

武汉市黄陂区六指街道中心卫生院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区六指街道中心卫生院概况

一、 部门主要职责

二、 部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区六指街道中心卫生院 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 武汉市黄陂区六指街道中心卫生院 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六指街道中心卫生院概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区六指街道中心卫生院是一所综合性卫生院，属于公益二类二级事业单位，承担着六指街 57 个行政村、2 个社区及周边 9.3 万余人口的基本医疗和健康管理等工作，负责辖区内疾病的预防控制、突发性公共卫生事件的应急处置、食品卫生的监管、全科医疗、城乡居民医保制度的实施、对村级卫生室组织的业务培训管理等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区六指街道中心卫生院

部门预算包括：武汉市黄陂区六指街道中心卫生院本级预算。

纳入武汉市黄陂区六指街道中心卫生院 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区六指街道中心卫生院本级

2. 第二部分武汉市黄陂区六指街道中心卫生院 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表1

部门/单位：武汉市黄陂区六指街道中心卫生院		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	2,382.47	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	626.55	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	411.22
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2,344.53
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	253.27
		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	3,009.02	本年支出合计	3,009.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,009.02	支出总计	3,009.02
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

表2

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区六指街道中心卫生院

部门（单 位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					单位：万元
			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	财政专户资 金	
	合计	3,009.02	3,009.02	2,382.47	0.00	0.00	0.00	626.55	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	3,009.02	3,009.02	2,382.47	0.00	0.00	0.00	626.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
089024	武汉市黄陂区六指街道中心	3,009.02	3,009.02	2,382.47	0.00	0.00	0.00	626.55	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

表3

支出总表						
部门/单位：武汉市黄陂区六指街道中心卫生院		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
	合计	3,009.02	2,715.14	293.88		
208	社会保障和就业支出	411.22	411.22	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	411.22	411.22	0.00		
2080502	事业单位离退休	187.72	187.72	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老	223.50	223.50	0.00		
210	卫生健康支出	2,344.53	2,050.65	293.88		
21003	基层医疗卫生机构	2,083.60	1,881.49	202.11		
2100302	乡镇卫生院	1,881.49	1,881.49	0.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构	202.11	0.00	202.11		
21004	公共卫生	87.27	0.00	87.27		
2100408	基本公共卫生服务	87.27	0.00	87.27		
21011	行政事业单位医疗	169.16	169.16	0.00		
2101102	事业单位医疗	169.16	169.16	0.00		
21017	中医药事务	4.50	0.00	4.50		
2101704	中医（民族医）药专项	4.50	0.00	4.50		
221	住房保障支出	253.27	253.27	0.00		
22102	住房改革支出	253.27	253.27	0.00		
2210201	住房公积金	211.46	211.46	0.00		
2210202	提租补贴	41.81	41.81	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：武汉市黄陂区六指街道中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2382.47	一、本年支出	2382.47
（一）一般公共预算拨款	2382.47	（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	355.34
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1837.19
		（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	189.94
		（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	2382.47	支出总计	2382.47

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：武汉市黄陂区六指街道中心卫生院

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	2,382.47	2,088.59	2,086.85	1.74	293.88
208	社会保障和就业支出	355.34	355.34	353.60	1.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.34	355.34	353.60	1.74	0.00
2080502	事业单位离退休	187.72	187.72	185.98	1.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	167.62	167.62	167.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,837.19	1,543.31	1,543.31	0.00	293.88
21003	基层医疗卫生机构	1,618.55	1,416.44	1,416.44	0.00	202.11
2100302	乡镇卫生院	1,416.44	1,416.44	1,416.44	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	202.11	0.00	0.00	0.00	202.11
21004	公共卫生	87.27	0.00	0.00	0.00	87.27
2100408	基本公共卫生服务	87.27	0.00	0.00	0.00	87.27
21011	行政事业单位医疗	126.87	126.87	126.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.87	126.87	126.87	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
2101704	中医（民族医）药专项	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
221	住房保障支出	189.94	189.94	189.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.94	189.94	189.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.59	158.59	158.59	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.35	31.35	31.35	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	2382.47	2,088.59	2,086.85	1.74	293.88
089	武汉市黄陂区卫生健康局	2382.47	2,088.59	2,086.85	1.74	293.88
089024	武汉市黄陂区六指街道中心卫生院	2382.47	2,088.59	2,086.85	1.74	293.88

表 6.一般公共预算基本支出表

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	2,088.59	2,086.85	1.74
301	工资福利支出	1,889.11	1,889.11	0.00
30101	基本工资	343.45	343.45	0.00
30102	津贴补贴	88.67	88.67	0.00
30103	奖金	672.00	672.00	0.00
30107	绩效工资	251.78	251.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.62	167.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.98	114.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.89	11.89	0.00
30113	住房公积金	158.59	158.59	0.00
30199	其他工资福利支出	80.13	80.13	0.00
302	商品和服务支出	1.74	0.00	1.74
30299	其他商品和服务支出	1.74	0.00	1.74
303	对个人和家庭的补助	197.74	197.74	0.00
30301	离休费	14.98	14.98	0.00
30302	退休费	171.00	171.00	0.00
30305	生活补助	11.76	11.76	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：武汉市黄陂区六指街道中心卫生院

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：黄陂区六指街道中心卫生院 2024 年无“三公”经费预算支出

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：武汉市黄陂区六指街道中心卫生院

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：黄陂区六指街道中心卫生院 2024 年无政府性基金预算支出

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：武汉市黄陂区六指街道中心卫生院		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：黄陂区六指街道中心卫生院 2024 年无国有资本经营预算支出

表 10.项目支出情况表

表10

项目支出表										
部门/单位：武汉市黄陂区六指街道中心卫生院										
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			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	
			293.88	293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089	武汉市黄陂区卫生健康局		293.88	293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089024	武汉市黄陂区六指街道中心卫生院		293.88	293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		293.88	293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116230897000000352	中医药示范点工作经费	武汉市黄陂区六指街道中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116230897000000358	乡村医生养老经费	武汉市黄陂区六指街道中心	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116230897000000359	基本药物制度经费	武汉市黄陂区六指街道中心	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240897000000183	基本公共卫生服务（区	武汉市黄陂区六指街道中心	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240897000000184	村卫生室医疗责任险	武汉市黄陂区六指街道中心	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240897000000185	村卫生室专用网络经费	武汉市黄陂区六指街道中心	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240897000000186	村卫生室基本运行经费	武汉市黄陂区六指街道中心	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.整体支出绩效目标表

由区卫健委统一按照类别编制。

表 12.项目支出绩效目标表

由区卫健委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六指街道中心卫生院 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，武汉市黄陂区六指街道中心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 3009.02 万元。比 2023 年预算增加 1.94 万元，增长 0.06%，主要是事业收入小幅增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3009.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2382.47 万元，占 79%；事业收入 626.55 万元，占 21%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3009.02 万元，其中：基本支出 2715.14 万元，占 90%；项目支出 293.88 万元，占 10%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2382.47 万元。收入包括一般公共预算财政拨款本年收入 2382.47 万元；支出包括：社会保障和就业支出 355.34 万元、卫生健康支出 1837.19 万元、住房保障支出 189.94 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 2382.47 万元。其中：（1）本年预算 2382.47 万元，比 2023 年预算增加 0.34 万元，基本与 2023 年持平。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

基本支出 2088.59 万元，占 88%，其中：人员经费 2086.85 万元、公用经费 1.74 万元；项目支出 293.88 万元，占 12%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 2382.47 万元，比 2023 年预算增加 0.34 万元，基本与 2023 年持平。社会保障和就业支出 355.34 万元；卫生健康支出 1837.19 万元；住房保障支出 189.94 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 2088.59 万元，其中：

（一）人员经费 2086.85 万元，包括：

工资福利支出 1889.11 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 197.74 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助。（二）公用经费 1.74 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年没有一般公共预算“三公”经费支出，2023年也没有一般公共预算“三公”经费支出。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。
4. 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 293.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款 293.88 万元。具体使用情况如下：

项目 1 中医药示范区工作经费 4.5 万元，主要用于中医药工作经费。

项目 2 乡村医生养老经费 105.12 万元，主要用于支付乡村医生养老补助费用。

项目 3 基本药物制度经费 81.52 万元，主要用于卫生院基药补助。

项目 4 基本公共卫生服务（区级）87.27 万元，主要用于基本公共卫生服务相关费用。

项目 5 村卫生室医疗责任险 0.82 万元，主要用于支付村卫生室医疗责任险。

项目 6 村卫生室专用网络经费 2.28 万元，主要用于支付村卫生室专用网络费用。

项目 7 村卫生室基本运行经费 12.37 万元，主要用于支付村卫生室基本运行费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区六指街道中心卫生院为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024年无政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024年无政府购买服务预算支出。

（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1815.25万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地19768.51平方米，房屋15524.02平方米，特种专业技术用车3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1台（套）。2023年新增国有资产18.09万元，主要为：通用设备6.4万元，专用设备11.69万元。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出2088.59万元全面实施预算绩效目标管理。

（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) 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) 本部门使用的的主要支出功能分类科目(项级)：

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）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）

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。