武汉市武昌医院2022年单位预算

二〇二二年三月四日

目　录

第一部分　武汉市武昌医院概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员构成

第二部分　武汉市武昌医院 2022 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出情况表

十、整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分　武汉市武昌医院 2022 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、项目支出安排情况
十、其他重要事项的情况说明
第四部分　名词解释

第一部分 武汉市武昌医院概况

一、主要职能

提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。承担高等医学院的临床教学和实习，培养高级临床医学人才，开展健康教育活动。

二、机构设置

武汉市武昌医院内设机构81个，包括：呼吸与危重症医学科、消化内科、心血管内科一病区、心血管内科二病区、神经内科（神经内科一病区、神经内科二病区）、皮肤科、医疗美容科、普通外科、骨科、神经外科、泌尿外科、心胸外科、肛肠外科、妇产科（产科）、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、急诊医学科、营养科、发热门诊、医学检验科、输血科、病理科、放射科、介入放射科、超声影像科、心功能室、神经功能室、药学部、高压氧室、病员服务部、消毒供应室、体检部、血液透析室、肿瘤科（中西医结合肿瘤科）、血液内科、内分泌科、老年病科、肾病学科、心脏重症监护病房（介入导管室）、中医科（中西医结合疼痛科、针灸科）、康复医学科、精神科一病区、精神科二病区、精神科三病区、心理治疗科、全科医学科、杨园急救站、东沙急救站、梨园街社区卫生服务中心、杨园街社区卫生服务中心、珞狮路社区卫生服务中心、党务

办公室、纪检监察科、宣传科、工会、团委、院务办公室、人力资源部、医务部、质量管理办公室、护理部、门诊办公室、医院感染管理办公室、公共卫生科、病案统计科、科教科、社会服务部、财务科、审计物价科、医保办、绩效管理办公室、总务科、保卫科、信息科、设备科（采购管理办公室）、南湖院区综合管理办公室。

三、人员构成

武汉市武昌医院总编制人数 602 人，其中：事业编制 602 人。在职实有人数 421 人，其中：事业编制 421 人。另有编外长期聘用人员 695 人，主要是医疗及护理等专业技术人员。

离退休人员 511 人，其中：离休 2 人，退休 509 人。

第二部分 武汉市武昌医院2022年单位预算表

表1.收支总体情况表

表2.收入总体情况表

表3.支出总体情况表

表4.财政拨款收支总体情况表

表5.一般公共预算支出情况表

表6.一般公共预算基本支出情况表

表7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

表8.政府性基金预算支出情况表

表9.项目支出情况表

表10.整体支出绩效目标表

表11-1.公共卫生服务项目支出绩效目标表

表11-2.卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

表11-3.中医事业发展项目支出绩效目标表

表11-4.医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

表11-5.医疗卫生机构运转维护项目支出绩效目标表

表 1

收支总体情况表

部门/单位：武汉市武昌医院　　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	4952.52	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	56000.00	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	1150.29
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	59919.56
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	2000.00	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	1630.05
		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	252.62
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	62952.52	本年支出合计	62952.52
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	62952.52	支　出　总　计	62952.52

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

收入总体情况表

部门/单位：武汉市武昌医院　　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	62952.52	62952.52	4952.52				56000.00				2000.00						
713	武汉市卫生健康委员会	62952.52	62952.52	4952.52				56000.00				2000.00						
713027	武汉市武昌医院	62952.52	62952.52	4952.52				56000.00				2000.00						

表 3

支出总体情况表

部门/单位：武汉市武昌医院　　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	62952.52	26675.90	36276.62			
208	社会保障和就业支出	1150.29	1150.29				
20805	行政事业单位养老支出	1150.29	1150.29				
2080502	事业单位离退休	32.77	32.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.10	766.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351.42	351.42				
210	卫生健康支出	59919.56	23895.56	36024.00			
21002	公立医院	59754.05	23822.05	35932.00			
2100201	综合医院	59754.05	23822.05	35932.00			
21004	公共卫生	34.00		34.00			
2100499	其他公共卫生支出	34.00		34.00			
21006	中医药	1.00		1.00			
2100699	其他中医药支出	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	73.51	73.51				
2101102	事业单位医疗	73.51	73.51				
21099	其他卫生健康支出	57.00		57.00			
2109999	其他卫生健康支出	57.00		57.00			
221	住房保障支出	1630.05	1630.05				
22102	住房改革支出	1630.05	1630.05				
2210201	住房公积金	1555.00	1555.00				
2210202	提租补贴	75.05	75.05				
232	债务付息支出	252.62		252.62			
23203	地方政府一般债务付息支出	252.62		252.62			
2320301	地方政府一般债券付息支出	252.62		252.62			

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门/单位：武汉市武昌医院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4952.52	一、本年支出	4952.52
（一）一般公共预算拨款	4952.52	（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	1150.29
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3264.93
		（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	284.68
		（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	252.62
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	4952.52	支　出　总　计	4952.52

表 5

一般公共预算支出情况表

部门/单位：武汉市武昌医院　　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	4,952.52	2,238.48	2,230.40	8.08	2,714.04
208	社会保障和就业支出	1,150.29	1,150.29	1,142.21	8.08	
20805	行政事业单位养老支出	1,150.29	1,150.29	1,142.21	8.08	
2080502	事业单位离退休	32.77	32.77	24.69	8.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.10	766.10	766.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351.42	351.42	351.42		
210	卫生健康支出	3,264.93	803.51	803.51		2,461.42
21002	公立医院	3,099.42	730.00	730.00		2,369.42
2100201	综合医院	3,099.42	730.00	730.00		2,369.42
21004	公共卫生	34.00				34.00
2100499	其他公共卫生支出	34.00				34.00
21006	中医药	1.00				1.00
2100699	其他中医药支出	1.00				1.00
21011	行政事业单位医疗	73.51	73.51	73.51		
2101102	事业单位医疗	73.51	73.51	73.51		
21099	其他卫生健康支出	57.00				57.00
2109999	其他卫生健康支出	57.00				57.00
221	住房保障支出	284.68	284.68	284.68		
22102	住房改革支出	284.68	284.68	284.68		
2210201	住房公积金	219.56	219.56	219.56		
2210202	提租补贴	65.12	65.12	65.12		
232	债务付息支出	252.62				252.62
23203	地方政府一般债务付息支出	252.62				252.62
2320301	地方政府一般债券付息支出	252.62				252.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门/单位：武汉市武昌医院　　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	2238.48	2230.40	8.08
301	工资福利支出	1422.58	1422.58	
30102	津贴补贴	64.45	64.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	766.10	766.10	
30109	职业年金缴费	351.42	351.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	21.05	
30113	住房公积金	219.56	219.56	
302	商品和服务支出	8.08		8.08
30205	水费			
30206	电费			
30213	维修（护）费			
30299	其他商品和服务支出	8.08		
303	对个人和家庭的补助	807.82	807.82	
30301	离休费	25.36	25.36	
30307	医疗费补助	52.46	52.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	730.00	730.00	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
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”经费支出情况表

部门/单位：武汉市武昌医院　　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	

表 8

政府性基金预算支出情况表

部门/单位：武汉市武昌医院　　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

表 9

项目支出情况表

部门/单位：武汉市武昌医院　　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		
			36,276.62	2,714.04							33,562.58
713	武汉市卫生健康委员会		36,276.62	2,714.04							33,562.58
713027	武汉市武昌医院		36,276.62	2,714.04							33,562.58
31	本级支出项目		36,276.62	2,714.04							33,562.58
42010022713T000000339	中医事业发展	武汉市武昌医院	1.00	1.00							
42010022713T000000341	疾病预防与控制	武汉市武昌医院	34.00	34.00							
42010022713T000000343	科研培训	武汉市武昌医院	7.00	7.00							
42010022713T000000402	基本建设	武汉市武昌医院	3,257.73	1,710.35							1,547.38
42010022713T000000476	设备购置	武汉市武昌医院	1,400.00								1,400.00
42010022713T000000477	公立医院改革补助	武汉市武昌医院	659.07	659.07							
42010022713T000000478	医政医疗	武汉市武昌医院	50.00	50.00							
42010022713T000000479	政府债务利息	武汉市武昌医院	252.62	252.62							
42010022713T000000480	信息化建设	武汉市武昌医院	798.00								798.00
42010022713T000000602	机构运转维护一	武汉市武昌医院	29,817.20								29,817.20

表 10

整体支出绩效目标表

填报日期：2021 年 12 月 23 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门(单位)名称</td><td colspan="7">武汉市武昌医院</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">周颖</td><td>联系电话</td><td colspan="3">027-88119937</td></tr>
<tr><td rowspan="9">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>2020 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>4952.52</td><td>7.87%</td><td>9542.05</td><td>5121.48</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>58000</td><td>92.13%</td><td>60000</td><td>48000</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>62952.52</td><td>100%</td><td>69542.05</td><td>53121.48</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>26667.82</td><td>42.36%</td><td>27628.95</td><td>22392.66</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>8.08</td><td>0.01%</td><td>720.66</td><td>745.42</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>36276.62</td><td>57.63%</td><td>41192.44</td><td>29983.4</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>62952.52</td><td>100%</td><td>69542.05</td><td>53121.48</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。承担高等医学院的临床教学和实习，培养高级临床医学人才，开展健康教育活动</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">围绕“提质增效”，坚持党建引领，以公立医院高质量发展目标为导向，以改革创新为驱动，以脑血管病特色医院建设为重点，以三级甲等医院创建为抓手，全方位对标全国一流医院，实施“六大行动”，提速学科、人才、基建和智慧医院建设，全力推动医疗服务和管理能力再上新台阶。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">公共卫生服务</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>34</td><td>34</td><td>用于传染病防控；社会心理服务指导建设运行、宣传等</td></tr>
<tr><td colspan="2">卫生健康能力建设</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>57</td><td>57</td><td>用于科研培训、医政医疗</td></tr>
<tr><td colspan="2">中医事业发展</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>1</td><td>1</td><td>用于中医科研</td></tr>
<tr><td colspan="2">医疗卫生机构改革和发展</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>6367.42</td><td>6367.42</td><td>医院基本建设、设备购置等</td></tr>
<tr><td colspan="2">医疗卫生机构运转维护</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>29817.2</td><td>29817.2</td><td>医院运行费用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="3">长期目标(截止 2024 年)</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：推进三级甲等医院创建
目标 2：提升医疗质量、提高公卫院感防控管理水平
目标 3：加快推进“西区东移”规划，推进二期、三期综合楼建设</td><td colspan="4">目标 1：完成门诊诊次、出院人数等业务工作量
目标 2：推进重点专科创建、提升医疗服务质量、优化人才队伍结构
目标 3：东区二期综合楼（应急备用病区大楼）建设工程主体结构封顶；南湖院区住院楼改扩建工程顺利竣工投入运行；东区三期门诊住院综合楼（平疫结合）工程开工建设
目标 4：推进三级甲等医院创建</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>长期目标1：</td><td colspan="6">推进三级甲等医院创建</td></tr>
<tr><td rowspan="2">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>三级甲等医院评审</td><td>通过</td><td colspan="2">计划数据</td></tr>
<tr><td>长期目标2：</td><td colspan="6">提升医疗质量、提高公卫院感防控管理水平</td></tr>
<tr><td rowspan="4">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">质量指标</td><td>开展新技术、新业务</td><td>不断提升</td><td colspan="2">计划数据</td></tr>
<tr><td>疫情报告及时率</td><td>100%</td><td colspan="2">计划数据</td></tr>
<tr><td>职业卫生管理率</td><td>100%</td><td colspan="2">计划数据</td></tr>
<tr><td>长期目标3：</td><td colspan="6">加快推进“西区东移”规划，推进二期、三期综合楼建设</td></tr>
<tr><td rowspan="4">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>工程按期完成率</td><td>≥95%</td><td colspan="2">计划数据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>施工安全率</td><td>100%</td><td colspan="2">计划数据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目竣工质量合格率</td><td>100%</td><td colspan="2">计划数据</td></tr>
<tr><td>年度目标1：</td><td colspan="6">完成门诊诊次、出院人数等业务工作量</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>前 年</td><td>上 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>出院人数增幅</td><td>-32.06%</td><td>≥30%</td><td>≥10%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>门诊诊次增幅</td><td>-13.14%</td><td>≥88%</td><td>≥15%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>管理费用率</td><td>10.53%</td><td>≤14.0%</td><td>≤14.0%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>年度目标2：</td><td colspan="6">推进重点专科创建、提升医疗服务质量、优化人才队伍结构</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>前 年</td><td>上 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展新技术、新业务（项）</td><td>-</td><td>-</td><td>55</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>创建市级重点专科（个）</td><td>-</td><td>-</td><td>9</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>精神科省级重点复审</td><td>-</td><td>-</td><td>通过</td><td>计划数据</td></tr>
</table>

		数量指标	选送优秀人员研修培训	12	≥50	39	计划数据
	满意度指标	满意度指标	第三方满意度测评	91%	≥91%	≥90%	计划数据
年度目标3：	东区二期综合楼（应急备用病区大楼）建设工程主体结构封顶；南湖院区住院楼改扩建工程顺利竣工投入运行；东区三期门诊住院综合楼（平疫结合）工程开工建设。						
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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	项目竣工质量合格率	-	-	100%	计划数据
		时效指标	工程按期完成率	-	-	≥95%	计划数据
		质量指标	施工安全率	-	100%	100%	计划数据
年度目标4：	推进三级甲等医院创建						
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		预期当年实现值	
				前年	上年		
		质量指标	等级医院评审数据	-	-	达标	计划数据

表 11-1

项目支出绩效目标表

申报日期： 2021 年 12 月 23 日　　单位：万元

项目名称	公共卫生服务		项目编码	
项目主管部门	市卫生健康委		项目执行单位	武汉市武昌医院
项目负责人	潘群		联系电话	027-88119825
单位地址	武昌区杨园街 116 号		邮政编码	430000
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	为推进公共卫生服务项目有效实施，预防和控制主要传染病和慢性病，提高医疗卫生机构公共卫生服务与疾病预防控制能力，为建设健康武汉打下坚实基础；加快建设社会心理服务指导中心建设，用于五进服务、心理科普等。			
项目实施方案	用于慢性病防治；卫生人员职业管理；社会心理服务指导建设运行、宣传等.			
项目总预算	34		项目当年预算	34
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 31 万元、2021 年 126 万元、2022 年 34 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			34
	一般公共预算财政拨款			34
	其中：申请当年预算拨款			34
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	表述				
慢性病防治等	慢性病防治等	商品和服务支出	5	当年疾病情况测算	
社会心理服务	社会心理服务	商品和服务支出	29	根据以前年度社会心理服务、五进服务等项目测算	

项目采购		
品名	数量	金额
设备购置	1 批	2

项目绩效总目标	
名称	目标说明
慢性病防治等	做好慢性病、严重精神障碍等疾病的监测、报告工作；提高发现和处置突发公共卫生事件的应急能力；简化职业卫生的管理流程。
社会心理服务	加快建设社会心理服务指导中心建设、通过心理科普宣传等方式服务大众

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
疫情报告及时率	产出指标	质量指标	疫情报告及时率	100%	计划数据
职业卫生管理率	产出指标	质量指标	职业卫生管理率	100%	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	
应急演练次数	产出指标	数量指标	应急演练次数	1	≥2 次	≥1 次	计划数据
疫情报告及时率	产出指标	质量指标	疫情报告及时率	98%	100%	100%	计划数据
职业卫生管理率	产出指标	质量指标	职业卫生管理率	100%	100%	100%	计划数据
健康教育宣传患者满意度	满意度指标	满意度指标	健康教育宣传患者满意度	91%	≥98%	≥95%	计划数据

表 11-2

项目支出绩效目标表

申报日期： 2021 年 12 月 23 日　　单位：万元

项目名称	卫生健康能力建设	项目编码	
项目主管部门	市卫生健康委	项目执行单位	武汉市武昌医院
项目负责人	卢钰	联系电话	027-88119935
单位地址	武昌区杨园街 116 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据医院“十四五”规划纲要发布加强重点中西医领域科研攻关，促进“脑血管病”医院发展及省市级重点专科建设，助力医院高质量发展。		
项目实施方案	加强科研培训，发展专科建设，加强高校合作，提升医院学科骨干科研软实力		
项目总预算	57	项目当年预算	57
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 3 万、2021 年 84.19 万、2022 年 57 万		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	57
	一般公共预算财政拨款	57
	其中：申请当年预算拨款	57
	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
科研培训	科研培训	商品和服务支出	7	根据科研安排测算	
专用设备购置	专用设备购置	资本性支出	50	按照医院学科发展需求	

项目采购

品名	数量	金额
—	—	—

项目绩效总目标

名称	目标说明
医政医疗、科研培训	推进医院医学科学研究发展，提升医院科研软实力，助力医院高质量发展。

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
科研项目结题	产出指标	质量指标	科研项目结题率	≥40%	计划数据

率					
设备使用率	产出指标	数量指标	设备使用率	≥95%	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	
科研项目结题率	产出指标	质量指标	科研项目结题率	45.95%	≥30%	≥40%	计划数据
统计源及以上论文发表数	产出指标	数量指标	统计源及以上论文发表数	-	-	≥40	计划数据
设备使用率	产出指标	数量指标	设备使用率	-	-	≥95%	计划数据

表 11-3

项目支出绩效目标表

申报日期： 2021 年 12 月 23 日　　单位：万元

项目名称	中医事业发展	项目编码	
项目主管部门	市卫生健康委	项目执行单位	武汉市武昌医院
项目负责人	唐春莲	联系电话	027-88119812
单位地址	武昌区杨园街 116 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据已立项科研项目，主要针对《医宗金鉴》所涉及的原络配穴针法治疗膝关节疼痛的临床疗效展开研究，探讨原络配穴针刺治疗膝骨关节炎 Kellgren-Lawrence Ⅰ级与Ⅱ级患者的疗效，为其提供循证医学证据，填补这一空白。		
项目实施方案	根据项目研究计划及实际研究进度，用于购买研究所需试剂、论文发表版面费等		
项目总预算	1	项目当年预算	1
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 2 万、2022 年 1 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1
	一般公共预算财政拨款		1
	其中：申请当年预算拨款		1
	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
中医科研项目	试剂、论文发表等	商品和服务支出	1	根据科研安排测算	

项目采购		
品名	数量	金额
—	—	—

项目绩效总目标	
名称	目标说明
结题验收	通过本课题研究，发表核心论文。
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
统计源论文	产出指标	数量指标	统计源论文	≥1	计划数据
预算执行率	效益指标	时效指标	预算执行率	≥98%	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	
统计源论文	产出指标	数量指标	统计源论文	-	_	≥1	计划数据
预算执行率	效益指标	时效指标	预算执行率	-	_	≥98%	计划数据

表 11-4

项目支出绩效目标表

申报日期： 2021 年 12 月 23 日　　单位：万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展	项目编码	
项目主管部门	市卫生健康委	项目执行单位	武汉市武昌医院
项目负责人	李相友	联系电话	027-88119935
单位地址	武昌区杨园街 116 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1、《市发展改革委关于武昌医院南湖院区住院楼改扩建工程初步设计的批复》（武发改审批服务〔2020〕224 号）。 2、《关于取消药品加成全面启动城市公立医院综合改革的通知》（鄂医改办〔2017〕1 号） 3、加强区级医院医疗资源配置，构建互联网+医疗健康工程，落实符合区域卫生规划的公立医院基础建设，加强设备购置、信息化建设、重点学科发展等投入，着力建设区域医疗服务中心。		
项目实施方案	用于南湖心理大楼建设、专用及办公设备购置、信息化建设、公立医院改革补助等		
项目总预算	6367.42	项目当年预算	6367.42
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 5432.17 万元、2021 年 13377 万元、2022 年 6367.42 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6367.42
	一般公共预算财政拨款		2622.04
	其中：申请当年预算拨款		2622.04
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		3745.38
	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
基本建设	南湖综合楼	资本性支出	1910.35	按照项目进度款测算	
债务利息	专项债利息	债务利息支出	1600	根据已发行债券利率测算	
设备购置	医疗及办公设备购置	资本性支出	1400	按照医院学科发展需求	
信息化建设	信息软件建设及硬件采购	资本性支出	798	按照医院信息化建设需求	
公立医院改革补助	取消药品加成补助	商品和服务支出	659.07	按公立医院改革补助测算	
项目采购					

品名	数量	金额
专用及办公设备购置	1 批	333.9
信息化建设	1 批	646.57
基本建设	1 批	200

项目绩效总目标	
名称	目标说明
推进医院建设	加快推进武昌医院南湖院区心理大楼改扩建工程建设进程；按照武汉市政府 17 家特色医院建设方案，聚力建设“院中院—脑血管病医院”，精准推进重点专科创建；提升三甲创建力度，提升医疗质量、护理质量、公卫院感防控水平；启动并完成 VTE、呼吸治疗等信息系统建设，进一步提高医院管理智慧智能水平，建设具有一定影响力的三级综合医院和高品质的区域医疗服务中心。

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
项目竣工质量合格率	产出指标	质量指标	项目竣工质量合格率	100%	计划数据
工程按期完成率	产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥95%	计划数据
设备使用率	产出指标	数量指标	设备使用率	≥95%	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	
项目竣工质量合格率	产出指标	质量指标	项目竣工质量合格率	-	-	100%	计划数据
工程按期完成率	产出指标	时效指标	工程按期完成率	-	-	≥95%	计划数据
施工安全率	产出指标	质量指标	施工安全率	-	100%	100%	计划数据
设备使用率	产出指标	数量指标	设备使用率	-	-	≥95%	计划数据
信息系统正常运转率	产出指标	质量指标	信息系统正常运转率	-	-	≥95%	计划数据
系统等级	产出指标	质量指标	系统等级	4 级	4 级甲等	4 级	计划数据
第三方满意度测评	满意度指标	满意度指标	第三方满意度测评	91%	≥91%	≥90%	计划数据

表 11-5

项目支出绩效目标表

申报日期： 2021 年 12 月 23 日　　单位：万元

项目名称	医疗卫生机构运转维护	项目编码	
项目主管部门	市卫生健康委	项目执行单位	武汉市武昌医院
项目负责人	李相友	联系电话	027-88119935
单位地址	武昌区杨园街 116 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38 号）、《国家卫生计生委财政部国务院医改领导小组办公室关于确定第三批公立医院改革国家联系试点城市及有关工作的通知》（国卫体改发〔2015〕62 号）以及《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度（医院信息互联互通）测评方案（2017 年版）》等精神，以加强区级医院医疗资源配置，提升专科诊治为重点，构建互联网+医疗健康工程，落实符合区域卫生规划的公立医院基础建设，着力建设区域医疗服务中心，提高基本医疗卫生的公平性和可及性，提高居民健康水平，为建设国家中心城市奠定基础。		
项目实施方案	药材支出、医院日常运行支出		
项目总预算	29817.2	项目当年预算	29817.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 22469.2 万元、2021 年 30410.21 万元、2022 年 29817.2 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		29817.2
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		29817.2
	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
药材支出	药材等支出	商品和服务支出	21840	按预算医疗收入占比测算	

日常运转	日常运转	商品和服务支出	7977.2	按照医院日常运转测算	

项目采购		
品名	数量	金额
物业管理费	1批	788
印刷费	1批	20
咨询费	1批	20

项目绩效总目标	
名称	目标说明
建设三级综合医院	完成门诊诊次以及出院人数年度工作任务，围绕“提质增效”，坚持党建引领，以公立医院高质量发展目标为导向，以改革创新为驱动，以脑血管病特色医院建设为重点，以三级甲等医院创建为抓手，全方位对标全国一流医院，实施“六大行动”，提速学科、人才、基建和智慧医院建设，全力推动医疗服务和管理能力再上新台阶

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
预算执行率	产出指标	时效指标	预算执行率	≥95%	计划数据
第三方满意度测评	满意度指标	满意度指标	第三方满意度测评	≥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	
出院人数增幅	产出指标	数量指标	出院人数增幅	-32.06%	≥30%	≥10%	计划数据
门诊诊次增幅	产出指标	数量指标	门诊诊次增幅	-13.14%	≥88%	≥15%	计划数据
平均住院天数	产出指标	数量指标	平均住院天数	12.9	≤11.5	≤11.2	计划数据
预算执行率	产出指标	时效指标	预算执行率	98.50%	≥98%	≥98%	计划数据
管理费用率	产出指标	成本指标	管理费用率	10.53%	≤14.0%	≤14.0%	计划数据
第三方满意度测评	满意度指标	满意度指标	第三方满意度测评	91%	≥91%	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市武昌医院2022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，武汉市武昌医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。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、债务付息支出。2022年收支总预算62,952.52万元。比2021年预算减少6,589.53万元，下降9.48%，主要是2021年含疫情防控结转资金和抗疫特别国债结转资金。

二、收入预算安排情况

2022年收入预算62,952.52万元，其中：一般公共预算拨款收入4,952.52万元，占7.87%；事业收入56,000万元，占88.96%；其他收入2,000万元，占3.17%。

三、支出预算安排情况

2022年支出预算62,952.52万元，其中：基本支出26,675.9万元，占42.37%；项目支出36,276.62万元，占57.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算4,952.52万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入4,952.52万元。支出包括：社会保障和就业支出1,150.29万元、卫生健康支出3,264.93万元、住房保障支出284.68万元、债务付息支出252.62万元。

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。

2022 年一般公共预算拨款 4,952.52 万元。其中：(1)本年预算 4,952.52 万元，比 2021 年预算增加 351.3 万元，增长 7.63%，主要是增加了国有资产处置收入；(2)上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2,238.48 万元，占 45.2%，其中：人员经费 2,230.40 万元、公用经费 8.08 万元；项目支出 2,714.04 万元，占 54.8%。

(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)32.77 万元，比 2021 年预算减少 748.20 万元，下降 95.8%，主要是调整项目归集口径。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）766.10 万元，比 2021 年预算增加 38.04 万元，增长 5.22%，主要是正常增人、晋级晋档后，缴费金额增加等。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)351.42 万元，比 2021 年预算增加 4.72 万元，增长 1.36%，主要是正常增人、晋级晋档后，缴费金额增加等。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）

综合医院（项）3,099.42 万元，比 2021 年预算增加 763.15 万元，增长 32.67%，主要是调整项目归集口径。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）

其他公共卫生支出（项）34 万元，比 2021 年预算减少 92

万元，下降73.02%。主要是调整了精神卫生防治项目等公卫经费。

4、卫生健康支出（类）中医药（款）

其他中医药支出（项）1万元，比2021年预算增加1万元。主要是调整项目归集口径。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）73.51万元，比2021年预算减少3.19万元，下降4.16%。主要是本年新增退休人员减少。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）

其他卫生健康支出（项）57万元，比2021年预算减少27.19万元，下降32.29%。主要是调整项目归集口径。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）219.56万元，比2021年预算增加3.05万元，增长1.41%。主要是正常增人、晋级晋档后，缴费金额增加等。

提租补贴（项）65.12万元，比2021年预算增加65.12万元。主要是调整项目归集口径。

8、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）

地方政府一般债务付息支出（项）252.62万元，比2021年预算增加252.62万元。主要是调整项目归集口径。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出2,238.48万元，按单位预算

支出经济分类包括：

(一)工资福利支出1,422.58万元，主要用于：津贴补贴、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、住房公积金。

(二)对个人和家庭的补助807.82万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(三)商品和服务支出8.08万元，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

2022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

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022年项目支出36,276.62万元，其中：一般公共预算本年拨款2,714.04万元，单位资金33,562.58万元。具体使用情况如下：

（一）公共卫生服务34万元，其中财政资金安排34万元，主要用于传染病防治、健康教育宣传、社会心理服务指导建设运行、宣传等。

（二）卫生健康能力建设57万元，其中财政资金安排57万元，主要用于医政医疗、科研培训。

（三）医疗卫生机构改革和发展6,367.42万元，其中财政

资金安排2,622.04万元，单位资金安排3,745.38万元，主要用于公立医院改革补助、一般债息费偿付、医院建设等方面。

（四）中医事业发展1万元，其中财政资金安排1万元,主要用于中医科研支出。

（五）医疗卫生机构运转维护29,817.20万元，其中单位资金安排29817.20万元，主要用于医院设备维护、小型维修、信息化系统运转维护、物业费、单位运转等方面。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

2022年政府采购预算支出合计2,010.47万元。包括：货物类808.47万元，工程类374万元，服务类828万元。

(二)国有资本经营预算支出安排情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，占有使用国有资产52,751.67万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地（使用面积）33,355.48平方米，房屋63,156.55平方米，车辆15辆，其中一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、其他车辆（含特种专业技术用车）8辆，单位价值50万元(含)以上通用设备16台，单价100万元(含)以上专用设备38台。2021年新增国有资产9,035.50万元，主要为新增东区综合病房楼、西区1、2号楼疫后改造过渡性房屋、梨园社区疫后改造1处、公务用车1辆、

通用设备660台、专用设备229台、家具用具装具140件、无形资产2项。

(四)预算绩效管理情况

2022年，预算支出62,952.52万元全面实施绩效目标管理。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2021年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其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

(四)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(五)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位用于养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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职业年金支出。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

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。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

4、卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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的医疗经费。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

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。

8、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）：反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。

地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

（六）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。

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