

武汉市第九医院 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市第九医院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市第九医院 2024 年部门预算表

- 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、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市第九医院 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 武汉市第九医院概况

一、部门主要职能

武汉市第九医院位于青山区红卫路吉林街 20 号。始建于一九六零年，经过近半世纪的建设与发展，现已成为一所现代化综合性国家二级甲等医院，为政府举办的非营利性公立医院。主要为全区人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理、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、计划免疫。

二、部门预算单位构成

2023 年部门预算编制单位为武汉市第九医院。

三、部门人员构成

武汉市第九医院总编制人数 420 人，其中：事业编制 420 人。在职实有人数 252 人，其中：事业编制 252 人。

离退休人员 257 人，其中：退休 257 人。

第二部分 武汉市第九医院 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市第九医院 2024 年收支总表

表 2. 武汉市第九医院 2024 年收入总表

表 3. 武汉市第九医院 2024 年支出总表

表 4. 武汉市第九医院 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市第九医院 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市第九医院 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市第九医院 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市第九医院 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市第九医院 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市第九医院 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市第九医院 2024 年政府采购预算表

表 12. 武汉市第九医院 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市第九医院 2024 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区-2024-C08 部规报表”)

表 14. 武汉市第九医院 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市第九医院 2024 年项目支出绩效目标表

收支总表

部门/单位:

单位: 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	20,016,815.82	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	418,054,340.00	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	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	438,071,155.82
九、其他收入	0.00	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	0.00
		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	438,071,155.82	本年支出合计	438,071,155.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	438,071,155.82	支 出 总 计	438,071,155.82

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。

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：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	438,071,155.82	68,859,109.69	369,212,046.13			
210	卫生健康支出	438,071,155.82	68,859,109.69	369,212,046.13			
21002	公立医院	435,257,623.82	66,045,577.69	369,212,046.13			
2100201	综合医院	435,257,623.82	66,045,577.69	369,212,046.13			
21011	行政事业单位医疗	2,813,532.00	2,813,532.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	2,813,532.00	2,813,532.00	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20,016,815.82	一、本年支出	20,016,815.82
（一）一般公共预算拨款	20,016,815.82	（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	
		（八）卫生健康支出	20,016,815.82
		（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	
		（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	20,016,815.82	支 出 总 计	20,016,815.82

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：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	20,016,815.82	19,671,215.82	19,623,311.82	47,904.00	345,600.00
210	卫生健康支出	20,016,815.82	19,671,215.82	19,623,311.82	47,904.00	345,600.00
21002	公立医院	17,203,283.82	16,857,683.82	16,809,779.82	47,904.00	345,600.00
2100201	综合医院	17,203,283.82	16,857,683.82	16,809,779.82	47,904.00	345,600.00
21011	行政事业单位医疗	2,813,532.00	2,813,532.00	2,813,532.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,813,532.00	2,813,532.00	2,813,532.00	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：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	19,671,215.82	19,623,311.82	47,904.00
301	工资福利支出	10,896,945.33	10,896,945.33	0.00
30102	津贴补贴	1,217,407.80	1,217,407.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,627,064.00	5,627,064.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,813,532.00	2,813,532.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	816,911.73	816,911.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	422,029.80	422,029.80	0.00
302	商品和服务支出	47,904.00	0.00	47,904.00
30299	其他商品和服务支出	47,904.00	0.00	47,904.00
303	对个人和家庭的补助	8,726,366.49	8,726,366.49	0.00
30307	医疗费补助	775,535.25	775,535.25	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7,950,831.24	7,950,831.24	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：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

本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：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

本单位2024年无政府性基金预算支出

附表4-9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：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

本单位2024年无国有资本经营预算支出

政府采购预算表

单位:元

预算11

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(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							43	12,800,100.00		12,921,300.00	3,034,820.00	9,886,480.00
04	社会保障科							43	12,800,100.00		12,921,300.00	3,034,820.00	9,886,480.00
201	武汉市青山区卫生健康局							43	12,800,100.00		12,921,300.00	3,034,820.00	9,886,480.00
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[C21040000]物业管理服务	[2100201]综合医院	[30209]物业管理费	预算安排	事业收入资金	1	2,700,000.00	项	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[C05040300]保安服务	[2100201]综合医院	[30209]物业管理费	预算安排	事业收入资金	1	1,050,000.00	项	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[A02021007]条码打印机	[2100201]综合医院	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	5	1,300.00	台	6,500.00	6,500.00	0.00
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[A02010105]台式计算机	[2100201]综合医院	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	30	4,000.00	台	120,000.00	120,000.00	0.00
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[A02329900]其他医疗设备	[2100201]综合医院	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	1	5,145,800.00	批	5,145,800.00	2,058,320.00	3,087,480.00
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	[2100201]综合医院	[30213]维修(护)费	预算安排	事业收入资金	1	2,100,000.00	批	2,100,000.00	840,000.00	1,260,000.00
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[C16079900]其他运行维护服务	[2100201]综合医院	[30213]维修(护)费	预算安排	事业收入资金	1	925,000.00	批	925,000.00	0.00	925,000.00
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[A05040101]复印纸	[2100201]综合医院	[30201]办公费	预算安排	事业收入资金	1	184,000.00	批	184,000.00	0.00	184,000.00
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[C23090199]其他印刷服务	[2100201]综合医院	[30202]印刷费	预算安排	事业收入资金	1	680,000.00	批	680,000.00	0.00	680,000.00
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[A02020100]复印机	[2100201]综合医院	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	1	10,000.00	台	10,000.00	10,000.00	0.00

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

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

本单位2024年无政府购买服务预算表

资产配置预算表

单位:元

预算13表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	95	95	4996900	5331300			4996900	95				5331300
04	社会保障科					0	95	95	4996900	5331300			4996900	95				5331300
201	武汉市青山区卫生健康局					0	95	95	4996900	5331300			4996900	95				5331300
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	0	1	1	70000	70000	[A02320800]物理治疗、康复及体育治疗位	空	70000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	70000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	医用内窥镜	0	4	4	5000	20000	[A02320700]医用内窥镜	空	5000	4	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	20000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	医用内窥镜	0	3	3	5000	15000	[A02320700]医用内窥镜	空	5000	3	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	15000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	0	1	1	280000	280000	[A02320800]物理治疗、康复及体育治疗位	空	280000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	280000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	医用内窥镜	0	1	1	300000	300000	[A02320700]医用内窥镜	空	300000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	300000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	医用电子生理参数检测仪器设备	0	1	1	20000	20000	[A02320300]医用电子生理参数检测位	空	20000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	20000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	0	1	1	680000	680000	[A02320800]物理治疗、康复及体育治疗位	空	680000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	680000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	0	1	1	800000	800000	[A02320800]物理治疗、康复及体育治疗位	空	800000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	800000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	医用超声波仪器及设备	0	1	1	1100000	1100000	[A02320500]医用超声波仪器及设备	空	1100000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	1100000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	0	1	1	20000	20000	[A02320800]物理治疗、康复及体育治疗位	空	20000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	20000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	0	1	1	250000	250000	[A02320800]物理治疗、康复及体育治疗位	空	250000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	250000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	医用内窥镜	0	3	3	5000	15000	[A02320700]医用内窥镜	空	5000	3	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	15000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	0	1	1	30000	30000	[A02320800]物理治疗、康复及体育治疗位	空	30000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	30000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	0	1	1	7000	7000	[A02320800]物理治疗、康复及体育治疗位	空	7000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	7000

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	中医器械设备	0	1	1	5000	5000	[A02320900]中医器械设备	空	5000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	5000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	中医器械设备	0	1	1	4000	4000	[A02320900]中医器械设备	空	4000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	4000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	临床检验设备	0	1	1	95000	95000	[A02321900]临床检验设备	空	95000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	95000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	临床检验设备	0	1	1	11000	11000	[A02321900]临床检验设备	空	11000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	11000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	药房设备及器具	0	2	2	5000	10000	[A02322000]药房设备及器具	空	5000	2	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	10000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	药房设备及器具	0	2	2	4000	8000	[A02322000]药房设备及器具	空	4000	2	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	8000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	病房护理及医院设备	0	1	1	2000	2000	[A02322700]病房护理及医院设备	空	2000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	2000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	空调机	0	5	5	9800	49000	[A02061804]空调机	空	9800	5	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	49000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	病房护理及医院设备	0	2	2	2000	4000	[A02322700]病房护理及医院设备	空	2000	2	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	4000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	病房护理及医院设备	0	6	6	25000	150000	[A02322700]病房护理及医院设备	空	25000	6	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	150000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	其他医疗设备	0	1	1	26000	26000	[A02329900]其他医疗设备	空	26000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	26000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	消毒灭菌设备及器具	0	1	1	380000	380000	[A02322800]消毒灭菌设备及器具	空	380000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	380000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	其他医疗设备	0	1	1	8000	8000	[A02329900]其他医疗设备	空	8000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	8000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	医用电子生理参数检测仪器设备	0	1	1	50000	50000	[A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备	空	50000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	50000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	其他医疗设备	0	2	2	1500	3000	[A02329900]其他医疗设备	空	1500	2	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	3000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	其他医疗设备	0	1	1	370000	370000	[A02329900]其他医疗设备	空	370000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	370000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	其他医疗设备	0	1	1	2300	2300	[A02329900]其他医疗设备	空	2300	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	2300
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	0	1	1	90000	90000	[A02320800]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	空	90000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	90000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	条码打印机	0	5	5	1300	6500	[A02021007]条码打印机	空	1300	5	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	6500

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	其他医疗设备	0	1	1	51900	51900	[A02329900]其他医疗设备	空	51900	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	51900
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	其他医疗设备	0	1	1	2000	2000	[A02329900]其他医疗设备	空	2000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	2000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	台式计算机	0	30	30	4000	120000	[A02010105]台式计算机	空	4000	30	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	120000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	病房护理及医院设备	0	1	1	3600	3600	[A02322700]病房护理及医院设备	空	3600	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	3600
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	复印机	0	1	1	10000	10000	[A02020100]复印机	空	10000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	10000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	病房护理及医院设备	0	2	2	1500	3000	[A02322700]病房护理及医院设备	空	1500	2	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	3000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	医用电子生理参数检测仪器设备	0	1	1	200000	200000	[A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备	空	200000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	200000
201008	武汉市第九医院	工作性保运转-综合医院	[2100201]综合医院	[A3]设备	其他医疗设备	0	1	1	60000	60000	[A02329900]其他医疗设备	空	60000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	60000

附件2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2024年1月4日

部门名称	武汉市第九医院						
填报人	吴艳	联系电话	027-68865484				
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	2,001.68	4.57%	2023年	2022年	
		其他资金	41,805.44	95.43%	49,035.56	35,199.39	
		合计	43,807.12	100.00%	50,719.19	36,836.06	
	支出构成	基本支出	6,885.91	15.72%	6,653.29	6,317.65	
		项目支出	36,921.21	84.28%	44,065.90	30,518.41	
合计		43,807.12	100.00%	50,719.19	36,836.06		
部门职能概述	始建于一九六零年,经过近半世纪的建设与发展,现已成为一所现代化综合性国家二级甲等医院,为政府举办的非营利性公立医院。主要为全区人民身体健康提供医疗与护理保健服务,医疗与护理、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、计划免疫						
年度工作任务	在区政府、区卫健局的正确指导下,紧紧围绕以推进高质量发展为工作主线,全院上下不忘初心,牢记健康使命,迎难而上,不懈奋斗。2024年以“创建三甲”工作为中心,围绕质量、安全、服务、管理、绩效五个方面,体现“以病人为中心”的宗旨,升华医院文化,实现医院发展新跨越,使医院整体医疗技术、管理水平、整体规模跃上新台阶。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	争取建成“总体布局合理、资源配置优化、学科建设领先、医疗技术优良、科研教学配套、医疗服务满意”的集医疗、预防、教学、科研、康复等功能于一体的“三甲医院”		目标1:推进现代医院管理制度建设 目标2:年度计划落实各项质量管理工作 目标3:人才队伍及专科建设				
长期目标	争取建成集医疗、预防、教学、科研、康复等功能于一体的“三甲医院”。						
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	医院门诊住院人次	逐年提升		年度绩效目标	
		数量指标	打造重点专科个数	保持并增加		年度绩效目标	
		质量指标	制定人才培养规划,人才引进管理办法	制定规划、完善制度		年度绩效目标	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比	逐年提升		年度绩效目标	
社会效益指标		政府公益性、指令性任务落实	严格落实		年度绩效目标		
年度目标1	推进现代医院管理制度建设						
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
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比逐年提升	近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2022年		
			医院基本药物使用金额占比	30%	29%	逐年提升	年度绩效目标
出院患者三级手术占比逐年增长	60%	48.35%	≥60%	年度绩效目标			
			70.48	66.63%	逐年增长	年度绩效目标	

		质量指标	扩大预约诊疗途径，提高预约诊疗率	37.08%	—	逐年增长	年度绩效目标
			完善内部监管制度	及时修订	及时修订	及时修订	年度绩效目标
年度目标 2.	年度计划落实各项质量管理工作						
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	稳步推进平战结合大楼投入使用	1项	1项	1项	年度绩效目标
			推进平安医院建设项目建设	1项	1项	1项	年度绩效目标
			创建省、市手重点专科个数	4个	3	≥2个	年度绩效目标
			举办继续医学教育次数	3次	3次	≥3次	年度绩效目标
		质量指标	药品带量采购完成比例、两票制执行率	100%	100%	100%	年度绩效目标
			出院患者平均住院日	8.6	8.34	≤ 7.8天	年度绩效目标
			深入实施医联体建设	深入实施	深入实施	深入实施	年度绩效目标
		成本指标	药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比重	29.73%	31%	30%	年度绩效目标
			百元医疗收入消耗的卫生材料费	19.39	28.46	22	年度绩效目标
		效益指标	社会效益	公立医院的公益性	得以保障	得以保障	得以保障
	充分发挥信息技术优势，优化患者就医流程。			改善就医环境	改善就医环境	改善就医环境	年度绩效目标
可持续影响指标	人才队伍及专科建设		完善培养	完善培养	完善培养	年度绩效目标	
服务对象满意度指标	患者满意度		93%	89.16%	≥93%	年度绩效目标	
年度目标 3.	人才队伍及专科建设						
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	申请创建重点专科个数	9个	6个	应申尽申	年度绩效目标
			为重点专科提供人才进修支持	8人	4人	按需提供	年度绩效目标
			医学人才培养方面的经费投入占医院当年总经费的比例	逐年增长	逐年增长	为重点专科建设提供资金	年度绩效目标
质量指标	制定人才培养规划，人才引进管理办法	修订	修订	修订	年度绩效目标		
	每年完成年度专科绩效评估	督导检查	督导检查	督导检查	年度绩效目标		
.....							

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、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。

附件3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2024年1月4日

部门名称	武汉市第九医院						
项目名称	惠民病区经费						
填报人	吴艳	联系电话	027-68865484				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	叶国荣	联系人	叶国荣	电话	027-68865484		
项目起止日期	2024年1月1日			至	2024年12月31日		
项目概况	为青山区现有特困、低保等贫困人群“看病难”问题,进一步推动基层卫生健康政策及服务更加均衡覆盖城乡社区居民,提升群众获得感。						
立项情况 (依据、可行性、必要性)	青山区民政局、财政局、卫生局联合颁发《武汉市青山区贫困群众医疗救助实施细则》(青民政[2006]3号)的精神为指导						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			34.56			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			34.56		
自筹(其他)							
项目总目标	为青山区现有特困、低保等贫困人群“看病难”问题。						
年底绩效目标	目标1 持续实施贫困人群疾病医疗救助;目标2 年度救助对象人次规模与上年持平;目标3:受益群众满意度;						
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	惠民政策覆盖辖区内贫困人群规模	4000人	4000人	4000人	年度绩效目标
			惠民政策举措内容	3类	3类	3类	年度绩效目标
			开通“先救治后付费”的绿色就医通道	1条	1条	1条	年度绩效目标
	效益指标	质量指标	医疗救治护理能力	持续提升	持续提升	持续提升	年度绩效目标
		成本指标	减免患者医药费	据实结算	据实结算	据实结算	年度绩效目标
		社会效益指标	逐步提升医疗服务能力	不断完善	不断完善	不断完善	年度绩效目标
可持续影响指标		健全社会救助体系	健全体系	健全体系	健全体系	年度绩效目标	
服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度绩效目标		

备注: 1. “年度绩效目标”: 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、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。

第三部分 武汉市第九医院 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市第九医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2024 年部门收支总预算 43,807.12 万元。比 2023 年预算减少 6,912.08 万元，下降 13.63%，主要是平战结合大楼建设项目工程、医疗设备购置等一次性项目经费减少导致。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 43,807.12 万元，其中：一般公共预算 2,001.68 万元，占 4.56%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 41,805.44 万元，占 95.43%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，

占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 43,807.12 万元，其中：基本支出 6,885.91 万元，占 15.72%；项目支出 36,921.21 万元，占 84.28%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2,001.68 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,001.68 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 2,001.68 万元，按照支出功能分类科目类级分为：卫生健康支出（类），总预算金额为 2,001.68 万元，由人员经费 1962.33 万元，公用经费 4.79 万元，项目支出 34.56 万元构成。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 2,001.68 万元，比 2023 年预算增加 318.05 万元，增长 18.89%，主要是因在编人员养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤失业保险等缴费基数增长导致预算支出安排增长。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2,001.68 万元。其中:

人员经费 1,962.33 万元, 公用经费 4.79 万元。

(二) 项目支出 34.56 万元。其中:

卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项), 与 2023 年持平, 主要用于: 2006 年 11 月份我院在青山区人民政府的批准下设立了惠民病区, 以青山区民政局、财政局、卫生局联合颁发《武汉市青山区贫困群众医疗救助实施细则》(青民政[2006]3 号)的精神为指导, 成立了以院主要领导负责的专班及职能办公室, 做到了服务流程畅通, 为青山区贫困群众提供绿色通道医疗救治工作, 青山区财政每年安排惠民病区补助拨款 34.56 万元, 用于贫困群众医疗救助工作的开展。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 2,001.68 万元。其中:

(一) 人员经费 1,962.33 万元。包括:

工资福利支出 1,089.69 万元, 主要用于: 在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 872.64 万元, 主要用于: 退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 4.79 万元。主要用于: 女职工卫生费。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，比2023年无增减变化，主要原因是2024年本部门没有使用三公经费预算安排支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出36921.2万元，具体使用情况如下：

工作性保运转经费36886.64万元，该经费来源于单位资金，主要用于开展医院日常所支付长聘人员的工资、社保缴费、公积金、药品费、耗材费、水电费、物业费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出。

惠民病区经费34.56万元，主要用于青山区现有特困300户，低保2900户、3800人，绝大部分的贫困人群在参加城乡居民医保以后，面对重特大疾病仍然无法享受到切实的医疗保障，贫困人口“看病难”问题仍然严峻。惠民举措如下：一是为贫困户来我院就诊，免收普通门诊挂号费。二是为贫困户、特困供养人员、严重精神障碍患者、特困优抚对象等人群在我院住院的患者提供费用减免政策。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 1,292.13 万元。包括：货物类 546.63 万元，工程类 0 万元，服务类 745.5 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 533.13 万元，其中：设备及家具 533.13 万元、专利及信息数据等无形资产 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆。其中：应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 6 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2,001.68 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院 2023 年度卫生医疗资金项目符合规划和要求，经费预算执行基本到位；机构设置完整，管理

分工明确，在坚持“资金专款专用”的原则下，各项资金的投入确保了本院医疗业务工作的顺利开展，项目绩效产出和效益基本完成了预期目标。从绩效评价情况来看，本院项目支出绩效符合相关法律法规，与部门职责相适应，完成2023年绩效目标，项目支出较好地发挥了效益。

2、2024年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

2024年本院以绩效目标考核为抓手，不断提高运营效率和效益：一是明确自身的绩效目标，从提高医疗服务质量、优化患者体验、提升科研教学水平、加强内部管理等方面，制定具体的绩效目标，如提高某项医疗服务的患者满意度、减少平均住院日、医疗质量安全、医疗费用控制、医德医风等指标。二是坚持按照“分类考核、量化到人、据实核定、兑现严格”的原则完善绩效考核方案。三是在设定绩效目标的同时，进行成本效益分析，确保所投入的资源能够带来预期的绩效改善。四是在预算编制过程中，将绩效目标的具体指标融入预算框架中，确保预算执行的每一步都能够对照绩效目标进行评估。五是建立有效的监控和评价机制，对预算执行过程中的成本和绩效数据进行收集和分析，及时调整预算执行方案。六是对绩效结果进行评价和反馈，并将评价结果应用于未来的预算决策中，形成持续改进的闭环管理。

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) 事业收入：指医院开展医院业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 基本支出：指为保障医院正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(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。

(六) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 综合医院(项)：反映卫生健康所属的城市综合性医院的支出。

2. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(八)机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)