

黄陂区姚家集街道卫生院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区姚家集街道卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区姚家集街道卫生院 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 黄陂区姚家集街道卫生院 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

第一部分黄陂区姚家集街道卫生院概况

一、部门主要职责

姚家集街道卫生院应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

1. 承担本街道农村居民健康档案规范建档指导、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. 提供并组织实施本街道预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本街道内发现的传染病病例和疑似病例，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. 对本街道 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、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对本街道重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本街道内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定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。

2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。

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。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

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，为实施一体化管理的村卫生室统一采购药品。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（3）承担公共卫生管理

1. 对本街道内传染病防治、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。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

四、 卫生行政管理

1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善 本街道卫生状况。

3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本街道内有关行业实行监督 管理。

4. 负责本街道内村卫生室的管理和培训工作。

（二）部门预算单位构成

黄陂区姚家集街道卫生院为公益二类二级事业单位。

（三）部门人员构成

黄陂区姚家集街道卫生院总编制人数 52 人，其中：事业编制 52 人。在职实有人数 44 人，其中：事业编制 44 人。

离退休人员 21 人，其中：退休 21 人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区姚家集街道卫生院部门预算包括：

黄陂区姚家集街道卫生院本级预算和所属单位预算。

纳入黄陂区姚家集街道卫生院 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

黄陂区姚家集街道卫生院本级

第二部分黄陂区姚家集街道卫生院 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	972.03	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	249.15	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	66.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1,155.18
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	0.00
		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	1,221.18	本年支出合计	1,221.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,221.18	支 出 总 计	1,221.18

表 2.部门收入总表

表 2

收入总表

部门/
单位:

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入									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	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	
	合计	1, 221. 1 8	1, 221. 18	972. 0 3	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	249. 1 5	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
089	武汉市黄陂区卫 生健康局	1, 221. 1 8	1, 221. 18	972. 0 3	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	249. 1 5	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00

089019	武汉市黄陂区姚家集街道卫生院	1,221.18	1,221.18	972.03	0.00	0.00	0.00	249.15	0.00	0	0	0.00
--------	----------------	----------	----------	--------	------	------	------	--------	------	---	---	------

表 3.部门支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,221.18	1,069.72	151.46
208	社会保障和就业支出	66.00	66.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.00	66.00	0.00

2080502	事业单位离退休	66.00	66.00	0.00
210	卫生健康支出	1,155.18	1,003.72	151.46
21003	基层医疗卫生机构	1,122.72	1,003.72	119.00
2100302	乡镇卫生院	1,003.72	1,003.72	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	119.00	0.00	119.00
21004	公共卫生	32.46	0.00	32.46
2100408	基本公共卫生服务	32.46	0.00	32.46

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	972.03	一、本年支出	972.03
（一）一般公共预算财政拨款	972.03	（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	66.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	906.03
		(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	
		(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	972.03	支 出 总 计	972.03

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	972.03	820.57	819.91	0.66	151.46
208	社会保障和就业支出	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	906.03	754.57	753.91	0.66	151.46
21003	基层医疗卫生机构	873.57	754.57	753.91	0.66	119.00
2100302	乡镇卫生院	754.57	754.57	753.91	0.66	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00
21004	公共卫生	32.46	0.00	0.00	0.00	32.46
2100408	基本公共卫生服务	32.46	0.00	0.00	0.00	32.46

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	972.03	820.57	819.91	0.66	151.46
089	武汉市黄陂区卫生健康局	972.03	820.57	819.91	0.66	151.46

单位：万元

089019	武汉市黄陂区姚家集街道卫生院	972.03	820.57	819.91	0.66	151.46
--------	----------------	--------	--------	--------	------	--------

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	820.57	819.91	0.66
301	工资福利支出	749.65	749.65	0.00
30101	基本工资	138.69	138.69	0.00
30102	津贴补贴	33.90	33.90	0.00
30103	奖金	264.00	264.00	0.00
30107	绩效工资	101.13	101.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.21	67.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.56	45.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70	0.00
30113	住房公积金	62.85	62.85	0.00
30199	其他工资福利支出	31.61	31.61	0.00

302	商品和服务支出	0.66	0.00	0.66
30299	其他商品和服务支出	0.66	0.00	0.66
303	对个人和家庭的补助	70.26	70.26	0.00
30302	退休费	66.00	66.00	0.00
30305	生活补助	4.26	4.26	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：本单位没有一般公共预算“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

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：本单位无政府性基金预算支出。

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：本单位无国有资本经营预算的支出。

表 10.项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算

			151.46	151.46	0.00	0.00
089	武汉市黄陂区卫生健康局		151.46	151.46	0.00	0.00
420116230890030000100	基本公共卫生服务 2023		32.46	32.46	0.00	0.00
42011623089T0000000282	基本公共卫生服务 2023	武汉市黄陂区姚家集街道卫生院	32.46	32.46	0.00	0.00
420116230890030000102	公共卫生服务 2023		8.00	8.00	0.00	0.00
42011623089T0000000286	乡镇水质监测	武汉市黄陂区姚家集街道卫生院	8.00	8.00	0.00	0.00
420116230890030000106	国家基本药物制度 2023		53.14	53.14	0.00	0.00
42011623089T0000000290	国家基本药物制度经费	武汉市黄陂区姚家集街道卫生院	53.14	53.14	0.00	0.00
420116230890030000107	基层医疗卫生机构 2023		55.36	55.36	0.00	0.00
42011623089T0000000292	村卫生室医疗责任险	武汉市黄陂区姚家集街道卫生院	0.44	0.44	0.00	0.00
42011623089T0000000294	村卫生室专用网络经费	武汉市黄陂区姚家集街道卫生院	1.80	1.80	0.00	0.00
42011623089T0000000296	村卫生室运行经费	武汉市黄陂区姚家集街道卫生院	6.53	6.53	0.00	0.00
42011623089T0000000300	乡村医生养老经费	武汉市黄陂区姚家集街道卫生院	46.59	46.59	0.00	0.00
420116230890030000109	中医药事业 2023		2.50	2.50	0.00	0.00
42011623089T0000000301	中医药示范区工作经费	武汉市黄陂区姚家集街道卫生院	2.50	2.50	0.00	0.00

第三部分黄陂区姚家集街道卫生院 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，黄陂区姚家集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、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 1221.18 万元。比 2023 年预算减少 10.91 万元，下降 0.89 %，主要是一般公共预算财政拨款收入略微减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1221.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 972.03 万元，占 79.6 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1221.18 万元，其中：基本支出 1069.72 万元，占 87.6 %；项目支出 151.46 万元，占 12.4 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1221.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 972.03 万元，事业收入 249.15 万元。支出包括：社会保障和就业支出 66 万元、卫生健康支出 1155.18 万元、公共卫生支出 32.46 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 972.03 万元。其中：（1）本年预算 972.03 万元，比 2023 年预算减少 13.39 万元，减少 1.36%，主要减少了社会保障和就业支出。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

基本支出 820.57 万元，占 84.4%，其中：人员经费 819.91 万元、公用经费 0.66 万元；项目支出 151.46 万元，占 15.6 %。

（三）一般公共预算财政拨款具体情况。

一般公共服务支出 2024 年预算数 972.03 万元，比 2023 年预算减少 13.39 万元，减少 1.36%，主要是：主要是社会保障和就业支出经费、项目经费的减少。

1. 人员经费支出 819.91 万元，比 2023 年预算减少 2.66 万元，减少 0.32%，主要原因：人员经费正常减少。包括：

（1）社会保障和就业支出 66 万元，对事业单位离退休人员的生活补助。

（2）卫生健康支出 753.91 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. 公用经费 0.66 万元，比 2023 年预算增加 0.06 万元，增加 10%，主要原因，公用经费正常增加。包括：

（1）商品和服务支出，主要用于卫生院日常办公支出。

3. 项目支出 151.46 万元，比 2023 年预算减少 10.79 万元，减少 6.7%，主要原因，一些项目经费的减少或者变动。

包括：

- (1) 其他基层医疗卫生机构支出 119 万元，对基层医疗卫生机构的补助。
- (2) 基本公共卫生服务 32.46 万元，对基本公共卫生的补助。

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 820.57 万元，其中：

(一) 人员经费 819.91 万元，包括：

工资福利支出 753.91 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 66 万元，主要用于：离休费、退休费及其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 0.66 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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 3 万元，比 2023 年减少 2 万元，下降 40%，主要是压缩开支。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

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

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 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

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 151.46 万元，其中：一般公共预算本年拨款 151.46 万元、结转结余 0 万元，具体使用情况如下：

基本公共卫生服务 2023 项目 32.46 万元，主要用于乡镇基层卫生院的服务建设。

乡镇水质监测项目 8 万元，主要用于检测乡镇的水质质量。

国家基本药物制度经费 53.14 万元，主要用于基本诊疗设备、慢性病药物的补助。

村卫生室医疗责任险项目 0.44 万元，主要用于村卫生室建设。

村卫生室专用网络经费 1.8 万元，主要用于村卫生室建设。

村卫生室运行经费 6.53 万元，主要用于村卫生室建设。

乡村医生养老经费 46.59 万元，主要用于村卫生室人员工资发放。

中医药示范区工作经费 2.5 万元，主要用于卫生院中医科建设及推广工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，原因是无政府采购预算支出。

（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，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。2023 年新增国有资产 256 万元，主要为：医疗专用设备。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 819.91 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、5 个一级项目支出绩效目标。

（合并卫健局公共卫生服务、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）

第四部分 名词解释

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）

