

附件 1

2020 年度武汉经济技术开发区军山街卫
生院军山分院部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区军山街卫生院军山分 院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区军山街卫生院军山分 院 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区军山街卫生院军山分 院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区军山街卫生院军山分院概况

一、部门主要职能

我单位是武汉经济技术开发区(汉南区)卫健局下属基层医疗事业单位，地处武汉经济技术开发区军山街军山片区。公益一类，正科级。主要职责和业务范围是：承担川江池、龙湖、小军山及周边居民医疗、公共卫生服务、计划生育服务、健康教育等职责；承担上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区军山街卫生院军山分院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区军山街卫生院军山分院 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉经济技术开发区军山街卫生院军山分院(本级)

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区军山街卫生院军山分院在职实有
人数 24人，其中：行政 0人，事业 24.00人(其中：参照
公务员法管理 0人)。

离退休人员 0.00人，其中：离休 0人，退休 0人。

第二部分 武汉经济技术开发区军山街卫
生院军山分院 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区军山街卫生院军山分院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	855.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	78.85
	9		九、卫生健康支出	39	716.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	60.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	855.63	本年支出合计	57	855.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	855.63	总计	60	855.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区军山街卫生院军山分院

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次			4	5	6	7
			1	2	3				
		合计	855.63	855.63					
208		社会保障和就业支出	78.86	78.86					
20805		行政事业单位养老支出	69.91	69.91					
2080502		事业单位离退休	38.49	38.49					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42					
20808		抚恤	5.26	5.26					
2080801		死亡抚恤	5.26	5.26					
20899		其他社会保障和就业支出	3.69	3.69					
2089901		其他社会保障和就业支出	3.69	3.69					
210		卫生健康支出	716.41	716.41					
21003		基层医疗卫生机构	544.96	544.96					
2100302		乡镇卫生院	544.96	544.96					
21004		公共卫生	124.04	124.04					
2100408		基本公共卫生服务	58.53	58.53					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	65.51	65.51					
21011		行政事业单位医疗	47.41	47.41					
2101102		事业单位医疗	22.31	22.31					
2101103		公务员医疗补助	25.10	25.10					
221		住房保障支出	60.37	60.37					
22102		住房改革支出	60.37	60.37					
2210201		住房公积金	49.29	49.29					
2210202		提租补贴	11.08	11.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区军山街卫生院军山分院

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	855.63	731.60	124.04		
208			78.86	78.86				
20805			69.91	69.91				
2080502			38.49	38.49				
2080505			31.42	31.42				
20808			5.26	5.26				
2080801			5.26	5.26				
20899			3.69	3.69				
2089901			3.69	3.69				
210			716.41	592.37	124.04			
21003			544.96	544.96				
2100302			544.96	544.96				
21004			124.04		124.04			
2100408			58.53		58.53			
2100410			65.51		65.51			
21011			47.41	47.41				
2101102			22.31	22.31				
2101103			25.10	25.10				
221			60.37	60.37				
22102			60.37	60.37				
2210201			49.29	49.29				
2210202			11.08	11.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区军山街卫生院军山分院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	855.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.85	78.85		
	9		九、卫生健康支出	41	716.41	716.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.37	60.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				

			出					
本年收入合计	27	855.63	本年支出合计	59	855.63	855.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	855.63	总计	64	855.63	855.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

57行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区军山街卫生院军山分院

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	855.63	731.60	124.04
208			社会保障和就业支出	78.86	78.86	
20805			行政事业单位养老支出	69.91	69.91	
2080502			事业单位离退休	38.49	38.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42	
20808			抚恤	5.26	5.26	
2080801			死亡抚恤	5.26	5.26	
20899			其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	
2089901			其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	
210			卫生健康支出	716.41	592.37	124.04
21003			基层医疗卫生机构	544.96	544.96	
2100302			乡镇卫生院	544.96	544.96	
21004			公共卫生	124.04		124.04
2100408			基本公共卫生服务	58.53		58.53
2100410			突发公共卫生事件应急处理	65.51		65.51
21011			行政事业单位医疗	47.41	47.41	
2101102			事业单位医疗	22.31	22.31	
2101103			公务员医疗补助	25.10	25.10	
221			住房保障支出	60.37	60.37	
22102			住房改革支出	60.37	60.37	
2210201			住房公积金	49.29	49.29	
2210202			提租补贴	11.08	11.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉经济技术开发区军山街卫生院军山分院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	571.23	302	商品和服务支出	116.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.10	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.73	30202	印刷费	0.53	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	243.22	30205	水费	0.54	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.66	30206	电费	5.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.50	30207	邮电费	4.43	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.32	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.10	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	0.05	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	100.34	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	1.59	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	43.74	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	38.49	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	5.26	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	43.50			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.34			
30308	助学金		30228	工会经费	16.91			
30309	奖励金		30229	福利费	4.76			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.13			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	26.58		
人员经费合计		614.98	公用经费合计				116.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区军山街卫
生院军山分院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23		3.23		3.23	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区军山街卫生
院军山分院

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区军山街卫生院军山分院

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉经济技术开发区军山街卫生院军山分 院 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 855.63 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 103.09 万元，下降 0.75%，主要原因是严格按照要求，压减各项开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 855.63 万元。其中：财政拨款收入 855.63 万元，占本年收入 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 855.63 万元。其中：基本支出 731.60 万元，占本年支出 85.50%；项目支出 124.04 万元，占本年支出 14.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 855.63 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 147.64 万元，增长 20.85%。主要原因是 2020 年增加抗击新型冠状病毒经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 855.63 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 147.64 万元，增长 20.85 %。主要原因是 2020 年增加抗击新型冠状病毒经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 855.63 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 78.85 万元，占 9.22 %；支出：其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休费和其他社会保障缴费等等。

卫生健康(类)支出 716.41 万元，占 83.73 %；支出：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、劳务费、办公费、维修（护）费、邮电费、水费、电费、印刷费和委托业务费等等。

住房保障(类)支出 60.37 万元，占 7.06 %；支出：住房公积金等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 805.77 万元，支出决算为 855.63 万元，完成年初预算的 106.19%。其中：基本支出 731.60 万元，项目支出 124.04 万元。项目支出主要用于基本公共卫生服务项目 58.53 万元，主要成效推进基本公共卫生服务逐步均等化，关注居民及重点人群健康问题，提升居民满意度和获得感；突发公共卫生事件应急处理项目 65.51 万元，主要成效参与处理重大疫情、突发公共卫生事件，建立重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急反应系统。

按支出功能分类类级科目逐类分析

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 110.89 万元，支出决算为 78.85 万元，完成年初预算的 71.11%，主要原因是缴费基数调整。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 629.27 万元，支出决算为 716.41 万元，完成年初预算的 113.85%，主要原因是提高资金使用效率，加快结转资金支付进度。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 65.61 万元，支出决算为 60.37 万元，完成年初预算的 92.01%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 731.60 万元，其中，人员经费 614.98 万元，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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 116.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区军山街卫生院军山分院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区军山街卫生院军山分院本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 0%，其中：

公务用车购置及运行费支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 0%；其中：

公务用车运行费 3.23 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 3.23 万元，主要原因是用于公务用车运行及维护，其中：燃料费 2.1 万元；维修费 0.75 万元；保险费 0.38 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.38 万元，下降 10.53 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.38 万元，下降 10.53%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格控制公务用车购置及运行费支出，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区军山街卫生院军山分院机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区军山街卫生院军山分院政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区军山街卫生院军山分院共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2. 重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。(参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

(十八)其他专用名词。(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)