

武汉盘龙城经济开发区卫生院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区卫生院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉盘龙城经济开发区卫生院 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 武汉盘龙城经济开发区卫生院 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

第一部分武汉盘龙城经济开发区卫生院概况

一、部门主要职责

（一）部门主要职能

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、监督及服务作。

二、部门预算单位构成

武汉盘龙城经济开发区卫生院为公益二类二级事业单位。

武汉盘龙城经济开发区卫生院编制人数 52 人，其中：事业编制 54 人。在职实有人数 54 人，其中：事业 54 人。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分武汉盘龙城经济开发区卫生院 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

| 部门收支总表 | | | | | |
|------------------|---------|-----------------|---------|-------------|---------|
| 预算 07 表 | | | | | 单位：万元 |
| 收 | 入 | 支 | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1287.88 | 201 一般公共服务支出 | | 支出类别分类 | 1600.33 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 204 公共安全支出 | | 一、人员类项目支出 | 1282.67 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 205 教育支出 | | 工资福利支出 | 1249.67 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 206 科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | 33.00 |
| 五、单位资金收入 | 312.45 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | 二、运转类项目支出 | 0.33 |
| 其中：事业收入 | 312.45 | 208 社会保障和就业支出 | 144.42 | 公用经费项目支出 | 0.33 |
| 上级补助收入 | | 210 卫生健康支出 | 1330.28 | 其他运转类项目支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 211 节能环保支出 | | 三、特定目标类项目支出 | 317.33 |
| 事业单位经营收入 | | 212 城乡社区支出 | | 本级支出项目 | 317.33 |
| 其他收入 | | 213 农林水支出 | | 转移性支出项目 | |
| 五、单位资金结转收入 | | 214 交通运输支出 | | | |
| 1. 经费拨款结转 | | 215 资源勘探信息等支出 | | | |
| 2. 政府性基金预算 | | 216 商业服务业等支出 | | | |
| | | 217 金融支出 | | 部门预算支出经济分类 | 1600.33 |
| | | 219 援助其他地区支出 | | 301 工资福利支出 | 1249.67 |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | 302 商品和服务支出 | 317.66 |

| | | | | | |
|-----------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | | 221 住房保障支出 | 125.63 | 303 对个人和家庭的补助 | 33.00 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | 307 债务利息及费用支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | 309 资本性支出（基本建设） | |
| | | 227 预备费 | | 310 资本性支出 | |
| | | 229 其他支出 | | 311 对企业补助（基本建设） | |
| | | 230 转移性支出 | | 312 对企业补助 | |
| | | 231 债务还本支出 | | 313 对社会保障基金补助 | |
| | | 232 债务付息支出 | | 399 其他支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | 203 国防支出 | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 1600.33 | 本年支出合计 | 1600.33 | 本年支出合计 | 1600.33 |
| 六、上年结余结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 其中：一般公共预算 | | | | | |
| 政府性基金预算 | | | | | |
| 单位资金 | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 1600.33 | 支出总计 | 1600.33 | 支出总计 | 1600.33 |

表 2.部门收入总表

部门收入总表

预算 08 表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 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 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结余结转 | | |
|--------|---------------|---------|--------------|---------------|----------------|------------|--------|--------|----------|----------|------|--------|---------|------|
| | | | | | | | | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 单位资金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 合计 | 1600.33 | 1287.88 | | | | 312.45 | | | | | | | |
| 09 | 社会保障科 | 1600.33 | 1287.88 | | | | 312.45 | | | | | | | |
| 089 | 武汉市黄陂区卫生健康局 | 1600.33 | 1287.88 | | | | 312.45 | | | | | | | |
| 089036 | 武汉盘龙城经济开发区卫生院 | 1600.33 | 1287.88 | | | | 312.45 | | | | | | | |

表 3.部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）

预算 09-1 表

单位：万元

| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类 项目支出 | 运转类 项目支出 | | 特定目标类 项目支出 |
|--------|------|------|-------------|---------|-------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | 公用 经费 项目支出 | 其他 运转 类项目支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合计 | 1600.33 | 1282.67 | 0.33 | | 317.33 |
| | | 09 | 社会保障科 | 1600.33 | 1282.67 | | | 317.33 |
| | | 089 | 武汉市黄陂区卫生健康局 | 1600.33 | 1282.67 | | | 317.33 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|---------------|--------|--------|------|--|--------|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 089036 | 武汉盘龙城经济开发区卫生院 | 33.33 | 33.00 | 0.33 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 089036 | 武汉盘龙城经济开发区卫生院 | 111.09 | 111.09 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 089036 | 武汉盘龙城经济开发区卫生院 | 928.72 | 928.72 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 089036 | 武汉盘龙城经济开发区卫生院 | 317.33 | | | | 317.33 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 089036 | 武汉盘龙城经济开发区卫生院 | 84.23 | 84.23 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 089036 | 武汉盘龙城经济开发区卫生院 | 105.30 | 105.30 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 089036 | 武汉盘龙城经济开发区卫生院 | 20.33 | 20.33 | | | |

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

预算 01 表

单位：万
元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------|----|--------|---------|----------|----|----|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|-----------------|---------|---------|--|-------------|---------|---------|------|------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1287.88 | 201 一般公共服务支出 | 0.00 | | | 支出类别分类 | 1287.88 | 1287.88 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 203 国防支出 | 0.00 | | | 一、人员类项目支出 | 970.22 | 970.22 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 204 公共安全支出 | 0.00 | | | 工资福利支出 | 937.22 | 937.22 | | |
| 四、单位资金预计结转收入 | | 205 教育支出 | 0.00 | | | 对个人和家庭的补助 | 33.00 | 33.00 | | |
| 1. 经费拨款结转 | | 206 科学技术支出 | 0.00 | | | 二、运转类项目支出 | 0.33 | 0.33 | | |
| 2. 政府性基金预算 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | | | 公用经费项目支出 | 0.33 | 0.33 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 116.64 | 116.64 | | 其他运转类项目支出 | 0.00 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 1077.02 | 1077.02 | | 三、特定目标类项目支出 | 317.33 | 317.33 | | |
| | | 211 节能环保支出 | 0.00 | | | 本级支出项目 | 317.33 | 317.33 | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 0.00 | | | 转移性支出项目 | 0.00 | | | |
| | | 213 农林水支出 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | 0.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------|-------|--|--|-----------------|---------|---------|------|--|
| | | 215 资源勘探信息等支出 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | 0.00 | | | | 部门预算支出经济分类 | 1287.88 | 1287.88 | 0.00 | |
| | | 217 金融支出 | 0.00 | | | | 301 工资福利支出 | 937.22 | 937.22 | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | 0.00 | | | | 302 商品和服务支出 | 317.66 | 317.66 | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | | | | 303 对个人和家庭的补助 | 33.00 | 33.00 | | |
| | | 221 住房保障支出 | 94.22 | 94.22 | | | 307 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | 309 资本性支出(基本建设) | 0.00 | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | 310 资本性支出 | 0.00 | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | 311 对企业补助(基本建设) | 0.00 | | | |
| | | 227 预备费 | 0.00 | | | | 312 对企业补助 | 0.00 | | | |
| | | 229 其他支出 | 0.00 | | | | 313 对社会保障基金补助 | 0.00 | | | |
| | | 230 转移性支出 | 0.00 | | | | 399 其他支出 | 0.00 | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------|------|---------|---------|------------------|----------|------|---------|-------------|------------------|------|
| 收入总计 | 1287.88 | 支出总计 | 1287.88 | 1287.88 | 0 . 0 0 | 0.0 0 | 支出总计 | 1287.88 | 1287.8 8 | 0 . 0 0 | 0.00 |
|------|---------|------|---------|---------|------------------|----------|------|---------|-------------|------------------|------|

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

预算 02 表

单位：万元

| 功能科目 编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员 类项 目支 出 | 运转类 项目支 出 | | 特定目标类 项目支出 |
|------------|--------|------|------|----|---------------------|-----------------|-------------|---------------|
| | | | | | | 公 用 经 | 其 他 运 | |

| | | | | | | 费 项 目 支 出 | 转 类 项 目 支 出 | |
|---------|------------------|--------|---------------|---------|--------|-----------------------|----------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合计 | 1287.88 | 970.22 | 0.33 | | 317.33 |
| | | 09 | 社会保障科 | 1287.88 | 970.22 | 0.33 | | 317.33 |
| | | 089 | 武汉市黄陂区卫生健康局 | 1287.88 | 970.22 | 0.33 | | 317.33 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 089036 | 武汉盘龙城经济开发区卫生院 | 33.33 | 33.00 | 0.33 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 089036 | 武汉盘龙城经济开发区卫生院 | 83.31 | 83.31 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 089036 | 武汉盘龙城经济开发区卫生院 | 696.53 | 696.53 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 089036 | 武汉盘龙城经济开发区卫生院 | 317.33 | | | | 317.33 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 089036 | 武汉盘龙城经济开发区卫生院 | 63.16 | 63.16 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 089036 | 武汉盘龙城经济开发区卫生院 | 78.98 | 78.98 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 089036 | 武汉盘龙城经济开发区卫生院 | 15.24 | 15.24 | | | |

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算支出表

预算 02 表

单位：万元

| 功能科目 编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员 类项目 支出 | 运转类 项目支 出 | | 特定目标类 项目支出 |
|------------|------------------|--------|---------------|---------|-----------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | | 公用 经费 项目 支出 | 其他 运转 类项 目支 出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合计 | 1287.88 | 970.22 | 0.33 | | 317.33 |
| | | 09 | 社会保障科 | 1287.88 | 970.22 | 0.33 | | 317.33 |
| | | 089 | 武汉市黄陂区卫生健康局 | 1287.88 | 970.22 | 0.33 | | 317.33 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 089036 | 武汉盘龙城经济开发区卫生院 | 33.33 | 33.00 | 0.33 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 089036 | 武汉盘龙城经济开发区卫生院 | 83.31 | 83.31 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 089036 | 武汉盘龙城经济开发区卫生院 | 696.53 | 696.53 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 089036 | 武汉盘龙城经济开发区卫生院 | 317.33 | | | | 317.33 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 089036 | 武汉盘龙城经济开发区卫生院 | 63.16 | 63.16 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 089036 | 武汉盘龙城经济开发区卫生院 | 78.98 | 78.98 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 089036 | 武汉盘龙城经济开发区卫生院 | 15.24 | 15.24 | | | |

表 7.一般公共预算 “三公” 经费支出表

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

预算 04 表

单位：万元

| 功能科目 编码 | 功能科目名称 | 单位编 码 | 单位名称 | “三公”经费支出 | | | | | |
|------------|--------|----------|------|----------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|-------|
| | | | | 合计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | | | | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 及维护 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | | | | 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

注：2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费的支出。

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

预算 05 表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | | 特定目标类项目支出 |
|--------|--------|------|------|----|---------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

注：2024 年没有使用政府性基金预算的支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

预算 06 表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | | 特定目标类项目支出 |
|--------|--------|------|------|----|---------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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。

第三部分武汉盘龙城经济开发区卫生院 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉盘龙城经济开发区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、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、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2024 年收支总预算 1287.88 万元。比 2023 年预算增加 124.23

万元，增长 9.65%，主要是项目经费增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1600.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1287.88 万元，占 80.48%；事业单位经营收入 312.45 万元，占 19.52 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1600.33 万元，其中：基本支出 1218.7 万元，占 76.15%；项目支出 317.33 万元，占 19.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1287.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1287.88 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 146.47 万元、卫生健康支出 1003.19 万元、住房保障支出 138.22 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 1287.88 万元。其中：（1）本年预算 1287.88 万元，比 2023 年预算增加 124.23 万元，增长 9.65%，主要是项目经费增加；（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 970.55 万元，占 75.36%，其中：人员经费 970.22 万元、公用经费 0.33 万元；项目支出 317.33 万元，占 24.64%。

（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 2024 年预算数 1287.88 万元，比 2023 年预算增加 151.78 万元，增长 13.36%，主要是：主要卫生院奖励性绩效增加。

1. 人员经费支出 970.22 万元，比 2023 年预算增加 34.37 万元，增长 3.67%，主要原因：人员经费正常增长。包括：

（1）工资福利支出 937.22 万元，主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

（2）对个人和家庭的补助 33 万元，主要用于退休人员奖励性工资支出和人员医疗补助和社保支出。

2. 公用经费支出 0.33 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 317.33 万元，比 2023 年预算增加 117.41 万元，增加 58.73%，主要原因：主要是基本公卫支出增加和基层医疗卫生机构项目增加。

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 1287.88 万元，其中：

（一）人员经费 970.22 万元，包括：

工资福利支出 937.22 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、公务员医疗补助缴费、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 33 万元，主要用于：退休费、生活补助等。

（二）公用经费 0.33 万元，主要用于：其他商品和服务支出等。

（三）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。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 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 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉盘龙城经济开发区卫生院 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

武汉盘龙城经济开发区卫生院 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 317.33 万元，其中：一般公共预算本年拨款 317.33 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

基层医疗卫生机构项目 109.41 万元，主要用于乡镇卫生院和其他基层医疗卫生机构支出。

公共卫生项目 206.92 万元，主要用于基本公共卫生服务和重大公共卫生服务。

中医药项目 1 万元，主要用于中医（民族医）药专项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉盘龙城经济开发区卫生院为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

武汉盘龙城经济开发区卫生院 2024 年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉盘龙城经济开发区卫生院 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，占有使用国有资产 680.25 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 3600 平方米，房屋 3570 平方米，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 122.70 万元全面实施预算绩效目标管理。同时，拟对 2023 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）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(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)事业单位离退休(项)
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
4. 卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)行政运行(项) 5. 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)
5. 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)
6. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)

7. 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）
8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）
9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）
11. 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）
12. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）
13. 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）
14. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）
15. 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）
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

6. 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）
7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）
8. 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）
9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）
10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）
12. 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）
13. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）
14. 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）
15. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）
16. 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）
17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（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。