

社区卫生服务中心 2021年经费预算

一、收入预算	3,732.01	万元
1、财政补助收入	3,098.32	万元
2、上级补助收入	617.80	万元
①2021年中央基本公共卫生服务经费（第一批）	250.76	万元
②2021年中央基本公共卫生服务经费（第二批）	10.29	万元
③2021年市级基本公共卫生服务经费	341.96	万元
④2021年基本药物制度中央补助资金	14.79	万元
.....		
3、结转资金	15.89	万元
①提前下达2019年重大公共卫生服务等3项中央财政补助资金 中山卫 财[2019]9号ZX155495	0.25	万元
②结核病项目经费ZX153794	0.07	万元
③结核病项目经费ZX153794	0.86	万元
④结核病项目经费ZX153794	0.02	万元
⑤2017年中央补助公共卫生服务项目资金ZX148773	0.05	万元
⑥2019年第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金ZX157736（中山 卫健财[2019]43号）	0.86	万元
⑦疾病预防控制专项经费中山卫健财[2019]50号ZX155497	1.32	万元
⑧2019年中央补助重大传染病防控经费中山卫健财[2019]62号ZX157933	0.98	万元
⑨2019年第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金ZX157736（粤财社 [2019]92号）	0.01	万元
⑩2019年第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金ZX157736（粤财社 [2019]92号）	0.09	万元
⑪2020年中央财政补助基本公共卫生服务项目资金	0.24	万元
⑫2020年重大传染病防控中央财政补助资金	2.55	万元
⑬2020年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（疫情防控）	0.56	万元
⑭粤财社（2018）290号提前下达2019年重大公共卫生服务等3项中央财 政补助资金	0.05	万元
⑮严重精神障碍患者管理经费	1.05	万元
⑯提升群众就医便利度项目经费	2.00	万元
⑰粤财社（2020）162号2020年基本药物制度补助资金	2.25	万元
⑱粤财社（2020）239号2020年第四批中央财政基本公共卫生服务资金	0.94	万元
⑲严重精神障碍患者管理经费	0.84	万元
⑳粤财社（2018）290号提前下达2019年重大公共卫生服务等3项中央财 政补助资金	0.90	万元
.....		
二、支出预算	3,732.01	万元



(一)基本支出

2,653.01 万元

1、工资福利支出

839.47 万元

①基本工资

180.26 万元

②津贴补贴

10.21 万元

③奖金

148.40 万元

④绩效工资

50.00 万元

⑤基本养老保险缴费

99.75 万元

⑥职业年金缴费

245.07 万元

⑦基本医疗保险缴费

4.01 万元

⑧公务员医疗补助缴费

23.38 万元

⑨其他社会保障缴费

8.39 万元

⑩住房公积金

20.00 万元

⑪其他工资福利支出

50.00 万元

 编外长聘人员工资福利

50.00 万元

2、对个人和家庭补助支出

26.57 万元

①退休费

26.57 万元

3、商品和服务支出

1,786.97 万元

①办公费

6.80 万元

②印刷费

8.10 万元

③水费

1.69 万元

④电费

17.63 万元

⑤邮电费

5.30 万元

⑥物业管理费

8.35 万元

⑦维修费

35.00 万元

⑧租赁费

17.91 万元

⑨专用材料费

1,648.07 万元

⑩劳务费

24.72 万元

⑪工会经费

8.52 万元

⑫福利费

3.65 万元

 体检费

3.65 万元

⑬公务用车运行维护费

1.23 万元

(二)项目支出

1,079.00 万元

1、专项业务费

1,079.00 万元

①基本公共卫生服务经费

1,048.32 万元

 绩效工资

403.44 万元

 住房公积金

100.21 万元

 编外长聘人员工资福利

536.67 万元

 宣传费

5.00 万元

 印刷费

3.00 万元



②提前下达2019年重大公共卫生服务等3项中央财政补助资金 中山卫健财[2019]9号ZX155495	0.25	万元
③结核病项目经费ZX153794	0.07	万元
④结核病项目经费ZX153794	0.86	万元
⑤结核病项目经费ZX153794	0.02	万元
⑥2017年中央补助公共卫生服务项目资金ZX148773	0.05	万元
⑦2019年第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金ZX157736 (中山卫健财[2019]43号)	0.86	万元
⑧疾病预防控制专项经费中山卫健财[2019]50号ZX155497	1.32	万元
⑨2019年中央补助重大传染病防控经费中山卫健财[2019]62号ZX157933	0.98	万元
⑩2019年第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金ZX157736 (粤财社[2019]92号)	0.01	万元
⑪2019年第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金ZX157736 (粤财社[2019]92号)	0.09	万元
⑫2020年中央财政补助基本公共卫生服务项目资金	0.24	万元
⑬2020年重大传染病防控中央财政补助资金	2.55	万元
⑭2020年省级医疗卫生健康事业发展专项资金 (疫情防控)	0.56	万元
⑮粤财社 (2018) 290号提前下达2019年重大公共卫生服务等3项中央财政补助资金	0.05	万元
⑯严重精神障碍患者管理经费	1.05	万元
⑰提升群众就医便利度项目经费	2.00	万元
⑱粤财社 (2020) 162号2020年基本药物制度补助资金	2.25	万元
⑲粤财社 (2020) 239号2020年第四批中央财政基本公共卫生服务资金	0.94	万元
⑳严重精神障碍患者管理经费	0.84	万元
㉑粤财社 (2018) 290号提前下达2019年重大公共卫生服务等3项中央财政补助资金	0.90	万元
㉒2021年基本药物制度中央补助资金 (中山卫健财[2021]3号ZX16245)	14.79	万元
三、非税收入计划	2,300.00	万元
1、医疗收费	2,250.00	万元
2、预防接种劳务费	50.00	万元