

武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院 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 武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院 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祁家湾街道卫生院概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院承担本街道的各项医疗卫生服务和一定的公共卫生管理工作,具体包括:提供基本医疗服务、提供基本公共卫生服务、承担公共卫生管理。

二、部门预算单位构成

武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院为公益二类二级事业单位。

第二部分武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院 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	1,819.18	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	446.42	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	343.02
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1,742.10
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	180.48
		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	2,265.60	本年支出合计	2,265.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,265.60	支 出 总 计	2,265.60

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。

收入总表

单位：万元

[illegible]

089027	武汉市 黄陂区祁家湾街道 卫生院	2,265.60	2,265.60	1,819.18	0.00	0.00	0.00	446.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------------------------	----------	----------	----------	------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

表 3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院

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	2,265.60	1,976.10	289.50			
208	社会保障和就业支出	343.02	343.02	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	343.02	343.02	0.00			
2080502	事业单位离退休	184.83	184.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.19	158.19	0.00			
210	卫生健康支出	1,742.10	1,452.60	289.50			
21003	基层医疗卫生机构	1,531.58	1,332.74	198.84			
2100302	乡镇卫生院	1,332.74	1,332.74	0.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	198.84	0.00	198.84			

21004	公共卫生	86.66	0.00	86.66			
2100408	基本公共卫生服务	86.66	0.00	86.66			
21011	行政事业单位医疗	119.86	119.86	0.00			
2101102	事业单位医疗	119.86	119.86	0.00			
21017	中医药事务	4.00	0.00	4.00			
2101704	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00			
221	住房保障支出	180.48	180.48	0.00			
22102	住房改革支出	180.48	180.48	0.00			
2210201	住房公积金	149.84	149.84	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1819.18	一、本年支出	1819.18
（一）一般公共预算拨款	1819.18	（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	303. 47
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	1380. 35
		(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	135. 36
		(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	1819.18	支 出 总 计	1819.18

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：武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院

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	1,819.18	1,529.68	1,527.85	1.83	289.50
208	社会保障和就业支出	303.47	303.47	301.64	1.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.47	303.47	301.64	1.83	0.00

2080502	事业单位离退休	184.83	184.83	183.00	1.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.64	118.64	118.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,380.35	1,090.85	1,090.85	0.00	289.50
21003	基层医疗卫生机构	1,199.80	1,000.96	1,000.96	0.00	198.84
2100302	乡镇卫生院	1,000.96	1,000.96	1,000.96	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	198.84	0.00	0.00	0.00	198.84
21004	公共卫生	86.66	0.00	0.00	0.00	86.66
2100408	基本公共卫生服务	86.66	0.00	0.00	0.00	86.66
21011	行政事业单位医疗	89.89	89.89	89.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.89	89.89	89.89	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2101704	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	135.36	135.36	135.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.36	135.36	135.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.38	112.38	112.38	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.98	22.98	22.98	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	1819.18	1,529.68	1,527.85	1.83	289.50
089	武汉市黄陂区卫生健康局	1819.18	1,529.68	1,527.85	1.83	289.50
089027	武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院	1819.18	1,529.68	1,527.85	1.83	289.50

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：武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院

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	1,529.68	1,527.85	1.83
301	工资福利支出	1,339.17	1,339.17	0.00
30101	基本工资	234.09	234.09	0.00

30102	津贴补贴	63.80	63.80	0.00
30103	奖金	480.00	480.00	0.00
30107	绩效工资	182.13	182.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.64	118.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.47	81.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.42	8.42	0.00
30113	住房公积金	112.38	112.38	0.00
30199	其他工资福利支出	58.24	58.24	0.00
302	商品和服务支出	1.83	0.00	1.83
30299	其他商品和服务支出	1.83	0.00	1.83
303	对个人和家庭的补助	188.68	188.68	0.00
30302	退休费	183.00	183.00	0.00
30305	生活补助	5.68	5.68	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：武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院

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

注：黄陂区祁家湾街道卫生院 2024 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：武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院 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：黄陂区祁家湾街道卫生院 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：武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
------	------	--------------

第三部分武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院 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，武汉市黄陂区祁家湾街道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、事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 2265.6 万元。比 2023 年预算增加 7.58 万元，增长 0.33%，主要是人员经费补助增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2265.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1819.18 万元，占 80.30%；事业收入 446.42 万元，占 19.70%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2265.5 万元，其中：基本支出 1976.1 万元，占 87.22%；项目支出 289.5 万元，占 12.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1819.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1819.18

万元。支出包括：社会保障和就业支出 303.47 万元、卫生健康支出 1380.35 万元、住房保障支出 135.36 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 1819.18 万元。其中：（1）本年预算 1819.18 万元，比 2023 年预算增加 0.09 万元，增长 0.005%，主要是人员经费补助增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1529.68 万元，占 84.09%，其中：人员经费 1527.85 万元、公用经费 1.83 万元；项目支出 289.5 万元，占 15.91%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出 2024 年预算数 1819.18 万元，比 2023 年预算增加 0.09 万元，增长 0.005%，主要是：主要是人员经费补助增加。

1、人员经费支出 1527.85 万元，比 2023 年预算增加 6.96 万元，增长 4.58%，主要原因：人员经费正常增长。包括：

(1) 工资福利支出 1339.17 万元，主要用于人员工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 188.68 万元，主要用于退休人员奖励性工资支出和生活补助。

2、公用经费支出 1.83 万元，均为商品和服务支出，主要用于本单位的日常公用经费。

3、项目支出 289.5 万元，比 2023 年预算减少 6.96 万元，减少 2.35%，主要原因：主要是项目经费减少。

包括：

(1) 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）2024 年预算 198.84 万元，比 2023 年预算减少 0.52 万元，减少 0.26%，主要是项目调整减少相应的工作经费。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024 年预算 86.66 万元，比 2023 年预算减少 6.44 万元，减少 6.92%，主要是服务人口减少，相应减少项目经费。

(3) 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2024 年预算 4 万元，与 2023 年预算金额相等。

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 1819.18 万元，其中：

（一）人员经费 1527.85 万元，包括：

工资福利支出 1339.17 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 188.68 万元，主要用于：退休费、生活补助。

（二）公用经费 1.83 万元，主要用于：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。
3. 公务接待费 0 万元。

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 289.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 289.5 万元。具体使用情况如下：

基本公共卫生服务项目 86.66 万元，主要用于为祁家湾街道提供基本公共卫生服务。

其他基层医疗卫生机构支出项目 198.84 万元，主要用于村卫生室工作经费。

中医药示范区工作经费项目 4 万元，主要用于中医示范区创建工作经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院 2024 没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算排情况

武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院 2023 没有政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 289.5 万元全面实施预算绩效目标管理。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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)

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨

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。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）其他专用名词。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。