

武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院 2026 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 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院 2026
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 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院本级。

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 234 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 234 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 156 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 156 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 219 人，其中：离休 1 人，退休 218 人。

第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院 2026 年单位预算表

表 1.单位收支总表

收支总体情况表

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	4508.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	17633.00	二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入	10000.00	五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1297.70
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	13210.00
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	17633.00
		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	0.52
		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、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	32141.21	本年支出合计	32141.21
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	32141.21	支 出 总 计	32141.21

表 2.单位收入总表

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
	合计	32141.21	32141.21	4508.21	17633.00			10000.00									
024	武汉经济技术开发区(汉南区)	32141.21	32141.21	4508.21	17633.00			10000.00									
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)	32141.21	32141.21	4508.21	17633.00			10000.00									

表 3.单位支出总表

部门/单位：		支出总表						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	32141.21	1298.21	30843.00				
208	社会保障和就业支出	1297.70	1297.70	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	1267.70	1267.70	0.00				
2080502	事业单位离退休	1267.70	1267.70	0.00				
20808	抚恤	30.00	30.00	0.00				
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	0.00				
210	卫生健康支出	13210.00	0.00	13210.00				
21002	公立医院	13090.00	0.00	13090.00				
2100201	综合医院	13090.00	0.00	13090.00				
21004	公共卫生	120.00	0.00	120.00				
2100405	应急救治机构	120.00	0.00	120.00				
212	城乡社区支出	17633.00	0.00	17633.00				
21208	国有土地使用权出让收入	17633.00	0.00	17633.00				
2120803	城市建设支出	17633.00	0.00	17633.00				
221	住房保障支出	0.52	0.52	0.00				
22102	住房改革支出	0.52	0.52	0.00				
2210202	提租补贴	0.52	0.52	0.00				

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	22141.21	一、本年支出	22141.21
（一）一般公共预算拨款	4508.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	17633.00	（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	1297.70
		（八）卫生健康支出	3210.00
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	17633.00
		（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	0.52
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	22141.21	支 出 总 计	22141.21

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：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	4,508.21	1,298.21	918.21	380.00	3,210.00
208	社会保障和就业支出	1,297.70	1,297.70	917.70	380.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,267.70	1,267.70	887.70	380.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,267.70	1,267.70	887.70	380.00	0.00
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
210	卫生健康支出	3,210.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00
21002	公立医院	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00
2100201	综合医院	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00
21004	公共卫生	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2100405	应急救治机构	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
221	住房保障支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.52	0.52	0.52	0.00	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)

部门/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	4,508.21	1,298.21	918.21	380.00	3,210.00
024	武汉经济技术开发区	4,508.21	1,298.21	918.21	380.00	3,210.00
024020	武汉经济技术开发区	4,508.21	1,298.21	918.21	380.00	3,210.00

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
	合计	1,298.21	918.21	380.00
302	商品和服务支出	380.00	0.00	380.00
30299	其他商品和服务支出	380.00	0.00	380.00
303	对个人和家庭的补助	918.21	918.21	0.00
30301	离休费	20.66	20.66	0.00
30302	退休费	702.68	702.68	0.00
30304	抚恤金	30.00	30.00	0.00
30307	医疗费补助	164.87	164.87	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

说明：本单位 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出金额。

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
	合计	17,633.00	0.00	17,633.00
212	城乡社区支出	17,633.00	0.00	17,633.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,633.00	0.00	17,633.00
2120803	城市建设支出	17,633.00	0.00	17,633.00

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出

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

说明：本单位 2026 年无国有资本经营预算支出金额。

表 10.项目支出表

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		
			30,843.00	3,210.00	17,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局		30,843.00	3,210.00	17,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院		30,843.00	3,210.00	17,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
22	其他运转类		13,210.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
42011326024Y0000000135	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
42011326024Y0000000136	急救中心运行经费	武汉经济技术开发区(汉南	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326024Y0000000137	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
42011326024Y0000000140	人员经费及药品耗材支	武汉经济技术开发区(汉南	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
31	本级支出项目		17,633.00	0.00	17,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326024Y0000000118	武汉大学重离子医学中	武汉经济技术开发区(汉南	17,633.00	0.00	17,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

政府采购预算表												单位:万元		
预算11表												采购金额		
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(万元)	计量单位	采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)	

说明：本单位 2026 年无政府采购预算支出金额。

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表												单位：万	
预算12表													
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

说明：本单位 2026 年无政府向社会力量购买服务预算支出金额。

					
整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标1 保障医院日常工作及医疗诊疗事业顺利开展 目标2		目标1 保障医院日常工作及医疗诊疗事业顺利开展 目标2			
长期目标 （截止 年）	保障医院日常工作及医疗诊疗事业顺利开展					
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	指标分类
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	无	历史标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	无	历史标准	
		项目支出成本 控制	会议费控制率	无	历史标准	
			“三公”经费变 动率	30%	历史标准	
					
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符 性	100%	其他标准	
			工作计划健全性	100%	其他标准	
		预算编制	预算编制科学性	100%	历史标准	
			预算编制合理性	100%	历史标准	
			立项规范性	100%	历史标准	
			预算调整率	10%	历史标准	
			预算执行率	100%	预算支出 标准	
		预算执行	结转结余率	无	其他标准	
			政府采购执行率	100%	其他标准	
			非税收入预算完 成率	100%	其他标准	
			绩效管理	事前绩效评估完 成率	100%	其他标准

			绩效目标合理性	100%	其他标准	
			绩效监控开展率	100%	其他标准	
			绩效评价覆盖率	100%	其他标准	
			评价结果应用率	100%	其他标准	
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	其他标准	
			资产管理规范性	100%	其他标准	
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	其他标准	
			会计核算规范性	100%	其他标准	
			资金使用合规性	100%	其他标准	
		履职效能	核心业务产出 1	医疗服务能力提升	提升	其他标准
	核心业务产出 2		就医环境改善	改善	其他标准	
			
	社会效应	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	90%	其他标准	
			行政管理体制改革成效	90%	其他标准	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	90%	其他标准	
			干部队伍体系建设规划情况	90%	其他标准	
			高学历、高层次人才储备率	90%	其他标准	
科技支撑		信息化建设情况	85%	其他标准		
					
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	其他标准		
	联系单位满意度				

年度目标		保障医院日常工作及医疗诊疗事业顺利开展						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类	
			近两年指标值		预期当年实现值			
			前一年	上一年				
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		无	无	历史标准	
		在职人员控制	在职人员控制率		无	无	历史标准	
		项目支出成本控制	会议费控制率		100%	100%	历史标准	
			“三公”经费变动率		30%	30%	历史标准	
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		100%	100%	其他标准	
			工作计划健全性		100%	100%	其他标准	
		预算编制	预算编制科学性		100%	100%	历史标准	
			预算编制合理性		100%	100%	历史标准	
			立项规范性		100%	100%	历史标准	
			预算调整率		10%	10%	历史标准	
		预算执行	预算执行率		100%	100%	预算支出标准	
			结转结余率		无	无	其他标准	
			政府采购执行率		100%	100%	其他标准	
			非税收入预算完成率		100%	100%	其他标准	
绩效管理	事前绩效评估完成率		100%	100%	其他标准			

			绩效目标合理性		100%	100%	其他标准		
			绩效监控开展率		100%	100%	其他标准		
			绩效评价覆盖率		100%	100%	其他标准		
			评价结果应用率		100%	100%	其他标准		
		资产管理	资产管理制度健全性		100%	100%	其他标准		
			资产管理规范性		100%	100%	其他标准		
		财务管理	财务管理制度健全性		100%	100%	其他标准		
			会计核算规范性		100%	100%	其他标准		
			资金使用合规性		100%	100%	其他标准		
		履职效能	核心业务产出1	医疗服务能力提升		提升	提升	其他标准	
			核心业务产出2	就医环境改善		改善	改善	其他标准	
							
	社会效益	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		90%	90%	其他标准		
			行政管理体制改革成效		90%	90%	其他标准		
		人才支撑	业务学习与培训完成率		90%	90%	其他标准		
			干部队伍体系建设规划情况		90%	90%	其他标准		
			高学历、高层次人才储备率		90%	90%	其他标准		
科技支撑		信息化建设情况		85%	85%	其他标准			
								

	满意度	服务对象满意度		95%	95%	其他标准	
		联系单位满意度					

填报说明：

- 1.部门（单位）名称填写填报本表的区级单位全称。
- 2.单位职能填写单位主要职能。
- 3.年度工作任务填写根据单位主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标描述本单位在三年内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标描述本单位在本年度内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

表 14.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

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	42011326024Y000000135
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	84689991
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	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 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	2024 年在职人员工资福利预算 3000 万元；2025 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 1156.76 万、津贴补贴 122.29 万、绩效工资 1032.29 万、其他社会保障缴费 18.14 万、机关事业单位养老保险 184.36 万、职业年金 82.39 万、基本医疗 95.34 万、公务员补助 91.38 万、住房公积金 217.06 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	财政资金投入	3000 万	预算支出标准
				
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	在职人员工资福利	在职	历史标准
				
质量指标	保障医院日常管理事务及各项工作的开展	≥95%	历史标准		

				
		时效指标	2026年1月-12月	100%	历史标准
				
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	其他标准
				
		社会效益指标	稳定职工就业率	稳定	其他标准
				
		生态效益指标	医疗环境及生活环境提升	提升	其他标准
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史标准
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	财政资金投入	3000万	3000万	3000万	预算支出标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	在职人员工资福利	在职	在职	在职	历史标准
	质量指标	保障医院日常	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	

			管理事务及各项工作开展				
	时效指标		2026年1月-12月	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	促进	促进	其他标准
		社会效益指标	稳定职工就业率	稳定	稳定	稳定	其他标准
生态效益指标		医疗环境及生活环境提升	提升	提升	提升	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
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(含项目支出绩效目标表)

申报日期：

单位：万元

项目名称	急救中心运行经费	项目编码	42011326024Y000000136
项目主管部门	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	84689991
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	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 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	120	项目当年预算	120
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年急救中心纱帽站经费预算 200 万元；2025 年急救中心纱帽站经费预算 120 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		120
	1. 一般公共预算财政拨款		120
	其中：申请本级财力年初安排		120
	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
急救中心运行经费	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。	工资福利支出	120	急救中心纱帽站职工工资福利支出120万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
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。				
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	财政资金投入	120万	预算支出标准
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	完成区域内居民救护工作	≥95%	历史标准
				
		质量指标	提升急救服务质量及医疗水平	提升	其他标准
				
时效指标	2026年1月-12月	100%	历史标准		
	应急响应时间	≤15分钟	历史标准		

	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标	提升区域内急救服务水平	提升	历史标准		
						
	生态效益指标	急救医疗环境及社会急救效率	提升	历史标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边区域居民满意度	≥95%	历史标准		
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	财政资金投入	200万	120万	120万	预算支出标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成区域内居民救护工作	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		
		质量指标	提升急救服务质量及医疗水平	提升	提升	提升	其他标准

			
		时效指标	2026年 1月-12 月	100%	100%	100%	历史标 准
			应急响应 时间	≤15 分钟	≤15分钟	≤15 分钟	历史标 准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升区 域内急 救服务 水平	提升	提升	提升	历史标 准
		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	历史标 准
满意度 指标	服务对象 满意度指标	周边区 域居民 满意度	≥ 95%	≥95%	≥ 95%	历史标 准	
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(含项目支出绩效目标表)

申报日期：

单位：万元

项目名称	药品零差价补助	项目编码	42011326024Y000000137
项目主管部门	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	84689991
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	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 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专用材料支出。		
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	2025 年药品零差价补助预算 90 万元；2024 年药品零差价补助预算 90 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	药品差价补助收入		
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	财政资金投入	90 万	预算支出标准	
					
		社会成本指标			
			生态环境成本指标		
		产出指标	数量指标	实施基本药物制度的医疗卫生机构占比	100%	其他标准
					
	质量指标		缓解患者看病药价贵问题	缓解	历史标准	
					
	时效指标		2026 年 1 月 -12 月	100%	历史标准	
					
	效益指标	经济效益指标	提升医疗服务效率	提升	历史标准	
					
	社会效益指标	促进药价下	缓解	历史标准		

			降，缓解“看病贵”问题				
						
		生态效益指标	医疗环境及药品购销环境	提升	其他标准		
						
满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民或服务对象满意度	≥95%	历史标准			
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	财政资金投入	90万	90万	90万	预算支出标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的医疗卫生机构占比	100%	100%	100%	其他标准
			
		质量指标	缓解患者看病药价贵问题	缓解	缓解	缓解	历史标准
			
	时效指标	2026年1月-12	100%	100%	100%	历史标准	

			月				
			
	效益指标	经济效益指标	提升医疗服务效率	提升	提升	提升	历史标准
		社会效益指标	促进药价下降, 缓解“看病贵”问题	缓解	缓解	缓解	历史标准
		生态效益指标	医疗环境及药品购销环境	提升	提升	提升	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民或服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
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(含项目支出绩效目标表)

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	项目编码	42011326024T000000118
项目主管部门	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	84689991
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	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 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	17633	项目当年预算	17633
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年本级政府性基金预算 4100 万元；2024 年本级政府性基金预算 3400 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	17633	
	1. 一般公共预算财政拨款	0	
	其中：申请本级财力年初安排	0	
	2. 政府性基金预算财政拨款	17633	
	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	17633	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	资本金预算执行	≤ 20000 万元	预算支出标准
			专项债资金申请	≤ 20000 万元	预算支出标准
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标		子项目建设数量	≥ 3 个
				
		质量指标	施工质量达标率	> 95%	历史标准
			专项债申报资料通过审核	通过审核	历史标准

			工程项目质量控制规范性	规范	历史标准	
			资产登记规范性	登记规范	历史标准	
			资金申报完整性、合理性	100%	历史标准	
		时效指标	建设完工及时性	及时	历史标准	
			运营方案制定及时性	及时	历史标准	
			专项债申报及时性	及时	历史标准	
			专项债券资金支付时间	≤90天	历史标准	
			预算资金申报及时性	及时	历史标准	
			资本金执行时间	≤5天	历史标准	
			效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有促进
	进入运营期后收益实现率	≥100%			其他标准	
	区域产值增幅	正增长			其他标准	
	还本付息无逾期	无逾期			历史标准	
	社会效益指标	提升区域治理水平		有效提升	其他标准	
		提升区域公共交通服务水平		有效提升	其他标准	
	生态效益指标	不发生环境污染事件		不发生	历史标准	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众或服务对象满意度	100%	历史标准
	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	资本金预算执行	≤20000万元	≤20000万元	≤20000万元	预算支出标准
			专项债资金申请	≤20000万元	≤20000万元	≤20000万元	预算支出标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	子项目建设数量	≥3个	≥3个	≥3个	历史标准
		质量指标	施工质量达标率	>95%	>95%	>95%	历史标准
			专项债申报资料通过审核	通过审核	通过审核	通过审核	历史标准
			工程项目质量控制规范性	规范	规范	规范	历史标准
			资产登记规范性	登记规范	登记规范	登记规范	历史标准
资金申报完整性、合理性	100%	100%	100%	历史标准			

		时效指标	建设完工及时性	及时	及时	及时	历史标准
			运营方案制定及时性	及时	及时	及时	历史标准
			专项债申报及时性	及时	及时	及时	历史标准
			专项债券资金支付时间	≤90天	≤90天	≤90天	历史标准
			预算资金申报及时性	及时	及时	及时	历史标准
			资本金执行时间	≤5天	≤5天	≤5天	历史标准
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有促进	有促进	有促进	其他标准
			进入运营期后收益实现率	≥100%	≥100%	≥100%	其他标准
			区域产值增幅	正增长	正增长	正增长	其他标准
			还本付息无逾期	无逾期	无逾期	无逾期	历史标准
		社会效益指标	提升区域治理水平	有效提升	有效提升	有效提升	其他标准
			提升区域公共交通服务水平	有效提升	有效提升	有效提升	其他标准
		生态效益指标	不发生环境污染	不发生	不发生	不发生	历史标准

			染事件				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公 众或服 务对象 满意度	100%	100%	100%	历史标 准
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 2026 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。2026 年收支总预算 32141.21 万元，比 2025 年预算增加 13699.38 万元，增长 42.62%，主要是增加了武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目资金。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 32141.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4508.21 万元，占 14.03%；政府性基金预算财政拨款收入 17633 万元，占 54.86%；事业收入 10000 万元，占 31.11%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 32141.21 万元。其中：基本支出 1298.21 万元，占 4.04%；项目支出 30843 万元，占 95.96%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 22141.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4508.21 万元，政府性基金预算财

财政拨款本年收入 17633 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1297.7 万元、卫生健康支出 3210 万元、住房保障支出 0.52 万元、城乡社区支出 17633 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 4508.21 万元。其中：本年预算 4508.21 万元，比 2025 年预算增加 166.38 万元，增长 3.69%，主要是增加了一般公共预算支出基本支出中退休人员经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1298.21 万元，占比 28.8%。其中：人员经费 918.21 万元、公用经费 380 万元；项目支出 3210 万元，占比 71.2%。

（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）1267.7 万元，比 2025 年预算增加 313.02 万元，增长 24.69%，主要是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）30 万元，比 2025 年预算增加 10 万元，增加 33.33%，主要是离退休人员的死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）3090 万元，比 2025 年预算增加 1011.13 万元，增长 32.72%，主要是根据单位实际情况发放并缴纳工资福利支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）120万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.52万元，比2025年预算增加0.02万元，增长3.85%，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

2026年一般公共预算基本支出1298.21万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出0万元。

（二）对个人和家庭的补助918.21万元，主要用于：离休费20.66万元、退休费702.68万元、抚恤金30万元、医疗费补助164.87万元。

（三）商品和服务支出380万元。主要用于：其他商品和服务支出380万元。

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。2026年一般公共预算“三公”经费预算比2026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

2026 年政府性基金预算支出预算数 17633 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) 17633 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建设资金。

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 30843 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3210 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. 急救中心运行经费 120 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 17633 万元，主要用于：重离子项目建设资金。

5. 人员经费及药品耗材支出 10000 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

2026年机关运行经费0万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026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

2026年政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，占有使用国有资产45901.82万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地16730.12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45台。

2026年新增国有资产0万元，主要为：新增资产0万元，报废资产0万元。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出32141.21万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标1个、4个项目支出绩效目标。同

时，拟对 2025 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.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。

5.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

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

（七）“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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

