

硚口区人民医院 2026 年单位预算

目 录

第一部分 硚口区人民医院概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 硚口区人民医院 2026 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区人民医院 2026 年单位收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明

- 二、预算收入情况说明
 - 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出安排情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
 - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
 - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
 - 十、项目支出安排情况
 - 十一、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 硤口区人民医院概况

一、单位主要职能

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、单位预算单位构成

纳入硤口区人民医院 2026 年单位预算编制范围的预算单位为本级单位。

三、单位预算单位人员构成

硤口区人民医院总编制人数 0 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 67 人，其中：行政 0 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 硚口区人民医院 2026 年单位预算表

表 1.收支预算总表

收支总表

单位：硚口区人民医院

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	1,000.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1,000.00
九、其他收入		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,000.00	本年支出合计	1,000.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,000.00	支 出 总 计	1,000.00

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.收入预算总表

收入总表

单位：硚口区人民医院

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
	合计	1,000.00	1,000.00	1,000.00														
308	武汉市硚口区卫生健康局	1,000.00	1,000.00	1,000.00														
308013	硚口区人民医院	1,000.00	1,000.00	1,000.00														

表 3.支出预算总表

支出总表

单位：硚口区人民医院

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	1,000.00		1,000.00			
210	卫生健康支出	1,000.00		1,000.00			
21002	公立医院	1,000.00		1,000.00			
2100201	综合医院	1,000.00		1,000.00			

表 4.财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：硤口区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1000.00	一、本年支出	1000.00
（一）一般公共预算拨款	1000.00	（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	1000.00
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1000.00	支 出 总 计	1000.00

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：硚口区人民医院

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	1,000.00				1,000.00
210	卫生健康支出	1,000.00				1,000.00
21002	公立医院	1,000.00				1,000.00
2100201	综合医院	1,000.00				1,000.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：硚口区人民医院

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	1000.00				1,000.00
308	武汉市硚口区卫生健康局	1000.00				1,000.00
308013	硚口区人民医院	1000.00				1,000.00

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：硚口区人民医院

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

本单位 2026 年无一般公共预算基本支出预算。

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：硚口区人民医院

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 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：硚口区人民医院

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 2026 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：硚口区人民医院

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 2026 年无国有资本经营预算。

表 10.项目支出表

项目支出表

单位：硚口区人民医院

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		
			1,000.00	1,000.00							
308	武汉市硚口区卫生健康局		1,000.00	1,000.00							
308013	硚口区人民医院		1,000.00	1,000.00							
31	本级支出项目		1,000.00	1,000.00							
42010426308T000000122	机构运转与发展	硚口区人民医院	1,000.00	1,000.00							

表 11.部门整体支出绩效目标表

2026 区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：

监督评价

科盖章：

部门名称						
填报人			联系电话			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					年 年	
	收入构成	财政拨款				
		其他资金				
		合计				
	支出构成	基本支出				
		项目支出				
合计						
部门职能概述						
年度工作任务						
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:		目标 1:			
	目标 2:		目标 2:			
	目标 3:		目标 3:			
			
长期目标 1:						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标					
	效益指标					

长期目标 2:							
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标						
	效益指标						
	长期目标 3:						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标						
	效益指标						
	年度指标 1:						
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	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
年度指标 2:							
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	
				年	年		
产出指							

	标							
	效益指标							
年度指标 3:								
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		
				年	年			
	产出指标							
	效益指标							
							
	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. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。								

注明：本单位为二级单位，无部门整体支出绩效目标表，由主管单位统一汇总填写。

表 12.项目支出绩效目标表

机构运转与发展项目申报表

单位:元

项目名称	机构运转与发展				
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区人民医院		
项目负责人	张磊	联系电话	027-83530317		
单位地址	硚口区丰华路以东,新墩路以南,规划道路以北,丰采路以西地块				
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2030		
项目概述	用于筹建期入职人员工资发放、日常开支运转。				
项目立项依据	用于筹建期入职人员工资发放、日常开支运转。				
项目实施方案	用于筹建期入职人员工资发放、日常开支运转。				
项目总预算	10000000	项目当年预算	10000000		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	1243657.31	1243657.31	100%	
	2025年	6601764.30	6601764.30	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10000000	
	一般公共预算财政拨款			10000000	
	其中:申请当年预算拨款			10000000	
	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					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
人员经费	据实结算	9350000	1	9350000	筹建期间在职及拟聘用人员工资及五险一金
伙食费	据实结算	49470	1	49470	筹建期间办公人数及餐标测算
办公费	据实结算	9700	1	9700	筹建期间办公用品采购
办公费	据实结算	25	200	5000	筹建期间复印纸采购
印刷费	据实结算	50	100	5000	筹建期间宣传册等印刷服务
水费	据实结算	3500	1	3500	筹建期间办公水费
差旅费	据实结算	40000	1	40000	筹建期间差旅费
培训费	据实结算	10000	1	10000	筹建期间职工参加培训费用

劳务费	据实结算	49350	1	49350	筹建期间聘请专家、摄影师劳务费及个税
委托业务费	据实结算	78000	1	78000	筹建期间大楼交付验收、医院标识设计等委托业务费
办公设备购置	据实结算	4500	2	9000	筹建期间办公设备购置
物业管理费	据实结算	168000	1	168000	筹建期间安保物业费
其他商品和服务支出	据实结算	222980	1	222980	筹建期间聘请专家伙食费、招聘环节心理测试、丁香人才网平台使用费等运转经费

项目采购

品名	数量	金额
投影仪	2	9000
印刷服务	100	5000
复印纸	200	5000
物业管理费	1	168000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障医院筹建期间工作稳定开展
年度绩效目标 1	保障医院筹建期间工作稳定开展

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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	年度招聘会参与次数	≥2 次	计划标准
		质量指标	医技人员简历收集	≥200 份	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工职业发展满意度	≥90%	计划标准
		工作环境与氛围满意度	≥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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	年度招聘会参与次数			≥2 次	计划标准
		质量指标	医技人员简历收集			≥200 份	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工职业发展满意度			≥90%	计划标准
		工作环境与氛围满意度	≥90%	计划标准			

第三部分 硚口区人民医院 2026 年单位预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区人民医院所有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 1000 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：卫生健康支出 1000 万元。

2026 年单位收支总预算 1000 万元。比 2025 年预算增加 339.82 万元，增长 51.47%，主要是本单位当前处于筹建阶段，为满足人员配备与业务发展的实际需要，本年度预算较上年有所增加。

二、预算收入情况说明

预算收入 1000 万。其中：一般公共预算财政拨款收入 1000 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 1000 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1000 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 1000 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1000 万元。支出包括：卫生健康支出 1000 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026年一般公共预算支出预算数为1000万元,其中:(1)本年预算1000万元,比2025年预算增加339.82万元,增长51.47%,主要是本单位当前处于筹建阶段,为满足人员配备与业务发展的实际需要,本年度预算较上年有所增加;(2)上年结转0万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出0万元。其中:

行政运行0万元,行政单位离退休0万元,事业单位离退休0万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元,其他抚恤支出0万元,行政单位医疗0万元,事业单位医疗0万元,公务员医疗补助0万元,其他行政事业单位医疗支出0万元,其他卫生健康支出0万元,住房公积金0万元。提租补贴0万元。

(二)项目支出1000万元,其中:

1、卫生健康支出(类)公立医院(款)。

(1)综合医院(项)1000万元,用于筹建期入职人员工资发放、日常开支运转。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026年一般公共预算基本支出0万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费0万元。包括:

工资福利支出0万元,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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 0 万元。包括商品和服务支出 0 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区人民医院 2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区人民医院 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2026年“三公”经费预算与2025年持平。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出1000万元，其中：一般公共预算本年拨款1000万元、结转结余0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元。具体使用情况如下：

1.机构运转与发展项目1000万元，主要用于：筹建期入职人员工资发放、日常开支运转。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026年本单位的机关运行经费0万元。

（二）政府采购预算安排情况

2026年单位预算中纳入政府采购预算支出合计18.7万元。包括：货物类1.4万元，服务类17.3万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，单位占有使用国有资产7.13万元。其中：一般公务用车0辆。办公用房面积0平方米。单位价值50万元以上设备0套。2025年预算新增资产7.13万元，主要是办公桌椅、音响。

（五）预算绩效管理情况

2026年单位项目实行绩效目标管理，一个一级项目支出绩效目标，预算支出1000万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目1个

1000 万元，削减项目 0 个 0 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年本单位无纳入预算管理的非税收入。

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.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。

4.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。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中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的医疗经费。

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

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位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。

10.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。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门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。

(九)机关运行经费：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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。