

武汉市黄陂区天河街道卫生院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区天河街道卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区天河街道卫生院 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
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区天河街道卫生院 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 武汉市黄陂区天河街道卫生院概况

一、部门主要职责

我院根据基层卫生工作需要设立职能部门如下：

1. 提供基本医疗服务。内科、外科、儿科、妇科、预防保健科，公共卫生科等。
2. 提供预防保健服务。预防接种，儿童保健、健康教育及宣传等。
3. 提供综合性、连续性的健康管理服务。慢性病、传染病、精神病等预防保健服务。
4. 承担上级卫生行政部门委托的卫生管理职能。

二、部门预算单位构成

黄陂区天河街道卫生院由本单位一个二级单位组成。

第二部分 武汉市黄陂区天河街道卫生院 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院

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	866.68	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	238.54	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	150.02
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	859.07
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	96.13
		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
— 6 —		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,105.22	本年支出合计	1,105.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,105.22	支 出 总 计	1,105.22

表 2.部门收入总表

部门/单位:武汉市黄陂区天河街道卫生院

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	国有资本经营资金	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	国有资本经营资金	财政专户管理资金
	合计	1,105.22	1,105.22	866.68	0.00	0.00	0.00	238.54	0.00	0.00	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	1,105.22	1,105.22	866.68	0.00	0.00	0.00	238.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089029	武汉市黄陂区天河街道卫生院	1,105.22	1,105.22	866.68	0.00	0.00	0.00	238.54	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

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院

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	附属单位补助支出
	合计	1,105.22	1,024.97	80.25			
208	社会保障和就业支出	150.02	150.02	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	150.02	150.02	0.00			
2080502	事业单位离退休	63.63	63.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	86.39	86.39	0.00			
210	卫生健康支出	859.07	778.82	80.25			
21003	基层医疗卫生机构	767.99	714.85	53.14			
2100302	乡镇卫生院	714.85	714.85	0.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构	53.14	0.00	53.14			
21004	公共卫生	26.11	0.00	26.11			
2100408	基本公共卫生服务	26.11	0.00	26.11			
21011	行政事业单位医疗	63.97	63.97	0.00			
2101102	事业单位医疗	63.97	63.97	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	96.13	96.13	0.00			
22102	住房改革支出	96.13	96.13	0.00			
2210201	住房公积金	79.98	79.98	0.00			
2210202	提租补贴	16.15	16.15	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	866.68	一、本年支出	866.68
(一) 一般公共预算拨款	866.68	(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	128.42
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	666.17
		(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	72.09
		(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	
— 10 —		(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	

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院

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	866.68	786.43	785.80	0.63	80.25
208	社会保障和就业支出	128.42	128.42	127.79	0.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.42	128.42	127.79	0.63	0.00
2080502	事业单位离退休	63.63	63.63	63.00	0.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	64.79	64.79	64.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	666.17	585.92	585.92	0.00	80.25
21003	基层医疗卫生机构	591.09	537.95	537.95	0.00	53.14
2100302	乡镇卫生院	537.95	537.95	537.95	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.14	0.00	0.00	0.00	53.14
21004	公共卫生	26.11	0.00	0.00	0.00	26.11
2100408	基本公共卫生服务	26.11	0.00	0.00	0.00	26.11
21011	行政事业单位医疗	47.97	47.97	47.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.97	47.97	47.97	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	72.09	72.09	72.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.09	72.09	72.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.98	59.98	59.98	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院

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	866.68	786.43	785.80	0.63	80.25
089	武汉市黄陂区卫生健康局	866.68	786.43	785.80	0.63	80.25
089029	武汉市黄陂区天河街	866.68	786.43	785.80	0.63	80.25

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院

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	786.43	785.80	0.63
301	工资福利支出	715.45	715.45	0.00
30101	基本工资	139.20	139.20	0.00
30102	津贴补贴	33.49	33.49	0.00
30103	奖金	246.00	246.00	0.00
30107	绩效工资	93.83	93.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.79	64.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.49	43.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.48	4.48	0.00
30113	住房公积金	59.98	59.98	0.00
30199	其他工资福利支出	30.19	30.19	0.00
302	商品和服务支出	0.63	0.00	0.63
30299	其他商品和服务支出	0.63	0.00	0.63
303	对个人和家庭的补助	70.35	70.35	0.00
30302	退休费	63.00	63.00	0.00
30305	生活补助	7.35	7.35	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院

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

备注：本单位 2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院			单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			项目支出
		合计	基本支出	项目支出	

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院			单位：万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出			项目支出
		合计	基本支出	项目支出	

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院

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		
			80.25	80.25	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		80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089029	武汉市黄陂区天河街道卫生院		80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623089T000000128	基本药物制度经费	武汉市黄陂区天河街道卫生院	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623089T000000209	村卫生室医疗责任险	武汉市黄陂区天河街道卫生院	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623089T000000212	村卫生室专用网络经费	武汉市黄陂区天河街道卫生院	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623089T000000218	村卫生室基本运行经费	武汉市黄陂区天河街道卫生院	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623089T000000220	乡村医生养老经费	武汉市黄陂区天河街道卫生院	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623089T000000222	中医药示范区工作经费	武汉市黄陂区天河街道卫生院	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624089T000000190	基本公共卫生服务(区)	武汉市黄陂区天河街道卫生院	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.整体支出绩效目标表
由区卫健局统一按照类别编制。

表 12.项目支出绩效目标表
由区卫健局统一按照公共卫生服务、基层医疗机构支出、计划生育事务、卫生健康事业
支出、重大卫生服务五大类别编制。

第三部分 武汉市黄陂区天河街道卫生院 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，武汉市黄陂区天河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 1105.22 万元。比 2023 年预算减少 35.21 万元，下降 3.09%，主要是财政预算资金紧张，压减支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1105.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 866.68 万元，占 78.42%；事业收入 238.54 万元，占 21.58%。三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1105.22 万元，其中：基本支出 1024.97 万元，占 92.74%；项目支出 80.25 万元，占 7.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 866.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 866.68 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 128.42 万元、卫生健康支出 666.17 万元、住房保障支出 72.09 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算财政拨款 866.68 万元。其中：（1）本年预算 866.68 万元，比 2023 年预算减少 30.08 万元，下降 3.35%，财政预算资金紧张，压减支出；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

基本支出 786.43 万元，占 90.74%，其中：人员经费 785.8 万元、公用经费 0.63 万元；项目支出 80.25 万元，占 9.26%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

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）2024 年预算数 63.63 万元，与 2023 年预算持平。

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

费支出（项）2024年预算数64.79万元，比2023年预算减少1.9万元，下降2.85%，主要是：本年度单位在职人员较上年减少。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数537.95万元，比2023年预算减少8.35万元，下降1.53%，主要是：财政预算资金紧张，压减经费。

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年预算数53.14万元，比2023年预算减少0.48万元，基本与2023年持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数26.11万元，比2023年预算减少2.77万元，下降9.59%，主要是：财政预算资金紧张，压减经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数47.97万元，比2023年预算减少2.8万元，下降5.52%，主要是：单位在职人员较上年减少。

卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2024年预算数1万元，比2023年预算增加1万元，增长100%，主要是：去年未编报此项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数59.98万元，比2023年预算减少1.56万元，下降2.53%，主要是：单位在职人员较上年减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数12.11万元，比2023年预算减少0.41万元，下降3.27%，主要是：单位在职人员较上年减少。

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786.43万元，其中：

（一）人员经费785.8万元，包括：

工资福利支出715.45万元，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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助70.35万元，主要用于：退休费、生活补助。

（二）公用经费0.63万元，主要用于：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年一般公共预算“三公”经费支出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 80.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款 80.25 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

（1）基本公共卫生服务（区级）项目 26.11 万元。根据陂财预函〔2022〕18 号区级基本公共卫生经费。

（2）基本药物制度经费项目 26.31 万元。2022 年中央基本药物制度补助资金（武财社〔2022〕76 号文件）。

（3）村卫生室医疗责任险项目 0.17 万元。根据陂财预函〔2022〕18 号区级村卫生室运行经费包括水费、电费、网费、必要的耗材费、医疗责任保险费纳入财政补助范围。

（4）村卫生室专用网络经费项目 0.9 万元。根据陂财预函〔2022〕18 号区级村卫生室运行经费包括水费、电费、网费、必要的耗材费、医疗责任保险费纳入财政补助范围。

（5）村卫生室基本运行经费 2.48 万元。根据陂财预函〔2022〕18 号区级村卫生室运行经费包括水费、电费、网费、必要的耗材费、医疗责任保险费纳入财政补助范围。

（6）乡村医生养老经费项目 23.28 万元。黄陂区人民政府办公室关于印发《黄陂区乡村

医生养老保障生活补助实施方案的通知》要求，对全区符合条件的到龄离岗乡村医生给予生活补助，对在岗执业乡村医生参加城镇企业职工基本养老保险给予定额补助，有效解决乡村医生养老生活保障问题，促进农村卫生事业发展健康。

（7）中医药示范区工作经费项目 1 万元。主要用于进一步做好中医药事业，加强中医药知识的推广。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区天河街道卫生院为事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（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 1345.79 万元，包括有形资产和无形资产。

主要实物资产为：土地 3966.87 平方米，房屋 5732 平方米，一般公务用车 1 辆、一般执法

执勤用车 2 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 4 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 3.68 万元，主要为：办公设备。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 80.25 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、7 个一级项目支出绩效目标。（合并卫健局 5 大类绩效中编制）

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。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

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)

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支出(项)

卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构(款) 乡镇卫生院(项)

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)

卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项)

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（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。