

黄石经济技术开发区·铁山区 汪仁卫生院 2023 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2023 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）



第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：部门 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表（表 1）

二、部门收入预算情况表（表 2）

三、部门支出预算情况表（表 3）

四、财政拨款收支预算总表（表 4）

五、一般公共预算支出情况表财政拨款（表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表 6）

七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门 2023 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、2023 年机关运转经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释

2023 年部门预算公开

一、部门概况

(一) 主要职责

- 1、承担院党建工作。
- 2、推进医药卫生体制改革。
- 3、贯彻执行国家基本药物制度。
- 4、提供公共卫生服务。
- 5、提供基本医疗服务。
- 6、承担公共卫生管理。
- 7、卫生行政管理职能。
- 8、负责卫生应急工作。
- 9、负责疾病预防控制工作。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，大冶市汪仁中心卫生院是纳入财政预算管理的财政补助事业单位，属开发区财政差额拨款事业单位。机构数：1 个。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 139 人，事业编制人数 64 人，实有在职人员 56 人，退休人员 33 人，遗属 9 人，临时聘用人员：41 人。

三、2023 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

汪仁卫生院 2023 年所属单位预算汇总预算总收入是 1160.11 万元，2022 年度本级预算总收入 1160.11 万元。其中：财政拨款收入 460.11 万元、事业收入

700万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元。比2021年增加680.2万元。主要原因是：事业收入预算增加。汪仁卫生院2023年所属单位预算汇总预算总支出是1160.11万元，本级预算总支出1160.11万元。其中：基本支出1151.1万元、项目支出09万元、年末结转和结余0万元。比2022年增加680.2万元。主要原因是：基药补助拨款。

（二）部门收入预算情况说明

汪仁卫生院单位2023年所属单位预算汇总总收入是1160.11万元，比2022年增加680.2万元。主要原因是：预算增加。
本年本级收入合计1160.11万元，其中：财政拨款收入460.11万元，占39.7%；事业收入700万元，占60.3%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出预算情况说明

汪仁卫生院2023年所属单位预算汇总预算总支出是1160.11万元，本年本级支出合计1160.11万元，其中：基本支出1151.1万元，占99.2%；项目支出0万元，占0.7%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

汪仁卫生院2023年所属单位预算汇总财政拨款总收入460.11万元，本级财政拨款收入460.11万元，比2022年相比减少19.8万元，财政拨款支出总预算460.11万元，比2022年相比减少19.8万元。主要原因是：辞职一人、基药补助减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

汪仁卫生院2023年所属单位预算汇总财政拨款总支出460.11万元，2023年部门本级公共预算财政拨款支出460.11万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：医疗卫生与计划生育支出类479.91万元，占本年支出100%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出450.11万元，其中人员经费382.42万元，包括：基本工资139.38万元、津贴补贴34.35万元、奖金11.61万元、绩效工资60.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.24万元、职业年金缴费18.12万元、公务员医疗补助缴费0万元、职工基本医疗保障33.75万元其他社会保障缴费

1.72万元、住房公积金29.56万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助（遗嘱补助）6.49万元、医疗费补助10.28万元、救济费0万元、助学金0万元，公用经费68.68万元：包括办公费9万元、印刷费6.4万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费10万元、邮电费3.84万元、物业管理费6.16万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修费8万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、被装购置费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.93万元、劳务费13.2万元、福利费6.16万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、其他资本性支出0万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出0万元，与比2022年“三公”经费不变。

1、因公出国（境）费用0万元，与比2022年相比不变。

2、公务接待费0万元，国内公务接待批次0次，国内公务接待人数0人。与比2022年相比不变。

3、公务用车购置费0万元，与比2022年相比不变

4、公务用车运行维护费0万元，与比2022年相比不变

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：2023年政府采购预算采购金额732400（涉及办公设备、医疗设备、办公桌椅等）。

第四部分：其他需要说明的事项：无

（一）国有资产占用情况：2023年院内含医疗服务一台

（二）2023年机关运费经费：无

（三）重点项目预算绩效目标和评价结果：无

第五部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

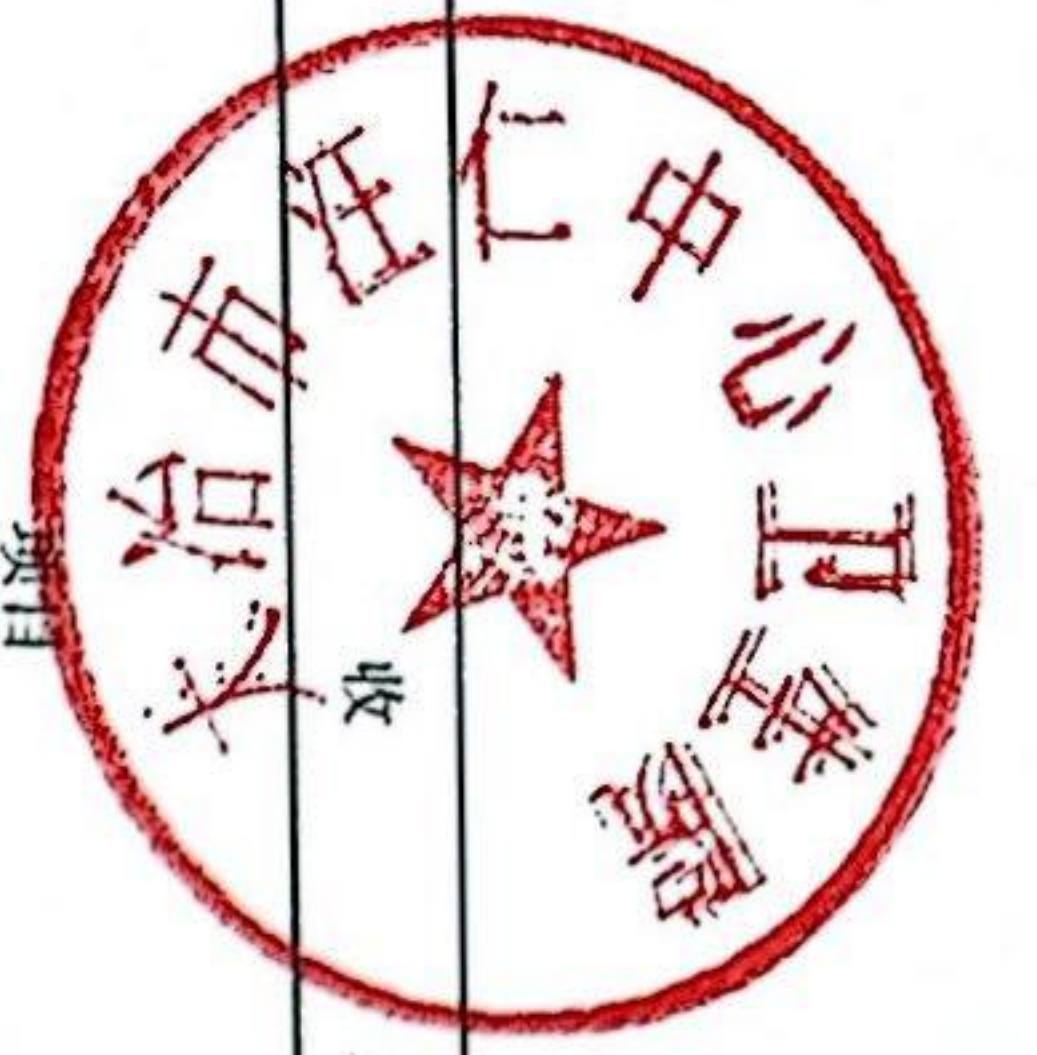
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 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。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

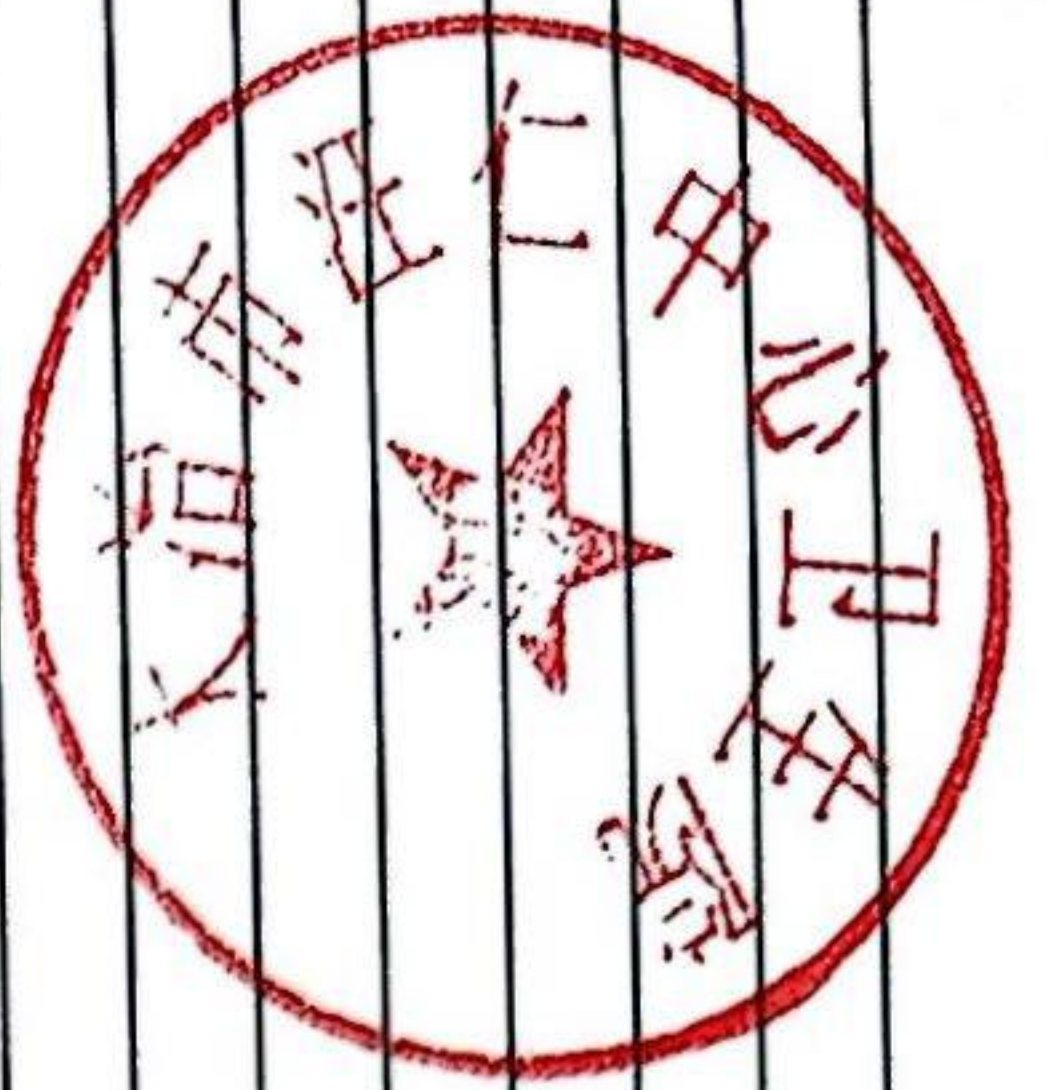


2023 年 部门收支总体情况表

单位：万元



收入		支出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	460.11	201一般公共服务支出		支出类别分类	1160.11
经费拨款（补助）	460.11	202外交支出		一、人员类项目支出	815.42
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	798.70
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	16.72
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	335.68
外国政府和国际组织增款		206科学技术支出		公用经费项目支出	335.68
二、政府性基金预算财政拨款收入		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	9.00
四、财政专户管理资金收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	9.00
五、单位资金收入	700.00	210卫生健康支出	1160.11	转移性支出项目	
其中：事业收入	700.00	211节能环保支出			
上级补助收入		212城乡社区支出			
附属单位上缴收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1160.11
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	798.70
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	344.68
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	16.72
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出		310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	



			229其他支出				
			230转移性支出				
			231债务还本支出				
			232债务利息支出				
			233债务发行费用支出				
			234抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1160.11		本年支出合计	1160.11	本年支出合计		1160.11
六、上年结余结转			结转下年		结转下年		
其中：一般公共预算							
政府性基金预算							
单位资金							
收入总计	1160.11	支出总计		1160.11	支出总计		1160.11



2023 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入							政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入
			一般公共预算收入合计	经费拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织增款	8			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计	1160.11	460.11	460.11								
03	社保科		460.11	460.11								
205002	大冶市汪仁中心卫生院	1160.11	460.11	460.11								

单位：万元



事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
					一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
11	12	13	14	15	16	17	18
700.00							
700.00							
700.00							

2023年部门支出预算情况表

单位：万元

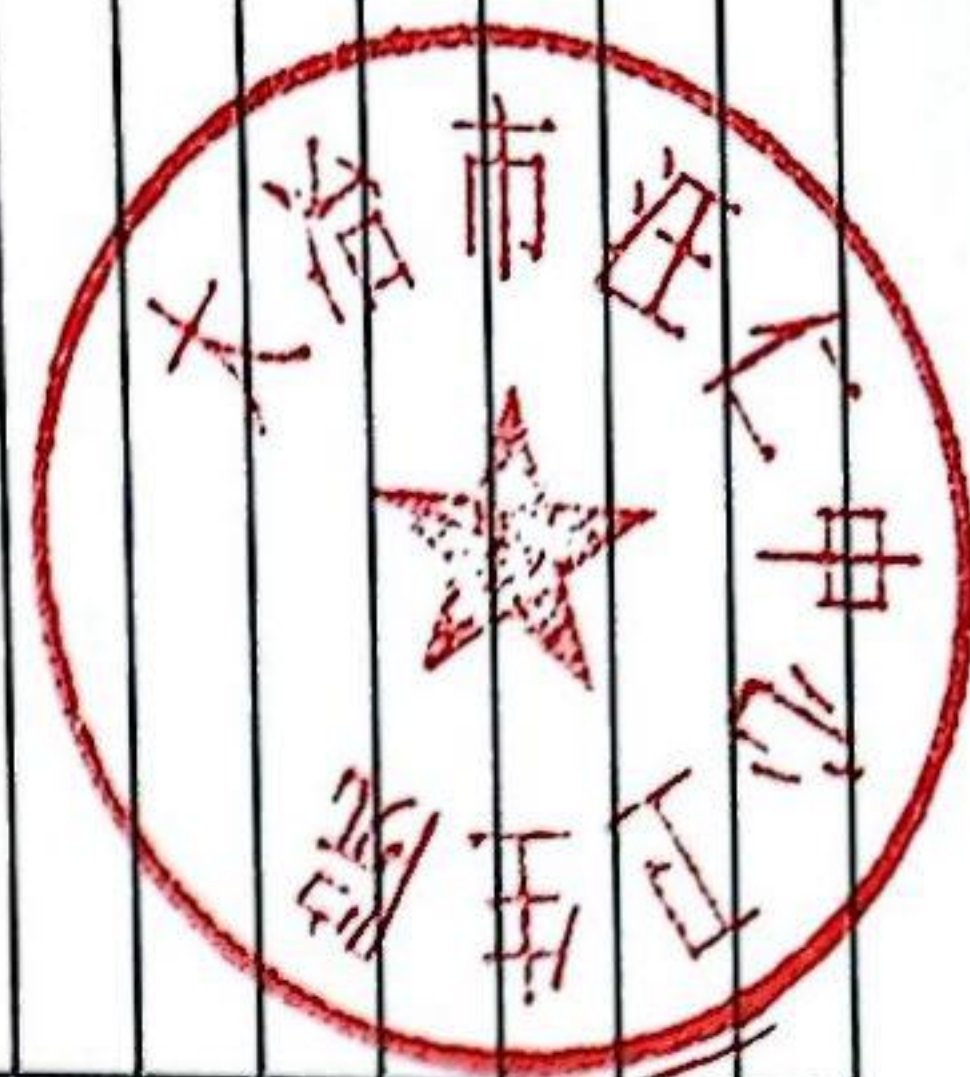
									
	功能科目名称	总计	人员类项目支出			运转类项目支出		特定目标类项目支出	
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出			
**	**	1	2	3	4	5	6		
	合计	1160.11	798.70	16.72	335.68				9.00
210	卫生健康支出	1160.11	798.70	16.72	335.68				9.00
21003	基层医疗卫生机构	1160.11	798.70	16.72	335.68				9.00
2100302	乡镇卫生院	1160.11	798.70	16.72	335.68				9.00

2023 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元



入 收		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	460.11	201 一般公共服务支出		支出类别分类	460.11
财政拨款（补助）	460.11	202 外交支出		一、人员类项目支出	382.42
纳入一般公共预算管理的非税收入		203 国防支出		工资福利支出	365.70
一般债券		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	16.72
外国政府和国际组织贷款		205 教育支出		二、运转类项目支出	68.68
外国政府和国际组织增款		206 科学技术支出		公用经费项目支出	68.68
二、政府性基金预算财政拨款收入		207 文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208 社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	9.00
		209 社会保险基金支出		本级支出项目	9.00
		210 卫生健康支出	460.11	转移性支出项目	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出		部门预算支出经济分类	460.11
		215 资源勘探信息等支出		301 工资福利支出	365.70
		216 商业服务业等支出		302 商品和服务支出	77.68
		217 金融支出		303 对个人和家庭的补助	16.72
		219 援助其他地区支出		307 债务利息及费用支出	
		220 自然资源海洋气象等支出		309 资本性支出（基本建设）	
		221 住房保障支出		310 资本性支出	
		222 粮油物资储备支出		311 对企业补助（基本建设）	
		223 国有资本经营预算支出		312 对企业补助	
		224 灾害防治及应急管理支出		313 对社会保障基金补助	



2023年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

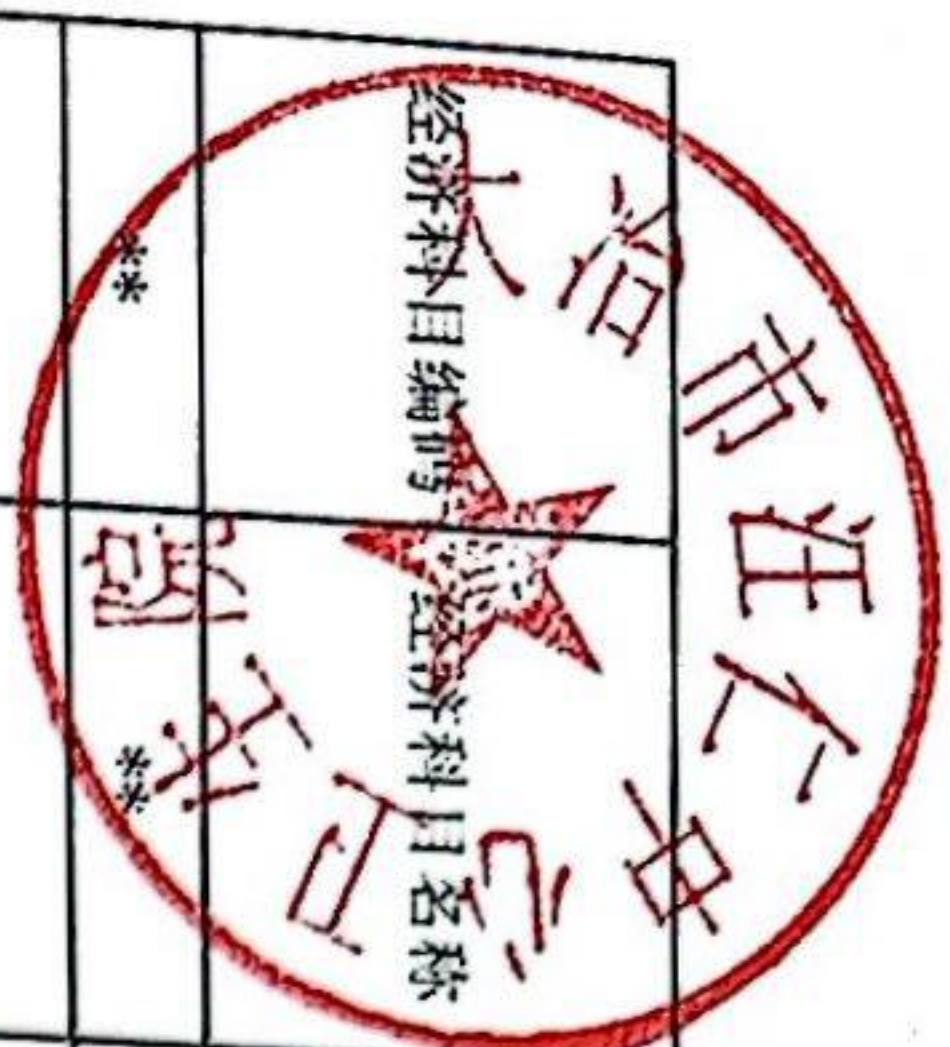
单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	1	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	460.11	365.70	16.72	68.68		9.00
210	卫生健康支出	460.11	365.70	16.72	68.68		9.00
21003	基层医疗卫生机构	460.11	365.70	16.72	68.68		9.00
2100302	乡镇卫生院	460.11	365.70	16.72	68.68		

2023年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

单位：万元

经济科目编码		经济科目名称	一般公共预算财政拨款收入							政府性基金预算 财政拨款收入	国有资本经营预算 财政拨款收入
			总计	小计	经费拨款（补 助）	纳入一般公共预算管理的非 税收入拨款	一般债券	外国政府和国 际组织贷款	外国政府和国际 组织赠款	8	9
			1	2	3	4	5	6	7		
			451.11	451.11	451.11						
301		工资福利支出		365.70	365.70						
30101		基本工资	139.38	139.38	139.38						
30102		津贴补贴	34.35	34.35	34.35						
30103		奖金	11.61	11.61	11.61						
30107		绩效工资	60.98	60.98	60.98						
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	36.24	36.24	36.24						
30109		职业年金缴费	18.12	18.12	18.12						
30110		职工基本医疗保险缴费	33.75	33.75	33.75						
30112		其他社会保障缴费	1.72	1.72	1.72						
30113		住房公积金	29.56	29.56	29.56						
302		商品和服务支出		68.68	68.68						
30201		办公费	9.00	9.00	9.00						
30202		印刷费	6.40	6.40	6.40						
30205		水费	1.00	1.00	1.00						
30206		电费	10.00	10.00	10.00						
30207		邮电费	3.84	3.84	3.84						
30209		物业管理费	6.16	6.16	6.16						
30213		维修（护）费	8.00	8.00	8.00						
30226		劳务费	13.20	13.20	13.20						
30228		工会经费	4.93	4.93	4.93						
30229		福利费	6.16	6.16	6.16						
303		对个人和家庭的补助		16.72	16.72						
30305		生活补助	6.49	6.49	6.49						
30307		医疗费补助	10.23	10.23	10.23						





2023年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

单位：万元

项目	财政拨款安排“三公”经费支出		
	合计	人员和公用类支出	其他运转类和特定目标支出
“三公”经费合计			
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费			
公务用车购置费			
公务用车运行费			
3、公务接待费			

2023 年 政府性基金预算支出情况表

单位：万元



科目名称	合计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
		工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	1	2	3	4	5	6
**						