

武汉市新洲区人民医院 2023 年部门预算

目录

第一部分武汉市新洲区人民医院 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分武汉市新洲区人民医院 2023 年部门预算公开表

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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分名词解释

第一部分武汉市新洲区人民医院 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

新洲区人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健和急救于一体的非营利性综合医院，是国际爱婴医院、新洲区医疗和卫生技术指导中心、新洲区全科医师培训基地，通过 ISO9001:2000 国际质量管理体系认证。近年来，医院技术水平不断提升，服务能力显著增强，2014 年 7 月，经省卫生计生委核准，医院成功升级为国家三级综合医院，实现了跨越式发展，现为新洲区唯一的三级医院。

医院设有 21 个病区 23 个临床一级科室，9 大医技科室和 15 个行政职能科室，开展中医、西医各科医疗服务，医疗设备净值 10913 万元。全院共有在职在岗 980 人，在职人员中卫生技术人员 913 人（其中：高级职称 73 人，中级职称 177 人，初级职称 503 人），硕士研究生和本科以上学历 485 人。

医院技术力量雄厚，设备先进。拥有万元以上设备 645 台件，其中西门子 1.5T 核磁共振、血管造影（DSA）机、美国 GE64 排螺旋 CT、原装进口 DR、CR、进口透析机、美国 GE 彩色 B 超、全自动生化分析仪、奥林巴斯彩色电子胃镜、电子结肠镜、C 臂 X 光机、数字胃肠机、24 小时心电监护系统、腹腔镜、万能手术床、xk-3000-x 型体外碎石机，荧光定量 PCR 检测系统、德国赫尔曼臭氧发生器、射频热凝器、金科威 LEEP 刀及阴道镜、耳鼻喉诊疗工作站、耳鼻喉动力系统、纤维喉镜、中心供氧、中心吸引系统、神经外科动力系统等设备，在武汉市区级医院中处于先进水平，能较好地满足当前医疗工作需求。

医院坚持科技兴院的办院方向，注重加强专科建设。眼科、

儿科、麻醉科为湖北省县级重点专科，超声影像科为市级重点建设专科，耳鼻喉科、麻醉科为武汉市重点专科，心血管内科、神经内科、消化内科、普外、泌尿外科、骨外科、肿瘤外科、神经外科已建设成为新洲区知名专科，皮肤科、口腔科、肛肠专科、针灸康复科、血液透析室等一批小型特色专科已逐渐发展壮大。能开展开颅、中上段食道癌根治、肺叶切除、部分肝叶切除、胰十二指肠切除、胃癌根治、甲状腺切除、椎间盘摘除、脊柱矫形、子宫全切带盆腔清扫、乳突根治等复杂重大手术，能开展鼻内窥镜、腹腔镜、经尿道前列腺电切术、腰椎间盘突出微创治疗等一系列微创手术。随着医疗设备的不断升级提档，一系列高精尖诊疗技术也已日趋成熟，如神经外科脑动脉瘤切除术、脑动脉瘤血管内介入栓塞，治疗心血管疾病、肿瘤周围血管的介入治疗，内镜下高频电刀消化道息肉切除术，骨科人工膝关节单髁置换术、骨科脊柱椎间孔镜手术，关节镜的应用，乳房病损微创旋切术，经尿道前列腺剝除术，颈椎硬膜外置管注射臭氧及得保松治疗颈椎病，腹腔镜下全子宫切除，经皮肺穿刺活检术，经纤支镜下气管-支气管球囊扩张气管成形术，透明帽辅助内镜下痔疮硬化术（CAES），YAG 激光（眼前节激光切开、切除术），红蓝光治疗寻常型痤疮等。医疗服务范围辐射到黄陂、红安、黄冈、团风、麻城等邻近县（区）市。

医院以“尚德、精医、求实、创新”的院训为指引，坚持“以人为本，患者至上，质量第一，与时俱进”的质量方针，不断激励职工“爱岗敬业、严谨认真、求精创新、真情热忱”，以技术服务民众，以爱心奉献社会。2016年医院党委被武汉市委授予先进基层党组织，2016年获湖北省综合医院中医药工作示范单位和湖北省进一步改善医疗服务行动计划示范单位，为武汉市医疗质量管理先进工作单位。2019年获得省级“法治建设示范医

院”与“武汉市综合医院中医药工作示范单位”光荣称号。2020年荣获“湖北五一劳动奖状”、“湖北省抗击新冠肺炎疫情先进集体”。

(二)部门预算单位构成

武汉市新洲区人民医院由武汉市新洲区卫生健康局下属1个二级单位组成，其中：行政单位0个、事业单位1个(含原参照公务员法管理事业单位0个)。

(三)部门人员构成

武汉市新洲区人民医院总编制人数580人，其中：行政编制0人，事业编制580人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数405人，其中：行政编制0人，事业编制405人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员315人，其中：离休0人，退休315人。

二、年度工作目标及主要任务

针对当前面临的困难与挑战，医院领导经过全面考量，反复研究，明确2023年为“提质增效年”，并拟定工作规划如下：

总体思路：明确目标，脚踏实地，扎实推进医院高质量发展。

(一)工作目标

2023年，医院仍然是将两个效益的提升作为工作重心，通过强管理、增效率、调结构、提质量，不断创新发展动力，提高医院核心竞争力，确保社会效益稳步增长；落实医院整体外迁：启动三级医院评审，质量再上新台阶；继续努力争创市级文明单位。

(二)主任务

2023年，我院在明确问题和困难的基础上，需要扎实练好内功，一步一个脚印，将医院推向前进。这一年里，医院将在以下10个方面抓落实：

1、强化思想教育，进一步凝聚人心斗志。

- 2、强化内部管理，进一步提升整体质量。
- 3、强化技术练兵，进一步提升业务水平。
- 4、强化人才引进，进一步打造强势专科。
- 5、强化服务提升，进一步改善就医体验。
- 6、强化提档升级，进一步提升工作效率。
- 7、全力争取支持，坚决启动整体外迁。
- 8、抓好党风廉政，进一步打造清廉医院。
- 9、完成“323”攻坚行动阶段性目标任务。
- 10、创建 2-3 个省市临床重点专科。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 50238.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2821.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 46316.33 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 1100 万元；上年结转 0 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 50238.08 万元。其中：基本支出 50238.08 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共预算服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 1038.29 万元；卫生健康支出 48635.41 万元；住房保障支出 564.38 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2821.75 万元，其中：当年预算 2821.75 万元，比 2022 年预算增加 86.47 万元，增长 3.16%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 2780.8 万元，比 2022 年预算增加 83.61 元，增长 3.1%，主要原因：新进职工的人员经费开支。包括：

(1)工资福利支出2398.45万元,主要用于在职人员经费开支。

(2)对个人和家庭的补助382.35万元,主要用于离退休人员经费开支。

(二)公用经费运转类项目支出40.95万元,均为商品和服务支出,主要用于专用材料开支。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出0万元,比2022年预算增加0万元,增长0%。其中:

1.其他运转类项目0万元。

2.特定目标类项目0万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市新洲区人民医院安排“三公”经费的单位武汉市新洲区卫生健康局下属1个二级单位组成。二级单位包括:

1.武汉市新洲区人民医院

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元,比2022年预算增加0万元,增长0%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,比2022年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元,比2022年预算增加0万元。其中:

(1)公务用车购置费0万元,比2022年预算增加0万元。

(2)公务用车运行维护费0万元,比2022年预算增加0万元。

3.公务接待费预算0万元,比2022年预算增加0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区人民医院2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区人民医院2023年没有使用国有资本经营预算

财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年武汉市新洲区人民医院运行经费43767.5万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1200万元。包括：货物类1200万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆17辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车17辆。

(四)绩效目标设置情况

2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区齐安大道61号

联系人：戢鹏联系电话：18502710189

第二部分武汉市新洲区人民医院 2023 年部门预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

收支总表

部门/单位：武汉市新洲区人民医院

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	2821.75	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、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	46316.33	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	1038.29
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	48635.41
九、其他收入	1100.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		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	564.38
		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、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00

		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	50238.08	本年支出合计	50238.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	50238.08	支出总计	50238.08

收入总表

部门/单位： 武汉市新洲区人民医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入		
			小计	一般公共预算	事业收入
	合计	50238.08	50238.08	2821.75	46316.33
208	新洲区卫生健康局	50238.08	50238.08	2821.75	46316.33
208002	武汉市新洲区人民医院	50238.08	50238.08	2821.75	46316.33

支出总表

部门/单位： 武汉市新洲区人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出
		50238.08	50238.08
		1038.29	1038.29
20805	行政事业单位养老支出	692.19	692.19
20805	行政事业单位养老支出	346.10	346.10
		48635.41	48635.41
21002		48012.99	48012.99
21002	公立医院	48012.99	48012.99
21011		622.42	622.42
21011	行政事业单位医疗	622.42	622.42

		564.38	564.38
22102	住房改革支出	444.98	444.98
22102	住房改革支出	119.39	119.39

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市新洲区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2821.75	一、本年支出	2821.75
（一）一般公共预算拨款	2821.75	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	415.32
		（八）卫生健康支出	2180.68
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（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	225.75
		（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	2821.75	支出总计	2821.75

一般公共预算支出表

部门/单位：

武汉市新洲区人民医院

单位：

万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	2,821.75	2,821.75	2,780.80	40.95
208	社会保障和就业支出	415.32	415.32	415.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.32	415.32	415.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.88	276.88	276.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.44	138.44	138.44	0.00
210	卫生健康支出	2,180.68	2,180.68	2,139.73	40.95
21002	公立医院	1,791.88	1,791.88	1,750.93	40.95
2100201	综合医院	1,791.88	1,791.88	1,750.93	40.95
21011	行政事业单位医疗	388.80	388.80	388.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	388.80	388.80	388.80	0.00
221	住房保障支出	225.75	225.75	225.75	0.00
22102	住房改革支出	225.75	225.75	225.75	0.00
2210201	住房公积金	177.99	177.99	177.99	0.00
2210202	提租补贴	47.76	47.76	47.76	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

武汉市新洲区人民医院

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	2,821.75	2,780.80	40.95
301	工资福利支出	2,398.45	2,398.45	0.00
30101	基本工资	818.40	818.40	0.00
30102	津贴补贴	141.58	141.58	0.00
30107	绩效工资	521.28	521.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.88	276.88	0.00
30109	职业年金缴费	138.44	138.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.55	150.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	155.74	155.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.57	15.57	0.00
30113	住房公积金	177.99	177.99	0.00
30199	其他工资福利支出	2.02	2.02	0.00
302	商品和服务支出	40.95	0.00	40.95
30299	其他商品和服务支出	40.95	0.00	40.95
303	对个人和家庭的补助	382.35	382.35	0.00
30302	退休费	130.89	130.89	0.00
30305	生活补助	12.81	12.81	0.00
30307	医疗费补助	233.06	233.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.59	5.59	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市新洲区人民医院

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

我单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出的安排。

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市新洲区人民医院

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

我单位本年度无政府性基金预算支出的安排。

项目支出表

部门/单位：

武汉市新洲区人民医院

单位：万元

项目编码	项目名称	合计	本年拨款	单位资金
			一般公共预算	
		50,238.08	2,821.75	47,416.33
208	新洲区卫生健康局	50,238.08	2,821.75	47,416.33
208002	武汉市新洲区人民医院	50,238.08	2,821.75	47,416.33
1101	基本工资	2,046.00	818.40	1,227.60
42011722208R000001527	基本工资	2,046.00	818.40	1,227.60
1104	保留津贴	27.22	10.89	16.33
42011722208R000001528	保留津贴	27.22	10.89	16.33
1106	在职人员物业补贴	100.42	40.17	60.25
42011722208R000001529	在职人员物业补贴	100.42	40.17	60.25
1107	在职人员住房补贴	119.39	47.76	71.64
42011722208R000001530	在职人员住房补贴	119.39	47.76	71.64
1108	交通补贴	106.92	42.77	64.15
42011722208R000001531	交通补贴	106.92	42.77	64.15
1111	绩效工资	1,303.20	521.28	781.92
42011722208R000001532	绩效工资	1,303.20	521.28	781.92
1114	基本养老保险缴费	692.19	276.88	415.32
42011722208R000001686	基本养老保险缴费	692.19	276.88	415.32
1115	职业年金	346.10	138.44	207.66
42011722208R000001687	职业年金	346.10	138.44	207.66
1116	基本医疗保险缴费	376.38	150.55	225.83
42011722208R000001688	基本医疗保险缴费	376.38	150.55	225.83
1117	公务员医疗补助	389.36	155.74	233.62
42011722208R000001689	公务员医疗补助	389.36	155.74	233.62

1118	失业保险缴费	30.28	12.11	18.17
42011722208R000001690	失业保险缴费	30.28	12.11	18.17
1119	工伤保险缴费	8.65	3.46	5.19
42011722208R000001691	工伤保险缴费	8.65	3.46	5.19
1123	住房公积金	444.98	177.99	266.99
42011722208R000001692	住房公积金	444.98	177.99	266.99
1133	女职工卫生费	5.04	2.02	3.02
42011722208R000001533	女职工卫生费	5.04	2.02	3.02
1210	遗属补助	12.81	12.81	0.00
42011722208R000001535	遗属补助	12.81	12.81	0.00
1224	退休人员医疗补助	233.06	233.06	0.00
42011722208R000001536	退休人员医疗补助	233.06	233.06	0.00
1228	退休女职工卫生费	5.59	5.59	0.00
42011722208R000001537	退休女职工卫生费	5.59	5.59	0.00
1229	基本退休费	130.89	130.89	0.00
42011722208R000001538	基本退休费	130.89	130.89	0.00
2101	在职人员公用	43,767.50	0.00	43,767.50
42011722208Y000000307	在职人员公用	43,767.50	0.00	43,767.50
2102	离退休人员公用	40.95	40.95	0.00
42011722208Y000000308	离退休人员公用	40.95	40.95	0.00
2113	三费计提	51.15	0.00	51.15
42011722208Y000000310	三费计提	51.15	0.00	51.15

二、部门整体支出绩效目标表

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

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

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。