

武昌区民福老年病医院 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武昌区民福老年病医院概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 武昌区民福老年病医院 2026 年单位预算表

- 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（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 武昌区民福老年病医院 2026 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 武昌区民福老年病医院概况

一、主要职责

主要承担老年常见病的诊疗康复、医养结合、整体护理及临终关怀；辖区民政定救对象、家庭病床的巡诊和优抚对象、定点人员的诊治；老年保健与健康教育。

二、机构设置

从预算单位构成看，武昌区民福老年病医院单位预算包括本级预算。

纳入武昌区民福老年病医院 2026 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武昌区民福老年病医院 2026 年单位预算表

表 1. 收支总表

收支总表

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	118.34	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	0.00	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	118.34
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	118.34	本年支出合计	118.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	118.34	支 出 总 计	118.34

表 2. 收入总表

收入总表				
单位：万元				
部门（单位）代码	501	501005		
部门（单位）名称	合计	武昌区民政局	武汉市武昌区民 福老年病医院	
合计	118.34	118.34	118.34	
本年收入	小计	118.34	118.34	118.34
	一般公共预算	118.34	118.34	118.34
	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预 算	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资 金	0.00	0.00	0.00
	事业收入	0.00	0.00	0.00
	事业单位经营收 入	0.00	0.00	0.00
	上级补助收入	0.00	0.00	0.00
	附属单位上缴收 入	0.00	0.00	0.00
	其他收入	0.00	0.00	0.00
	上年结转结余	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

支出总表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	118.34	0.00	118.34
210	卫生健康支出	118.34	0.00	118.34
21002	公立医院	118.34	0.00	118.34
2100299	其他公立医院支出	118.34	0.00	118.34

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	118.34	一、本年支出	118.34
(一)一般公共预算拨款	118.34	(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	118.34
		(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	118.34	支出总计	118.34

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：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	118.34	0.00	0.00	0.00	118.34
210	卫生健康支出	118.34	0.00	0.00	0.00	118.34
21002	公立医院	118.34	0.00	0.00	0.00	118.34
2100299	其他公立医院支出	118.34	0.00	0.00	0.00	118.34

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：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	118.34				118.34
501	武昌区民政局	118.34				118.34
501005	武汉市武昌区民福老年病医院	118.34				118.34

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：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

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：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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：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 2026 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

表 10.项目支出情况表

项目支出表

单位：万元

表 11.整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位) 名称	武昌区民福老年病医院				
填报人	戴凡	联系电话	88842980-8802		
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
	收入 构成	财政拨款	118.34	100%	年
		财政专户管理资金			年
		单位资金			
		合 计	118.34	100%	
	支出 构成	人员类项目支出			
		运转类项目支出			
		特定目标类项目支 出	118.34	100%	
		合 计	118.34	100%	
部门职能概述	保障武昌区社会福利院院内集中供养特困人员的医疗救治及护理工作、同时服务于全院其它社会代养老人的医疗服务，为周边社区居民提供便民门诊医疗服务，为社会代养老人提供医养结合照护服务。				

年度工作任务	保障武昌区社会福利院院内集中供养特困人员的医疗救治及护理工作、同时服务于全院其它社会代养老人的医疗服务，为周边社区居民提供便民门诊医疗服务，为社会代养老人提供医养结合照护服务。				
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
	药品补助			34.5	34.5
	人员补助			83.82	83.82
整体绩效 总目标	长期目标		年度目标		
	目标：做好福利院特困兜底对象的医疗救治及医养结合服务。		目标：做好福利院特困兜底对象的医疗救治及医养结合服务。		
长期目标：	做好福利院特困兜底对象的医疗救治及社会代养老人医养结合服务。				
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	预算成本控制范围内	预算指标范围内	
			药品补助	34.51	
	产出指标	数量指标	药品补助	34.51	
			人员补助	83.83	
		质量指标	药品补助发放率	100%	
			人员工资发放率	100%	
	社会效益指标	产生良好的社会效益	完善社会养老服务体系建设		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	90%	
年度目标 1：	做好福利院特困兜底对象的医疗救治及社会代养老人医养结合服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				近两年指标值	
				前年	上年
	成本指标	经济成本指标	药品补助	40	32.8
			药品补助	40	34.51
	产出指标	数量指标	人员补助	40	58.03
			药品补助发放率	100%	83.83
	质量指标				

		人员工资发放率	100 %	100 %	100 %	
--	--	---------	-------	-------	-------	--

表 12-1.项目支出绩效目标表

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	形成良好社会效益	100 %	100 %	100 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	90 %	90 %	90 %

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	民福老年病医院补助经费		
项目主管部门	武昌区民政局		
项目负责人	戴凡		
单位地址	粮道街 109 号		
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 根据武昌编字【2021】25 号文《中共武汉市武昌区委机构编制委员会关于调整区民政局所属事业单位机构编制的批复》及武昌编字【2017】28 号《武昌区机构编制委员会关于区民政事务管理委员会（区老龄工作委员会办公室）所属事业单位机构编制的批复》。医院为财政差额拨款单位，目前在编人员 13 人。 2. 医院承担区福利院集中收养特困人员及低保人员的医疗救治及护理工作，是民生兜底工作；同时承担区社会福利院全院其他代养老人的医疗及护理服务，体现医养结合特色服务工作。		
项目主要内容	用于补充武昌区民福老年病医院 13 名在编人员的岗位工资、绩效工资、提租补贴、住房公积金等工资性支出（83.83 万元）及 2024 年度药品支出金额的补助 34.51 万元。		
项目总预算	118.34	项目当年预算	118.34
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	118.34	
	1. 一般公共预算财政拨款	118.34	
	其中：申请本级财力年初安排	118.34	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
	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
药品补助	药品差价补助	药品补助	34.51		
人员经费	人员工资	工资支出	83.83		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障武昌区社会福利院院内集中供养特困人员的医疗救治及护理工作、同时服务于全院其它社会代养老人的医疗服务，体现医养结合服务特色。				
年度绩效目标	保障武昌区社会福利院院内集中供养特困人员的医疗救治及护理工作、同时服务于全院其它社会代养老人的医疗服务，体现医养结合服务特色				
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	成本指标	经济成本指标	预算成本控制范围内	预算指标范围内	
			药品补助	34.51	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	药品补助	34.51	
			人员经费补助	83.83	
		质量指标	药品补助发放率	100%	
			人员工资发放	100%	
	效益指标	经济效益指标			

长期绩效目标 2		社会效益 指标	产生良好的社会效益	完善社会养 老服务体系	
		生态效益 指标			
满意度 指标		服务对象 满意度	服务满意率	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	药品补助	40	32.8	34.51	
			每人每年 补贴标准	2.5	4.14	6.44	
		社会成本 指标					
	产出指标	生态环境 成本指标					
		数量指标	药品补助	40	32.8	34.51	
			人员经费 补贴	40	58.03	83.83	
	效益指标	经济效益 指标	药品补助 发放率	100 %	100 %	100 %	
			人员工资 发放率	100 %	100 %	100 %	
	满意度 指标	服务对象 满意度					
			服务满意 率	90 %	90 %	90 %	

第三部分 武昌区民福老年病医院 2026 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，武昌区民福老年病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。

支出包括：卫生健康支出。

2026 年单位收支总预算 118.34 万元，比 2025 年预算增加 118.34 万元，增长主要原因是纳入财政预算一体化平台管理。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 118.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 118.34 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 118.34 万元。其中：项目支出 118.34 万元，占比 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 118.34 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 118.34 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：卫生健康支出 118.34 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 118.34 万元。其中：本年预

算 118.34 万元，比 2025 年预算增加 118.34 万元，增长主要原因是纳入财政预算一体化平台管理。

（二）一般公共预算拨款结构情况

项目支出 118.34 万元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2026 年预算数 118.34 万元，比 2025 年预算增加 118.34 万元，增长主要原因是纳入财政预算一体化平台管理。

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 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，与 2025 年相比持平：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与 2025 年相比持平。
2. 公务用车购置及运行维护费万 0 元，与 2025 年相比持平。
3. 公务接待费 0 万元，与 2025 年相比持平。

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 118.34 万元，其中：一般公共预算本年拨款 338.34 万元，具体使用情况如下：

(一) 民福老年病医院补助项目 118.34 万元。主要用于补充武昌区民福老年病医院 13 名在编人员的岗位工资、绩效工资、提租补贴、住房公积金等工资性支出(83.83 万元)及药品补助 34.51 万元。。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元，与 2025 年相比持平。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0 万元，与 2025 年相比持平。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：业务用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。2026 年新增(减少)国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 118.34 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、1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、本单位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)其他公立医院支出(项)：反映除其他项目以外的用于公立医院方面的支出。

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。

五、“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。

六、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。