

附件 1

武汉经开区（汉南区）东荆街卫生院2021年预算公开

东荆街卫生院2021 年部门预算

目 录

第一部分 东荆街卫生院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 东荆街卫生院2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 东荆街卫生院2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东荆街卫生院概况

一、单位主要职能

提供预防、免疫、妇幼保健、计划生育技术指导，承担常见、多发疾病，地方病诊疗和中医适宜技术推广等服务。

二、部门预算单位构成

东荆街卫生院为区卫健局下属二级单位，2021年部门预算编制范围的预算仅为本单位无下属单位。

三、部门人员构成

东荆街卫生院总编制人数29人，其中：行政编制0人，事业编制29人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数29人，其中：行政编制0人，事业编制29人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

第二部分 东荆街卫生院2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总

表 表 2.2021 年一般公共预算支出

表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出

表 表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总

表 表 7.2021 年部门收入

总表 表 8.2021 年部门支

出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

部门名称:

表一

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1254.07	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	1254.07	202 外交支出		一、基本支出	1082.57
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	803.8
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	140.96
(2) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	137.81
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	171.5
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	171.5
		208 社会保障和就业支出	202.66	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	963.88	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称:

表一

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	87.53	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出 (基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助 (基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1254.07	本年支出合计	1254.07	本年支出合计	1254.07
三、上年结转		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1254.07	支出总计	1254.07	支出总计	1254.07

2021 年一般公共预算支出表

部门名称:

表二

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1254.07	1082.57	171.5
208	社会保障和就业支出	202.66	202.66	
20805	行政事业单位养老支出	193.99	193.99	
2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	
2080502	事业单位离退休	114.27	114.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.24	21.24	
20899	其他社会保障和就业支出	8.67	8.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.67	8.67	
210	卫生健康支出	963.88	792.38	171.5
21003	基层医疗卫生机构	886.46	714.96	171.5
2100302	乡镇卫生院	886.46	714.96	171.5
21011	行政事业单位医疗	77.42	77.42	
2101102	事业单位医疗	32.80	32.80	
2101103	公务员医疗补助	44.62	44.62	
221	住房保障支出	87.53	87.53	
22102	住房改革支出	87.53	87.53	
2210201	住房公积金	72.44	72.44	
2210202	提租补贴	15.09	15.09	

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	1254.07	1054.76	199.31
301	工资福利支出	913.8	913.8	
30101	基本工资		130.58	
30102	津贴补贴		32.15	
30107	绩效工资		102.76	
30108	机关事业单位养老保险		42.48	
30109	职业年金缴费		21.24	
30110	职工基本医疗保险缴费		32.80	
30111	公务员医疗补助缴费		33.93	
30112	其他社会保障缴费		8.67	
30113	住房公积金		72.44	
30199	其他工资福利支出		436.75	
302	商品和服务支出	190.97		190.97
30201	办公费			2.09
30202	印刷费			0.29
30203	咨询费			0.10
30204	手续费			0.30
30205	水费			0.52
30206	电费			3.39
30207	邮电费			8.21
30209	物业管理费			1.04
30211	差旅费			5.22
30213	维修(护)费			14.26
30214	租赁费			3.00
30215	会议费			9.00
30216	培训费			7.32
30218	专用材料费			0.52

部门名称:

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
30225	专用燃料费			0.50
30226	劳务费			61.50
30227	委托业务费			3.15
30228	工会经费			21.7
30229	福利费			13.56
30231	公务用车运行维护费			10.80
30299	其他商品和服务费			24.50
303	对个人和家庭的补助支出	140.96	140.96	
30307	医疗费补助		10.69	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		130.27	
310	资本性支出	8.34		8.34
31002	办公设备购置			8.34

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称:

表四

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	10.80		10.80		10.80	
210	卫生健康支出	10.80		10.80		10.80	
21003	基层医疗卫生机构	10.80		10.80		10.80	
2100302	乡镇卫生院	10.80		10.80		10.80	

2021 年政府性基金预算支出表

部门名称:

表五

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

说明: 政府性基金预算本年财政拨款0 万元。

2021 年部门收支总表

部门名称:

表六

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入		201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	1254.07	202 外交支出		一、基本支出	1082.57
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	803.80
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	140.96
(2) 国有资源 (资产) 有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	137.81
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	171.50
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	171.50
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	202.66	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 卫生健康支出	963.88	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探工业信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称:

表六

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	87.53	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	803.80
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	140.96
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	137.81
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出 (基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助 (基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1254.07	本年支出合计	1254.07	本年支出合计	1254.07
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
		1.一般公共预算财政拨款结转			
		2.政府性基金预算财政拨款结转			
收入总计	1254.07	支出总计	1254.07	支出总计	1254.07

2021 年部门收入总表

部门名称:

表七

单位: 万元

总计	1254.07
一、一般公共预算	1254.07
1.财政拨款收入	1254.07
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有（资源）资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2021 年部门支出总表

部门名称：
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	1254.07	1082.57	803.80	137.81	140.96	171.50				
208	社会保障和就业支出	202.66	202.66	72.39		130.27					
20805	行政事业单位养老支出	193.99	193.99	63.72							
2080501	行政单位离退休	16.00	16.00			16.00					
2080502	事业单位离退休	114.27	114.27			114.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48	42.48							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.24	21.24	21.24							
20899	其他社会保障和就业支出	8.67	8.67	8.67							
2089999	其他社会保障和就业支出	8.67	8.67	8.67							
210	卫生健康支出	963.88	792.38	643.88	137.81	10.69	171.50				
21003	基层医疗卫生机构	886.46	714.96	577.15	137.81		171.50				
2100302	乡镇卫生院	886.46	714.96	577.15	137.81		171.50				
21011	行政事业单位医疗	77.42	77.42	66.73		10.69					
2101102	事业单位医疗	32.80	32.80	32.80							

部门名称:

表八

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
2101103	公务员医疗补助	44.62	44.62	33.93		10.69					
221	住房保障支出	87.53	87.53	87.53							
22102	住房改革支出	87.53	87.53	87.53							
2210201	住房公积金	72.44	72.44	72.44							
2210202	提租补贴	15.09	15.09	15.09							

第三部分 东荆街卫生院2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算1254.07万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1254.07万元。支出包括：基本支出1082.57万元，项目支出171.5万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021年一般公共预算支出预算1254.07万元。其中：（1）本年预算1254.07万元，比2020年预算增加140.47万元，增长12.6%，主要是新增员额人员5名的人员经费和其他经费；（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出1082.57万元，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）。

（二）项目支出171.5万元。主要用于员额人员经费、物业管理经费和劳务用工人员经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出1082.58万元。其中：

（一）人员经费944.76万元。包括：

工资福利支出803.8万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他

社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 140.96 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 137.81 万元。主要用于：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.8 万元。其中：公务用车购置及运行维护费 10.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.8 万元）。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 8.1 万元，主要是新冠防控增加了三辆公用车。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东荆街卫生院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（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、事业收入、上级补助收入、附属

单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 1254.07 万元。比 2020 年预算增加 140.44 万元，增长 12.6%，主要是新增员额人员 5 名的人员经费和其他经费。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1254.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1254.07 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1254.07 万元，其中：基本支出 1082.57 万元，占 86%；项目支出 171.5 万元，占 14%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年无机关运行经费

。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 792.95 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 1 栋，1577.19 平方米，67 万元；通用设备 325 台，23.1 万元；通用家具 290 套，14.6 万元；专用设备 435 台，653.2 万元；车辆 4 辆，35 万元，其中：一般公务用车 3 辆，救护车 1 辆。

2021 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是根据乡镇卫生院提档升级的有关规定，对使用年限较长的办公桌椅、档案柜等家具/用具/装具以及医疗设备等专用资产进行更新。因资产系统里的部分资产早已报废，但还没有处置，与该资产配置标准相比超标。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 171.5 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 171.5 万元。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

（六）“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。

附件 3

东荆街卫生院 2021 年项目申报表(含绩效目标)

表一

单位：万元

项目名称		劳务用工		项目代码	2019-618010-0003
项目主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目执行单位	区东荆卫生院
项目负责人		周勇		联系电话	
项目类型		1.部门项目 £ 2.公共项目 £			
项目申请理由		因人力资源严重不足，特申请上级主管部门批准此项目。			
项目主要内容		因本单位人力资源严重不足，特申请上级主管部门批准此项目。			
项目总预算		21.00		项目当年预算	21.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019、2020年预算21万元。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		21.00	
		1.财政拨款收入		21.00	
		其中：申请当年预算拨款		21.00	
		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			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			21
	测算依据及说明	3人*7万，名单如下：王红，程勇，何佳			
项目绩效总目标		按照标准落实人员待遇，并控制相关支出成本			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
产出指标	成本指标	人员支出不超过预算		不超过预算	算

东荆街卫生院2021年项目申报表(含绩效目标)

表二

单位：万元

项目名称	物业用工	项目代码	2020-618010-0009	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	区东荆卫生院	
项目负责人	周勇	联系电话		
项目类型	1.部门项目 £ 2.公共项目 £			
项目申请理由	医院提档升级，聘用保安保洁人员			
项目主要内容	乌金院区、东城垸院区保安保洁人员劳务用工			
项目总预算	40.50	项目当年预算	40.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算40.5万元			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		40.50	
	1.财政拨款收入		40.50	
	其中：申请当年预算拨款		40.50	
	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		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		40.5	
	测算依据及说明	乌金院区保安3名，保洁3名；东城垸院区保安1名，保洁2名，共9人，每人每年4.5万元，合计40.5万元。		
项目绩效总目标		按照标准落实人员待遇，并控制相关支出成本		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	成本指标	人员支出不超过预算	不超过预算	算

东荆街卫生院2021年项目申报表(含绩效目标)

表三

单位：万元

项目名称	员额人员经费	项目代码	2020-618010-0008	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	区东荆卫生院	
项目负责人	周勇	联系电话		
项目类型	1.部门项目 £ 2.公共项目 £			
项目申请理由	由于本单位人力资源严重不足，特申请此项目。经卫计局统一招聘录用5名人员，其工资待遇比同正式在岗职工的待遇。			
项目主要内容	2019年由卫计局统一招聘			
项目总预算	110.00	项目当年预算	110.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算 100万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		110.00	
	1.财政拨款收入		110.00	
	其中：申请当年预算拨款		110.00	
	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		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		110
	测算依据及说明	共聘用5名人员：卢慧、李江涛、曹兰兰、王瑶、刘明道，按每人每年22万元预算，共计110万元。		
项目绩效总目标		按照标准落实人员待遇，并控制相关支出成本		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	成本指标	人员支出不超过预算	不超过预算	

