

武汉市黄陂区木兰乡卫生院 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区木兰乡卫生院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区木兰乡卫生院 2026 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 武汉市黄陂区木兰乡卫生院 2026 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木兰乡卫生院概况

一、部门主要职责

一) 为人民身体健康提供医疗服务, 常见病、多发病的诊治, 院前急救、巡回医疗。卫生防疫, 健康教育, 计划免疫等等。

(二) 部门预算单位构成

武汉市黄陂区木兰乡卫生院属于公益二类二级事业单位。

(三) 部门人员构成

武汉市黄陂区木兰乡卫生院总编制人数 57 人, 其中: , 事业编制 57 人。在职实有人数 50 人, 其中: 事业编制 50 人。

离退休人员 20 人, 其中: 退休 20 人。

第二部分武汉市黄陂区木兰乡卫生院 2026 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、一般公共预算拨款收入	1201.92	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	326.57	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	229.58
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1,169.87
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	129.04
		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	1,528.49	本年支出合计	1,528.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,528.49	支 出 总 计	1,528.49

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:

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	1,528.49	1,528.49	1,201.92	0.00	0.00	0.00	326.57	0.00	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	1,528.49	1,528.49	1,201.92	0.00	0.00	0.00	326.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069021	武汉市黄陂区木兰乡卫生院	1,528.49	1,528.49	1,201.92	0.00	0.00	0.00	326.57	0.00	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	1,528.49	1,365.79	162.70			
208	社会保障和就业支出	229.58	229.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	229.58	229.58	0.00			
2080502	事业单位离退休	53.77	53.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	117.21	117.21	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	58.60	58.60	0.00			
210	卫生健康支出	1,169.87	1,007.17	162.70			
21003	基层医疗卫生机构	1,053.41	920.44	132.97			
2100302	乡镇卫生院	920.44	920.44	0.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构	132.97	0.00	132.97			
21004	公共卫生	27.23	0.00	27.23			
2100408	基本公共卫生服务	27.23	0.00	27.23			
21011	行政事业单位医疗	86.73	86.73	0.00			
2101102	事业单位医疗	86.73	86.73	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	129.04	129.04	0.00			
22102	住房改革支出	129.04	129.04	0.00			
2210201	住房公积金	108.42	108.42	0.00			
2210202	提租补贴	20.62	20.62	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	1201.92	一、本年支出	1201.92
(一) 一般公共预算拨款	1201.92	(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	185.63
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	919.51
		(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	96.78
		(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	1201.92	支 出 总 计	1201.92

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	1,201.92	1,039.22	1,038.65	0.57	162.70
208	社会保障和就业支出	185.63	185.63	185.06	0.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.63	185.63	185.06	0.57	0.00
2080502	事业单位离退休	53.77	53.77	53.20	0.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.91	87.91	87.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.95	43.95	43.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	919.51	756.81	756.81	0.00	162.70
21003	基层医疗卫生机构	824.74	691.77	691.77	0.00	132.97
2100302	乡镇卫生院	691.77	691.77	691.77	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	132.97	0.00	0.00	0.00	132.97
21004	公共卫生	27.23	0.00	0.00	0.00	27.23
2100408	基本公共卫生服务	27.23	0.00	0.00	0.00	27.23
21011	行政事业单位医疗	65.04	65.04	65.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.04	65.04	65.04	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	96.78	96.78	96.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.78	96.78	96.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.32	81.32	81.32	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.46	15.46	15.46	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	1201.92	1,039.22	1,038.65	0.57	162.70
089	武汉市黄陂区卫生健	1201.92	1,039.22	1,038.65	0.57	162.70
089021	武汉市黄陂区木兰乡	1201.92	1,039.22	1,038.65	0.57	162.70

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	1,039.22	1,038.65	0.57
301	工资福利支出	979.72	979.72	0.00
30101	基本工资	196.05	196.05	0.00
30102	津贴补贴	43.94	43.94	0.00
30103	奖金	324.00	324.00	0.00
30107	绩效工资	129.67	129.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.91	87.91	0.00
30109	职业年金缴费	43.95	43.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.95	58.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.09	6.09	0.00
30113	住房公积金	81.32	81.32	0.00
30199	其他工资福利支出	7.84	7.84	0.00
302	商品和服务支出	0.57	0.00	0.57
30299	其他商品和服务支出	0.57	0.00	0.57
303	对个人和家庭的补助	58.93	58.93	0.00
30302	退休费	53.20	53.20	0.00
30305	生活补助	5.73	5.73	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 2026 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 2026 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 2026 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		
			162.70	162.70	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		162.70	162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089021	武汉市黄陂区木兰乡卫生院		162.70	162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		162.70	162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626089T000000215	区级基本公共卫生服务	武汉市黄陂区木兰乡卫生院	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626089T000000218	乡镇水质监测	武汉市黄陂区木兰乡卫生院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626089T000000239	基本药物制度经费	武汉市黄陂区木兰乡卫生院	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626089T000000242	村卫生室医疗责任险	武汉市黄陂区木兰乡卫生院	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626089T000000244	村卫生室专用网络经费	武汉市黄陂区木兰乡卫生院	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626089T000000246	村卫生室基本运行经费	武汉市黄陂区木兰乡卫生院	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626089T000000247	乡村医生养老经费	武汉市黄陂区木兰乡卫生院	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626089T000000249	中医药经费	武汉市黄陂区木兰乡卫生院	2.50	2.50	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(含)	其中面向中小	其中面向微小	

注：本单位 2026 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 武汉市黄陂区木兰乡卫生院 2026 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，武汉市黄陂区木兰乡卫生院 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。

2026 年收支总预算 1528.49 万元。比 2025 年预算增加 22.01 万元，增加 1.46%。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1528.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1201.92 万元，占 78%；事业单位经营收入 326.57 万元，占 22 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1528.49 万元，其中：基本支出 1365.79 万元，占 89%；项目支出 162.7 万元，占 11%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算1201.92万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1201.92万元；支出包括社会保障和就业支出185.63万元、卫生健康支出919.51万元、住房保障支出96.78万元。

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。

2026年一般公共预算拨款1201.92万元。其中：(1)本年预算1528.49万元，比2025年预算增加22.01万元，增长1.46%。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1039.22万元，占86%，其中：人员经费1038.05万元、公用经费0.57万元；项目支出162.7万元，占14%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出1039.22万元，其中：

(一)人员经费1038.65万元，包括：

工资福利支出979.72万元，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 58.93 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 0.57 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、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

黄陂区木兰乡卫生院 2026 年没有“三公”经费预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 162.7 万元，其中：一般公共预算本年拨款 162.7 万元。

具体使用情况如下：

（基本公共卫生服务 2026）27.23 万元，主要用于基本公共卫生服务费用。

（公共卫生服务 2026）8 万元，主要用于乡镇水质检测费用。

（国家基本药物制度 2026）50.59 万元，主要用于基本药物经费。

（基层医疗卫生机构 2026）74.38 万元，主要用于村卫生室相关保障运行费用。

（中医药事业 2026）2.5 万元，主要用于支持中医药事业发展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄浦区木兰乡卫生院为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄浦区木兰乡卫生院 2026 年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算安排情况

黄浦区木兰乡卫生院 2026 年没有政府采购预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，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）

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1528.49 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、项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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《2026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。