

武汉市黄陂区天河街道卫生院 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区天河街道卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区天河街道卫生院 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区天河街道卫生院 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 武汉市黄陂区天河街道卫生院概况

一、部门主要职责

我院根据基层卫生工作所需设立职能部门如下：

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

二、部门机构设置

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

第二部分 武汉市黄陂区天河街道卫生院 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	833.68	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	228.34	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	148.17
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	823.52
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	90.33
		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	1,062.02	本年支出合计	1,062.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,062.02	支 出 总 计	1,062.02

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,062.02	1,062.02	833.68	0.00	0.00	0.00	228.34	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	1,062.02	1,062.02	833.68	0.00	0.00	0.00	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089029	武汉市黄陂区天河街道卫生院	1,062.02	1,062.02	833.68	0.00	0.00	0.00	228.34	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

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,062.02	985.15	76.87			
208	社会保障和就业支出	148.17	148.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	148.17	148.17	0.00			
2080502	事业单位离退休	65.09	65.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.08	83.08	0.00			
210	卫生健康支出	823.52	746.65	76.87			
21003	基层医疗卫生机构	735.80	686.24	49.56			
2100302	乡镇卫生院	686.24	686.24	0.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.56	0.00	49.56			
21004	公共卫生	24.81	0.00	24.81			
2100408	基本公共卫生服务	24.81	0.00	24.81			
21011	行政事业单位医疗	60.41	60.41	0.00			
2101102	事业单位医疗	60.41	60.41	0.00			
21017	中医药事务	2.50	0.00	2.50			
2101704	中医（民族医）药专项	2.50	0.00	2.50			
221	住房保障支出	90.33	90.33	0.00			
22102	住房改革支出	90.33	90.33	0.00			
2210201	住房公积金	75.53	75.53	0.00			
2210202	提租补贴	14.80	14.80	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	833.68	一、本年支出	833.68
（一）一般公共预算拨款	833.68	（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	127.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	638.53
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	67.75
		（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	833.68	支 出 总 计	833.68

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	833.68	756.81	756.12	0.69	76.87
208	社会保障和就业支出	127.40	127.40	126.71	0.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.40	127.40	126.71	0.69	0.00
2080502	事业单位离退休	65.09	65.09	64.40	0.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	62.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	638.53	561.66	561.66	0.00	76.87
21003	基层医疗卫生机构	565.91	516.35	516.35	0.00	49.56
2100302	乡镇卫生院	516.35	516.35	516.35	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.56	0.00	0.00	0.00	49.56
21004	公共卫生	24.81	0.00	0.00	0.00	24.81
2100408	基本公共卫生服务	24.81	0.00	0.00	0.00	24.81
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31	45.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.31	45.31	45.31	0.00	0.00
21017	中医药事务	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
2101704	中医（民族医）药专项	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
221	住房保障支出	67.75	67.75	67.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.75	67.75	67.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.65	56.65	56.65	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	833.68	756.81	756.12	0.69	76.87
089	武汉市黄陂区卫生健康局	833.68	756.81	756.12	0.69	76.87
089029	武汉市黄陂区天河街道卫生院	833.68	756.81	756.12	0.69	76.87

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	756.81	756.12	0.69
301	工资福利支出	685.03	685.03	0.00
30101	基本工资	147.17	147.17	0.00
30102	津贴补贴	30.55	30.55	0.00
30103	奖金	222.00	222.00	0.00
30107	绩效工资	84.01	84.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.31	62.31	0.00
30109	职业年金缴费	31.15	31.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.07	41.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24	0.00
30113	住房公积金	56.65	56.65	0.00
30199	其他工资福利支出	5.88	5.88	0.00
302	商品和服务支出	0.69	0.00	0.69
30299	其他商品和服务支出	0.69	0.00	0.69
303	对个人和家庭的补助	71.09	71.09	0.00
30302	退休费	64.40	64.40	0.00
30305	生活补助	6.69	6.69	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 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

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			76.87	76.87	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		76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089029	武汉市黄陂区天河街道卫生院		76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626089T000000211	区级基本公共卫生服务	武汉市黄陂区天河街道卫生院	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626089T000000237	基本药物制度经费	武汉市黄陂区天河街道卫生院	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626089T000000241	村卫生室医疗责任险	武汉市黄陂区天河街道卫生院	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626089T000000245	村卫生室专用网络经费	武汉市黄陂区天河街道卫生院	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626089T000000248	村卫生室基本运行经费	武汉市黄陂区天河街道卫生院	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626089T000000251	中医药经费	武汉市黄陂区天河街道卫生院	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626089T000000257	乡村医生养老经费	武汉市黄陂区天河街道卫生院	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院											单位：万元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

备注：本单位 2026 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

表 12-1. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡村医生养老经费		项目编码	42011626089T000000257			
项目主管部门	武汉市黄陂区卫生健康局		项目执行单位	武汉市黄陂区天河街道卫生院			
项目负责人	蔡伟华		联系电话	13971470490			
单位地址	武汉市黄陂区天河街道河露街152号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	20.85		项目当年预算	20.85			
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			20.85			
	一般公共预算财政拨款			20.85			
	其中：申请当年预算拨款			20.85			
	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	
42011626		30299	20.85				
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	医疗改革与服务保障能力提升主要包括乡村医生养老保障生活补助、基层医疗卫生机构实施基本药物等经费。						
年度目标1	对全区符合条件的到龄离岗乡村医生给予生活补助，对在岗执业乡村医生参加城镇企业职工基本养老保险给予定						
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	乡村医生养老经费发放率	100%	行业标准		
		质量指标	乡村医生服务能力	持续提升	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保证稳定	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	不断提高	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	产出指标	数量指标	补助发放	及时及时	及时及时	及时及时	行业标准
		质量指标	促进农村卫生事业健康发展	村卫生事业健康发展 村卫生事业健康发展	村卫生事业健康发展 村卫生事业健康发展	村卫生事业健康发展 村卫生事业健康发展	行业标准
	效益指标	社会效益指标	解决乡医养老保障	社会稳定 和谐社会	社会稳定 和谐社会	社会稳定 和谐社会	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	= 100%	= 100%	= 100%	行业标准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	区级基本公共卫生服务		项目编码	42011626089T000000211			
项目主管部门	武汉市黄浦区卫生健康局		项目执行单位	武汉市黄浦区天河街道卫生院			
项目负责人	蔡伟华		联系电话	13971470490			
单位地址	武汉市黄浦区天河街道河露街152号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	24.81		项目当年预算	24.81			
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			24.81			
	一般公共预算财政拨款			24.81			
	其中: 申请当年预算拨款			24.81			
	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		
42011626		30299	24.81				
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	包括国家基本公共卫生服务补助经费、其他基本公共卫生服务专项经费、社区公共环境除四害、病媒生物防治						
年度目标1	免费向城乡居民提供12项基本公共卫生服务。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理	>60%	行业标准		
		质量指标	全员人口主要信息完整准确率	95%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	不断	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	产出指标	数量指标	体检覆盖率	>80%	>80%	>80%	行业标准
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	-90%	-90%	-100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高 不断提高	不断提高 不断提高	不断提高 不断提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	不断提高 不断提高	不断提高 不断提高	不断提高 不断提高	行业标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

单位: 万元							
项目名称	基本药物制度经费		项目编码	42011626089T00000237			
项目主管部门	武汉市黄浦区卫生健康局		项目执行单位	武汉市黄浦区天河街道卫生院			
项目负责人	蔡伟华		联系电话	13971470490			
单位地址	武汉市黄浦区天河街道河露街152号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	26.31		项目当年预算	26.31			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		26.31				
	一般公共预算财政拨款		26.31				
	其中: 申请当年预算拨款		26.31				
	政府性基金预算财政拨款		0				
	财政专户管理资金		0				
	单位资金		0				
其中: 使用上年度财政拨款结转		0					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42011626		30299	26.31				
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	医疗改革与服务保障能力提升主要包括乡村医生养老保障生活补助、万名大学生乡村医生配备项目经费、基层医						
年度目标1	对实施基本药物制度的村卫生室给予补助, 支出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	村卫生室实施国家基本药物制度全覆盖	100%	行业标准		
		质量指标	健康武汉建设工作	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度全覆盖	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	健康武汉建设工作	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定 保持稳定	保持稳定 保持稳定	保持稳定 保持稳定	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意满意	满意满意	满意满意	行业标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表

单位: 万元							
项目名称	村卫生室医疗责任险		项目编码	42011626089T000000241			
项目主管部门	武汉市黄陂区卫生健康局		项目执行单位	武汉市黄陂区天河街道卫生院			
项目负责人	蔡伟华		联系电话	13971470490			
单位地址	武汉市黄陂区天河街道河露街152号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	0.12		项目当年预算	0.12			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			0.12			
	一般公共预算财政拨款			0.12			
	其中: 申请当年预算拨款			0.12			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42011626		30299	0.12				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1	医疗改革与服务保障能力提升主要包括乡村医生养老保障生活补助、医疗责任保险补助等。						
年度目标1	村卫生室医疗责任险						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	村卫生室运行经费补助发放率	100%	行业标准		
		质量指标	村卫生室服务能力	持续提升	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	村卫生室工作人员素质	持续提升	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	产出指标	数量指标	村卫生室医疗责任险覆盖人数	>22000人	>23000人	>24000人	行业标准
		质量指标	确保居民的就医安全	提高保障提高保障	提高保障提高保障	提高保障提高保障	行业标准
	效益指标	社会效益指标	降低医疗事故、降低医患矛盾	不断降低不断降低	不断降低不断降低	不断降低不断降低	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	受益居民的满意度	>90%	>90%	>90%	行业标准

表 12-5. 项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	村卫生室专用网络经费		项目编码	42011626089T00000245			
项目主管部门	武汉市黄陂区卫生健康局		项目执行单位	武汉市黄陂区天河街道卫生院			
项目负责人	蔡伟华		联系电话	13971470490			
单位地址	武汉市黄陂区天河街道河露街152号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	0.48		项目当年预算	0.48			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			0.48			
	一般公共预算财政拨款			0.48			
	其中: 申请当年预算拨款			0.48			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42011626		30299	0.48				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		医疗改革与服务保障能力提升主要包括乡村医生养老保障生活补助和村卫生室专用网络经费。					
年度目标1		村卫生室专用网络经费					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	村卫生室专用网络补助发放率	100%	行业标准		
		质量指标	村卫生室服务能力	持续提升持续提升	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	村卫生室工作人员工作效率	持续提升持续提升	行业标准		
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	行业标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	产出指标	数量指标	村卫生室专用网络补助发放率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	村卫生室服务能力	持续提升持续提升	持续提升持续提升	持续提升持续提升	行业标准
	效益指标	社会效益指标	村卫生室工作人员工作效率	持续提升持续提升	持续提升持续提升	持续提升持续提升	行业标准
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	>90%	>95%

表 12-6. 项目支出绩效目标表

				单位: 万元			
项目名称	村卫生室基本运行经费		项目编码	42011626089T000000248			
项目主管部门	武汉市黄陂区卫生健康局		项目执行单位	武汉市黄陂区天河街道卫生院			
项目负责人	蔡伟华		联系电话	13971470490			
单位地址	武汉市黄陂区天河街道河露街152号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	1.8		项目当年预算	1.8			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1.8			
	一般公共预算财政拨款			1.8			
	其中: 申请当年预算拨款			1.8			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42011626		30299	1.8				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		医疗改革与服务保障能力提升主要包括村卫生室实施基药差价补偿、村卫生室运行等经费。					
年度目标1		提高村卫生室运行经费补助标准, 保障村卫生室的正常运转。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	村卫生室运行经费补助发放率	100%	行业标准		
		质量指标	村卫生室服务能力	持续提升	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	村卫生室工作人员素质	持续提升	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	> 90%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
年度目标1	产出指标	数量指标	村卫生室运行经费补助发放率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	村卫生室服务能力	持续提升 持续提升	持续提升 持续提升	持续提升 持续提升	行业标准
	效益指标	社会效益指标	村卫生室工作人员素质	不断提高 不断提高	不断提高 不断提高	不断提高 不断提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	> 90%	> 90%	> 90%	行业标准

表 12-7. 项目支出绩效目标表

				单位: 万元			
项目名称	中医药经费		项目编号	42011626089T000000251			
项目主管部门	武汉市黄陂区卫生健康局		项目执行单位	武汉市黄陂区天河街道卫生院			
项目负责人	蔡伟华		联系电话	13971470490			
单位地址	武汉市黄陂区天河街道河露街152号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	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				
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	
42011626		30299	2.5				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		中医药临床优势培育、中医药传承与创新, 中医药传统知识保护与挖掘, 中医药治未病技术规范与推广等。					
年度目标1		中医药临床优势培育、中医药传承与创新, 中医药传统知识保护与挖掘, 中医药治未病技术规范与推广等。					
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	中医药临床优势培育	不断提高	行业标准		
		质量指标	中医药治未病技术	不断提高	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	中医药治未病技术规范与推广	不断推广	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 80%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	产出指标	数量指标	中医师人数	前年	上年	预计当年实现	行业标准
		质量指标	中医师考核合格率	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高中医师业务水平	不断提高 不断提高	不断提高 不断提高	不断提高 不断提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民对中医的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	行业标准

第三部分 武汉市黄陂区天河街道卫生院 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，武汉市黄陂区天河街道卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1062.02 万元。比 2025 年预算增加 16.39 万元，增长 1.6%，主要是单位在职人员每年随着工龄增长有部分晋级晋档职工，所以工资福利支出的各项指标测算数会略有一定上浮。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1062.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 833.68 万元，占 78.5%；其他收入 228.34 万元，占 21.5%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1062.02 万元，其中：基本支出 985.15 万元，占 92.8%；项目支出 76.87

万元，占 7.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 833.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 833.68 万元。支出包括：社会保障和就业支出 127.4 万元、卫生健康支出 638.53 万元、住房保障支出 67.75 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

2026 年一般公共预算拨款 833.68 万元。其中：（1）本年预算 833.68 万元，比 2025 年预算减少 6.46 万元，下降 0.8%，主要是本年度财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用经费支出预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 756.81 万元，占 90.8%，其中：人员经费 756.12 万元、公用经费 0.69 万元；项目支出 76.87 万元，占 9.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数65.09万元，比2025年预算减少7.63万元，下降10.5%，主要是单位退休人员减少。

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）2026年预算数62.31万元，比2025年预算增加4.23万元，增长7.3%，主要是：本年度单位在职人员每年随着工龄增长有部分晋级晋档职工，所以工资福利支出的各项目指标测算数会略有一定上浮。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数516.35万元，比2025年预算减少1.82万元，下降0.4%，主要是：财政预算资金紧张，压减部分非刚性公用和项目经费。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2026年预算数49.56万元，比2025年预算减少2.43万元，下降4.7%，主要是：财政预算资金紧张，压减部分非刚性公用和项目经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数24.81万元，比2025年预算减少3.91万元，下降13.6%，主要是：财政预算资金紧张，压减部分非刚性公

用和项目经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数45.31万元，比2025年预算增加2.16万元，增长5%，主要是：本年度单位在职人员每年随着工龄增长有部分晋级晋档职工，所以工资福利支出的各项目指标测算数会略有一定上浮。

卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2026年预算数2.5万元，与2025年度持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数56.65万元，比2025年预算增加2.68万元，增长5%，主要是：本年度单位在职人员每年随着工龄增长有部分晋级晋档职工，所以工资福利支出的各项目指标测算数会略有一定上浮。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数11.1万元，比2025年预算增加0.26万元，增长2.4%，主要是：本年度单位在职人员每年随着工龄增长有部分晋级晋档职工，所以工资福利支出的各项目指标测算数会略有一定上浮。

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756.81万元，其中：

(一) 人员经费 756.12 万元，包括：

工资福利支出 685.03 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 71.09 万元，主要用于：退休费、生活补助。

(二) 公用经费 0.69 万元，主要用于：其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2025 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位本年和上年没有“三公”经费安排的预算支出。具体包括：

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

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务用车购置及运行维护费安排的预算支出。

3.公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务接待费安排的预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

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 76.87 万元，其中：一般公共预算本年拨款 76.87 万元。具体使用情况如下：

1.区级基本公共卫生服务项目 24.81 万元。根据陂财预函〔2022〕18号区级基本公共卫生经费。

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

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

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

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

6.乡村医生养老经费项目 20.85 万元。黄陂区人民政府办公室关于印发《黄陂区乡村医生养老保障生活补助实施方案的通知》要求，对全区符合条件的到龄离岗乡村医生给予生活补助，对在岗执业乡村医生参加城镇企业职工基本养老保险给予定额补助，有效解决乡村医生养老生活保障问题，促进农村卫生事业健康发展。

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

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为非参公财政补助事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

本单位 2026 年度无政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算安排情况

本单位 2026 年无政府购买服务预算支出。

（四）委托业务费预算情况

2026 年无委托业务费支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位无车辆，2025 年新增国有资产 213.44 万元，主要为：医疗设备和办公设备。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 76.87 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、7 个二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）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

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

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴

费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

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

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

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

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

金。

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

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

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

（七）“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；

（八）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（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。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。

（九）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差