

武汉市东西湖区人民医院 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区人民医院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区人民医院概况 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 东西湖区人民医院 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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 武汉市东西湖区人民医院概况

一、部门主要职能

武汉市东西湖区人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复等于一体的三级甲等综合医院。主要职责为：宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生政策，执行各项卫生法律法规，深入推进公立医院综合改革；承担辖区及周边居民医疗卫生，预防保健和康复任务；承担基层医疗卫生机构的转诊、技术帮带、支持及业务指导等任务；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；贯彻落实传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务；完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区人民医院部门预算包括：武汉市东西湖区人民医院本级预算。

第二部分 武汉市东西湖区人民医院 2026 年部门预算表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 2. 部门收入总表
- 表 3. 部门支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出情况表
- 表 11. 整体支出绩效目标表
- 表 12-1. 项目支出绩效目标表
- 表 12-2. 项目支出绩效目标表
- 表 12-3. 项目支出绩效目标表
- 表 12-4. 项目支出绩效目标表
- 表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 1
收支总表

部门/单位：武汉市东西湖区人民医院

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	4193.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	3475.13
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	718.74
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		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	
本年收入合计	4193.87	本年支出合计	4193.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4193.87	支 出 总 计	4193.87

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 2

收入总表

部门/单位：武汉市东西湖区人民医院

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			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	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	单位资金
040	武汉市东西湖区人民医院	4193.87	4193.87	4193.87														
040001	武汉市东西湖区人民医院	4193.87	4193.87	4193.87														

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市东西湖区人民医院

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	4193.87	1589.13	2604.74			
208	社会保障和就业支出	3475.13	1339.13	2136.00			
20805	行政事业单位养老支出	3475.13	1339.13	2136.00			
2080502	事业单位离退休	1339.13	1339.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1708.00		1708.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428.00		428.00			
210	卫生健康支出	718.74	250	468.74			
21002	公立医院	468.74		468.74			
2100201	综合医院	468.74		468.74			
21011	行政事业单位医疗	250.00	250				
2101103	公务员医疗补助	250.00	250				

表 4
财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市东西湖区人民医院		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4193.87	一、本年支出	4193.87
(一) 一般公共预算拨款	4193.87	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	3475.13
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	718.74
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(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	4193.87	支 出 总 计	4193.87

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市东西湖区人民医院

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	4193.87	1589.13	1574.57	14.56	2604.74
208	社会保障和就业支出	3475.13	1339.13	1324.57	14.56	2136.00
20805	行政事业单位养老支出	3475.13	1339.13	1324.57	14.56	2136.00
2080502	事业单位离退休	1339.13	1339.13	1324.57	14.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1708.00				1708.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428.00				428.00
210	卫生健康支出	718.74	250.00	250.00		468.74
21002	公立医院	468.74				468.74
2100201	综合医院	468.74				468.74
21011	行政事业单位医疗	250.00	250.00	250.00		
2101103	公务员医疗补助	250.00	250.00	250.00		

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市东西湖区人民医院

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	4193.87	1589.13	1574.57	14.56	2604.74
03	行财科	4193.87	1589.13	1574.57	14.56	2604.74
040	武汉市东西湖区人民医院	4193.87	1589.13	1574.57	14.56	2604.74
040001	武汉市东西湖区人民医院	4193.87	1589.13	1574.57	14.56	2604.74

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市东西湖区人民医院

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	1589.13	1574.57	14.56
301	工资福利支出	250.00	250.00	
30111	公务员医疗补助缴费	250.00	250.00	
302	商品和服务支出	14.56		14.56
30299	其他商品和服务支出	14.56		14.56
303	对个人和家庭的补助	1324.57	1324.57	
30301	离休费	45.30	45.30	
30302	退休费	1199.27	1199.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	80.00	80.00	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市东西湖区人民医院

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	

本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市东西湖区人民医院

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

本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市东西湖区人民医院

单位：万元

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

本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市东西湖区人民医院

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	2604.74	2604.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		武汉市东西湖区人民医院	2604.74	2604.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		武汉市东西湖区人民医院本级	2604.74	2604.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31	2604.74	2604.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225040T000000100	本级支出项目	人民医院合同制人员养老保险	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225040T000000102	本级支出项目	人民医院公费医疗工作经费	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225040Y000000101	本级支出项目	人民医院在编人员养老保险和职业年金(单位负担部分)	1284.00	1284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225040T000000105	本级支出项目	人民医院政策性亏损(药品)	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225040T000000103	本级支出项目	党建	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年12月31日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区人民医院				
填报人	黄丹	联系电话	027-83899195		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					2024年 2025年
	收入构成	财政拨款	4193.87	100%	5297.86 4129.48
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	4193.87	100%	5297.86 4129.48
	支出构成	人员类项目支出	1589.13	37.89%	1465.94 1610.21
		运转类项目支出			
		特定目标类项目支出	2604.74	62.11%	3831.92 2519.27
		合 计	4193.87	100%	5297.86 4129.48
部门职能概述	1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生政策，执行各项卫生法律法规，深入推进公立医院综合改革； 2.承担辖区及周边居民医疗卫生，预防保健和康复任务； 3.承担基层医疗卫生机构的转诊、技术纽带、支持及业务指导等任务； 4.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务； 5.贯彻落实传染病防治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导； 6.开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务； 7.完成上级交办的其他任务。				
年度工作任务	保障人员类支出，提供稳定的医疗服务能力。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	合同制人员养老保险	特定目标类项目	852.00	852.00	合同人员养老保险
	在编人员养老保险和职业年金（单位负担部分）	特定目标类项目	1284.00	1284.00	在编人员基本养老及职业年金
	公费医疗工作经费	特定目标类项目	3.84	3.84	数字电路服务
	党建活动经费	特定目标类项目	8.90	8.90	党建活动支出
	政策性亏损（药品）	特定目标类项目	456.00	456.00	药品支出

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2028 年)			年度目标			
	目标: 提供稳定的医疗服务能力。			目标: 通过按规定缴纳养老保险及职业年金, 给予全院广大职工保障, 以便提供稳定的医疗服务。			
长期目标:	提高医院医疗服务能力。						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	合同制人员养老支出	在年度预算内	计划数据		
	产出指标	数量指标	应保尽保率	100%	100%		
		质量指标	保费按标准缴纳率	100%	100%		
	效益指标	时效指标	缴纳及时性	当月 30 号前	当月 30 号前		
		社会效益指标	保障合同制人员老有所养	有所保障	计划数据		
年度目标:	满意度 指标	服务对象满意度指 标	员工满意度	≥90%	计划数据		
	通过按规定缴纳养老保险及职业年金, 给予全院广大职工保障, 以便提供稳定的医疗服务。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定 依据	
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	符合缴费标准	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	在编人员参保人 数占比	100%	100%	100%	
		质量指标	保证足额正确缴纳	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障在编人员老有所 养	有所保障	有所保障	有所保障	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	员工满意度	90%	90%	90%	
	计划数据						

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 12 月 12 日

项目名称	人民医院合同制人员养老保险		项目编码	42011225040T000000100	
项目主管部门	武汉市东西湖区人民医院		项目执行单位	人力资源部	
项目负责人	王佩		联系电话	15871387524	
单位地址	武汉市东西湖区径河街金北一路 48 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目		支出项目类别	特定目标类项目	
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	根据依据《中华人民共和国社会保险法》精神, 用人单位需缴纳合同人员五险单位部分。				
项目实施方案	依据往年政策, 我院非编人员企业职工养老保险部分财政资金承担。				
项目总预算	852.00	项目当年预算	852.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 811 万元, 2025 年 729.9 万元, 2026 年 852 万元, 预算变动因合同制人员人数及标准变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			852.00	
	一般公共预算财政拨款			852.00	
	其中: 申请当年预算拨款			852.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
缴纳	用以缴纳合同制人员养老保险	工资福利支出	852.00	根据 2025 年 10 月测算。	

项目采购				
序号	品名	数量	金额	
1				

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标	通过按规定持续对合同制人员缴纳养老保险, 给予全院广大合同制职工保障, 稳定人心, 以便提供稳定高效的医疗服务。

年度绩效目标	保障所有合同制人员缴纳养老保险应保尽保率 100%，按照武汉市社会保险缴纳标准每月 30 日前及时缴纳。
--------	------------------------------------------------------

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	合同制人员养老支出	在年度预算内	计划数据
	产出指标	数量指标	应保尽保率	100%	计划数据
		质量指标	保费按标准缴纳率	100%	其他数据
		时效指标	缴纳及时性	当月 30 号前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障合同制人员老有所养	有所保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	符合缴费标准	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	应保尽保率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	保费按标准缴纳率	100%	100%	100%	其他数据
		时效指标	缴纳及时性	当月 30 号前	当月 30 号前	当月 30 号前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障合同制人员老有所养	有所保障	有所保障	有所保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 12 月 12 日

项目名称	人民医院在编人员养老保险和职业年金 (单位承担部分)		项目编码	42011225040T000000101	
项目主管部门	武汉市东西湖区人民医院		项目执行单位	人力资源部	
项目负责人	王佩		联系电话	15871387524	
单位地址	武汉市东西湖区径河街金北一路 48 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目		支出项目类别	特定目标类项目	
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	根据《关于做好全市机关事业单位工作人员养老保险制度改革工作的通知》(武政[2016]20号)文件精神,事业单位需为在编人员按照文件规定基数和比例缴纳单位部分的基本养老保险和职业年金。				
项目实施方案	依据往年政策,我院在编人员养老保险与职业年金部分财政资金承担。				
项目总预算	1284.00	项目当年预算	1284.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 1210.68 万元, 2025 年 1089.61 万元, 2026 年 1284 万元, 预算变化主要因为在编人员人数及缴纳标准变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1284.00	
	一般公共预算财政拨款			1284.00	
	其中: 申请当年预算拨款			1284.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
缴费	缴纳在编人员养老保险	工资福利支出	856.00	根据 2025 年 10 月测算	
缴费	缴纳在编人员职业年金	工资福利支出	428.00	根据 2025 年 10 月测算	

项目采购			
序号	品名	数量	金额
1			

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标	通过按规定对在编人员缴纳养老保险和职业年金，给予全院广大在编职工保障，稳定人心，以便提供稳定高效的医疗服务。
年度绩效目标	保障所有在编人员缴纳机关事业养老和职业年金覆盖率 100%，按照机事保缴纳标准每月及时缴纳。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	在编人员参保及职业年金覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	缴纳准确率	100%	计划数据
		时效指标	缴纳及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障在编人员老有所养	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	符合缴费标准	100%	100%	100%	其他数据
	产出指标	数量指标	在编人员参保人数占比	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	保证足额正确缴纳	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	缴纳及时性	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障在编人员老有所养	有所保障	有所保障	有所保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	90%	90%	90%	计划数据

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 12 月 12 日

项目名称	人民医院公费医疗工作经费		项目编码	42011225040Y000000102	
项目主管部门	武汉市东西湖区人民医院		项目执行单位	医保物价科	
项目负责人	严欢		联系电话	15926211361	
单位地址	武汉市东西湖区径河街金北一路 48 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目		支出项目类别	特定目标类项目	
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	按照《武汉市医疗保障定点医疗机构服务协议书》第五章医保信息管理第三十六条乙方严格按照医保信息系统技术标准、接口规范做好本机构医保信息系统建设,实现医保费用联网直接结算。				
项目实施方案	与中国电信股份有限公司签定数字电路服务业务合同,将医院信息系统与医保信息系统进行对接、联网工作,按月或按年支付宽带费用。				
项目总预算	3.84	项目当年预算	3.84		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 3.84 万元; 2025 年 3.84 万元, 2026 年 3.84 万元, 预算金额不变。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.84	
	一般公共预算财政拨款			3.84	
	其中: 申请当年预算拨款			3.84	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公费医疗工作经费	数字电路服务业务费用	商品和服务支出	3.84	根据往年支出数据测算	

项目采购			
序号	品名	数量	金额
1			

项目绩效总目标	
名称	目标说明

长期绩效目标	持续实现医保患者即时结算，方便患者医保支付费用				
年度绩效目标	实现医保患者 2026 年即时结算。				

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	宽带费用	不超过合同金额	其他数据：采购合同
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	宽带覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	宽带故障率	≤2%/年	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障医保患者即时结算及医保系统正常运行	有保障	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依 据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	宽带费用	3.84	3.84	不超过合同金 额	其他数据：采 购合同
	产出指标	数量指标	宽带覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	宽带故障率	1.7%	1.7%	≤2%/年	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障医保患者 即时结算及医 保系统正常运 行	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	换着满意度	/	/	≥95%	计划数据

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 12 月 12 日

项目名称	党建		项目编码	42011225040T000000103	
项目主管部门	武汉市东西湖区人民医院		项目执行单位	党委办公室	
项目负责人	李素娟		联系电话	13469988831	
单位地址	武汉市东西湖区径河街金北一路 48 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目		支出项目类别	特定目标类项目	
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	根据《关于印发<东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)>的通知》(东组综[2018]46号)文件,按照每名党员每年 200 元的标准列支机关事业单位及国有企业党员教育活动经费,我院现有党员 434 名,发展对象 4 名,2026 年将有新转入和新发展党员,故提出该立项。				
项目实施方案	各支部组织党员到红色基地参观学习;为党员订阅党报党刊等学习资料;对党员进行教育培训。				
项目总预算	8.90	项目当年预算	8.90		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 8.26 万, 2025 年度 8.8 万, 2026 年 8.9 万元, 预算变动原因主要为党员人数变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8.90	
	一般公共预算财政拨款			8.90	
	其中: 申请当年预算拨款			8.90	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党建活动	红色基地参观	商品和服务支出	1.70	租车 1500 元/辆*6 辆,伙食费 200 人*40 元/餐/人	
党建活动	教育培训	商品和服务支出	1.00	500 元/学时*8 学时/天*2.5 天	
党建活动	党报党刊、学习资料	商品和服务支出	6.20	计划购置 440 份	

项目采购					
序号	品名		数量	金额	
1	党报党刊、学习资料		440	6.20	

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标	加强党员政治理论学习，提升党员
年度绩效目标	组织红色基地参观，开展教育培训活动，购买党报党刊，加强党员政治理论学习。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	党员人均成本	≤200 元/人	其他数据：《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
	产出指标	数量指标	参观红色基地次数	1 次/年/支部	计划数据
		质量指标	活动内容覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	购置党报党刊数量	440 份/份	计划数据
	效益指标	社会效益指标	党员凝聚力和活力	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依 据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	党员人均成本	≤200 元/人	≤200 元/人	≤200 元/人	其他数据：《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
	产出指标	数量指标	参观红色基地次数	1 次/年/支部	1 次/年/支部	1 次/年/支部	计划数据
		数量指标	购置党报党刊数量	/	440 份/年	440 份/年	计划数据
		质量指标	活动内容覆盖率	/	100%	100%	计划数据
	时效指标	完成时限	当年 12 月底前完成	当年 12 月底前完成	当年 12 月底前完成	当年 12 月底前完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	党员凝聚力和活力	有提升	有提升	有提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 12 月 12 日

项目名称	政策性亏损(药品)		项目编码	42011225040T000000105	
项目主管部门	武汉市东西湖区人民医院		项目执行单位	药剂科	
项目负责人	童绥菊		联系电话	18971336920	
单位地址	武汉市东西湖区径河街金北一路 48 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目		支出项目类别	特定目标类项目	
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	执行医改政策,取消药品加成,药剂科智慧药房的建设,个体化诊疗服务,安全合理用药的管理,大大提升了群众就医体验,保护了患者的用药安全,同时降低了药品医疗成本,我院药占比持续降低,在武汉地区同级别医院中位居前列。为持续增强高质量药品供应与药学服务的均衡性和可及性,构建药品供应保障高质量发展新格局,不断推进药学服务精细化高质量发展,更好地为辖区人民服务。				
项目实施方案	根据医改政策药品零加成,药品政策性亏损补助按药品使用金额加成的 30%进行财政补贴。				
项目总预算	456.00	项目当年预算	456.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 499 万元, 2025 年 470 万元, 2026 年 456 万元, 预算变动主要因为每年药品收入发生变化。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			456.00	
	一般公共预算财政拨款			456.00	
	其中: 申请当年预算拨款			456.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
药师服务	药师队伍的培养,人才的引进;智慧药房信息化建设,药师查房、会诊、药	工资福利支出	456.00	药品零加成,药品政策性亏损 30%补助。	

项目采购			
序号	品名	数量	金额
1			

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标	提高合理用药水平，促进医院药学服务高质量发展，保障人民群众用药安全。

年度绩效目标	药事质控指标达标，并持续向好。
--------	-----------------

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	带量采购完成率	≥90%	计划数据
		质量指标	药品合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	药品保障供应率	≥99%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	患临床科室满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	经济成本指标	药品采购金额	12000	12500	不超过年度预算
		数量指标	带量采购完成率	96%	97%	≥90%	计划数据
	质量指标	药品合格率		/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	药品保障供应率	99%	99%	99%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	≥93%	计划数据

第三部分 武汉市东西湖区人民医院 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区人民医院所有财政收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。2026 年收支总预算 4193.87 万元。比 2025 年预算增加 64.39 万元，增长 1.56%，主要增加的是人员类项目经费，如合同制人员养老、在编人员养老等。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4193.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4193.87 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4193.87 万元，其中：基本支出 1589.13 万元，占 37.89%；项目支出 2604.74 万元，占 62.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4193.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4193.87 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3475.13 万元、卫生健康支出 718.74 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算拨款 4193.87 万元。其中：(1) 本年预算 4193.87 万元，比 2025 年预算增加 64.39 万元，增长 1.56%，主要增加的是人员类项目经费，如合同制人员养老、在编人员养老等。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1589.13 万元，占 37.89%，其中：人员经费 1574.57 万元、公用经费 14.56 万元；项目支出 2604.74 万元，占 62.11%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数 1339.13 万元，比 2025 年预算减少 11.08 万元，下降 0.82%，主要是：26 年退休人员较 25 年有所下降，相应减少单位离退休费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算数 1708 万元，比 2025 年预算增加 251.69 万元，增长 17.28%，主要是：在编人员养老、合同制人员养老支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 预算数 428 元，比 2025 年预算增加 64.8 万元，增长 17.84%，主要是：在编人员职业年金支出增加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026 年预算数 468.74 万元，比 2025 年预算减少 491.02 万元，下降 51.16%，主要是：落实过紧日子要求，积极调整优化支出结构，在

保障人员经费等必要支出的前提下，压减医疗专用设备购置及信息化建设等项目支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 250 万元，比 2025 年预算减少 10 万元，主要是：落实过紧日子要求，保障人员经费必要支出前提下，缩减支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出 1589.13 万元，其中：

（一）人员经费 1574.57 万元，包括：工资福利支出 250 万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。对个人和家庭的补助 1324.57 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 14.56 万元，主要用于：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 2604.74 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2604.74 万元。具体使用情况如下：

人民医院合同制人员养老 852 万元，主要用于合同制人员养老保险；

人民医院在编人员养老保险和职业年金（单位负担部分）1284万元，主要用于在编人员基本养老和职业年金支出；

党建8.9万元，主要用于红色基地参观、教育培训等支出；

人民医院公费医疗工作经费3.84万元，主要用于数字电路服务；

人民医院政策性亏损（药品）456万元，主要用于药品支出；

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026年没有机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026年没有政府采购预算情况。

(三) 政府购买服务预算情况

2026年没有政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，占有使用国有资产160106.71万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋167496.82平方米，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备69台（套）。2025年新增国有资产618.14万元，减少国有资产4428.67万元，主要为：国有资产新增是由于我院购置的固定资产和软件。国有资产减少是由于资产进行了报废处置。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2604.74 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费；

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)；

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出；

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

(四)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。本部门预算公开咨询电话 027-83899195。

