

武汉市黄陂区皮防医院 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区皮防医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区皮防医院 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 武汉市黄陂区皮防医院 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 武汉市黄陂区皮防医院概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区皮防医院是全区皮肤病、性病、麻风病的预防、监测、诊治为一体的医疗防治机构，为全区人民身体健康提供保障。

医院目前共设置开放住院病床 60 张，设有 17 个临床医技科室（皮肤病专科、医学美容科、麻防科、性病防治科、艾滋病防治科、皮外科、脱发专科、皮肤病理科、中医康复科、检验科、放射科、变应原检测科、药剂科、医保收费综合科、公共卫生科、护理部、医务科），另设有 6 个行政后勤科室（工会、财务科、院办公室、人事宣教科、档案室、外联部）。

二、部门机构设置

武汉市黄陂区皮防医院为公益一类二级事业单位。

第二部分 武汉市黄陂区皮防医院 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：

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	1139.81	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	410.00	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	214.07
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1,250.14
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	85.60
		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、预备费	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	1,549.81	本年支出合计	1,549.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,549.81	支 出 总 计	1,549.81

表 2. 部门收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：		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	1,549.81	1,549.81	1,139.81	0.00	0.00	0.00	410.00	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	1,549.81	1,549.81	1,139.81	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089009	武汉市黄陂区皮防医院	1,549.81	1,549.81	1,139.81	0.00	0.00	0.00	410.00	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：

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	1,549.81	1,014.21	535.60			
208	社会保障和就业支出	214.07	214.07	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	214.07	214.07	0.00			
2080502	事业单位离退休	109.08	109.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.89	77.89	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.10	27.10	0.00			
210	卫生健康支出	1,250.14	714.54	535.60			
21004	公共卫生	1,192.98	657.38	535.60			
2100407	其他专业公共卫生机构	1,077.38	657.38	420.00			
2100409	重大公共卫生服务	115.60	0.00	115.60			
21011	行政事业单位医疗	57.16	57.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	57.16	57.16	0.00			

221	住房保障支出	85.60	85.60	0.00			
22102	住房改革支出	85.60	85.60	0.00			
2210201	住房公积金	71.46	71.46	0.00			
2210202	提租补贴	14.14	14.14	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：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1139.81	一、本年支出	1139.81
（一）一般公共预算财政拨款	1139.81	（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	214.07
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	840.14
		（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	85.60
		(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	1139.81	支 出 总 计	1139.81

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：

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	1,139.81	1,014.21	989.90	24.31	125.60
208	社会保障和就业支出	214.07	214.07	212.99	1.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.07	214.07	212.99	1.08	0.00
2080502	事业单位离退休	109.08	109.08	108.00	1.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.89	77.89	77.89	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.10	27.10	27.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	840.14	714.54	691.31	23.23	125.60
21004	公共卫生	782.98	657.38	634.15	23.23	125.60
2100407	其他专业公共卫生机构	667.38	657.38	634.15	23.23	10.00
2100409	重大公共卫生服务	115.60	0.00	0.00	0.00	115.60
21011	行政事业单位医疗	57.16	57.16	57.16	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	57.16	57.16	57.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.60	85.60	85.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.60	85.60	85.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.46	71.46	71.46	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.14	14.14	14.14	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：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	1139.81	1,014.21	989.90	24.31	125.60
089	武汉市黄陂区卫生健康局	1139.81	1,014.21	989.90	24.31	125.60
089009	武汉市黄陂区皮防医院	1139.81	1,014.21	989.90	24.31	125.60

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:

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	1,014.21	989.90	24.31
301	工资福利支出	881.90	881.90	0.00
30101	基本工资	172.27	172.27	0.00
30102	津贴补贴	38.33	38.33	0.00
30103	奖金	288.00	288.00	0.00
30107	绩效工资	111.74	111.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.89	77.89	0.00
30109	职业年金缴费	27.10	27.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.81	51.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35	0.00
30113	住房公积金	71.46	71.46	0.00

30199	其他工资福利支出	37.95	37.95	0.00
302	商品和服务支出	24.31	0.00	24.31
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30218	专用材料费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	12.60	0.00	12.60
30299	其他商品和服务支出	1.56	0.00	1.56
303	对个人和家庭的补助	108.00	108.00	0.00
30302	退休费	108.00	108.00	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：

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 2025 年无一般公共预算 “三公” 经费支出

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：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 2025 年无政府性基金预算支出

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

注: 本单位 2025 年无国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出情况表

表 10

项目支出表

部门/单位：

单位：
万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			535.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00
089	武汉市黄陂区卫生健康局		535.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00
089009	武汉市黄陂区皮防医院		535.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00
31	本级支出项目		535.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00
	药品材料卫生支	武汉市黄陂区皮防医院	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00

42011623089T000000383	出				0	0	0	0	0		
42011625089T000000138	麻风病防治经费	武汉市黄陂区皮防医院	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625089T000000145	卫生防疫经费	武汉市黄陂区皮防医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

表 11

政府采购预算表

部门/单位：

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）

注： 本单位 2025 年无政府采购预算

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 武汉市黄陂区皮防医院 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，黄陂区皮防医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、企业收入。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 1549.81 万元。比 2024 年预算减少 86.43 万元，下降 5.58%，主要是 2025 年有 4 名职工在职转退休，人员经费减少，一般公共预算财政拨款收入相较 2024 年减少，所以总收入减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1549.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1139.81 万元，占 73.55 %；事业收入 410 万元，占 26.45 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1549.81 万元，其中：基本支出 1014.21 万元，占 65.44 %；项目支出 535.6

万元，占 34.56 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1139.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1139.81 万元。支出包括：社会保障和就业支出 214.07 万元、卫生健康支出 840.14 万元、住房保障支出 85.6 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。

2025 年一般公共预算财政拨款 1139.81 万元。其中：（1）本年预算 1139.81 万元，比 2024 年预算减少 86.43 万元，下降 7.58 %，主要是 2025 年有 4 名职工在职转退休，人员经费减少；（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 1014.21 万元，占 88.98 %，其中：人员经费 989.9 万元、公用经费 24.31 万元；项目支出 125.6 万元，占 11.02 %。

（三）一般公共预算财政拨款具体情况。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2025 年预算数 1024.21 万元，比 2024 年预算减少 86.43 万元，下降 8.44 %，主要是 2025 年有 4 名职工在职转退休，人员经费减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025 年预算数 115.6 万元，与 2024 年预算持平。

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 1014.21 万元，其中：

（一）人员经费 989.9 万元，包括：

工资福利支出 881.9 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、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 108 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 24.31 万元，主要用于：办公费、水费、电费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

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。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

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

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 535.6 万元，其中：一般公共预算本年拨款 125.6 万元、结转结余 0 万元，

政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 410 万元。具体使用情况如下：

麻风病防治经费 115.6 万元，主要用于发放麻风病人生活费和护理补助、麻防宣传和麻风病人流调等。

卫生防疫经费 10 万元，主要用于发放有传染危险和长年外勤的现场卫生工作人员的卫生防疫津贴。

药品材料卫生支出 410 万元，主要用于支付单位药品和卫生材料支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市黄陂区皮防医院为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

武汉市黄陂区皮防医院 2025 年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市黄陂区皮防医院 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，武汉市黄陂区皮防医院无占有使用国有资产情况。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1549.81 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