

附件 1:

# 2024 年度武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院 部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### **第三部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院 2024 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

# 第一部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院概况

## 一、部门主要职责

武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院是集医疗、预防、保健于一体的一级甲等综合性医院，是城镇基本医疗保险和新型农村合作医疗定点机构。

- 1、为人民身体健康提供基本医疗服务:常见病、多发病的诊治。
- 2、院前医疗急救
- 3、巡回医疗
- 4、开展十四大项的基本公共卫生服务
- 5、开展 65 岁老年人体检、妇女两癌筛查、心血管筛查等重大公共卫生服务。

## 二、机构设置情况

武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院纳入武汉市黄陂区卫生健康局管理，我单位是独立核算单位。

## 第二部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院 2024 年度部门决算表

24 年度收入支出决算总表

单位：武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院

2024 年度

公开 01 表  
单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,372.72 | 一、一般公共服务支出     | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出         | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 1,010.36 | 五、教育支出         | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 167.83   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 2,135.56 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 |          |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 79.68    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,383.07 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,383.07 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,383.07 | <b>总计</b>       | 60 | 2,383.07 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



24 年度收入决算表

单位：武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院

2024 年度

公开 02 表  
单位：万元

| 项目      |   |      |                | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入       | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|------|----------------|------------|------------|--------|------------|------|----------|------|
| 功能分类    |   | 科目名称 |                |            |            |        |            |      |          |      |
| 科目编码    |   |      |                |            |            |        |            |      |          |      |
| 类       | 款 | 项    | 栏次             | 1          | 2          | 3      | 4          | 5    | 6        | 7    |
|         |   |      | 合计             | 2, 383. 07 | 1, 372. 72 |        | 1, 010. 36 |      |          |      |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出      | 167. 83    | 167. 83    |        |            |      |          |      |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出     | 167. 83    | 167. 83    |        |            |      |          |      |
| 2080502 |   |      | 事业单位离退休        | 96. 96     | 96. 96     |        |            |      |          |      |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70. 87     | 70. 87     |        |            |      |          |      |
| 210     |   |      | 卫生健康支出         | 2, 135. 57 | 1, 125. 21 |        | 1, 010. 36 |      |          |      |
| 21003   |   |      | 基层医疗卫生机构       | 1, 838. 84 | 828. 48    |        | 1, 010. 36 |      |          |      |
| 2100302 |   |      | 乡镇卫生院          | 1, 662. 10 | 651. 74    |        | 1, 010. 36 |      |          |      |
| 2100399 |   |      | 其他基层医疗卫生机构支出   | 176. 74    | 176. 74    |        |            |      |          |      |
| 21004   |   |      | 公共卫生           | 235. 82    | 235. 82    |        |            |      |          |      |
| 2100408 |   |      | 基本公共卫生服务       | 235. 82    | 235. 82    |        |            |      |          |      |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗       | 52. 91     | 52. 91     |        |            |      |          |      |
| 2101102 |   |      | 事业单位医疗         | 52. 91     | 52. 91     |        |            |      |          |      |
| 21017   |   |      | 中医药事务          | 3. 00      | 3. 00      |        |            |      |          |      |

|         |            |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 3.00  | 3.00  |  |  |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 5.00  | 5.00  |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出   | 5.00  | 5.00  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 79.68 | 79.68 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 79.68 | 79.68 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 66.15 | 66.15 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴       | 13.53 | 13.53 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

单位：武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院

2024 年度

公开 03 表  
单位：万元

| 项目       |   |   |                  | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---|---|------------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |            |            |         |        |      |           |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3       | 4      | 5    | 6         |
|          |   |   | 合计               | 2, 383. 07 | 1, 962. 52 | 420. 56 |        |      |           |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 167. 83    | 167. 83    |         |        |      |           |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 167. 83    | 167. 83    |         |        |      |           |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 96. 96     | 96. 96     |         |        |      |           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70. 87     | 70. 87     |         |        |      |           |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 2, 135. 57 | 1, 715. 01 | 420. 56 |        |      |           |
| 21003    |   |   | 基层医疗卫生机构         | 1, 838. 84 | 1, 662. 10 | 176. 74 |        |      |           |
| 2100302  |   |   | 乡镇卫生院            | 1, 662. 10 | 1, 662. 10 |         |        |      |           |
| 2100399  |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 176. 74    |            | 176. 74 |        |      |           |
| 21004    |   |   | 公共卫生             | 235. 82    |            | 235. 82 |        |      |           |
| 2100408  |   |   | 基本公共卫生服务         | 235. 82    |            | 235. 82 |        |      |           |

|         |            |       |       |      |  |  |  |
|---------|------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 52.91 | 52.91 |      |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 52.91 | 52.91 |      |  |  |  |
| 21017   | 中医药事务      | 3.00  |       | 3.00 |  |  |  |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 3.00  |       | 3.00 |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 5.00  |       | 5.00 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出   | 5.00  |       | 5.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 79.68 | 79.68 |      |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 79.68 | 79.68 |      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 66.15 | 66.15 |      |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴       | 13.53 | 13.53 |      |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院

2024 年度

公开 04 表  
单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |                |                 |                  |
|                |    |          |                |    | 小计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,372.72 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |                |                 |                  |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |                |                 |                  |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 |          |                |                 |                  |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |                |                 |                  |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |                |                 |                  |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 167.83   | 167.83         |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 1,125.21 | 1,125.21       |                 |                  |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |                |                 |                  |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |                |                 |                  |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |          |                |                 |                  |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |                |                 |                  |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |                |                 |                  |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 |          |                |                 |                  |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 |          |                |                 |                  |

|               |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |          |  |  |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |          |  |  |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 79.68    | 79.68    |  |  |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |          |  |  |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |          |  |  |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |  |  |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |  |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,372.72 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,372.72 | 1,372.72 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨   | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,372.72 | <b>总计</b>       | 64 | 1,372.72 | 1,372.72 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院

2024 年度

公开 05 表  
单位：万元

| 项目       |   |   |                  | 本年支出       |         |         |
|----------|---|---|------------------|------------|---------|---------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计         | 基本支出    | 项目支出    |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2       | 3       |
|          |   |   | 合计               | 1, 372. 72 | 952. 16 | 420. 56 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 167. 83    | 167. 83 |         |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 167. 83    | 167. 83 |         |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 96. 96     | 96. 96  |         |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70. 87     | 70. 87  |         |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 1, 125. 21 | 704. 65 | 420. 56 |
| 21003    |   |   | 基层医疗卫生机构         | 828. 48    | 651. 74 | 176. 74 |
| 2100302  |   |   | 乡镇卫生院            | 651. 74    | 651. 74 |         |
| 2100399  |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 176. 74    |         | 176. 74 |
| 21004    |   |   | 公共卫生             | 235. 82    |         | 235. 82 |
| 2100408  |   |   | 基本公共卫生服务         | 235. 82    |         | 235. 82 |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 52. 91     | 52. 91  |         |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 52. 91     | 52. 91  |         |

|         |            |       |       |      |
|---------|------------|-------|-------|------|
| 21017   | 中医药事务      | 3.00  |       | 3.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 3.00  |       | 3.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 5.00  |       | 5.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出   | 5.00  |       | 5.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 79.68 | 79.68 |      |
| 22102   | 住房改革支出     | 79.68 | 79.68 |      |
| 2210201 | 住房公积金      | 66.15 | 66.15 |      |
| 2210202 | 提租补贴       | 13.53 | 13.53 |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



24 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院

2024 年度

公开 06 表

单位：万元

| 人员经费  |             |        | 公用经费  |          |      |       |             |     |
|-------|-------------|--------|-------|----------|------|-------|-------------|-----|
| 经济分类  | 科目名称        | 决算数    | 经济分类  | 科目名称     | 决算数  | 经济分类  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出      | 849.32 | 302   | 商品和服务支出  | 0.96 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资        | 146.20 | 30201 | 办公费      |      | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30102 | 津贴补贴        | 84.11  | 30202 | 印刷费      |      | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30103 | 奖金          |        | 30203 | 咨询费      |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30106 | 伙食补助费       |        | 30204 | 手续费      |      | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30107 | 绩效工资        | 381.50 | 30205 | 水费       |      | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 | 70.87  | 30206 | 电费       |      | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费      |        | 30207 | 邮电费      |      |       |             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费  | 52.91  | 30208 | 取暖费      |      |       |             |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费   |        | 30209 | 物业管理费    |      |       |             |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费    |        | 30211 | 差旅费      |      |       |             |     |
| 30113 | 住房公积金       | 79.68  | 30212 | 因公出国（境）费 |      |       |             |     |
| 30114 | 医疗费         |        | 30213 | 维修（护）费   |      |       |             |     |
| 30199 | 其他工资福利支出    | 34.05  | 30214 | 租赁费      |      |       |             |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 101.88 | 30215 | 会议费      |      |       |             |     |
| 30301 | 离休费         |        | 30216 | 培训费      |      |       |             |     |

|        |             |        |        |          |      |  |      |
|--------|-------------|--------|--------|----------|------|--|------|
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费    |      |  |      |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费    |      |  |      |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费    |      |  |      |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费    |      |  |      |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费      |      |  |      |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费    |      |  |      |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费     |      |  |      |
| 30309  | 奖励金         | 96.00  | 30229  | 福利费      | 0.96 |  |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护 |      |  |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用   |      |  |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 5.88   | 30240  | 税金及附加费用  |      |  |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支 |      |  |      |
| 人员经费合计 |             | 951.20 | 公用经费合计 |          |      |  | 0.96 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院

2024 年度

公开 07 表  
单位：万元

| 项目       |   |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          |   |   | 合计   |         |      |      |      |      |         |
|          |   |   |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院

2024 年度

公开 08 表  
单位：万元

| 项目       |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|----------|---|---|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          |   |   | 合计   |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院

2024 年度

公开 09 表  
单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

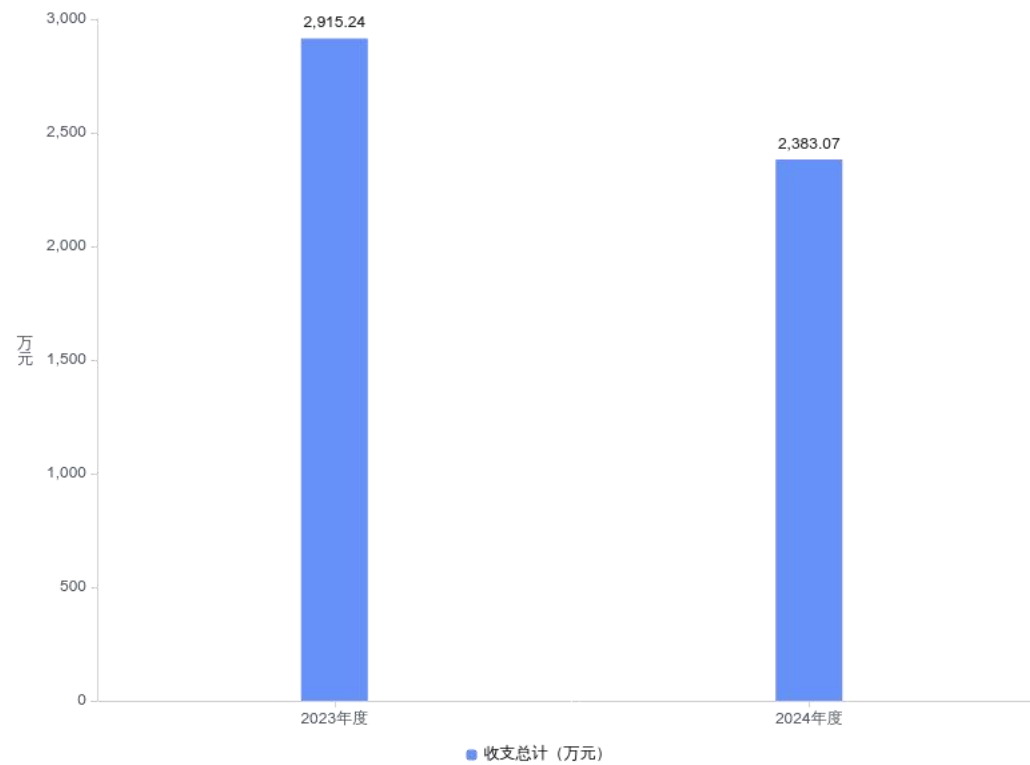
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2383.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 532.17 万元，下降 18.3%，主要原因是事业收入的减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

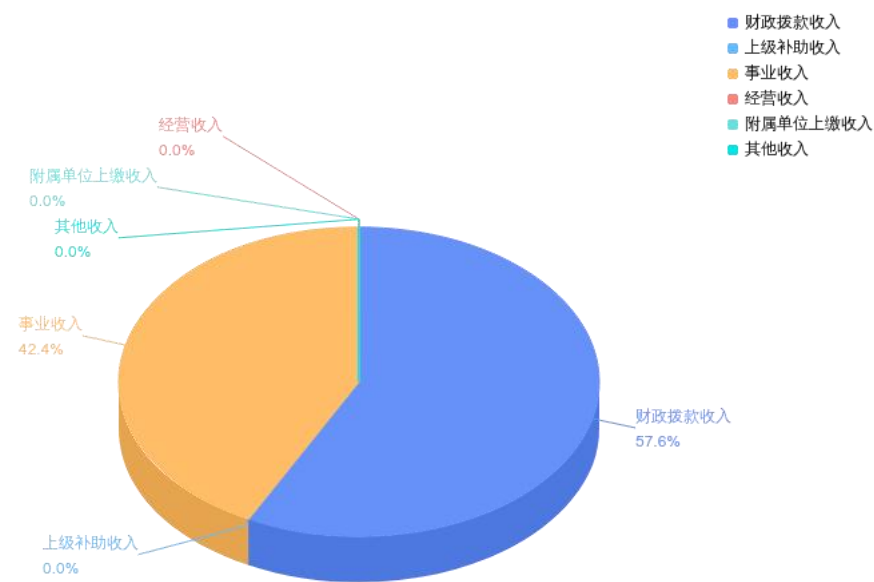


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2383.07 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 532.17 万元，下降 18.3%。

其中：财政拨款收入 1372.72 万元，占本年收入 57.6%；事业收入 1010.36 万元，占本年收入 42.4%；

图 2：收入决算结构

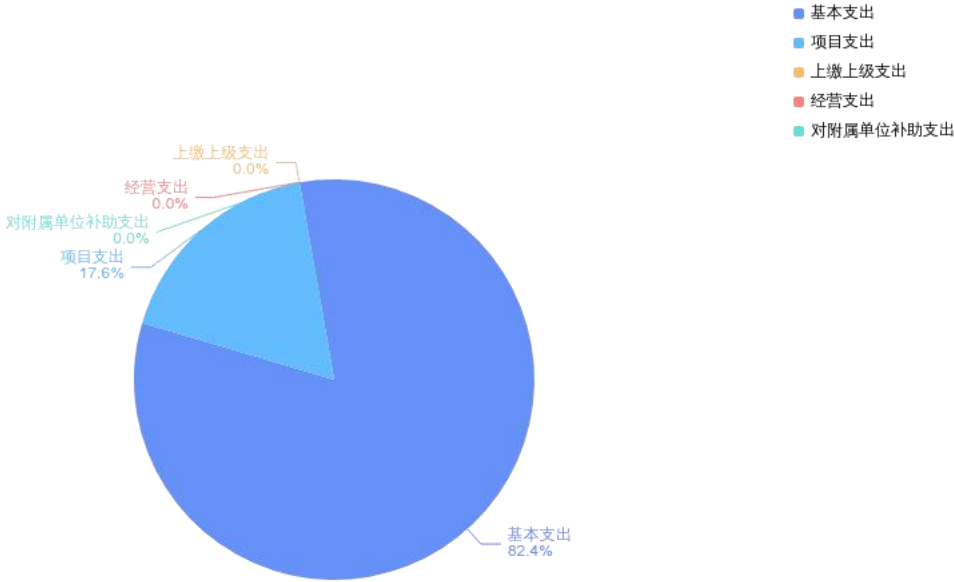


三、支出决算情况说明



2024 年度支出合计 2383.07 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 532.17 万元，下降 18.3%。主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 1962.52 万元，占本年支出 82.4%；项目支出 420.56 万元，占本年支出 17.6%。

图 3：支出决算结构

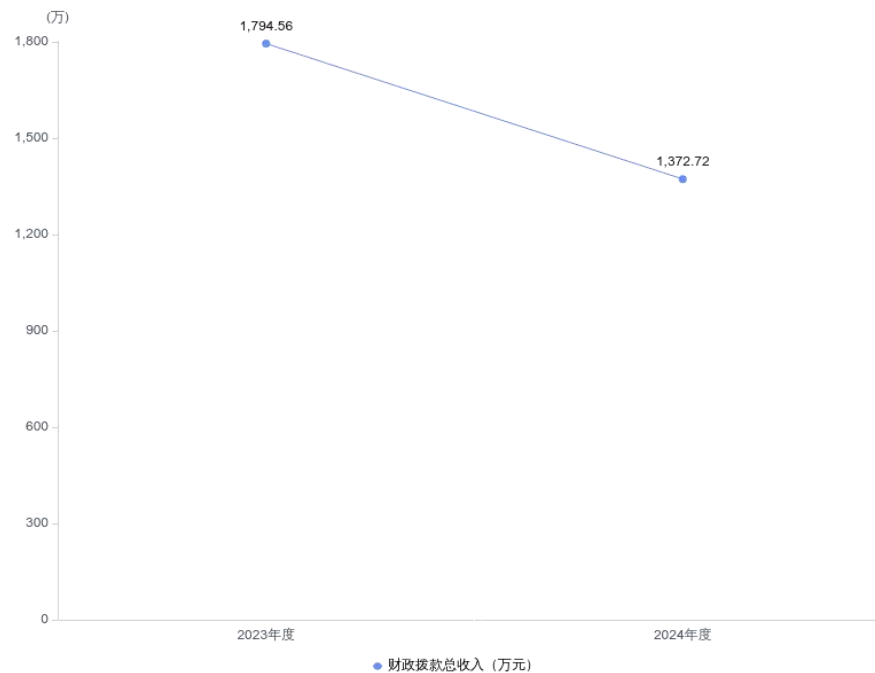


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1372.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 421.84 万元，下降 23.5%。主要原因是项目支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1372.72 万元，比 2023 年度决算数减少 421.84 万元，减少主要原因是财政拨款收入减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1372.72 万元，占本年支出合计的 57.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 421.84 万元，下降 23.5%，主要原因是项目支出减少。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1372.72 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 167.83 万元，占 12.22%。主要是用于事业单位离退休 96.96 万，机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.87 万。

2. 卫生健康支出类支出 1125.21 万元，占 81.97%。主要是用于乡镇卫生院支出 651.74 万，其他基层医疗卫生机构支出 176.74 万，基本公共卫生服务 235.82 万，事业单位医疗 52.91 万，中医（民族医）药专项 3 万，其他卫生健康支出 5 万。

3. 住房保障支出类支出 79.68 万元，占 5.81%。主要是用于住房公积金 66.15 万和提租补贴 13.53 万。

## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1041.44 万元，支出决算为 1372.72 万元，完成年初预算的 131.8%。其中：基本支出 952.16 万元，项目支出 420.56 万元。项目支出主要用于基本公共卫生服务 235.82 万元，主要成效为基本公共卫生相关服务；其他基层医疗卫生机构支出

176.74 万元，主要成效用于聘请劳务人员费用及乡村医生养老生活补助等；中医（民族医）药专项 3 万元，主要用于项目相关费用；其他卫生健康支出 5 万元，主要用于卫生健康其他支出。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）年初预算为 96.96 万元，支出决算为 96.96 万元，完成年初预算的 100%。

（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）年初预算为 70.87 万元，支出决算为 70.87 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 591.74 万元，支出决算为 651.74 万元，完成年初预算的 110%。

（2）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）年初预算为 120.22 万元，支出决算为 176.74 万元，完成年初预算的 147%。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 26.06 万元，支

出决算为235.82万元，完成年初预算的905%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应做原因说明)的主要原因：基本公共卫生服务经费的年初预算只包含区级经费，决算数据除了区级经费还包含省级基本公卫及中央基本公卫经费，因此基本公卫服务支出决算数远大于年初预算数。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为52.91万元，支出决算为52.91万元，完成年初预算的100%。

(5) 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

(6) 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)支出决算为5万元。

### 3. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为66.15万元，支出决算为66.15万元，完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 13.53万元，支出决

算为13.53万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 952.16 万元，其中：

人员经费 951.2 万元，主要包括：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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.96 万元，主要包括：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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度本单位没有使用“三公”经费财政拨款安排的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国(境)费预算。
2. 本单位当年无公务用车购置及运行费。
3. 本单位当年无公务接待费。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院当年无机关运行经费支出。



## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院当年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 3 辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 156.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.9%。从绩效评价情况来看，绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符，绩效指标清晰、可衡量。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 156.22 万元，从评价情况来

看，全面落实区委、区政府下达绩效目标任务，以健康黄陂建设为主线，坚持以问题和需求为导向，全面推进卫生健康工作取得良好成效，为完成全年目标任务打下坚实基础。2024 年，全区卫生健康工作进展顺利，卫生健康局机构改革、深化医改等工作全力有序推进，绩效评价结果级别为“良”。

### (三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 8 个一级项目。

1. 区级基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.04 万元，执行数为 36.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：免费城乡居民提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。

2. 乡镇水质监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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发布工作。

3. 基本药物制度经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.65 万元，执行数为 39.65 万元，

完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。

4. 村卫生室医疗责任险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：降低医疗事故、降低医患矛盾。

5. 村卫生室专用网络经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.98 万元，执行数为 1.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障村卫生室网络正常运行。

6. 村卫生室基本运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.43 万元，执行数为 7.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障村卫生室基本运行。

7. 乡村医生养老经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62.12 万元，执行数为 62.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：乡村医生养老基本保障。

8. 中医药工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。

#### (四)绩效自评结果应用情况

从绩效评价情况来看，绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；绩效指标清晰、可衡量。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、基本医疗

2024 年，深入贯彻检查检验结果互认工作实施方案，进一步提高医疗资源利用效率，减轻人民群众就医负担，保障医疗质量和安全，加大医疗便民惠民措施的推广力度，积极响应国家关于优化老年人就医体验的号召，助力老年人医保“刷脸”、电子支付。2024 年医疗业务总收入 953 万元，门诊人次 32147 人，门诊收入 369.8 万元，住院人次 2861 人，住院收入 583.2 万元。在全院医护人员的共同努力下，蔡家榨街道卫生院医疗工作稳步推进，实现了医疗质量和服务的双提升。

### 二、公共卫生工作

2024 年，我院公共卫生专业团队定期开展了健康教育、健康体检、孕产妇诊视、六岁以下儿童保健管理、预防接种等工作，对 65 岁以上老年人、高血压、糖尿病及重性精神病患者的管理进行重点监控，加强对乡村医生的指导、督查以及季度和年度考核。

### 三、家庭医生签约服务

2024 年，优化大病救治与慢病管理衔接服务，完善家庭医生签约服务，重点做好三类监测对象和高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍等慢病患者规范管理和健康服务,家庭医生签约服务 7451 人次，重点人群签约 5044 人次。签约履约率达到 100%。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标     | 完成情况  |
|----|------|-------------|---|
| 1  | 基本医疗 | 为辖区居民提供医疗服务 | 医疗业务总收入 953 万元，门诊人次 32147 人，门诊收入 369.8 万元，住院人次 2861 人，住院收入 583.2 万元 |

| 序号 | 重要事项   | 工作内容及目标  | 完成情况  |
|----|--------|----------|---|
| 2  | 公共卫生服务 | 基本公共卫生服务 | <p>老年人健康管理 2896 人，体检人数 2896 人，健康管理率 79.91%; 高血压健康管理 3160 人，随访 14467 人次，体检 2996 人，规范管理率 94.81%; 糖尿病健康管理 1077 人，糖尿病随访 5392 人次，体检 987 人，规范管理率 91.64%; 孕产妇管理 64 人、产妇 28 天内接受过产后访视的产妇人数 64 人，产后访视率 100%。活产数 64 人、新生儿访视 64 人，新生儿访视率 100%。</p> |

| 序号 | 重要事项     | 工作内容及目标                             | 完成情况  |
|----|----------|-------------------------------------|---|
| 3  | 家庭医生签约服务 | 监测高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍等慢病患者，规范管理和健康服务 | 家庭医生签约服务 7451 人次，重点人群签约 5044 人次。签约履约率达到 100%。 |



## 第五部分 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) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行

解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。其中，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；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院整体绩效自评表/结果(摘要版)

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<br>2、提供基本医疗服务 |           |             |      |         |         |

|         |                               |        |       |         |              |
|---------|-------------------------------|--------|-------|---------|--------------|
|         | 3、承担公共卫生管理<br>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<br>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           |         | 指标值确定依据 |         |
|         |               |           |                 | 近两年指标值        |         |         | 预期当年实现值 |
|         |               |           |                 | 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           | 服务对象      | 居民对医疗及          | ≥ 90%         |         | 预算支出标准  |         |

|  |    |       |           |  |  |
|--|----|-------|-----------|--|--|
|  | 指标 | 满意度指标 | 公共卫生服务满意度 |  |  |
|--|----|-------|-----------|--|--|

## 二、2024 年度武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院项目绩效自评表/结果(摘要版)

### 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   | 42011625089T0000000118 |
| 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                   |
| 项目立项依据 |                      |        |                        |
| 项目实施方案 |                      |        |                        |



|                       |        |                            |       |         |       |  |
|-----------------------|--------|----------------------------|-------|---------|-------|--|
| 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    |  |
| 42011625089T000000118 |        | 30299                      | 18.02 |         |       |  |
| 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     | 不断提高无                     | 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  |                     |
| 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<br>前年<br>上年<br>预计当年实现 |         | 指标值确定依据             |
| 年度目标 1  | 产出指标  | 数量指标                       | 基本公共卫生服务人数   | = 人                       | = 人     | = 32764 人<br>预算支出标准 |
|         |       | 质量指标                       | 村卫生室服务达标率    | = %                       | = %     | = 100%<br>预算支出标准    |

|  |       |         |              |     |     |       |        |
|--|-------|---------|--------------|-----|-----|-------|--------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 居民健康素养水平     | 无   | 无   | 不断提高无 | 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 |

## 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   | 42011625089T0000000133 |
| 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                   |
| 项目立项依据 |                      |        |                        |
| 项目实施方案 |                      |        |                        |

|                        |        |                            |       |         |       |  |
|------------------------|--------|----------------------------|-------|---------|-------|--|
| 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 |         |       |  |
| 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   | =<br>32764<br>人           | 预算支出标准  |                     |
|         |       | 质量指标                       | 村卫生室服务达标率    | =<br>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<br>提高<br>无             | 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  |                     |
| 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<br>前年<br>上年<br>预计当年实现 |         | 指标值确定依据             |
| 年度目标 1  | 产出指标  | 数量指标                       | 基本公共卫生服务人数   | = 人                       | = 人     | = 32764 人<br>预算支出标准 |
|         |       | 质量指标                       | 村卫生室服务达标率    | = %                       | = %     | = 100%<br>预算支出标准    |

|  |       |         |              |     |     |       |        |
|--|-------|---------|--------------|-----|-----|-------|--------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 居民健康素养水平     | 无   | 无   | 不断提高无 | 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 |

## 项目申报表

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 |  |
| 项目立项依据                |        |                |    |         |    |      |  |
| 项目实施方案                |        |                |    |         |    |      |  |
| 项目总预算                 |        | 6              |    | 项目当年预算  |    | 6    |  |
| 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             |    |         | 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  |         |    |      |  |
| 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  |       |         | 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发布工作 |                           |         |       |         |
| 年度目标 1  |       |         | 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发布工作 |                           |         |       |         |
| 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                             | 逐年提高无                     | 预算支出标准  |       |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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<br>前年<br>上年<br>预计当年实现 |         |       | 指标值确定依据 |
| 年度目标 1  | 产出指标  | 数量指标    | 水质采样点数量                            | = 处                       | = 处     | = 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     | 无  | 无  | 逐年提高无 | 预算支出标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 乡镇居民对水质满意度 | ≥% | ≥% | ≥90%  | 预算支出标准 |

## 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   | 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  |  |
| 项目立项依据                |        |                |       |         |       |  |
| 项目实施方案                |        |                |       |         |       |  |
| 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 |         |       |  |
| 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   | =<br>39650<br>人 | 预算支出标准  |
|         |       | 质量指标                                   | 药师能力培训合格率        | =<br>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<br>无       | 预算支出标准  |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                                | 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<br>前年<br>上年<br>预计当年实现 |     |           | 指标值确定依据 |
|--------|-------|---------|------------------|---------------------------|-----|-----------|---------|
| 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   | = 人                       | = 人 | = 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 | 无                         | 无   | 持续提升无     | 预算支出标准  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度          | ≥ %                       | ≥ % | ≥ 90%     | 预算支出标准  |

# 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   | 42011625089T0000000143 |
| 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                   |
| 项目立项依据           |                      |        |                        |
| 项目实施方案           |                      |        |                        |
| 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          |         |         |
| 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 | =<br>33 | 预算支出标准  |

|         |       |         |               |                           |        |        |         |
|---------|-------|---------|---------------|---------------------------|--------|--------|---------|
|         |       |         |               | 个                         |        |        |         |
|         |       | 质量指标    | 确保居民的就医安全     | 提高保障无                     | 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 | 不断降低无                     | 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<br>前年<br>上年<br>预计当年实现 |        |        | 指标值确定依据 |
| 年度目标 1  | 产出指标  | 数量指标    | 医疗责任险覆盖村卫生室数量 | = 个                       | = 个    | = 33 个 | 预算支出标准  |
|         |       | 质量指标    | 确保居民的就医安全     | 无                         | 无      | 提高保障无  | 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 | 无   | 无   | 不断降低无 | 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 |



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   | 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                  |
| 项目立项依据           |                      |        |                       |
| 项目实施方案           |                      |        |                       |
| 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 |         |         |
| 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      | 指标值确定依据 |

|         |       |         |                  |                           |        |         |        |
|---------|-------|---------|------------------|---------------------------|--------|---------|--------|
|         |       |         |                  | 值                         |        |         |        |
| 长期目标 1  | 产出指标  | 数量指标    | 村卫生室运行个数         | = 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         | 持续提升无                     | 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<br>前年<br>上年<br>预计当年实现 |        | 指标值确定依据 |        |
| 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   | = 个                       | = 个    | = 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           | 无                         | 无      | 持续提升无   | 预算支出标准 |

|  |       |         |                  |    |    |      |        |
|--|-------|---------|------------------|----|----|------|--------|
|  |       |         | 效率               |    |    |      |        |
|  | 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 |

## 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   | 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                  |
| 项目立项依据           |                      |        |                       |
| 项目实施方案           |                      |        |                       |
| 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 |                      |        |                       |
| 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      |
| 42011625089T0000000150 |        | 30299          | 7.43         |         |         |
| 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 | 保障无     | 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<br>前年<br>上年<br>预计当年实现 |     |        | 指标值<br>确定依<br>据 |
| 年度目标 1  | 产出指标  | 数量指标    | 运行经费补助发<br>放家数            | = 家                       | = 家 | = 33 家 | 预算支<br>出标准      |
|         |       | 质量指标    | 补助资金发放合<br>格率             | = %                       | = % | = 100% | 预算支<br>出标准      |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 保障村卫生室基<br>本运行条件          | 无                         | 无   | 保障无    | 预算支<br>出标准      |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对村卫<br>生室服务质量的<br>满意度 | ≥ %                       | ≥ % | ≥ 90%  | 预算支<br>出标准      |

## 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   | 42011625089T000000153 |
| 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                  |
| 项目立项依据           |                      |        |                       |
| 项目实施方案           |                      |        |                       |
| 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      |         |         |
| 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  | =       | 预算支出标准  |

|         |       |         |              |                           |      |         |        |
|---------|-------|---------|--------------|---------------------------|------|---------|--------|
|         |       |         |              | 100%                      |      |         |        |
|         | 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<br>前年<br>上年<br>预计当年实现 |      | 指标值确定依据 |        |
| 年度目标 1  | 产出指标  | 数量指标    | 乡村医生养老保障人数   | = 人                       | = 人  | = 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 |

项目申报表

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      |
| 42011625089T0000000154 |        | 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                 |        | 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    | = 5 人   | 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         |                           | 持续提升无 | 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<br>前年<br>上年<br>预计当年实现 |       |        | 指标值<br>确定依<br>据 |
| 年度目标 1  | 产出指标  | 数量指标    | 中医师人数                      | = 人                       | = 人   | = 5 人  | 预算支<br>出标准      |
|         |       | 质量指标    | 中医师考核合格<br>率               | ≥ %                       | ≥ %   | ≥ 80%  | 预算支<br>出标准      |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高中医师业务<br>水平，满足群众中<br>医需求 | 无                         | 无     | 持续提升无  | 预算支<br>出标准      |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民对中医药服<br>务满意度            | ≥ %                       | ≥ %   | ≥ 90%  | 预算支<br>出标准      |