

武汉市黄陂区前川街道卫生院 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区前川街道卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区前川街道卫生院 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区前川街道卫生院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区前川街道卫生院概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家颁布的各种卫生法律法规。接受街道与上级卫生行政部门的监督、指导。
2. 为本街范围内人民身体健康提供基本医疗服务与基本公共卫生服务。
3. 完成本街范围内常见病、多发病的门诊、住院诊治任务，进行急、重、危病人的维持生命体征的救护，并组织转诊。
4. 提供院前急救、巡回医疗等服务。
5. 加强学习培训，提高工作人员整体素质。
6. 做好辖区内计划免疫的组织实施工作。
7. 采取多种形式开展健康教育，针对危害社区人群健康的因素，普及卫生知识，提高人群的自我保健能力和整体健康水平。
8. 承担妇幼保健等相关工作。
9. 加强医疗质量管理，防微杜渐，杜绝医疗事故的发生。
10. 按照城乡居民医疗保险的方针政策，认真组织、宣传、发动及开展工作。

11. 担负医保报销工作，并将相关政策宣传贯彻落实，为人民群众提供咨询服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区前川街道卫生院部门决算实行独立核算的单位本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区前川街道卫生院			公开01表 金额单位：万元		
收入项 目 栏	行次	金额 1	支出项 目 栏	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,378.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,094.25	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	603.45
	9		九、卫生健康支出	40	5,513.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	355.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,472.29	本年支出合计	58	6,472.29

二、收入决算表

2023年度收入决算表

部门：武汉市黄陂区前川街道卫生院			公开02表 金额单位：万元		
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3
类	款	项	合 计	6,472.29	4,378.04
208	社会保障和就业支出		603.45	603.45	
20805	行政事业单位养老支出		603.45	603.45	
2080502	事业单位离退休		229.60	229.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		330.35	330.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		43.50	43.50	
210	卫生健康支出		5,513.47	3,419.22	2,094.25
21003	基层医疗卫生机构		4,769.00	2,674.75	2,094.25
2100302	乡镇卫生院		4,703.91	2,609.66	2,094.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		65.09	65.09	
21004	公共卫生		499.22	499.22	
2100408	基本公共卫生服务		491.60	491.60	
2100409	重大公共卫生服务		7.62	7.62	
21006	中医药		1.00	1.00	
2100601	中医（民族医）药专项		1.00	1.00	
21011	行政事业单位医疗		244.25	244.25	
2101102	事业单位医疗		244.25	244.25	
221	住房保障支出		355.38	355.38	
22102	住房改革支出		355.38	355.38	
2210201	住房公积金		296.06	296.06	
2210202	提租补贴		59.32	59.32	

三、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区前川街道卫生院

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
		合 计	6,472.29	5,906.98	565.31	
208	社会保障和就业支出		603.45	603.45		
20805	行政事业单位养老支出		603.45	603.45		
2080502	事业单位离退休		229.60	229.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		330.35	330.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		43.50	43.50		
210	卫生健康支出		5,513.47	4,948.16	565.31	
21003	基层医疗卫生机构		4,769.00	4,703.91	65.09	
2100302	乡镇卫生院		4,703.91	4,703.91		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		65.09		65.09	
21004	公共卫生		499.22		499.22	
2100408	基本公共卫生服务		491.60		491.60	
2100409	重大公共卫生服务		7.62		7.62	
21006	中医药		1.00		1.00	
2100601	中医（民族医）药专项		1.00		1.00	
21011	行政事业单位医疗		244.25	244.25		
2101102	事业单位医疗		244.25	244.25		
221	住房保障支出		355.38	355.38		
22102	住房改革支出		355.38	355.38		
2210201	住房公积金		296.06	296.06		
2210202	提租补贴		59.32	59.32		

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区前川街道卫生院				2023年度财政拨款收入支出决算总表					公开04表 金额单位：万元				
收入			项 目 行 次	决算数	支出			项 目 行 次	决算数	合计	一般公共	政府性	国有资
项	目	行	次	1	项	目	行	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款		1	4,378.04		一、一般公共服务支出		33						
二、政府性基金预算财政拨款		2			二、外交支出		34						
三、国有资本经营预算财政拨款		3			三、国防支出		35						
		4			四、公共安全支出		36						
		5			五、教育支出		37						
		6			六、科学技术支出		38						
		7			七、文化旅游体育与传媒支出		39						
		8			八、社会保障和就业支出		40	603.45	603.45				
		9			九、卫生健康支出		41	3,419.22	3,419.22				
		10			十、节能环保支出		42						
		11			十一、城乡社区支出		43						
		12			十二、农林水支出		44						
		13			十三、交通运输支出		45						
		14			十四、资源勘探工业信息等支出		46						
		15			十五、商业服务业等支出		47						
		16			十六、金融支出		48						
		17			十七、援助其他地区支出		49						
		18			十八、自然资源海洋气象等支出		50						
		19			十九、住房保障支出		51	355.38	355.38				
		20			二十、粮油物资储备支出		52						
		21			二十一、国有资本经营预算支出		53						
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出		54						
		23			二十三、其他支出		55						
		24			二十四、债务还本支出		56						
		25			二十五、债务付息支出		57						
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		58						
本年收入合计		27	4,378.04		本年支出合计		59	4,378.04	4,378.04				
年初财政拨款结转和结余		28			年末财政拨款结转和结余		60						
一般公共预算财政拨款		29					61						
政府性基金预算财政拨款		30					62						
国有资本经营预算财政拨款		31					63						
总		32	4,378.04	总		64	4,378.04	4,378.04					

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区前川街道卫生院

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
		合	计	4,378.04	3,812.73	565.31
208		社会保障和就业支出		603.45	603.45	
20805		行政事业单位养老支出		603.45	603.45	
2080502		事业单位离退休		229.60	229.60	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		330.35	330.35	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		43.50	43.50	
210		卫生健康支出		3,419.22	2,853.91	565.31
21003		基层医疗卫生机构		2,674.75	2,609.66	65.09
2100302		乡镇卫生院		2,609.66	2,609.66	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		65.09		65.09
21004		公共卫生		499.22		499.22
2100408		基本公共卫生服务		491.60		491.60
2100409		重大公共卫生服务		7.62		7.62
21006		中医药		1.00		1.00
2100601		中医（民族医）药专项		1.00		1.00
21011		行政事业单位医疗		244.25	244.25	
2101102		事业单位医疗		244.25	244.25	
221		住房保障支出		355.38	355.38	
22102		住房改革支出		355.38	355.38	
2210201		住房公积金		296.06	296.06	
2210202		提租补贴		59.32	59.32	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区前川街道卫生院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,423.13	302	商品和服务支出	160.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	980.77	30201	办公费	15.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	791.74	30202	印刷费	8.09	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	593.67	30205	水费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.35	30206	电费	20.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	151.74	30207	邮电费	17.00	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.25	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.00			
30112	其他社会保障缴费	94.56	30211	差旅费				
30113	住房公积金	296.06	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	40.00	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	30.00			
303	对个人和家庭的补助	229.60	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.31			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	38.00			
30309	奖励金	229.60	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.40			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					
		3,652.73						160.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市黄陂区前川街道卫生院

金额单位：元

本年收入			本年支出				年末结转和结余				
基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
			小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注：2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开8表

金额单位：元

编制单位：武汉市黄陂区前川街道卫生院

项 目		年初结转和结余			本年收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	本年支出						对社会保障基金补助	其他支出	年末结转和结余				
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	结转	结余								小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助			合计	结转	结余		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			合计																					

注：2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区前川街道卫生院

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待 费	
		公务用车购置及运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

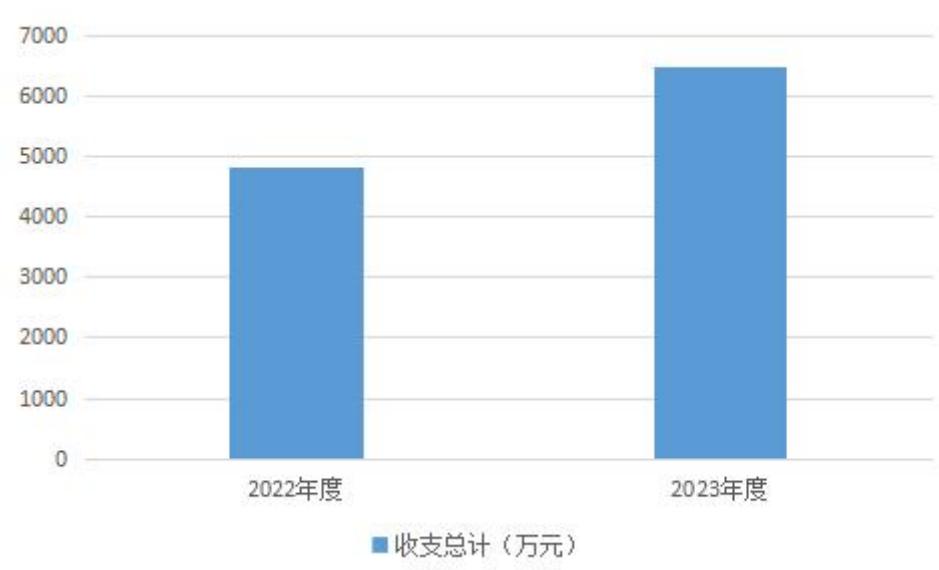
注：2023年度本单位无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6472.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1657.07 万元，增长 34%，主要原因是人员工资调标，财政下拨核酸检测工作经费。

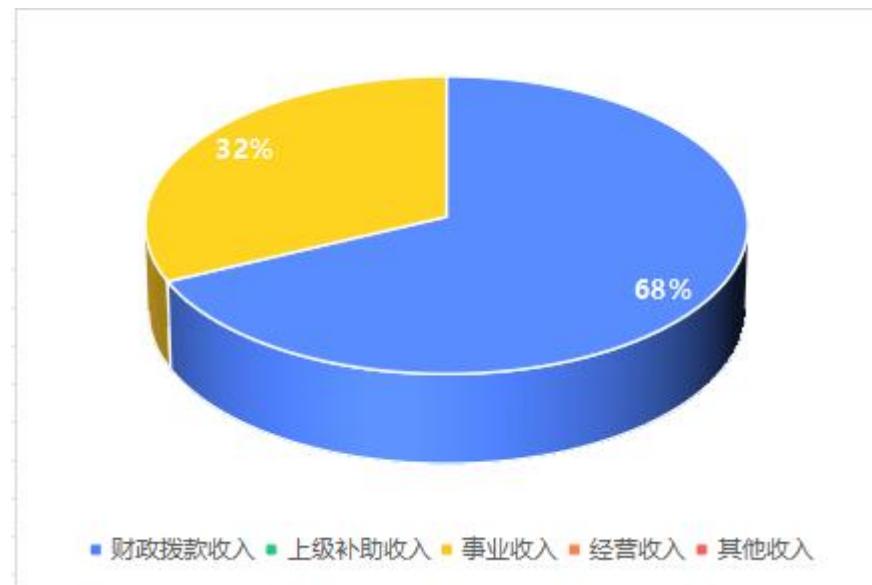
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6472.29 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1657.07 万元，增长 34 %，主要原因是人员工资调标，财政下拨核酸检测工作经费。其中：财政拨款收入 4378.04 万元，占本年收入 68 %；事业收入 2094.25 万元，占本年收入 32 %。

图 2：收入决算结构

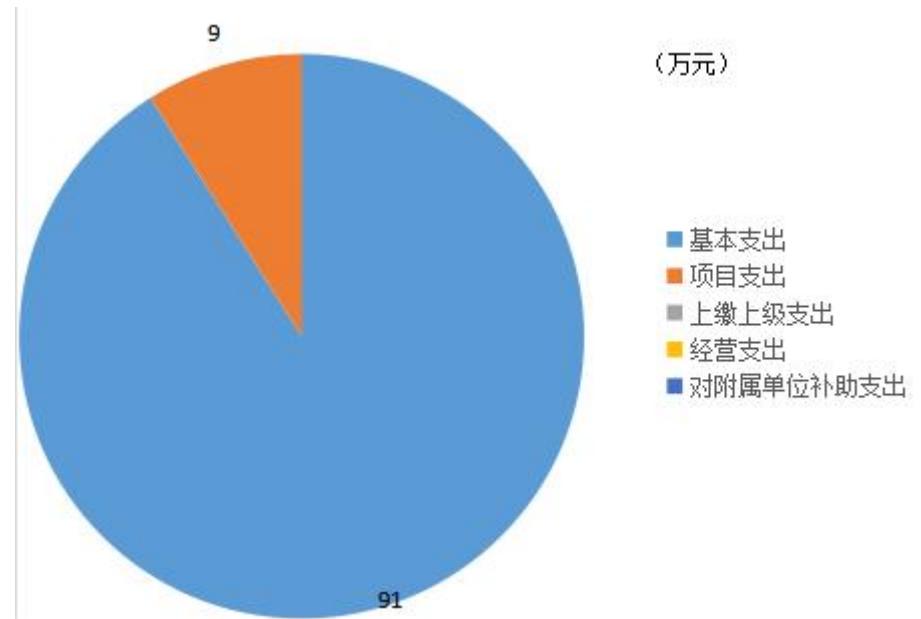


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6472.29 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1657.07 万元，增长 34 %，主要原因是人员工资调标，财政下拨核酸检测工作经费。

其中：基本支出 5906.98 万元，占本年支出 91 %；项目支出 565.31 万元，占本年支出 9 %；主要用于社会保障和就业支出 603.45 万元；卫生健康支出 5513.47 万元；住房保障支出 355.38 万元。

图 3：支出决算结构

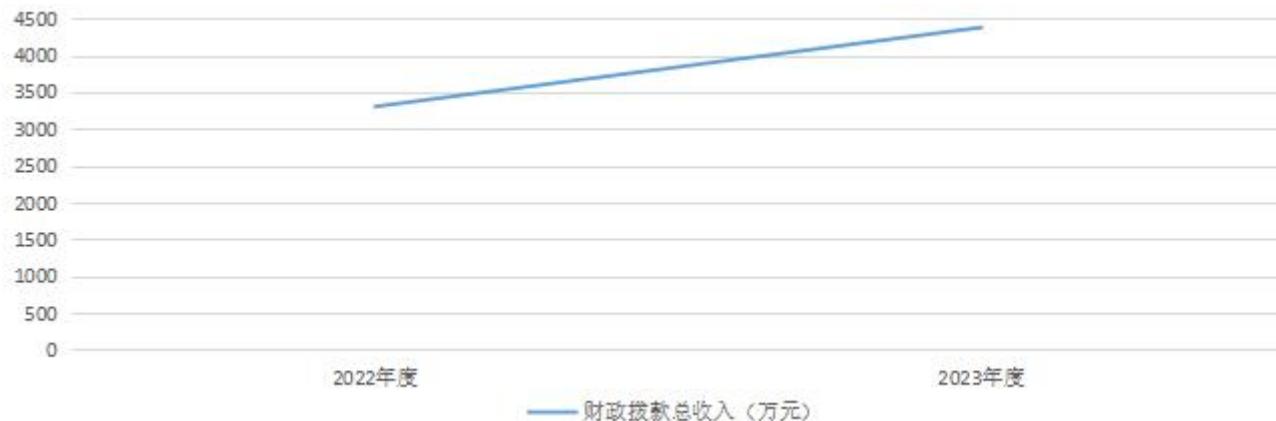


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4378.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1076.64 万元，增长（下降） 33 %。主要原因是人员工资调标，财政下拨核酸检测工作经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4378.04 万元，比 2022 年度决算数增加 1076.64 万元。增加主要原因是人员工资调标，财政下拨核酸检测工作经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4378.04 万元，占本年支出合计的 68%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1076.64 万元，增长 33%。主要原因是人员工资调标，财政下拨核酸检测工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4378.04 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 603.45 万元，占 13.8%；卫生健康（类）支出 3419.22 万元，占 78.1%。住房保障（类）支出 355.38 万元，占 8.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3983.33 万元，支出决算为 4378.04 万元，完成年初预算的 110%。其中：基本支出 3812.73 万元，项目支出 565.31 万元。（项目支出主要用基层医疗卫生机构支出 65.09 万元、基本公共卫生服务 491.6 万元、重大公共卫生服务 7.62 万元、中医（民族医）药专项支出 1 万元、计划生育服务 20 万元、其他卫生健康支出 17.11 万元。）

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3983.33 万元，支出决算为 4378.04 万元，完成年初预算的 110 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3812.73 万元，其中：

人员经费 3652.73 万元，主要包括：基本工资 980.77 万元、津贴补贴 791.74 万元、绩效工资 593.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 330.35 万元、职业年金缴费 151.74 万元、职工基本医疗保险缴费 144.25 万元、其他社会保障缴费 94.56 万元、住房公积金 296.06 万元、医疗费 40 万元、奖励金 229.6 万元。

公用经费 160 万元，主要包括：办公费 15 万元、印刷费 8.09 万元、手续费 0.2 万元、水费 2 万元、电费 20 万元、邮电费 17 万元、物业管理费 16 万元、租赁费 30 万元、专用材料费 7.31 万元、劳务费 3 万元、工会经费 38 万元、其他交通费用 3 万元、税金及附加费用 0.4 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度本部门没有财政拨款“三公”经费支出

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本部门当年无因公出国（境）费预算。
2. 本部门当年无公务用车购置及运行费。
3. 本部门当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2023年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区前川街道卫生院共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 565.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，……

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，2023 年我单位的财政支出绩效评价项目全部执行，设立了明确、细化、量化的绩效目标（包括产出指标与效益指标），总体完成情况良好。经过资料收集以及评价分析等评价程序，我们认为我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2023 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理

制度完备，并能严格遵守。

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位绩效评价结果应用情况良好，以后会继续加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，保证每年部门和项目绩效目标的顺利完成。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

- (一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
- (四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- (六) 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。
- (七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
- (八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- (九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用

的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（十七）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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）