

武汉市黄陂区王家河街道卫生院 2025 年部门预算

目 录

第一部分 王家河街道卫生院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 王家河街道卫生院 2025 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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 王家河街道卫生院 2025 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 王家河街道卫生院概况

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、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。
- 3、提供院前急救、巡回医疗等服务。
- 4、加强学习培训，提高工作人员整体素质。
- 5、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。
- 6、承担妇幼保健等相关工作。
- 7、加强医疗质量管理，防微杜渐，杜绝医疗事故的发生。
- 8、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。

二、部门机构设置

武汉市黄陂区王家河街道卫生院为公益二类二级事业单位。

第二部分 王家河街道卫生院 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：黄陂区王家河街道卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,736.98	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	459.18	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	309.12
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1,701.68
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	185.36
		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	2,196.16	本年支出合计	2,196.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,196.16	支 出 总 计	2,196.16

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

表 2

收入总表

部门/单位：黄陂区王家河街道卫生院

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 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	2,196.16	2,196.16	1,736.98	0.00	0.00	0.00	459.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089	武汉市黄陂 区卫生健康 局	2,196.16	2,196.16	1,736.98	0.00	0.00	0.00	459.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089022	武汉市黄陂 区王家河街 道卫生院	2,196.16	2,196.16	1,736.98	0.00	0.00	0.00	459.18	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

表 3

支出总表

部门/单位：黄陂区王家河街道卫生院

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,196.16	1,990.09	206.07
208	社会保障和就业支出	309.12	309.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.12	309.12	0.00
2080502	事业单位离退休	148.47	148.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.65	160.65	0.00
210	卫生健康支出	1,701.68	1,495.61	206.07
21003	基层医疗卫生机构	1,528.54	1,371.99	156.55
2100302	乡镇卫生院	1,371.99	1,371.99	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	156.55	0.00	156.55
21004	公共卫生	47.02	0.00	47.02
2100408	基本公共卫生服务	47.02	0.00	47.02
21011	行政事业单位医疗	123.62	123.62	0.00
2101102	事业单位医疗	123.62	123.62	0.00

21017	中医药事务	2.50	0.00	2.50
2101704	中医（民族医）药专项	2.50	0.00	2.50
221	住房保障支出	185.36	185.36	0.00
22102	住房改革支出	185.36	185.36	0.00
2210201	住房公积金	154.54	154.54	0.00
2210202	提租补贴	30.82	30.82	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区王家河街道卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1736.98	一、本年支出	1736.98
（一）一般公共预算拨款	1736.98	（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	268.96
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1328.99
		（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	139.03
		(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	1736.98	支 出 总 计	1736.98

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区王家河街道卫生院

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	1,736.98	1,530.91	1,529.44	1.47	206.07
208	社会保障和就业支出	268.96	268.96	267.49	1.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.96	268.96	267.49	1.47	0.00
2080502	事业单位离退休	148.47	148.47	147.00	1.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.49	120.49	120.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,328.99	1,122.92	1,122.92	0.00	206.07
21003	基层医疗卫生机构	1,186.75	1,030.20	1,030.20	0.00	156.55
2100302	乡镇卫生院	1,030.20	1,030.20	1,030.20	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	156.55	0.00	0.00	0.00	156.55
21004	公共卫生	47.02	0.00	0.00	0.00	47.02
2100408	基本公共卫生服务	47.02	0.00	0.00	0.00	47.02
21011	行政事业单位医疗	92.72	92.72	92.72	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	92.72	92.72	92.72	0.00	0.00
21017	中医药事务	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
2101704	中医（民族医）药专项	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
221	住房保障支出	139.03	139.03	139.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.03	139.03	139.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.91	115.91	115.91	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.12	23.12	23.12	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表-5-2

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	1736.98	1,530.91	1,529.44	1.47	206.07
089	武汉市黄陂区卫生健康局	1736.98	1,530.91	1,529.44	1.47	206.07
089022	武汉市黄陂区王家河街道卫生院	1736.98	1,530.91	1,529.44	1.47	206.07

单位：万元

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区王家河街道卫生院

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	1,530.91	1,529.44	1.47
301	工资福利支出	1,377.57	1,377.57	0.00
30101	基本工资	235.62	235.62	0.00
30102	津贴补贴	63.59	63.59	0.00
30103	奖金	504.00	504.00	0.00
30107	绩效工资	186.33	186.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.49	120.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.03	84.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.69	8.69	0.00
30113	住房公积金	115.91	115.91	0.00
30199	其他工资福利支出	58.91	58.91	0.00
302	商品和服务支出	1.47	0.00	1.47
30299	其他商品和服务支出	1.47	0.00	1.47

303	对个人和家庭的补助	151.87	151.87	0.00
30302	退休费	147.00	147.00	0.00
30305	生活补助	4.87	4.87	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区王家河街道卫生院

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

表 8. 政府性基金预算支出表
表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区王家河街道卫生院

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

表 9. 国有资本经营预算支出表
表 9

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

表 10. 项目支出情况表

表 10

项目支出表

部门/单位：		黄陂区王家河街道卫生院		单位：							
				本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			206.07	206.07	0	0	0	0	0	0	0
089	武汉市黄陂区卫生健康局		206.07	206.07	0	0	0	0	0	0	0
089022	武汉市黄陂区王家河街道卫生院		206.07	206.07	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		206.07	206.07	0	0	0	0	0	0	0
42011625089T000000215	基本药物制度经费	武汉市黄陂区王家河街道卫生院	61.29	61.29	0	0	0	0	0	0	0
42011625089T000000220	乡村医生养老经费	武汉市黄陂区王家河街道卫生院	76.95	76.95	0	0	0	0	0	0	0

42011625089T000000226	村卫生室基本运行经费	武汉市黄陂区王家河街道卫生院	9.23	9.23	0	0	0	0	0	0	0
42011625089T000000229	村卫生室医疗责任险	武汉市黄陂区王家河街道卫生院	0.62	0.62	0	0	0	0	0	0	0
42011625089T000000232	中医药工作经费	武汉市黄陂区王家河街道卫生院	2.50	2.50	0	0	0	0	0	0	0
42011625089T000000238	村卫生室专用网络费	武汉市黄陂区王家河街道卫生院	2.46	2.46	0	0	0	0	0	0	0
42011625089T000000240	乡镇水质监测	武汉市黄陂区王家河街道卫生院	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0
42011625089T000000250	区级基本公共卫生服务 1	武汉市黄陂区王家河街道卫生院	24.00	24.00	0	0	0	0	0	0	0
42011625089T000000253	区级基本公共卫生服务 2	武汉市黄陂区王家河街道卫生院	23.02	23.02	0	0	0	0	0	0	0

表 11. 政府采购表

表 11

政府采购预算表

部门/单位：黄陂区王家河街道卫生院

单位：万元

单位 代码	单位 名称	项 目	政府 采购 品目	功能 科目	部门支出经 济分类	资金 来源	资金 性质	采购数 量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向微 小企业(元)

表 12. 整体支出绩效目标表
由区卫健局统一按照类别编制。

表 13. 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 黄陂区王家河街道卫生院 2025 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，武汉市黄陂区王家河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。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。2025 年收支总预算 2196.16 万元。比 2024 年预算增加 13.07 万元，增长 0.6%，主要是 2025 年新进公开招聘人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2196.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1736.98 万元，占 79%；事业收入 459.18 万元，占 21%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2196.16 万元，其中：基本支出 1990.09 万元，占 90.6%；项目支出 206.07 万元，占 9.4%；（主要用于：社会保障和就业支出 309.12 万元、卫生健康支出 1701.68 万元、住房保障支出 185.36 万元）。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1736.98 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1736.98 万元。支出包括：社会保障和就业支出 268.96 万元、卫生健康支出 1328.99 万元、住房保障支出 139.03 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 1736.98 万元。其中：（1）本年预算 1736.98 万元，比 2024 年预算增加 7.2 万元，增长 0.4%，主要是 2025 年新进公开招聘人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1530.91 万元，占 88%，其中：人员经费 1529.44 万元、公用经费 1.47 万元；项目支 206.07 万元，占 12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出 2025 年预算数 1736.98 万元，比 2024 年预算增加 7.2 万元，增长 0.4%，主要是：2025 年新进公开招聘人员经费增加。

1、人员经费支出 1529.44 万元，比 2024 年预算增加 8.77 万元，主要原因：2025 年新

进公开招聘人员经费增加。包括：

（1）工资福利支出 1377.57 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）对个人和家庭补助 151.87 万元，主要用于退休人员奖励性工资支出。

2、公用经费支出 1.47 万元，均为商品服务支出，主要用于退休人员福利支出。

3、项目支出 206.07 万元，比 2024 年预算减少 1.63 万元，主要原因是水质监测和中医药项目经费减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1736.98 万元，其中：

（一）人员经费 1529.44 万元，包括：

工资福利支出 1377.57 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 151.87 万元，主要用于：退休人员退休费和生活补助等支出

（二）公用经费 1.47 万元，主要用于：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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元,比 2024 年增加(减少 0 万元,增长(下降) 0%,具体包括:

1. 因公出国(境)经费 0 万元。

1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市黄陂区王家河街道卫生院 2025 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

武汉市黄陂区王家河街道卫生院 2025 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

2025 年项目支出 206.07 万元,其中:一般公共预算本年拨款 206.07 万元。具体使用情况如下:

基本公共卫生服务 47.02 万元,主要用于公共卫生服务和重大公共卫生服务。

公共卫生服务 6 万元,主要用于水质检测。

国家基本药物制度 61.29 万元,主要用于基本药物制度经费。

基层医疗卫生机构 89.26 万元,主要用于乡镇卫生院和其他基层医疗卫生机构支出。

中医药项目 2.5 万元，主要用于中医药示范区工作经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

黄陂区王家河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

黄陂区王家河街道卫生院 2025 年没有政府采购预算。

(三) 政府购买服务预算排情况

黄陂区王家河街道卫生院 2025 年没有政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄陂区王家河街道卫生院占有使用国有资产 4503 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 8132.08 平方米，一般公务用车 1 辆。2024 年新增国有资产 1987 万元。主要因为：王家河街道卫生院新建迁建工程项目。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2196.16 万元全面实施预算绩效目标管理。同时，拟对 2024 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。

第四部分 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) 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。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2025 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