

武汉市新洲区血吸虫病专科医院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市新洲区血吸虫病专科医院 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 政府采购预算情况
- (二) 政府购买服务预算情况
- (三) 新增资产配置预算情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 机关运行经费情况
- (六) 国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 武汉市新洲区血吸虫病专科医院 2024 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市新洲区血吸虫病专科医院 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

主要提供全区血吸虫病防治以及晚血救治工作、积极开展血吸虫病的预防与治疗，为人民健康提供保障。

(二) 部门预算单位构成

武汉市新洲区血吸虫病专科医院由纳入独立核算的单位本级部门组成，无下属单位。

(三) 部门人员构成

新洲区血吸虫病专科医院总编制人数 105 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 105 人。在职实有人数 54 人，其中：事业编制 54 人。离退休人员 82 人，其中：离休 1 人，退休 81 人。

二、年度工作目标及主要任务

大力开展血吸虫病相关健康教育，全面做好血吸虫病防治工作：

1、按时完成上级部门每年下达的各项血吸虫病防治工作任务的同时，认真做好血防资料上报工作。

2、加强防治人员责任心和使命感，尽职尽责地做好我区血吸虫病、地方病防治工作；

3、认真开展培训学习和指导工作；

4、进一步加大对血吸虫病、地方病防治工作的宣传力度，争取让全区人民和有关部门的重视和支持；

5、加强血防传播阻断达标后血防查灭螺、查治病工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入1021.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1021.72万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

(二)2024年部门预算总支出1021.72万元。其中：基本支出1021.72万元，项目支出0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出127.84万元；其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出123.48万元，其他社会保障和就业支出4.36万元。卫生健康支出760.85万元；其中：疾病预防控制机构支出620.42万元，事业单位医疗42.10万元，公务员医疗补助98.34万元。住房保障支出133.03万元；其中：住房公积金117.48万元，提租补贴15.55万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年一般公共预算财政拨款支出预算1021.72万元，其中：当年预算1021.72万元，比2023年预算减少54.04万元，下降5.02%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出928.45万元，比2023年预算减少46.89万元，下降4.8%，主要原因是本年增加了退休人员。包括：

(1)工资福利支出867.05万元，主要用于在职人员经费。

(2)对个人和家庭的补助61.39万元，主要用于退休人员医疗保险费和抚恤金。

(二)公用经费运转类项目支出93.27万元，均为商品和服务支出，主要用于公用经费支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出0万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区血吸虫病专科医院 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区血吸虫病专科医院 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市新洲区血吸虫病专科医院安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1.33 万元，与 2023 年预算持平。其中：

- 1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 年预算持平。
- 2.公务用车购置及运行维护费 1.33 万元，与 2023 年预算持平。

其中：

- (1)公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平。
- (2)公务用车运行维护费 1.33 万元，比、与 2023 年预算持平。
- 3.公务接待费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(二)政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2024年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计0万元。

(三) 新增资产配置预算情况

2024年暂无新增资产配置预算安排情况。

(四) 绩效目标设置情况

武汉市新洲区血吸虫病专科医院2024年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

(五) 机关运行经费情况

武汉市新洲区血吸虫病专科医院2024年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费93.27万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(六) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区阳逻街汽渡路54号

联系人：周晓红 联系电话：027-86960446

第二部分 武汉市新洲区血吸虫病专科医院 2024 年部门预算

公开表

一、2024 年部门预算公开表

收支总表

部门：新洲区血吸虫病专科医院

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	1021.72	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)		二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	127.84
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	760.85
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	133.03
		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	
本年收入合计	1021.72	本年支出合计	1021.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1021.72	支 出 总 计	1021.72

收入总表

部门：新洲区血吸虫病专科医院

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	1021 .72	1021 .72	1021 .72								
208	新洲区卫生健康局	1021 .72	1021 .72	1021 .72								
208010	新洲区血防所	1021 .72	1072 .72	1021 .72								

支出总表

部门：新洲区血吸虫病专科医院

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	1021.72	1021.72				
208	社会保障和就业支出	127.84	127.84				
20805	行政事业单位养老支出	123.48	123.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.48	123.48				
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36				
210	卫生健康支出	760.85	760.85				
21004	公共卫生	620.42	620.42				
2100401	疾病预防控制机构	620.42	620.42				
21011	行政事业单位医疗	140.44	140.44				
2101102	事业单位医疗	42.10	42.10				
2101103	公务员医疗补助	98.34	98.34				
221	住房保障支出	133.03	133.03				
22102	住房改革支出	133.03	133.03				
2210201	住房公积金	117.48	117.48				
2210202	提租补贴	15.55	15.55				

财政拨款收支总表

部门：新洲区血吸虫病专科医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1021.7 2	一、本年支出	1021.72
（一）一般公共预算拨款	1021.7 2	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1021.7 2	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	127.84
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	760.85
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	133.03
		（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	1021. 72	支 出 总 计	1021.72
---------	-------------	---------	---------

一般公共预算支出表

部门：新洲区血吸虫病专科医院

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	1,021.72	1,021.72	928.45	93.27	
208	社会保障和就业支出	127.84	127.84	127.84		
20805	行政事业单位养老支出	123.48	123.48	123.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.48	123.48	123.48		
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	4.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	4.36		
210	卫生健康支出	760.85	760.85	667.58	93.27	
21004	公共卫生	620.42	620.42	527.14	93.27	
2100401	疾病预防控制机构	620.42	620.42	527.14	93.27	
21011	行政事业单位医疗	140.44	140.44	140.44		
2101102	事业单位医疗	42.10	42.10	42.10		
2101103	公务员医疗补助	98.34	98.34	98.34		
221	住房保障支出	133.03	133.03	133.03		
22102	住房改革支出	133.03	133.03	133.03		
2210201	住房公积金	117.48	117.48	117.48		
2210202	提租补贴	15.55	15.55	15.55		

一般公共预算基本支出表

部门：新洲区血吸虫病专科医院

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	1021.72	928.45	93.27
301	工资福利支出	867.05	867.05	
30101	基本工资	285.70	285.70	
30102	津贴补贴	69.32	69.32	
30107	绩效工资	171.74	171.74	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	123.48	123.48	
30110	职工基本医疗保险 缴费	42.10	42.10	
30111	公务员医疗补助缴 费	43.55	43.55	
30112	其他社会保障缴费	4.36	4.36	
30113	住房公积金	117.48	117.48	
30199	其他工资福利支出	9.31	9.31	
302	商品和服务支出	93.27		93.27
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.15		0.15
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	3.90		3.90
30206	电费	8.70		8.70
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	1.19		1.19
30216	培训费	1.61		1.61
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	24.38		24.38
30227	委托业务费	7.67		7.67

30228	工会经费	17.86		17.86
30229	福利费	6.90		6.90
30231	公务用车运行维护 费	1.33		1.33
30299	其他商品和服务支 出	12.44		12.44
303	对个人和家庭的补助	61.39	61.39	
30302	退休费	5.08	5.08	
30305	生活补助	1.30	1.30	
30307	医疗费补助	54.78	54.78	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.23	0.23	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：新洲区血吸虫病专科医院

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	
1.33		1.33		1.33	

政府性基金预算支出表

部门：新洲区血吸虫病专科医院

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

武汉市新洲区血吸虫病专科医院 2024 年度无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

部门：新洲区血吸虫病专科医院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

武汉市新洲区血吸虫病专科医院 2024 年度无国有资本经营预算支出

项目支出表

部门：新洲区
血吸虫病专科医院

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		
合计			1,021.72	1,021.72							
208	新洲区卫生健康局		1,021.72	1,021.72							
208010	新洲区血防所		1,021.72	1,021.72							
1	人员经费		928.45	928.45							
42011722208 R000001478	基本工资	新洲区血防所	285.70	285.70							
42011722208 R000001480	岗位(特岗)津贴	新洲区血防所	22.86	22.86							
42011722208 R000001481	保留津贴	新洲区血防所	3.63	3.63							

42011722208 R000001483	在职 人员物业补 贴	新洲区血防 所	13.03	13.03							
42011722208 R000001484	在职 人员住房补 贴	新洲区血防 所	15.55	15.55							
42011722208 R000001485	交通 补贴	新洲区血防 所	14.26	14.26							
42011722208 R000001488	绩效 工资	新洲区血防 所	171.74	171.74							
42011722208 R000001491	基本 养老保险缴 费	新洲区血防 所	123.48	123.48							
42011722208 R000001493	基本 医疗保险缴 费	新洲区血防 所	42.10	42.10							
42011722208 R000001494	公务 员医疗补助	新洲区血防 所	43.55	43.55							
42011722208 R000001495	失业 保险缴费	新洲区血防 所	3.39	3.39							
42011722208 R000001496	工伤 保险缴费	新洲区血防 所	0.97	0.97							
42011722208 R000001499	住房 公积金	新洲区血防 所	117.48	117.48							

42011722208 R000001501	女职 工卫生费	新洲区血防 所	0.74	0.74							
42011722208 R000001502	不可 预见人员支 出	新洲区血防 所	8.57	8.57							
42011722208 R000001513	遗属 补助	新洲区血防 所	1.30	1.30							
42011722208 R000001520	退休 人员医疗补 助	新洲区血防 所	54.78	54.78							
42011722208 R000001522	退休 其他津补贴	新洲区血防 所	5.08	5.08							
42011722208 R000001524	退休 女职工卫生 费	新洲区血防 所	0.23	0.23							
2	公用经 费		93.27	93.27							
42011722208 Y000000300	在职 人员公用	新洲区血防 所	75.60	75.60							
42011722208 Y000000301	离退 休人员公用	新洲区血防 所	10.53	10.53							
42011722208 Y000000306	三费 计提	新洲区血防 所	7.14	7.14							

二、部门整体支出绩效目标表

2024 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市新洲区血吸虫病专科医院					
填报人	周晓红	联系电话	027-86960446			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	1021.72	100%	1075.76	1274.94
		其他资金				
		合计	1021.72		1075.76	1274.94
	支出构成	基本支出	1021.72	100%	1075.76	1274.94
		项目支出				
合计		1021.72		1075.76	1274.94	
部门职能 概述	主要提供全区血吸虫病防治以及晚血救治工作、积极开展血吸虫病的预防与治疗，为人民健康提供保障。					
年度工作 任务	<ol style="list-style-type: none"> 1、按时完成上级部门每年下达的各项血吸虫病防治工作任务的同时，认真做好血防资料上报工作。 2、加强防治人员责任心和使命感，尽职尽责地做好我区血吸虫病、地方病防治工作； 3、认真开展培训学习和指导工作； 4、进一步加大对血吸虫病、地方病防治工作的宣传力度，争取让全区人民和有关部门的重视和支持； 5、加强血防传播阻断达标后血防查灭螺、查治病工作。 					
整体绩效 目标	长期目标			年度目标		
	目标 1: 强化基层 卫生体系建设, 打造 健康新洲; 目标 2: 有效解决 防螺灭螺问题, 促进牧洲健康发展。 目标 3: 提升单位及个人的工作服务能力。			目标 1: 继续做好防螺灭螺的重要任务。 目标 2: 建立精神卫生综合管理机制。 目标 3: 推进健康新洲建设。		

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

武汉市新洲区血吸虫病专科医院 2024 年没有安排部门项目经费支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。