

# 新洲区凤凰镇卫生院 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 新洲区凤凰镇卫生院 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 新洲区凤凰镇卫生院 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 凤凰镇卫生院 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一)部门主要职能

凤凰镇卫生院是一所集医疗、预防保健、健康教育、康复、中医保健为一体的一级甲等乡镇卫生院,主要职责如下:

凤凰镇卫生院承担着辖区内 3 万多居民群众的基本医疗和公共卫生服务工作。卫生院在建设发展过程中,认真贯彻党和国家的中医药工作方针,充分发挥中医药特色优势,积极为辖区居民群众提供简便验廉的中医药服务。卫生院设置了规范中药房,配备主管中药师 1 人,中药师(士)3 人,配备中药饮片达 326 种,中成药达 118 种,在原有基础上设置了中医科、针灸理疗科、中西科住院部及煎药室等相关科室,配置了脉枕、诊察床、针灸器具、多功能牵引床、经穴治疗仪等中医设备。

凤凰镇镇卫生院始终坚持“以人为本”的服务理念,不断改进医疗服务水平,加强医德医风建设,以最优质的技术、最贴心的服务,全心全意为每一位患者服务。

#### (二)部门预算单位构成

武汉市新洲区凤凰镇卫生院由新洲区卫生健康局下属 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

凤凰镇卫生院总编制人数 41 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 41 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 41 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 41 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

### 1. 着力做好重大疾病预防控制工作。

严格执行疫情监测、报告制度。进一步抓好流感防控，有效狂犬病、乙脑、钩端螺旋体病、流行性出血热等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

### 2. 重点抓好免疫规划工作。

坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。

### 3. 做好新型农村合作医疗工作。

协助做好下一年度新农合筹款工作，力争实现参合率稳中有升。落实卫生局对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进步降低参合农民医疗费用。严肃处理医务人员违纪违规套出合

作基金行为，控制次均住院费用，最大限度地减轻农民医疗费用负担。

#### 4. 加强产科建设，确保孕产妇安全。

认真落实妇幼工作考评标准，加强对基层妇保、儿保工作的督导，确保孕产妇和儿童系统管理率保持在 95%以上，孕产妇死亡率控制在 30/10 万以下，婴儿死亡率控制在 16%以下。继续推进新生儿“两病”筛查工作，降低残疾发生率。落实孕产妇平产分娩免费政策。

#### 5. 加强公共卫生服务。

认真完成公共卫生服务工作考评标准，进一步完善农村居民健康档案对各种慢住病人进行规范化管理，对慢性病人做到定期体格检查，并且深入开展健康教育宣传工作。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 1339.38 万元。其中：财政拨款收入 422.75 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 916.62 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 1399.38 万元。其中：基本支出 1399.38 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 93.06 万元；

医疗卫生与计划生育支出 1194.92 万元；住房保障支出 51.4 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 422.75 万元，其中：当年预算 422.75 万元，比 2022 年预算减少 40.6 万元，下降 7.21%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 410.02 万元，比 2022 年预算减少 40.6 万元，下降 9.01%，主要原因：因本单位本年调出 4 人，因此人员经费减少。包括：

(1) 工资福利支出 391.72 万元，主要用于.....(简要说明)。

(2) 对个人和家庭的补助 18.3 万元，主要用于.....(简要说明)。

(二) 公用经费运转类项目支出 12.73 万元，均为商品和服务支出，主要用于专用材料及商品服务支出。

(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 0 万元，增长 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

新洲区凤凰镇卫生院安排“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：

新洲区凤凰镇卫生院 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：

新洲区凤凰镇卫生院 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 12.73 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 0 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。

### (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：武汉市新洲区凤凰镇人民路 1 号

联系人：程桂红

联系电话：13986115548

## 第二部分 新洲区凤凰镇卫生院 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	422.75	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	916.62	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	93.06
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1194.92
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	51.40
		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	1339.38	本年支出合计	1339.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1339.38	支 出 总 计	1339.38

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		1339.38	1339.38	42 2. 75	0. 00	0. 00	0. 00	916 .62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2 0 8	新 洲 区 卫 生 健 康 局	1339.38	1339.38	42 2. 75	0. 00	0. 00	0. 00	916 .62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2 0 8 0 1 7	凤 凰 镇 卫 生 院	1339.38	1339.38	42 2. 75	0. 00	0. 00	0. 00	916 .62	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	1339.38	1339.38	0.00			
208	社会保障和就业支出	93.06	93.06	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	62.04	62.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.02	31.02	0.00			
210	卫生健康支出	1194.92	1194.92	0.00			
21003	基层医疗卫生机构	1146.42	1146.42	0.00			
21003	基层医疗卫生机构	1146.42	1146.42	0.00			
21011	基层医疗卫生机构	48.49	48.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	48.49	48.49	0.00			
221	住房保障支出	51.40	51.40	0.00			
22102	住房改革支出	39.88	39.88	0.00			
22102	住房改革支出	11.52	11.52	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	422.75	一、本年支出	422.75
（一）一般公共预算拨款	422.75	（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	65.14
		（八）卫生健康支出	321.63
		（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	35.98
		（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	422.75	支 出 总 计	422.75

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	422.75	422.75	410.02	12.73	0.00
208	社会保障和就业支出	65.14	65.14	65.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.14	65.14	65.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.43	43.43	43.43	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.71	21.71	21.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	321.63	321.63	308.90	12.73	0.00
21003	基层医疗卫生机构	283.61	283.61	270.88	12.73	0.00
2100302	乡镇卫生院	283.61	283.61	270.88	12.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.03	38.03	38.03	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.03	38.03	38.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.98	35.98	35.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.98	35.98	35.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.92	27.92	27.92	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.07	8.07	8.07	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
	<b>合计</b>	<b>422.75</b>	<b>410.02</b>	<b>12.73</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>391.72</b>	<b>391.72</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	126.68	126.68	0.00
30102	津贴补贴	39.23	39.23	0.00
30107	绩效工资	82.03	82.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.43	43.43	0.00
30109	职业年金缴费	21.71	21.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.61	23.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.43	24.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	0.00
30113	住房公积金	27.92	27.92	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.73</b>	<b>0.00</b>	<b>12.73</b>
30218	专用材料费	10.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	2.73	0.00	2.73
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.30</b>	<b>18.30</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	4.56	4.56	0.00
30307	医疗费补助	13.60	13.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	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
	<b>合计</b>	<b>422.75</b>	<b>410.02</b>	<b>12.73</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>391.72</b>	<b>391.72</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	126.68	126.68	0.00
30102	津贴补贴	39.23	39.23	0.00
30107	绩效工资	82.03	82.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.43	43.43	0.00
30109	职业年金缴费	21.71	21.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.61	23.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.43	24.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	0.00
30113	住房公积金	27.92	27.92	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.73</b>	<b>0.00</b>	<b>12.73</b>
30218	专用材料费	10.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	2.73	0.00	2.73
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.30</b>	<b>18.30</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	4.56	4.56	0.00
30307	医疗费补助	13.60	13.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	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

附表 4-9

## 项目支出表

部门/单位:

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	
	1,339.38	422.75	0.00	0.00	916.62
新洲区卫生健康局	1,339.38	422.75	0.00	0.00	916.62
凤凰镇卫生院	1,339.38	422.75	0.00	0.00	916.62
基本工资	180.97	126.68	0.00	0.00	54.29
基本工资	180.97	126.68	0.00	0.00	54.29
岗位(特岗)津贴	1.19	0.83	0.00	0.00	0.36
岗位(特岗)津贴	1.19	0.83	0.00	0.00	0.36
保留津贴	2.49	1.74	0.00	0.00	0.75
保留津贴	2.49	1.74	0.00	0.00	0.75
在职人员物业补贴	8.88	6.22	0.00	0.00	2.66
在职人员物业补贴	8.88	6.22	0.00	0.00	2.66
在职人员住房补贴	11.52	8.07	0.00	0.00	3.46
在职人员住房补贴	11.52	8.07	0.00	0.00	3.46
交通补贴	9.77	6.84	0.00	0.00	2.93
交通补贴	9.77	6.84	0.00	0.00	2.93
其他津贴补贴	22.20	15.54	0.00	0.00	6.66
其他津贴补贴	22.20	15.54	0.00	0.00	6.66
绩效工资	117.19	82.03	0.00	0.00	35.16
绩效工资	117.19	82.03	0.00	0.00	35.16
基本养老保险缴费	62.04	43.43	0.00	0.00	18.61
基本养老保险缴费	62.04	43.43	0.00	0.00	18.61
职业年金	31.02	21.71	0.00	0.00	9.31
职业年金	31.02	21.71	0.00	0.00	9.31
基本医疗保险缴费	33.73	23.61	0.00	0.00	10.12
基本医疗保险缴费	33.73	23.61	0.00	0.00	10.12
公务员医疗补助	34.90	24.43	0.00	0.00	10.47
公务员医疗补助	34.90	24.43	0.00	0.00	10.47
失业保险缴费	2.71	1.90	0.00	0.00	0.81
失业保险缴费	2.71	1.90	0.00	0.00	0.81
工伤保险缴费	0.78	0.54	0.00	0.00	0.23
工伤保险缴费	0.78	0.54	0.00	0.00	0.23
住房公积金	39.88	27.92	0.00	0.00	11.96
住房公积金	39.88	27.92	0.00	0.00	11.96
女职工卫生费	0.34	0.24	0.00	0.00	0.10
女职工卫生费	0.34	0.24	0.00	0.00	0.10

<b>遗属补助</b>	<b>4.56</b>	<b>4.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
遗属补助	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00
<b>退休人员医疗补助</b>	<b>13.60</b>	<b>13.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
退休人员医疗补助	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00
<b>退休女职工卫生费</b>	<b>0.14</b>	<b>0.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
退休女职工卫生费	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00
<b>在职人员公用</b>	<b>754.22</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>744.22</b>
在职人员公用	754.22	10.00	0.00	0.00	744.22
<b>离退休人员公用</b>	<b>2.73</b>	<b>2.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
离退休人员公用	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00
<b>三费计提</b>	<b>4.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.52</b>
三费计提	4.52	0.00	0.00	0.00	4.52

## 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。