

武汉经开区（汉南区）卫生健康发展研究中心 2021年预算公开

卫生健康发展研究中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 卫生健康发展研究中心概况

- 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 卫生健康发展研究中心 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 卫生健康发展研究中心 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 卫生健康发展研究中心概况

一、单位主要职能

承担区域内卫生健康发展规划研究工作;承担协调、指导全区医疗卫生机构开展工作;承担卫生专业技术人才、卫生管理人才培训工作,落实卫生科研管理、学科建设等职责;承担区域内的信息化发展规划和已有资源整合利用工作,指导组织区域机构完成信息化管理构架;承担上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

卫生健康发展研究中心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

武汉经济开发区(汉南区)卫生健康发展研究中心总编制人数38人,其中:行政编制0人,事业编制38人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数6人,其中:行政编制0人,事业编制6人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

第二部分 卫生健康发展研究中心 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	1003.46	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	1003.46	202 外交支出		一、基本支出	870.28
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	756.29
(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	
(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	113.99
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	133.18
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	133.18
		208 社会保障和就业支出	64.56	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	858.23	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	80.67	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	756.29
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	246.83
		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	0.34
		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	1003.46	本年支出合计	1003.46	本年支出合计	1003.46
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	1003.46	支出总计	1003.46	支出总计	1003.46

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	1,003.46	870.28	133.18
208	社会保障和就业支出	64.56	64.56	
20805	行政事业单位养老支出	56.85	56.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90	37.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	
20899	其他社会保障和就业支出	7.71	7.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.71	7.71	
210	卫生健康支出	858.23	725.05	133.18
21001	卫生健康管理事务	798.91	665.73	133.18
2100199	其他卫生健康管理事务支出	798.91	665.73	133.18
21011	行政事业单位医疗	59.32	59.32	
2101102	事业单位医疗	29.16	29.16	
2101103	公务员医疗补助	30.16	30.16	
221	住房保障支出	80.67	80.67	
22102	住房改革支出	80.67	80.67	
2210201	住房公积金	64.87	64.87	
2210202	提租补贴	15.80	15.80	

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	870.28	756.29	113.65
301	工资福利支出	756.29	756.29	
30101	基本工资	107.62	107.62	
30102	津贴补贴	33.30	33.30	
30107	绩效工资	95.95	95.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.90	37.90	
30109	职业年金缴费	18.95	18.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.16	29.16	
30111	公务员医疗补助缴费	30.16	30.16	
30112	其他社会保障缴费	7.71	7.71	
30113	住房公积金	64.87	64.87	
30199	其他工资福利支出	330.67	330.67	
302	商品和服务支出	113.65		113.65
30201	办公费	1.85		1.85
30202	印刷费	0.26		0.26
30205	水费	0.47		0.47
30206	电费	3.04		3.04
30207	邮电费	1.65		1.65
30209	物业管理费	0.94		0.94
30211	差旅费	4.32		4.32
30213	维修(护)费	0.23		0.23
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	7.66		7.66
30217	公务接待费	0.66		0.66
30218	专用材料费	0.47		0.47
30226	劳务费			
30227	委托业务费	5.32		5.32

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
30228	工会经费	22.68		22.68
30229	福利费	14.18		14.18
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	35.52		35.52
310	资本性支出	0.34		
31002	办公设备购置	0.34		

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	6.06		5.40		5.40	0.66
024010	区卫生健康发展研究中心	6.06		5.40		5.40	0.66
210	卫生健康支出	6.06		5.40		5.40	0.66
21001	卫生健康管理事务	6.06		5.40		5.40	0.66
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	6.06		5.40		5.40	0.66

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	1003.46	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	1003.46	202 外交支出		一、基本支出	870.28
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	756.29
（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	
（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	113.99
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	133.18
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	133.18
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	64.56	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	858.23	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	80.67	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	756.29
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	246.83
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	
		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	0.34
		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	1003.46	本年支出合计	1003.46	本年支出合计	1003.46
		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	1003.46	支出总计	1003.46	支出总计	1003.46

2021 年部门收入总表

部门名称：

表七

单位：万元

总计	1003.46
一、一般公共预算	1003.46
1.财政拨款收入	1003.46
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	1,003.46	870.28	756.29	113.99		133.18				
208	社会保障和就业支出	64.56	64.56	64.56							
20805	行政事业单位养老支出	56.85	56.85	56.85							
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.90	37.90	37.90							
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	18.95	18.95	18.95							
20899	其他社会保障和就业支出	7.71	7.71	7.71							
2089999	其他社会保障和就业支 出	7.71	7.71	7.71							
210	卫生健康支出	858.23	725.05	611.06	113.99		133.18				
21001	卫生健康管理事务	798.91	665.73	551.74	113.99		133.18				
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	798.91	665.73	551.74	113.99		133.18				
21011	行政事业单位医疗	59.32	59.32	59.32							
2101102	事业单位医疗	29.16	29.16	29.16							
2101103	公务员医疗补助	30.16	30.16	30.16							

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
221	住房保障支出	80.67	80.67	80.67							
22102	住房改革支出	80.67	80.67	80.67							
2210201	住房公积金	64.87	64.87	64.87							
2210202	提租补贴	15.80	15.80	15.80							

第三部分 卫生健康发展研究中心 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 1003.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1003.46 万元。支出包括：基本支出 870.28 万元，项目支出 133.18 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 1003.46 万元。其中：（1）本年预算 1003.46 万元（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 870.28 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 133.18 万元。其中：

其他卫生健康管理事务支出 133.18 万元，主要用于：购买劳务，完成工作任务，维持中心正常运转。

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 870.28 万元。其中：

（一）人员经费 870.28 万元。包括：

工资福利支出 756.29 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。（简述主要使用科目）

对个人和家庭的补助 0 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。（简述主要使用科目）

（二）公用经费 113.65 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。

（三）资本性支出 0.34 万元。主要用于：办公设备购置等。

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 6.06 万元。其中：公务用车购置及运行维护费 5.40 万元，公务接待费 0.66 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.66 万元，主要是卫健局机关费用下沉。

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，卫生健康发展研究中心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、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、上缴上级支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算1003.46万元。比2020年预算增加208.07万元，上升44.3%，主要是机构改革导致人员调整。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算1003.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1003.46万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算1003.46万元，其中：基本支出870.28万元，占86.73%；项目支出133.18万元，占13.27%。

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9.37万元，为货物类支出。

(三) 政府购买服务预算情况

2021 年无政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用和新增配置情况

2021 年无新增资产配置。

(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 133.18 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 133.18 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.其他卫生健康管理机构：反映用于其他卫生健康管理机构的支出。

（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 2

卫生健康发展研究中心 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		购买劳务		项目代码	2020-519002-0001
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	区卫生健康发展研究中心
项目负责人		吴吟		联系电话	884391800
项目类型		1. 部门项目 £		2. 公共项目 £	
项目申请理由		经人社局审批，公卫中心审核的同工同酬及包干员工共八名，根据区卫监局相关文件规定薪酬标准，经核算为 133.18 万。			
项目主要内容		经审核的同工同酬人员 5 名，劳务用工 3 名，共 8 名。			
项目总预算		133.18		项目当年预算	133.18
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年无预算。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		133.18	
		1. 财政拨款收入		133.18	
		其中：申请当年预算拨款		133.18	
		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			133.18
	测算依据及说明	根据区卫监局相关文件规定薪酬标准，同工同酬 5 人共计 112.18 万，包干 3 名按照 7 万一年共计 21 万，合计为 133.18 万。			
项目绩效总目标		完成工作任务，维持中心正常运转。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
效益指标	社会效益指标	医疗服务能力		提升	

附件 4

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
卫生健康发展研究中心	吕勇	吕勇	84391822	18907127708	吴影	84212037	13554175768	1060265170	

