

黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心 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 黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心 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 黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

1. 为人民身体健康提供医疗服务。
2. 常见病、多发病的诊治、院前急救、巡回医疗。
3. 卫生防疫、健康教育、计划免疫工作。

二、部门预算单位构成

黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心属于公益二类二级事业单位。

第二部分黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心 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	1,010.54	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	263.82	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	178.38
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	989.59
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	106.39
		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	1,274.36	本年支出合计	1,274.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,274.36	支 出 总 计	1,274.36

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。

表 2

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

表 3.部门支出总表

表 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	1, 274. 36	1, 139. 27	135. 09			
208	社会保障和就业支出	178. 38	178. 38	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	178. 38	178. 38	0. 00			
2080502	事业单位离退休	84. 16	84. 16	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 22	94. 22	0. 00			
210	卫生健康支出	989. 59	854. 50	135. 09			
21003	基层医疗卫生机构	876. 80	783. 65	93. 15			
2100302	乡镇卫生院	783. 65	783. 65	0. 00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93. 15	0. 00	93. 15			
21004	公共卫生	41. 94	0. 00	41. 94			
2100408	基本公共卫生服务	41. 94	0. 00	41. 94			
21011	行政事业单位医疗	70. 85	70. 85	0. 00			
2101102	事业单位医疗	70. 85	70. 85	0. 00			
221	住房保障支出	106. 39	106. 39	0. 00			
22102	住房改革支出	106. 39	106. 39	0. 00			

2210201	住房公积金	88.58	88.58	0.00			
2210202	提租补贴	17.81	17.81	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

表 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	1010.54	一、本年支出	1010.54
（一）一般公共预算拨款	1010.54	（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	154.82
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	775.93
		（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	79.79
		(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	1010.54	支 出 总 计	1010.54

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1

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, 010. 54	875. 45	874. 64	0. 81	135. 09
208	社会保障和就业支出	154. 82	154. 82	154. 01	0. 81	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	154. 82	154. 82	154. 01	0. 81	0. 00
2080502	事业单位离退休	84. 16	84. 16	83. 35	0. 81	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 66	70. 66	70. 66	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	775. 93	640. 84	640. 84	0. 00	135. 09
21003	基层医疗卫生机构	680. 86	587. 71	587. 71	0. 00	93. 15
2100302	乡镇卫生院	587. 71	587. 71	587. 71	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93. 15	0. 00	0. 00	0. 00	93. 15
21004	公共卫生	41. 94	0. 00	0. 00	0. 00	41. 94
2100408	基本公共卫生服务	41. 94	0. 00	0. 00	0. 00	41. 94
21011	行政事业单位医疗	53. 13	53. 13	53. 13	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	53. 13	53. 13	53. 13	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	79. 79	79. 79	79. 79	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	79. 79	79. 79	79. 79	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	66. 43	66. 43	66. 43	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	13. 36	13. 36	13. 36	0. 00	0. 00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

附表-5-2

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	1010.54	875.45	874.64	0.81	135.09
089	武汉市黄陂区卫生健康局	1010.54	875.45	874.64	0.81	135.09
089034	武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心	1010.54	875.45	874.64	0.81	135.09

表 6.一般公共预算基本支出表

表 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	875.45	874.64	0.81
301	工资福利支出	791.29	791.29	0.00
30101	基本工资	150.01	150.01	0.00
30102	津贴补贴	36.89	36.89	0.00
30103	奖金	276.00	276.00	0.00
30107	绩效工资	104.60	104.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.66	70.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.16	48.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97	0.00
30113	住房公积金	66.43	66.43	0.00
30199	其他工资福利支出	33.57	33.57	0.00
302	商品和服务支出	0.81	0.00	0.81
30299	其他商品和服务支出	0.81	0.00	0.81
303	对个人和家庭的补助	83.35	83.35	0.00
30302	退休费	81.00	81.00	0.00
30305	生活补助	2.35	2.35	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 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

注：黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心 2024 年无“三公”经费预算

表 8.政府性基金预算支出表

表 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

注：黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心 2024 年无政府性基金预算

表 9.国有资本经营预算支出表

表 9

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： 黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089	武汉市黄陂区卫生健康局		135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本公共卫生服务 2023		41.9	41.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

42011624089T0000001 75	新区)	生服务中心			0	0	0	0	0	0	
42011624089T0000001 76	村卫生室专用网络经费 (长江新区)	武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心	0.84	0.84	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42011624089T0000001 77	村卫生室基本运行经费 (长江新区)	武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心	1.80	1.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
4201162308900300001 09	中医药事业 2023		1.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42011623089T0000003 37	中医药示范区工作经费	武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心	1.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

第三部分黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心 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，武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心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 1274.36 万元。比 2023 年预算减少 13.06 万元，主要是 2023 年有职工 1 人在职转退休。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1274.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1010.54 万元，占 79.3%；事业收入 263.82 万元，占 20.7 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1274.36 万元，其中：基本支出 1139.27 万元，占 89.4 %；项目支出 135.09 万元，占 10.6 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1010.54 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1010.54 万元、上年结转 0 万元；社会保障和就业支出 154.82 万元、卫生健康支出 775.93 万元、住房保障支出 79.79 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 1010.54 万元。其中：（1）本年预算 1010.54 万元，比 2023 年预算减少 12.48 万元，下降 1.2 %，主要是 2023 年有职工 1 人在职转退休；（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 875.45 万元，占 86.63%，其中：人员经费 874.64 万元、公用经费 0.81 万元；项目支出 135.09 万元，占 13.37 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 1010.54 万元，比 2023 年预算减少 12.48 万元，下降 1.2%，主要是：主要是 2023 年有职工 1 人在职转退休。

2024 年一般公共预算基本支出 875.45 万元，其中：

（一）人员经费 874.64 万元，包括：

工资福利支出 791.29 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 83.35 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 0.81 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

2024 无“三公”经费支出

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 135.09 万元，其中：一般公共预算本年拨款 135.09 万元、结转结余 0 万元，具体使用情况如下：

- (1) 基层医疗卫生机构项目 64.35 万元，主要用于乡镇卫生院和其他基层医疗卫生机构支出。
- (2) 公共卫生项目 41.94 万元，主要用于基本公共卫生服务和重大公共卫生服务。
- (3) 国家基本药物制度项目 27.8 万元，主要用于发放基层医疗卫生机构基本药物补助。
- (4) 中医药事业项目 1 万元，主要用于中医药示范工作经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心 2024 年没有政府采购预算。

(三) 政府购买服务预算排情况

黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心 2024 年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，占有使用国有资产 3876.4 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 12317.09 平方米，房屋 8673 平方米，一般公务用车 1 辆、120 执勤用车 1 辆、单位价值 50 万元（含）以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 套。2023 年新增国有资产 6.43 万元，主要为：购置医疗设备及办公设备。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 135.09 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 4 个一级项目支出绩效目标。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

（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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）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。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2.……

参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“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。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十七）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。