

武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院 2024 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、单位预算单位构成
- 三、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 2024 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 2024
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、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、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院2024年单位预算编制范围的预算单位包括本级及下属0个二级单位。

三、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184人,其中:行政编制0人,事业编制184人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数184人,其中:行政编制0人,事业编制184人(其中:参照公务员法管理 人)。

离退休人员195人,其中:离休1人,退休194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	6340.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	3400.00	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	12000.00	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	1095.16
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	16911.41
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	3400.00
		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	333.95
		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	21740.52	本年支出合计	21740.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	21740.52	支 出 总 计	21740.52
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	21740.52	21740.52	6340.52	3400.00	0.00	0.00	12000.00	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)	21740.52	21740.52	6340.52	3400.00	0.00	0.00	12000.00	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)	21740.52	21740.52	6340.52	3400.00	0.00	0.00	12000.00	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
	合计	21740.52	3050.52	18690.00			
208	社会保障和就业支出	1095.16	926.30	168.86			
20805	行政事业单位养老支出	982.31	836.30	146.01			
2080502	事业单位离退休	836.30	836.30	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.01	0.00	146.01			
20808	抚恤	30.00	30.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	82.85	60.00	22.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	82.85	60.00	22.85			
210	卫生健康支出	16911.41	2123.83	14787.58			
21002	公立医院	16304.34	1983.62	14320.72			
2100201	综合医院	16304.34	1983.62	14320.72			
21004	公共卫生	200.00	0.00	200.00			
2100405	急救救治机构	200.00	0.00	200.00			
21011	行政事业单位医疗	407.06	140.20	266.86			
2101102	事业单位医疗	129.46	0.00	129.46			
2101103	公务员医疗补助	277.60	140.20	137.40			
212	城乡社区支出	3400.00	0.00	3400.00			
21208	国有土地使用权出让收入	3400.00	0.00	3400.00			
2120803	城市建设支出	3400.00	0.00	3400.00			
221	住房保障支出	333.95	0.39	333.56			
22102	住房改革支出	333.95	0.39	333.56			
2210201	住房公积金	333.56	0.00	333.56			
2210202	提租补贴	0.39	0.39	0.00			

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	9740.52	本年支出	9740.52
(一) 一般公共预算拨款	6340.52	一、一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	3400.00	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	1095.16
		八、卫生健康支出	4911.41
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3400.00
		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	333.95
		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	
收 入 总 计	9740.52	支 出 总 计	9740.52

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	
	合计	6,340.52	3,050.52	2,479.59	570.93	3,290.00
208	社会保障和就业支出	1,095.16	926.30	707.37	218.92	168.86
20805	行政事业单位养老支出	982.31	836.30	617.37	218.92	146.01
2080502	事业单位离退休	836.30	836.30	617.37	218.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.01	0.00	0.00	0.00	146.01
20808	抚恤	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	82.85	60.00	60.00	0.00	22.85
2089999	其他社会保障和就业支出	82.85	60.00	60.00	0.00	22.85
210	卫生健康支出	4,911.41	2,123.83	1,771.82	352.01	2,787.58
21002	公立医院	4,304.34	1,983.62	1,631.61	352.01	2,320.72
2100201	综合医院	4,304.34	1,983.62	1,631.61	352.01	2,320.72
21004	公共卫生	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2100405	应急救治机构	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21011	行政事业单位医疗	407.06	140.20	140.20	0.00	266.86
2101102	事业单位医疗	129.46	0.00	0.00	0.00	129.46
2101103	公务员医疗补助	277.60	140.20	140.20	0.00	137.40
221	住房保障支出	333.95	0.39	0.39	0.00	333.56
22102	住房改革支出	333.95	0.39	0.39	0.00	333.56
2210201	住房公积金	333.56	0.00	0.00	0.00	333.56
2210202	提租补贴	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00

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
	合计	3,050.52	2,479.59	570.93
301	工资福利支出	1,691.61	1,691.61	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	159.61	159.61	0.00
30103	奖金	1,472.00	1,472.00	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	60.00	60.00	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
302	商品和服务支出	570.93	0.00	570.93
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	72.25	0.00	72.25
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	44.67	0.00	44.67
30228	工会经费	132.36	0.00	132.36
30229	福利费	82.73	0.00	82.73
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	218.92	0.00	218.92
303	对个人和家庭的补助	787.97	787.97	0.00
30301	离休费	15.76	15.76	0.00
30302	退休费	602.01	602.01	0.00
30304	抚恤金	30.00	30.00	0.00
30307	医疗费补助	140.20	140.20	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 2024 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	3,400.00	0.00	3,400.00
212	城乡社区支出	3,400.00	0.00	3,400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,400.00	0.00	3,400.00
2120803	城市建设支出	3,400.00	0.00	3,400.00

附表 9

国有资本经营预算支出表

预算06表								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：本单位 2024 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：											
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		
			18,690.00	3,290.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局		18,690.00	3,290.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院		18,690.00	3,290.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
22	其他运转类		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
42011324024T000000153	人员经费及药品耗材费	武汉经济技术开发区(汉南	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
31	本级支出项目		6,690.00	3,290.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324024T000000106	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	0.00
42011324024T000000108	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	0.00
42011324024T000000136	武汉大学重离子医学中	武汉经济技术开发区(汉南	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324024T000000137	武汉经济开发区(汉南)	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	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 2024 年无政府采购预算支出金额。

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 2024 年无政府向社会力量购买服务预算支出金额。

附表 13

武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院项目
申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	在职人员工资福利经费	项目编码	42011324024T000000106
项目主管单位	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院
项目负责人	胡钦勇	联系电话	84851108
单位地址	汉南区兴城大道 275#	邮政编码	430090
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日
项目申请理由	保障医院日常工作顺利开展		
项目主要内容	用于在职工作人员工资福利支出		
项目总预算	3000	项目当年预算	3000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年在职人员工资福利预算 3000 万元；2022 年在职人员工资福利预算 3000 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		3000
	1. 一般公共预算财政拨款		3000
	其中：申请本级财力年初安排		3000
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

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 903.8 万、津贴补贴 162.46 万、绩效工资 1164.46 万、其他社会保障缴费 22.85 万、机关事业单位养老保险 68.57 万、职业年金 77.44 万、基本医疗 129.46 万、公务员补助 137.4 万、住房公积金 333.56 万。	
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及各项工作的正常开展，促使医疗事业稳固健康发展。			
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			
		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	保障医院日常管理事务及各项工作开展	100%	
		时效指标	2024 年 1 月-12 月	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升医疗服务效率	提升	
		社会效益指标	维护医院职工稳定	稳定	
		生态效益指标	医疗环境及生活环境提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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					
		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	保障医院日常管理事务及各项工作开展	100%	100%	100%	
		时效指标	2024年1月-12月	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升医疗服务效率	提升	提升	提升	
		社会效益指标	维护医院职工稳定	稳定	稳定	稳定	
		生态效益指标	医疗环境及生活环境提升	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	98%	
	年度绩效目标 2					

武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院项目 申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	武汉经济开发区(汉南区)急救中心纱帽站经费		项目编码	42011324024T000000137
项目主管单位	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局		项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院
项目负责人	胡钦勇		联系电话	84851108
单位地址	汉南区兴城大道 275#		邮政编码	430090
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日	
项目申请理由	保障急救中心运行及日常工作顺利开展			
项目主要内容	用于急救中心纱帽站工作人员工资福利支出及日常公用经费。			
项目总预算	200	项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年急救中心纱帽站经费预算 200 万元；2022 年急救中心纱帽站经费预算 200 万元。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		200	
	1. 一般公共预算财政拨款		200	
	其中：申请本级财力年初安排		200	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转				
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
武汉经济开发区(汉南区)急救中心纱帽站经费	用于急救中心纱帽站工作人员工资福利支出及日常公用经费。	商品和服务支出	10	电费3万元、邮电费1万元、其他商品服务支出6万元。	
		工资福利支出	190	急救中心纱帽站职工工资福利支出190万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
武汉经济开发区(汉南区)急救中心纱帽站经费		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。			
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			
		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	保障急救中心日常工作顺利开展	100%	
		时效指标	2024年1月-12月	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升医疗服务效率	提升	
		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	急救医疗环境及社会急救效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边区域居民满意度	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					
		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	保障急救中心日常工作顺利开展	100%	100%	100%	
		时效指标	2024年1月-12月	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升医疗服务效率	提升	提升	提升	
		社会效益指标	当地居民健康水平	持续提高	持续提高	持续提高	
		生态效益指标	急救医疗环境及社会急救效率	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边区域居民满意度	98%	98%	98%	
	年度绩效目标 2					

武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院项目 申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	药品零差价补助	项目编码	42011324024T000000108		
项目主管单位	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院		
项目负责人	胡钦勇	联系电话	84851108		
单位地址	汉南区兴城大道 275#	邮政编码	430090		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日		
项目申请理由	武发改收费【2016】762 号文				
项目主要内容	药品零差价补助弥补亏损用于商品和服务支出。				
项目总预算	90	项目当年预算	90		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年药品零差价补助预算 90 万元；2022 年药品零差价补助预算 120 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		90		
	1. 一般公共预算财政拨款		90		
	其中：申请本级财力年初安排		90		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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

药品零差价补助	药品零差价补助	商品和服务支出	90	90万元为2023年至2021年三年药品差价收入的平均数。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
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。					
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					
		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	保障医院各项工作顺利开展	100%			
		时效指标	2024年1月-12月	100%			
	效益指标	经济效益指标	提升医疗服务效率	提升			
		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	医疗环境及药品购销环境	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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					
		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	保障医院各项工作顺利开展	100%	100%	100%	
		时效指标	2024年1月-12月	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升医疗服务效率	提升	提升	提升	
		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	医疗环境及药品购销环境	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	98%	
年度绩效目标 2	……						

武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院项目 申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目		项目编码	42011324024T000000136
项目主管单位	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院
项目负责人	胡钦勇		联系电话	84851108
单位地址	汉南区兴城大道 275#		邮政编码	430090
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024 年 1 月 1 日		终止年度	2024 年 12 月 31 日
项目申请理由	武经开发改计【2021】174 号			
项目主要内容	用于重离子项目专项债资本金支出。			
项目总预算	3400		项目当年预算	3400
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年本级政府性基金预算 2200 万元；2022 年本级政府性基金预算 2000 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			3400
	1. 一般公共预算财政拨款			
	其中：申请本级财力年初安排			
	2. 政府性基金预算财政拨款			3400
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转				
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
武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目	重离子项目专项债资本金支出	房屋建筑物购建	3400	重离子项目专项债资本金支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目		完成本年度重离子项目专项债资本金支出。			
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			
		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	专项债资本金按时按质完成当年支付	100%	
		时效指标	2024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	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	服务对象满意度	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					
		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	专项债资本金按时按质完成当年支付	100%	100%	100%	
		时效指标	2024年1月-12月	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位	增加	增加	增加	
		社会效益指标	当地居民健康水平	持续提高	持续提高	持续提高	
		生态效益指标	建筑隔声及防噪声	符合国家规定	符合国家规定	符合国家规定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	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 2024 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单位预算管理。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、事业收入。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、城乡社区支出。2024 年收支总预算 21740.52 万元，比 2023 年预算增加 12187.73 万元，增长 55.95%，主要是增加了事业收入，重离子项目专项债资本金，在职人员奖励性津补贴以及住房货币化补助。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 21740.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6340.52 万元，占 29.16%；政府性基金预算财政拨款收入 3400 万元，占 15.64%；事业收入 12000 万元，占 55.2%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 21740.52 万元。其中：基本支出 3050.52 万元，占 14.03%；项目支出 18690 万元，占 85.97%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 9740.52 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 6340.52 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 3400 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1095.16 万元、卫生健康支出 4911.41 万元、住房保障支出 333.95 万元、城乡社区支出 3400 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

2024 年一般公共预算拨款 6340.52 万元。其中：本年预算 6340.52 万元，比 2023 年预算减少 1035.93 万元，下降 14.04%，主要是 2023 年设备购置项目拨款。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3050.52 万元，占比 48.11%。其中：人员经费 2479.59 万元、公用经费 570.93 万元；项目支出 3290 万元，占比 51.89%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）836.3 万元，比 2023 年预算增加 126.47 万元，增长 15.12%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）146.01 万元，比 2023 年预算减少 15.08 万元，下降 9.36%，主要是每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）30万元，比2023年预算增加30万元，增长100%，主要是增加死亡抚恤金。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）82.85万元，比2023年预算增加59.46万元，增长71.77%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的社会保障支出。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）4304.34万元，比2023年预算减少416.52万元，下降8.82%，主要是根据单位实际情况发放并缴纳工资福利支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）200万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）277.6万元，比2023年预算减少142.73万元，下降33.96%，主要是每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）129.46万元，比2023年预算减少103.78万元，下降44.49%，主要是根据单位实际情况缴纳其他医疗费用。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）333.56万元，比2023年预算减少209.64万元，下降38.59%，主

要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.39万元，比2023年预算减少58.98万元，下降99.34%，主要是根据单位实际情况缴纳的提租补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出3050.52万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1691.61万元，主要用于：津贴补贴159.61万元、奖金1472万元、其他社会保障缴费60万元。

（二）对个人和家庭的补助787.97万元，主要用于：离休费15.76万元、退休费602.01万元、抚恤金30万、医疗费补助140.2万元。

（三）商品和服务支出570.93万元。主要用于：水费5万、电费72.25万元、邮电费5万、维修（护）费10万、培训费44.67万元、工会经费132.36万元、福利费82.73万元、其他商品和服务支出218.92万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，其中：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）。2024年一般公共预算“三公”经费预算比2023年增加0万元，其中：因公出国（境）经

费增加 0 万元；公务用车运行维护费增加 0 万元，公务用车购置增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 3400 万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项) 3400 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专项债资本金。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 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

2024 年项目支出 18690 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3290 万元。具体情况如下：

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

2.药品零差价补助 90 万元，主要用于：减少药品流通，促使药价下降，用于商品服务支出。

3.武汉经济开发区(汉南区)急救中心纱帽站经费 200 万元，主要用于：急救中心工作人员工资福利支出及日常工作事务商品服务支出。

4. 武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目

3400 万元，主要用于：重离子项目专项债资本金。

5. 人员经费及药品耗材支出 12000 万元，主要用于：维护医院正常运行开支，支付职工工资福利及药品、耗材等专用材料支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：法律服务 0 万元，课题研究和社会调查服务 0 万元，会计审计服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 25127.21 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 2 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 32 台。2023 年新增国有资产 4108 万元，主要为：新增资产 4108 万元，报废资产 15.78 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024年，预算支出21740.52万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、4个项目支出绩效目标。同时，拟对2023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) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(四) 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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(五) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

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

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.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。

10.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。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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，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，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（七）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。

（八）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。

武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院预算公开工作通
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	
财务科	涂巧先	罗煜东	027-84851709	13657205476	樊璇		15308631439	