

武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰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 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心 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 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心 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 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

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健康问题、满足基本公共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、儿童卫生保健服务工作。

二、部门预算单位构成

武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心是武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局下属二级单位，属于正科级全额拨款事业单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心总编制人数 30 人，事业在编在职实有人数 29 人，离退休人员 6 人，其

中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服 务中心 2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

部门名称：

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 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 958.92 | 201 一般公共服务支出 | | 支出项目类别 | |
| 1.财政拨款收入 | 958.92 | 202 外交支出 | | 一、基本支出 | 865.68 |
| 2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | | 203 国防支出 | | 1.工资福利支出 | 724.37 |
| (1) 行政事业性收费收入安排的拨款 | | 204 公共安全支出 | | 2.对个人和家庭的补助 | 25.83 |
| (2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 | | 205 教育支出 | | 3.商品和服务支出 | 115.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 206 科学技术支出 | | 二、项目支出 | 93.24 |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | 1.部门项目 | 93.24 |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 86.15 | 2.公共项目 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | 三、上缴上级支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 793.7 | 四、对附属单位补助支出 | |
| | | 211 节能环保支出 | | 五、事业单位经营支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | |
| | | 217 金融支出 | | | |

部门名称:

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 | 预算数 |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 78.99 | 部门预算支出经济分类 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | 301 工资福利支出 | 724.37 |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | 302 商品服务支出 | 197.8 |
| | | 224 灾难防治及应急管理支出 | | 303 对个人和家庭的补助 | 25.83 |
| | | 227 预备费 | | 307 债务利息及费用支出 | |
| | | 229 其他支出 | | 309 资本性支出(基本建设) | |
| | | 230 转移性支出 | | 310 资本性支出 | 10.92 |
| | | 231 债务还本支出 | | 311 对企业补助(基本建设) | |
| | | 232 债务付息支出 | | 312 对企业补助 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | 399 其他支出 | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | 958.92 | 本年支出合计 | 958.92 |
| 三、上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 1.一般公共预算财政拨款结转 | | | | | |
| 2.政府性基金预算财政拨款结转 | | | | | |
| 收入总计 | 958.92 | 支出总计 | 958.92 | 支出总计 | 958.92 |

2021 年一般公共预算支出表

部门名称：

表二

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 958.92 | 865.68 | 93.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.15 | 86.15 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.71 | 77.71 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.04 | 21.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.78 | 37.78 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.89 | 18.89 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.72 | 0.72 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.72 | 0.72 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.72 | 7.72 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.72 | 7.72 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 793.78 | 700.54 | 93.24 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 730.96 | 637.72 | 93.24 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 730.96 | 637.72 | 93.24 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.82 | 62.82 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.17 | 29.17 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.65 | 33.65 | |
| 221 | 住房保障支出 | 78.99 | 78.99 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.99 | 78.99 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.37 | 65.37 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.62 | 13.62 | |

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:

表三

单位:万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | | |
|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | | 合计 | 人员支出 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 865.68 | 750.2 | 115.48 |
| 301 | 工资福利支出 | 724.37 | 724.37 | |
| 30101 | 基本工资 | 103.00 | 103.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.78 | 30.78 | |
| 30107 | 绩效工资 | 102.37 | 102.37 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.78 | 37.78 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.89 | 18.89 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.17 | 29.17 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.18 | 30.18 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.72 | 7.72 | |
| 30113 | 住房公积金 | 65.37 | 65.37 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 299.11 | 299.11 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 197.80 | | 104.56 |
| 30201 | 办公费 | 2.06 | | 2.06 |
| 30202 | 印刷费 | 0.29 | | 0.29 |
| 30205 | 水费 | 0.52 | | 0.52 |
| 30206 | 电费 | 3.39 | | 3.39 |
| 30207 | 邮电费 | 11.80 | | 11.80 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.04 | | 1.04 |
| 30211 | 差旅费 | 4.68 | | 4.68 |
| 30213 | 维修(护)费 | 4.71 | | 4.71 |
| 30215 | 会议费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30216 | 培训费 | 6.61 | | 6.61 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.52 | | 0.52 |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30228 | 工会经费 | 19.58 | | 19.58 |

部门名称:

表三

单位:万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | | |
|--------|---------------|-------|-------|-------|
| | | 合计 | 人员支出 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30229 | 福利费 | 12.23 | | 12.23 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.80 | | 10.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.98 | | 16.98 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.83 | 25.83 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.72 | 0.72 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.47 | 3.47 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.60 | 0.60 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 21.04 | 21.04 | |
| 310 | 资本性支出 | 10.92 | | 10.92 |
| 31002 | 办公设备购置 | 8.62 | | 8.62 |
| 31003 | 专用设备购置 | 2.30 | | 2.30 |

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称:

表四

单位: 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | “三公”经费支出 | | | | | |
|---------|----------|----------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------|
| | | 合计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运行 及维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | 10.80 | | 10.80 | | 10.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.80 | | 10.80 | | 10.80 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 10.80 | | 10.80 | | 10.80 | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 10.80 | | 10.80 | | 10.80 | |

2021 年政府性基金预算支出表

部门名称:

表五

单位: 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|--------|----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

说明: 政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2021 年部门收支总表

部门名称：

表六

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 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 958.92 | 201 一般公共服务支出 | | 支出项目类别 | |
| 1.财政拨款收入 | 958.92 | 202 外交支出 | | 一、基本支出 | 865.68 |
| 2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | | 203 国防支出 | | 1.工资福利支出 | 724.37 |
| (1) 行政事业性收入安排的拨款 | | 204 公共安全支出 | | 2.对个人和家庭的补助 | 25.83 |
| (2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 | | 205 教育支出 | | 3.商品和服务支出 | 115.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 206 科学技术支出 | | 二、项目支出 | 307.04 |
| 三、事业收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | 1.部门项目 | 307.04 |
| 1.财政专户安排的资金 | | 208 社会保障和就业支出 | 86.15 | 2.公共项目 | |
| 2.其他事业收入 | | 209 社会保险基金支出 | | 三、上缴上级支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 210 卫生健康支出 | 1007.58 | 四、对附属单位补助支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 211 节能环保支出 | | 五、事业单位经营支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | 213.8 | 212 城乡社区支出 | | | |
| 七、其他收入 | | 213 农林水支出 | | | |
| 1.往来可用存量资金 | | 214 交通运输支出 | | | |
| 2.其他资金 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 216 商业服务业等支出 | | | |
| | | 217 金融支出 | | | |

部门名称:

表六

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 | 预算数 |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 78.99 | 部门预算支出经济分类 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | 301 工资福利支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | 302 商品服务支出 | |
| | | 224 灾难防治及应急管理支出 | | 303 对个人和家庭的补助支出 | |
| | | 227 预备费 | | 307 债务利息及费用支出 | |
| | | 229 其他支出 | | 309 资本性支出 (基本建设) | |
| | | 230 转移性支出 | | 310 资本性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | | 311 对企业补助 (基本建设) | |
| | | 232 债务付息支出 | | 312 对企业补助 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | 399 其他支出 | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |
| | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | |
| 九、上年结转 | | | | | |
| 1.一般公共预算财政拨款结转 | | | | | |
| 2.政府性基金预算财政拨款结转 | | | | | |
| 收入总计 | 1,172.72 | 支出总计 | 1,172.72 | 支出总计 | 1,172.72 |

2021 年部门收入总表

部门名称：

表七

单位：万元

| | |
|-------------------------|----------------|
| 总计 | 1172.72 |
| 一、一般公共预算 | 958.92 |
| 1.财政拨款收入 | 958.92 |
| 2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | |
| (1) 行政事业性收费收入安排的拨款 | |
| (2) 国有(资源)资产有偿使用收入安排的拨款 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 三、事业收入 | |
| 1.财政专户安排的资金 | |
| 2.其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、事业单位经营收入 | 213.8 |
| 七、其他收入 | |
| 1.往来户可用存量资金 | |
| 2.其他资金 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | |
| 九、上年结转 | |
| 1.一般公共预算财政拨款结转 | |
| 2.政府性基金预算财政拨款结转 | |
| 3.其他资金结余(含事业结余分配) | |
| 十、国有资本经营预算收入 | |

2021 年部门支出总表

部门名称：
表八

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | 上级上缴支出 | 对附属单位的补助支出 | 事业单位经营支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|-------------|--------|------|--------|------------|----------|
| | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 部门项目 | 公共项目 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| | 合计 | 1172.72 | 865.68 | 724.37 | 115.48 | 25.83 | 307.04 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.15 | 86.15 | 64.39 | | 21.76 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.71 | 77.71 | 56.67 | | 21.04 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.04 | 21.04 | | | 21.04 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.72 | 0.72 | | | 0.72 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.72 | 0.72 | | | 0.72 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,007.58 | 700.54 | 580.99 | 115.48 | 4.07 | 307.04 | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 944.76 | 637.72 | 521.64 | 115.48 | 0.60 | 307.04 | | | | |

部门名称:

表八

单位: 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | 上级上缴支出 | 对附属单位的补助支出 | 事业单位经营支出 |
|---------|----------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|------|--------|------------|----------|
| | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 部门项目 | 公共项目 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 944.76 | 637.72 | 521.64 | 115.48 | 0.60 | 307.04 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.82 | 62.82 | 59.35 | | 3.47 | 307.04 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.65 | 33.65 | 30.18 | | 3.47 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 78.99 | 78.99 | 78.99 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.99 | 78.99 | 78.99 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.37 | 65.37 | 65.37 | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | | | | | | | |

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心 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 958.92 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 958.92 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 865.68 万元，项目支出 93.24 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 958.92 万元。其中：（1）本年预算 958.92 万元，比 2020 年预算 917.69 增加 41.23 万元，增长 4%，主要是中心机房标准化改造和墙面屋顶改造；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 865.68 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 93.24 万元。其中：

卫生健康支出 93.24 万元，主要用于：基层医疗卫生机构劳务支出。

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 865.68 万元。其中：

（一）人员经费 750.2 万元。包括：

工资福利支出 724.37 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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 25.83 万元，主要用于：抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 115.48 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.8 万元。其中：公务用车购置及运行维护费 10.8 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 7.57 万元，主要是用于慈善总会捐赠一台的吉利汽车。

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，武汉经济技术开发区沌阳街薛峰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、

政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算1172.72万元。比2020年预算增加67.93万元，增长6%，主要是中心机房标准化改造和墙面屋顶改造、新增慈善总会捐赠车辆支出和中心经营收入有所增加。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算1172.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入958.92万元，占82%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入213.8万元，占18%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算1172.72万元，其中：基本支出865.68万元，占74%；项目支出307.04万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。

（二）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。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）政府购买服务预算情况

2021年部门政府购买服务预算0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（四）国有资产占有使用和新增配置情况

截至2020年12月31日，部门共有资产742.87万元，其中：土地0平方米，0万元；房屋1栋，1973平方米，188.22万元；通用设备157台，57.61万元；通用家具79套，13.53万元；专用设备226台，441.51万元；车辆2辆，42万元，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

2021年，本部门通过购置进行资产配置，配置依据是按照人员所需标准配置。与该资产配置标准相比，未出现超标情况。

（五）预算绩效管理情况

2021年，部门预算支出全部纳入绩效管理，涉及一般公共

预算本年财政拨款 1172.72 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 0 个，督促改进一般项目 0 个，调整交叉重复项目 0 个，削减/取消低效/无效项目 0 个。

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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

如：

1. 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。
2. 重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
3. 城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。
4. 其他基层医疗卫生机构：反映出上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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）

政府购买服务支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 政府购买服务目录 | 采购资金来源 | | | | | | | | | | | 上年结转 | | | |
|------|------|------|----------|--------|--------|-------------|----------|------|--------|----------|----------|------|-------------|------|--------------|---------------|-----------------|--|
| | | | | 总计 | 财政拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款结转 | 政府性基金预算财政拨款结转 | 其他资金结余（含事业结余分配） | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附件 3

武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心 2021 年
项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

| | | | | |
|------------------|----------|---|--------|------------------|
| 项目名称 | | 购买劳务 | 项目代码 | 2021-024006-0001 |
| 项目主管部门 | | 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 | 项目执行单位 | 沌阳街薛峰社区卫生服务中心 |
| 项目负责人 | | 黄笋 | 联系电话 | 18986087722 |
| 项目类型 | | 1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £ | | |
| 项目申请理由 | | 中心人员短缺，为维持中心正常运转，提升服务能力，更好的服务辖区群众 | | |
| 项目主要内容 | | 购买劳务 8 人，技术人员 3 人，包括收费员 1 名，护理员 1 名，护士 1 名，后勤人员包括保安保洁共计 5 人；员额人员 2 人 | | |
| 项目总预算 | | 93.24 | 项目当年预算 | 93.24 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 19 年 14，20 年 91.56 | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | 金额 |
| | | 合计 | | 93.24 |
| | | 1. 财政拨款收入 | | 93.24 |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | 93.24 |
| | | 2. 事业收入 | | 0 |
| | | 3. 上级补助收入 | | 0 |
| | | 4. 附属单位上缴收入 | | 0 |
| 5. 事业单位经营收入 | | 0 | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | | 合计 | | 93.24 |
| | 测算依据及说明 | 收费员、护理员、护士每人每年劳务费 7 万元，合计 3*7=21 万元；单位保安保洁每人每年劳务费 4.5 万元，合计 22.5 万元；根据测算同工同酬两人支出 49.74 万元 | | |
| 项目绩效总目标 | | 为了部门工作顺利进行，更好的服务于社会，保障本年度工作目标顺利完成。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | 满意 | |

附件 4

武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心预算 公开工作通讯录

| 部门名称 | 分管领导 | 责任人 | | | 联系人 | | | | 备注 |
|------------------------|------|-----|----------|-------------|-----|----------|-------------|------------|----|
| | | 姓名 | 联系方式 | | 姓名 | 联系方式 | | | |
| | | | 固定电话 | 移动电话 | | 固定电话 | 移动电话 | QQ | |
| 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心 | 陈玉先 | 严欢 | 84253123 | 18672969358 | 王甜 | 84253123 | 18671210886 | 1300603435 | |

