

武汉市黄陂区天河街道卫生院 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区天河街道卫生院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区天河街道卫生院 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区天河街道卫生院 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 武汉市黄陂区天河街道卫生院概况

一、部门主要职责

我院根据基层卫生工作需要设立职能部门如下：

1. 提供基本医疗服务。内科、外科、儿科、妇科、预防保健科，公共卫生科等。
2. 提供预防保健服务。预防接种，儿童保健、健康教育及宣传等。
3. 提供综合性、连续性的健康管理服务。慢性病、传染病、精神病等预防保健服务。
4. 承担上级卫生行政部门委托的卫生管理职能。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区天河街道卫生院部门预算包括：武汉市黄陂区天河街道卫生院本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区天河街道卫生院 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：武汉市黄陂区天河街道卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	840.14	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	205.49	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	150.17
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	809.04
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	86.42
		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	1,045.63	本年支出合计	1,045.63

上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,045.63	支 出 总 计	1,045.63

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

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院

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	1,045.63	1,045.63	840.14	0.00	0.00	0.00	205.49	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	1,045.63	1,045.63	840.14	0.00	0.00	0.00	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089029	武汉市黄陂区天河街道卫生院	1,045.63	1,045.63	840.14	0.00	0.00	0.00	205.49	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：武
汉市黄陂区天
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	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	1,045.63	962.42	83.21			
208	社会保障和就业支出	150.17	150.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	150.17	150.17	0.00			
2080502	事业单位离退休	72.72	72.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.45	77.45	0.00			
210	卫生健康支出	809.04	725.83	83.21			
21003	基层医疗卫生机构	720.27	668.28	51.99			
2100302	乡镇卫生院	668.28	668.28	0.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.99	0.00	51.99			
21004	公共卫生	28.72	0.00	28.72			
2100408	基本公共卫生服务	28.72	0.00	28.72			
21011	行政事业单位医疗	57.55	57.55	0.00			
2101102	事业单位医疗	57.55	57.55	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	86.42	86.42	0.00			

22102	住房改革支出	86.42	86.42	0.00			
2210201	住房公积金	71.96	71.96	0.00			
2210202	提租补贴	14.46	14.46	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：武汉市黄陂区天河街道卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	840.14	一、本年支出	840.14
（一）一般公共预算财政拨款	840.14	（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	130.80
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	644.53
		（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	64.81
		(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	840.14	支 出 总 计	840.14

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：武汉市黄陂区天河街道卫生院

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	840.14	756.93	756.21	0.72	83.21
208	社会保障和就业支出	130.80	130.80	130.08	0.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.80	130.80	130.08	0.72	0.00
2080502	事业单位离退休	72.72	72.72	72.00	0.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.08	58.08	58.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	644.53	561.32	561.32	0.00	83.21
21003	基层医疗卫生机构	570.16	518.17	518.17	0.00	51.99
2100302	乡镇卫生院	518.17	518.17	518.17	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.99	0.00	0.00	0.00	51.99
21004	公共卫生	28.72	0.00	0.00	0.00	28.72
2100408	基本公共卫生服务	28.72	0.00	0.00	0.00	28.72
21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15	43.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.15	43.15	43.15	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	64.81	64.81	64.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.81	64.81	64.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.97	53.97	53.97	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.84	10.84	10.84	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）

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院			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	840.14	756.93	756.21	0.72	83.21
089	武汉市黄陂区卫生健康局	840.14	756.93	756.21	0.72	83.21
089029	武汉市黄陂区天河街道卫生院	840.14	756.93	756.21	0.72	83.21

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：武汉市黄陂区天河街道卫生院 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	756.93	756.21	0.72
301	工资福利支出	673.45	673.45	0.00
30101	基本工资	124.96	124.96	0.00
30102	津贴补贴	30.03	30.03	0.00
30103	奖金	222.00	222.00	0.00
30107	绩效工资	84.12	84.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.08	58.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.12	39.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	0.00
30113	住房公积金	53.97	53.97	0.00
30199	其他工资福利支出	57.14	57.14	0.00
302	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
30299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72

303	对个人和家庭的补助	82.76	82.76	0.00
30302	退休费	72.00	72.00	0.00
30305	生活补助	10.76	10.76	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：武汉市黄陂区天河街道卫生院

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

备注：2025 年没有使用一般公共预算 “三公” 经费安排的支出。

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：武汉市黄陂区天河街道卫生院

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

备注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：武汉市黄陂区天河街道卫生院

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

备注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院

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		
			83.21	83.21	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		83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089029	武汉市黄陂区天河街道卫生院		83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625089T000000254	基本药物制度经费	武汉市黄陂区天	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625089T000000261	村卫生室基本运行经费	武汉市黄陂区天	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625089T000000267	乡村医生养老经费	武汉市黄陂区天	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625089T000000271	村卫生室医疗责任险	武汉市黄陂区天	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625089T000000276	村卫生室专用网络经费	武汉市黄陂区天	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625089T000000339	中医药工作经费	武汉市黄陂区天	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625089T000000354	区级基本公共卫生服务1	武汉市黄陂区天	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625089T000000355	区级基本公共卫生服务2	武汉市黄陂区天	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院											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)

备注：2025 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

表 12-1. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位： 万元

项目名称	基本药物制度经费	项目编码	42011625089T000000254
项目主管部门	武汉市黄陂区卫生健康局	项目执行单位	武汉市黄陂区天河街道卫生院
项目负责人	王炯	联系电话	15387086267
单位地址	武汉市黄陂区天河街河露街 152 号	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	26.31	项目当年预算	26.31
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		26.31
	一般公共预算财政拨款		26.31
	其中：申请当年预算拨款		26.31
	政府性基金预算财政拨款		0

		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42011625089T0000000254		30299	26.31		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
年度目标 1		对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度服务人数	≥ 25000 人	行业标准
		质量指标	药师能力培训合格率	≥ 90%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	在管患者在本医疗机构就医购药比例	持续提升持续提升	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%	行业标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	实施国家基本 药物制度服务 人数	≥ 23000%	≥ 24000%	≥ 25000%	行业标 准
		质量指标	药师能力培训 合格率	=90%	=90%	=90%	行业标 准
	效益指标	社会效益指标	在管患者在本 医疗机构就医 购药比例	持续提 升持续 提升	持续提升持续 提升	持续提升持续 提升	行业标 准
	满意度指标	服务对象满意 度	服务对象满意 度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	行业标 准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位： 万元

项目名称	村卫生室基本运行经费	项目编码	42011625089T0000000261
项目主管部门	武汉市黄陂区卫生健康局	项目执行单位	武汉市黄陂区天河街道卫生院
项目负责人	王炯	联系电话	15387086267
单位地址	武汉市黄陂区天河街河露街 152 号	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	1.8	项目当年预算	1.8
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.8
	一般公共预算财政拨款		1.8
	其中：申请当年预算拨款		1.8
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

		单位资金		0			
		其中：使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42011625089T0000000261		30299	1.8				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		提高村卫生室运行经费补助标准，保障村卫生室的正常运转。					
年度目标 1		提高村卫生室运行经费补助标准，保障村卫生室的正常运转。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	产出指标	数量指标	村卫生室服务人数	≥23000 人	行业标准		
		质量指标	保障村卫生室基本运行条件	保障	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	保障村卫生室运行,提高医疗卫生服务能力	提高	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生服务对象满意度	=100%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度目标 1	产出指标	数量指标	村卫生室服务人数	≥ 18000 人	≥ 20000 人	≥ 23000 人	行业标准
		质量指标	保障村卫生室基本运行条件	保障	保障	保障	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障村卫生室运行，提高医疗卫生服务能力	提高	提高	提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对村卫生室服务质量的满意度	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	行业标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位： 万元

项目名称	乡村医生养老经费	项目编码	42011625089T0000000267
项目主管部门	武汉市黄陂区卫生健康局	项目执行单位	武汉市黄陂区天河街道卫生院
项目负责人	王炯	联系电话	15387086267
单位地址	武汉市黄陂区天河街河露街 152 号	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	23.28	项目当年预算	23.28
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		23.28
	一般公共预算财政拨款		23.28
	其中：申请当年预算拨款		23.28
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42011625089T0000000267		30299	23.28		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		对全区符合条件的到龄离岗乡村医生给予生活补助，对在岗执业乡村医生参加城镇企业职工基本养老保险给予定额补助，有效解决乡村医生养老生活保障问题。			
年度目标 1		对全区符合条件的到龄离岗乡村医生给予生活补助，对在岗执业乡村医生参加城镇企业职工基本养老保险给予定额补助，有效解决乡村医生养老生活保障问题。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	产出指标	数量指标	乡村医生养老保障人数	27 人	行业标准
		质量指标	有效解决乡村医生养老生活保障问题,促进农民卫生事业健康发展	促进农民卫生事业健康发展 促进农民卫生事业健康发展	行业标准
	效益指标	社会效益指标	解决乡医养老保障	促进农民卫生事业健康发展 促进农民卫生事业健康发展	行业标准

	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=100%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	乡村医生养老保障人数	27 人	27 人	27 人	行业标准
		质量指标	提高乡村医生养老待遇	提高	提高	提高	行业标准
	效益指标	社会效益指标	有效解决乡村医生养老生活保障问题，促进农民卫生事业健康发展	促进农民卫生事业健康发展 促进农民卫生事业健康发展	促进农民卫生事业健康发展 促进农民卫生事业健康发展	促进农民卫生事业健康发展 促进农民卫生事业健康发展	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=100%	=100%	=100%	行业标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位： 万元

项目名称	村卫生室医疗责任险	项目编码	42011625089T0000000271
项目主管部门	武汉市黄陂区卫生健康局	项目执行单位	武汉市黄陂区天河街道卫生院
项目负责人	王炯	联系电话	15387086267
单位地址	武汉市黄陂区天河街河露街 152 号	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	0.12	项目当年预算	0.12
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.12
	一般公共预算财政拨款		0.12
	其中：申请当年预算拨款		0.12
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

		单位资金		0			
		其中：使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42011625089T0000000271		30299	0.12				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		村卫生室医疗责任险					
年度目标 1		村卫生室医疗责任险					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	产出指标	数量指标	村卫生室医疗责任险覆盖人数	≥23000 人	行业标准		
		质量指标	确保居民的就医安全	提高保障提高保障	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	降低医疗事故、降低医患矛盾	不断降低不断降低	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	受益居民的满意度	>90%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度目标 1	产出指标	数量指标	村卫生室医疗 责任险覆盖人 数	≥ 18000 人	≥20000 人	≥23000 人	行业标 准
		质量指标	确保居民的就医安全	提高保障提高保障	提高保障提高保障	提高保障提高保障	行业标 准
	效益指标	社会效益指标	降低医疗事故、降低医患矛盾	不断降低不断降低	不断降低不断降低	不断降低不断降低	行业标 准
	满意度指标	服务对象满意度	受益居民的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标 准

表 12-5. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位： 万元

项目名称	村卫生室专用网络经费	项目编码	42011625089T0000000276
项目主管部门	武汉市黄陂区卫生健康局	项目执行单位	武汉市黄陂区天河街道卫生院
项目负责人	王炯	联系电话	15387086267
单位地址	武汉市黄陂区天河街河露街 152 号	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	0.48	项目当年预算	0.48
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.48
	一般公共预算财政拨款		0.48
	其中：申请当年预算拨款		0.48
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

		单位资金		0			
		其中：使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42011625089T0000000276		30299	0.48				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		村卫生室专用网络经费					
年度目标 1		村卫生室专用网络经费					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	产出指标	数量指标	村卫生室专用网络覆盖终端数量	15 个	计划标准		
		质量指标	村卫生室专用网络运行稳定情况	稳定稳定	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	实现村卫生室信息服务质量逐步提高	逐步提高逐步提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对村卫生室的信息化建设满意度	≥ 90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度目标 1	产出指标	数量指标	村卫生室专用网络覆盖终端数量	= 15 个	= 15 个	= 15 个	计划标准
		质量指标	村卫生室专用网络运行稳定情况	稳定稳定	稳定稳定	稳定稳定	计划标准
	效益指标	社会效益指标	实现村卫生室信息服务质量逐步提高	逐步提高逐步提高	逐步提高逐步提高	逐步提高逐步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对村卫生室的信息化建设满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准

表 12-6. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位： 万元

项目名称	区级基本公共卫生服务 1	项目编码	42011625089T0000000354
项目主管部门	武汉市黄陂区卫生健康局	项目执行单位	武汉市黄陂区天河街道卫生院
项目负责人	王炯	联系电话	15387086267
单位地址	武汉市黄陂区天河街河露街 152 号	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	14.36	项目当年预算	14.36
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		14.36
	一般公共预算财政拨款		14.36
	其中：申请当年预算拨款		14.36
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

		单位资金		0			
		其中：使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42011625089T0000000354		30299	14.36				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。					
年度目标1		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人数	=26107人	行业标准		
		质量指标	健康档案合格率	=100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	服务对象健康改善情况	改善改善	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度目标 1	产出指标	数量指标	基本公共卫生 服务人数	= 24300 人	= 25100 人	= 26107 人	行业标 准
		质量指标	健康档案合格 率	=100%%	=100%%	=100%	行业标 准
	效益指标	社会效益指标	服务对象健康 改善情况	改善改 善	改善改善	改善改善	行业标 准
	满意度指标	服务对象满意 度	服务对象满意 度	≥ 90%%	≥ 90%%	≥ 90%	行业标 准

表 12-7. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位： 万元

项目名称	中医药工作经费	项目编码	42011625089T000000339
项目主管部门	武汉市黄陂区卫生健康局	项目执行单位	武汉市黄陂区天河街道卫生院
项目负责人	王炯	联系电话	15387086267
单位地址	武汉市黄陂区天河街河露街 152 号	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	2.5	项目当年预算	2.5
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.5
	一般公共预算财政拨款		2.5
	其中：申请当年预算拨款		2.5
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

		单位资金		0			
		其中：使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42011625089T0000000339		30299	2.5				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		中医药示范区工作经费					
年度目标 1		中医药示范区工作经费					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	产出指标	数量指标	中医师人数	3 人	行业标准		
		质量指标	中医师考核合格率	≥ 80%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	提高中医师业务水平,满足群众中医需求	不断提高不断提高	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	不断提高不断提高	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度目标 1	产出指标	数量指标	中医师人数	3 人	3 人	3 人	行业标准
		质量指标	中医师考核合格率	≥ 80%%	≥ 80%%	≥ 80%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高中医师业务水平，满足群众中医需求	不断提高不断提高	不断提高不断提高	不断提高不断提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民对中医的满意度	≥ 90%%	≥ 90%%	≥ 90%	行业标准

表 12-8. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位： 万元

项目名称	区级基本公共卫生服务 2	项目编码	42011625089T000000355
项目主管部门	武汉市黄陂区卫生健康局	项目执行单位	武汉市黄陂区天河街道卫生院
项目负责人	王炯	联系电话	15387086267
单位地址	武汉市黄陂区天河街河露街 152 号	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	14.36	项目当年预算	14.36
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		14.36
	一般公共预算财政拨款		14.36
	其中：申请当年预算拨款		14.36
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0

		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42011625089T0000000355		30299	14.36				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		免费向城乡居民提供 12 项基本公共卫生服务。					
年度目标 1		免费向城乡居民提供 12 项基本公共卫生服务。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	产出指标	数量指标	体检覆盖率	≥ 80%	行业标准		
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥ 90%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高 不断提高	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	不断提高 不断提高	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当年实现	

年度目标 1	产出指标	数量指标	体检覆盖率	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	行业标准
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	=90%	=90%	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高 不断提高	不断提高 不断提高	不断提高 不断提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	不断提高 不断提高	不断提高 不断提高	不断提高 不断提高	行业标准

第三部分 武汉市黄陂区天河街道卫生院 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，武汉市黄陂区天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。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 1045.63 万元。比 2024 年预算减少 59.59 万元，下降 5.39%，主要是落实政府过紧日子要求，压减非刚性公用和项目支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1045.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 840.14 万元，占 80.35%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1045.63 万元，其中：基本支出 962.42 万元，占 92.04%；项目支出 83.21 万元，占 7.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 840.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 840.14 万元。支出包括：社会保障和就业支出 130.8 万元、卫生健康支出 644.53 万元、住房保障支出 64.81 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 840.14 万元。其中：（1）本年预算 840.14 万元，比 2024 年预算减少 26.54 万元，下降 3.06%，主要是落实政府过紧日子要求，压减非刚性公用和项目支出；（2）无上年结转。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

基本支出 756.93 万元，占 90.1%，其中：人员经费 756.21 万元、公用经费 0.72 万元；项目支出 83.21 万元，占 9.9%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数 72.72 万元，比 2024 年预算增加 9.09 万元，增长 14.29%，主要是单位退休人员增

加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数 58.08 万元，比 2024 年预算减少 6.71 万元，下降 10.36%，主要是：本年度单位在职人员较上年减少。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025 年预算数 518.17 万元，比 2024 年预算减少 19.78 万元，下降 3.68%，主要是：财政预算资金紧张，压减经费。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2025 年预算数 51.99 万元，比 2024 年预算减少 1.15 万元，下降 2.16%，主要是：财政预算资金紧张，压减经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025 年预算数 28.72 万元，比 2024 年预算增加 2.61 万元，增长 10%，主要是：本年度基本公共卫生服务相关业务量预计增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 43.15 万元，比 2024 年预算减少 4.82 万元，下降 10.05%，主要是：单位在职人员较上年减少。

卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2025年预算数 2.5 万元，比 2024 年预算增加 1.5 万元，增长 150%，主要是：本年度中医药相关预算项目经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 53.97 万元，比 2024 年预算减少 6.01 万元，下降 10.02%，主要是：单位在职人员较上年减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 10.84 万元，比 2024 年预算减少 1.27 万元，下降 10.49%，主要是：单位在职人员较上年减少。

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 756.93 万元，其中：

（一）人员经费 756.21 万元，包括：

工资福利支出 673.45 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 82.76 万元，主要用于：退休费、生活补助。

（二）公用经费 0.72 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%，主要原因是本单位本年和上年没有“三公”经费安排的预算支出。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，主要原因是本单位今年和去年没有公务用车购置及运行维护费安排的预算支出。

3.公务接待费 0 万元，主要原因是本单位今年和去年没有公务接待费安排的预算支出。

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 83.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款 83.21 万元。具体使用情况如下：

（1）区级基本公共卫生服务项目 28.72 万元。根据陂财预函〔2022〕18 号区级基本公共卫生经费。

（2）基本药物制度经费项目 26.31 万元。2022 年中央基本药物制度补助资金（武财社〔2022〕76 号文件）。

（3）村卫生室医疗责任险项目 0.12 万元。根据陂财预函〔2022〕18 号区级村卫生室运行经费包括水费、电费、网费、必要的耗材费、医疗责任保险费纳入财政补助范围。

（4）村卫生室专用网络经费项目 0.48 万元。根据陂财预函〔2022〕18 号区级村卫生室运行经费包括水费、电费、网费、必要的耗材费、医疗责任保险费纳入财政补助范围。

（5）村卫生室基本运行经费 1.8 万元。根据陂财预函〔2022〕18 号区级村卫生室运行经费包括水费、电费、网费、必要的耗材费、医疗责任保险费纳入财政补助范围。

（6）乡村医生养老经费项目 23.28 万元。黄陂区人民政府办公室关于印发《黄陂区乡村医生养老保障生活补助实施方案的通知》要求，对全区符合条件的到龄离岗乡村医生给予生活补助，对在岗执业乡村医生参加城镇企业职工基本养老保险给予定额补助，有效解决乡村医生养老生活保障问题，促进农村卫生事业健康发展。

（7）中医药工作经费项目 2.5 万元。主要用于进一步做好中医药事业，加强中医药知识的推广。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为非参公财政补助事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

本单位 2025 年度无政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年本单位无政府购买服务安排的预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。2024 年新增国有资产 69.17 万元，主要为：设备类 67.79 万元、家具用具类 1.38 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 83.21 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、8 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）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。

（三）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。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反

映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）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。

（六）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。

（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