，事业 254 人。

离退休人员 72 人，其中：退休 72 人。

第二部分、武汉经济技术开发区公共卫生服务中心

（汇总）2014 年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

武汉经济技术开发区公共卫生服务中心（汇总）2014 年度收入总计 5,897 万元，支出总计 5,897 万元。与 2013 年同口径相比，收入、支出各增加 1438 万元，增比 32%，主要原因是医疗卫生与计划生育支出里基本公共卫生服务支出增加。

二、2014 年度收入决算情况

武汉经济技术开发区公共卫生服务中心（汇总）2014 年度本年收入合计 5,897 万元。其中：财政拨款收入 4,447 万元，占本年收入 75%，事业收入 1,439 万元，占本年收入 24%，其他收入 11 万元，占本年收入 1%。

三、2014 年度支出决算情况

武汉经济技术开发区公共卫生服务中心（汇总）2014 年度本年支出合计 5,897 万元。其中：基本支出 4,964 万元，占本年支出 84%，项目支出 933 万元，占本年支出 16%。

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉经济技术开发区公共卫生服务中心（汇总）2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 4,447 万元。与 2013 年同口径相比，收、支各增加 1268 万元，增长 40%。主要原因是基本公共卫生服务支出增加。

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉经济技术开发区公共卫生服务中心（汇总）2014 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 4826 万元，支出决算为 4447 万元，完成年度预算的 92%。其中：基本支出 3514 万元，项目支出 933 万元。项目支出主要用于基本公共卫生服务 762 万元，主要成效：基本公共卫生服务，各社区卫生服务中心投入大量时间、人力、物力，克服种种困难，走家串户，采集建立居民健康档案，对辖区内 65 岁以上老年人进行免费体检、对辖区内育龄妇女进行免费“两癌”筛查，对区高血压、糖尿病、孕产妇、儿童等进行系统管；重大公共卫生专项 148 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 14 万元，主要成效是卫生监督协管服务。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 464 万元，其中年初预算数为 0，增加财政补助资金 2013 年应休未休年休假人员报酬经费 111 万和公共卫生服务中心办公楼租赁费

等 353 万元，合计 464 万元，支出决算为 464 万元。完成年度预算的 100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 346 万元，其中年初预算 315 万元，追加退休人员经费 31 万元，支出决算为 346 万元，完成年度预算的 100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 3804 万元，其中年初预算 2402 万元，增加基本公共卫生服务补助、卫生经费补助等 1403 万元，支出决算为 3424 万元，完成年度预算的 90%。主要原因为基本公卫补助结余 338 万元。

(四) 住房保障支出(类)。年度预算为 212 万元，其中年初预算 210 万元，追加因人员职务晋升、工资调整（含新增）后住房公积金相应增加经费 2 万元，支出决算为 212 万元，完成年度预算的 100%。

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉经济技术开发区公共卫生服务中心（汇总）2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3514 万元，其中，人员

经费 2524 万元，主要包括：基本工资 359 万元、津贴补贴 40 万元、社会保障缴费 131 万元、绩效工资 1396 万元、其他工资福利支出 39 万元、退休费 333 万元、抚恤金 14 万元、住房公积金 176 万元、提租补贴 36 万元；**公用经费** 990 万元，主要包括：办公费 54 万元、印刷费 29 万元、水费 7 万元、电费 48 万元、邮电费 39 万元、物业管理费 29 万元、差旅费 8 万元、专用维修(护)费 65 万元、租赁费 353 万元、会议费 14 万元、培训费 3 万元、公务接待费 19 万元、专用材料费 60 万元、劳务费 130 万元、委托业务费 31 万元、福利费 41 万元、公务用车运行维护费 33 万元、其他交通费用 5 万元、办公设备购置 14 万元、专用设备购置 8 万元。

七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉经济技术开发区公共卫生服务中心（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区公共卫生服务中心（汇总）本级及 5 个差额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57 万元。

(一)公务用车购置及运行维护费支出决算为 38 万元。

1.年末公务用车保有量 10 辆，未新增（更新）公务用车。

2.公务用车运行维护费 38 万元。其中：燃料费 15 万元；维修费 13 万元；过桥过路费 1 万元；保险费 9 万元。

(二)公务接待费支出决算为 19 万元，主要用于开展业务活动。

八、2014 年度其他重要事项的情况

国有资产占用情况。截至 2014 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区公共卫生服务中心（汇总）共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 10 辆。

第三部分、武汉经济技术开发区公共卫生服务中心 （汇总）2014 年度部门决算表