

黄陂区蔡家榨街道卫生院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区蔡家榨街道卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区蔡家榨街道卫生院 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 黄陂区蔡家榨街道卫生院 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

第一部分黄陂区蔡家榨街道卫生院概况

一、部门主要职责

我院承担本街道的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

1. 提供公共卫生服务
2. 提供基本医疗服
3. 承担公共卫生管理
4. 卫生行政管理

二、部门预算单位构成

黄陂区蔡家榨街道卫生院为公益二类事业单位。

第二部分黄陂区蔡家榨街道卫生院 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	1,041.44	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	263.16	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	191.46
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1,006.89
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	106.25
		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	1,304.60	本年支出合计	1,304.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,304.60	支 出 总 计	1,304.60

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	1,304.60	1,155.32	149.28			
208	社会保障和就业支出	191.46	191.46	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	191.46	191.46	0.00			
2080502	事业单位离退休	96.96	96.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.50	94.50	0.00			
210	卫生健康支出	1,006.89	857.61	149.28			
21003	基层医疗卫生机构	907.27	787.05	120.22			
2100302	乡镇卫生院	787.05	787.05	0.00			

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120.22	0.00	120.22			
21004	公共卫生	26.06	0.00	26.06			
2100408	基本公共卫生服务	26.06	0.00	26.06			
21011	行政事业单位医疗	70.56	70.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	70.56	70.56	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	106.25	106.25	0.00			
22102	住房改革支出	106.25	106.25	0.00			
2210201	住房公积金	88.20	88.20	0.00			
2210202	提租补贴	18.05	18.05	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	1041.44	一、本年支出	1041.44
(一) 一般公共预算财政拨款	1041.44	(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	167.83
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	793.93
		(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	79.68
		(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	1041.44	支出总计	1041.44

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	1,041.44	892.16	891.20	0.96	149.28
208	社会保障和就业支出	167.83	167.83	166.87	0.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.83	167.83	166.87	0.96	0.00
2080502	事业单位离退休	96.96	96.96	96.00	0.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.87	70.87	70.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	793.93	644.65	644.65	0.00	149.28
21003	基层医疗卫生机构	711.96	591.74	591.74	0.00	120.22
2100302	乡镇卫生院	591.74	591.74	591.74	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120.22	0.00	0.00	0.00	120.22
21004	公共卫生	26.06	0.00	0.00	0.00	26.06
2100408	基本公共卫生服务	26.06	0.00	0.00	0.00	26.06
21011	行政事业单位医疗	52.91	52.91	52.91	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	52.91	52.91	52.91	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	79.68	79.68	79.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.68	79.68	79.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.15	66.15	66.15	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.53	13.53	13.53	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）

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	1041.44	892.16	891.20	0.96	149.28
089	武汉市黄陂区卫生健康局	1041.44	892.16	891.20	0.96	149.28
089023	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	1041.44	892.16	891.20	0.96	149.28

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	892.16	891.20	0.96
301	工资福利支出	789.32	789.32	0.00
30101	基本工资	146.20	146.20	0.00
30102	津贴补贴	37.10	37.10	0.00
30103	奖金	276.00	276.00	0.00
30107	绩效工资	106.04	106.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.87	70.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.96	47.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	0.00
30113	住房公积金	66.15	66.15	0.00
30199	其他工资福利支出	34.05	34.05	0.00
302	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
30299	其他商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
303	对个人和家庭的补助	101.88	101.88	0.00
30302	退休费	96.00	96.00	0.00
30305	生活补助	5.88	5.88	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：2024年没有一般公共预算“三公”经费拨款的支出。

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：

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年没有政府性基金预算拨款的支出。

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：

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:

单位：万元

42011623089T000000240	乡镇水质监测	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116230890030000106	国家基本药物制度 2023		39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623089T000000245	基本药物制度经费	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116230890030000107	基层医疗卫生机构 2023		72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623089T000000254	村卫生室医疗责任险	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623089T000000345	村卫生室专用网络经费	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623089T000000346	村卫生室基本运行经费	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623089T000000347	乡村医生养老经费	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	62.91	62.91	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
42011623089T000000255	中医药示范区工作经费	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	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。

第三部分黄陂区蔡家榨街道卫生院 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，黄陂区蔡家榨街道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、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。2024 年收支总预算 1304.6 万元。比 2023 年预算减少 79.37 万元，下降 6%，主要是项目预算收入的减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1304.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1041.44 万元，占 80%；事业收入 263.16 万元，占 20%；

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1304.6 万元，其中：基本支出 1155.32 万元，占 89%；项目支出 149.28 万元，占 11%；

2024 年财政拨款收支总预算 1041.44 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1041.44

万元、上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 167.83 万元、卫生健康支出 793.93 万元、住房保障支出 79.68 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 1041.44 万元。其中：（1）本年预算 1041.44 万元，比 2023 年预算减少 65.44 万元，下降 6%，主要是项目预算的减少；

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

基本支出 892.16 万元，占 86%，其中：人员经费 891.2 万元、公用经费 0.96 万元；项目支出 149.28 万元，占 14%。

（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 1041.44 万元，比 2023 年预算减少 65.44 万元，下降 6%，主要是：主要是项目预算的减少；

基本支出 892.16 万元，其中：

事业单位离退休：96.96 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出：70.87 万元；乡镇卫生院：

591.74 万元；事业单位医疗：52.91 万元；住房公积金：66.15 万元；提租补贴：13.53 万元；项目支出 149.28 万元。其中：

其他基层医疗卫生机构支出：120.22 万元；基本公共卫生服务：26.06 万元；中医（民族医）药专项：3 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 892.16 万元，其中：

（一）人员经费 891.2 万元，包括：

工资福利支出 789.32 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 101.88 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 0.96 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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 年没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

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 149.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款 149.28 万元。具体使用情况如下：

基本公共卫生服务（区级）26.06 万元，主要用于基本公共卫生服务。

乡镇水质监测项目 8 万元，主要用于蔡家榨街道水质监测项目。

基本药物制度经费 39.65 万元，主要用于乡村医生基本补助的发放。

医疗责任险 0.48 万元，主要用于乡村医生购买医疗责任险。

村卫生室专用网络经费 1.98 万元，主要用于村卫生室网络经费。

村卫生室基本运行经费项目 7.2 万元，主要用于村卫生室运行开支。

乡村医生养老经费 项目 62.91 万元，主要用于乡村医生养老生活补助费用。

中医药示范区工作经费项目 3 万元，主要用于医院关于中医创建的费用。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

蔡榨街道卫生院为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

蔡榨街道卫生院为二级单位，2023 年没有政府采购预算。

(三) 政府购买服务预算安排情况

蔡榨街道卫生院为二级单位，2024 年没有政府采购预算。

(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 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出1304.6万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。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

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。

3. 农村部分计划生育家庭奖励扶助。由《国务院办公厅转发人口计生委、财政部关于开展对农村部分计划生育家庭实行扶助制度试点工作意见的通知》（国办发〔2004〕21号）文件提出，本人及配偶均为农村户口的农村居民，年满60周岁的计划生育家庭每人每年发放1440元补助金。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。