

黄陂区横店街道中心卫生院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区横店街道中心卫生院 2024 年部门预算公开说明

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区横店街道中心卫生院 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 黄陂区横店街道中心卫生院 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

第一部分黄陂区横店街道卫生院 2024 年部门预算概况

一、部门主要职责

1. 提供公共卫生服务

- (1) 承担农村居民健康档案规范指导、管理及服务。
- (2) 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。
- (3) 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
- (4) 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- (5) 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
- (6) 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7) 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(8) 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病高病例进行管理、定期探访和健康指导。

(9) 对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

(10) 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

(11) 做好卫生行政部门的其他公共卫生服务。

2. 提供基本医疗服务

(1) 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

(2) 具有处理妇科常见疾病的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，开展常见内固定、直肠癌根治术、子宫全切术、胃大部切除术、乳腺癌改良根治术、结肠癌根治术等。

(3) 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理。

(4) 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

3. 承担公共卫生管理

(1) 对辖区内传染病、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

(2) 严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

二、部门预算单位构成

黄陂区横店街道中心卫生院为公益二类二级事业单位。

第二部分 黄陂区横店街道中心卫生院 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位:

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	2,358.88	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	612.28	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	499.79
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2,266.64
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	204.73
		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	2,971.16	本年支出合计	2,971.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

收 入 总 计	2,971.16	支 出 总 计	2,971.16
---------	----------	---------	----------

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:

单位：万元

表 3. 部门支出总表

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	2,971.16	2,727.09	244.07			
208	社会保障和就业支出	499.79	499.79	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	499.79	499.79	0.00			
2080502	事业单位离退休	275.73	275.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.06	224.06	0.00			
210	卫生健康支出	2,266.64	2,022.57	244.07			
21003	基层医疗卫生机构	2,008.90	1,858.80	150.10			
2100302	乡镇卫生院	1,858.80	1,858.80	0.00			

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	150.10	0.00	150.10			
21004	公共卫生	90.97	0.00	90.97			
2100408	基本公共卫生服务	90.97	0.00	90.97			
21011	行政事业单位医疗	163.77	163.77	0.00			
2101102	事业单位医疗	163.77	163.77	0.00			
21017	中医药事务	3.00	0.00	3.00			
2101704	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00			
221	住房保障支出	204.73	204.73	0.00			
22102	住房改革支出	204.73	204.73	0.00			
2210201	住房公积金	204.73	204.73	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2358.88	一、本年支出	2358.88
(一)一般公共预算财政拨款	2358.88	(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	443.77
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	1761.57

	(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	153.54
	(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	

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:

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	2,358.88	2,114.81	2,112.08	2.73	244.07
208	社会保障和就业支出	443.77	443.77	441.04	2.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.77	443.77	441.04	2.73	0.00
2080502	事业单位离退休	275.73	275.73	273.00	2.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.04	168.04	168.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,761.57	1,517.50	1,517.50	0.00	244.07
21003	基层医疗卫生机构	1,544.78	1,394.68	1,394.68	0.00	150.10
2100302	乡镇卫生院	1,394.68	1,394.68	1,394.68	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	150.10	0.00	0.00	0.00	150.10
21004	公共卫生	90.97	0.00	0.00	0.00	90.97
2100408	基本公共卫生服务	90.97	0.00	0.00	0.00	90.97
21011	行政事业单位医疗	122.82	122.82	122.82	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.82	122.82	122.82	0.00	0.00

21017	中医药事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2101704	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	153.54	153.54	153.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.54	153.54	153.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.54	153.54	153.54	0.00	0.00

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2358.88	2,114.81	2,112.08	2.73	244.07
089	武汉市黄陂区卫生健康局	2358.88	2,114.81	2,112.08	2.73	244.07
089028	武汉市黄陂区横店街道中心卫生院	2358.88	2,114.81	2,112.08	2.73	244.07

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:

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	2,114.81	2,112.08	2.73
301	工资福利支出	1,836.80	1,836.80	0.00
30101	基本工资	354.13	354.13	0.00
30102	津贴补贴	87.60	87.60	0.00
30103	奖金	624.00	624.00	0.00
30107	绩效工资	246.44	246.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.04	168.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.32	111.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.50	11.50	0.00
30113	住房公积金	153.54	153.54	0.00
30199	其他工资福利支出	80.23	80.23	0.00
302	商品和服务支出	2.73	0.00	2.73
30299	其他商品和服务支出	2.73	0.00	2.73
303	对个人和家庭的补助	275.28	275.28	0.00

30302	退休费	273.00	273.00	0.00
30305	生活补助	2.28	2.28	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:

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: 黄陂区横店街道中心卫生院 2024 年无“三公”经费预算。

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:

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：黄陂区横店街道中心卫生院 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：

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：黄陂区横店街道中心卫生院 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:

单位：万元

		中心卫生院									
420116230890030000107	基层医疗卫生机构 2023		88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	乡村医生养老经 费	武汉市黄陂 区横店街道 中心卫生院	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623089T000000198	村卫生室基本运 行经费	武汉市黄陂 区横店街道 中心卫生院	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623089T000000203	村卫生室医疗责 任险	武汉市黄陂 区横店街道 中心卫生院	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623089T000000214	村卫生室专用网 络经费	武汉市黄陂 区横店街道 中心卫生院	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116230890030000109	中医药事业 2023		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623089T000000238	中医药示范区工 作经费	武汉市黄陂 区横店街道 中心卫生院	3.00	3.00	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 黄陂区横店街道中心卫生院 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，黄陂区横店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、事业收入和其他收入。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 2971.16。比 2023 年预算减少 45.84 万元，下降 2%，主要是因为在职人员减少了 4 人，财政拨款也相应地减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2971.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2358.88

万元，占 79%；事业单位收入 612.28 万元，占 21%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2971.16 万元，其中：基本支出 2727.09 万元，占 92%；项目支出 244.07 万元，占 8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2358.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2358.88 万元。支出包括：社会保障和就业支出 443.77 万元、卫生健康支出 1761.57 万元、住房保障支出 153.54 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 2358.88 万元。其中：(1) 本年预算 2358.88 万元，比 2023 年预算减少 33.38 万元，减少 1%，主要是在职人员减少 4 人，财政拨款也相应地减少。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

基本支出 2114.81 万元，占 90%，其中：人员经费 2112.08 万元、公用经费 2.73 万元；项目支出 244.07 万元，占 10%。

（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 2358.88 万元，比 2023 年预算减少 33.38 万元，减少 1%，主要是：一是，在职人员减少，导致财政拨款也相应的减少；二是部分项目经费较上年有所增加。

1. 人员经费支出 2112.08 万元，比 2023 年预算减少 52.97 万元，减少 2%，主要原因：在职人员减少了 4 人。包括：

（1）工资福利支出 1836.8 万元，主要用于人员工资福利支出、住房公积金和职工基本医疗保险等支出。

（2）对个人和家庭的补助 275.28 万元，主要用于退休人员奖励性工资支出。

2. 公用经费支出 2.73 万元，均为商品和服务支出，主要用于本单位的日常公用经费。

3. 项目支出 244.07 万元，比 2023 年预算增加 19.53 万元，增加 9%。主要原因：随着周边厂房的建设，公共卫生服务的人口增多了，支出也应相应增加了。

包括：

(1) 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）150.1 万元，比 2023 年预算减少了 0.11 万元。主要是基本药物补助减少了 1100 元。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）90.97 万元，比 2023 年预算增加了 19.64 万元。主要是横店工业园周边，人口增多，相应的基本公共卫生服务预算支出也增加。

(3) 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中民（民族医）药专项（项）3 万元和 2023 年预算持平，主要用于发展中医药事务。

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 2114.81 万元，其中：

(一) 人员经费 2112.08 万元，包括：

工资福利支出 1836.8 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 271.09 万元，主要用于：退休费和生活补助。

(二) 公用经费 2.73 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年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。

2024年黄陂区横店街道中心卫生院没有使用“三公”经费拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2024年黄陂区横店街道中心卫生院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年国有资本经营预算支出预算数0万元。

2024年黄陂区横店街道中心卫生院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244.07万元，其中：一般公共预算财政拨款244.07万元。

具体使用情况如下：

1. 基本公共卫生服务90.97万元，用于适龄妇女两癌筛查、65周岁以上老年人免费体检、高血压、健康档案等。
2. 国家基本药物制度61.84万元，用于村卫生室和基层医疗机构药物。
3. 基层医疗卫生机构88.26万元，用于乡村医生养老经费77.79万元；村卫生室基本运行经费7.88万元；村卫生室医疗责任险0.43万元和村卫生室专用网络经费2.16万元。

4. 中医药示范区工作经费 3 万元，用于中医科的设备购置。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年黄陂区横店街道中心卫生院机关运行经费 0 万元。

黄陂区横店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 年政府采购预算支出 0 合计万元。

黄陂区横店街道中心卫生院 2024 年没有政府采购预算。

（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。

黄陂区横店街道中心卫生院 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，部门共有车辆 5 辆。其中：一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出224.07万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024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）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。

（三）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。

（四）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。

(五) 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）