

武汉市荣军优抚医院2024年单位预算

目录

第一部分武汉市荣军优抚医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置

第二部分武汉市荣军优抚医院2024年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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

第三部分武汉市荣军优抚医院2024年单位预算情况说明

- 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

第一部分武汉市荣军优抚医院概况

一、单位主要职责

武汉市荣军优抚医院面向全市退役军人、军休群体及优抚对象提供医疗康复、疾病预防、卫生指导和医疗保健服务，同时也兼顾辖区居民的医疗保健需要。

二、机构设置

武汉市荣军优抚医院下设办公室、党办、监察科、财务科、工会、信息科、保卫科、总务科、设备科、医务科、护理部、科教科、公共卫生科等 13 个职能科室及门诊部、7 个精神病区、8 个心理病区、1 个外科（骨科）病区、1 个内科（ICU）病区、1 个综合康复科、1 个睡眠心理科、1 个血液净化中心。

第二部分武汉市荣军优抚医院2024年单位预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

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1

收支总表

单位：武汉市荣军优抚医院

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	6,929.99	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	11,758.38	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	999.45
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	17,573.77
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	748.65
		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	18,688.37	本年支出合计	19,321.87
上年结转结余	633.50	年终结转结余	
收 入 总 计	19,321.87	支 出 总 计	19,321.87

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

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
	合计	19,321.87	18,688.37	6,929.99				11,758.38					633.50	633.50				
170	武汉市退役军人事务局	19,321.87	18,688.37	6,929.99				11,758.38					633.50	633.50				
170005	武汉市荣军优抚医院	19,321.87	18,688.37	6,929.99				11,758.38					633.50	633.50				

表3

支出总表

单位：武汉市荣军优抚医院

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	19,321.87	11,657.17	7,664.70			
208	社会保障和就业支出	999.45	999.45				
20805	行政事业单位养老支出	957.45	957.45				
2080502	事业单位离退休	528.95	528.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险	393.50	393.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	35.00	35.00				
20899	其他社会保障和就业支出	42.00	42.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	42.00	42.00				
210	卫生健康支出	17,573.77	9,909.07	7,664.70			
21002	公立医院	16,607.14	9,052.44	7,554.70			
2100213	优抚医院	16,607.14	9,052.44	7,554.70			
21004	公共卫生	110.00		110.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	110.00		110.00			
21011	行政事业单位医疗	856.63	856.63				
2101102	事业单位医疗	856.63	856.63				
221	住房保障支出	748.65	748.65				
22102	住房改革支出	748.65	748.65				
2210201	住房公积金	465.80	465.80				
2210202	提租补贴	100.71	100.71				
2210203	购房补贴	182.14	182.14				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市荣军优抚医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6929.99	一、本年支出	7563.49
（一）一般公共预算拨款	6929.99	（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	633.50	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	633.50	（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	999.45
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5815.39
		（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	748.65
		（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	7563.49	支 出 总 计	7563.49

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市荣军优抚医院

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	7,563.49	6,664.67	6,020.50	644.17	898.82
208	社会保障和就业支出	999.45	999.45	999.45		
20805	行政事业单位养老支出	957.45	957.45	957.45		
2080502	事业单位离退休	528.95	528.95	528.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.50	393.50	393.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00		
20899	其他社会保障和就业支出	42.00	42.00	42.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	42.00	42.00	42.00		
210	卫生健康支出	5,815.39	4,916.57	4,272.40	644.17	898.82
21002	公立医院	4,848.76	4,059.94	3,415.77	644.17	788.82
2100213	优抚医院	4,848.76	4,059.94	3,415.77	644.17	788.82
21004	公共卫生	110.00				110.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	110.00				110.00
21011	行政事业单位医疗	856.63	856.63	856.63		
2101102	事业单位医疗	856.63	856.63	856.63		
221	住房保障支出	748.65	748.65	748.65		
22102	住房改革支出	748.65	748.65	748.65		
2210201	住房公积金	465.80	465.80	465.80		
2210202	提租补贴	100.71	100.71	100.71		
2210203	购房补贴	182.14	182.14	182.14		

附表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	7563.49	6,664.67	6,020.50	644.17	898.82
170	武汉市退役军人事务局	7563.49	6,664.67	6,020.50	644.17	898.82
170005	武汉市荣军优抚医院	7563.49	6,664.67	6,020.50	644.17	898.82

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市荣军优抚医院

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	6,664.67	6,020.50	644.17
301	工资福利支出	5,378.92	5,378.92	
30101	基本工资	849.40	849.40	
30102	津贴补贴	474.44	474.44	
30103	奖金	6.00	6.00	
30107	绩效工资	1,928.35	1,928.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.50	393.50	
30109	职业年金缴费	35.00	35.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	751.00	751.00	
30112	其他社会保障缴费	77.00	77.00	
30113	住房公积金	465.80	465.80	
30199	其他工资福利支出	398.43	398.43	
302	商品和服务支出	644.17		644.17
30201	办公费	22.00		22.00
30205	水费	59.60		59.60
30206	电费	186.17		186.17
30207	邮电费	19.35		19.35
30209	物业管理费	120.00		120.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30216	培训费	25.00		25.00
30225	专用燃料费	65.00		65.00
30228	工会经费	64.96		64.96
30229	福利费	27.41		27.41
30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84
30299	其他商品和服务支出	16.84		16.84
303	对个人和家庭的补助	641.58	641.58	
30301	离休费	38.98	38.98	
30305	生活补助	7.00	7.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	105.63	105.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	489.97	489.97	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市荣军优抚医院

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	
6.84		6.84		6.84	

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市荣军优抚医院

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

备注：本单位2024年度无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市荣军优抚医院

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

备注：本单位2024年度无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市荣军优抚医院

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		
			7,664.70	265.32			633.50				6,765.88
170	武汉市退役军人事务局		7,664.70	265.32			633.50				6,765.88
420100221700030000102	双拥优抚工作经费		7,554.70	265.32			523.50				6,765.88
42010022170T000000145	优抚医院运行经费	武汉市荣军优抚医院	5,876.50	265.32			523.50				4,977.68
42010022170T000000164	优抚医院康复综合大楼经费	武汉市荣军优抚医院	1,000.00								1,000.00
42010024170T000000101	医院信息网络运行维护	武汉市荣军优抚医院	788.20								788.20

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月18日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市荣军优抚医院					
填报人	孙玲		联系电话	50160991		
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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	7563.49	39.14%	6588.64	7092.31
		财政专户管理资金				
		单位资金	11758.38	60.86%	14590.39	11628.91
		合 计	19321.87	100%	21179.03	18721.22
	支出构成	人员类项目支出	10110.25	52.32%	10402.64	6131.24
		运转类项目支出	1546.92	8.01%	1316.65	942.88
		特定目标类项目支出	7664.7	39.67%	9459.74	11647.1
		合 计	19321.87	100%	21179.03	18721.22
部门职能概述	面向全市退役军人、军休群体及优抚对象提供医疗康复、疾病预防、卫生指导和医疗保健服务，同时也兼顾辖区居民的医疗保健需要。					
年度工作任务	1、加快优质医疗资源扩容，抓好基础设施建设；2、加强学科建设，把亚专科做精做细，着力建设特色专科；3、加强团队建设，推进各科室协作配合，协同发展；4、加强人才队伍建设，建立专业人才和管理人才同步培养的机制；5、逐步推进智慧医院信息化平台建设。					
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
	优抚医院运行经费	特定目标类		5876.5	5876.5	聚焦优抚医院主责主业，高标准完成退役军人集中供养和收治任务，并积极为其他优抚对象提供优先或优惠服务，为人民群众提供优质医疗服务；坚持“人才支撑、学科引领、精准医疗、质量效益”发展战略，加强学科建设，把亚专科做精做细，着力建设特色专科争创湖北省三级精神专科优抚医院。
	医院信息网络运行维护	特定目标类		788.2	788.2	1、加强医院信息系统、设备、网络等安全管理；2、满足三级医院评审、电子病历评级、互联互通评级等要求；3、按照市卫健委相关审批意见，逐步推进智慧医院信息化平台建设。
	康复综合大楼建设经费	特定目标类		1000	1000	康复楼主体建设完成；发热门诊、裙楼精装修施工完成；机电安装工程（包含医用气体及水系统）、热水工程、地上消防喷淋及气体灭火系统、地上动力照明与防雷接地系统、地上火灾自动报警及消防联动系统完成，其他配套完成100%。

	长期目标(截止2026年)			年度目标	
整体绩效总目标	更好地为全市退役军人群体提供优质高效的医疗康复服务，优化整合我市医疗资源，实现可持续发展。充分发挥优抚医院特殊职能，推动基层医疗机构“短平快”的特点和康复医院的特点，积极探索医疗保障、康复新模式，实现三级医疗资源的优势互补、分工协作和有效联动。			坚持稳中求进工作总基调，坚持“人才支撑、学科引领、精准医疗、质量效益”发展战略，坚持党建引领，坚持创新驱动，认真贯彻落实《退役军人事务部等8部门关于推进优抚医院改革发展的意见》和新修订的《优抚医院管理办法》等法规文件，以打造湖北省三级精神专科优抚医院标杆为目标，全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，持续推进标准化建设，不断提高医疗质量、精细化管理水平和优质服务能力。一是加快优质医疗资源扩容，抓好基础设施建设；二是加强学科建设，把亚专科做精做细，着力建设特色专科；三是加强团队建设，推进各科室协作配合，协同发展；四是加强人才队伍建设，建立专业人才和管理人才同步培养的机制；五是提升医疗服务能力，为退役军人及人民群众提供优质医疗服务。	
长期目标1：	保障退役军人基本公共卫生服务条件，完善医疗体系布局、设施设备及技术力量，加强退役机构基础设施条件、提高服务水平、继续完善设施配套完整度、提升医疗设备先进程度，促进卫生公共事业及社会保障、福利事业可持续发展。				
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	万元收入能耗支出比率	≤ 5 %	计划标准
			人员经费支出比率	≤ 3 5 %	计划标准
	产出指标	数量指标	院内培训	30	计划标准
			病床使用率	100%	计划标准
		质量指标	院内感染发生率	1%-3%	计划标准
			业务培训合格率	≥90%	计划标准
			消防设施检测合格率	100%	计划标准
			病人死亡率	≤4‰	计划标准
		时效指标	医疗废物处理及时率	100%	计划标准
		效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	≥5%
	资产负债率			≤10%	计划标准
	社会效益指标		平安医院建设水平	逐步提高	计划标准
			社会影响力	逐步提高	计划标准
	生态效益指标		优抚医院医疗垃圾处理达标率	100%	行业标准
			优抚医院污水处理达标率	100%	行业标准
			绿化覆盖率	≥5%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	≤1%	历史标准	
		患者满意度	≥90%	历史标准	

长期目标2：	1、加强医院信息系统、设备、网络等安全管理；2、满足三级医院评审、电子病历评级、互联互通评级等要求；3、逐步推进智慧医院信息化平台建设，提高医疗健康服务能力，达到智慧医院标准。				
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	年度维护成本增长率	≤20%	计划标准
	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥6个	计划标准
			硬件维护数量	≥6个	计划标准
		质量指标	软件系统验收合格率	100%	计划标准
			信息安全等级测评	二级	计划标准
			电子病历评级	二级	计划标准
			系统正常运行率	100%	计划标准
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤24小时	计划标准
	效益指标		社会效益指标	医疗健康服务能力	逐步提高
			智慧医院信息化水平	达到智慧医院标准	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意率	≥90%	计划标准	
		技术人员满意度	≥90%	≥90%	
长期目标3：	不断改善优抚医院医疗资源，提高退役军人基本公共卫生服务条件。				
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	工程建设成本	≤20561.25万元	计划标准
	产出指标	数量指标	优抚医院康复大楼建成后新增病床数	700张	计划标准
			建设工程量	占地面积16.14亩，总建筑面积59679㎡	计划标准
		质量指标	优抚医院康复大楼项目质量验收合格率	100%	计划标准
			时效指标	优抚医院康复大楼项目竣工验收及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	退役军人医疗条件改善	有所提升	计划标准
			业务保障实现率	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意率	≥90%	计划标准

年度目标1：	认真贯彻落实《退役军人事务部等8部门关于推进优抚医院改革发展的意见》和新修订的《优抚医院管理办法》等法规文件，加强学科建设，把亚专科做精做细，着力建设特色专科；加强团队建设，推进各科室协作配合，协同发展；加强人才队伍建设，建立专业人才和管理人才同步培养的机制；提高医院精细化管理水平。						
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	
优抚医院运行情况	成本指标	经济成本指标	万元收入能耗支出比率	-	-	≤ 5 %	计划标准
			人员经费支出比率	-	-	≤ 3 5 %	计划标准
	产出指标	数量指标	院内培训	30	50	30	计划标准
			病床使用率	50%	100%	100%	计划标准
		质量指标	院内感染发生率	1%-3%	1%-3%	1%-3%	计划标准
			业务培训合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			消防设施检测合格率	100%	100%	100%	计划标准
			病人死亡率	≤4‰	≤4‰	≤4‰	计划标准
		时效指标	医疗废物处理及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	≥5%	≥5%	≥5%	计划标准
			资产负债率	≤10%	≤10%	≤10%	计划标准
		社会效益指标	平安医院建设水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
			社会影响力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
		生态效益指标	优抚医院医疗垃圾处理达标率	100%	100%	100%	行业标准
			优抚医院污水处理达标率	100%	100%	100%	行业标准
			绿化覆盖率	≥5%	≥5%	≥5%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	≤1%	≤1%	≤1%	历史标准
			患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

年度目标2:	1、加强医院信息系统、设备、网络等安全管理；2、满足三级医院评审、电子病历评级、互联互通评级等要求；3、根据要求市卫健委、市财政局要求，运用医疗收费电子票据；4、按照市卫健委相关审批意见，逐步推进智慧医院信息化平台建设。						
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	
信息网络运行维护情况	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	-	-	≤20%	计划标准
	产出指标	数量指标	软件采购数量	-	4	5	计划标准
			软件维护数量	-	-	5	计划标准
			系统安全等级测评数量	-	-	6	计划标准
		质量指标	信息安全等级测评	-	二级	二级	计划标准
			电子病历评级	-	二级	二级	计划标准
			系统正常运行率	100%	100%	100%	计划标准
			软件系统验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	智慧医院信息化水平	稳步提高	稳步提高	稳步提高	计划标准
			医疗健康服务能力	稳步提高	稳步提高	稳步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			技术人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标3:	康复楼主体建设完成；发热门诊、裙楼精装修施工完成；机电安装工程（包含医用气体及水系统）、热水工程、地上消防喷淋及气体灭火系统、地上动力照明与防雷接地系统、地上火灾自动报警及消防联动系统完成，其他配套完成100%。						
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	
康复综合大楼建设情况	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤20561.25万元	≤20561.25万元	≤20561.25万元	计划标准
	产出指标	数量指标	建设工程量	-	基坑支护、土方及地下室主体结构完成，康复楼主体完成至3层，安装工程完成至36%	康复楼主体建设完成，配套工程完成	计划标准
		质量指标	重大安全事故	0	0	0	计划标准
			工程质量管理	达到相关部门要求	达到相关部门要求	达到相关部门要求	计划标准
			工程按期完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	工程重要节点完工及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	退役军人医疗条件改善	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月18日

单位：万元

项目名称	优抚医院运行经费	项目编码	42010022170T000000145		
项目主管部门	武汉市退役军人事务局	项目执行单位	武汉市荣军优抚医院		
项目负责人	吴江	联系电话	18627733977		
单位地址	武汉市江汉区发展大道187号	邮政编码	430023		
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	2024		终止年度		2024
项目申请理由	《退役军人事务部等8部门关于推进优抚医院改革发展的意见》明确要强化优抚医院发展定位，按照“大专科、小综合”的思路，做精做强特色专科品牌；要聚焦优抚医院主责主业，高标准完成需要常年医疗或者独身一人不便分散供养的一级至四级残疾退役军人、在服役期间患严重慢性病的残疾退役军人和带病回乡退役军人等对象的集中供养和收治任务，并积极为其他优抚对象提供优先或优惠服务，为人民群众提供优质医疗服务。 新修订的《优抚医院管理办法》第二条“优抚医院是国家为残疾退役军人和在服役期间患严重慢性病、精神疾病的退役军人等优抚对象提供医疗和供养服务的优抚事业单位，是担负特殊任务的医疗机构，主要包括综合医院、康复医院、精神病医院等”。				
项目主要内容	认真贯彻落实《退役军人事务部等8部门关于推进优抚医院改革发展的意见》和新修订的《优抚医院管理办法》等法规文件，聚焦优抚医院主责主业，高标准完成需要常年医疗或者独身一人不便分散供养的一级至四级残疾退役军人、在服役期间患严重慢性病的残疾退役军人和带病回乡退役军人等对象的集中供养和收治任务，并积极为其他优抚对象提供优先或优惠服务，为人民群众提供优质医疗服务；坚持“人才支撑、学科引领、精准医疗、质量效益”发展战略，坚持党建引领，坚持创新驱动，加强学科建设，把亚专科做精做细，着力建设特色专科；加强团队建设，推进各科室协作配合，协同发展；加强人才队伍建设，建立专业人才和管理人才同步培养的机制，提高医院精细化管理水平，争创湖北省三级精神专科优抚医院。				
项目总预算	5876.5		项目当年预算		5876.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年3763.1万元，2023年4038.95万元，2024年5876.5万元，较上年增加1837.55万元，变动原因主要为：一是集中供养的城市特困人员和复原退伍精神病人经费项目365.32万元并入医院运行项目；二是建设医院康复大楼，已发行政府债1.2亿元，2024年拟发行1.5医院，合计需支付利息921.93万元；三是结转省级优抚事业单位补助资金523.50万元用于优抚医院信息化建设等方面。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5876.5	
	一般公共预算财政拨款			898.82	
	其中：申请本级财力年初安排			898.82	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			4977.68	
	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
债务利息支出	（1）一般政府债2000万元，利息74.4万元。（2）二期工程专项债2.5亿元，利息847.53万元。	国内债务利息	921.93	（1）一般政府债利息74.4万元。测算依据：2000万元一般性政府债，年利率3.72%；（2）二期工程专项债利息847.53万元。其中：已发行1亿元政府债券，年利息共计337.53万元；二期工程2024年拟借专项政府债1.5亿元，按已发行债券平均年利率3.4%计算，预计支付利息510万元。	
医院全年聘请法律顾问、医院污水处理、洗衣外送委托业务、咨询等	1.医技综合大楼不动产办证费；2.法律顾问；3、招标代理费、政府采购需求中介服务费；4、水箱清洗消毒、有害生物防制、幕墙清洗、化粪池清理、管道疏通等；5、环境监测、医用织物外送洗涤、医疗废物代收代付费；6、义齿加工、检验外送、放射科、检验科等。	委托业务费、咨询费、劳务费	172.2	根据鄂价工服规【2012】149号文及市财政与各造价公司签订的最高限价；市场价；医技综合大楼不动产办证费（自有资金10万元）。测算依据：咨询市房管局后测算。	
保障医院可持续经营所需维修（护）费	1.专用医疗设备的维修维保；2.中央空调、电梯、锅炉等大型设备维修维保；3.其他设备的日常维修保养；4.锅炉改造尾款	维修（护）费	178.55	市场价	
医院运行需药品、耗材试剂等	1、低值专业用品：利器盒、医用垃圾袋、转运桶、医用扎带、血压计、体温计、紫外线灯管、病床护栏、床垫、轮椅等；2、病人衣物及被服类：衣物服装、被服、床上用品等；3、药品、高值耗材、试剂等	专用材料费	3005	购买药品、医用耗材，按历史结算价格及市场价测算	
医院开展科研、医责险等	医院开展科研活动、购买医责险、医院宣传活动、医院日杂用品等	其他商品和服务支出	90.9	市场价	
设备购置	根据医院发展需要及为应对突发公共卫生事件购置办公设备和专用医疗设备；2023年采购医疗设备尾款	专用设备购置、办公设备购置	529.1	市场价	
收养对象经费	医院集中供养城市特困人员及复原退伍精神病集中患者生活、医疗费	生活补助、救济费	475.32	《关于调整城乡低保和特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武民政[2023]10号），收养城市特困人员42人，复员退伍精神病集中供养患者51人。	
医院信息化建设经费	智慧医院信息化平台（一期）费用	信息网络及软件购置更新	503.5	市场价	

项目采购							
品名	数量		金额				
专用医疗设备购置	16		445.1				
办公设备	32		80.55				
餐饮服务	1		54.31				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
医院运行经费		保障退役军人基本公共卫生服务条件，完善医疗体系布局、设施设备及技术力量，加强退役机构基础设施条件、提高服务水平、继续完善设施配套完整度、提升医疗设备先进程度，促进卫生公共事业及社会保障、福利事业可持续发展					
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		
医院运行情况	成本指标	经济成本指标	万元收入能耗支出比率	≤ 5 %	计划标准		
			人员经费支出比率	≤ 3 5 %	计划标准		
	产出指标	数量指标	院内培训	30	计划标准		
			病床使用率	110%~130%	计划标准		
		质量指标	院内感染发生率	1%~3%	计划标准		
			业务培训合格率	≥90%	计划标准		
			消防设施检测合格率	100%	计划标准		
			病人死亡率	≤4‰	计划标准		
		时效指标	医疗废物处理及时率	100%	计划标准		
		效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	≥5%	计划标准	
	资产负债率			≤10%	计划标准		
	社会效益指标		平安医院建设水平	逐步提高	计划标准		
			社会影响力	逐步提高	计划标准		
	生态效益指标		优抚医院医疗垃圾处理达标率	100%	行业标准		
			优抚医院污水处理达标率	100%	行业标准		
		绿化覆盖率	≥5%	行业标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	≤1%	历史标准		
			患者满意度	≥90%	历史标准		
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	
医院运行情况	成本指标	经济成本指标	万元收入能耗支出比率	—	—	≤ 5 %	计划标准
			人员经费支出比率	—	—	≤ 3 5 %	计划标准
	产出指标	数量指标	院内培训	30	50	30	计划标准
			病床使用率	50%	100%	100%	计划标准
		质量指标	院内感染发生率	1%~3%	1%~3%	1%~3%	计划标准
			业务培训合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			消防设施检测合格率	100%	100%	100%	计划标准
			病人死亡率	≤4‰	≤4‰	≤4‰	计划标准
		时效指标	医疗废物处理及时率	100%	100%	100%	计划标准
		效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	≥5%	≥5%	≥5%
	资产负债率			≤10%	≤10%	≤10%	计划标准
	社会效益指标		平安医院建设水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
			社会影响力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
	生态效益指标		优抚医院医疗垃圾处理达标率	100%	100%	100%	行业标准
			优抚医院污水处理达标率	100%	100%	100%	行业标准
		绿化覆盖率	≥5%	≥5%	≥5%	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	≤1%	≤1%	≤1%	历史标准
			患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月18日

单位：万元

项目名称	医院信息网络运行维护	项目编码	42010022170T000000101		
项目主管部门	武汉市退役军人事务局	项目执行单位	武汉市荣军优抚医院		
项目负责人	潘莉	联系电话	50160989		
单位地址	武汉市江汉区发展大道187号	邮政编码	430023		
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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	国家民政部41号令《优抚医院管理办法》，争创三级专科医院，向综合医院发展。				
项目主要内容	1、加强医院信息系统、设备、网络等安全管理；2、满足三级医院评审、电子病历评级、互联互通评级等要求；3、根据要求市卫健委、市财政局要求，运用医疗收费电子票据；4、按照市卫健委相关审批意见，逐步推进智慧医院信息化平台建设。				
项目总预算	788.2		项目当年预算	788.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年869.21万元，2023年517.52万元，2024年788.2万元，较上年增加270.68万元，预算增加主要原因是智慧医院信息化项目、LIS系统项目、医院数据集成平台项目等项目按照合同约定需支付尾款。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			788.2	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			788.2	
	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
现有硬件、数据库、软件的维护	金医慧通HIS、EMR软件、医疗安全（不良）事件系统、医院数据集成平台项目、HRP项目、LIS系统项目等的运维服务费	维修（护）费	79.39	1、金医慧通HIS、EMR软件运维服务费16.2万元；2、医疗安全（不良）事件系统运维服务费0.7万元；3、医院数据集成平台项目运维服务费38.6万元；4、HRP项目运维服务费20.2万元；5、LIS系统项目运维服务费3.69万元。测算依据：根据软件运维合同计算。	
系统评级及医保平台对接费用	医院信息安全保护（攻防演练）；省、市医保卫健要求的平台对接费用；系统三级等级保护测（复）评（HIS、LIS、PACS、互联网、集成平台、医院网站）费用；信息化建设项目跟审费用；网络安全等级保护测评服务（尾款）	委托业务费	173.18	1、医院信息安全保护（攻防演练）32万元；2、省、市医保卫健要求的平台对接费用33万元；3、系统三级等级保护测（复）评（HIS、LIS、PACS、互联网、集成平台、医院网站）72万元；4、监理（尾款14万*70%）9.8万元；5、跟审（尾款7万*70%）4.9万元；6、网络安全等级保护测评服务（尾款）21.48万元。测算依据：合同价及市场价	
软件购置	电子票据系统、杀毒软件(服务器版1000元*24台、PC版80元*100台)、智慧医院信息化项目（二期款680万*60%）、LIS系统项目（二期款和尾款）、医院数据集成平台项目（尾款）	信息网络及软件购置更新	535.63	根据市卫健委关于退役军人事务局提请审查市优抚医院智慧医院信息化平台建设方案的回复及合同价	
项目采购					
品名		数量		金额	
软件模块		128		535.63	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
信息网络运行维护		1、根据市卫健委《关于切实推进在汉各级各类医疗机构与武汉市全民健康信息平台互联互通治理工作的通知》的文件要求，按时按要求完成上传统计月报数据，做到市平台采集数据的完整性、及时性和准确性；2、解决院内机房资源紧张问题，确保医院基础业务系统正常运行；3、逐步推进医院软件正版化					
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	
信息网络运行维护情况	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率		≤20%	计划标准	
	产出指标	数量指标	软件维护数量		≥6个	计划标准	
			硬件维护数量		≥6个	计划标准	
		质量指标	软件系统验收合格率		100%	计划标准	
			信息安全等级测评		二级	计划标准	
			电子病历评级		二级	计划标准	
			系统正常运行率		100%	计划标准	
		时效指标	系统运行维护响应时间		≤24小时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	医疗健康服务能力		逐步提高	计划标准	
			智慧医院信息化水平		达到智慧医院标准	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意率		≥90%	计划标准	
			技术人员满意度		≥90%	≥90%	
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	
信息网络运行维护情况	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	-	-	≤20%	计划标准
	产出指标	数量指标	软件采购数量	-	4	5	计划标准
			软件维护数量	-	-	5	计划标准
			系统安全等级测评数量	-	-	6	计划标准
		质量指标	信息安全等级测评	-	二级	二级	计划标准
			电子病历评级	-	二级	二级	计划标准
			系统正常运行率	100%	100%	100%	计划标准
			软件系统验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	智慧医院信息化水平	稳步提高	稳步提高	稳步提高	计划标准
			医疗健康服务能力	稳步提高	稳步提高	稳步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			技术人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月18日

单位：万元

项目名称	康复综合大楼建设经费		项目编码	42010023170T000000164	
项目主管部门	武汉市退役军人事务局		项目执行单位	武汉市荣军优抚医院	
项目负责人	胡文惠		联系电话	50160979	
单位地址	武汉市江汉区发展大道187号		邮政编码	430023	
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	1、《民政部关于加快民政精神卫生福利服务发展的意见》（民发〔2013〕213号）、《民政部关于加强优抚医院事业能力建设的意见》的通知（鄂民政函[2013]90号）精神，以及工作需求和工作环境的实际情况，和单位的工作职责和单位工作需要。2、2004年8月1日国务院、中央军委第413号令颁布实施的《军人抚恤优待条例》第四十三条规定：“国家兴办优抚医院、光荣院，治疗或者集中供养孤老和生活不能处理的抚恤优待对象，各类社会福利机构应当优先接收抚恤优待对象。”“《优抚医院管理办法》（民政部令第41号）第二条规定”优抚医院是国家为残疾军人和在服役期间患严重慢性病、精神疾病的复员退伍军人等优抚对象提供医疗和供养服务的优抚事业单位。“第十五条规定”省级人民政府民政部门可以指定优抚医院收治符合条件的优抚对象“。第十六条规定”民政部门应当定期组织优抚医院开展巡回医疗服务，积极为院外优抚对象提供医疗服务。3、国家民政部41号令《优抚医院管理办法》，争创三级专科医院，向综合医院发展。				
项目主要内容	康复楼主体建设完成；发热门诊、裙楼精装修施工完成；机电安装工程（包含医用气体及水系统）、热水工程、地上消防喷淋及气体灭火系统、地上动力照明与防雷接地系统、地上火灾自动报警及消防联动系统完成，其他配套完成100%。				
项目总预算	1000			项目当年预算	1000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年年初预算220.13万元，2023年预算3000万元，2024年预算1000万元，该项目经发改委审批立项于2022年8月动工，根据工程进度2024年需单位支付款项。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1000	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			1000	
			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
康复综合大楼建设	按工程进度实施	房屋建筑物购建	1000	工程进度计划	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
康复综合大楼建设		集医疗、护理、心里辅助、康复一体的三级康复医院			
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
康复综合大楼建设情况	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤20561.25万元	计划标准
	产出指标	数量指标	优抚医院康复大楼建成后新增病床数	700张	计划标准
			建设工程量	占地面积16.14亩，总建筑面积59679㎡	计划标准
		质量指标	优抚医院康复大楼项目质量验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	优抚医院康复大楼项目竣工验收及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	退役军人医疗条件改善	有所提升	计划标准
			业务保障实现率	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意率	≥90%	计划标准

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	
康复综合大楼建设情况	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤20561.25万元	≤20561.25万元	≤20561.25万元	计划标准
	产出指标	数量指标	建设工程量	-	基坑支护、土方及地下室主体结构完成，康复楼主体完成至3层，安装工程完成至36%	康复楼主体建设完成，配套工程完成	计划标准
		质量指标	重大安全事故	0	0	0	计划标准
			工程质量管理	达到相关部门要求	达到相关部门要求	达到相关部门要求	计划标准
			工程按期完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	工程重要节点完工及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	退役军人医疗条件改善	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分武汉市荣军优抚医院2024年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市荣军优抚医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 19,321.87 万元，比 2023 年预算减少 1857.16 万，下降 8.8%，主要原因：一是 2023 年医技综合大楼项目完成竣工决算，2024 年不再编制该项目建设经费预算；二是康复综合大楼建设经费拟通过发行政府债券保障，相应经费预算较上年减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 19,321.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,929.99 万元，占 35.9%；事业收入 11,758.38 万元，占 60.8%；上年结转结余 633.50 万元，占 3.3%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 19,321.87 万元，其中：基本支出 11,657.17 万元，占 60.3%；项目支出 7,664.70 万元，占 39.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 7563.49 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6,929.99 万元、上年结转 633.50 万元。支出包括：社会保障和就业支出 999.45 万元、卫生健康支出 5,815.39 万

元、住房保障支出 748.65 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

2024 年一般公共预算拨款 7563.49 万元，其中：（1）本年预算 6,929.99 万元，比 2023 年预算增加 341.35 万元，增长 5.2%，主要原因是集中供养的城市特困人员和复原退伍精神病人经费财政补助预算较上年增加；（2）上年结转 633.50 万元

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 6,664.67 万元,占 88.1%，其中：人员经费 6,020.50 万元、公用经费 644.17 万元；项目支出 898.82 万元，占 11.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）528.95 万元，比 2023 年预算增加 46.91 万元，增长 9.7%，主要是退休人员较上年增加。

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）393.50 万元，比 2023 年预算减少 116.1 万元，下降 22.8%，主要是 2023 年养老保险缴费预算中包含养老保险缴费基数调整后补缴 2022 年度差额部分。

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）35 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长 16.7%，主要是 2024 年退休人员增加，相应增加了做实部分职业年金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）42万元，比2023年预算增加42万元，主要是2024年预算功能科目使用更加规范，将工伤保险和失业保险缴费预算使用该科目编制。

卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）4,848.76万元，比2023年预算增加892.06万元，增长22.8%，主要是集中供养的城市特困人员和复原退伍精神病人经费财政补助预算较上年增加；2023年追加省级优抚事业补助经费未使用完结转至2024年使用。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）110万元，比2023年预算增加110万元，主要是2023年追加预算未使用完结转至2024年使用。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）856.63万元，比2023年预算减少3.48万元，增长0.4%，主要是2024年在职人员工伤保险和失业保险缴费预算使用其他社会保障和就业支出科目编制。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）465.80万元，比2023年预算增加1.62万元，增长0.3%，与2023年预算基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）100.71万元，比2023年预算减少1.86万元，下降1.8%，与2023年预算基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）182.14万元，比2023年预算减少1.3万元，下降0.7%，与2023年预算基本持平。

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 6,664.67 万元，其中：

（一）人员经费 6,020.50 万元，包括：

工资福利支出 5,378.92 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 641.58 万元，主要用于：离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 644.17 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃烧费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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“三公”经费支出 6.84 万元，较 2023 年预算无增减。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减。

2.公务用车购置及运行维护费 6.84 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.84 万元），较上年无增减。

3.公务接待费 0 万元，较上年无增减。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 7664.70 万元，其中：一般公共预算本年拨款 898.82 万元，单位资金 6,765.88 万元。具体使用情况如下：

优抚医院运行经费 5,876.50 万元，主要用于：医院全年运行所需药品、医用耗材、专业设备维护维护、后勤保障、收养对象医疗及生活等支出。

医院信息网络运行维护 788.2 万元，主要用于：医院开展日常网络硬件设备维护，新的医疗应用系统开发等工作经费。

优抚医院康复综合大楼经费 1,000 万元，主要用于：医院建设康复综合大楼土建部分工程款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位,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合计 1,737.59 万元，较上年增加 533.35 万元，增长 44.29%，主要是增加了医院信息化建设采购支出。其中：货物类 1,061.28 万元，服务类 676.31 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年单位预算中没有安排政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 34,246.72 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 31,180.27 平方米，

一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 5 辆，单价 100 万元（含）以上专用设备 23 台（套）。2023 年新增国有资产 997.04 万元，主要为：医技综合大楼竣工决算增加了房屋资产原值、更新医疗设备以及医院信息化建设购置了无形资产。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 19,321.87 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、3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年单位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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外的用于其他社会保障和就业支出方面的支出。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）：反映政府举办的用于集中收治优抚对象、伤残退役军人的医疗机构的支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置的支出。

7.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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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：（1）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；（2）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（八）机关运行经费：指各单位的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。