

# 武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）2023 年 部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）2023 年部门 预算公开说明

#### 一、部门基本情况

##### （一）部门主要职能

##### （二）部门预算单位构成

##### （三）部门人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、部门收支预算总体安排情况

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

##### （二）政府采购预算情况

##### （三）国有资产占有使用情况

##### （四）绩效目标设置情况

#### 九、联系方式

## 第二部分 武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）2023 年部门 预算公开表

- 一、收支总表
  - 二、收入总表
  - 三、支出总表
  - 四、财政拨款收支总表
  - 五、一般公共预算支出表
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、项目支出表
  - 十、部门整体支出绩效目标表
  - 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）
- 第三部分 名词解释

# 第一部分武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）2023年 部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关法律、法规和发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范等，接受卫生和计划生育行政主管部门的行业管理和业务指导。
2. 在卫生和计划生育行政主管部门的领导下，负责并配合做好全区突发事情的医疗救援任务。承担辖区内预防、保健、医疗及急救任务，是新洲区紧急救援中心站。
3. 承担本地常见病、多发病和较疑难病症的诊治任务，接受下级医疗机构转诊。
4. 提供预防保健、基本医疗与护理、疑难重症转诊、院前急救和卫生专业技术人员继续医学教育和卫生学校实习生带教等综合性服务工作。
5. 开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务。

### （二）部门预算单位构成

武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）由为新洲区卫健局所属二级预算单位，单位性质为财政差额补助事业单位。

### （三）部门人员构成

武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）总编制人数 230 人，其中：行政编制 0 人，实有在职事业编制 174 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 143 人，其中：离休 0 人，退休 143 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

- （一）慎终如始抓好常态化疫情防控工作。
- （二）始终如一加强党的建设，扎实开展党史学习教育。
- （三）始终做到医者仁心、敬佑生命、防治并重，抓好各项卫生健康工作，坚定守护人民健康。

### 三、部门收支预算安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 40000 万元。其中：财政拨款收入 382 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 39618 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余资金收入 0 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 40000 万元。其中：

#### 1. 按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 447.16 万元，卫生健康支出 39307.97 万元，住房保障支出 244.87 万元。

#### 2. 按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 382 万元；商品和服务支出 39618 万元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算数 382 万元，比 2022 年预算增加 135 万元，增长 54.65%，安排情况如下：

(一)人员类项目支出 382 万元，比 2022 年预算增加 135 万元，增长 54.65%，主要原因是：我院人员经费拨款 247 万元，以前年度代发的退休人员绩效 135 万元。

(二)公用经费运转类项目支出 0 万元。

(三)其他运转类项目和特定目标类项目支出 0 万元。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2023 年武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)没有一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算安排的支出。

### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院) 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

无

### (二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定, 2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 16 万元。包括:

1. 货物类 16 万元。其中: 为新建住院综合楼购置新办公电脑。
2. 工程类 0 万元。
3. 服务类 0 万元。

### (三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 15 辆。其中: 一般公务用车 15 辆。

### (四)绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

## 九、联系方式

部门单位地址:

联系人: 雷鸣

联系电话: 027-89179868

## 第二部分 武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院) 2023 年部门 预算公开表

### 一、2023 年部门预算公开表

### 收支总表

部门/单位：武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	382.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	39618.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	447.16
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	39307.97
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	244.87
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	40000.00	本年支出合计	40000.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	40000.00	支 出 总 计	40000.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入

## 收入总表

部门/单位：武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）

单位：  
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	40000.00	40000.00	382.00	0.00	0.00	0.00	39618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	新洲区卫生健康局	40000.00	40000.00	382.00	0.00	0.00	0.00	39618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208004	武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）	40000.00	40000.00	382.00	0.00	0.00	0.00	39618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

部门/单位：武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		40000.00	40000.00	0.00			
		447.16	447.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	298.11	298.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	149.05	149.05	0.00			
		39307.97	39307.97	0.00			
<b>21002</b>		<b>39041.32</b>	<b>39041.32</b>	<b>0.00</b>			
21002	公立医院	39041.32	39041.32	0.00			
<b>21011</b>		<b>266.65</b>	<b>266.65</b>	<b>0.00</b>			
21011	行政事业单位医疗	266.65	266.65	0.00			
		244.87	244.87	0.00			
22102	住房改革支出	191.64	191.64	0.00			
22102	住房改革支出	53.23	53.23	0.00			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	382.00	一、本年支出	382.00
（一）一般公共预算拨款	382.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	382.00
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>382.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>382.00</b>

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	382.00	382.00	382.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	382.00	382.00	382.00	0.00	0.00
21002	公立医院	382.00	382.00	382.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	382.00	382.00	382.00	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	382.00	382.00	0.00
301	工资福利支出	382.00	382.00	0.00
30101	基本工资	382.00	382.00	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

## 项目支出表

部门/单位：武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）

单位：  
万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
			40,000.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,618.00
208	新洲区卫生健康局		40,000.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,618.00
208004	武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)		40,000.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,618.00
1101	基本工资		887.75	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.75
42011722208R000000278	基本工资	武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)	887.75	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.75
1106	在职人员物业补贴		42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.62
42011722208R000000283	在职人员物业补贴	武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.62
1107	在职人员住房补贴		53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.23
42011722208R000000284	在职人员住房补贴	武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.23
1108	交通补贴		45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.94
42011722208R000000285	交通补贴	武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.94
1111	绩效工资		567.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.46
42011722208R000000288	绩效工资	武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)	567.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.46
1114	基本养老保险缴费		298.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.11
42011722208R000000291	基本养老保险缴费	武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)	298.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.11
1115	职业年金		149.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.05
42011722208R000000292	职业年金	武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)	149.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.05
1116	基本医疗保险缴费		162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.10

42011722208R000000475	基本医疗保险缴费	武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)	162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.10
<b>1117</b>	<b>公务员医疗补助</b>		<b>167.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167.69</b>
42011722208R000000476	公务员医疗补助	武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.69
<b>1118</b>	<b>失业保险缴费</b>		<b>13.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.04</b>
42011722208R000000293	失业保险缴费	武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.04
<b>1119</b>	<b>工伤保险缴费</b>		<b>3.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.73</b>
42011722208R000000294	工伤保险缴费	武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
<b>1123</b>	<b>住房公积金</b>		<b>191.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191.64</b>
42011722208R000000297	住房公积金	武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)	191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.64
<b>1133</b>	<b>女职工卫生费</b>		<b>1.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.90</b>
42011722208R000000299	女职工卫生费	武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
<b>1224</b>	<b>退休人员医疗补助</b>		<b>98.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98.97</b>
42011722208R000000318	退休人员医疗补助	武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.97
<b>1228</b>	<b>退休女职工卫生费</b>		<b>2.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.06</b>
42011722208R000000478	退休女职工卫生费	武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
<b>2101</b>	<b>在职人员公用</b>		<b>10.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.44</b>
42011722208Y000000128	在职人员公用	武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.44
<b>2102</b>	<b>离退休人员公用</b>		<b>18.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.59</b>
42011722208Y000000129	离退休人员公用	武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.59
<b>2105</b>	<b>不可预见公用经费</b>		<b>37,263.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,263.50</b>
42011722208Y000000132	不可预见公用经费	武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)	37,263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,263.50
<b>2113</b>	<b>三费计提</b>		<b>22.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.19</b>
42011722208Y000000134	三费计提	武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.19

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。