武汉市武昌医院2024年单位预算

二〇二四年三月十二日

目　录

第一部分　武汉市武昌医院概况

一、单位主要职责

二、预算单位构成

第二部分　武汉市武昌医院 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　武汉市武昌医院 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

第一部分武汉市武昌医院概况

一、单位主要职责

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、预算单位构成

武汉市武昌医院由34个临床科室、12个医技科室、3个社区卫生服务中心、3个120急救站、25个职能科室组成。

第二部分武汉市武昌医院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.医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

表12-2.公共卫生服务项目支出绩效目标表

表12-3.中医事业发展项目支出绩效目标表

表12-4.卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

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	5,541.96	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	63,200.00	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	1,624.41
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	66,760.49
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	1,800.00	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	2,164.06
		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	70,541.96	本年支出合计	70,548.96
上年结转结余	7.00	年终结转结余	
收入总计	70,548.96	支出总计	70,548.96

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：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	70,548.96	70,541.96	5,541.96				63,200.00				1,800.00	7.00	7.00				
713	武汉市卫生健康委员会	70,548.96	70,541.96	5,541.96				63,200.00				1,800.00	7.00	7.00				
713027	武汉市武昌医院	70,548.96	70,541.96	5,541.96				63,200.00				1,800.00	7.00	7.00				

表 3

支出总表

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	70,548.96	32,738.08	37,810.88			
208	社会保障和就业支出	1,624.41	1,624.41				
20805	行政事业单位养老支出	1,496.41	1,496.41				
2080502	事业单位离退休	19.45	19.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984.64	984.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492.32	492.32				
20899	其他社会保障和就业支出	128.00	128.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	128.00	128.00				
210	卫生健康支出	66,760.49	28,949.61	37,810.88			
21001	卫生健康管理事务	19.80		19.80			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.80		19.80			
21002	公立医院	65,796.69	28,069.61	37,727.08			
2100201	综合医院	65,796.69	28,069.61	37,727.08			
21004	公共卫生	47.00		47.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.00		7.00			
2100499	其他公共卫生支出	40.00		40.00			
21011	行政事业单位医疗	880.00	880.00				
2101102	事业单位医疗	880.00	880.00				
21017	中医药事务	2.00		2.00			
2101704	中医（民族医）药专项	2.00		2.00			
21099	其他卫生健康支出	15.00		15.00			
2109999	其他卫生健康支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	2,164.06	2,164.06				
22102	住房改革支出	2,164.06	2,164.06				
2210201	住房公积金	2,060.00	2,060.00				
2210202	提租补贴	104.06	104.06				

表 4

财政拨款收支总表

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	5541.96	一、本年支出	5548.96
（一）一般公共预算拨款	5541.96	（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	7.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	7.00	（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	1496.41
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3768.29
		（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	284.26
		（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	5548.96	支　出　总　计	5548.96

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	5,548.96	3,793.86	3,785.77	8.09	1,755.10
208	社会保障和就业支出	1,496.41	1,496.41	1,496.41		
20805	行政事业单位养老支出	1,496.41	1,496.41	1,496.41		
2080502	事业单位离退休	19.45	19.45	19.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984.64	984.64	984.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492.32	492.32	492.32		
210	卫生健康支出	3,768.29	2,013.19	2,005.10	8.09	1,755.10
21001	卫生健康管理事务	19.80				19.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.80				19.80
21002	公立医院	3,663.79	1,992.49	1,984.40	8.09	1,671.30
2100201	综合医院	3,663.79	1,992.49	1,984.40	8.09	1,671.30
21004	公共卫生	47.00				47.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.00				7.00
2100499	其他公共卫生支出	40.00				40.00
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	20.70		
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70	20.70		
21017	中医药事务	2.00				2.00
2101704	中医（民族医）药专项	2.00				2.00
21099	其他卫生健康支出	15.00				15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00				15.00
221	住房保障支出	284.26	284.26	284.26		
22102	住房改革支出	284.26	284.26	284.26		
2210201	住房公积金	230.06	230.06	230.06		
2210202	提租补贴	54.20	54.20	54.20		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市武昌医院　　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	5548.96	3,793.86	3,785.77	8.09	1,755.10
713	武汉市卫生健康委员会	5548.96	3,793.86	3,785.77	8.09	1,755.10
713027	武汉市武昌医院	5548.96	3,793.86	3,785.77	8.09	1,755.10

表 6

一般公共预算基本支出表

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	3,793.86	3,785.77	8.09
301	工资福利支出	2,062.96	2,062.96	
30102	津贴补贴	53.68	53.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	984.64	984.64	
30109	职业年金缴费	492.32	492.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.70	20.70	
30113	住房公积金	230.06	230.06	
30199	其他工资福利支出	281.56	281.56	
302	商品和服务支出	8.09		8.09
30218	专用材料费			
30299	其他商品和服务支出	8.09		8.09
303	对个人和家庭的补助	1,722.81	1,722.81	
30301	离休费	19.97	19.97	
30302	退休费	1,702.84	1,702.84	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	

说明：本年无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算支出表

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

说明：本年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：武汉市武昌医院　　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

说明：本年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

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		
			37,810.88	1,748.10			7.00				36,055.78
713	武汉市卫生健康委员会		37,810.88	1,748.10			7.00				36,055.78
42010022713003000010 1	公共卫生服务		40.00	40.00							
42010023713T000000226	其他公共卫生服务	武汉市武昌医院	40.00	40.00							
42010022713003000010 5	卫生健康能力建设		34.80	34.80							
42010023713T000000229	卫生健康能力提升	武汉市武昌医院	15.00	15.00							
42010023713T000000258	卫生健康管理事务	武汉市武昌医院	19.80	19.80							
42010022713003000010 6	中医事业发展		2.00	2.00							
42010023713T000000227	中医事业发展	武汉市武昌医院	2.00	2.00							
42010022713003000010 8	医疗卫生机构改革和发展		36,108.78	53.00							36,055.78
42010023713T000000224	机构运转维护	武汉市武昌医院	31,323.73								31,323.73
42010023713T000000230	机构发展	武汉市武昌医院	4,785.05	53.00							4,732.05
42010023000003000472 7	公共卫生专项		7.00				7.00				
42010023713T000029163	公共卫生专项	武汉市武昌医院	2.00				2.00				
42010024713T000000247	公共卫生专项	武汉市武昌医院	2.00				2.00				
42010024713T000000250	公共卫生专项	武汉市武昌医院	3.00				3.00				
42010023713003000010 4	医疗卫生机构改革和发展 1		1,618.30	1,618.30							
42010023713T000000275	机构发展 1	武汉市武昌医院	1,618.30	1,618.30							

表 11

整体支出绩效目标表

填报日期： 2023 年 12 月 30 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="4">027-88119935</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>2023 年</td><td>2022 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入</td><td>财政拨款</td><td>5548.96</td><td>7.87%</td><td>5126.76</td><td>5126.84</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>65000</td><td>92.13%</td><td>60000</td><td>58000</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>70548.96</td><td>100.00%</td><td>65126.76</td><td>62952.52</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出</td><td>人员类项目支出</td><td>32729.99</td><td>46.39%</td><td>28142.15</td><td>26667.82</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>8.09</td><td>0.01%</td><td>7.97</td><td>8.08</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>37810.88</td><td>53.60%</td><td>36976.64</td><td>36276.62</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>70548.96</td><td>100.00%</td><td>65126.76</td><td>62952.52</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">以“大综合、强专科”为方向，以党建为引领，统筹推进内涵建设、专科建设、人才建设、医教研协同建设、质量建设、智慧智能医院建设、文化建设和美丽医院建设，着力提升医院核心竞争力和自主创新能力，建成具有一定影响力的“三级甲等综合医院”和高品质的国际化区域医疗中心。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>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>本级支出项目</td><td>47</td><td>47</td><td>用于慢性病防治；社会心理服务指导建设运行、宣传</td></tr>
<tr><td colspan="2">卫生健康能力建设</td><td>本级支出项目</td><td>34.8</td><td>34.8</td><td>用于医联体分级诊疗建设等</td></tr>
<tr><td colspan="2">中医事业发展</td><td>本级支出项目</td><td>2</td><td>2</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>本级支出项目</td><td>37727.08</td><td>37727.08</td><td>医院基本建设、设备购置、运转费用等</td></tr>
</table>

整体绩效	长期目标(截止 2026 年)			年度目标	
总目标	目标 1：完成重点基础建设工程			目标 1：东区三期(门诊住院综合楼)工程 2024 年 8 月地下 室出土 0,争取 2025 年 1 月主体结构封顶;力争东区四期(发 热门诊、科教综合楼）工程 2024 年 12 月开工建设	
	目标 2：形成重点专科梯队和集群；完善学科体系建设；提升医疗护理服务能力			目标 2：组织肾病内科等创建省市级重点专科；围绕外科振兴计划，补齐外科建设短板；加强医疗质量安全管理和护理服务能力建设。	
	目标 3：优化人力资源配置；提升科教研水平；信息化建设提档升级			目标 3：紧扣医院学科建设规划，实施“武医英才”领航工程;持续创新科研工作载体，完善教学体系建设；加快智慧医院建设步伐	
长期目标 1：	完成重点基础建设工程				
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
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构基础设施建设	不断改善	计划数据
长期目标 2：	形成重点专科梯队和集群；完善学科体系建设；提升医疗护理服务能力				
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
	产出指标	数量指标	开展新技术新业务	不断开展	计划数据
		数量指标	创建省市级重点专科	持续创建	计划数据
		质量指标	医护人员应急处置能力及知晓率	不断提升	计划数据
	效益指标	社会效益指标	医疗护理质量	持续提高	计划数据
		社会效益指标	机构运转状态	安全正常	计划数据
长期目标 3：	优化人力资源配置；提升科教研水平；信息化建设提档升级				
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
	产出指标	数量指标	引进学科带头人	≥12	计划数据
		数量指标	培养中青年医学骨干	≥15	计划数据
		数量指标	发表核心期刊论文	≥200	计划数据
		数量指标	创建医师、护士培训基地	≥2	计划数据
		质量指标	智慧医院	三级	计划数据

	效益指标	可持续影响指标	智能管理与智能服务	无纸化办公	计划数据
年度目标1：	东区三期（门诊住院综合楼）工程2024年8月地下 室出土0,争取2025年1月主体结构封顶；力争东区四期（发热门诊、科教综合楼）工程2024年12月开工建设				

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%	100%	计划数据
		时效指标	工程按期完成率		≥95%	未超合同工期	计划数据
		质量指标	施工安全率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构基础设施建设	不断改善	不断改善	不断改善	计划数据

年度目标2：	组织肾病内科等创建省市级重点专科；围绕外科振兴计划，补齐外科建设短板；加强医疗质量安全管理和护理服务能力建设。

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	门诊诊次增幅	133.94%	3.75%	≥3%	计划数据
	产出指标	质量指标	出院人数增幅	-6.00%	4.83%	≥10%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展新技术新业务	60	≥60	60	计划数据
	产出指标	质量指标	平均住院日	10.24	≤11.2	≤11	计划数据
	产出指标	数量指标	获批重点专科	5	8	5	计划数据
	产出指标	质量指标	门诊患者平均预约诊疗率	56%	56%	≥57%	《国家三级公立医院绩效考核操作手册》
	产出指标	质量指标	四级手术例数增幅	35%	28.10%	29%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	93.32%	≥90%	≥90%	计划数据

年度目标3：	紧扣医院学科建设规划，实施“武医英才”领航工程；持续创新科研工作载体，完善教学体系建设；加快智慧医院建设步伐

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	

				前 年	上 年	实现值	
	产出指标	数量指标	选送优秀人员研修培训	39	69	60	计划数据
	产出指标	数量指标	引进高层次人才			5	计划数据
	产出指标	数量指标	科研项目结题	8	16	10	计划数据
	产出指标	质量指标	电子病历	4 级	4 级	5 级	计划数据

表 12-1

项目绩效目标表

填报日期： 2023 年 12 月 30 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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1、根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革的指导意见》（国办法〔2015〕38 号）取消药品加成，以公立医院管理、运行、补偿等体制改革为核心，着力体现分级诊疗、社会办医和健康管理等工作。 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。		
项目主要内容	药材支出、医院日常运行支出		
项目总预算	37727.08	项目当年预算	37727.08
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 35827.97 万元、2023 年 36861.04 万元、2024 年 37727.08 万元		

项目资金来源	类别	金额
	合计	37727.08
	一般公共预算财政拨款	1671.3
	其中：申请本级财力年初安排	1671.3
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	36055.78
	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
设备购置	办公设备、专用设备	资本性支出	390	按照医院学科发展需求	
信息化建设	电脑、打印机、信息系统等	资本性支出	795.05	按照医院信息化建设需求	
基本建设	南湖综合楼	资本性支出	650	按照项目进度款测算	

公立医院改革补助等	取消药品加成补助	商品和服务支出	1618.3	按公立医院改革补助测算	
药材支出	药品、卫生材料	商品和服务支出	24000	按照医院发展规划测算	
日常支出	水电气、福利费等支出	商品和服务支出	10273.73	按照医院日常运转测算	

项目采购		
品名	数量	金额
A02010106-移动工作站	20	26
A02010108-便携式计算机	10	6
A02010109-平板式计算机	5	1.5
A02010310-网闸	1	12
A02020100-复印机	2	4
A02020200-投影仪	9	9
A02020400-多功能一体机	14	2.8
A02020800-触控一体机	4	16
A02021003-A4 黑白打印机	20	2.4
A02021003-A4 黑白打印机	20	4
A02021006-票据打印机	5	1
A02061504-不间断电源	3	1.8
A02021004-A4 彩色打印机	8	1.44
A02021007-条码打印机	34	4.08
A08060303-应用软件	1	120
A08060303-应用软件	1	140
A08060303-应用软件	1	180
A02020800-触控一体机	2	1.2
A02320400-医用光学仪器	1	20
A02320400-医用光学仪器	1	64
A02321900-临床检	4	2

验设备		
A02321900-临床检验设备	2	10
A02321900-临床检验设备	1	8
A02321900-临床检验设备	1	180
A02010105-台式计算机	89	40.05
A05010299-其他台、桌类	30	7.5
A05010399-其他椅凳类	102	6.12
A02030599-其他乘用车	1	18
A02061804-空调机	2	1.36
A02021301-碎纸机	8	0.72
A05010199-其他床类	12	3.6
A02320400-医用光学仪器	1	16
A05010599-其他柜类	45	22.5
A05010499-其他沙发类	1	0.2
C23030000-审计服务	1	15
C20020700-资产评估服务	1	15
A05040101-复印纸	1	30
C23090199-其他印刷服务	1	35
C16070400-安全运维服务	1	112.5
C17010200-网络接入服务	1	35
C23090199-其他印刷服务	1	10
C21040000-物业管理服务	1	320
A07060208-营养、保健食品	1	120
C15020200-道路货运服务	1	180
C21040000-物业管理服务	1	105
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
建设三级甲等综合	以“大综合、强专科”为方向，以党建为引领，统筹推进内涵建设、专科建设、人才建设、医	

医院	教研协同建设、质量建设、智慧智能医院建设、文化建设和美丽医院建设，着力提升医院核心竞争力和自主创新能力，建成具有一定影响力的“三级甲等综合医院”和高品质的国际化区域医疗中心。

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
出院人数	产出指标	数量指标	出院人数	持续增长	计划数据
门诊诊次	产出指标	数量指标	门诊诊次	持续增长	计划数据
医疗护理质量	社会效益	社会效益指标	医疗护理质量	持续提高	计划数据
患者满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	计划数据
医疗卫生机构基础设施建设	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构基础设施建设	不断改善	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	
设备采购计划完成率	产出指标	数量指标	设备采购计划完成率			≥90%	计划数据
核心系统故障率	产出指标	质量指标	核心系统故障率			≤5%	计划数据
系统等级	产出指标	质量指标	电子病历功能应用级次	4 级	4 级	5 级	计划数据
项目按计划完工时间	产出指标	时效指标	项目按计划完工时间	未超合同工期	未超合同工期	未超合同工期	计划数据
大型医疗设备利用率	效益指标	社会效益指标	大型医疗设备利用率			≥90%	计划数据
门诊诊次增幅	产出指标	质量指标	门诊诊次增幅	133.94%	3.75%	≥3%	计划数据
出院人数增幅	产出指标	质量指标	出院人数增幅	-6.00%	4.83%	≥10%	计划数据
平均住院日	产出指标	数量指标	平均住院日	10.24	≤11.2	≤11.2	计划数据
医务性收入占比	产出指标	数量指标	医务性收入占比	39.70%	≥35%	≥40%	计划数据
系统故障修复处理及时率	产出指标	时效指标	系统故障修复处理及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
主流媒体报道次数	产出指标	数量指标	主流媒体报道次数			＞600 余次	计划数据
患者满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	93.32%	≥90%	≥90%	计划数据
平均预约诊疗率	产出指标	质量指标	平均预约诊疗率	56.01%	56.45%	≥57%	计划数据

表 12-2

项目绩效目标表

填报日期： 2023 年 12 月 30 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	武汉市卫生健康委	项目执行单位	武汉市武昌医院
项目负责人	柳昊	联系电话	027-88119827
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《传染病防治法》、《食品安全法》及卫健委相关与要求做好传染病、慢性病、食源性疾病、严重精神障碍、高温中暑、农药中毒监测报告、防治、演练、培训；《武汉市社会心理服务体系建设试点工作实施方案》 （武政办〔2020〕 68 号）；		
项目主要内容	1.依据《武汉市社会心理服务体系建设试点工作实施方案》 ，完善辖区内社会心理支持，健全精神心理相关工作的帮扶及救治流程。 健全洪山区社会心理服务指导中心， 帮助辖区内开展社会心理服务工作。规范促进洪山区心理咨询行业发展。夯实“三专”心理服务体系，加强区心理专员、街道心理专干三专体系人才队伍建设。定期对洪山区突发公共事件心理救援与危机干预队伍进行技术培训导。广泛开展科普宣传，开展心理服务进社区、进企业、进学校、进机关。开展社会心理服务工作督导、 评估等。 2.开展慢性病防治检测。		
项目总预算	47	项目当年预算	47
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 34 万元、2023 年 29 万元、2024 年 47 万元		
项目资金来源	类别		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		47
	其中：申请本级财力年初安排		47
	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
社会心理服务指导中心的建设及运行	洪山区社会心理服务指导中心管理运行	商品和服务支出	36	根据进修培训人次测算、专家咨询、督导及工作联络督导	

疾病防治、公共卫生专项	慢性病防治	商品和服务支出	11	用于传染病、慢性病、食源性疾病、严重精神障碍、高温中暑、农药中毒防治、演练、培训	

项目采购		
品名	数量	金额
-	-	-

项目绩效总目标	
名称	目标说明
公共卫生服务	1、不断优化公共卫生服务体系，提高医护人员公共卫生意识； 2、不断完善武汉市社会心理服务体系， 规范促进心理服务行业发展， 夯实“三专”心理服务体系。

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
社会心理指导中心运行	效益指标	社会效益	社会心理指导中心运行	不断完善	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	
提升洪山区心理救援与危机干预队伍处置能力实际完成率	产出指标	提升洪山区心理救援与危机干预队伍处置能力实际完成率				＞40 人	计划数据
各类疾病监测报告及时率	产出指标	质量指标	各类疾病监测报告及时率	100%	100%	100%	计划数据
提升“三专”体系成员社会心理服务技能	产出指标	质量指标	提升“三专”体系成员社会心理服务技能		＞95%	＞95%	国卫办疾控函〔2020〕987 号
医护人员应急处置能力及知晓率	效益指标	社会效益指标	医护人员应急处置能力及知晓率	95%	95%	95%	计划数据
患者健康科普满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	患者健康科普满意度	98%	98%	98%	计划数据
项目预算执行率	产出指标	时效指标	项目预算执行率			100%	计划数据

表 12-3

项目绩效目标表

填报日期： 2023 年 12 月 30 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	武汉市卫生健康委	项目执行单位	武汉市武昌医院
项目负责人	柳昊	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	根据 2022 年已立项市级中医科研项目		
项目主要内容	试剂、检测、版面费等科研支出		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 1 万、2023 年 26 万、2024 年 2 万		

项目资金来源	类别	金额
	合计	
	一般公共预算财政拨款	2
	其中：申请本级财力年初安排	2
	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	文章版面费、购买相关书籍、各指标检测费等	商品和服务支出	2	任务合同书	

项目采购

品名	数量	金额
-	-	-

项目绩效总目标

名称	目标说明
中医科研项目	国内外核心期刊发表论文数 5 篇，支持培养人才数 2 人。

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
中医药服务体系	产出指标	质量指标	中医药服务体系	不断完善	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	
科研项目数量	产出指标	数量指标	科研项目数量		5	5	计划数据
国内外核心期刊发表论文数	产出指标	数量指标	国内外核心期刊发表论文数		0	5	计划数据
科研项目完成及时率	产出指标	质量指标	科研项目完成及时率		50%	100%	计划数据
支持培养人才数	效益指标	社会效益指标	支持培养人才数		1	2	计划数据

表 12-4

项目绩效目标表

填报日期： 2023 年 12 月 30 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	洪毅	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1、《紧密型城市医疗集团建设试点工作方案》 2、财务核算系统升级及财务、物价人员能力提升 3、《湖北省直医疗保健工作管理办法》（武保健办[2022]1 号）《关于 2022 年健康体检经费使用安排的通知》		
项目主要内容	用于医联体及分级诊疗建设、财务物价管理、健康体检等		
项目总预算	34.8	项目当年预算	34.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 60.6 万元、2024 年 34.8 万元		
项目资金来源	类别		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		34.8
	其中：申请本级财力年初安排		34.8
	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
健康体检	健康体检	商品和服务支出	11.8	按照上年支出测算	
财务、物价管理	财务、物价人员能力提升	商品和服务支出	8	按照科室需求测算	
医联体建设	医联体及分级诊疗建设	商品和服务支出	15	按日常支出测算	

项目采购

品名	数量	金额

A02010105-台式计算机	11	4.95

项目绩效总目标	
名称	目标说明
财务、物价管理	加强财务和物价监督、提高医院财务管理水平
医联体建设	积极推进分级诊疗制度，严格落实双向转诊，加强区域医联体的有效联动

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
医联体及分级诊疗建设	效益指标	社会效益指标	医联体及分级诊疗建设	不断完善	计划数据

年度绩效目标表（指标必须设 4 个以上）							
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	
培训人数	产出指标	数量指标	培训人数			≥5 人	计划数据
医联体下转病人增幅	产出指标	质量指标	医联体下转病人增幅	15.90%	7.70%	≥10%	《国家三级公立医院绩效考核操作手册》
健康体检项目	产出指标	质量指标	健康体检项目			持续优化	计划数据
项目预算执行率	产出指标	时效指标	项目预算执行率			100%	计划数据

第三部分武汉市武昌医院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：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结余结转。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70,548.96万元。比2023年预算增加5,422.2万元，增长8.33%，主要是去年底我院新建综合楼投入使用，预计门诊诊次和出院人数增加，事业收入有所增加，同时事业支出相应增加。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算70,548.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,541.96万元，占7.86%；事业收入63,200.00万元，占89.58%；其他收入1,800.00万元，占2.55%;上年结转7万元，占0.01%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算70,548.96万元，其中：基本支出32,738.08万元,占46.4%;项目支出37,810.88万元,占53.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算5,548.96万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入5,541.96万元，上年结转7万元。支

出包括：社会保障和就业支出1,496.41万元、卫生健康支出3,768.29万元、住房保障支出284.26万元。

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5,548.96万元。其中：(1)本年预算5,541.96万元，比2023年预算增加415.2万元，增长8.1%，主要是同比增加一次性项目经费；(2)上年结转7万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3,793.86万元，占68.37%，其中：人员经费3,785.77万元、公用经费8.09万元；项目支出1,755.1万元，占31.63%。

（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）2024年19.45万元，比2023年预算增加6.4万元，增长49.06%，主要是调整项目归集口径。

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）2024年984.64万元，比2023年预算减少278.83万元，下降22.07%，主要是2024年不含补缴因素。

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）2024年492.32万元，比2023年预算增加132.61万元，增长36.87%，主要是按照缴费标准及

政策测算。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出(项)2024 年 19.80 万元,比 2023 年预算增加 5.82 万元，增长 41.63%，主要是增加运营管理经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024 年3,663.79万元,比2023年预算增加609.16万元,增长19.94%,主要是同比增加一次性项目经费。

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）2024 年 7.00 万元，比 2023 年预算增加 7.00 万元，主要是突发公共卫生事件投入结转使用。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年40.00万元,比2023年预算增加11.00万元,增长37.93%,主要是增加社会心理健康经费。

卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2024 年 2.00 万元，比 2023 年预算减少 24.00 万元，下降 92.31%，主要是减少中医专科建设经费。

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）2024 年 15.00 万元，比 2023 年预算减少 31.62 万元，下降 67.82%，主要是减少一次性项目经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年 20.70 万元，比 2023 年预算减少 0.20 万元，下降 0.96%，主要是人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年230.06万元,比2023年预算减少3.91万元,下降1.67%,主要是按照缴费标准及政策测算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年54.2万元，比2023年预算减少11.23万元，下降17.16%,主要是按照缴费标准及政策测算。

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3,793.86万元，其中：

(一)人员经费3,785.77万元，包括：

工资福利支出2,062.96万元，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、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助1,722.81万元，主要用于：离休费、退休费。

(二)公用经费8.09万元，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

2024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

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 37,810.88 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,748.1 万元、结转结余 7 万元，单位资金 36,055.78 万元。具体使用情况如下：

（1）医疗卫生机构改革和发展 37,727.08 万元，主要用于设备购置、设备维修维护、小型维修、信息化系统运转维护、物业费和单位日常运转；

（2）卫生健康能力建设 34.8 万元，主要用于城市医联体及分级诊疗建设、医院运营管理；

（3）中医事业发展 2 万元，主要用于中医科研支出；

（4）公共卫生服务 47 万元，主要用于慢性病综合防治、社会心理服务指导中心运行；

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1,915.72 万元。包括：货物类 1,088.22 万元，服务类 827.5 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2024 年无政府购买服务预算支出。

(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 90,390.01

万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地49,302.79平方米，房屋63,156.55平方米，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆，单位价值50万元(含)以上设备123台，单价100万元(含)以上设备50台。2023年新增国有资产36,637.57万元，主要为：设备496台、家具用具装具1228件、土地2宗、无形资产2项。

(五)预算绩效管理情况

2024年，预算支出70,548.96万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4个一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)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、上级补助收入等以外的收入。

(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职业年金支出。

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）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）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。

7.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理的支出。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)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。

9.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

10.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的医疗经费。

11.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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

12.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。

13.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。

(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和事业发展目标所发生的支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。