

武汉市黄陂区初级保健委员会办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区初级保健委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区初级保健委员会办公室 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 武汉市黄陂区初级保健委员会办公室 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 武汉市黄陂区初级保健委员会办公室概况

一、部门主要职责

负责制定本区初级卫生保健的工作目标及发展规划，对项目目标进行调查研究并组织实施，负责对各部门的实施工作进行监督、管理、协调和评价，处理初级卫生保健管理的日常工作。同时初级卫生保健委员会还有以下职能：1、宣传国家的卫生法律法规和政策、方针、教育和鼓励卫生人员热爱农村工作，全心全意为农村居民健康服务；树立良好的职业道德，抵制不正之风。2、采取多种方式，培训提高农村卫生技术人员和卫生管理人员素质，会同有关学术研究机构，开展农村卫生学术研究。3、协助政府有关部门，加强对社会办医和个体办医的管理；积极促进农村卫生服务体系和卫生服务网络的建设。4、维护农村卫生工作者的合法权益，协助政府有关部门改善农村卫生工作者的工作条件和生活条件；开展对外合作与交流。5、负责全区医疗纠纷的接待、调解、调处工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区初级卫生保健委员会办公室为公益一类二级事业单位。

第二部分 武汉市黄陂区初级保健委员会办公室 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区初级保健委员会办公室

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	254.07	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	62.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	172.50
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	19.29
		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	254.07	本年支出合计	254.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	254.07	支出总计	254.07

表 2. 部门收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区初级保健委员会办公室

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 经 营 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		254.0 7	254.0 7	254.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 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		254.0 7	254.0 7	254.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
089016	武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室		254.07	254.07	254.07	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

表 3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区初级保健委员会办公室

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	254.07	243.07	11.00			
208	社会保障和就业支出	62.28	62.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	62.28	62.28	0.00			
2080502	事业单位离退休	27.27	27.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	0.00			
210	卫生健康支出	172.50	161.50	11.00			
21001	卫生健康管理事务	159.66	148.66	11.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	159.66	148.66	11.00			
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	0.00			
221	住房保障支出	19.29	19.29	0.00			
22102	住房改革支出	19.29	19.29	0.00			
2210201	住房公积金	16.08	16.08	0.00			
2210202	提租补贴	3.21	3.21	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区初级保健委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	254.07	一、本年支出	254.07
(一)一般公共预算财政拨款	254.07	(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	62.28
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	172.50
		(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	19.29
		(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	254.07	支出总计	254.07

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：武汉市黄陂区初级保健委员会办公室

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	254.07	243.07	237.53	5.54	11.00
208	社会保障和就业支出	62.28	62.28	62.01	0.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.28	62.28	62.01	0.27	0.00
2080502	事业单位离退休	27.27	27.27	27.00	0.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.50	161.50	156.23	5.27	11.00
21001	卫生健康管理事务	159.66	148.66	143.39	5.27	11.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	159.66	148.66	143.39	5.27	11.00
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.29	19.29	19.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.29	19.29	19.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.08	16.08	16.08	0.00	0.00

2210202	提租补贴	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------

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：武汉市黄陂区初级保健委员会办公室		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	254.07	243.07	237.53	5.54	11.00
089	武汉市黄陂区卫生健康局	254.07	243.07	237.53	5.54	11.00
089016	武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室	254.07	243.07	237.53	5.54	11.00

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	243.07	237.53	5.54

301	工资福利支出	210.53	210.53	0.00
30101	基本工资	40.83	40.83	0.00
30102	津贴补贴	7.77	7.77	0.00
30103	奖金	64.00	64.00	0.00
30107	绩效工资	25.32	25.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.71	17.71	0.00
30109	职业年金缴费	17.30	17.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	11.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	0.00
30113	住房公积金	16.08	16.08	0.00
30199	其他工资福利支出	8.68	8.68	0.00
302	商品和服务支出	5.54	0.00	5.54
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.25	0.00	1.25
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30229	福利费	1.34	0.00	1.34
30299	其他商品和服务支出	0.27	0.00	0.27
303	对个人和家庭的补助	27.00	27.00	0.00
30302	退休费	27.00	27.00	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：武汉市黄陂区初级保健委员会办公室

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：武汉市黄陂区初级保健委员会办公室无“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：武汉市黄陂区初级保健委员会办公室

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
		0	0	0

注：武汉市黄陂区初级保健委员会办公室无政府性基金经费预算

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：武汉市黄陂区初级保健委员会办公室

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
		0	0	0

注：武汉市黄陂区初级保健委员会办公室无国有资本经营预算

表 10.项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区初级保健委员会办公室

单位：万元

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 武汉市黄陂区初级保健委员会办公室 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，武汉市黄陂区初级保健委员会办公室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、其他收入、上年结余结转。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、其他支出、年终结转结余等。

2024 年收支总预算 254.07 万元。比 2023 年预算减少 10.99 万元，下降 4.15%，主要是 2024 年有一在职人员转退休，人员经费减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 254.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 254.07 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 254.07 万元，其中：基本支出 243.07 万元，占 95.67%；项目支出 11 万元，占 4.33%；按照支出功能分类科目，主要用于：

保障和就业支出 62.28 万元；卫生健康支出 172.5 万元；住房保障支出 19.29 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 254.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 254.07 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：社会保障和就业支出 62.28 万元、卫生健康支出 172.50 万元、住房保障支出 19.29 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 254.07 万元。其中：（1）本年预算 254.07 万元，比 2023 年预算减少 10.99 万元，下降 4.15%，主要是 2024 年有一在职人员转退休，人员经费减少；（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 243.07 万元，占 95.67%，其中：人员经费 237.53 万元、公用经费 5.54 万元；项目支出 11 万元，占 4.33%。

(三) 一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1、行政事业单位养老支出 2024 年预算数 62.28 万元，比 2023 年预算增加 7.61 万元，增长 13.92%，主要是：2024 年预算有 2 名退休人员职业年金做实缴费。

2、卫生健康支出 2024 年预算数 172.5 万元，比 2023 年预算减少 16.31 万元，减少 8.64%，主要是：2024 年有一在职人员转退休，工资福利经费减少。

3、住房保障支出 2024 年预算数 19.29 万元，比 2023 年预算减少 2.3 万元，减少 10.65%，主要

是：2024年有一在职人员转退休，住房公积金和住房补贴经费减少。

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 243.07 万元，其中：

（一）人员经费 237.53 万元，包括：

工资福利支出 210.53 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 27 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 5.54 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

2024年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年增加（减少） 0 万元。

具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。
1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。
2. 公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市黄陂区初级保健委员会办公室 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

武汉市黄陂区初级保健委员会办公室 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 11 万元，其中：一般公共预算财政拨款 11 万元、结转结余 0 万元，具体情况如下：医疗卫生专项检查经费 11 万元，主要用于医疗卫生专项检查和医疗纠纷调解。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区初级卫生保健委员会办公室为二级单位，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合计 1 万元，比上一年度增加 1 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年政府采购办公电脑，其中：货物类 1 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

黄陂区初级卫生保健委员会办公室 2024 年度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 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 11 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) 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如下：
 - 1.行政事业单位养老支出：指保障退休人员待遇和机关事业基本养老保险缴费支出。
 - 2.卫生健康管理事务支出：指为保障卫生健康管理机构运转，完成工作任务而发生的支出。

3.行政事业单位医疗支出：指保障行政事业单位工作人员医疗保障的支出。

4.住房改革支出：指为职工缴纳的职工住房公积金和住房补贴支出。

（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。