

武汉市新洲区阳逻街卫生院 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市新洲区阳逻街卫生院 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 武汉市新洲区阳逻街卫生院 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 武汉市新洲区阳逻街卫生院 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阳逻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。

根据《关于新洲区卫生院机构设置及编制职数的通知》(新编【2011】12号)，武汉市新洲区阳逻街卫生院核定编制数 117 人，2023 年现有在职职工 107 人。

(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市新洲区阳逻街卫生院部门预算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

(三)部门人员构成

武汉市新洲区阳逻街卫生院总编制人数 117 人，其中：事业编制 117 人。在职实有人数 107 人，其中：事业编制 107 人，离退休人员 124 人，其中：退休 124 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 年工作目标如下：

1, 做好基础医疗服务工作:加强医政管理，做好医德医风的宣传。

2, 做好公共卫生服务工作：完成基本公卫服务各项目标任务。

3, 做好新冠疫情防控工作: 严格落实预检分诊, 做好疫情防控知识宣传等工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 2050.05 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1283.96 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 766.09 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 2050.05 万元。其中: 基本支出 2050.05 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 263.33 万元, 其中: 机关事业单位养老保险支出 175.56 万元, 机关事业单位年金 87.77 万元。卫生健康支出 1645.66 万元, 其中: 事业单位医疗 276.74 万元, 乡镇卫生院 1368.92 万元。住房保障支出 141.06 万元, 其中: 住房公积金 112.86 万元, 提租补贴 28.2 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 1283.96 万元, 其中: 当年预算 1283.96 万元, 比 2022 年预算减少 33.94 万元, 下降 2.57%。主要安排情况如下:

(一) 人员类项目支出 1267.84 万元, 比 2022 年预算减少 34.72 万元, 下降 2.67%, 主要原因是在职转退休人员增加。包括:

(1)工资福利支出 1064.53 万元, 主要用于: 在职基本工资 359.33 万元, 津贴补贴 63.21 万元, 绩效工资 234.78 万元, 机关事业单位基本养老保险 122.89 万元, 职业年金 61.44 万元, 基本医疗保险 66.82 万元, 公务员医疗补助 69.13 万元, 其他社会保障 6.91 万元, 住房公积金 79 万元, 其他工资福利支出 1.02 万元。

(2)对个人和家庭的补助 119.31 万元，主要用于：部分未进统筹退休人员工资 35.02 万元，退休人员医疗费 82.53 万元，其他对个人和家庭的补助 1.75 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 100.12 万元，均为商品和服务支出，主要用于退休人员活动费及其他公用。

(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%，主要原因：本单位无此项拨款。

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

武汉市新洲区阳逻街卫生院为财政差额拨款单位，无“三公”经费拨款。

(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

武汉市新洲区阳逻街卫生院 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

武汉市新洲区阳逻街卫生院 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

武汉市新洲区阳逻街卫生院为财政差额拨款单位，没有机关运行经费拨款。

(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 3 辆，两辆三轮车主要用于平时消杀。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 1283.96 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区阳逻街阳光大道 458 号

联系人：陶芳

联系电话：027-86972120

第二部分 武汉市新洲区阳逻街卫生院 2023 年部门预算公开

一、2023 年部门预算公开表

收支总表			
部门/单位：武汉市新洲区阳逻街卫生院		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	1283.96	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、公共安全支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、教育支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、科学技术支出	0
五、事业收入	766.09	五、文化旅游体育与传媒支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、社会保障和就业支出	263.33
七、上级补助收入	0	七、卫生健康支出	1645.65
八、附属单位上缴收入	0	八、节能环保支出	0
九、其他收入	0	九、城乡社区支出	0
		十、农林水支出	0
		十一、交通运输支出	0
		十二、资源勘探工业信息等支出	0
		十三、商业服务业等支出	0
		十四、金融支出	0
		十五、援助其他地区支出	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0
		十七、住房保障支出	141.06
		十八、粮油物资储备支出	0
		十九、国有资本经营预算支出	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0
		廿一、其他支出	0
		廿二、债务还本支出	0
		廿三、债务付息支出	0
		廿四、债务发行费用支出	0
本年收入合计	2050.05	本年支出合计	2050.05
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	2050.05	支 出 总 计	2050.05

部门/单位：武汉市新洲区阳逻街卫生院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	收入总表										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	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	2050.05	2050.05	1283.96	0.00	0.00	0.00	766.09	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	2050.05	2050.05	1283.96	0.00	0.00	0.00	766.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208020	阳逻卫生院	2050.05	2050.05	1283.96	0.00	0.00	0.00	766.09	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：		武汉市新洲区阳逻街卫生院						单位：万元
科目编码		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	
	合计	2050.05	2050.05					
208	社会保障和就业支出	263.33	263.33	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	263.33	263.33	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.56	175.56	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.77	87.77	0.00				
210	卫生健康支出	1645.66	1645.66	0.00				
21003	基层医疗卫生机构	1368.92	1368.92	0.00				
2100302	乡镇卫生院	1368.92	1368.92	0.00				
21011	行政事业单位医疗	276.74	276.74	0.00				
2101102	事业单位医疗	276.74	276.74	0.00				
221	住房保障支出	141.06	141.06	0.00				
22102	住房改革支出	141.06	141.06	0.00				
2210201	住房公积金	112.85	112.85	0.00				
2210202	提租补贴	28.21	28.21	0.00				

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市新洲区阳逻街卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1283.96	一、本年支出	1283.96
（一）一般公共预算拨款	1283.96	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	184.33
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1000.88
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	98.75
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1283.96	支 出 总 计	1283.96

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市新洲区阳逻街卫生院

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	1283.96	1283.96	1183.84	100.12	0.00
208	社会保障和就业支出	184.33	184.33	184.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.33	184.33	184.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.89	122.89	122.89	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.44	61.44	61.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1000.88	1000.88	900.76	100.12	0.00
21003	基层医疗卫生机构	782.4	782.4	682.28	100.12	0.00
2100302	乡镇卫生院	782.4	782.4	682.28	100.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.48	218.48	218.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	218.48	218.48	218.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.75	98.75	98.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.75	98.75	98.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79	79	79	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市新洲区阳逻街卫生院				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

本单位无“三公”经费预算支出

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市新洲区阳逻街卫生院

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
		0	0	0

本单位无政府性基金预算支出

项目支出表

部门/单位：武汉市新洲区阳逻街卫生院												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			
			2050.05	1283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.09	
208	新洲区卫生健康局		2050.05	1283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.09	
208025	阳逻卫生院		2050.05	1283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.09	
1101	基本工资		513.33	359.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.99	
42011722208R000000100	基本工资	阳逻卫生院	513.33	359.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.99	
1104	保留津贴		7.26	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	
42011722208R000000103	保留津贴	阳逻卫生院	7.26	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	
1106	在职人员物业补贴		25.92	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78	
42011722208R000000105	在职人员物业补贴	阳逻卫生院	25.92	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78	
1107	在职人员住房补贴		28.21	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47	
42011722208R000000106	在职人员住房补贴	阳逻卫生院	28.21	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47	
1108	交通补贴		28.51	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55	
42011722208R000000107	交通补贴	阳逻卫生院	28.51	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55	
1111	绩效工资		335.39	234.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.61	
42011722208R000000110	绩效工资	阳逻卫生院	335.39	234.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.61	
1114	基本养老保险缴费		175.56	122.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.67	
42011722208R000000113	基本养老保险缴费	阳逻卫生院	175.56	122.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.67	
1115	职业年金		87.78	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.34	
42011722208R000000114	职业年金	阳逻卫生院	87.78	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.34	
1116	基本医疗保险缴费		95.46	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.64	

42011722208R000001473	基本医疗保险缴费	阳逻卫生院	95.46	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.64
1117	公务员医疗补助		98.75	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.62
42011722208R000001474	公务员医疗补助	阳逻卫生院	98.75	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.62
1118	失业保险缴费		7.68	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
42011722208R000000115	失业保险缴费	阳逻卫生院	7.68	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
1119	工伤保险缴费		2.19	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
42011722208R000000116	工伤保险缴费	阳逻卫生院	2.19	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
1123	住房公积金		112.86	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.86
42011722208R000000119	住房公积金	阳逻卫生院	112.86	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.86
1133	女职工卫生费		1.46	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
42011722208R000000121	女职工卫生费	阳逻卫生院	1.46	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
1210	遗属补助		6.84	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84
42011722208R000000133	遗属补助	阳逻卫生院	6.84	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84
1224	退休人员医疗补助		82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722208R000000140	退休人员医疗补助	阳逻卫生院	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休女职工卫生费		1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722208R000001476	退休女职工卫生费	阳逻卫生院	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	基本退休费		35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722208R000001477	基本退休费	阳逻卫生院	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		303.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.42
42011722208Y000000100	在职人员公用	阳逻卫生院	303.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.42
2102	离退休人员公用		100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722208Y000000101	离退休人员公用	阳逻卫生院	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。