

硃口区韩家墩街社区卫生服务中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区韩家墩街社区卫生服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区韩家墩街社区卫生服务中心 2021 年部门 预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区韩家墩街社区卫生服务中心 2021 年部门 收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
 - 二、预算收入情况说明
 - 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

我中心隶属于武汉市硚口区卫生健康局二级单位，以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，主要为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。

中心内设公共卫生科、全科诊室、化验室、B超室、放射科、康复科、口腔科、中医科、病房、中西药房、注射室、财务室、档案室、院办公室等科室。

二、部门预算单位构成

硚口区韩家墩街社区卫生服务中心隶属于武汉市硚口区卫生健康局二级单位。

三、部门预算单位人员构成

硚口区韩家墩街社区卫生服务中心总编制人数 17 人，其中：事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 17 人，其中：行政 0 人，事业 17 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

硃口区韩家墩街社区卫生服务中心 2021 年部门预算表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1,104.51	1. 工资福利性支出		一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,104.51	2. 商品和服务支出	2,064.55	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,052.49	3. 对个人和家庭补助		三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款	52.02	4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	39.96	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	2,104.51
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入	1,000.00			十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入	1,000.00			十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,104.51	本年支出合计	2,104.51	本年支出合计	2,104.51
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计 — 4 —	2,104.51	本年支出总计	2,104.51	本年支出总计	2,104.51

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,104.51
1. 经费拨款（补助）	1,052.49
2. 行政事业单位资产收益拨款	52.02
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	1,000.00
1. 其他事业收入	1,000.00
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	2,104.51
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	2,104.51

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		2,104.51		2,104.51			
210	卫生健康支出	2,104.51		2,104.51			
21003	基层医疗卫生机构	1,453.51		1,453.51			
2100301	城市社区卫生机构	1,453.51		1,453.51			
21004	公共卫生	651.00		651.00			
2100408	基本公共卫生服务	651.00		651.00			

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1,104.51	1. 工资福利性支出		一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,104.51	2. 商品和服务支出	1,104.51	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,052.49	3. 对个人和家庭补助		三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款	52.02	4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	1,104.51
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,104.51	本年支出合计	1,104.51	本年支出合计	1,104.51
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,104.51	本年支出总计	1,104.51	本年支出总计	1,104.51

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,104.51		1,104.51
210	卫生健康支出	1,104.51		1,104.51
21003	基层医疗卫生机构	453.51		453.51
2100301	城市社区卫生机构	453.51		453.51
21004	公共卫生	651.00		651.00
2100408	基本公共卫生服务	651.00		651.00

2021年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费

注：本单位 2021 年无一般公共预算基本支出预算。

2021 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

注：本单位 2021 年无政府性基金预算。

2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）？	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务 用车运行 维护费	公务用 车购置 费	

注：本单位 2021 年无财政拨款“三公”经费支出预算

表九

2021年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称		硃口区韩家墩街社区卫生服务中心							
填报人		柴诚		联系电话		83999078			
部门总体资金情况（万元）		总体资金情况		当年预算收支 (单位:万元)		占比	近两年收支情况		
		收入构成		财政拨款		1104.51	51%	1131.55	1884.91
				其他资金		1000.00	49%	907.75	815.81
				合计		2104.51	100%	2039.3	2700.72
		支出构成		基本支出		0	0	0	0
				项目支出		2104.5	100%	2039.3	2700.72
				合计		2104.51	100%	100%	100%
部门职能概述		以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，为辖区居民提供建立城乡居民健康档案、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、预防接种、慢性病患者管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进等十四类基本公共卫生服务和基本医疗服务。促进辖区居民健康素养，解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，实行药品零利润销售。							
年度工作任务		计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理							
整体绩效目标		长期目标			年度目标				
		目标1:	提高电子健康档案建档率		目标1:	提高疫苗接种率			
		目标2:	节约成本		目标2:	提高老年人健康管理率			
		目标3:	基层医疗机构实施基本药物制度		目标3:	提高病人满意度			
长期目标1:		提高电子健康档案建档率							
长期绩效目标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准			
		产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	≥75%	行业标准			
长期目标2:		节约成本							
长期绩效目标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准			
		产出指标	成本指标	成本节约率	5%	行业标准			
长期目标3:		基层医疗机构实施基本药物制度							
长期绩效目标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准			
		产出指标	数量指标	基层医疗机构实施基本药物制度	完成	行业标准			
年度指标1:		提高疫苗接种率							
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
					近两年指标值			预期当年实现值	
		产出指标	数量指标	疫苗接种率	2019年	2020年	≥90%		行业标准
年度指标2:		提高老年人健康管理率							
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
					近两年指标值			预期当年实现值	
		产出指标	数量指标	老年人健康管理率	2019年	2020年	34.86%		≥67%
年度指标3:		提高病人满意度							
年度绩效指标10		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
					近两年指标值			预期当年实现值	
		效益指标	服务对象满意度	病人满意度	98%	98%	98%		行业标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标表

表 10-1

项目名称	基本药物补助经费			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心	
项目负责人	丁良柱	联系电话	83999108	
单位地址	解放大道 174 号博学仕府 6 号楼	邮政编码	430033	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	全年基药入库金额以及经费情况			
项目实施方案	对药品实行零差价进行补助			
项目总预算	525000.00	项目当年预算	175000.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2020 年预算 166000 元, 较上年增加 9000 元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		175000.00	
	其中申请当年预算拨款		175000.00	
	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	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
专用材料费	175000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

实现基药零差价

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
基药补助	产出指标	数量指标	基层医疗机构实施基本 药物制度	完成	完成	完成	行业标准

项目支出绩效目标表

表 10-2

项目名称	社区卫生服务中心运营经费		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心
项目负责人	丁良柱	联系电话	83999108
单位地址	解放大道 174 号博学仕府 6 号楼	邮政编码	430033
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	中心运营中的必须支出，如购置设备、房屋修缮、水电等日常支出		
项目实施方案	按下达金额拨付经费		
项目总预算	34806600.00	项目当年预算	11602200.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2019 年		
	2020 年		
	2021 年变动说明	2020 年预算 4272000 元，较上年增加 7330200 元	
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	1. 财政拨款收入	1602200.00	
	其中申请当年预算拨款	1602200.00	
	2. 事业收入	10000000.00	
	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	
	6. 其他收入	0	
	7. 用事业基金弥补收支差额	0	
	8. 上年结转	0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	210000.00		
印刷费	200000.00		
物业管理费	650000.00		
维修（护）费	1000000.00		
劳务费	3130200.00		
委托业务费	1100000.00		
其他商品和服务支出	4912400.00		
办公设备购置	182000.00		
专用设备购置	217600.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	20	100000.00
便携式计算机	2	16000.00
打印设备	4	14000.00
多功能一体机	2	5000.00
印刷和出版服务		200000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	69	264600.00

项目绩效总目标

全面提升医疗水平

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
运营经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	病人满意度		95%	95%	行业标准

项目支出绩效目标表

表 10-3

项目名称	退休人员财政补助经费		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心
项目负责人	丁良柱	联系电话	83999108
单位地址	解放大道 174 号博学仕府 6 号楼	邮政编码	430033
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	退休职工退休工资		
项目实施方案	退休人员工资绩效补差		
项目总预算	7823811.00	项目当年预算	2607937.00
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2019 年		
	2020 年		
	2021 年变动说明	2020 年预算 2656316 元, 较上年减少 48379 元	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		2607937.00
	其中申请当年预算拨款		2607937.00
	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
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	2607937.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

按时发放退休人员工资

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
退休补差	产出指标	数量指标	足额发放退 休人员绩效 工资		完成	完成	行业标准

项目支出绩效目标表

表 10-4

项目名称	房租补贴		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心
项目负责人	丁良柱	联系电话	83999108
单位地址	解放大道 174 号博学仕府 6 号楼	邮政编码	430033
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	租房合同		
项目实施方案	按租房合同拨付房租		
项目总预算	450000.00	项目当年预算	150000.00
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2019 年		
	2020 年		
	2021 年变动说明	2020 年预算经费 150000 元, 较上年持平	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		150000.00
	其中申请当年预算拨款		150000.00
	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
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
租赁费	150000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

加强辖区内精神障碍患者健康管理

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
房租补贴	产出指标	数量指标	严重精神障碍规管率		60.08%	75%	行业标准

项目支出绩效目标表

表 10-5

项目名称	社区卫生基本公共卫生服务		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心
项目负责人	丁良柱	联系电话	83999108
单位地址	解放大道 174 号博学仕府 6 号楼	邮政编码	430033
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	辖区人口数量及基本公共服务专项补助经费		
项目实施方案	根据核定的公卫经费拨付款项		
项目总预算	19530000.00	项目当年预算	6510000.00
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2019 年		
	2020 年		
	2021 年变动说明	2020 年预算 5850000 元, 较上年增加 660000 元	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		6510000.00
	其中申请当年预算拨款		6510000.00
	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
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	6510000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

免费向居民提供基本公共卫生服务

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
基本公卫	产出指标	数量指标	0-36个月儿童中医药健康管理率		53.21%	≥45%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	2型糖尿病患者规范管理率		63.79%	≥60%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	产后访视率		98.22%	≥85%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	传染病疫情报告率		100%	100%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率		78.65%	≥75%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	儿童健康管理率		76.69%	≥85%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	肺结核发现任务完成率		100%	100%	行业标准

基本公卫	产出指标	数量指标	高血压患者 规管率		60.08%	≥60%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	老年人健康 管理率		46.91%	≥67%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	老年人中医 药健康管理 率		33.75%	≥45%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	卫生监督协 管信息报告 率		100%	100%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	新生儿访视 率		99.78%	≥85%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	严重精神障 碍规管率		60.08%	≥75%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	疫苗接种率			≥90%	行业标准
基本公卫	产出指标	数量指标	早孕检测率		64.04%	≥85%	行业标准

第三部分 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心

2021 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区韩家墩街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、事业收入、其他收入、上年结转等。支出包括：卫生健康支出。

2021 年部门收支总预算 2104.51 万元。比 2020 年预算增加 795.08 万元，增长 60%，主要是一般公共预算财政拨款、事业收入预算均有增加。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 2104.51 万元，其中：财政拨款收入 1104.51 万元（含非税收入 52.02 万元），占 52.48%；事业收入 1000 万元，占 47.52%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 2104.51 万元，其中基本支出 0 万元，占 0.00%；项目支出 2104.51 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1104.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1104.51 万元。支出包括：基本支出 0.00 万元，项目支出 1104.51 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 1104.51 万元，其中：本年预算 1104.51 万元，比 2020 年预算增加 115.08 万元，增长

11.63%，主要是财政拨款预算以及非税收入预算增加。具体安排情况如下：

1、基本支出 0.00 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）。

2、项目支出 1104.51 万元，其中：

卫生健康支出 1,104.51 万元。安排情况如下：

（1）城市社区卫生机构 453.51 万元，主要用于：社区卫生服务中心的正常运转，包括租赁费用、退休人员绩效工资补差、基本药物补助和其他日常公用支出。

（2）基本公共卫生服务 651.00 万元，主要用于：提供建立城乡居民健康档案、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、预防接种、慢性病患者管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进等基本公共卫生服务。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出未安排预算。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位不包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021年财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费0万元；

(3)公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加(或减少)0万元，公务接待费增(减)0万元；公务用车运行维护费增(减)0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

本单位属于公益二类单位，无机关运行经费。

(二)政府采购预算安排情况

2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计59.96万元。包括：货物类39.96万元，其中医疗设备：26.46万元、台式电脑10.00万元、笔记本电脑1.60万元、打印设备1.90万元；服务类20.00万元，其中：印刷费20.00万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

本单位未有2021年部门政府购买服务预算安排。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日(2021年预算编制时点)，部门占有使用国有资产1214.70万元。其中：本单位无公务用车，办公用房面积1647.11平方米。单位价值50万元以上设备1套。2021年预算新增资产39.96万元，主要是购置医疗设备、电脑、打印

机等。

（五）预算绩效管理情况

2021年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、5个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款1104.51万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021年纳入预算管理的非税收入预计数为52.02万元，比上年增加52.02万元，主要是房屋租赁收入。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。反映城市社区卫生机构的支出。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。反映基本公共卫生服务支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“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。

(九) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

咨询电话：83999078