

武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院 2025 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区蔡家榨街道卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区蔡家榨街道卫生院 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、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区蔡家榨街道卫生院 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

第一部分黄陂区蔡家榨街道卫生院概况

一、部门主要职责

我院承担本街道的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

1. 提供公共卫生服务
2. 提供基本医疗服务
3. 承担公共卫生管理
4. 卫生行政管理

二、部门机构设置

黄陂区蔡家榨街道卫生院为公益二类事业单位。

第二部分黄陂区蔡家榨街道卫生院 2025 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、一般公共预算财政拨款收入	1049.2	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	261.70	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	196.75
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1,008.34
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	105.81
		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	1,310.90	本年支出合计	1,310.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,310.90	支 出 总 计	1,310.90

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	1,310.90	1,310.90	1,049.20	0.00	0.00	0.00	261.70	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	1,310.90	1,310.90	1,049.20	0.00	0.00	0.00	261.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089023	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	1,310.90	1,310.90	1,049.20	0.00	0.00	0.00	261.70	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

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	1,310.90	1,154.68	156.22			
208	社会保障和就业支出	196.75	196.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	196.75	196.75	0.00			
2080502	事业单位离退休	103.02	103.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.73	93.73	0.00			
210	卫生健康支出	1,008.34	852.12	156.22			
21003	基层医疗卫生机构	899.65	781.97	117.68			
2100302	乡镇卫生院	781.97	781.97	0.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	117.68	0.00	117.68			
21004	公共卫生	36.04	0.00	36.04			
2100408	基本公共卫生服务	36.04	0.00	36.04			

21011	行政事业单位医疗	70.15	70.15	0.00			
2101102	事业单位医疗	70.15	70.15	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	105.81	105.81	0.00			
22102	住房改革支出	105.81	105.81	0.00			
2210201	住房公积金	87.70	87.70	0.00			
2210202	提租补贴	18.11	18.11	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	1049.20	一、本年支出	1049.20
（一）一般公共预算财政拨款	1049.20	（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	173.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	796.52
		（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	79.36
		(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	1049.20	支 出 总 计	1049.20

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	1,049.20	892.98	891.96	1.02	156.22
208	社会保障和就业支出	173.32	173.32	172.30	1.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.32	173.32	172.30	1.02	0.00
2080502	事业单位离退休	103.02	103.02	102.00	1.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.30	70.30	70.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	796.52	640.30	640.30	0.00	156.22
21003	基层医疗卫生机构	705.36	587.68	587.68	0.00	117.68
2100302	乡镇卫生院	587.68	587.68	587.68	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	117.68	0.00	0.00	0.00	117.68
21004	公共卫生	36.04	0.00	0.00	0.00	36.04
2100408	基本公共卫生服务	36.04	0.00	0.00	0.00	36.04
21011	行政事业单位医疗	52.62	52.62	52.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.62	52.62	52.62	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	79.36	79.36	79.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.36	79.36	79.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.78	65.78	65.78	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.58	13.58	13.58	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	1049.20	892.98	891.96	1.02	156.22
089	武汉市黄陂区卫生健康局	1049.20	892.98	891.96	1.02	156.22
089023	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	1049.20	892.98	891.96	1.02	156.22

单位：万元

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	892.98	891.96	1.02
301	工资福利支出	785.09	785.09	0.00
30101	基本工资	142.73	142.73	0.00
30102	津贴补贴	37.48	37.48	0.00
30103	奖金	276.00	276.00	0.00
30107	绩效工资	106.05	106.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.30	70.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.69	47.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.93	4.93	0.00
30113	住房公积金	65.78	65.78	0.00
30199	其他工资福利支出	34.13	34.13	0.00
302	商品和服务支出	1.02	0.00	1.02
30299	其他商品和服务支出	1.02	0.00	1.02
303	对个人和家庭的补助	106.87	106.87	0.00

30302	退休费	102.00	102.00	0.00
30305	生活补助	4.87	4.87	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：2025 年没有一般公共预算“三公”经费拨款的支出。

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：2025 年没有政府性基金预算拨款的支出。

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：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

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		
			156.22	156.22	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		156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089023	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院		156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625089T000000118	区级基本公共卫生服务 1	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625089T000000122	乡镇水质监测	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625089T000000133	区级基本公共卫生服务 2	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625089T000000141	基本药物制度经费	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011625089T00000 0143	村卫生室医疗责任险	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625089T00000 0147	村卫生室专用网络经费	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625089T00000 0150	村卫生室基本运行经费	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625089T00000 0153	乡村医生养老经费	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625089T00000 0154	中医药工作经费	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	2.50	2.50	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：2025 年没有政府采购预算拨款的支出。

表 12. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 2 月 26 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院					
填报人	陈末君	联系电话	13871212066			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入构 成	财政拨款	1049.2	100%	1041.44	1106.88
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1049.2	100%	1304.6	1383.98
	支出构 成	人员类项目支出	891.96	85%	891.2	930.9
		运转类项目支出	1.02		0.96	0.88
		特定目标类项目支出	156.22		149.28	175.1
		合 计	1049.2	100%	1041.44	1106.88
部门职能概述	1. 提供公共卫生服务 2、提供基本医疗服务 3、承担公共卫生管理 4、卫生行政管理					
年度工作任务	1. 提供辖区内公共卫生服务 2. 提供基本医疗服务					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	区级基本公共卫生服务 1		特定目标类		18.02	18.02	基本公共卫生服务
	区级基本公共卫生服务 2		特定目标类		6	6	基本公共卫生服务
	乡镇水质监测		特定目标类		18.02	18.02	蔡家榨街道水质监测项目
	基本药物制度经费		特定目标类		39.65	39.65	乡村医生基本补助的发放
	村卫生室医疗责任险		特定目标类		0.5	0.5	乡村医生购买医疗责任险
	村卫生室专用网络经费		特定目标类		1.98	1.98	村卫生室网络经费
	村卫生室基本运行经费		特定目标类		7.43	7.43	村卫生室运行开支
	乡村医生养老经费		特定目标类		62.12	62.12	乡村医生养老生活补助费用
	中医药工作经费		特定目标类		2.5	2.5	中医创建的费用
整体绩效总目标	长期目标			年度目标			
	目标 1：提高居民健康水平			目标 1：提高居民健康水平			
长期目标 1：	提高居民健康水平						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人数	32764 人		预算支出标准	
		质量指标	村卫生室服务达标率	100%		预算支出标准	

	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高		预算支出标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对医疗及公共卫生服务满意度	≥ 90%		预算支出标准	
年度目标 1：		提高居民健康水平					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人数	32764 人		预算支出标准	
		质量指标	村卫生室服务达标率	100%		预算支出标准	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高		预算支出标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对医疗及公共卫生服务满意度	≥ 90%		预算支出标准	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

单位： 万元

项目名称	区级基本公共卫生服务 1	项目编码	42011625089T000000118
项目主管部门	武汉市黄陂区卫生健康局	项目执行单位	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院
项目负责人	孙晓军	联系电话	13986168208
单位地址	武汉市黄陂区蔡家榨街兴崛大道 186 号	邮政编码	430332
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
项目申请理由	根据国家卫健委、财政部、国家中医药局、国家疾控局《关于做好 2024 年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发〔2024〕31 号）要求		
项目主要内容	2024 年基本公共卫生服务经费人均财政补助标准为 85 元，其中：区级财政补助 11 元/人，全区按常住人口 107.2931 万人计算（黄陂总人口 124.27 万人－长江新区 16.9769 万人），需 11,802,241 元。蔡榨常住人口 32764 人，需 360400 元。		
项目总预算	18.02	项目当年预算	18.02
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年区级基本公共卫生服务 518565 元，2024 年区级公共卫生服务 260600 元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18.02

		一般公共预算财政拨款		18.02	
		其中：申请当年预算拨款		18.02	
		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
42011625089T000000118		30299	18.02	2024 年基本公共卫生服务经费人均财政补助标准为 85 元，其中：区级财政补助 11 元/人，全区按常住人口 107.2931 万人计算(黄陂总人口 124.27 万人-长江新区 16.9769 万人)，需 11,802,241 元。蔡榨常住人口 32764 人，需 360400 元。	
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		免费为城乡居民提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平			
年度目标 1		免费为城乡居民提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平			
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	32764 人	预算支出标准
		质量指标	村卫生室服务达标率	100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对公共卫生服务满意度	≥90%	预算支出标准

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			32764 人	预算支出标准
		质量指标	村卫生室服务达标率			100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平			不断提高	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对公共卫生服务满意度			≥90%	预算支出标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

单位： 万元

项目名称	区级基本公共卫生服务 2	项目编码	42011625089T000000133
项目主管部门	武汉市黄陂区卫生健康局	项目执行单位	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院
项目负责人	孙晓军	联系电话	13986168208
单位地址	武汉市黄陂区蔡家榨街兴崛大道 186 号	邮政编码	430332
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
项目申请理由	根据：国家卫健委、财政部、国家中医药局、国家疾控局《关于做好 2024 年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发〔2024〕31 号）要求		
项目主要内容	2024 年基本公共卫生服务经费人均财政补助标准为 85 元，其中：区级财政补助 11 元/人，全区按常住人口 107.2931 万人计算（黄陂总人口 124.27 万人－长江新区 16.9769 万人），需 11,802,241 元。蔡榨常住人口 32764 人，需 360400 元。		
项目总预算	18.02	项目当年预算	18.02
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		18.02
	一般公共预算财政拨款		18.02
	其中：申请当年预算拨款		18.02
	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
42011625089T0000000133		30299	18.02	2024 年基本公共卫生服务经费人均财政补助标准为 85 元，其中：区级财政补助 11 元/人，全区按常住人口 107.2931 万人计算（黄陂总人口 124.27 万人－长江新区 16.9769 万人），需 11,802,241 元。蔡榨常住人口 32764 人，需 360400 元。	
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		提高居民健康水平			
年度目标 1		提高居民健康水平			
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	32764 人	预算支出标准
		质量指标	村卫生室服务达标率	100%	预算支出标准

	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高		预算支出标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对公共卫生服务满意度	≧90%		预算支出标准	
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			32764 人	预算支出标准
		质量指标	村卫生室服务达标率			100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平			不断提高	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民对公共卫生服务满意度			≧90%	预算支出标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

单位： 万元

项目名称	乡镇水质监测	项目编码	42011625089T000000122
项目主管部门	武汉市黄陂区卫生健康局	项目执行单位	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院
项目负责人	孙晓军	联系电话	13986168208
单位地址	武汉市黄陂区蔡家榨街兴崛大道 186 号	邮政编码	430332
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
项目申请理由	根据：《湖北省城镇供水条例》，进一步加强饮用水卫生监测与信息發布工作，根据省卫生计生委《关于进一步加强城镇供水水质监测信息日發布工作的通知》（鄂卫生计生通〔2017〕5 号）要求，从 2017 年 1 月 25 日开始，城镇供水水质必须实行日监测、日發布。		
项目主要内容	蔡家榨 1 个监测点每年 365 天不间断监测并發布信息，每日水质采样费 60000 元（采样 1 处×2 样/处/天×120 元/样×365 天）；合计 60000 元。		
项目总预算	8	项目当年预算	6
项目前两年预算及当年预算变动情况	需填写		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6

		一般公共预算财政拨款		6	
		其中：申请当年预算拨款		6	
		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
42011625089T000000122		30299	6	蔡家榨 1 个监测点每年 365 天不间断监测并发布信息，每日水质采样费 60000 元(采样 1 处×2 样/处/天×120 元/样×365 天)；合计 60000 元。	
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		乡镇水质监测			
年度目标 1		乡镇水质监测			
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	水质采样点数量	1 处	预算支出标准
		质量指标	乡镇水质监测覆盖率	≥ 100%	预算支出标准

	效益指标	生态效益指标	改善乡镇水质	逐年提高		预算支出标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇居民对水质满意度	90%		预算支出标准	
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	水质采样点数量			12 处	预算支出标准
		质量指标	乡镇水质监测覆盖率			≥ 100%	预算支出标准
	效益指标	生态效益指标	乡镇水质			改善	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇居民对水质满意度			90%	预算支出标准

表 13-4. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

单位： 万元

项目名称	基本药物制度经费	项目编码	42011625089T000000141
项目主管部门	武汉市黄陂区卫生健康局	项目执行单位	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院
项目负责人	孙晓军	联系电话	13986168208
单位地址	武汉市黄陂区蔡家榨街兴崛大道 186 号	邮政编码	430332
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
项目申请理由	根据：《武汉市政府办公厅印发武汉市进一步加强村卫生室和乡村医生队伍建设实施方案的通知》（武政办〔2016〕99 号）文件：各区要综合乡村医生工作的实际情况、费能力和服务成本，采取购买服务的方式，保障乡村医生合理收入。		
项目主要内容	对乡村医生按 18 元/年标准补助，国家补助 3 元、市级财政补助 5 元、区级财政补助 10 元。蔡家榨街农业户籍人口 39650 万人，区级需 396500 元。		
项目总预算	39.65	项目当年预算	39.65
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		39.65
	一般公共预算财政拨款		39.65
	其中：申请当年预算拨款		39.65

		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
42011625089T000000141		30299	39.65	对乡村医生按 18 元/年标准补助，国家补助 3 元、市级财政补助 5 元、区级财政补助 10 元。蔡家榨街农业户籍人口 39650 万人，区级需 396500 元。	
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	39650 人	预算支出标准
		质量指标	药师能力培训合格率	100%	预算支出标准

	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		预算支出标准	
	满意度指标	服务对象满意指标	服务对象满意度	≥ 90%		预算支出标准	
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			4.5 万人	预算支出标准
		质量指标	药师能力培训合格率			100%	预算支出标准
	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	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意指标	服务对象满意度			≥ 90%	预算支出标准

表 13-5. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

单位： 万元

项目名称	村卫生室医疗责任险	项目编码	42011625089T000000143
项目主管部门	武汉市黄陂区卫生健康局	项目执行单位	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院
项目负责人	孙晓军	联系电话	13986168208
单位地址	武汉市黄陂区蔡家榨街兴崛大道 186 号	邮政编码	430332
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
项目申请理由	根据：《武汉市财政局、市卫健委关于全市基层医疗卫生机构参加医疗责任保险工作的通知》（武卫生计生〔2014〕37 号）文件：在武汉市内注册的基层医疗卫生机构（包括社区卫生服务机构、乡镇卫生院和村卫生室）必须参加医疗责任保险。		
项目主要内容	每个村卫生室基本保险费 800 元，其中市、区财政各补助 150 元，余下 500 元从村卫生室基本运行经费中支出，蔡家榨街 33 个村卫生室，需 5000 元。		
项目总预算	0.5	项目当年预算	0.5
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		0.5
	一般公共预算财政拨款		0.5
	其中：申请当年预算拨款		0.5
	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
42011625089T0000000143		30299	0.5	每个村卫生室基本保险费 800 元，其中市、区财政各补助 150 元，余下 500 元从村卫生室基本运行经费中支出，蔡家榨街 33 个村卫生室，需 5000 元。	
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		降低医疗事故、降低医患矛盾			
年度目标 1		降低医疗事故、降低医患矛盾			
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	医疗责任险覆盖村卫生室数量	33 个	预算支出标准
		质量指标	确保居民的就医安全	提高保障	预算支出标准
	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	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	受益居民的满意度	≥ 90%	预算支出标准
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 药物制度全覆 盖率			33 个	预算支 出标准
		质量指标	村卫生室服务 能力			提高保障	预算支 出标准
	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入			不断降低	预算支 出标准
	满意度指标	服务对象满意 度	受益居民的满 意度			≥ 90%	预算支 出标准

表 13-6. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

单位： 万元

项目名称	村卫生室专用网络经费	项目编码	42011625089T000000147
项目主管部门	武汉市黄陂区卫生健康局	项目执行单位	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院
项目负责人	孙晓军	联系电话	13986168208
单位地址	武汉市黄陂区蔡家榨街兴崛大道 186 号	邮政编码	430332
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
项目申请理由	根据：上级要求加强各级各类医疗卫生机构和健康管理服务机构信息化建设，着力提升区、街（乡）、村三级健康管理服务体系整体功能，逐步扩大健康管理信息系统的覆盖面，将现有的健康管理信息网络延伸到每个村卫生室，使全区城乡居民在家门口接受直接的健康服务、实现信息共享，实现电子病历数据库和健康档案数据库在卫生信息平台中互联互通，真正实现区、街、村卫生信息一体化。		
项目主要内容	蔡家榨街 33 个村卫生室（社区工作站）卫生专网费，按每个村卫生室每年 600 元，共需经费为 19800 元。		
项目总预算	1.98	项目当年预算	1.98
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		1.98
	一般公共预算财政拨款		1.98
	其中：申请当年预算拨款		1.98
	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
42011625089T0000000147		30299	1.98	蔡家榨街 33 个村卫生室（社区工作站）卫生专网费，按每个村卫生室每年 600 元，共需经费为 19800 元。	
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		保障村卫生室网络正常运行			
年度目标 1		保障村卫生室网络正常运行			
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	村卫生室网络运行个数	= 33 个	预算支出标准
		质量指标	村卫生室专用网络运行稳定率	100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	村卫生室服务效率	持续提升	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	医生对村卫生室的信息化建设满意度	≥ 90%	预算支出标准
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

				前年	上年	预计当年实现	确定依据
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			= 33 个	预算支出标准
		质量指标	村卫生室专用网络运行稳定率			100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	村卫生室服务效率			持续提升	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民对村卫生室的信息化建设满意度			≥ 90%	预算支出标准

表 13-7. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

单位： 万元

项目名称	村卫生室基本运行经费	项目编码	42011625089T000000150
项目主管部门	武汉市黄陂区卫生健康局	项目执行单位	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院
项目负责人	孙晓军	联系电话	13986168208
单位地址	武汉市黄陂区蔡家榨街兴崛大道 186 号	邮政编码	430332
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
项目申请理由	根据：《湖北省财政厅、卫生和计划生育委员会关于落实基本运行财政补助政策的通知》（鄂财社发〔2013〕62 号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市推进村卫生室和乡村医生队伍建设实施方案的通知》（武政办〔2021〕140 号）要求，从 2022 年开始，按照每个村卫生室每年不低于 7000 元的标准保障村卫生室运行经费，经费来源在省级补助的基础上，余下部分由市、区两级财政按照 1:1 比例分担。		
项目主要内容	蔡家榨街有村卫生室 33 家，按照每个村卫生室每年不低于 7,000 元的标准保障村卫生室运行经费。省级补助 2,500 元/村/年计算，4,500 元由市、区两级财政按照 1:1 比例分担，区级财政应承担村卫生室基本运行经费 2,250 元/村/年，需配套经费 74300 元。		
项目总预算	7.43	项目当年预算	7.43
项目前两年预算及当年预算变动情况	需填写		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		7.43
	一般公共预算财政拨款		7.43
	其中：申请当年预算拨款		7.43

		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
42011625089T000000150		30299	7.43	蔡家榨街有村卫生室 33 家，按照每个村卫生室每年不低于 7,000 元的标准保障村卫生室运行经费。省级补助 2,500 元/村/年计算，4,500 元由市、区两级财政按照 1:1 比例分担，区级财政应承担村卫生室基本运行经费 2,250 元/村/年，需配套经费 74300 元。	
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		保障村卫生室基本运行			
年度目标 1		保障村卫生室基本运行			
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	运行经费补助发放家数	33 家	预算支出标准
		质量指标	补助资金发放合格率	100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	保障村卫生室基本运行条件	保障	预算支出标准
	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	≥ 90%	预算支出标准

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	运行经费补助 发放家数			33 家	预算支 出标准
		质量指标	补助资金发放 合格率			100%	预算支 出标准
	效益指标	社会效益指标	保障村卫生室 基本运行条件			保障	预算支 出标准
	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			≥ 90%	预算支 出标准

表 13-8. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

单位： 万元

项目名称	乡村医生养老经费	项目编码	42011625089T0000000153
项目主管部门	武汉市黄陂区卫生健康局	项目执行单位	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院
项目负责人	孙晓军	联系电话	13986168208
单位地址	武汉市黄陂区蔡家榨街兴崛大道 186 号	邮政编码	430332
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
项目申请理由	根据：《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》和区政府常务会议关于《研究乡村医生养老保障生活补助工作》〔2020〕20 号会议纪要的要求，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，促进农民卫生事业健康发展。		
项目主要内容	蔡家榨街截至目前在册在岗、到龄离岗、订单定向培养、曾经从事乡村医生工作满十年以上等四类乡村医生共计 75 人，其中：在岗在册（订单定向培养）乡村医生 37 人，每月养老生活补助 700 元/月，到龄离岗乡村医生 38 人，每月养老生活补助 680 元/月，共计 621200 元。		
项目总预算	62.12	项目当年预算	62.12
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		62.12
	一般公共预算财政拨款		62.12

		其中： 申请当年预算拨款		62.12	
		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
42011625089T000000153		30299	62.12	蔡家榨街截至目前在册在岗、到龄离岗、订单定向培养、曾经从事乡村医生工作满十年以上等四类乡村医生共计75人，其中： 在岗在册（订单定向培养）乡村医生37人，每月养老生活补助700元/月，到龄离岗乡村医生38人，每月养老生活补助680元/月，共计621200元。	
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		乡村医生养老基本保障			
年度目标1		乡村医生养老基本保障			
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	75人	预算支出标准
		质量指标	补助资金发放合规率	100%	预算支出标准

	效益指标	社会效益指标	乡村医生养老待遇保障率	100%	预算支出标准		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生对养老保障满意度	≧95%	预算支出标准		
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			75 人	预算支出标准
		质量指标	补助资金发放合规率			100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	乡村医生养老待遇保障率			100%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生对养老保障满意度			≧95%	预算支出标准

表 13-9. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

单位： 万元

项目名称	中医药工作经费	项目编码	42011625089T000000154
项目主管部门	武汉市黄陂区卫生健康局	项目执行单位	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院
项目负责人	孙晓军	联系电话	13986168208
单位地址	武汉市黄陂区蔡家榨街兴崛大道 186 号	邮政编码	430332
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
项目申请理由	根据:《武汉市卫生计生委、市发改委等 8 家单位关于印发武汉市中医预防保健服务工作方案的通知》(武卫生计生〔2014〕16 号)、《武汉市委、市政府关于加强公共卫生应急管理体系建设的实施意见》(武发〔2020〕9 号)、《黄陂区人民政府办公室关于进一步加快中医药事业发展的通知》(陂政办〔2015〕29 号): 强化中医药特色人才建设, 提升基层医疗机构中医药防疫服务能力。		
项目主要内容	通过加强基层中医药硬件、软件建设, 全面推进了我区中医药网络更加完善、中医药队伍更加壮大、中医药服务更加有效、中医药运用更加广泛、中医药文化更加浓厚, 走出黄陂模式的中医药发展之路。		
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
42011625089T000000154		30299	2.5	通过加强基层中医药硬件、软件建设，全面推进了我区中医药网络更加完善、中医药队伍更加壮大、中医药服务更加有效、中医药运用更加广泛、中医药文化更加浓厚，走出黄陂模式的中医药发展之路。	
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		强化中医药特色人才建设，提升基层医疗机构中医药防疫服务能力			
年度目标 1		强化中医药特色人才建设，提升基层医疗机构中医药防疫服务能力			
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	需填写	预算支出标准
		质量指标	中医师考核合格率	≥ 80%	预算支出标准
	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	持续提升	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民对中医药服务满意度	≥ 90%	预算支出标准

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			需填写	预算支 出标准
		质量指标	中医师考核合 格率			≥ 80%	预算支 出标准
	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			持续提升	预算支 出标准
	满意度指标	服务对象满意 度	居民对中医药 服务满意度			≥ 90%	预算支 出标准

第三部分黄陂区蔡家榨街道卫生院 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，黄陂区蔡家榨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、事业收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。2025 年收支总预算 1310.9 万元。比 2024 年预算增加 6.3 万元，增长 0.48%，主要是项目预算收入的增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1310.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1049.2 万元，占 80%；事业收入 261.7 万元，占 20%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1310.9 万元，其中：基本支出 1154.68 万元，占 88%；项目支出 156.22 万元，占 12%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1049.2 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1049.2

万元。支出包括：社会保障和就业支出 173.32 万元、卫生健康支出 796.52 万元、住房保障支出 79.36 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 1049.2 万元。其中：（1）本年预算 1049.2 万元，比 2024 年预算增加 7.76 万元，增长 0.7%，主要是项目预算的增加。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

基本支出 892.98 万元，占 85%，其中：人员经费 891.96 万元、公用经费 1.02 万元；项目支出 156.22 万元，占 15%。

（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 1049.2 万元，比 2024 年预算增加 7.76 万元，增长 0.7%，主要是项目预算的增加。

基本支出 892.98 万元，其中：事业单位离退休：103.02 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出：70.3 万元；乡镇卫生院：587.68 万元；事业单位医疗：52.62 万元；住房公积金：65.78 万元；提租补贴：13.58 万元。

项目支出 156.22 万元。其中：其他基层医疗卫生机构支出：117.68 万元；基本公共卫生服务：36.04 万元；中医（民族医）药专项：2.5 万元。

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 892.98 万元，其中：

（一）人员经费 891.96 万元，包括：

工资福利支出 785.09 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 106.87 万元，主要用于：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 1.02 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、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 年没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

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 156.22 万元，其中：一般公共预算本年拨款 156.22 万元、结转结余 0 万元，具体使用情况如下：

基本公共卫生服务（区级）36.04 万元，主要用于基本公共卫生服务。

乡镇水质监测项目 6 万元，主要用于蔡家榨街道水质监测项目。

基本药物制度经费 39.65 万元，主要用于乡村医生基本补助的发放。

医疗责任险 0.5 万元，主要用于乡村医生购买医疗责任险。

村卫生室专用网络经费 1.98 万元，主要用于村卫生室网络经费。

村卫生室基本运行经费项目 7.43 万元，主要用于村卫生室运行开支。

乡村医生养老经费 项目 62.12 万元，主要用于乡村医生养老生活补助费用。

中医药示范区工作经费项目 2.5 万元，主要用于医院关于中医创建的费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

蔡榨街道卫生院为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

蔡榨街道卫生院为二级单位，2025 年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算情况

蔡榨街道卫生院为二级单位，2025 年没有政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，蔡榨街道卫生院共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1310.9 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、9 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）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。

（三）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）行政单位离退休（项）

2. 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）

3. 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（项）

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

5. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政运行（项）

6. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）一般行政管理事务支出（项）

7. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）
9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）
10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）
11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）
12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）
13. 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）
14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）
15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）
16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）
17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）
18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采血机构（项）
19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）
20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）

- 22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）22. 突发公共卫生事件应急处置（项）
- 23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
- 24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
- 25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
- 26. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）
- 27. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）
- 28. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）
- 29. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）
- 30. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
- 31. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）
- 32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
- 33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（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

1. 健康促进教育体系建设。按照《国家关于深化医疗卫生体系体制改革的意见》《全国健康促进与教育体系建设和发展规划》要求重点创建健康支持性环境和健康促进场所的建设，开展健康教育和健康促进工作中的健康促进技能培训，单位内部业务培训、到基层单位开展培训等；开展基本公卫服务、健康黄陂全民行动、控烟履约、各卫生日宣传、媒体宣传、宣传资料设计制作以及交通租车费等；在每个街乡卫生院、社区服务中心制作各种不锈钢宣传栏、宣传橱窗，制作健康促进知识宣传画进社区、楼道等经费。

2. 65周岁以上老年人免费体检。根据《黄陂区卫健委、财政局、民政局印发关于黄陂区65周岁以上老年人体检工作方案（2016年版）的通知》（陂卫生计生【2016年】23号）文件要求：从2014年开始每两年开展一次全区65周岁以上老年人免费体检工作经费。

3. 农村部分计划生育家庭奖励扶助。由《国务院办公厅转发人口计生委、财政部关于开展对农村部分计划生育家庭实行扶助制度试点工作意见的通知》（国办发〔2004〕21号）文件提出，本人及配偶均为农村户口的农村居民，年满60周岁的计划生育家庭每人每年发放1440元补助金。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

