

2021 年牡丹区公共卫生服务中心

本 级 预 算

目 录

第一部分 本级概况 •

主要职能

二、本级预算单位构成

第二部分 2021 年本级预算表

一、收支预算总表二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算支出表六、
政府性基金预算支出表

七、 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、 财政拨款安排的基本支出预算表（本级预算支出经济分类科目）

九、 特定目标类项目支出表十、政府采购预算表

十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年本级预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释

第一部分 本级概况

一、主要职能

1. 贯彻执行有关爱国卫生工作的法律、法规，协调督促检查全区的爱国卫生工作，拟定全区的爱国卫生工作方面的中长期规划并组织实施。

2. 开展全区城乡社会性公共卫生管理工作，协调各成员单位统一规划部署全区爱国卫生工作和群众参与的爱国卫生工作，组织实施城乡病媒生物防制、创建卫生城市、卫生单位、卫生乡镇、卫生村等群众性的社会卫生监督活动，开展全民健康教育。

3. 承担全区社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比。

二、本级预算单位构成

牡丹区公共服务中心预算是二级预算单位，本级预算公开为单位本级预算。

第二部分

2021 年牡丹区公共卫生服务中心

本 级 预 算

表 1. 收支预算总表

本级：牡丹区公共卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	187.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算		二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		八、社会保障及就业支出	17.10
三、事业收入		九、卫生健康支出	187.42
本年收入合计	187.31	本年支出合计	204.52
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	17.21	结转下年	0.00
收入总计	204.52	支出总计	204.52

本级公开表 2

表 2. 收入预算表

本级：牡丹区公共卫生服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本营预算							上年结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨 款	其他										财政拨款 结转	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款	其 他		
	合计				204.52	187.31	187.31	187.31										17.21	17.21	17.21				
506	牡丹区公共服务中心	208			30.56	30.56	30.56	30.56																
506	牡丹区公共服务中心		05		30.56	30.56	30.56	30.56																
506	牡丹区公共服务中心			01	17.10	17.10	17.10	17.10																
506	牡丹区公共服务中心			99	13.46	13.46	13.46	13.46																
506	牡丹区公共服务中心	210			173.96	173.96	173.96	173.96																
506	牡丹区公共服务中心		01		163.36	163.36	146.15	146.15										17.21	17.21	17.21				
506	牡丹区公共服务中心			01	163.36	163.36	146.15	146.15										17.21	17.21	17.21				
506	牡丹区公共服中		11		10.60	10.60	10.60	10.60																
506	牡丹区公共服务中心			01	10.60	10.60	10.60	10.60																

表 3. 支出预算表

本级：牡丹区公共卫生服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计					社会保障就和业支出	204.52	204.52	
506	牡丹区公共服务中心	208			社会保障就和业支出	30.56	30.56	
506	牡丹区公共服务中心		05		行政事业单位养老保险支出	30.56	30.56	
506	牡丹区公共服务中心			01	事业单位养老保险	17.10	17.10	
506	牡丹区公共服务中心			99	其他行政事业单位养老保险支出	13.46	13.46	
506	牡丹区公共服务中心	210			卫生健康支出	173.96	17.96	
506	牡丹区公共服务中心		01		卫生健康管理事务	163.36	163.36	
506	牡丹区公共服务中心			01	行政运行	163.36	163.36	
506	牡丹区公共服务中心		11		行政事业单位医疗	10.60	10.60	
506	牡丹区公共服务中心			01	事业单位养老保险	10.60	10.60	

表 4. 财政拨款收支预算表

本级：牡丹区公共卫生服务中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	187.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		八、社会保障及就业支出	17.10	17.10		
		九、卫生健康支出	187.42	187.42		
本年收入合计	187.31	本年支出合计	204.52	204.52		
四、上年结转	17.21	二十六、结转下年				
收入总计	204.52	支出总计	204.52	204.52		

5. 一般公共预算支出表

本级：牡丹区公共卫生服务中心

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						187.31	187.31	175.51	11.80	
506	牡丹区公共服务中心	208			社会保障就和业支出	18.27	18.27	18.27		
506	牡丹区公共服务中心	208	05		行政事业单位养老保险支出	18.27	18.27	18.27		
506	牡丹区公共服务中心	208	05	01	事业单位养老保险	17.10	17.10	17.10		
506	牡丹区公共服务中心	208	05	99	其他行政事业单位养老保险支出	1.17	1.17	1.17		
506	牡丹区公共服务中心	210			卫生健康支出	169.04	169.04	157.24	11.80	
506	牡丹区公共服务中心	210	01		卫生健康管理事务	158.44	158.44	146.64	11.80	
506	牡丹区公共服务中心	210	01	01	行政运行	158.44	158.44	146.64	11.80	
506	牡丹区公共服务中心	210	11		行政事业单位医疗	10.60	10.60	10.60		
506	牡丹区公共服务中心	210	11	01	事业单位养老医疗	10.60	10.60	10.60		

表 6. 政府性基金预算支出表

本级：牡丹区公共卫生服务中心

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：牡丹区公共卫生服务中心 2021 年没有安排政府性基金预算支出。

本级公开

表7 表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

本级：牡丹区公共卫生服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	总计	204.52	
501	工资福利支出	134.35	
50101	基本工资	134.35	
50102	机关事业单位基本养老保险缴费	17.10	
50199	其他社会保障缴费	23.97	
502	商品和服务支出	29.10	
50201	办公费	7.30	
502099	公务用车运行维护	1.80	

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表

(本级预算支出经济分类科目)

本级：牡丹区公共卫生服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	总计	204.52	204.52
301	工资福利支出	175.42	175.42
30101	基本工资	134.35	134.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.10	17.10
30112	其他社会保障缴费	23.97	23.97
302	商品和服务支出	29.10	29.10
3020	办公费	10.10	10.10
30202	印刷费	3.00	3.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30218	专用材料	7.20	7.20
30228	工会经费	4.00	4.00
30231	公务用车运行维护	1.80	1.80

表 9. 特定目标类项目支出表

本级：牡丹区公共卫生服务中心单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：牡丹区公共卫生服务中心 2021 年无特定目标类项目支出。

表 10. 政府采购预算表

本级：牡丹区公共卫生服务中心

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				国有资本 经营预算
合计													

注：牡丹区公共卫生服务中心 2021 年无政府采购支出。

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

本级：牡丹区公共卫生服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经 费	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 经费	公务用车运行 维护费	
合计		1.80		1.80		1.80	
506	牡丹区公共卫生服务中心	1.80		1.80		1.80	

第三部分

2021 年本级预算情况和重要事项说明

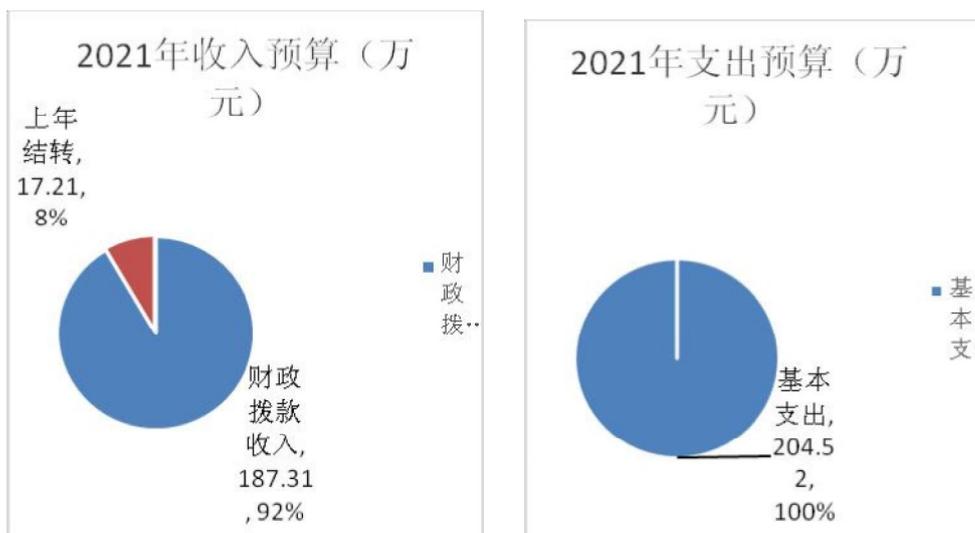
一、2021 年本级预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区公共卫生服务中心所有收入和支出均纳入本级预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障就业支出卫生健康支出。

2021 年收入预算为 204.52 万元，其中：财政拨款 187.31 万元，占 91.58%，上年结转 17.21 万元，占 8.41%。

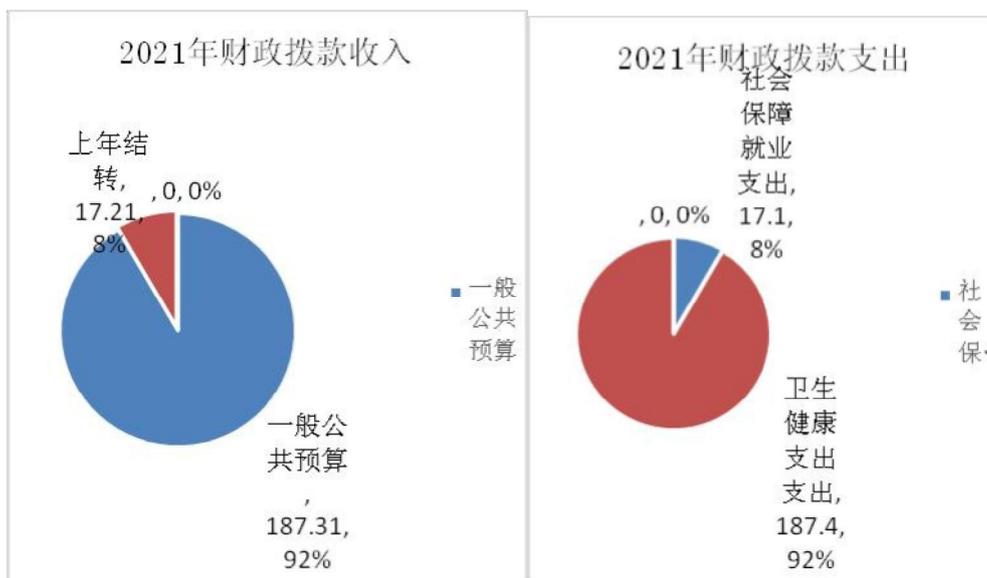
2021 年支出预算为 204.52 万元，其中：基本支出 204.52 万元，占 100%



（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为204.50万元，其中：一般公共预算187.31万元，占91.58%；、上年结转收入17.21万元，占8.41%。

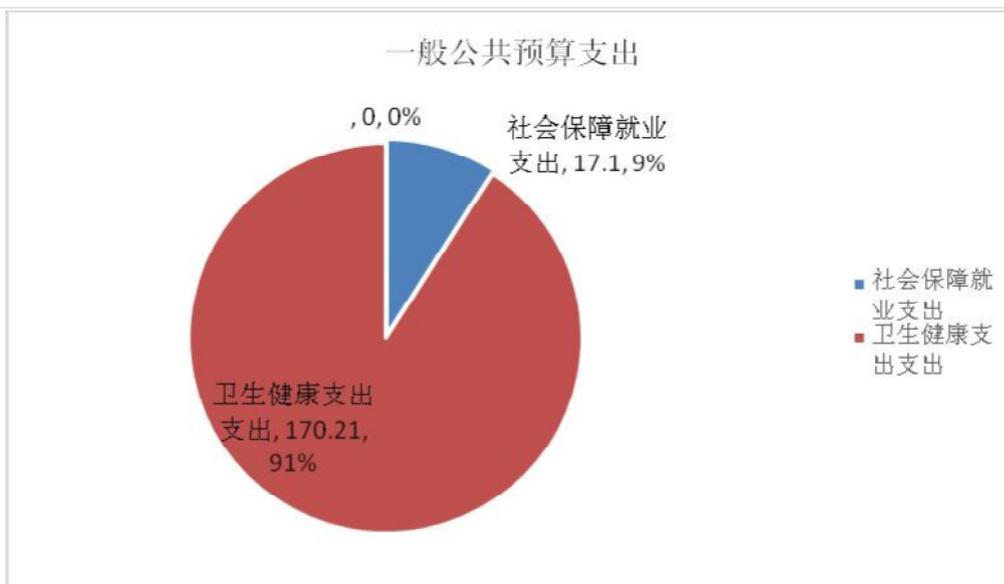
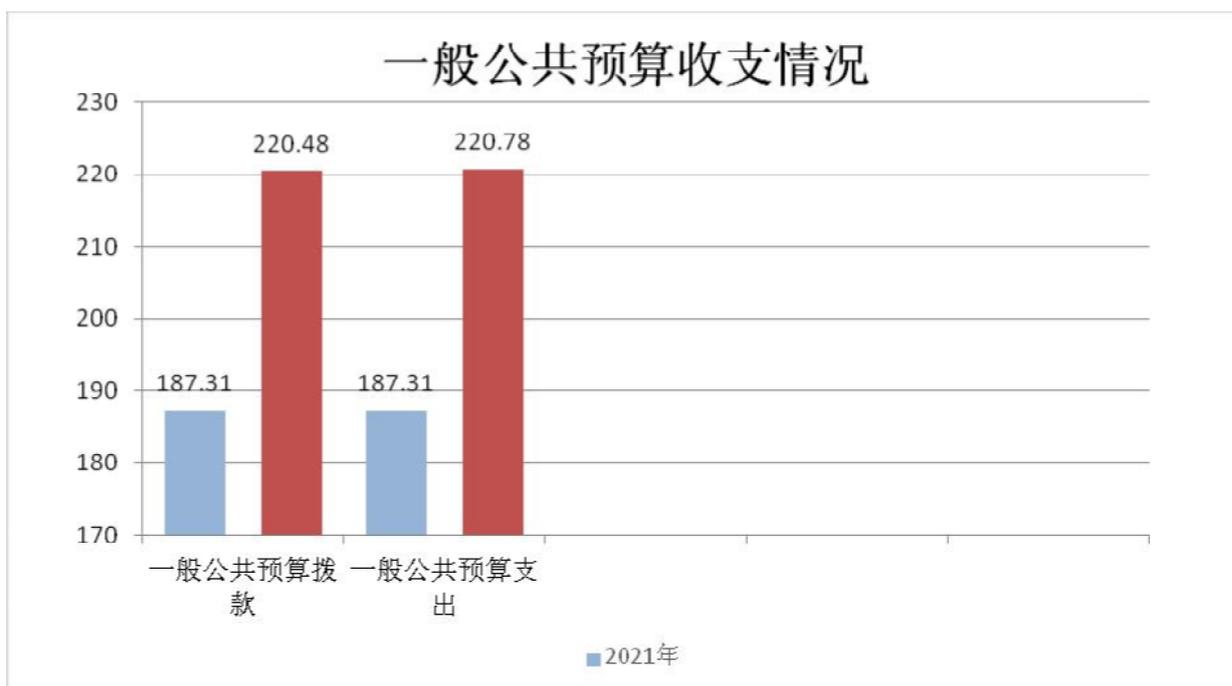
2021年财政拨款支出预算为204.50万元，其中：社会保障就业支出17.10万元、占8.36%，卫生健康支出支出187.4万元，占91.63%，



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款187.31万元，比上年下降14.77%，主要是单位退休人员人数增加、经费费用减少。

2021年当年一般公共预算支出预算为187.31万元，比上年下降14.77%，其中：社会保障就业支出17.10万元，占9.13%，卫生健康支出（类）支出170.21万元，占90.87%。



具体情况如下：

- 1、社会保障和就业（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（项）支出 17.10 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险等支出。比上年增长 5.13%，人员工资增加，致使经费增长卫生健康（类）卫生健康

管理事务（款）行政运行（项）支出 170.21 万元，比上年减少 14.77%，主要是用于本单位的基本支出，包括人员工资和工作经费等支出。牡丹区卫生公共服务中心 2021 年无政府性基金预算收支。

（四）财政拨款安排的基本支出情况 2021 财政拨款安排的基本支出预算 204.52 万元，其中：人员经费 175.42 万元，按本级预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 29.10 万元，按本级预算支出经济分类主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）牡丹区公共卫生服务中心无政府采购预算支出。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费1.80万元，公务接待费0.00万元。

2021年“三公”经费预算与2020年持平，牡丹区公共卫生服务中心严格控制2021年“三公”经费预算开支规模，减少浪费，厉行节约。

（三）机关运行经费情况

2021年牡丹区公共卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算为11.80万元。较2020年预算减少2万元，下降5%。主要原因是：退休人员人数增加，机关运行经减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，牡丹区公共卫生服务中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上大型设备。

2021 年牡丹区公共卫生服务中心没有预算安排购置价值 100 万元以上大型设备。牡丹区公共卫生服务中心无绩效目标设置情况牡丹区公共卫生服务中心 2021 年无项目支出均设置了绩效目标，不涉及财政拨款。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的本级收入。按现行管理制度，省级本级预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。六、上级补助收入：指单位从主管本级和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：反映本本级所属纳入本级预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指省级本级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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国

（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政本级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政本级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。