

武汉市黄陂区皮防医院 2024 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 武汉市黄陂区皮防医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区皮防医院 2024 年度部门预算表

- 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 武汉市黄陂区皮防医院 2024 年度部门预算情况说明

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 武汉市黄陂区皮防医院概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区皮防医院是全区皮肤病、性病、麻风病的预防、监测、诊治为一体的医疗防治机构，为全区人民身体健康提供保障。

医院目前共设置开放住院病床60张，设有17个临床医技科室（皮肤病专科、医学美容科、麻防科、性病防治科、艾滋病防治科、皮外科、脱发专科、皮肤病理科、中医康复科、检验科、放射科、变应原检测科、药剂科、医保收费综合科、公共卫生科、护理部、医务科），另设有6个行政后勤科室（工会、财务科、院办公室、人事宣教科、档案室、外联部）。

二、部门预算单位构成

武汉市黄陂区皮防医院为公益一类二级事业单位。

第二部分 武汉市黄陂区皮防医院 2024 年度部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：黄陂区皮防医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,226.24	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	410.00	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1,636.24
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	0.00
		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	1,636.24	本年支出合计	1,636.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,636.24	支出总计	1,636.24

表 2. 部门收入总表

收入总表

部门/
单位:

黄陂区皮防医院

单位: 万元

	健 康 局																
08900 9	武 汉 市 黄 陂 区 皮 防 医 院	1,636.2 4	1,636.2 4	1,226.2 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	410.0 0	0.0 0								

表 3. 部门支出总表

部门/单位: 黄陂区皮防医院

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	1,636.24	1,098.64	537.60			
210	卫生健康支出	1,636.24	1,098.64	537.60			
21004	公共卫生	1,636.24	1,098.64	537.60			

2100407	其他专业公共卫生机构	1,520.64	1,098.64	422.00			
2100409	重大公共卫生服务	115.60	0.00	115.60			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区皮防医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1226.24	一、本年支出	1226.24
(一) 一般公共预算财政拨款	1226.24	(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) 一般公共预算财政拨款		(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	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	1226.24
		(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	
		(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	1226.24	支出总计	1226.24

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：黄陂区皮防医院 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	1,226.24	1,098.64	1,071.40	27.24	127.60
210	卫生健康支出	1,226.24	1,098.64	1,071.40	27.24	127.60
21004	公共卫生	1,226.24	1,098.64	1,071.40	27.24	127.60
2100407	其他专业公共卫生机构	1,110.64	1,098.64	1,071.40	27.24	12.00
2100409	重大公共卫生服务	115.60	0.00	0.00	0.00	115.60

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）

部门/单位：黄陂区皮防医院 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	1226.24	1,098.64	1,071.40	27.24	127.60
089	武汉市黄陂区卫生健康局	1226.24	1,098.64	1,071.40	27.24	127.60
089009	武汉市黄陂区皮防医院	1226.24	1,098.64	1,071.40	27.24	127.60

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：

黄陂区皮防医院

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	1,098.64	1,071.40	27.24
301	工资福利支出	975.40	975.40	0.00
30101	基本工资	191.07	191.07	0.00
30102	津贴补贴	43.24	43.24	0.00

30103	奖金	320.00	320.00	0.00
30107	绩效工资	124.70	124.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.91	86.91	0.00
30109	职业年金缴费	25.30	25.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.63	57.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.95	5.95	0.00
30113	住房公积金	79.49	79.49	0.00
30199	其他工资福利支出	41.11	41.11	0.00
302	商品和服务支出	27.24	0.00	27.24
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30213	维修(护)费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	4.00	0.00	4.00

30228	工会经费	13.50	0.00	13.50
30299	其他商品和服务支出	1.44	0.00	1.44
303	对个人和家庭的补助	96.00	96.00	0.00
30302	退休费	96.00	96.00	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：黄陂区皮防医院

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：2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费的支出。

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：黄陂区皮防医院

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：2024年没有使用政府性基金预算的支出。

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：黄陂区皮防医院

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：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

项目支出表

部门/单位：黄陂区皮防
医院

单位:
万元

42011623089T000000266	麻风病防治经费	武汉市黄陂区皮防医院	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116230890030000107	基层医疗卫生机构2023		422.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00
42011623089T000000276	卫生防疫经费	武汉市黄陂区皮防医院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623089T000000383	药品材料卫生支出	武汉市黄陂区皮防医院	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00

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 武汉市黄陂区皮防医院 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区皮防医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（选择本部门使用的收支项目）。2024 年收支总预算 1636.24 万元。比 2023 年预算增加 22.76

万元，增长 1.39%，主要是 2024 年就诊量增加，事业收入相较 2023 年增加，总收入增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1636.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1226.24 万元，占 74.94%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 410 万元，占 25.06%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1636.24 万元，其中：基本支出 1098.64 万元，占 67.14%；项目支出 537.6 万元，占 32.86%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1226.24 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1226.24 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0

万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 1226.24 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 1226.24 万元。其中：（1）本年预算 1226.24 万元，比 2023 年预算减少 67.24 万元，下降 5.48%，主要是：2024 年有 3 名职工在职转退休，人员经费减少，同时项目经费缩减；（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 1098.64 万元，占 89.59%，其中：人员经费 1071.4 万元、公用经费 27.24 万元；项目支出 127.6 万元，占 10.41%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2024 年预算数 1110.64 万元，比 2023 年预算减少 57.24 万元，下降 5.15%，主要是：2024 年有 3 名职工在职转退休，人员经费减少，同时项目经费缩减。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数115.6万元，比2023年预算减少10万元，下降8.65%，主要是：2024年有3名职工在职转退休，人员经费减少，同时项目经费缩减。

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1226.24万元，其中：

（一）人员经费1071.4万元，包括：

工资福利支出975.4万元，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、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96万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费27.24万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、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。其中包括：

- 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 537.6 万元，其中：一般公共预算本年拨款 127.6 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 410 万元。具体使用情况如下：

麻风病防治经费 115.6 万元，主要用于发放麻风病人生活费和护理补助、麻防宣传和麻风病人流调等。

卫生防疫经费 12 万元，主要用于发放有传染危险和长年外勤的现场卫生工作人员的卫生防疫津贴。

药品材料卫生支出 410 万元，主要用于支付单位药品和卫生材料支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市黄陂区皮防医院为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

武汉市黄陂区皮防医院 2024 年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市黄陂区皮防医院 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 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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/减少国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1636.24 万元全面实施预算绩效目标管理。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。

（合并卫健委公共卫生服务、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）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。

（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）巩固拓展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）

（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。

1. 健康促进教育体系建设。按照《国家关于深化医疗卫生体系体制改革的意见》《全国健康促进与教育体系建设和发展规划》要求重点创建健康支持性环境和健康促进场所的建设，开展健康教育和健康促进工作中的健康促进技能培训，单位内部业务培训、到基层单位开展培训等；开展基本公卫服务、健康黄陂全民行动、控烟履约、各卫生日宣传、媒体宣传、宣传资料设计制作以及交通租车费等；在每个街乡卫生院、社区服务中心制作各种不锈钢宣传栏、宣传橱窗，制作健康促进知识宣传画进社区、楼道等经费。

2. 65周岁以上老年人免费体检。根据《黄陂区卫健委、财政局、民政局印发关于黄陂区65周岁以上老年人体检工作方案（2016年版）的通知》（陂卫生计生【2016年】23号）文件要求：从2014年开始每两年开展一次全区65周岁以上老年人免费体检工作经费。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。