

**关于乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心
2021 年单位预算编制的说明**

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位概况
- 三、收支预算总体情况
- 四、财政拨款支出预算安排情况
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 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规模及变化情况说明
- 八、“三公”经费预算安排情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、名词解释
- 附件：单位预算公开表

注：目录中第一至十项内容详见公开正文，单位预算公开表详见公开正文后单独附件。

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

五通桥区牛华社区卫生服务中心是 2019 年 11 月经乐山市五通桥区卫健局批准的非营利性全民机构。位于五通桥区牛华镇，占地面积 6477 平方米，建筑面积 4127 平方米，覆盖全镇，2021 年服务人口 39957 人，拥有医务人员 50 名，他们承担辖区内居民基本公共卫生服务及基本医疗服务。

2021 年，五通桥区牛华社区卫生服务中心将坚持以人为本，深化医药卫生体制改革，不断改善医院环境，提升医疗服务质量。努力推动牛华镇医疗卫生健康事业高质量发展。

二、单位概况

五通桥区牛华社区卫生服务中心为区卫生健康局下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，五通桥区牛华社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年五通桥区牛华社区卫生服务中心收入预算总额为 1222.91 万元，由于我中心是 2019 年 11 月成立，所以没有 2020 年预算数据。其中：当年财政拨款收入 174.89 万元。相应安排支出预算 1222.91 万元，其中：人员支出 254.75 万元，项目支出 968.16 万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

五通桥区牛华社区卫生服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 174.89 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障五通桥区牛华社区卫生服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

项目支出，是用于保障五通桥区牛华社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区牛华社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 174.89 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 41.71 万元，占 3.41%；卫生健康支出 1163.27 万元，占 95.12%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气

象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 17.93 万元，占 1.47%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；预备费 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；转移性支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；债务发行费支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）：2021 年预算数为 0.8 万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

2. 卫生健康（210 类）基层医疗卫生机构（03 款）乡镇卫生院（02 项）：2021 年预算数为 103.53 万元，主要用于：保障在编人员基本工资支出。

3. 卫生健康（210 类）基层医疗卫生机构（03 款）其他基层医疗卫生机构（99 项）：2021 年预算数为 45.48 万元，主要用于：实施基本药物制度补助。

4. 卫生健康（210 类）公共卫生（04 款）基本公共卫生服务（08 项）：2021 年预算数为 22.18 万元，主要用于：基本公共卫生服务项目支出。

5. 卫生健康（210 类）公共卫生（04 款）重大公共卫生服务（09 项）：2021 年预算数为 2 万元，主要用于：艾滋病防治项目支出。

6. 卫生健康（210 类）计划生育事务（07 款）计划生育服务

(17 项)：2021 年预算数为 0.9 万元，主要用于：计划生育免费技术服务项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区牛华社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 174.89 万元，其中：

人员经费 174.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021 年，五通桥区牛华社区卫生服务中心没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

五通桥区牛华社区卫生服务中心 2021 年无财政“三公”经费预算支出。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

五通桥区牛华社区卫生服务中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况。

2021 年，五通桥区牛华社区卫生服务中心无安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，五通桥区牛华社区卫生服务中心共有车辆 1 辆。

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年，五通桥区牛华社区卫生服务中心未实行绩效管理，未编制项目绩效目标。

十、名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

5. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。