

# 武汉市新洲区肾病专科医院 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市新洲区肾病专科医院 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 武汉市新洲区肾病专科医院 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 武汉市新洲区肾病专科医院 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、负责本院的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订、组织和实施。

2、负责本院的基本医疗服务。

3、负责本院突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本院内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

6、贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以医疗服务为主，面向城镇居民提供综合性卫生服务，基本医疗、健康教育、康复等工作。

### (二) 部门预算单位构成

武汉市新洲区肾病专科医院由单位本级及下属 0 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

武汉市新洲区肾病专科医院总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2024 年工作目标及主要任务：

1、加强民主评议政风行风工作，制订切实可行的整改措施，保证医疗服务承诺内容的落实。要求医护人员要牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，提倡爱岗敬业精神，在职工中深入扎实地开展“树行业新风，塑天使形象”活动，有效地促进医德医风建设。

2、完善各种管理机构，加强内部管理，强化院科两级负责制，形成院科层层抓质量，层层抓制度的网络，使医院工作运行正常化。

3、加强内涵建设，强化医疗管理，全面提升医疗质量。要强化内涵建设，提高医疗质量，进一步加强职工思想政治教育，使医务人员恪守职业道德、职业责任、职业纪律，对技术精益求精，严格遵守各项操作规程。坚持以病人为中心，向患者提供礼貌、热情、便捷、优质、高效、费用合理的服务，加强医德医风建设，整章建制，抓制度管理，以法治院、以德治院，将医疗差错、事故消灭在萌芽状态。

4、深入开展纠正医药购销和医疗服务中突出问题以及清廉医院建设和群众身边腐败问题专项整治活动。在药品采购、储存保管、药品调配中，建立严格的规章制度，规范药品质量关，增加药品采购透明度，实行药品集中招标跟标采购和药品收支两条线管理，规范医疗服务行为和收费行为，让患者得到实惠。

5、深化人事制度和分配制度改革，实行全员聘任制，竞争上岗，绩效挂钩，增强干部职工的危机感、责任感和竞争意识，调动职工积极性，开创医院新局面。

## 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 953.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 189.84 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 763.49 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 0 万元。

(二)2024 年部门预算总支出 953.33 万元。其中：基本支出 953.33 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 67.88 万元；卫生健康支出 842.4 万元；住房保障支出 43.05 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

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 189.84 万元，其中：当年预算 189.84 万元，比 2023 年预算增加 14.79 万元，增长 8.45%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 187.37 万元，比 2023 年预算增加 14.79 万元，增长 8.57%，主要原因是：人员工资提标，计提基数增长。包括：

(1)工资福利支出 160.14 万元，主要用于在职人员工资发放；

(2)对个人和家庭的补助 27.23 万元，主要用于退休人员退休费及医疗费补助。

(二)公用经费运转类项目支出 2.47 万元，均为商品和服务支出，主要用于退休人员公用经费支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，比 2023 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、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区肾病专科医院 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

武汉市新洲区肾病专科医院 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

### (一)“三公”经费的单位范围

武汉市新洲区肾病专科医院安排“三公”经费的单位由单位本级组成。

### (二)“三公”经费财政拨款预算情况

2024 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 2023 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 2023 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 2023 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

## 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 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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**

武汉市新洲区肾病专科医院 2024 年无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目标管理，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**

2024 年部门单位本级及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

### **(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 0 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 0 辆。

## **九、联系方式**

部门单位地址：武汉市新洲区南安大道 135 号

联系人：周玲

联系电话：18672370505

## 第二部分 武汉市新洲区肾病专科医院 2024 年部门预算公开表

### 一、2024 年部门预算公开表

#### 收支总表

部门：武汉市新洲区肾病专科医院

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	189.84	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	189.84	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	67.88
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	842.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	763.49	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	43.05
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	953.33	本年支出合计	953.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	953.33	支 出 总 计	953.33

## 收入总表

部门：武汉市新洲区肾病专科医院

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	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
	合计	953.33	953.33	189.84				763.49				
208	新洲区卫生健康局	953.33	953.33	189.84				763.49				
208014	新洲区肾病专科医院	953.33	953.33	189.84				763.49				

## 支出总表

部门：武汉市新洲区肾病专科医院

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
	<b>合计</b>	<b>953.33</b>	<b>953.33</b>	<b>0.00</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>67.88</b>	<b>67.88</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>66.36</b>	<b>66.36</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.52</b>	<b>1.52</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>842.40</b>	<b>842.40</b>	<b>0.00</b>			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>799.61</b>	<b>799.61</b>	<b>0.00</b>			
2100208	其他专科医院	799.61	799.61	0.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.79</b>	<b>42.79</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	14.67	14.67	0.00			
2101103	公务员医疗补助	28.12	28.12	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>43.05</b>	<b>43.05</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>43.05</b>	<b>43.05</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	38.92	38.92	0.00			
2210202	提租补贴	4.13	4.13	0.00			

财政拨款收支总表

部门：武汉市新洲区肾病专科医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	189.84	一、本年支出	189.84
（一）一般公共预算拨款	189.84	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	189.84	（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	33.94
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	134.37
（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	21.53
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>189.84</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>189.84</b>

## 一般公共预算支出表

部门：武汉市新洲区肾病专科医院

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	
	<b>合计</b>	<b>189.84</b>	<b>189.84</b>	<b>187.37</b>	<b>2.47</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>33.94</b>	<b>33.94</b>	<b>33.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>33.18</b>	<b>33.18</b>	<b>33.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.76</b>	<b>0.76</b>	<b>0.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>134.37</b>	<b>134.37</b>	<b>131.90</b>	<b>2.47</b>	<b>0.00</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>106.51</b>	<b>106.51</b>	<b>104.04</b>	<b>2.47</b>	<b>0.00</b>
2100208	其他专科医院	106.51	106.51	104.04	2.47	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.86</b>	<b>27.86</b>	<b>27.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.53</b>	<b>21.53</b>	<b>21.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>21.53</b>	<b>21.53</b>	<b>21.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	19.46	19.46	19.46	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门：武汉市新洲区肾病专科医院

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
	<b>合计</b>	<b>189.84</b>	<b>187.37</b>	<b>2.47</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>160.14</b>	<b>160.14</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	51.37	51.37	0.00
30102	津贴补贴	8.07	8.07	0.00
30107	绩效工资	32.27	32.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.12	22.12	0.00
30109	职业年金缴费	11.06	11.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	7.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.59	7.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.00
30113	住房公积金	19.46	19.46	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2.47</b>	<b>0.00</b>	<b>2.47</b>
30299	其他商品和服务支出	2.47	0.00	2.47
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.23</b>	<b>27.23</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	14.24	14.24	0.00
30307	医疗费补助	12.93	12.93	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市新洲区肾病专科医院

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	0	0	0	0	0

武汉市新洲区肾病专科医院 2024 年度无一般公共预算“三公”经费预算支出

## 政府性基金预算支出表

部门：武汉市新洲区肾病专科医院

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
		0	0	0

武汉市新洲区肾病专科医院 2024 年度无政府性基金预算支出

## 国有资本经营预算支出表

部门：武汉市新洲区肾病专科医院

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
		0	0	0

武汉市新洲区肾病专科医院 2024 年度无国有资本经营预算支出

## 项目支出表

部门：武汉市新洲区肾病专科医院

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		
			953.33	189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.49
208	新洲区卫生健康局		953.33	189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.49
208014	新洲区肾病专科医院		953.33	189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.49
1101	基本工资		102.74	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.37
42011722208R000001326	基本工资	新洲区肾病专科医院	102.74	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.37
1103	岗位(特岗)津贴		0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
42011722208R000001328	岗位(特岗)津贴	新洲区肾病专科医院	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1104	保留津贴		1.41	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
42011722208R000001329	保留津贴	新洲区肾病专科医院	1.41	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71

1106	在职人员物业补贴		5.02	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
42011722208R000001331	在职人员物业补贴	新洲区肾病专科医院	5.02	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
1107	在职人员住房补贴		4.13	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
42011722208R000001332	在职人员住房补贴	新洲区肾病专科医院	4.13	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
1108	交通补贴		5.54	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
42011722208R000001333	交通补贴	新洲区肾病专科医院	5.54	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
1111	绩效工资		64.54	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.27
42011722208R000001336	绩效工资	新洲区肾病专科医院	64.54	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.27
1114	基本养老保险缴费		44.24	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.12
42011722208R000001339	基本养老保险缴费	新洲区肾病专科医院	44.24	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.12
1115	职业年金		22.12	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.06
42011722208R000001340	职业年金	新洲区肾病专科医院	22.12	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.06
1116	基本医疗保险缴费		14.67	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33
42011722208R000001341	基本医疗保险缴费	新洲区肾病专科医院	14.67	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33
1117	公务员医疗补助		15.19	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.59

42011722208R000001342	公务员医疗补助	新洲区肾病专科医院	15.19	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.59
<b>1118</b>	<b>失业保险缴费</b>		<b>1.18</b>	<b>0.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.59</b>
42011722208R000001343	失业保险缴费	新洲区肾病专科医院	1.18	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
<b>1119</b>	<b>工伤保险缴费</b>		<b>0.34</b>	<b>0.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.17</b>
42011722208R000001344	工伤保险缴费	新洲区肾病专科医院	0.34	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
<b>1123</b>	<b>住房公积金</b>		<b>38.92</b>	<b>19.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.46</b>
42011722208R000001347	住房公积金	新洲区肾病专科医院	38.92	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.46
<b>1133</b>	<b>女职工卫生费</b>		<b>0.19</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.10</b>
42011722208R000001349	女职工卫生费	新洲区肾病专科医院	0.19	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
<b>1224</b>	<b>退休人员医疗补助</b>		<b>12.93</b>	<b>12.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722208R000001368	退休人员医疗补助	新洲区肾病专科医院	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1226</b>	<b>退休其他津补贴</b>		<b>14.24</b>	<b>14.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722208R000001370	退休其他津补贴	新洲区肾病专科医院	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1228</b>	<b>退休女职工卫生费</b>		<b>0.06</b>	<b>0.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722208R000001372	退休女职工卫生费	新洲区肾病专科医院	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>2101</b>	<b>在职人员公用</b>		<b>600.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.79</b>
42011722208Y000000276	在职人员公用	新洲区肾病 专科医院	600.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.79
<b>2102</b>	<b>离退休人员公用</b>		<b>2.47</b>	<b>2.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722208Y000000277	离退休人员公用	新洲区肾病 专科医院	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2113</b>	<b>三费计提</b>		<b>2.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.57</b>
42011722208Y000000282	三费计提	新洲区肾病 专科医院	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57

## 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	武汉市新洲区中医肾病专科医院					
填报人	周玲	联系电话	18672370505			
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	
	收入构成	财政拨款	189.84	19.91%	2023 年	2022 年
		其他资金	763.49	80.09%	1105.73	1490.95
		合计	953.33	100%	1322.76	1706.61
	支出构成	基本支出	953.33	100%	1424.31	1733.42
		项目支出				
		合计	953.33	100%	1424.31	1733.42
部门职能概述	<p>武汉市新洲区中医肾病专科医院主要职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>负责本院的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订、组织和实施。</li> <li>负责本院的基本医疗服务。</li> <li>负责本院突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。</li> <li>负责本院内的卫生信息统计、分析、上报。</li> <li>负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。</li> <li>贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以医疗服务为主，面向城镇居民提供综合性卫生服务，基本医疗、健康教育、康复等工作。</li> </ol>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>加强民主评议政风行风工作，制订切实可行的整改措施，保证医疗服务承诺内容的落实。要求医护人员要牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，提倡爱岗敬业精神，在职工中深入地开展“树行业新风，塑天使形象”活动，有效地促进医德医风建设。</li> <li>完善各种管理机构，加强内部管理，强化院科两级负责制，形成院科层层抓质量，层层抓制度的网络，使医院工作运行正常化。</li> <li>加强内涵建设，强化医疗管理，全面提升医疗质量。要强化内涵建设，提高医疗质量，进一步加强职工思想政治教育，使医务人员恪守职业道德、职业责任、职业纪律，对技术精益求精，严格遵守各项操作规程。坚持以病人为中心，向患者提供礼貌、热情、便捷、优质、高效、费用合理的服务，加强医德医风建设，整章建制，抓制度管理，以法治院、以德治院，将医疗差错、事故消灭在萌芽状态。</li> <li>深入开展纠正医药购销和医疗服务中突出问题以及清廉医院建设和群众身边腐败问题专项整治活动。在药品采购、储存保管、药品调配中，建立严格的规章制度，规范药品质量关，增加药品采购透明度，实行药品集中招标跟标采购和药品收支两条线管理，规范医疗服务行为和收费行为，让患者得到实惠。</li> <li>深化人事制度和分配制度改革，实行全员聘任制，竞争上岗，绩效挂钩，增强干部职工的危机感、责任感和竞争意识，调动职工积极性，开创医院新局面。</li> </ol>					

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	以党的十九大精神为指导，深化医院改革，坚持以病人为中心，不断提高医疗服务质量，全面加强医院的建设和发展。			在区卫健局党委的亲切关怀和指导下，医院全体干部职工，按照局党委的总体部署，以党的十九大、二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以政治建设为统领、以强化担当为关键、以作风建设为抓手、以解决问题为导向，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务质量，努力构建和谐医患关系，使我院的组织建设得到加强，党风廉政建设取得成效，行业作风建设更加完善，医院建设更进一步的发展。	
长期目标	以党的十九大精神为指导，深化医院改革，坚持以病人为中心，不断提高医疗服务质量，全面加强医院的建设和发展。				
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
	产出指标	数量指标	开展廉政党课	≥1次	计划标准
		数量指标	开展“支部主题党日”	≥12次	计划标准
		数量指标	开展党课宣讲	≥4次	计划标准
		数量指标	基本药物零差价覆盖率	100%	计划标准
		数量指标	药品周转天数	≤60天	计划标准
		质量指标	门诊次均费用增幅	≤20%	计划标准
		质量指标	药品收入占医疗收入比例	<50%	计划标准
	效益指标	经济效益	加强信息化建设	加强	计划标准
		社会效益	提高群众健康水平	提高	计划标准
		可持续影响指标	下察解暖，增加医务人员的归属感	增加	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊病人满意度	≥95%	计划标准
		服务对象满意度指标	住院病人满意度	≥95%	计划标准

年度目标	在区卫健局党委的亲切关怀和指导下，医院全体干部职工，按照局党委的总体部署，以党的十九大、二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以政治建设为统领、以强化担当为关键、以作风建设为抓手、以解决问题为导向，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务质量，努力构建和谐医患关系，使我院的组织建设得到加强，党风廉政建设取得成效，行业作风建设更加完善，医院建设更进一步的发展。						
年度绩效指标	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	
				2023年	2022年		
	产出指标	数量指标	开展廉政党课	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
		数量指标	开展“支部主题党日”	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
		数量指标	开展党课宣讲	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准
		数量指标	药品零差价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	药品周转天数	≤60天	≤60天	≤60天	计划标准
		质量指标	门诊次均费用增幅	≤20%	≤20%	≤20%	计划标准
		质量指标	药品收入占医疗收入比例	<50%	<50%	<50%	计划标准
	效益指标	经济效益	加强信息化建设	加强	加强	加强	计划标准
		社会效益	提高群众健康水平	提高	提高	提高	计划标准
		可持续影响指标	下察解暖，增加医务人员的归属感	增加	增加	增加	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊病人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
服务对象满意度指标		住院病人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

### 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

武汉市新洲区肾病专科医院 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。