

# 武汉市新洲区旧街中心卫生院 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市新洲区旧街中心卫生院 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 武汉市新洲区旧街中心卫生院 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

# 第一部分武汉市新洲区旧街中心卫生院 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能

武汉市新洲区旧街中心卫生院主要职能：开展基本公共卫生服务和基本医疗服务，发展特色专科，积极推行分级诊疗，加强医联体建设，与市中心医院签订医联体合作，专家定期坐诊、培训，医疗服务质量得到持续改进；精神文明建设得到进一步加强，群众看病就医满意度进一步提高，真正实现了“以治病为中心”向“以健康为中心”转变的发展模式。

### (二) 部门预算单位构成

武汉市新洲区旧街中心卫生院由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 0、事业单位 1 个。

### (三) 部门人员构成

武汉市新洲区旧街中心卫生院总编制人数 107 人，其中：事业编制 107 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 84 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 84 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 68 人，其中：离休 0 人，退休 68 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

武汉市新洲区旧街中心卫生院 2023 年工作目标及主要任务：

一、落实基础的医疗服务工作；二、基本公共卫生服务工作常抓不懈；三、积极参与应对各种突发公共卫生防控。

## 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 1830.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 863.01 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 967.6 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 0 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 1860.61 万元。其中：基本支出 1830.61 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 192.69 万元；卫生健康支出 1534.5 万元；住房保障支出 103.42 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 863.01 万元，其中：当年预算 863.01 万元，比 2022 年预算减少 6.51 万元，下降 0.73%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 842.04 万元，比 2022 年预算减少 45.38 万元，下降 5.11%，主要原因：在职人员减少。包括：

(1)工资福利支出 778.96 万元，主要用于在职人员工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助 63.08 万元，主要用于退休费补差，退休医疗保险费及抚恤费。

(二)公用经费运转类项目支出 20.97 万元，均为商品和服务支出，主要用于退休人员公用经费及疫苗接种服务费。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。…

#### 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

武汉市新洲区旧街中心卫生院 2023 年没有使用一般公共预算

“三公”经费安排的支出。

(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，比2022年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2022年预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算增加(减少)0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2022年预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2022年预算增加(减少)0万元。

3.公务接待费预算0万元，比2022年预算增加(减少)0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区旧街中心卫生院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

武汉市新洲区旧街中心卫生院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

2023年机关运行经费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0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，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 1 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，体检车 1 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：武汉市新洲区旧街街武政路 11 号

联系人：胡海霞            联系电话：18771007608

## 第二部分 武汉市新洲区旧街中心卫生院 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：

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	863.01	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	967.60	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	192.69
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1534.50
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	103.42
		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	1830.61	本年支出合计	1830.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1830.61	支 出 总 计	1830.61

## 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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	单 位 资 金
	合计	1830.6 1	1830.6 1	863.0 1	0	0	0	967.6 0	0	0	0	0
208	新洲区卫生健 康局	1830.6 1	1830.6 1	863.0 1	0	0	0	967.6 0	0	0	0	0
208018	旧街卫生院	1830.6 1	1830.6 1	863.0 1	0	0	0	967.6 0	0	0	0	0

## 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
		1830.61	1830.61	0.00			
		192.69	192.69	0.00			
20805	行政事业 单位养老 支出	128.46	128.46	0.00			
20805	行政事业 单位养老 支出	64.23	64.23	0.00			
		1534.50	1534.50	0.00			
<b>21003</b>		<b>1419.86</b>	<b>1419.86</b>	<b>0.00</b>			
21003	基层医疗 卫生机构	1419.86	1419.86	0.00			
<b>21011</b>		<b>114.63</b>	<b>114.63</b>	<b>0.00</b>			
21011	行政事业 单位医疗	114.63	114.63	0.00			
		103.42	103.42	0.00			
22102	住房改革 支出	82.58	82.58	0.00			
22102	住房改革 支出	20.84	20.84	0.00			

## 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	863.01	一、本年支出	863.01
（一）一般公共预算拨款	863.01	（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	134.89
		（八）卫生健康支出	655.73
		（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	72.40
		（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>863.01</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>863.01</b>

## 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	
	<b>合计</b>	<b>863.01</b>	<b>863.01</b>	<b>842.04</b>	<b>20.97</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>134.89</b>	<b>134.89</b>	<b>134.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>134.89</b>	<b>134.89</b>	<b>134.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.92	89.92	89.92	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.96	44.96	44.96	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>655.73</b>	<b>655.73</b>	<b>634.76</b>	<b>20.97</b>	<b>0.00</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>562.78</b>	<b>562.78</b>	<b>541.81</b>	<b>20.97</b>	<b>0.00</b>
2100302	乡镇卫生院	562.78	562.78	541.81	20.97	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>92.95</b>	<b>92.95</b>	<b>92.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101103	公务员医疗补助	92.95	92.95	92.95	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>72.40</b>	<b>72.40</b>	<b>72.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>72.40</b>	<b>72.40</b>	<b>72.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	57.81	57.81	57.81	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00

## 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
	<b>合计</b>	<b>863.01</b>	<b>842.04</b>	<b>20.97</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>778.96</b>	<b>778.96</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	257.02	257.02	0.00
30102	津贴补贴	48.09	48.09	0.00
30107	绩效工资	175.82	175.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	89.92	89.92	0.00
30109	职业年金缴费	44.96	44.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.90	48.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.58	50.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06	0.00
30113	住房公积金	57.81	57.81	0.00
30199	其他工资福利支出	0.81	0.81	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>20.97</b>	<b>0.00</b>	<b>20.97</b>
30227	委托业务费	12.00	0.00	12.00
30299	其他商品和服务支出	8.97	0.00	8.97
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>63.08</b>	<b>63.08</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	13.08	13.08	0.00
30305	生活补助	6.84	6.84	0.00
30307	医疗费补助	42.37	42.37	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	0.79	0.00

## 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

## 政府性基金预算支出表

部门/单位:

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:

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			
			1,830.61	863.01	0	0	0	0	0	0	967.60	
208	新洲区卫生健康局		1,830.61	863.01	0	0	0	0	0	0	967.60	
208018	旧街卫生院		1,830.61	863.01	0	0	0	0	0	0	967.60	
1101	基本工资		367.16	257.02	0	0	0	0	0	0	110.15	
42011722208R000000426	基本工资	旧街卫生院	367.16	257.02	0	0	0	0	0	0	110.15	
1103	岗位(特岗)津贴		0.41	0.29	0	0	0	0	0	0	0.12	
42011722208R000000428	岗位(特岗)津贴	旧街卫生院	0.41	0.29	0	0	0	0	0	0	0.12	
1104	保留津贴		5.38	3.76	0	0	0	0	0	0	1.61	
42011722208R000000429	保留津贴	旧街卫生院	5.38	3.76	0	0	0	0	0	0	1.61	
1106	在职人员物业补贴		20.16	14.11	0	0	0	0	0	0	6.05	
42011722208R000000431	在职人员物业补贴	旧街卫生院	20.16	14.11	0	0	0	0	0	0	6.05	
1107	在职人员住房补贴		20.84	14.59	0	0	0	0	0	0	6.25	
42011722208R000000432	在职人员住房补贴	旧街卫生院	20.84	14.59	0	0	0	0	0	0	6.25	
1108	交通补贴		21.91	15.34	0	0	0	0	0	0	6.57	
42011722208R000000433	交通补贴	旧街卫生院	21.91	15.34	0	0	0	0	0	0	6.57	
1111	绩效工资		251.18	175.82	0	0	0	0	0	0	75.35	
42011722208R000000436	绩效工资	旧街卫生院	251.18	175.82	0	0	0	0	0	0	75.35	
1114	基本养老保险缴费		128.46	89.92	0	0	0	0	0	0	38.54	

42011722208R000000439	基本养老保险缴费	旧街卫生院	128.46	89.92	0	0	0	0	0	0	0	38.54
<b>1115</b>	<b>职业年金</b>		<b>64.23</b>	<b>44.96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.27</b>
42011722208R000000440	职业年金	旧街卫生院	64.23	44.96	0	0	0	0	0	0	0	19.27
<b>1116</b>	<b>基本医疗保险缴费</b>		<b>69.85</b>	<b>48.90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.96</b>
42011722208R000000441	基本医疗保险缴费	旧街卫生院	69.85	48.90	0	0	0	0	0	0	0	20.96
<b>1117</b>	<b>公务员医疗补助</b>		<b>72.26</b>	<b>50.58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.68</b>
42011722208R000000442	公务员医疗补助	旧街卫生院	72.26	50.58	0	0	0	0	0	0	0	21.68
<b>1118</b>	<b>失业保险缴费</b>		<b>5.62</b>	<b>3.93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.69</b>
42011722208R000000443	失业保险缴费	旧街卫生院	5.62	3.93	0	0	0	0	0	0	0	1.69
<b>1119</b>	<b>工伤保险缴费</b>		<b>1.61</b>	<b>1.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.48</b>
42011722208R000000444	工伤保险缴费	旧街卫生院	1.61	1.12	0	0	0	0	0	0	0	0.48
<b>1123</b>	<b>住房公积金</b>		<b>82.58</b>	<b>57.81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.77</b>
42011722208R000000447	住房公积金	旧街卫生院	82.58	57.81	0	0	0	0	0	0	0	24.77
<b>1133</b>	<b>女职工卫生费</b>		<b>1.15</b>	<b>0.81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.35</b>
42011722208R000000449	女职工卫生费	旧街卫生院	1.15	0.81	0	0	0	0	0	0	0	0.35
<b>1210</b>	<b>遗属补助</b>		<b>6.84</b>	<b>6.84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
42011722208R000000461	遗属补助	旧街卫生院	6.84	6.84	0	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>1224</b>	<b>退休人员医疗补助</b>		<b>42.37</b>	<b>42.37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
42011722208R000000468	退休人员医疗补助	旧街卫生院	42.37	42.37	0	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>1228</b>	<b>退休女职工卫生费</b>		<b>0.79</b>	<b>0.79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
42011722208R000000472	退休女职工卫生费	旧街卫生院	0.79	0.79	0	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>1229</b>	<b>基本退休费</b>		<b>13.08</b>	<b>13.08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
42011722208R000000473	基本退休费	旧街卫生院	13.08	13.08	0	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>2101</b>	<b>在职人员公用</b>		<b>636.58</b>	<b>12.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624.58</b>
42011722208Y000000150	在职人员公用	旧街卫生院	636.58	12.00	0	0	0	0	0	0	0	624.58
<b>2102</b>	<b>离退休人员公用</b>		<b>8.97</b>	<b>8.97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
42011722208Y000000151	离退休人员公用	旧街卫生院	8.97	8.97	0	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>2113</b>	<b>三费计提</b>		<b>9.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.18</b>
42011722208Y000000156	三费计提	旧街卫生院	9.18	0.00	0	0	0	0	0	0	0	9.18

### 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。