

# 武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院 2026 年部门预算

## 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、部门机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)

- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院 2026 年部门预算情况说明**

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况

- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市黄陂区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 武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

### 收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1057.64	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	267.73	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	243.06
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	975.81
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	106.50
		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	1,325.37	本年支出合计	1,325.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,325.37	支 出 总 计	1,325.37

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	1,325.37	1,325.37	1,057.64	0.00	0.00	0.00	267.73	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	1,325.37	1,325.37	1,057.64	0.00	0.00	0.00	267.73	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	1,325.37	1,325.37	1,057.64	0.00	0.00	0.00	267.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	----------------	----------	----------	----------	------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

表 3. 部门支出总表

## 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
	<b>合计</b>	<b>1,325.37</b>	<b>1,174.88</b>	<b>150.49</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>243.06</b>	<b>243.06</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>243.06</b>	<b>243.06</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	99.05	99.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>975.81</b>	<b>825.32</b>	<b>150.49</b>			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>871.13</b>	<b>754.27</b>	<b>116.86</b>			
2100302	乡镇卫生院	754.27	754.27	0.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	116.86	0.00	116.86			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>31.13</b>	<b>0.00</b>	<b>31.13</b>			
2100408	基本公共卫生服务	31.13	0.00	31.13			

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>71.05</b>	<b>71.05</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	71.05	71.05	0.00			
<b>21017</b>	<b>中医药事务</b>	<b>2.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2.50</b>			
2101704	中医（民族医）药专项	2.50	0.00	2.50			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>106.50</b>	<b>106.50</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>106.50</b>	<b>106.50</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	88.81	88.81	0.00			
2210202	提租补贴	17.69	17.69	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	1057.64	一、本年支出	1057.64
（一）一般公共预算拨款	1057.64	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	207.05
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	770.72
		（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	79.87
		(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	1057.64	支 出 总 计	1057.64

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:

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,057.64	907.15	906.10	1.05	
208	社会保障和就业支出	207.05	207.05	206.00	1.05	
20805	行政事业单位养老支出	207.05	207.05	206.00	1.05	
2080502	事业单位离退休	99.05	99.05	98.00	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	72.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00	0.00	
210	卫生健康支出	770.72	620.23	620.23	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	683.80	566.94	566.94	0.00	
2100302	乡镇卫生院	566.94	566.94	566.94	0.00	

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	116.86	0.00	0.00	0.00	1
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>31.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2100408	基本公共卫生服务	31.13	0.00	0.00	0.00	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.29</b>	<b>53.29</b>	<b>53.29</b>	<b>0.00</b>	
2101102	事业单位医疗	53.29	53.29	53.29	0.00	
<b>21017</b>	<b>中医药事务</b>	<b>2.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2101704	中医（民族医）药专项	2.50	0.00	0.00	0.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>79.87</b>	<b>79.87</b>	<b>79.87</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>79.87</b>	<b>79.87</b>	<b>79.87</b>	<b>0.00</b>	
2210201	住房公积金	66.60	66.60	66.60	0.00	
2210202	提租补贴	13.27	13.27	13.27	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：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>1057.64</b>	<b>907.15</b>	<b>906.10</b>	<b>1.05</b>	<b>150.49</b>
<b>089</b>	武汉市黄陂区卫生健康局	<b>1057.64</b>	<b>907.15</b>	<b>906.10</b>	<b>1.05</b>	<b>150.49</b>
089023	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	1057.64	907.15	906.10	1.05	150.49

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
	<b>合计</b>	<b>907.15</b>	<b>906.10</b>	<b>1.05</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>803.08</b>	<b>803.08</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	158.32	158.32	0.00
30102	津贴补贴	36.90	36.90	0.00
30103	奖金	270.00	270.00	0.00
30107	绩效工资	103.64	103.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	72.00	0.00
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.29	48.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	0.00
30113	住房公积金	66.60	66.60	0.00
30199	其他工资福利支出	6.33	6.33	0.00

302	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05
30299	其他商品和服务支出	1.05	0.00	1.05
303	对个人和家庭的补助	103.02	103.02	0.00
30302	退休费	98.00	98.00	0.00
30305	生活补助	5.02	5.02	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：2026 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：2026 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：2026 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		
			150.49	150.49	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		150.49	150.49	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		150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626089T000000112	区级基本公共卫生服务	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626089T000000120	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

42011626089T000000128	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	0.00
42011626089T000000137	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
42011626089T000000142	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
42011626089T000000147	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
42011626089T000000160	乡村医生养老经费	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626089T000000162	中医药经费	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

单位:万元

部门/单位:

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：2026 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

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	方茜	联系电话	18963985487				
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		
					2025年	2024年	
	收入构成	财政拨款		1057.64	100%	1049.2	1041.44
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		1057.64	100%	1049.2	1304.6
	支出构成	人员类项目支出		906.1	86%	891.96	891.2
		运转类项目支出		1.05		1.02	0.96
		特定目标类项目支出		150.49		156.22	149.28
合 计		1057.64	100%	1049.2	1041.44		
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	特定目标类		31.13	31.13	基本公共卫生服务
	乡镇水质监测	特定目标类		6	6	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		61.3	61.3	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

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	区级基本公共卫生服务	项目编码	42011626089T000000112
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	2026	终止年度	2026
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	31.13	项目当年预算	31.13
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	31.13	

		一般公共预算财政拨款		31.13	
		其中：申请当年预算拨款		31.13	
		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	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42011626089T000000112		30299	31.13		
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
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				
<b>长期绩效目标表</b>					
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	= 人	= 人	= 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	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

表 13-2. 项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	乡镇水质监测	项目编码	42011626089T000000120
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	2026	终止年度	2026
项目立项依据			
项目实施方案			
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			
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
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42011626089T000000120		30299	6		
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
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				
<b>长期绩效目标表</b>					
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	= 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

表 13-3. 项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	基本药物制度经费	项目编码	42011626089T000000128
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	2026	终止年度	2026
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	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42011626089T000000128		30299	39.65		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
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			
<b>长期绩效目标表</b>					

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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	= 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
--	-------	---------	---------	----	----	------	--------

表 13-4. 项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	村卫生室医疗责任险	项目编码	42011626089T000000137
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	2026	终止年度	2026
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	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42011626089T000000137		30299	0.5		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
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			
<b>长期绩效目标表</b>					
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			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	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
--	-------	---------	----------	----	----	------	--------

表 13-5. 项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	村卫生室专用网络经费	项目编码	42011626089T000000142
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	2026	终止年度	2026
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	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42011626089T000000142		30299	1.98		
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
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			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	医生对村卫生室信息化建设满意度	≥90%	预算支出标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	村卫生室运行个数	= 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	村卫生室服务效率	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	医生对村卫生室信息化建设满意度	≥%	≥%	≥90%	预算支出标准

表 13-6. 项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	村卫生室基本运行经费	项目编码	42011626089T000000147
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	2026	终止年度	2026
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	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42011626089T000000147		30299	7.43		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
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				
<b>长期绩效目标表</b>					
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			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	= 家	= 家	= 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	无	无	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
--	-------	---------	-------------------	----	----	------	--------

表 13-7. 项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	乡村医生养老经费	项目编码	42011626089T000000160
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	2026	终止年度	2026
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	61.3	项目当年预算	61.3
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		61.3
	一般公共预算财政拨款		61.3
	其中：申请当年预算拨款		61.3

		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
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42011626089T000000160		30299	61.3		
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
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				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	= 74 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	= 人	= 人	= 74 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 13-8. 项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	中医药经费	项目编码	42011626089T000000162
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	2026	终止年度	2026
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
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42011626089T000000162		30299	2.5		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
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			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	= 人	= 人	= 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	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	居民对中医药服务满意度	≥ %	≥ %	≥ 90%	预算支出标准

### 第三部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区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。2026 年收支总预算 1325.37 万元。比 2025 年预算增加 14.47 万元，增长 1.10%，主要是一般公共预算收入的增加。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1325.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1057.64 万元，占 80%；事业收入 267.73 万元，占 20%。

#### 三、支出预算安排情况

2026年支出预算1325.37万元，其中：基本支出1174.88万元，占89%；项目支出150.49万元，占11%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算1057.64万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1057.64万元。支出包括：社会保障和就业支出207.05万元、卫生健康支出770.72万元、住房保障支出79.87万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算拨款1057.64万元。其中：(1)本年预算1057.64万元，比2025年预算增加8.44万元，增长0.8%，主要是人员经费预算的增加；(2)无上年结转。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出907.15万元，占86%，其中：人员经费906.1万元、公用经费1.05万元；项目支出150.49万元，占14%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026年预算数1057.64万元，比2025年预算增加8.44万元，增长0.8%，主要是：人员经费预算的增加。

基本支出907.15万元，其中：事业单位离退休：99.05万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出：72万元；机关事业单位职业年金缴费支出：36万元；乡镇卫生院：566.94万元；事业单位医疗：53.29万元；住房公积金：66.6万元；提租补贴：13.27万元。

项目支出150.49万元。其中：其他基层医疗卫生机构支出：116.86万元；基本公共卫生服务：31.13万元；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

2026年一般公共预算基本支出907.15万元，其中：

(一) 人员经费906.10万元，包括：

工资福利支出803.08万元，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 103.02 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 1.05 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**

2026 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**

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026年项目支出150.49万元，其中：一般公共预算本年拨款\_\_\_\_\_150.49万元、无结转结余，具体使用情况如下：

基本公共卫生服务（区级）31.13万元，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61.3万元，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药创建的费用。

## 。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，2026 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，2026 年没有政府购买服务预算。(四

## ) 委托业务费预算情况

蔡榨街道卫生院为二级单位，2026 年没有委托业务费预算。

## (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄陂区蔡榨街道卫生院共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。无单价 100 万元(含)以上设备。2025 年新增国有资产 82 万元，主要为：病房护理、中医器械等医疗设备。

## (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1325.37 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、8 个

一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

#### 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等

以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. ....

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)

费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。