

武汉市新洲区仓埠中心卫生院 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市新洲区仓埠中心卫生院 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

第二部分 武汉市新洲区仓埠中心卫生院 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 武汉市新洲区仓埠中心卫生院 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

武汉市新洲区仓埠中心卫生院创建 1957 年，是一所集医疗、预防保健、健康教育、康复、中医保健等为一体的公益一类中心卫生院。

卫生院承担基本医疗和基本公卫工作。辖区内社区有 6 个，行政村 54 个，管理常驻人口数 80116 人。为落实基层医疗机构疾病预防控制、夯实新冠肺炎联防联控、提升突发公共卫生事件防疫奠定了基础。属卫健局二级预算单位，编制 126 人，截至 2022 年 12 月，编制数为 126 人。在职实有人员 155 人；退休人员 112 人；非编制人员 29 人。能够开展本地区的常见病等基本医疗活动，提供住院、门、急诊 24 小时服务。

(二)部门预算单位构成

武汉市新洲区仓埠中心卫生院为武汉市新洲区卫生健康局下属 1 个二级单位，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

武汉市新洲区仓埠中心卫生院总编制人数 126 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 126 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 155 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 155 人(其

中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 112 人，其中：离休 0 人，退休 112 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年要以党的十九大精神为指导，深化医院改革，坚持以病人为中心，不断提高医疗服务质量，全面加强卫生院的建设和发展。按照卫生目标责任书要求，主要抓好以下工作：

- 1、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，核酸检测等工作。
- 2 加强民主评议政风行风工作，制订切实可行的整改措施，保证医疗服务承诺内容的落实。要求医护人员要牢固树立全心全意为人民服务的根本宗旨，提倡爱岗敬业精神，在职工中深入扎实地开展“树行业新风”。
- 3、完善各种管理机构，加强内部管理，强化院科两级负责制，形成院科层层抓质量，层层抓制度的网络，使医院工作运行正常化。
- 4、深入开展纠正医药购销和医疗服务中突出问题整治活动。在药品采购、储存保管、药品调配中，建立严格的规章制度，规范药品质量关，增加药品采购透明度，实行药品集中招标跟标采购和药品收支两条线管理，规范医疗服务行为和收费行为，让患者得到实惠。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 4468.1 万元。其中：财政拨款收入 1719.82 万元， 财政专户管理资金收入 0 万元， 事业收入 2748.27 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， 上年结转结余资金收入 0 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 4468.1 万元。其中：基本支出 4468.1 万元， 项目支出 0 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 万元； 社会保障和就业支出 397.27 万元； 医疗卫生与计划生育支出 3854.48 万元； 住房保障支出 216.34 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数 1719.82 万元， 比 2022 年预算减少 37.15 万元， 下降 2.11%， 安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 1695.26 万元， 比 2022 年预算减少 47.41 万元， 下降 2.72%， 主要原因是本单位当年在职人员减少， 因此预算减少。

(1)工资福利支出 1605.97 万元， 主要用于.....(简要说明)。

(2)对个人和家庭的补助 89.29 万元， 主要用于.....(简要说明)。

(二) 公用经费运转类项目支出 24.56 万元， 均为商品和服务支出， 主要用于.....(简要说明)。

(三) 其他运转类项目和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 %。 其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 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

武汉市新洲区仓埠中心卫生院安排“三公”经费的单位由机关单位组成。

(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 0 万元，增长 0%。其中：

- 1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 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 0

万元。其中：

- (1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。
- (2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。
- 3.公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

武汉市新洲区仓埠中心卫生院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

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

武汉市新洲区仓埠中心卫生院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 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 24.56 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 120 万元。包括：货物类 120 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。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 3 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：武汉市新洲区仓埠街开源路 26 号

联系人：罗雄英
13163241637

联系电话：

第二部分 武汉市新洲区仓埠中心卫生院

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	1719.82	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	2748.27	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	397.27
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	3854.48
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	216.34
		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	4468.10	本年支出合计	4468.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4468.10	支 出 总 计	4468.10

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	4468.10	4468.10	1719.82	0.00	0.00	0.00	2748.27	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	4468.10	4468.10	1719.82	0.00	0.00	0.00	2748.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208005	新洲区仓埠卫生院	4468.10	4468.10	1719.82	0.00	0.00	0.00	2748.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	合计	4468.10	4468.10	0.00			
208	社会保障和就业支出	397.27	397.27	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	264.85	264.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	132.42	132.42	0.00			
210	卫生健康支出	3854.48	3854.48	0.00			
21003	基层医疗卫生机构	3635.48	3635.48	0.00			
21003	基层医疗卫生机构	3635.48	3635.48	0.00			
21011	行政事业单位医疗	219.00	219.00	0.00			
2101102	行政事业单位医疗	219.00	219.00	0.00			
211	住房改革支出	216.34	216.34	0.00			
2210201	住房公积金	170.26	170.26	0.00			
2210202	提租补贴	46.08	46.08	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	1719.82	一、本年支出	1719.82
（一）一般公共预算拨款	1719.82	（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	278.09
		（八）卫生健康支出	1290.29
		（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	151.44
		（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	1719.82	支 出 总 计	1719.82

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	1,719.82	1,719.82	1,695.26	24.56	0.00
208	社会保障和就业支出	278.09	278.09	278.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.09	278.09	278.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	185.39	185.39	185.39	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	92.70	92.70	92.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,290.29	1,290.29	1,265.73	24.56	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,115.99	1,115.99	1,091.43	24.56	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,115.99	1,115.99	1,091.43	24.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.30	174.30	174.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	174.30	174.30	174.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.44	151.44	151.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.44	151.44	151.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.18	119.18	119.18	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.26	32.26	32.26	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	1,719.82	1,695.26	24.56
301	工资福利支出	1,605.97	1,605.97	0.00
30101	基本工资	545.85	545.85	0.00
30102	津贴补贴	97.78	97.78	0.00
30107	绩效工资	348.05	348.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.39	185.39	0.00
30109	职业年金缴费	92.70	92.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.81	100.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	104.28	104.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.43	10.43	0.00
30113	住房公积金	119.18	119.18	0.00
30199	其他工资福利支出	1.50	1.50	0.00
302	商品和服务支出	24.56	0.00	24.56
30218	专用材料费	10.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	14.56	0.00	14.56
303	对个人和家庭的补助	89.29	89.29	0.00
30302	退休费	6.70	6.70	0.00
30305	生活补助	11.11	11.11	0.00
30307	医疗费补助	70.02	70.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	1.46	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 4-8

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

单位：万元

项目名称	合计	本年拨款			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	
	4,468.10	1,719.82	0.00	0.00	2,748.27
新洲区卫生健康局	4,468.10	1,719.82	0.00	0.00	2,748.27
新洲区仓埠卫生院	4,468.10	1,719.82	0.00	0.00	2,748.27
基本工资	779.79	545.85	0.00	0.00	233.94
基本工资	779.79	545.85	0.00	0.00	233.94
岗位(特岗)津贴	4.26	2.98	0.00	0.00	1.28
岗位(特岗)津贴	4.26	2.98	0.00	0.00	1.28
保留津贴	10.42	7.29	0.00	0.00	3.12
保留津贴	10.42	7.29	0.00	0.00	3.12
在职人员物业补贴	38.02	26.61	0.00	0.00	11.40
在职人员物业补贴	38.02	26.61	0.00	0.00	11.40
在职人员住房补贴	46.08	32.26	0.00	0.00	13.82
在职人员住房补贴	46.08	32.26	0.00	0.00	13.82
交通补贴	40.92	28.64	0.00	0.00	12.28
交通补贴	40.92	28.64	0.00	0.00	12.28
绩效工资	497.21	348.05	0.00	0.00	149.16
绩效工资	497.21	348.05	0.00	0.00	149.16
基本养老保险缴费	264.85	185.39	0.00	0.00	79.45
基本养老保险缴费	264.85	185.39	0.00	0.00	79.45

职业年金	132.42	92.70	0.00	0.00	39.73
职业年金	132.42	92.70	0.00	0.00	39.73
基本医疗保险缴费	144.01	100.81	0.00	0.00	43.20
基本医疗保险缴费	144.01	100.81	0.00	0.00	43.20
公务员医疗补助	148.98	104.28	0.00	0.00	44.69
公务员医疗补助	148.98	104.28	0.00	0.00	44.69
失业保险缴费	11.59	8.11	0.00	0.00	3.48
失业保险缴费	11.59	8.11	0.00	0.00	3.48
工伤保险缴费	3.31	2.32	0.00	0.00	0.99
工伤保险缴费	3.31	2.32	0.00	0.00	0.99
住房公积金	170.26	119.18	0.00	0.00	51.08
住房公积金	170.26	119.18	0.00	0.00	51.08
女职工卫生费	2.14	1.50	0.00	0.00	0.64
女职工卫生费	2.14	1.50	0.00	0.00	0.64
遗属补助	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00
遗属补助	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00
退休人员医疗补助	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00
退休人员医疗补助	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00
退休女职工卫生费	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00
退休女职工卫生费	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00
基本退休费	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00
基本退休费	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00
在职人员公用	2,070.00	10.00	0.00	0.00	2,060.00
在职人员公用	2,070.00	10.00	0.00	0.00	2,060.00
离退休人员公用	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00
离退休人员公用	14.56	14.56	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。