

武汉市黄陂区木兰乡卫生院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区木兰乡卫生院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区木兰乡卫生 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表

第三部分 武汉市黄陂区木兰乡卫生 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市黄陂区木兰乡卫生概况

一、部门主要职责

（一）为人民身体健康提供医疗服务，常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗。卫生防疫，健康教育，计划免疫等等。

（二）部门预算单位构成

武汉市黄陂区木兰乡卫生院属于公益二类二级事业单位。

（三）部门人员构成

武汉市黄陂区木兰乡卫生院总编制人数 57 人，其中：，事业编制 57 人。在职实有人数 52 人，其中：事业编制 52 人。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

第二部分武汉市黄陂区木兰乡卫生院 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

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	1, 179. 43	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、公共安全支出	0. 00
三、国有资本经营预算拨款收入	0. 00	三、教育支出	0. 00
四、财政专户管理资金收入	0. 00	四、科学技术支出	0. 00
五、事业收入	313. 53	五、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
六、事业单位经营收入	0. 00	六、社会保障和就业支出	168. 64
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	1, 197. 21
八、附属单位上缴收入	0. 00	八、节能环保支出	0. 00
九、其他收入	0. 00	九、城乡社区支出	0. 00
		十、农林水支出	0. 00
		十一、交通运输支出	0. 00

		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	127.11
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,492.96	本年支出合计	1,492.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,492.96	支 出 总 计	1,492.96

表 2.部门收入总表

[illegible]

表 3.部门支出总表

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	1,492.96	1,311.45	181.51			
208	社会保障和就业支出	168.64	168.64	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	168.64	168.64	0.00			
2080502	事业单位离退休	51.00	51.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.64	117.64	0.00			
210	卫生健康支出	1,197.21	1,015.70	181.51			
21003	基层医疗卫生机构	1,084.73	931.88	152.85			
2100302	乡镇卫生院	931.88	931.88	0.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	152.85	0.00	152.85			

21004	公共卫生	28.66	0.00	28.66			
2100408	基本公共卫生服务	28.66	0.00	28.66			
21011	行政事业单位医疗	83.82	83.82	0.00			
2101102	事业单位医疗	83.82	83.82	0.00			
221	住房保障支出	127.11	127.11	0.00			
22102	住房改革支出	127.11	127.11	0.00			
2210201	住房公积金	104.79	104.79	0.00			
2210202	提租补贴	22.32	22.32	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

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	1179.43	一、本年支出	1179.43
（一）一般公共预算拨款	1179.43	（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	139.23
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	944.87
		（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	95.33
		(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	1179.43	支 出 总 计	1179.43

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

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, 179. 43	997. 92	997. 41	0. 51	181. 51
208	社会保障和就业支出	139. 23	139. 23	139. 23	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	139. 23	139. 23	139. 23	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	51. 00	51. 00	51. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 23	88. 23	88. 23	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	944. 87	763. 36	762. 85	0. 51	181. 51
21003	基层医疗卫生机构	853. 35	700. 50	699. 99	0. 51	152. 85
2100302	乡镇卫生院	700. 50	700. 50	699. 99	0. 51	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	152. 85	0. 00	0. 00	0. 00	152. 85
21004	公共卫生	28. 66	0. 00	0. 00	0. 00	28. 66
2100408	基本公共卫生服务	28. 66	0. 00	0. 00	0. 00	28. 66
21011	行政事业单位医疗	62. 86	62. 86	62. 86	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	62. 86	62. 86	62. 86	0. 00	0. 00

221	住房保障支出	95.33	95.33	95.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.33	95.33	95.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.59	78.59	78.59	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元						
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1179.43	997.92	997.41	0.51	181.51
089	武汉市黄陂区卫生健康局	1179.43	997.92	997.41	0.51	181.51
089021	武汉市黄陂区木兰乡卫生院	1179.43	997.92	997.41	0.51	181.51

表 6.一般公共预算基本支出表

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	997.92	997.41	0.51
301	工资福利支出	940.53	940.53	0.00
30101	基本工资	189.21	189.21	0.00
30102	津贴补贴	43.89	43.89	0.00
30103	奖金	312.00	312.00	0.00
30107	绩效工资	127.12	127.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.23	88.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.98	56.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.88	5.88	0.00
30113	住房公积金	78.59	78.59	0.00
30199	其他工资福利支出	38.63	38.63	0.00
302	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51
30299	其他商品和服务支出	0.51	0.00	0.51

303	对个人和家庭的补助	56.88	56.88	0.00
30302	退休费	51.00	51.00	0.00
30305	生活补助	5.88	5.88	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

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

注：黄陂区木兰乡卫生院 2023 年无“三公”经费预算

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位: 黄陂区木兰乡卫生院

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

注：黄陂区木兰乡卫生院 2024 年无政府性基金预算

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注： 黄陂区木兰乡卫生院 2024 年无国有资本经营预算

表 10.项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

[illegible]

第三部分武汉市黄陂区木兰乡卫生院 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区木兰乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：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、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。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。

2024 年收支总预算 1492.96 万元。比 2023 年预算减少 90.37 万元，下降 5.71%。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1492.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1179.43 万元，占 78.99%；事业单位经营收入 313.53 万元，占 21.01 %；

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1492.96 万元，其中：基本支出 1311.45 万元，占 87.84%；项目支出 181.51 万元，占 12.16%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1179.43 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1179.43 万元、上年结转 0 万元；支出包括社会保障和就业支出 139.23 万元、卫生健康支出 944.87 万元、住房保障支出 95.33 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 1179.43 万元。其中：（1）本年预算 1492.96 万元，比 2023 年预算减少 70.71 万元，下降 5.66%，（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 997.92 万元，占 84.61%，其中：人员经费 997.41 万元、公用经费 0.51 万元；项目支出 181.51 万元，占 15.39%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1179.43 万元，其中：

（一）人员经费 997.41 万元，包括：

工资福利支出 940.53 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 56.88 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 0.51 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

黄陂区木兰乡卫生院 2023 年没有三公经费预算支出

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 181.51 万元，其中：一般公共预算本年拨款 181.51 万元、结转结余 0 万元，具体使用情况如下：

（基本公共卫生服务 2023）28.66 万元，主要用于基本公共卫生服务费用。

（公共卫生服务 2023）12 万元，主要用于乡镇水质检测费用。

（国家基本药物制度 2023）50.59 万元，主要用于基本药物经费。

（基层医疗卫生机构 2023）86.76 万元，主要用于村卫生室相关保障运行费用。

（中医药事业 2023）3.5 万元，主要用于支持中医药事业发展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区木兰乡卫生院为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区木兰乡卫生院 2024 年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算排情况

黄陂区木兰乡卫生院 2024 年没有政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，特种专业技术用车 1 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1492.96 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

- 1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）
- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)
- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
- 5.卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)行政运行(项)
- 6.卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)一般行政管理事务支出(项)
- 7.卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)其他卫生健康管理事务支出(项)
- 8.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院（项）
- 9.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院（项）
- 10.卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健院（项）

- 11.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)
- 12.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院（项）
- 13.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)
- 14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)
- 15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)
- 16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)
- 17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)
- 18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)采血机构(项)
- 19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构（项）
- 20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)
- 21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)
- 22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)22.突发公共卫生事件应急处置（项）
- 23.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

- 24.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)
- 25.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出（项）
- 26.卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)
- 27.卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)
- 28.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）
- 29.卫生健康支出(类)中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）
- 30.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
- 31.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）
- 32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
- 33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。