

附件 1

沌口社区卫生服务中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 沌口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 沌口社区卫生服务中心 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 沌口社区卫生服务中心 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 沌口社区卫生服务中心概况

一、单位主要职能

沌口社区卫生服务中心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。

二、部门预算单位构成

沌口社区卫生服务中心为区卫健局下属二级单位，2021年部门预算编制范围的预算仅为本单位无下属单位。

三、部门人员构成

沌口社区卫生服务中心总编制人数 62 人，其中：事业编制 62 人。在职实有人数 50 人，其中：事业编制 50 人。

离退休人员 23 人，其中：退休 23 人。

第二部分 沌口社区卫生服务中心 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	1,769.14	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	1,769.14	202 外交支出		一、基本支出	1,574.84
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	1,306.72
(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	157.12
(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	111.00
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	194.30
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	194.30
		208 社会保障和就业支出	201.95	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	1,424.97	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	142.22	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	1,306.72
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	351.12
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	111.00
		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	0.3
		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	1,769.14	本年支出合计	1,769.14	本年支出合计	1,769.14
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	1,769.14	支出总计	1,769.14	支出总计	1,769.14

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	1,769.14	1,574.84	194.30
208	社会保障和就业支出	201.95	201.95	
20805	行政事业单位养老支出	185.50	185.50	
2080502	事业单位离退休	82.54	82.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.64	68.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.32	34.32	
20808	抚恤	2.44	2.44	
2080801	死亡抚恤	2.44	2.44	
20899	其他社会保障和就业支出	14.01	14.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.01	14.01	
210	卫生健康支出	1,424.97	1,230.67	194.30
21003	基层医疗卫生机构	1,302.63	1,108.33	194.30
2100301	城市社区卫生机构	1,302.63	1,108.33	194.30
21011	行政事业单位医疗	122.34	122.34	
2101102	事业单位医疗	53.00	53.00	
2101103	公务员医疗补助	69.34	69.34	
221	住房保障支出	142.22	142.22	
22102	住房改革支出	142.22	142.22	
2210201	住房公积金	117.70	117.70	
2210202	提租补贴	24.52	24.52	

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	1,574.84	1,306.72	268.12
301	工资福利支出	1,306.72	1,306.72	
30101	基本工资	195.80	195.80	
30102	津贴补贴	54.22	54.22	
30107	绩效工资	178.97	178.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.64	68.64	
30109	职业年金缴费	34.32	34.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.00	53.00	
30111	公务员医疗补助缴费	54.82	54.82	
30112	其他社会保障缴费	14.01	14.01	
30113	住房公积金	117.70	117.70	
30199	其他工资福利支出	535.24	535.24	
302	商品和服务支出	156.82		156.82
30201	办公费	3.56		3.56
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	5.85		5.85
30207	邮电费	3.16		3.16
30209	物业管理费	1.80		1.80
30211	差旅费	8.28		8.28
30213	维修(护)费	0.45		0.45
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	11.90		11.90
30218	专用材料费	0.90		0.90
30227	委托业务费	12.15		12.15
30228	工会经费	35.24		35.24
30229	福利费	22.03		22.03

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
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30299	其他商品和服务支出	33.00	33.00	33.00
303	对个人和家庭的补助	111.00	111.00	
30304	抚恤金	2.44	2.44	
30305	生活补助	11.50	11.50	
30307	医疗费补助	14.52	14.52	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	82.54	82.54	
310	资本性支出	0.30		0.30
31007	信息网络及软件购置更新	0.30		0.30

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	8.10		8.10		8.10	
210	卫生健康支出	8.10		8.10		8.10	
21003	基层医疗卫生机构	8.10		8.10		8.10	
2100301	城市社区卫生机构	8.10		8.10		8.10	

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	1,769.14	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	1,769.14	202 外交支出		一、基本支出	1,574.84
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	1,306.72
(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	157.12
(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	111.00
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	695.07
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	695.07
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	201.95	2.公共项目	
2.其他事业收入	500.77	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	1,925.74	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		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	142.22	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	1,306.72
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	851.12
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	111.00
		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	1.07
		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	2,269.91	本年支出合计	2,269.91	本年支出合计	2,269.91
		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	2,269.91	支出总计	2,269.91	支出总计	2,269.91

2021 年部门收入总表

部门名称：

表七

单位：万元

总计	2,269.91
一、一般公共预算	1,769.14
1.财政拨款收入	1,769.14
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	500.77
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	500.77
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	
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	2,269.91	1,574.84	1,306.72	157.12	111.00	695.07				
208	社会保障和就业支出	201.95	201.95	116.97		84.98					
20805	行政事业单位养老支出	185.50	185.50	102.96		82.54					
2080502	事业单位离退休	82.54	82.54			82.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.64	68.64	68.64							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.32	34.32	34.32							
20808	抚恤	2.44	2.44			2.44					
2080801	死亡抚恤	2.44	2.44			2.44					
20899	其他社会保障和就业支出	14.01	14.01	14.01							
2089999	其他社会保障和就业支出	14.01	14.01	14.01							
210	卫生健康支出	1,925.74	1,230.67	1,047.53	157.12	26.02	695.07				
21003	基层医疗卫生机构	1,803.40	1,108.33	939.71	157.12	11.50	695.07				
2100301	城市社区卫生机构	1,803.40	1,108.33	939.71	157.12	11.50	695.07				
21011	行政事业单位医疗	122.34	122.34	107.82		14.52					

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
2101102	事业单位医疗	53.00	53.00	53.00							
2101103	公务员医疗补助	69.34	69.34	54.82		14.52					
221	住房保障支出	142.22	142.22	142.22							
22102	住房改革支出	142.22	142.22	142.22							
2210201	住房公积金	117.70	117.70	117.70							
2210202	提租补贴	24.52	24.52	24.52							

第三部分 沌口社区卫生服务中心 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 1769.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1769.14 万元。支出包括：基本支出 1574.84 万元，项目支出 194.3 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 1769.14 万元。其中：本年预算 1769.14 万元，比 2019 年预算增加 75.99 万元，增长 4.49%，主要是增加项目支出劳务费（员额聘用人员）：

（一）基本支出 1574.84 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 194.3 万元。其中：

城市社区卫生机构支出 194.3 万元，主要用于：员额聘用人员劳工资支出。

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 1574.84 万元。其中：

（一）人员经费 1417.72 万元。包括：

工资福利支出 1306.72 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 111 万元，主要用于：抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费 157.12 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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 8.1 万元。其中：公务用车购置及运行维护费 8.1 万元。2021 年“三公”经费预算比 2019 年增加 5.4 万元，主要是新增车辆 2 台，每台预算 2.7 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，沌口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、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、上缴上级支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 2269.91 万元。比 2020 年预算减少 77.33 万元，下降 3.29%，主要是城市社区卫生机构项目支出资本性支出减少。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 2269.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1769.14 万元，占 77.94%；事业收入 500.77 万元，占 22.06%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 2269.91 万元，其中：基本支出 1574.84 万元，占 69%；项目支出 695.07 万元，占 31%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 9.37 万元，为货物类支出。

（三）政府购买服务预算情况

2021 年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，固定资产原值 937.86 万元，其中：房屋 3 栋，1790 平方米，160.87 万元；通用设备 336 台，101.7 万元；通用家具 410 套，11.22 万元；专用设备 336 台，601.62 万元；车辆 2 辆（实有车辆 3 台，其中 1 台所有权未定，暂由我中心使用），61.48 万元，其中：一般公务用车 2 辆。

2021 年，新增资产配置预算支出 0.77 万元，将通过购置方式进行资产配置，配置依据是通用设备配置标准。与该资产配置标准相比，未超标。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 194.3 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 194.3 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）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）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

- 1.城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。
- 2.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。
- 3.基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

（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)支出。

项目支出预算表

沌口社区卫生服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按部门经济科目分类										
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计		695.07			694.30			0.77				
024004	沌口街沌口社区卫生服务中心		695.07			694.30			0.77				
210	卫生健康支出		695.07			694.30			0.77				
21003	基层医疗卫生机构		695.07			694.30			0.77				
2100301	城市社区卫生机构	设备购置	0.77						0.77				
2100301	城市社区卫生机构	购买劳务支出	194.30			194.30							
2100301	城市社区卫生机构	专用设备与材料购置	500.00			500.00							

政府采购预算表

沌口街沌口社区卫生服务中心

单位：万元

单位编 码	单位名称	是否 新增 资产 配置	项目名 称	采购 品目 名称	经济科目	采购 数量	计量单 位	政府 采购 方式	采购资金来源															
									总计	财政拨款收入			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 拨款 收入	政府 性基 金预 算收 入								小计	一般 公共 预算 财政 拨款 结余 结转	政府 性基 金财 政拨 款结 余结 转	其他 资金 结余 (含 事业 结余 分配)	
	合计					3			9.37	8.60	8.60					0.77								
024004	沌口街沌口社区卫生服务中心					3			9.37	8.60	8.60					0.77								
2100301	城市社区卫生机构		公车运行维护费	货物类	公务用车运行维护费	1	批	分散	8.10	8.10	8.10													
2100301	城市社区卫生机构	是	设备购置	货物类	办公设备购置	1	批	集中	0.77							0.77								
2100301	城市社区卫生机构		公务费	货物类	印刷费	1	批	分散	0.50	0.50	0.50													

政府购买服务预算表

单位：万
元

沌口街沌口社区卫生服务中心

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													
				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）
	合计																
2100301	城市社区卫生机构	社区服务	城乡社区服务														

附件 2

沌口社区卫生服务中心 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	购买劳务支出		项目代码	2018-519003-0002
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	沌口街沌口社区卫生服务中心
项目负责人			联系电话	
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £			
项目申请理由	员额聘用制人员 5 人经费 130.8 万元，包干员额聘用制人员 5 人经费 23 万元，原安保保洁人员 9 人经费 40.5 万元。			
项目主要内容	购买劳务支出			
项目总预算	194.30		项目当年预算	194.30
项目前两年预算及当年预算	新增员额聘用人员 4 员			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		194.30	
	1. 财政拨款收入		194.30	
	其中：申请当年预算拨款		194.30	
	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		194.30
	测算依据及说明	130.8 万元+23 万+40.5 万=194.3 万		
项目绩效总目标				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
满意度指标	社会效益指标	购买服务方满意度	满意	

附件 4

武汉经开区（汉南区）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
沌口社区卫生服务中心	蔡胜华	蔡胜华	84233093	18007128859	童艾芳	84233093	18971507835	781723017	