

武汉市黄陂区健康教育所 2024 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 武汉市黄陂区健康教育所概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区健康教育所 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 武汉市黄陂区健康教育所 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 武汉市黄陂区健康教育所概况

一、武汉市黄陂区健康教育所部门主要职责

1. 严格遵守本单位章程、按宗旨与业务范围开展健康教育工作，按章程认真做好单位资产管理；
2. 以各类创建为契机，健全完善区、街乡、村三级健康教育服务网络，进行人员培训和台账资料的规范管理；
3. 落实基本公共卫生服务健康教育标准，每季度进行专业督导检查，促进基层健康教育工作落实；
4. 完成国家卫生城市复审、文明城市复审健康教育工作任务，推动卫生城市向健康城市迈进；
5. 落实中央两办文件精神，开展“卫生先进单位”“无烟单位”创建；
6. 进行健康知识巡讲、卫生主题日宣传义诊等活动；广泛开展针对重点人群重点疾病的健康教育活动；
7. 通过微信转发省市疾控健康教育信息进行健康知识的普及。统一印刷公卫折页下发至各乡镇卫生院，统一制作并下发全区公卫宣传栏内容；

8. 在区电视台、黄陂报等媒体开设专栏进行健康公益广告与健康知识传播；开设了移动通讯短信平台进行健康核心信息宣传，发送健康短信；
9. 认真抓好健康素养促进和青少年控烟项目调查工作；
10. 持续深入开展精神文明创建各类活动，圆满完成创建“区级文明单位”达标任务；
11. 加强健康教育工作，加大宣传力度，积极落实卫生计生工作目标，努力提高全民居民健康水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区健康教育所为公益一类二级事业单位。黄陂区健康教育所编制人数 8 人，其中：事业编制 8 人，在职实有人员 15 人，其中：管理人员 6 人，专业技术人员 9 人，退休 15 人。

第二部分武汉市黄陂区健康教育所 2024 年部门预算表

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、一般公共预算财政拨款收入	439.17	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	0.00	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	77.92
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	325.73
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	35.52
		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	439.17	本年支出合计	439.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	439.17	支 出 总 计	439.17

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。

收入总表

部门/单位:

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	单位资金
	合计	439.17	439.17	439.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	439.17	439.17	439.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089012	武汉市黄陂区健康教育所	439.17	439.17	439.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	439.1	409.17	30.00			

		7					
208	社会保障和就业支出	77.92	77.92	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	77.92	77.92	0.00			
2080502	事业单位离退休	45.45	45.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47	0.00			
210	卫生健康支出	325.73	295.73	30.00			
21001	卫生健康管理事务	302.14	272.14	30.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	302.14	272.14	30.00			
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	0.00			
2101102	事业单位医疗	23.59	23.59	0.00			
221	住房保障支出	35.52	35.52	0.00			
22102	住房改革支出	35.52	35.52	0.00			
2210201	住房公积金	29.49	29.49	0.00			
2210202	提租补贴	6.03	6.03	0.00			

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	439.17	一、本年支出	439.17
（一）一般公共预算财政拨款	439.17	（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	77.92
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	325.73
		（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	35.52
		(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	439.17	支 出 总 计	439.17

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	439.17	409.17	398.83	10.34	30.00

208	社会保障和就业支出	77.92	77.92	77.47	0.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.92	77.92	77.47	0.45	0.00
2080502	事业单位离退休	45.45	45.45	45.00	0.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47	32.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.73	295.73	285.84	9.89	30.00
21001	卫生健康管理事务	302.14	272.14	262.25	9.89	30.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	302.14	272.14	262.25	9.89	30.00
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	23.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.59	23.59	23.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.52	35.52	35.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.52	35.52	35.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.49	29.49	29.49	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00

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	439.17	409.17	398.83	10.34	30.00

089	武汉市黄陂区卫生健康局	439.17	409.17	398.83	10.34	30.00
089012	武汉市黄陂区健康教育所	439.17	409.17	398.83	10.34	30.00

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	409.17	398.83	10.34
301	工资福利支出	353.83	353.83	0.00
30101	基本工资	70.58	70.58	0.00
30102	津贴补贴	14.59	14.59	0.00
30103	奖金	120.00	120.00	0.00
30107	绩效工资	47.38	47.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.47	32.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.38	21.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	0.00
30113	住房公积金	29.49	29.49	0.00
30199	其他工资福利支出	15.73	15.73	0.00
302	商品和服务支出	10.34	0.00	10.34

30201	办公费	4.05	0.00	4.05
30228	工会经费	3.15	0.00	3.15
30229	福利费	2.45	0.00	2.45
30299	其他商品和服务支出	0.69	0.00	0.69
303	对个人和家庭的补助	45.00	45.00	0.00
30302	退休费	45.00	45.00	0.00

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：黄陂区健康教育所 2024 年无“三公”经费预算。

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： 黄陂区健康教育所 2024 年无政府性基金预算。

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： 黄陂区健康教育所 2024 年无国有资本经营预算。

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		

			30.0 0	30.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
089	武汉市黄陂区卫生健康局		30.0 0	30.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
420116230890030000108	卫生健康管理 2023		30.0 0	30.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42011623089T000000139	健康教育经费	武汉市黄陂区健康教育所	30.0 0	30.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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 武汉市黄陂区健康教育所 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，武汉市黄陂区健康教育所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

武汉市黄陂区健康教育所 2024 年收支总预算 439.17 万元。比 2023 年预算减少 45.84 万元，下降 9.45 %，主要原因是上年有人员经费追加支出和在职人员转退休情况。

二、收入预算安排情况

2024 年部门预算总收入 439.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 439.17 万元，占比 100% 其中：基本支出中人员经费 398.83 万元，占比 91%，公用经费 10.34 万元，占比 2%，项目支出 30 万元，占比 7%。

三、支出预算安排情况

2024 年部门预算总支出 439.17 万元。其中：基本支出 409.17 万元，占比 93%，项目支出 30 万元，占比 7%。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 439.17 万元；其中事业单位离退休支出 45.45 万元，占比 10%，机关事业单位基本养老保险缴费 32.47 万元，占比 7%，其中卫生健康支出其

他卫生健康管理事务支出 302.14 万元，占比 69%，事业单位医疗 23.59 万元，占比 5%，住房保障支出 35.52 万元，占比 9%，其中住房公积金 29.49 万元，占比 7%，提租补贴 6.03 万元，占比 2%

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 439.17 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 439.17 万元、比 2023 年预算减少 45.84 万元。社会保障和就业支出 77.92 万元、卫生健康支出 325.73 万元，住房保障支出 35.52 万元，主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 398.83 万元，比 2023 年预算减少 44.56 万元，下降 10%，主要原因是上年有人员经费追加支出和人员转退休情况。包括：

- （1）工资福利支出 353.83 万元，
- （2）对个人和家庭的补助 45 万元，

（二）公用经费运转类项目支出 10.34 万元，

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 30 万元，与上年一致。其中：

- 1.其他运转类项目 0 万元。
- 2.特定目标类项目 30 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 439.17 万元。其中：（1）本年预算 439.17 万元，比 2023 年预算

减少 45.84 万元，主要原因是上年有人员经费追加支出和在职人员转退休情况。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

基本支出 409.17 万元，占 93%，人员经费 398.83 万元、占比 97%，公用经费 10.34 万元；占比 3%，项目支出 30 万元，占 7%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

一般公共服务支出卫生健康支出其他卫生健康管理事务支出 2024 年预算数 439.17 万元，比 2023 年预算减少 45.84 万元，一般公共预算社会保障和就业支出 77.92 万元、卫生健康支出 325.73 万元，住房保障支出 35.52 万元，主要原因是上年有人员经费追加支出和在职人员转退休情况。其中：基本支出中人员经费 398.83 万元、占比 97%，其中事业单位离退休支出 45 万元，占比 11%，机关事业单位基本养老保险缴费 32.47 万元，占比 8%，其中卫生健康支出 262.25 万元，占比 66%，事业单位医疗 23.59 万元，占比 6%，住房保障支出中住房公积金 29.49 万元，占比 7% 提租补助 6.03 万元，占比 2%。公用经费 10.34 万元；占比 3%，

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 409.17 万元，其中：

（一）人员经费 398.83 万元，包括：

工资福利支出 353.83 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 45 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 10.34 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

黄陂区健康教育所 2024 年一般公共预算“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

2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

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财政拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

黄陂区健康教育所 2024 年健康教育项目支出 30 万元，其中：一般公共预算财政拨款 30 万元。

健康教育宣传项目 30 万元主要用于印制健康教育宣传资料、制作宣传栏、督导各单位的健康教育工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费情况

黄陂区健康教育所为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购支出预算 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，没有单位价值 50 万元以上的通用设备，没有车辆。

（五）绩效目标设置情况

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 30 万元（合并区卫健局在 5 大类项目绩效中编制）。

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）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；开展基本公共卫生、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。