

# 武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院

## 2023 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院概况

##### 一、单位主要职能

##### 二、单位人员构成

#### 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院 2023 年单位预算表

##### 一、收支总表

##### 二、收入总表

##### 三、支出总表

##### 四、财政拨款收支总表

##### 五、一般公共预算支出表

##### 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、项目支出表

##### 十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院 2023  
年单位预算情况说明

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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院概况

### 一、单位主要职能

武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院位于武汉经开区(汉南区)纱帽街兴城大道275号,是武汉经开区(汉南区)唯一的一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的国家二级综合性医院、国家“爱婴医院”、武汉市首批“二级优秀医院”、武汉经开区(汉南区)城镇职工基本医疗保险定点医院、武汉经开区(汉南区)的医疗急救中心,承担着全区人民群众常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作,兼顾预防、保健、康复功能,提供24小时急危重症诊疗服务,以及辖区公共卫生突发事件处置工作任务。

### 二、单位人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院总编制人数199人,其中:行政编制0人,事业编制199人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数199人,其中:行政编制0人,事业编制199人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员187人,其中:离休1人,退休186人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院 2023 年单位预算表

附表 1

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	7376.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2200.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1237.56
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	5536.32
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	2200.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	602.57
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	9576.45	本年支出合计	9576.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9576.45	支 出 总 计	9576.45

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。

## 附表 2

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	9576.45	9576.45	7376.45	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	武汉经济技术开发区(汉南区)	9576.45	9576.45	7376.45	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)	9576.45	9576.45	7376.45	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 附表 3

#### 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>9576.45</b>	<b>906.45</b>	<b>8670.00</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1237.56</b>	<b>727.42</b>	<b>510.14</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1214.17</b>	<b>727.42</b>	<b>486.75</b>			
2080501	行政单位离退休	17.59	17.59	0.00			
2080502	事业单位离退休	709.83	709.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.66	0.00	325.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.09	0.00	161.09			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>23.39</b>	<b>0.00</b>	<b>23.39</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	23.39	0.00	23.39			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5536.32</b>	<b>178.58</b>	<b>5357.74</b>			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>4720.86</b>	<b>0.00</b>	<b>4720.86</b>			
2100201	综合医院	4720.86	0.00	4720.86			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>161.89</b>	<b>0.00</b>	<b>161.89</b>			
2100405	应急救治机构	161.89	0.00	161.89			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>653.57</b>	<b>178.58</b>	<b>474.99</b>			
2101102	事业单位医疗	233.24	0.00	233.24			
2101103	公务员医疗补助	420.33	178.58	241.75			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2200.00</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入</b>	<b>2200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2200.00</b>			
2120803	城市建设支出	2200.00	0.00	2200.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>602.57</b>	<b>0.45</b>	<b>602.12</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>602.57</b>	<b>0.45</b>	<b>602.12</b>			
2210201	住房公积金	543.20	0.00	543.20			
2210202	提租补贴	59.37	0.45	58.92			

## 附表 4

### 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
本年收入	9576.45	本年支出	9576.45
(一) 一般公共预算拨款	7376.45	一、一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	2200.00	二、国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	1237.56
		八、卫生健康支出	5536.32
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2200.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	602.57
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>9576.45</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>9576.45</b>

# 附表 5

## 一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>7,376.45</b>	<b>906.45</b>	<b>730.67</b>	<b>175.78</b>	<b>6,470.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,237.56</b>	<b>727.42</b>	<b>551.64</b>	<b>175.78</b>	<b>510.14</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,214.17</b>	<b>727.42</b>	<b>551.64</b>	<b>175.78</b>	<b>486.75</b>
2080501	行政单位离退休	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	709.83	709.83	534.05	175.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	325.66	0.00	0.00	0.00	325.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.09	0.00	0.00	0.00	161.09
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>23.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.39</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	23.39	0.00	0.00	0.00	23.39
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5,536.32</b>	<b>178.58</b>	<b>178.58</b>	<b>0.00</b>	<b>5,357.74</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>4,720.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,720.86</b>
2100201	综合医院	4,720.86	0.00	0.00	0.00	4,720.86
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>161.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161.89</b>
2100405	应急救治机构	161.89	0.00	0.00	0.00	161.89
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>653.57</b>	<b>178.58</b>	<b>178.58</b>	<b>0.00</b>	<b>474.99</b>
2101102	事业单位医疗	233.24	0.00	0.00	0.00	233.24
2101103	公务员医疗补助	420.33	178.58	178.58	0.00	241.75
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>602.57</b>	<b>0.45</b>	<b>0.45</b>	<b>0.00</b>	<b>602.12</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>602.57</b>	<b>0.45</b>	<b>0.45</b>	<b>0.00</b>	<b>602.12</b>
2210201	住房公积金	543.20	0.00	0.00	0.00	543.20
2210202	提租补贴	59.37	0.45	0.45	0.00	58.92

## 附表 6

### 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>906.45</b>	<b>730.67</b>	<b>175.78</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>175.78</b>	<b>0.00</b>	<b>175.78</b>
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	175.78	0.00	175.78
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>730.67</b>	<b>730.67</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	18.04	18.04	0.00
30302	退休费	534.05	534.05	0.00
30307	医疗费补助	178.58	178.58	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

## 附表 7

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

说明：本单位 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出金额。

## 附表 8

### 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
	合计	2,200.00	0.00	2,200.00
212	城乡社区支出	2,200.00	0.00	2,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200.00	0.00	2,200.00
2120803	城市建设支出	2,200.00	0.00	2,200.00

## 附表 9

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
项目代	项名称			
本年度无国有资本经营预算支出				

说明：本单位 2023 年无国有资本经营预算支出金额。

# 附表 10

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		
			8,670.00	6,470.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局		8,670.00	6,470.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院		8,670.00	6,470.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	其他运转类		6,470.00	6,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323024Y000000150	在职人员工资福利经费	武汉经济技术开发区(汉南	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323024Y000000151	药品零差价补助	武汉经济技术开发区(汉南	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323024Y000000155	急救中心运行经费	武汉经济技术开发区(汉南	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323024Y000000164	设备购置	武汉经济技术开发区(汉南	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323024T000000130	武汉大学重离子医学中	武汉经济技术开发区(汉南	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 附表 11

政府采购预算表													
预算13表											单位：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 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：本单位 2023 年无政府采购支出金额。

## 附表 12

政府向社会力量购买服务预算表													
预算14表													单位：元
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：本单位 2023 年无政府向社会力量购买服务支出金额。



		其中：使用上年度财政拨款结转				
<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	
药品零差价补助	药品零差价补助	其他商品和服务支出	90	90 万元为 2022 年至 2020 年, 三年药品差价收入的平均数。		
<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				
药品零差价补助		减少药品销售过程中过多的中间流通环节，最终使虚高药价下降，解决老百姓“看病贵，看病难”的难题，深化医药卫生体制改革。				
<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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%		
			.....			
		社会成本指标				
			.....			
	产出指标	生态环境成本指标		.....		
		数量指标	完成项目指标数	100%		
			.....			
		质量指标		.....		
	时效指标	2023 年 1 月-12	100%			

	效益指标	经济效益指标	月				
			.....				
		社会效益指标	减少药品流通环节, 促使药价下降, 缓解看病贵难题。	100%			
			.....				
			生态效益指标	.....			
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%		
长期绩效目标 2			促使医疗事业发展, 改善医疗环境, 缓解患者看病难看病贵等问题, 提升服务质量, 提高患者满意度	提升			
<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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	
			.....				
		社会成本					

		指标	.....				
		生态环境成本指标	.....				
	产出指标	数量指标	完成项目指标数	100%	100%	100%	
			.....				
		质量指标	.....				
			.....				
		时效指标	2023年1月-12月	100%	100%	100%	
			.....				
	效益指标	经济效益指标	.....				
			.....				
		社会效益指标	减少药品流通环节,促使药价下降,缓解看病贵难题。	100%	100%	100%	
			.....				
		生态效益指标	.....				
	.....						

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	患者 满意 度	95%	95%	95%	
年度绩 效目标 2	.....		促 使 医 疗 事 业 发 展, 改 善 医 疗 环 境, 缓 解 患 者 看 病 看 难 病 看 贵 问 题, 提 升 服 务 质 量, 提 高 患 者 满 意 度	提升	提升	提升	



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
在职人员工资福利经费	用于在职人员工资福利支出	工资福利支出	3000	基本工资 1072.61 万元、津贴补贴 116.08 万元、绩效工资 317.99 万元、住房公积金 531.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 317.36 万元、职业年金缴费 157.01 万元、职工基本医疗保险缴费 228.54 万元、公务员医疗补助缴费 236.45 万元、其他社会保障缴费 22.59 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
在职人员工资福利经费		保障在职人员工资福利支出、保障医院日常管理事务与各项工作正常开展。。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	
			.....		
		社会成本指标			
			.....		
生态环境成本指标					
	.....				

	产出指标	数量指标	完成项目指标数	100%	
			.....		
		质量指标	保障汉南区人民医院日常管理事务与各项工作开展	100%	
			.....		
		时效指标	2023年1月-12月	100%	
			.....		
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	卫生服务水平	提升	
			.....		
生态效益指标					
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期绩效目标2					

**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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	
			.....				
		社会成本					

		指标	.....					
		生态环境						
		成本指标	.....					
	产出指标	数量指标	完成项目指标数		100%	100%	100%	
			.....					
		质量指标	保障汉南区人民医院日常管理事务与各项工作开展		100%	100%	100%	
			.....					
		时效指标	2023年1月-12月		100%	100%	100%	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	.....					
			社会效益指标	卫生服务水平	提升	提升	提升	
		.....						

		生态效益 指标					
			.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标					
年度绩 效目标 2	.....						



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
急救中心运行经费	用于急救中心运行经费	工资福利支出	190	急救中心人员工资福利支出 190 万元	
急救中心运行经费	用于急救中心运行经费	商品和服务支出	10	电费 3 万元、邮电费 3 万元、其他商品服务支出 4 万元	
<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			
急救中心运行经费		为大众提供集治疗抢救、医疗转诊、技术指导融合急诊、急救与重症监护等功能于一身的急救医疗技术中心服务。保障“120”急救中心的正常运行。			
<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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	
			.....		
		社会成本指标	.....		
			生态环境成本指标	.....	
	产出指标	数量指标	完成项目指标数	100%	

	标		.....			
		质量指标				
			.....			
	时效指标		2023年1月-12月	100%		
			.....			
	效益指标	经济效益指标				
				.....		
		社会效益指标		急救与重症监护等服务能力	提升	
				.....		
	生态效益指标					
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意率	98%			
长期绩效目标 2						

**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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	
			.....				
		社会成本指标					
			.....				
生态环境成本指标							
	.....						

	产出指标	数量指标	完成项目指标数	100%	100%	100%	
			.....				
		质量指标					
			.....				
		时效指标	2023年1月-12月	100%	100%	100%	
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
			.....				
		社会效益指标	急救与重症监护等服务能力	提升	提升	提升	
			.....				
		生态效益指标					
			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意率	98%	98%	98%	
年度绩效目标2	.....						



		政府性基金预算财政拨款		2200	
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<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
武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目	重离子项目支出	房屋建筑物购建	2200	项目用地分为三个地块，地块 1 为现状汉南人民医院院内，地块 2 位于程家山路与纱帽正街道口西南角，面积约 64.5 亩，地块 3 位于汉南区人民医院以南程家山以北区域，面积约 53.8 亩。新建医疗综合楼、感染楼、数字同步交流中心、污水处理站、液氧站、底沉式升降机械停车库，总建筑面积 141909 平方米，建筑外立面改造及室外配套工程、周边绿化提升工程、项目周边配套道路工程等。	
<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			
<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

长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	
			.....		
		社会成本指标			
			.....		
	生态环境成本指标				
			.....		
		数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合计)	141909.0 m <sup>2</sup>	
			项目实际完成率	≥100%	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%		
		项目竣工验收优良率	≥100%		
	时效指标	2023年1月-12月	100%		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	区域经济实力	提升	
			.....		
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数(合计)	≥100000个对象	
			卫生服务水平	提升	
	生态效益指标	辐射安全防护	符合国家规定		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	98%	

长期绩效目标2							
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	
			.....				
		社会成本指标					
			.....				
	生态环境成本指标						
		.....					
	产出指标	数量指标	完成年度项目指标数	100%	100%	100%	
			.....				
		质量指标					
			.....				
	时效指标	2023年1月-12月	100%	100%	100%		
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
			.....				
		社会效益指标					
			.....				

		生态效益 指标	建筑 隔声 及防 噪声	符合国 家规范	符合国家 规范	符合国家规 范	
			.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	患者 满意 度	98%	98%	98%	
年度绩 效目标2	.....						



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
设备购置	医疗设备购置	专用设备购置	3180	医疗专用设备购置 3180 万元。	
<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			
设备购置		购置医疗专用设备，提升医疗服务水平，推进医院学科建设和发展。			
<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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	
			.....		
		社会成本指标	.....		
			.....		
		生态环境成本指标	.....		
			.....		
	产出指标	数量指标	完成项目指标数	100%	
			.....		
		质量指标	.....		
			.....		
	时效指标	2023 年 1 月-12 月	100%		
		.....			
效益指标	经济效益指标	.....			
		.....			

		社会效益	医疗服务水平	提升	
		指标	.....		
		生态效益			
		指标	.....		
	满意度	服务对象	周边居民满意率	98%	
	指标	满意度指			
	标				
长期绩					
效目标 2					

**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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	
			.....				
		社会成本指标	.....				
			.....				
		生态环境成本指标	.....				
			.....				
	产出指标	数量指标	完成项目指标数	100%	100%	100%	
			.....				
		质量指标	.....				
			.....				
时效指标	2023年1月	100%	100%	100%			

			-12月				
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
			.....				
		社会效益指标	医疗服务水平	提升	提升	提升	
			.....				
	生态效益指标						
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意率	98%	98%	98%	
	年度绩效目标2	.....					

### 第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）人民医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、政府性基金预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。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、城乡社区支出。

2023年收支总预算9576.45万元，比2022年预算增加303.46万元，增长3.17%，主要是学科建设发展项目设备购置经费。

#### 二、收入预算安排情况

2023年收入预算9576.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7376.45万元，占77.03%；政府性基金预算财政拨款收入2200万元，占22.97%。

#### 三、支出预算安排情况

2023年支出预算9576.45万元。其中：基本支出906.45万元，占9.47%；项目支出8670万元，占90.53%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023年财政拨款收支总预算9576.45万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入7376.45万元；政府性基金预算财政拨款本年收入2200万元。支出包括：社会保障和就业支出1237.56万元、卫生健康支出5536.32万元、住房保障支出602.57万元、城乡社区支出2200万元。

## 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

2023年一般公共预算拨款7376.45万元。其中：本年预算7376.45万元，比2022年预算增加103.46万元，增长1.40%，主要是学科建设发展项目设备购置经费。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出906.45万元，占比12.29%。其中：人员经费730.67万元，公用经费175.78万元；项目支出6470万元，占比87.71%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出人员类项目730.67万元，比2022年预算减少509.38万元，下降41.08%。

2.一般公共服务支出公用经费项目175.78万元，比2022年预算增加49.44万元，增长28.13%，主要是事业单位离退休人员的福利费。

3.一般公共服务支出其他运转类项目6470万元，比2022年预算增加563.4万元，增长8.71%，主要是保障部门和单位管理

的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 906.45 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 0 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 730.67 万元，主要用于：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、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 175.78 万元。主要用于：离退休人员的福利支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比

2022年减少21.6万元，其中：公务用车运行维护费减少21.6万元。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2023年政府性基金预算支出预算数2200万元，主要是武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目。

#### 九、项目支出安排情况

2023年项目支出6470万元，其中：一般公共预算本年拨款6470万元。具体使用情况如下：

1.在职人员工资福利经费3000万元，主要用于：在职在编人员的工资福利支出。

2.药品零差价补助90万元，主要用于：弥补亏损用于商品和服务支出。

3.急救中心运行经费200万元，主要用于：急救中心人员经费及日常公用经费，保障急救中心正常运行。

4.设备购置经费3180万元，主要用于：学科建设发展医疗专用设备购置。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2023年机关运行经费0万元。

##### （二）政府采购预算情况

2023年部门政府采购预算支出合计0万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 20980.14 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 29702.32 平方米,房屋 36081.4 平方米,一般公务用车 1 辆,特种专业技术用车 12 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台,单价 100 万元(含)以上专用设备 10 台。2022 年新增国有资产 455.85 万元,主要为:新增资产 455.85 万元,报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年,预算支出 8670 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、5 个项目支出绩效目标。同时,拟对 2022 年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) 一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指区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：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(五) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(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：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(十) 其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

## 武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区 (汉南区) 人民医院	胡家才	涂巧先	84851783		樊璇	84851709			