

武汉市新洲区辛冲街卫生院 2023 年部门预算

目录

第一部分 武汉市新洲区辛冲街卫生院 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

第二部分 武汉市新洲区辛冲街卫生院 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 武汉市新洲区辛冲街卫生院 2023 年部门预算 公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

武汉市新洲区辛冲街卫生院主要职能是为辖区人民提供预防控制、计划免疫、妇幼保健、健康教育、康复、计划生育技术指导，以及常见病、多发病、地方病诊治和中医适宜技术推广等综合服务，并承担对村卫生室业务的管理和技术指导。

(二)部门预算单位构成

武汉市新洲区辛冲街卫生院由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位0个、事业单位1个(含原参照公务员法管理事业单位0个)。

(三)部门人员构成

武汉市新洲区辛冲街卫生院总编制人数91人，其中：行政编制0人，事业编制91人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数75人，其中：行政编制0人，事业编制75人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2023 年工作目标及主要任务进行简要说明。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 1786.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 816.25 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 970.02 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1786.27万元。其中：基本支出1786.27万元，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128.91万元；卫生健康支出617.99万元；住房保障支出69.35万元。

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816.25万元，其中：当年预算816.25万元，比2022年预算减少2.5万元，下降0.3%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出800.27万元，比2022年预算减少13.48万元，下降1.7%，主要原因：人员调出4人及退休4人。包括：

(1)工资福利支出744.45万元，主要用于在职人员工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助55.82万元，主要用于退休人员工资补差、退休人员医疗保险费和抚恤金。

(二)公用经费运转类项目支出15.98万元，均为商品和服务支出，主要用于离退休人员公用经费。

(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

武汉市新洲区辛冲街卫生院没有使用一般公共预算财政拨款“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 0。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区辛冲街卫生院 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

武汉市新洲区辛冲街卫生院 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 年部门机关运行经费 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，公共卫生服务用车 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：武汉市新洲区辛冲街正街 29 号

联系人：刘静 联系电话：027-89170910

第二部分 武汉市新洲区辛冲街卫生院 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市新洲区辛冲街卫生院

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	816.25	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	970.02	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	184.16
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1503.04
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	99.07
		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	1786.27	本年支出合计	1786.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1786.27	支 出 总 计	1786.27

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。

二、收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市新洲区辛冲街卫生院

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	1786.2 7	1786.2 7	816 .25	0.0 0	0.0 0	0.0 0	970 .02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	新洲区卫 生健康局	1786.2 7	1786.2 7	816 .25	0.0 0	0.0 0	0.0 0	970 .02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208015	武汉市 新洲区辛 冲街卫生 院	1786.27	1786.27	816 .25	0.0 0	0.0 0	0.0 0	970 .02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

三、支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市新洲区辛冲街卫生院

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
		1786.27	1786.27	0.00			
		184.16	184.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	122.77	122.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	61.39	61.39	0.00			
		1503.04	1503.04	0.00			
21003		1404.89	1404.89	0.00			
21003	基层医疗卫生机构	1404.89	1404.89	0.00			
21011		98.15	98.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	98.15	98.15	0.00			
		99.07	99.07	0.00			
22102	住房改革支出	78.92	78.92	0.00			
22102	住房改革支出	20.15	20.15	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市新洲区辛冲街卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	816.25	一、本年支出	816.25
（一）一般公共预算拨款	816.25	（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	128.91
		（八）卫生健康支出	617.99
		（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	69.35
		（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	816.25	支 出 总 计	816.25

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市新洲区辛冲街卫生院

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	816.25	816.25	800.27	15.98	0.00
208	社会保障和就业支出	128.91	128.91	128.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.91	128.91	128.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.94	85.94	85.94	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.97	42.97	42.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	617.99	617.99	602.01	15.98	0.00
21003	基层医疗卫生机构	540.56	540.56	524.58	15.98	0.00
2100302	乡镇卫生院	540.56	540.56	524.58	15.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.43	77.43	77.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.43	77.43	77.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.35	69.35	69.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.35	69.35	69.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.25	55.25	55.25	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市新洲区辛冲街卫生院

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	816.25	800.27	15.98
301	工资福利支出	744.45	744.45	0.00
30101	基本工资	245.80	245.80	0.00
30102	津贴补贴	46.96	46.96	0.00
30107	绩效工资	166.98	166.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.94	85.94	0.00
30109	职业年金缴费	42.97	42.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.73	46.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.34	48.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.83	4.83	0.00
30113	住房公积金	55.25	55.25	0.00
30199	其他工资福利支出	0.66	0.66	0.00
302	商品和服务支出	15.98	0.00	15.98
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	5.98	0.00	5.98
303	对个人和家庭的补助	55.82	55.82	0.00
30302	退休费	17.96	17.96	0.00
30305	生活补助	8.26	8.26	0.00
30307	医疗费补助	29.09	29.09	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市新洲区辛冲街卫生院

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

说明：武汉市新洲区辛冲街卫生院 2022 年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市新洲区辛冲街卫生院

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

说明：武汉市新洲区辛冲街卫生院 2022 年没有政府性基金预算支出。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉市新洲区辛冲街卫生院

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		
			1,786.27	816.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.02
208	新洲区卫生健康局		1,786.27	816.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.02
208015	武汉市新洲区辛冲街卫生院		1,786.27	816.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.02
1101	基本工资		351.14	245.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.34
42011722208R000000322	基本工资	武汉市新洲区辛冲街卫生院	351.14	245.80	0.00						

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。