

附件1:

2021年

中山市大涌镇社区卫生 服务中心预算



目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 2021年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 大涌镇社区卫生服务中心概况

一、主要职责

大涌镇社区卫生服务中心属于政府公益性一类事业单位，是集预防、医疗、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导“六位一体”的基础医疗卫生服务机构。中心内设有全科医疗、中医科、预防保健科、康复理疗科、健康体检等，主要承担：一般常见病、多发病的诊疗、双向转诊服务；开展免疫接种、妇幼保健、老年保健等工作，做好传染病疫情报告和监测工作；建立和管理居民健康档案；卫生知识普及，宣传健康行为和计划生育技术指导等服务。

二、机构设置

（一）中心下属6个社区卫生服务站，包括：大涌卫生服务站、南文卫生服务站、安堂卫生服务站、旗南卫生服务站、旗北卫生服务站、青岗卫生服务站。

（二）人员构成情况：总人数:73人, 其中:在编45人, 合同工22人, 杂工6人

第二部分 2021年大涌社区 卫生服务中心预算表



表1

收支总体情况表

单位名称:

单位: 万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款	1,121.48	一、基本支出	1,638.00
一般公共预算	1,121.48	二、项目支出	1,248.54
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款	1,447.20		
三、其他资金	317.86		
本年收入合计	2,886.54	本年支出合计	2,886.54
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计		支出总计	2,886.54

表2

收入总体情况表

单位名称:

单位: 万元



项目	2021年预算
一、财政拨款	1,121.48
一般公共预算	1,121.48
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	1,447.20
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	317.86
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	317.86
本年收入合计	2,886.54
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	2,886.54

表3

支出总体情况表

单位名称:

单位: 万元



项目	2021年预算
一、基本支出	1,638.00
工资福利支出	1,613.95
一般商品和服务支出	20.85
对个人和家庭的补助	3.20
其他资本性支出等	
二、项目支出	1,248.54
日常运转类项目	1,248.54
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国(境)项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	2,886.54
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	2,886.54

表4

财政拨款总体情况表

单位名称:

单位: 万元

项目	收入		支出	
	2021年预算	项目	2021年预算	
一、一般公共预算	1,121.48	一、一般公共预算	1,121.48	
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算		
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算		
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算		
本年收入合计	1,121.48	本年支出合计	1,121.48	

科目名称

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位: 元

[illegible]

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2021年预算
合计		1041.28
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	830.36
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	162.90
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	492.31
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	59.96
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	8.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	106.69
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.30
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	167.97
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	0.20
[50201]办公经费	[30206]电费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	20.40

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2021年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	1.70
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	142.67
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	2.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	2.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	
[50501] 工资福利支出	[30112] 绩效工资	
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	
[50501] 工资福利支出	[30106] 其他工资福利支出	
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	40.95
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.32
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	40.63
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2021年预算
合计		192.57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	24.28
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.30
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	23.98
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	167.97
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	0.20
[50201]办公经费	[30206]电费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	20.40
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.70
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	142.67

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2021年预算
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31003]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.32
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.32
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: _____ 单位: 万元

项目	2021年预算
行政经费	
“三公”经费	1.70
其中: (一) 因公出国(境)支出	
(二) 公务用车购置及运行维护支出	1.70
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	1.70
(三) 公务接待支出	

备注:

1、行政经费包括: (1) 基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出, 包括离退休人员管理机构在职工人员支出) 基本支出; 二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(2) 一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国(境)经费指行政事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过路费、保险费等支出; 公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

表9

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称:		单位: 万元		
科目编码	功能科目名称	2021年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20601	核电站缺乏燃料处理处置基金支出			
2060101	乏燃料运输			
.....				
.....				
207	文化体育与传媒支出			
20701	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
2070101	资助国产影片放映			
.....				
.....				
合计				

2021年部门预算基本支出预算表

单位名称:

单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	1,573.62	1,241.32	1,241.32				332.30	
[302]商品和服务支出	21.75	8.85	8.85				12.90	
[303]对个人和家庭的补助	40.63	40.63	40.63					
[310]资本性支出	2.00						2.00	
[311]其他对企业补助								
合计	1,638.00	1,290.80	1,290.80				347.20	

2021年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:

单位:万元

支出项目类别 (资金使用单位)	支出项目类别 (资金使用单位)总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
[301]工资福利支出									
[302]商品和服务支出	1,143.22	146.22	146.22				997.00		
[303]对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.32						
[310]资本性支出	25.00						25.00		
[311]其他对企业补助	80.00						80.00		
合计	1,248.54	146.54	146.54				1,102.00		

第三部分 2021年部门预算情况说明

(说明：在一下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1447.2万元，1428万元，比上年增加19.2万元，增长1%，基本持平；支出预算2886.54万元，比上年减少146.46万元，减少5%，主要原因是压缩药品支出及疫苗支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2021年本部门“三公”经费预算安排1.7万元，为公务车维护费。

三、机关运行经费安排情况

2021年本部门，本部门机关运行经费安排36万元，比上年增加2万元，增长5%主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2021年本部门采购安排997万元，全部为药品及医疗耗材采购，同比减少20%

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：9.68万元，为具用车1辆。