

2024 年度硚口区人民医院 单位决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 硚口区人民医院概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 硚口区人民医院 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 硚口区人民医院 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 硤口区人民医院概况

一、单位主要职责

硤口区人民医院为区卫健局所属公益二类事业单位，旨在为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，硤口区人民医院单位决算由实行独立核算的硤口区人民医院本级决算组成。

第二部分 硚口区人民医院 2024 年度 单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：硚口区人民医院

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	124.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	124.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	124.37	本年支出合计	57	124.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	124.37	总计	60	124.37

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：硚口区人民医院

单位：万元

项目				本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	124.37	124.37					
210			卫生健康支出	124.37	124.37					
21002			公立医院	124.37	124.37					
2100201			综合医院	124.37	124.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

单位：硚口区人民医院

公开 03 表
单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	124.37		124.37			
210	卫生健康支出			124.37		124.37			
21002	公立医院			124.37		124.37			
210020	综合医院			124.37		124.37			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：硚口区人民医院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	124.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	124.37	124.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	124.37	本年支出合计	59	124.37	124.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	124.37	总计	64	124.37	124.37		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：硚口区人民医院

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	124.37		124.37
210			卫生健康支出	124.37		124.37
21002			公立医院	124.37		124.37
2100201			综合医院	124.37		124.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：硚口区人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本		30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位 2024 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：硚口区人民医院

单位：万元

项目				年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：硚口区人民医院

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项		栏次	1	2
				合计		3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：硃口区人民医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

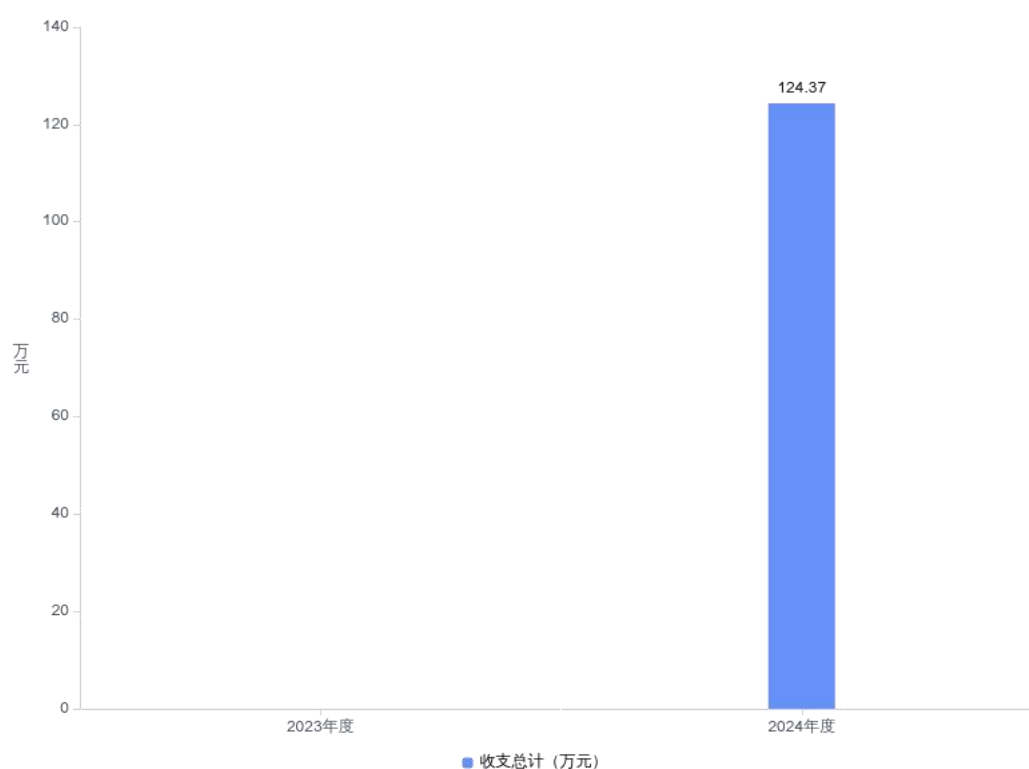
第三部分 硚口区人民医院 2024 年度

单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 124.37 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 124.37 万元，增长 100%，主要原因是医院为 2024 年新增单位，无上年数据。

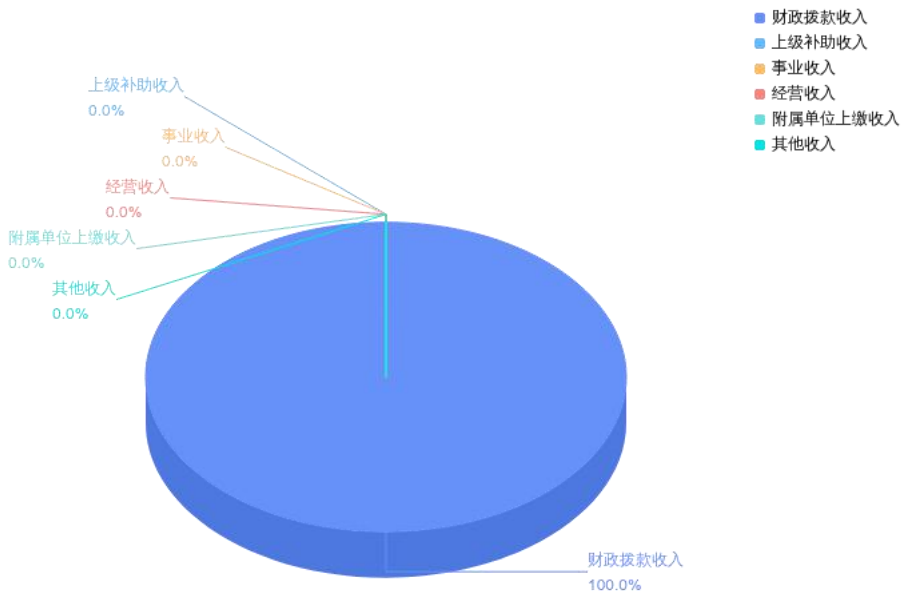
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 124.37 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 124.37 万元，增长 100%，主要原因是医院为 2024 年新增单位，无上年数据。其中：财政拨款收入 124.37 万元，占本年收入 100%。

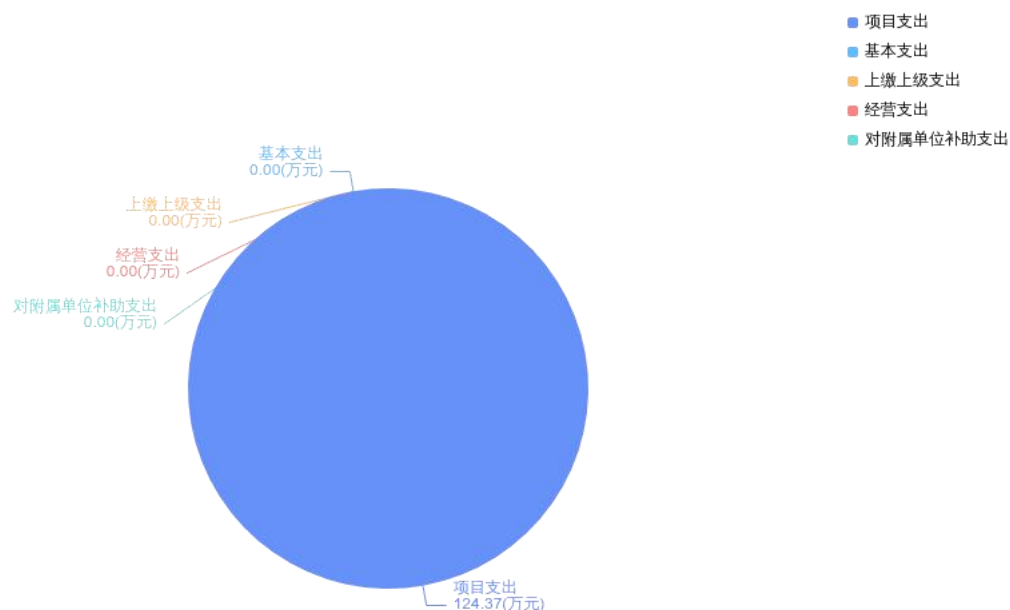
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 124.37 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 124.37 万元，增长 100%，主要原因是医院为 2024 年新增单位，无上年数据。其中：项目支出 124.37 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 124.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 124.37 万元，增长 100%。主要原因是医院为 2024 年新增单位，无上年数据。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 124.37 万元，比 2023 年度决算数增加 124.37 万元，增加主要原因是医院为 2024 年新增单位，无上年数据。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 124.37 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 124.37 万元,增长 100%,主要原因是医院为 2024 年新增单位,用于医院筹备期人员及日常运转支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 124.37 万元,主要用于以下方面:

卫生健康支出类支出 124.37 万元,占 100%。主要是用于医院筹备期人员及日常运转支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 124.37 万元，完成年初预算的 100%。其中：项目支出 124.37 万元。项目支出主要用于卫生健康支出 124.37 万元，用于医院筹备期人员及日常运转支出。

1.卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.37万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：医院于2024年8月设立独立核算单位，因此年初预算不包含此预算，由上级部门追加2024年预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，人员经费和公用经费均为 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。原因是医院为 2024 年新增单位，于 2024 年 8 月设立独立核算单位，无年初预算，且 2024 年并未开展“三公”业务。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度硚口区人民医院机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度硚口区人民医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，硚口区人民医院共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信

用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 124.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，本单位的绩效管理工作正持续稳步推进，各项经费严格按照预算批复的支出用途进行使用，管理规范、执行有力，确保了资金使用的合理性、合规性与有效性。通过强化过程管控，各项工作任务均得到有序推进。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 124.37 万元，从评价情况来看，本单位的绩效管理工作正稳步推进，医院开业前筹备工作逐项开展。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

1.机构运转与发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 124.37 万元，执行数为 124.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：积极推进医院开业前各项筹备工作，为医院开业奠定坚实基础。

(四)绩效自评结果应用情况

加速推进医院医疗设备及医疗配套设施购置规划，信息化建设前置工作，人员招聘等项目，提高工作满意度，稳步推进医院开业前各项筹备工作。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年，硚口区人民医院处于筹备阶段。截至年底，各项筹备工作均取得显著进展，为医院开业奠定了坚实基础。

一、工程建设基本完工，竣工验收有序推进

医院工程建设项目整体进展顺利，主体建筑与精装修工程已基本完工，正式进入竣工验收申报阶段。目前，多项关键分部验收已高质量完成，为项目整体竣工验收及合规运营创造了有利条件。

二、信息化建设目标明确，前期工作稳步启动

在医院信息化建设方面，单位明确了与同济医院实现系统同质化与数据互联互通的核心目标，已完成初步方案设计、项目预算评审等关键前置工作，为下一阶段的全面实施铺平道路。

三、后勤保障方案成型，市场调研与测算完成

根据单位开业初期的实际运营需求，委托专业咨询机构，完成了涵盖物业服务等后勤服务项目费用测算报告编制与审核工作，后勤保障体系初步构建。

四、设备规划科学严谨，采购清单通过论证

医院专班积极协同相关领域专家，通过多次实地走访与专题论证，拟定了一套全面、科学且切合运营实际的医疗设备采购清单。在此基础上，系统完成了设备采购的可行性研究报告编制工作，并顺利通过专家评审，为后续高效、合规采购奠定坚实基础。

五、人才队伍初步组建，开业筹备同步进行

在人力资源方面，医院已通过公开招聘，成功选聘医技及行政人员。目前，医技人员正按计划在外进修培训，行政人员则全力投入开业前的各项准备工作，团队组建与筹备工作同步推进。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	工程建设	推动医院工程项目整体建设。	主体建筑与精装修工程已基本完工。
2	信息化建设	信息化建设方案设计等前期工作。	信息化初步方案设计、项目预算评审等关键前置工作已完成。
3	后勤保障	构建后勤服务保障体系。	完成涵盖物业服务等后勤服务项目费用测算报告编制与审核工作，后勤保障体系初步构建。
4	设备采购规划	规划医疗设备采购清单。	拟定医疗设备采购清单。在此基础上，完成设备采购的可行性研究报告编制及审核工作。
5	人才队伍组建	组织招聘医技及行政人员。	公开招聘医技及行政人员。目前，医技人员正按计划进修培训，行政人员投入医院筹备工作。

第五部分 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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映用于综合医院的支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

(十八)其他专用名词。

本单位未使用其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度项目绩效自评表

2024 年度机构运转与发展项目自评表

项目名称		机构运转与发展				
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位	硚口区人民医院	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	124.37	124.37	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	完成医院开业对公账户开立		=6 个	6 个
		质量指标	员工流失率		=0%	0%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	在职职工满意度		=100%	=100%
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

注：2024 年医院正处于筹建期，暂未开展医疗业务。