

武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院） 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）2024 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、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- （一）政府采购预算情况
- （二）政府购买服务预算情况
- （三）新增资产配置预算情况
- （四）绩效目标设置情况
- （五）机关运行经费情况
- （六）国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、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 武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关法律、法规和发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范等。接受卫生健康行政主管部门的行业管理和业务指导。

2. 在卫生健康行政主管部门的领导下，负责并配合做好全区突发事情的医疗救援任务。承担辖区内预防、保健、医疗及急救任务，是新洲区紧急救援中心站。

3. 承担本地常见病、多发病和较疑难病症的诊治任务，接受下级医疗机构转诊。

4. 提供预防保健、基本医疗与护理、疑难重症转诊、院前急救和卫生专业技术人员继续医学教育和卫生学校实习生带教等综合性服务工作。

5. 开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务。

（二）部门预算单位构成

武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院) 由为新洲区卫健局所属二级预算单位，单位性质为财政差额补助事业单位。

（三）部门人员构成

武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院) 总编制人数 230 人，其中：行政编制 0 人，实有在职事业编制 168 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 146 人，其中：离休 0 人，退休 146 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 始终如一加强党的建设，扎实开展党史学习教育。

(二) 始终做到医者仁心、敬佑生命、防治并重，抓好各项卫生健康工作，坚定守护人民健康。

(三) 全力争创三级甲等医院。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2024 年部门预算总收入 40000 万元。其中：财政拨款收入 247 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 39753 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 0 万元，上年结转结余资金收入 0 万元。

(二) 2024 年部门预算总支出 40000 万元。其中：

1. 按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 570.09 万元，卫生健康支出 39161.39 万元，住房保障支出 268.52 万元。

2. 按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2733 万元，商品和服务支出 37267 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算数 247 万元，比 2023 年预算减少 135 万元，安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 247 万元，比 2023 年预算减少 135 万元，主要原因是：我单位每年定额拨款 247 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 0 万元。

(三) 其他运转类项目和特定目标类项目支出 0 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院) 2024 年

没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)2024年没有一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计8068.71万元。包括:货物类8068.71万元。

(二) 政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定,2024年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计0万元。

(三) 新增资产配置预算情况

反映新增资产配置预算安排情况。

(四) 绩效目标设置情况

2024年部门项目均实行绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

(五) 机关运行经费情况

武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)2024年机关运行经费0万元。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。

(六) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,部门共有车辆14辆。其中:一般

公务用车 14 辆。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区阳逻街潘庙大道特 1 号

联系人：雷鸣

联系电话：89179868

第二部分 武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）2024 年部门预算公开表

一、2024 年部门预算公开表

表 1

收支总表

[208004]武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)

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	247.00	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	247.00	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	570.09
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	39161.39
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入	39753.00	十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	268.52
		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	
本年收入合计	40000.00	本年支出合计	40000.00
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	40000.00	支 出 总 计	40000.00

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 3

支出总表

[208004]武
汉市阳逻中
心医院(武汉
市新洲区第
二人民医院)

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	40000.00	40000.00				
208	社会保障和就业支出	570.09	570.09				
20805	行政事业单位养老支出	570.09	570.09				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	380.06	380.06				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	190.03	190.03				
210	卫生健康支出	39161.39	39161.39				
21002	公立医院	38932.55	38932.55				
2100201	综合医院	38932.55	38932.55				
21011	行政事业单位医疗	228.84	228.84				
2101103	公务员医疗补助	228.84	228.84				
221	住房保障支出	268.52	268.52				
22102	住房改革支出	268.52	268.52				
2210201	住房公积金	216.35	216.35				
2210202	提租补贴	52.17	52.17				

表 4

财政拨款收支总表

[208004] 武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区
第二人民医院)

单位：
万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	247.00	一、本年支出	247.00
（一）一般公共预算拨款	247.00	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	247.00	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	247.00
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	
		（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	247.00	支 出 总 计	247.00

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[208004]武汉市
市阳逻中心医
院(武汉市新
洲区第二人民
医院)

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	247.00	247.00	247.00		
210	卫生健康支出	247.00	247.00	247.00		
21002	公立医院	247.00	247.00	247.00		
2100201	综合医院	247.00	247.00	247.00		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[208004]武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)

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	247.00	247.00	247.00		
04	社会保障科	247.00	247.00	247.00		
208	新洲区卫生健康局	247.00	247.00	247.00		
208004	武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)	247.00	247.00	247.00		

表 6

一般公共预算基本支出表

[208004]武汉市阳逻中心医院
(武汉市新洲区第二人民医院)

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	247.00	247.00	
301	工资福利支出	247.00	247.00	
30101	基本工资	247.00	247.00	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[208004]武汉市阳
逻中心医院(武汉市
新洲区第二人民医
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	

表 8

政府性基金预算支出表

[208004]武汉
市阳逻中心医
院(武汉市新洲
区第二人民医
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

表 9

国有资本经营预算支出表

[420117000]新洲区, [208]新洲区卫生健康局, [208004]武汉市阳逻中
心医院(武汉市新洲区第二人民医院)

单位：万元

经济科 目编 码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

二、部门整体支出绩效目标表

2024 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）						
填报人	雷鸣		联系电话	15392911539			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况		
					2022 年	2023 年	
	收入构成	财政拨款		247	0.62%	247	382
		其他资金		39753	99.38%	39753	39618
		合计		40000		40000	40000
	支出构成	基本支出		40000	100%	40000	40000
		项目支出					
合计		40000		40000	40000		
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行国家、省、市、区有关法律、法规和发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范等，接受卫生健康行政主管部门的行业管理和业务指导。</p> <p>2. 在卫生健康行政主管部门的领导下，负责并配合做好全区突发事情的医疗救援任务。承担辖区内预防、保健、医疗及急救任务，是新洲区紧急救援中心站。</p> <p>3. 承担本地常见病、多发病和较疑难病症的诊治任务，接受下级医疗机构转诊。</p> <p>4. 提供预防保健、基本医疗与护理、疑难重症转诊、院前急救和卫生专业技术人员继续医学教育和卫生学校实习生带教等综合性服务工作。</p> <p>5. 开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务。</p>						
年度工作任务	<p>(一) 始终如一加强党的建设，扎实开展党史学习教育。</p> <p>(二) 始终做到医者仁心、敬佑生命、防治并重，抓好各项卫生健康工作，坚定守护人民健康。</p> <p>(三) 全力争创三甲级医院，使医院整体医疗技术、管理水平、整体规模跃上新台阶。</p>						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。			一是更加注重提高医疗服务质量和水平，敬佑生命、防治并重，抓好各项卫生健康工作。二是全力争创三甲级医院。			
长期目标 1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指	数量指标	组织院内学习	≥100 次			

	标		培训		
		<u>时效指标</u>	各项工作及时完成率	≥95%	
		<u>成本指标</u>	医院费用支出	收支配比	
	效益指标	<u>经济效益指标</u>	经济运行情况	良好	
		<u>社会效益指标</u>	提升医院管理及服务水平，树立良好的医院形象	有效提升	
		<u>可持续发展影响指标</u>	提高医疗服务能力	加强、提高	
	满意度指标	<u>服务对象满意度指标</u>	病人满意度	满意	
<u>职工满意度指标</u>		医务人员满意度	满意		

年度目标 1:

一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			2022年	2023年			
年度绩效指标	产出指标	<u>数量指标</u>	党组织培训	23	18	≥12	
			接待门诊人次	353664	431120	37 万人次	
			接待入院人次	20962	26844	2.7 万人次	
			平均住院日	6.86	6.52	7	
			县级公立医院药品（不含中药饮片）占比	29.52%	27.84%	≤30%	
			病例书写合格率	100%	100%	100%	
			甲级病例率	92%	92.56%	≥90%	
			“三基三严”培训	12 次	12 次	≥12 次	
			院内卫生技术人员参加继续教育率	98%	98%	≥95%	
			护理部技术操作考核合格率	100%	100%	100%	
			门诊患者抗菌药物使用率	15.98%	10.64%	≤20%	
			住院患者抗菌药物使用率	49.67%	47.84%	≤60%	
	<u>时效指标</u>	常态化开展院感防控监督	开展	开展	开展		

		<u>成本指标</u>	患者费用控制类	控制	控制	控制	
效益指标		<u>经济效益指标</u>	经济运行情况	良好	良好	良好	
		<u>社会效益指标</u>	政府指令性任务落实	落实	落实	落实	
		<u>生态效益指标</u>	医疗废物回收率	100%	100%	100%	
满意度指标		<u>服务对象满意度指标</u>	病人满意度	94%	95%	95%	
		<u>职工满意度指标</u>	医务人员满意度	94%	95%	95%	

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）2024年没有安排部门项目经费支出。

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。