

武汉市新洲区武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院（筹）) 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市新洲区武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院（筹）) 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 武汉市新洲区武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院（筹）) 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 武汉市新洲区武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院(筹)) 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

集区域医疗中心、急救中心、卫生应急中心于一体，充分发挥公立医院职能，平战结合，分级响应，成为区域公共卫生战备堡垒，切实履行传染病防治“平战结合”医院职责，全力为新洲人民身体健康提供优质医疗与护理保健服务。

(二)部门预算单位构成

武汉市新洲区武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院(筹))由 1 个二级单位组成，其中：事业单位 1 个。

(三)部门人员构成

武汉市新洲区武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院(筹))总编制人数 500 人，其中：事业编制 170 人，编外员额 330 人。在职实有人数 242 人，其中：事业编制 65 人，编外员额 177 人。

二、年度工作目标及主要任务

为新洲区百万群众提供高质高效的医疗服务。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 11282 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5000 万元，事业收入 6282 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 11282 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 11282 万元；社会保障和就业支出 0 万元；卫生健康支出 11282 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 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5000万元，其中：当年预算5000万元，比2022年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出5000万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

(二)公用经费运转类项目支出0万元，均为商品和服务支出。

(三)其他运转类及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

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市新洲区武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院(筹))2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院(筹))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

武汉市新洲区武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院(筹))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

2023年武汉市新洲区武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院(筹))运行经费合计0万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(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3724.85万元。包括:货物类2965万元,工程类60万元,服务类699.85万元。

(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0辆。其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0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:湖北省武汉市新洲区龙王咀一分场兴龙街80号。

联系人:陈先顺

联系电话:027-89667120

第二部分 武汉市新洲区武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院(筹))2023年部门预算公开表

一、2023年部门预算公开表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

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	5000.00	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	6282.00	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	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	11282.00
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	0.00
		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	11282.00	本年支出合计	11282.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	11282.00	支出总计	11282.00

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，下同。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

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	11282.00	11282.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	6282.00	0.00	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	11282.00	11282.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	6282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
208003	武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院(筹))	11282.00	11282.00	5000.00	0	0	0	6282.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位:

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
		11282.00	11282.00	0.00			
21002	公立医院	11282.00	11282.00	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5000.00	一、本年支出	5000.00
(一) 一般公共预算拨款	5000.00	(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	5000.00

		(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	
收 入 总 计	5000.0 0	支 出 总 计	5000.00

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

2100201	综合医院	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
---------	------	----------	----------	----------	------	------

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	5,000.00	5,000.00	0.00
301	工资福利支出	5,000.00	5,000.00	0.00
30199	其他工资福利支出	5,000.00	5,000.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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

附表 4-9

项目支出表

部门/单位:

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			单位资金
				一般公共预算	政府性基金	国有资本经	一般公共预	政府性基金	国有资本经	

					预 算	营 算 算	预 算	营 算 算	金		
			11,282.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,282.00
208	新洲区卫生健康局		11,282.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,282.00
208003	武汉航天城医院 (武汉同济航天城医 院、武汉航天城同济 医院(筹))		11,282.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,282.00
1199	其他工资福利支 出		5,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
42011722 208R0000 00420	其他工资福利 支出	武汉航天城医 院(武汉同济 航天城医院、 武汉航天城同 济医院(筹))	5,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2101	在职人员公用		5,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,782.00
42011722 208Y0000 00149	在职人员公用	武汉航天城医 院(武汉同济 航天城医院、 武汉航天城同 济医院(筹))	5,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,782.00

二、部门整体支出绩效目标表

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

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。