

武汉市新洲区中医骨伤专科医院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市新洲区中医骨伤专科医院 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 武汉市新洲区中医骨伤专科医院 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 武汉市新洲区中医骨伤专科医院 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、承担为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，运用中医中药、中西医结合技术防病治病、保健、康复职责。
- 2、承担开展中医科学研究和技术开发职责；
- 3、承担研究推广中医文献、秘方、民间验方，加工生产中药院内制剂职责；
- 4、承担相关学术交流职责；
- 5、承担全区中医药专业技术人员培训、带教、继续教育职责；
- 6、承担基层医疗单位中医专科指导职责。

(二)部门预算单位构成

新洲区中医骨伤专科医院由机关单位组成，其中：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

新洲区中医骨伤专科医院总编制人数 84 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 84 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 84 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 84 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 37 人，其中：离休 0 人，退休 37 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进行简要说明。

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、以开展“优质服务基层行”活动为契机，加强内涵建设，强化医疗管理，全面提升医疗质量。

4、深入开展纠正医药购销和医疗服务中突出问题整治活动。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 5041.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 663.04 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 4378.52 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 5041.56 万元。其中：基本支出

5041.56 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 262.42 万元；卫生健康支出 4609.47 万元；住房保障支出 169.67 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 663.04 万元，其中：当年预算 663.04 万元，比 2023 年预算增加 103.66 万元，增长 15.63%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 658.23 万元，比 2023 年预算增加 103.4 万元，增长 15.7%，主要原因：人员工资提标。包括：

（1）工资福利支出 630.27 万元，主要用于人员工资、五险。

（2）对个人和家庭的补助 27.96 万元，主要用于退休人员的绩效。

（二）公用经费运转类项目支出 4.81 万元，均为商品和服务支出，主要用于退休人员公用。

（三）其他运转类及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

新洲区中医骨伤专科医院 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

新洲区中医骨伤专科医院 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

新洲区中医骨伤专科医院安排“三公”经费的单位由机关单位组成。

（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

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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 663.04 万元。

(五) 机关运行经费情况

2024 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 4.81 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 2 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 2 辆。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街邾城大道 39 号

联系人：李金凤

联系电话：15927558982

第二部分 武汉市新洲区中医骨伤专科医院 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：新洲区中医骨伤专科医院

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	663.04	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	663.04	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	262.42
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	4609.47
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	4378.52	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	169.67
		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	5041.56	本年支出合计	5041.56
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5041.56	支 出 总 计	5041.56

收入总表

部门：新洲区中医骨伤专科医院

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	5041.56	5041.56	663.04						4378.52			
208	新洲区卫生健康局	5041.56	5041.56	663.04						4378.52			
208013	新洲区中医骨伤专 科医院	5041.56	5041.56	663.04						4378.52			

支出总表

部门：新洲区中医骨伤专科医院

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
	合计	5041.56	5041.56				
208	社会保障和就业支出	262.42	262.42				
20805	行政事业单位养老支出	262.42	262.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.95	174.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.47	87.47				
210	卫生健康支出	4609.47	4609.47				
21002	公立医院	4468.30	4468.30				
2100208	其他专科医院	4468.30	4468.30				
21011	行政事业单位医疗	141.18	141.18				
2101102	事业单位医疗	57.59	57.59				
2101103	公务员医疗补助	83.58	83.58				
221	住房保障支出	169.67	169.67				
22102	住房改革支出	169.67	169.67				
2210201	住房公积金	145.22	145.22				
2210202	提租补贴	24.45	24.45				

财政拨款收支总表

部门：新洲区中医骨伤专科医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	663.04	一、本年支出	663.04
（一）一般公共预算拨款	663.04	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	663.04	（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	131.21
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	447.00
（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	84.83
		（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	663.04	支 出 总 计	663.04

一般公共预算支出表

部门：新洲区中医骨伤专科医院

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	
	合计	663.04	663.04	658.23	4.81	
208	社会保障和就业支出	131.21	131.21	131.21		
20805	行政事业单位养老支出	131.21	131.21	131.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47	87.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.74	43.74	43.74		
210	卫生健康支出	447.00	447.00	442.19	4.81	
21002	公立医院	364.41	364.41	359.60	4.81	
2100208	其他专科医院	364.41	364.41	359.60	4.81	
21011	行政事业单位医疗	82.59	82.59	82.59		
2101102	事业单位医疗	28.80	28.80	28.80		
2101103	公务员医疗补助	53.79	53.79	53.79		
221	住房保障支出	84.83	84.83	84.83		
22102	住房改革支出	84.83	84.83	84.83		
2210201	住房公积金	72.61	72.61	72.61		
2210202	提租补贴	12.23	12.23	12.23		

一般公共预算基本支出表

部门：新洲区中医骨伤专科医院

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
	合计	663.04	658.23	4.81
301	工资福利支出	630.27	630.27	
30101	基本工资	199.31	199.31	
30102	津贴补贴	36.32	36.32	
30107	绩效工资	128.70	128.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.47	87.47	
30109	职业年金缴费	43.74	43.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.80	28.80	
30111	公务员医疗补助缴费	29.79	29.79	
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
30113	住房公积金	72.61	72.61	
30199	其他工资福利支出	0.55	0.55	
302	商品和服务支出	4.81		4.81
30299	其他商品和服务支出	4.81		4.81
303	对个人和家庭的补助	27.96	27.96	
30305	生活补助	3.82	3.82	
30307	医疗费补助	24.01	24.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	4.81

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：新洲区中医骨伤专科医院

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	

新洲区中医骨伤专科医院 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：新洲区中医骨伤专科医院

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

新洲区中医骨伤专科医院 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：新洲区中医骨伤专科医院

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

新洲区中医骨伤专科医院 2024 年度无国有资本经营预算支出

项目支出表

部门：新洲区中医骨伤专科医院

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		
合计			5,041.56	663.04						4,378.52	
208	新洲区卫生健康局		5,041.56	663.04						4,378.52	
208013	新洲区中医骨伤专科医院		5,041.56	663.04						4,378.52	
1	人员经费		1,288.50	658.23						630.27	
42011722208R000001424	基本工资	新洲区中医骨伤专科医院	398.62	199.31						199.31	

42011722208R000001426	岗位(特 岗)津贴	新洲区中医骨伤专科医 院	0.31	0.16							0.16
42011722208R000001427	保留津贴	新洲区中医骨伤专科医 院	5.64	2.82							2.82
42011722208R000001429	在职人员 物业补贴	新洲区中医骨伤专科医 院	20.06	10.03							10.03
42011722208R000001430	在职人员 住房补贴	新洲区中医骨伤专科医 院	24.45	12.23							12.23
42011722208R000001431	交通补贴	新洲区中医骨伤专科医 院	22.18	11.09							11.09
42011722208R000001434	绩效工资	新洲区中医骨伤专科医 院	257.41	128.70							128.70
42011722208R000001437	基本养老 保险缴费	新洲区中医骨伤专科医 院	174.95	87.47							87.47
42011722208R000001438	职业年金	新洲区中医骨伤专科医 院	87.47	43.74							43.74
42011722208R000001439	基本医疗 保险缴费	新洲区中医骨伤专科医 院	57.59	28.80							28.80
42011722208R000001440	公务员医 疗补助	新洲区中医骨伤专科医 院	59.58	29.79							29.79
42011722208R000001441	失业保险 缴费	新洲区中医骨伤专科医 院	4.63	2.32							2.32
42011722208R000001442	工伤保险 缴费	新洲区中医骨伤专科医 院	1.32	0.66							0.66
42011722208R000001445	住房公积 金	新洲区中医骨伤专科医 院	145.22	72.61							72.61

42011722208R000001447	女职工卫生费	新洲区中医骨伤专科医院	1.10	0.55							0.55
42011722208R000001459	遗属补助	新洲区中医骨伤专科医院	3.82	3.82							
42011722208R000001466	退休人员医疗补助	新洲区中医骨伤专科医院	24.01	24.01							
42011722208R000001470	退休女职工卫生费	新洲区中医骨伤专科医院	0.13	0.13							
2	公用经费		3,753.06	4.81							3,748.25
42011722208Y000000290	在职人员公用	新洲区中医骨伤专科医院	3,738.28								3,738.28
42011722208Y000000291	离退休人员公用	新洲区中医骨伤专科医院	4.81	4.81							
42011722208Y000000296	三费计提	新洲区中医骨伤专科医院	9.97								9.97

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表

部门名称	新洲区中医骨伤专科医院					
填报人	李金凤	联系电话	15927558982			
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	663.04	13.15%	708.07	637.13
		其他资金	4378.52	86.85%	6339.33	5863.09
		合计	5041.56		7047.4	6500.23
	支出构成	基本支出	5041.56	100.00%	6946.57	6096.45
		项目支出			5.7	
合计		5041.56		6952.27	6096.45	
部门职能概述	贯彻落实区委、区卫健局关于卫生健康工作的方针政策和决策部署及工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等					
年度工作任务	承担为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，运用中医中药、中西医结合技术防病治病、保健、康复职责。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：承担为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，运用中医中药、中西医结合技术防病治病、保健、康复职责。 目标 2：承担开展中医科学研究和技术开发职责； 目标 3：医院持续发展；		目标 1：医疗质量提升； 目标 2：医院运营效率持续提升； 目标 3：医院持续高质量发展			
长期目标 1:	承担为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，运用中医中药、中西医结合技术防病治病、保健、康复职责。					
长期绩效	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

指标	产出指标	数量指标	居民就诊人数	32000	计划依据		
		质量指标	手术患者并发症发生率	下降	计划依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	计划依据		
长期目标2:	中医技术的开发和使用						
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	中药饮片使用率	≥60%	计划依据		
		数量指标	中医非药疗法使用比例	提升	计划依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	计划依据		
长期目标3:	持续发展						
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	中医类别执业师占执业工程师的比	持续提升	计划依据		
	效益指标	社会效益指标	医疗收入增幅	持续提升	计划依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	计划依据		
年度目标1:	医疗质量						
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
				2022年	2023年		

	产出指标	数量指标	床位使用率	≥90%	≥90%	≥90%	计划依据
		质量指标	基础护理合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据
	效益指标	社会效益指标	手术安全检查率	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划依据
年度目标2:	运营效率						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	医疗盈余率	≥2%	≥2%	≥2%	计划依据
		数量指标	资产负债率	40%	40%	40%	计划依据
		数量指标	人员经费占比	40%	40%	40%	计划依据
效益指标	社会效益指标	成本管理	稳定提高	稳定提高	稳定提高	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划依据	
年度目标3:	医院持续高质量发展						
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	
				2022年	2023年		

	产出指标	数量指标	党建引领	稳定提升	稳定提升	稳定提升	计划依据
		数量指标	能力提升	稳定提升	稳定提升	稳定提升	计划依据
	效益指标	社会效益指标	结构优化	稳定提升	稳定提升	稳定提升	计划依据
		社会效益指标	创新增效	稳定提升	稳定提升	稳定提升	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划依据
		服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划依据

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

新洲区中医骨伤专科医院 2024 年没有安排项目经费支出。

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。