

武汉市新洲区精神病医院 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市新洲区精神病医院 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 武汉市新洲区精神病医院 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 武汉市新洲区精神病医院 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、负责全区精神疾病的预防、治疗、康复工作，以及全区精神卫生防治指导工作。

2、开设精神科、医学检验科、医学影像科等科室，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

(二) 部门预算单位构成

武汉市新洲区精神病医院无下设二级单位。

(三) 部门人员构成

武汉市新洲区精神病医院总编制人数 80 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 63 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 63 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 63 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

二、年度工作目标及主要任务

武汉市新洲区精神病医院 2023 年工作目标及主要任务如下：

- 1、公立医院改革试点效果数据监测全部达标。
- 2、实施医院新扩建项目。
- 3、精神卫生防治管理规范率达标。
- 4、医疗服务持续改善。
- 5、信访维稳办结率 100%，群众满意率 100%。
- 6、全面从严治党，党建工作全面落实。

7、申报创建市级文明卫生单位、文明单位。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 3630.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 480.54 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 3150.14 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 3630.68 万元。其中：基本支出 3600.68 万元，项目支出 30.00 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0.00 万元；社会保障和就业支出 154.93 万元；卫生健康支出 3364.73 万元；住房保障支出 81.02 万元；其他支出 0.00 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 480.54 万元，其中：当年预算 480.54 万元，比 2022 年预算减少 11.87 万元，下降 2.41%；上年结转 0.00 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 447.03 万元，比 2022 年预算减少 12 万元，下降 2.61%，主要原因：2023 年在职在编人数减少。包括：

(1) 工资福利支出 437.22 万元，主要用于基本工资 145.51 万元；津贴补贴 26.18 万元；绩效工资 98.31 万元；基本养老保险缴费 50.47 万元；职业年金 25.24 万元；基本医疗保险缴费 27.44 万元；公务员医疗补助 28.39 万元；其他社会保障缴费 2.84 万元；住房公积金 32.45 万元；女职工卫生费 0.4 万元。

(2)对个人和家庭的补助 9.81 万元，主要用于遗属补助 1.14 万元；退休人员医疗补助 8.51 万元；退休女职工卫生费 0.16 万元。

(二)公用经费运转类项目支出 3.51 万元，均为商品和服务支出，主要用于事业单位离退休人员支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 30.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：“323”项目精神病防治基本公共卫生服务支出。其中：

1. 其他运转类项目 0.00 万元。主要安排为：

2. 特定目标类项目 30.00 万元。主要安排为：

精神卫生防治项目 30.00 万元。主要用于基本公共卫生服务。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

武汉市新洲区精神病医院 2023 年没有使用“三公”经费预算财政拨款安排的支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区精神病医院 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

武汉市新洲区精神病医院 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

武汉市新洲区精神病医院 2023 年没有使用机关运行经费预算财政拨款安排的支出。

(二)政府采购预算情况

武汉市新洲区精神病医院 2023 年没有使用政府采购预算财

政拨款安排的支出。

(三) 国有资产占有使用情况

武汉市新洲区精神病医院 2023 年无国有资产占用使用情况。

(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 30.00 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街刘集街 365 号

联系人：王思玲

联系电话：027-89133500

第二部分 武汉市新洲区精神病医院 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：武汉市新洲区精神病医院

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	480.54	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	3150.14	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	154.93
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	3394.73
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	81.02
		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	3630.68	本年支出合计	3630.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3630.68	支 出 总 计	3630.68

收入总表

部门/单位：武汉市新洲区精神病医院

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	3630.68	3630.68	480.54	0.00	0.00	0.00	3150.14	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	3630.68	3630.68	480.54	0.00	0.00	0.00	3150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208012	新洲区精神病医院	3630.68	3630.68	480.54	0.00	0.00	0.00	3150.14	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： 武汉市新洲区精神病医院

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
	合计	3630.68	3600.68	30.00			
208	社会保障和就业支出	154.93	154.93	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	154.93	154.93	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.95	100.95	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.47	50.47	0.00			
210	卫生健康支出	3394.73	3364.73	30.00			
21002	公立医院	3236.03	3236.03	0.00			
2100205	精神病医院	3236.03	3236.03	0.00			
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00			
2100408	基本公共卫生服务	30.00	0.00	30.00			
21011	行政事业单位医疗	128.70	128.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	54.89	54.89	0.00			
2101103	公务员医疗补助	73.81	73.81	0.00			
221	住房保障支出	81.02	81.02	0.00			
22102	住房改革支出	81.02	81.02	0.00			
2210201	住房公积金	64.89	64.89	0.00			
2210202	提租补贴	16.13	16.13	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市新洲区精神病医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	480.54	一、本年支出	480.54
（一）一般公共预算拨款	480.54	（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	79.22
		（八）卫生健康支出	360.81
		（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	40.51
		（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	480.54	支 出 总 计	480.54

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市新洲区精神病医院

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	480.54	450.54	447.03	3.51	30.00
208	社会保障和就业支出	79.22	79.22	75.71	3.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.22	79.22	75.71	3.51	0.00
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51	0.00	3.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.47	50.47	50.47	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24	25.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360.81	330.81	330.81	0.00	30.00
21002	公立医院	266.46	266.46	266.46	0.00	0.00
2100205	精神病医院	266.46	266.46	266.46	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2100408	基本公共卫生服务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	64.35	64.35	64.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.44	27.44	27.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.51	40.51	40.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.51	40.51	40.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.45	32.45	32.45	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市新洲区精神病医院

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	450.54	447.03	3.51
301	工资福利支出	437.22	437.22	0.00
30101	基本工资	145.51	145.51	0.00
30102	津贴补贴	26.18	26.18	0.00
30107	绩效工资	98.31	98.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.47	50.47	0.00
30109	职业年金缴费	25.24	25.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.44	27.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.39	28.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	0.00
30113	住房公积金	32.45	32.45	0.00
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	0.00
302	商品和服务支出	3.51	0.00	3.51
30299	其他商品和服务支出	3.51	0.00	3.51
303	对个人和家庭的补助	9.81	9.81	0.00
30305	生活补助	1.14	1.14	0.00
30307	医疗费补助	8.51	8.51	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市新洲区精神病医院

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

武汉市新洲区精神病医院 2023 年没有使用“三公”经费预算财政拨款安排的支出。

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市新洲区精神病医院

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

武汉市新洲区精神病医院 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

项目支出表

部门/单位：武汉市新洲区精神病医院

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		
			3,630.68	480.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.14
208	新洲区卫生健康局		3,630.68	480.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.14
208012	新洲区精神病医院		3,630.68	480.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.14
1101	基本工资		291.02	145.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.51
42011722208R000000493	基本工资	新洲区精神病医院	291.02	145.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.51
1103	岗位(特岗)津贴		0.15	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
42011722208R000000495	岗位(特岗)津贴	新洲区精神病医院	0.15	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1104	保留津贴		4.23	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
42011722208R000000496	保留津贴	新洲区精神病医院	4.23	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
1106	在职人员物业补贴		15.22	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61
42011722208R000000498	在职人员物业补贴	新洲区精神病医院	15.22	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61
1107	在职人员住房补贴		16.13	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06
42011722208R000000499	在职人员住房补贴	新洲区精神病医院	16.13	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06
1108	交通补贴		16.63	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32

42011722208R000000500	交通补贴	新洲区精神病医院	16.63	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32
1111	绩效工资		196.61	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.31
42011722208R000000503	绩效工资	新洲区精神病医院	196.61	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.31
1114	基本养老保险缴费		100.95	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.47
42011722208R000000506	基本养老保险缴费	新洲区精神病医院	100.95	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.47
1115	职业年金		50.47	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.24
42011722208R000000507	职业年金	新洲区精神病医院	50.47	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.24
1116	基本医疗保险缴费		54.89	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.44
42011722208R000000508	基本医疗保险缴费	新洲区精神病医院	54.89	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.44
1117	公务员医疗补助		56.78	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.39
42011722208R000000509	公务员医疗补助	新洲区精神病医院	56.78	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.39
1118	失业保险缴费		4.42	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21
42011722208R000000510	失业保险缴费	新洲区精神病医院	4.42	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21
1119	工伤保险缴费		1.26	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
42011722208R000000511	工伤保险缴费	新洲区精神病医院	1.26	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
1123	住房公积金		64.89	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.45
42011722208R000000514	住房公积金	新洲区精神病医院	64.89	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.45
1133	女职工卫生费		0.79	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
42011722208R000000516	女职工卫生费	新洲区精神病医院	0.79	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
1210	遗属补助		2.28	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14

42011722208R000000528	遗属补助	新洲区精神病医院	2.28	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
1224	退休人员医疗补助		17.03	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.51
42011722208R000000535	退休人员医疗补助	新洲区精神病医院	17.03	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.51
1228	退休女职工卫生费		0.31	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
42011722208R000000539	退休女职工卫生费	新洲区精神病医院	0.31	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2101	在职人员公用		2,695.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695.83
42011722208Y000000157	在职人员公用	新洲区精神病医院	2,695.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695.83
2102	离退休人员公用		3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722208Y000000158	离退休人员公用	新洲区精神病医院	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	三费计提		7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28
42011722208Y000000163	三费计提	新洲区精神病医院	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28
31	本级支出项目		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723208T000000153	2023年“323”攻坚 精神卫生防治项目	新洲区精神病医院	30.00	30.00	0.00	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。