

黄陂区武湖街卫生院 2024 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区武湖街卫生院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区武湖街卫生院 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 黄陂区武湖街卫生院 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

第一部分黄陂区武湖街卫生院概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府及卫生行政管理部门的批复，负责辖区范围内的基本医疗服务、基本公共卫生服务、血吸虫病的防治等工作。

二、部门预算单位构成

黄陂区武湖街卫生院属于公益二类二级事业单位

三、部门人员构成

黄陂区武湖街卫生院总编制人数 53 人，其中：事业编制 53 人。在职实有人数 68 人，其中：事业 56 人。

离退休人员 62 人，其中：离休 0 人，退休 62 人。

第二部分 黄陂区武湖街卫生院 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

收支总表

部门/单位：黄陂区武湖街卫生院

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	1,315.25	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	338.13	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	307.08
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1,210.74
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	135.56
		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	1,653.38	本年支出合计	1,653.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,653.38	支 出 总 计	1,653.38

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。

表 2.部门收入总表

收入总表

部门/单位：黄陂区武湖街卫生院

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

	合计	1,653.38	1,653.38	1,315.25	0	0	0	338.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089	武汉市黄陂区卫生健康局	1,653.38	1,653.38	1,315.25	0	0	0	338.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089035	武汉市黄陂区武湖街道卫生院	1,653.38	1,653.38	1,315.25	0	0	0	338.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3.部门支出总表

支出总表

部门/单位：黄陂区武湖街卫生院

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	1,653.38	1,543.75	109.63			
208	社会保障和就业支出	307.08	307.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	307.08	307.08	0.00			
2080502	事业单位离退休	187.86	187.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	119.22	119.22	0.00			
210	卫生健康支出	1,210.74	1,101.11	109.63			

21003	基层医疗卫生机构	1,060.12	1,010.06	50.06			
2100302	乡镇卫生院	1,010.06	1,010.06	0.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.06	0.00	50.06			
21004	公共卫生	58.57	0.00	58.57			
2100408	基本公共卫生服务	58.57	0.00	58.57			
21011	行政事业单位医疗	91.05	91.05	0.00			
2101102	事业单位医疗	91.05	91.05	0.00			
21017	中医药事务	1.00	0.00	1.00			
2101704	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00			
221	住房保障支出	135.56	135.56	0.00			
22102	住房改革支出	135.56	135.56	0.00			
2210201	住房公积金	113.83	113.83	0.00			
2210202	提租补贴	21.73	21.73	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区武湖街卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1315.25	一、本年支出	1315.25
（一）一般公共预算拨款	1315.25	（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	277.27
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	936.31
		（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	101.67
		(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	1315.25	支 出 总 计	1315.25

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：黄陂区武湖街卫生院

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	1,315.25	1,205.62	1,203.76	1.86	109.63
208	社会保障和就业支出	277.27	277.27	275.41	1.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.27	277.27	275.41	1.86	0.00
2080502	事业单位离退休	187.86	187.86	186.00	1.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.41	89.41	89.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	936.31	826.68	826.68	0.00	109.63
21003	基层医疗卫生机构	808.45	758.39	758.39	0.00	50.06
2100302	乡镇卫生院	758.39	758.39	758.39	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.06	0.00	0.00	0.00	50.06
21004	公共卫生	58.57	0.00	0.00	0.00	58.57
2100408	基本公共卫生服务	58.57	0.00	0.00	0.00	58.57

21011	行政事业单位医疗	68.29	68.29	68.29	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.29	68.29	68.29	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	101.67	101.67	101.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.67	101.67	101.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.37	85.37	85.37	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.30	16.30	16.30	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:黄陂区武湖街卫生院	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1315.25	1,205.62	1,203.76	1.86	109.63
089	武汉市黄陂区卫生健康局	1315.25	1,205.62	1,203.76	1.86	109.63

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.41	89.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.89	61.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.40	6.40	0.00
30113	住房公积金	85.37	85.37	0.00
30199	其他工资福利支出	45.56	45.56	0.00
302	商品和服务支出	1.86	0.00	1.86
30299	其他商品和服务支出	1.86	0.00	1.86
303	对个人和家庭的补助	186.00	186.00	0.00
30302	退休费	186.00	186.00	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：黄陂区武湖街卫生院

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

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区武湖街卫生院单位：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：黄陂区武湖街卫生院 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：黄陂区武湖街卫生院单位：万元

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

注：黄陂区武湖街卫生院 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：黄陂区武湖街卫生院

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		
			109.63	109.63	0	0	0	0	0	0	0
089	武汉市黄陂区卫生健康局		109.63	109.63	0	0	0	0	0	0	0
4201162308900300001 00	基本公共卫生服务 2023		58.57	58.57	0	0	0	0	0	0	0

42011624089T0000001 41	基本公共卫生服务（长江新区）	武汉市黄陂区武湖街道 卫生院	58.57	58.57	0	0	0	0	0	0	0
4201162308900300001 06	国家基本药物制度 2023		31.18	31.18	0	0	0	0	0	0	0
42011624089T0000001 44	基本药物制度（长江新区）	武汉市黄陂区武湖街道 卫生院	31.18	31.18	0	0	0	0	0	0	0
4201162308900300001 07	基层医疗卫生机构 2023		18.88	18.88	0	0	0	0	0	0	0
42011623089T0000003 75	乡村医生养老经费	武汉市黄陂区武湖街道 卫生院	15.94	15.94	0	0	0	0	0	0	0
42011624089T0000001 52	村卫生室专用网络经费（长江新区）	武汉市黄陂区武湖街道 卫生院	0.54	0.54	0	0	0	0	0	0	0
42011624089T0000001 53	村卫生室基本运行经费（长江新区）	武汉市黄陂区武湖街道 卫生院	2.25	2.25	0	0	0	0	0	0	0
42011624089T0000001 55	村卫生室医疗责任险（长江新区）	武汉市黄陂区武湖街道 卫生院	0.15	0.15	0	0	0	0	0	0	0
4201162308900300001	中医药事业 2023		1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0

09											
42011623089T0000001 76	中医药示范区工作经费	武汉市黄陂区武湖街道 卫生院	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区武湖街卫生院 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，黄陂区武湖街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、其他收入。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 1653.38 万元。比 2023 年预算减少 81.92 万元，下降 4.7 %，主要是退休人员增加，在职人员经费有所减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1653.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收 1315.25 万元，占 79.5 %；事业收入 338.13 万元，占 20.5 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1653.38 万元，其中：基本支出 1543.75 万元，占 93.4 %；项目支出 109.63 万元，占 6.6 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1315.25 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1315.25 万元。支出包括：社会保障和就业支出 277.27 万元、卫生健康支出 936.31 万元、住房保障支出 101.67 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 1315.25 万元。其中：本年预算 1315.25 万元，比 2023 年预算减少 60.88 万元，下降 4.4%，主要是退休人员增加，在职人员经费有所减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1205.62 万元，占 91.7%，其中：人员经费 1203.76 万元、公用经费 1.86 万元；项目支出 109.63 万元，占 8.3%。

（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 1315.25 万元，比 2023 年预算减少 60.88 万元，下降 4.4%，主要是退休人员增加，在职人员经费有所减少。

其中：事业单位离退休支出 187.86 万元，比 2023 年增加 12.12 万元；乡镇卫生院机构支出 758.39

万元，比 2023 年减少 38.09 万元；事业单位医疗支出 68.29 万元，比 2023 年减少 6.67 万元；住房保障支出 101.67 万元，比 2023 年减少 6.77 万元。

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 1205.62 万元，其中：

（一）人员经费 1203.76 万元，包括：

工资福利支出 1017.76 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 186 万元，主要用于：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 1.86 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

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区武湖街卫生院。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。其中：

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

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区武湖街卫生院 2024 年本部门没有政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

黄陂区武湖街卫生院 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 109.63 万元，其中：一般公共预算本年拨款 109.63 万元。

具体使用情况如下：

乡镇卫生院医疗卫生机构支出 50.06 万元，主要是公共卫生服务相关经费支出。

基本公共卫生服务 58.57 万元，主要用于辖区范围类居民健康档案管理、健康教育、预防接种、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等内容。

中医（民族医）药专项 1 万元，只要是中医药健康管理的内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区武湖街卫生院为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区武湖街卫生院 2024 年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算排情况

黄陂区武湖街卫生院 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 357 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 2060 平方米，房屋 5750.32 平方米，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 83.6 万元，主要为：新增负压救护车一辆、化验室糖化分析仪、电解质分析仪等专用设备和其他一般办公设备等。

（五）预算绩效管理情况

2024 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 109.63 万元（合并卫健局分类绩效中）

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）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。

（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)

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

（八）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。

（九）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。