

武汉市黄陂区横店街道中心卫生院 2025 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区横店街道中心卫生院 2025 年部门预算概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区横店街道中心卫生院 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 黄陂区横店街道中心卫生院 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 黄陂区横店街道卫生院 2025 年部门预算概况

一、部门主要职责

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、监督及服务工作。

二、部门机构设置

黄陂区横店街道中心卫生院为公益二类二级事业单位。

第二部分 黄陂区横店街道中心卫生院 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：

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	2366.86	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	619.38	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	504.69
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2,231.39
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	250.16
		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	2,986.24	本年支出合计	2,986.24

上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,986.24	支 出 总 计	2,986.24

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

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	2, 986. 24	2, 986. 24	2, 366. 86	0. 00	0. 00	0. 00	619. 38	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, 986. 24	2, 986. 24	2, 366. 86	0. 00	0. 00	0. 00	619. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
089028	武汉市 黄陂区横 店街道中 心卫生院	2, 986. 24	2, 986. 24	2, 366. 86	0. 00	0. 00	0. 00	619. 38	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	2,986.24	2,756.92	229.32			
208	社会保障和就业支出	504.69	504.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	504.69	504.69	0.00			
2080502	事业单位离退休	276.87	276.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.82	227.82	0.00			
210	卫生健康支出	2,231.39	2,002.07	229.32			
21003	基层医疗卫生机构	1,978.28	1,836.52	141.76			
2100302	乡镇卫生院	1,836.52	1,836.52	0.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	141.76	0.00	141.76			
21004	公共卫生	83.56	0.00	83.56			
2100408	基本公共卫生服务	83.56	0.00	83.56			
21011	行政事业单位医疗	165.55	165.55	0.00			

2101102	事业单位医疗	165.55	165.55	0.00			
21017	中医药事务	4.00	0.00	4.00			
2101704	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00			
221	住房保障支出	250.16	250.16	0.00			
22102	住房改革支出	250.16	250.16	0.00			
2210201	住房公积金	206.96	206.96	0.00			
2210202	提租补贴	43.20	43.20	0.00			

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	2366. 86	一、本年支出	2366. 86
（一）一般公共预算财政拨款	2366. 86	（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	447. 73
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1731. 51
		（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	187.62
		(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	2366.86	支 出 总 计	2366.86

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	2,366.86	2,137.54	2,134.87	2.67	229.32
208	社会保障和就业支出	447.73	447.73	445.06	2.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.73	447.73	445.06	2.67	0.00
2080502	事业单位离退休	276.87	276.87	274.20	2.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.86	170.86	170.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,731.51	1,502.19	1,502.19	0.00	229.32
21003	基层医疗卫生机构	1,519.79	1,378.03	1,378.03	0.00	141.76
2100302	乡镇卫生院	1,378.03	1,378.03	1,378.03	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	141.76	0.00	0.00	0.00	141.76
21004	公共卫生	83.56	0.00	0.00	0.00	83.56
2100408	基本公共卫生服务	83.56	0.00	0.00	0.00	83.56

21011	行政事业单位医疗	124.16	124.16	124.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.16	124.16	124.16	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2101704	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	187.62	187.62	187.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.62	187.62	187.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.22	155.22	155.22	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00

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：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	2366.86	2,137.54	2,134.87	2.67	229.32
089	武汉市黄陂区卫生健康局	2366.86	2,137.54	2,134.87	2.67	229.32
089028	武汉市黄陂区横店街道中心卫生院	2366.86	2,137.54	2,134.87	2.67	229.32

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	2,137.54	2,134.87	2.67
301	工资福利支出	1,858.07	1,858.07	0.00
30101	基本工资	364.79	364.79	0.00
30102	津贴补贴	89.31	89.31	0.00
30103	奖金	624.00	624.00	0.00
30107	绩效工资	248.32	248.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.86	170.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.53	112.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.63	11.63	0.00
30113	住房公积金	155.22	155.22	0.00
30199	其他工资福利支出	81.41	81.41	0.00
302	商品和服务支出	2.67	0.00	2.67
30299	其他商品和服务支出	2.67	0.00	2.67

303	对个人和家庭的补助	276.80	276.80	0.00
30302	退休费	274.20	274.20	0.00
30305	生活补助	2.60	2.60	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 2025 年无 “三公” 经费支出预算

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 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

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

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		
			229.32	229.32	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		229.32	229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089028	武汉市黄陂区横店街道中心卫生院		229.32	229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		229.32	229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625089T000000186	村卫生室专用网络经费	武汉市黄陂区横店街道中心卫生院	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625089T000000207	基本药物制度经费	武汉市黄陂区横店街道中心卫生院	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625089T000000211	村卫生室医疗责任险	武汉市黄陂区横店街道	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		中心卫生院										
42011625089T0000000217	村卫生室基本运行经费	武汉市黄陂区横店街道中心卫生院	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625089T0000000223	乡村医生养老经费	武汉市黄陂区横店街道中心卫生院	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625089T0000000228	中医药工作经费	武汉市黄陂区横店街道中心卫生院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625089T0000000337	区级基本公共卫生服务 1	武汉市黄陂区横店街道中心卫生院	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625089T0000000338	区级基本公共卫生服务 2	武汉市黄陂区横店街道中心卫生院	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

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 黄陂区横店街道中心卫生院 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，黄陂区横店街道中心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、事业收入和其他收入。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 2986.24 万元。比 2024 年预算增加了 15.08 万元，上升 0.5%，主要是因为在职人员的职称提高了，财政拨款也相应地提高了。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2986.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2366.86 万元，占 79%；事业收入 619.38 万元，占 21%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2986.24 万元，其中：基本支出 2756.92 万元，占 92%；项目支出 229.32 万元，占 8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2366.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2366.86 万元。支出包括：社会保障和就业支出 447.73 万元、卫生健康支出 1731.51 万元、住房保障支出 187.62 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 2366.86 万元。其中：（1）本年预算 2366.86 万元，比 2024 年预算增加 7.98 万元，增长 0.3%，主要是去年要求进步的同事增多，报考专业证的专业技术人员通过率高，导致财政拨款有所提高。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

基本支出 2137.54 万元，占 90%，其中：人员经费 2134.87 万元、公用经费 2.67 万元；项目支出 229.32 万元，占 10%。

（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（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数2366.86万元，比2024年预算增加7.98万元，增长0.3%，主要是去年要求进步的同事增多，报考专业证的专业技术人员通过率高，导致财政拨款有所提高。

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2137.54万元，其中：

（一）人员经费2134.87万元，包括：

工资福利支出1858.07万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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276.8万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费2.67万元，主要用于：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 年黄陂区横店街道中心卫生院没有使用“三公”经费拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年黄陂区横店街道中心卫生院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 年黄陂区横店街道中心卫生院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 229.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款 229.3 万元。

具体使用情况如下：

1. 村卫生室专用网络经费 1.92 万元，主要用于网络设备购置、设备维护与升级、医疗信息系统应用、远程医疗与培训等。
2. 基本药物制度经费 61.84 万元，主要用于村卫生室和基层医疗机构药物。
3. 村卫生室医疗责任险 0.48 万元，主要用于医疗事故赔偿。
4. 村卫生室基本运行经费 7.2 万元，主要用于医用耗材、培训费用、办公用品和通信交通等。

5. 乡村医生养老经费 70.32 万元，主要用于乡村医生养老金发放。

6. 中医药工作经费 4 万元，主要用于中医科的设备购置、中医医疗机构建设和中医药信息化建设。

7. 区级基本公共卫生服务 83.56 万元，主要用于适龄妇女两癌筛查、65 周岁以上老年人免费体检、高血压、健康档案等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年黄陂区横店街道中心卫生院机关运行经费 0 万元。

黄陂区横店街道中心卫生院为二级单位，不涉及机关运行经费

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出 0 合计万元。

黄陂区横店街道中心卫生院 2025 年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

黄陂区横店街道中心卫生院 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 2024 年 12 月 31 日，黄陂区横店街道中心卫生院共有车辆 7 辆，其中其他用车 7 辆，其他用车主要是公共卫生人员下乡，救护车主要用于救治病人。单价 100 万元（含）以上设备有西门子双层螺旋 CT、奥林巴斯胃肠镜、彩色多普勒超声诊断系统。2025 年新增国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 229.32 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。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

