武汉市武昌医院2023年单位预算

二〇二三年三月二日

目　录

第一部分　武汉市武昌医院概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

第二部分　武汉市武昌医院 2023 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 2023 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、预算单位构成

武汉市武昌医院由40个临床科室、12个医技医辅科室、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2023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	5,126.76	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	58,800.00	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	1,636.23
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	62,054.64
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	1,200.00	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	1,435.89
		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	65,126.76	本年支出合计	65,126.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	65,126.76	支出总计	65,126.76

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

单位代码	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	65,126.76	65,126.76	5,126.76				58,800.00				1,200.00						
713	武汉市卫生健康委员会	65,126.76	65,126.76	5,126.76				58,800.00				1,200.00						
713027	武汉市武昌医院	65,126.76	65,126.76	5,126.76				58,800.00				1,200.00						

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	65,126.76	28,150.12	36,976.64			
208	社会保障和就业支出	1,636.23	1,636.23				
20805	行政事业单位养老支出	1,636.23	1,636.23				
2080502	事业单位离退休	13.05	13.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263.47	1,263.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.71	359.71				
210	卫生健康支出	62,054.64	25,078.00	36,976.64			
21001	卫生健康管理事务	13.98		13.98			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.98		13.98			
21002	公立医院	61,119.04	24,258.00	36,861.04			
2100201	综合医院	61,119.04	24,258.00	36,861.04			
21004	公共卫生	29.00		29.00			
2100499	其他公共卫生支出	29.00		29.00			
21006	中医药	26.00		26.00			
2100601	中医（民族医）药专项	26.00		26.00			
21011	行政事业单位医疗	820.00	820.00				
21099	其他卫生健康支出	46.62		46.62			
2109999	其他卫生健康支出	46.62		46.62			
221	住房保障支出	1,435.89	1,435.89				
22102	住房改革支出	1,435.89	1,435.89				
2210201	住房公积金	1,354.40	1,354.40				
2210202	提租补贴	81.49	81.49				

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	5,126.76	一、本年支出	5,126.76
（一）一般公共预算拨款	5,126.76	（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	1,636.23
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3,191.13
		（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	299.40
		（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	5,126.76	支　出　总　计	5,126.76

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	5,126.76	3,678.14	3,670.17	7.97	1,448.62
208	社会保障和就业支出	1,636.23	1,636.23	1,636.23		
20805	行政事业单位养老支出	1,636.23	1,636.23	1,636.23		
2080502	事业单位离退休	13.05	13.05	13.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263.47	1,263.47	1,263.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.71	359.71	359.71		
210	卫生健康支出	3,191.13	1,742.51	1,734.54	7.97	1,448.62
21001	卫生健康管理事务	13.98				13.98
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.98				13.98
21002	公立医院	3,054.63	1,721.61	1,713.64	7.97	1,333.02
2100201	综合医院	3,054.63	1,721.61	1,713.64	7.97	1,333.02
21004	公共卫生	29.00				29.00
2100499	其他公共卫生支出	29.00				29.00
21006	中医药	26.00				26.00
2100601	中医（民族医）药专项	26.00				26.00
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	20.90		
21099	其他卫生健康支出	46.62				46.62
2109999	其他卫生健康支出	46.62				46.62
221	住房保障支出	299.40	299.40	299.40		
22102	住房改革支出	299.40	299.40	299.40		
2210201	住房公积金	233.97	233.97	233.97		
2210202	提租补贴	65.43	65.43	65.43		

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	5,126.76	3,678.14	3,670.17	7.97	1,448.62
713	武汉市卫生健康委员会	5,126.76	3,678.14	3,670.17	7.97	1,448.62
713027	武汉市武昌医院	5,126.76	3,678.14	3,670.17	7.97	1,448.62

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	3,678.14	3,670.17	7.97
301	工资福利支出	1,942.50	1,942.50	
30102	津贴补贴	64.45	64.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,263.47	1,263.47	
30109	职业年金缴费	359.71	359.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.90	20.90	
30113	住房公积金	233.97	233.97	
302	商品和服务支出	7.97		7.97
30205	水费			
30206	电费			
30218	专用材料费			
30299	其他商品和服务支出	7.97		7.97
303	对个人和家庭的补助	1,727.67	1,727.67	
30301	离休费	14.03	14.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,713.64	1,713.64	

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		
			36,976.64	1,448.62							35,528.02
713	武汉市卫生健康委员会		36,976.64	1,448.62							35,528.02
713027	武汉市武昌医院		36,976.64	1,448.62							35,528.02
31	本级支出项目		36,976.64	1,448.62							35,528.02
42010023713T000000224	机构运转维护	武汉市武昌医院	28,439.27								28,439.27
42010023713T000000226	其他公共卫生服务	武汉市武昌医院	29.00	29.00							
42010023713T000000229	卫生健康能力提升	武汉市武昌医院	46.62	46.62							
42010023713T000000230	机构发展	武汉市武昌医院	7,088.75								7,088.75
42010023713T000000258	卫生健康管理事务	武汉市武昌医院	13.98	13.98							
42010023713T000000269	中医事业发展 1	武汉市武昌医院	26.00	26.00							
42010023713T000000273	机构运转维护 1	武汉市武昌医院	964.40	964.40							
42010023713T000000275	机构发展 1	武汉市武昌医院	368.62	368.62							

表 11

整体支出绩效目标表

填报日期： 2022 年 12 月 26 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>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="10">单位总体
资金情况</td><td colspan="3">总体资金情况</td><td>当年金额</td><td>占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2022 年</td><td>2021 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>5,126.76</td><td>7.87%</td><td>4,952.52</td><td>9,542.05</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td>60,000.00</td><td>92.13%</td><td>58,000.00</td><td>60,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合　计</td><td>65,126.76</td><td>100.00%</td><td>62,952.52</td><td>69,542.05</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出</td><td colspan="2">人员类项目支出</td><td>28,142.15</td><td>43.21%</td><td>26,667.82</td><td>27,628.95</td></tr>
<tr><td colspan="2">运转类项目支出</td><td>7.97</td><td>0.01%</td><td>8.08</td><td>720.66</td></tr>
<tr><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td>36,976.64</td><td>56.78%</td><td>36,276.62</td><td>41,192.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">合　计</td><td>65,126.76</td><td>100.00%</td><td>62,952.52</td><td>69,542.05</td></tr>
<tr><td>单位职能概述</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，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="5">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>29.00</td><td>29.00</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 colspan="2">本级支出项目</td><td>60.60</td><td>60.60</td><td>用于急救网络建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">中医事业发展</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>26.00</td><td>26.00</td><td>用于中医科研、重点专科发展</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>36,861.04</td><td>36,861.04</td><td>医院基本建设、设备购置等</td></tr>
<tr><td>整体绩效</td><td colspan="3">长期目标(截止 2025 年)</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总目标</td><td colspan="3">目标 1：推进三级甲等医院创建</td><td colspan="4">目标 1：完成门诊诊次、出院人数等业务工作量；顺利通过三甲评审</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 2：提升医疗质量和护理质量、提高公卫院感防控管理水平</td><td colspan="4">目标 2：强化品牌学科建设、提升医疗护理质量水平、提升公卫院感防控水平、提升信息化服务水平、加强人才队伍建设</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="3">目标 3：按照“西区东移”发展战略，加快新院区建设进程</td><td colspan="4">目标 3：东区门诊住院综合楼（平疫结合）工程完成部分施工，东区综合楼（应急备用病区大楼）建</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="5"></td><td>设工程竣工投入运行，东区四期西区东移基本建设配套建设项目完成空间论证等</td></tr>
<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 colspan="2">指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>三级甲等医院评审</td><td colspan="2">通过</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>长期目标 2：</td><td colspan="6">提升医疗质量和护理质量、提高公卫院感防控管理水平</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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 colspan="2">指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展新技术新业务</td><td colspan="2">不断开展</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>医护人员应急处置能力及知晓率</td><td colspan="2">不断提升</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>医疗护理质量</td><td colspan="2">持续提高</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>机构运转状态</td><td colspan="2">安全正常</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>长期目标 3：</td><td colspan="6">按照“西区东移”发展战略，加快新院区建设进程</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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 colspan="2">指标值</td><td>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 colspan="2">≥95%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>施工安全率</td><td colspan="2">100%</td><td>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 colspan="2">100%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>医疗卫生机构基础设施建设</td><td colspan="2">不断改善</td><td>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；顺利通过三甲评审</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="3">一级指标</td><td rowspan="3">二级指标</td><td rowspan="3">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="3">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>持续增加</td><td>持续增加</td><td>持续增加</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>门诊诊次增幅</td><td>持续增加</td><td>持续增加</td><td>持续增加</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>等级医院评审</td><td>创建</td><td>创建</td><td>通过</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>机构运转状态</td><td>安全正常</td><td>安全正常</td><td>安全正常</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>年度目标 2：</td><td colspan="6">强化品牌学科建设、提升医疗护理质量水平、提升公卫院感防控水平、提升信息化服务水平、加强人才队伍建设</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="3">一级指标</td><td rowspan="3">二级指标</td><td rowspan="3">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="3">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="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展新技术新业务</td><td>74</td><td>60</td><td>》60</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>选送优秀人员研修培训</td><td>75</td><td>39</td><td>69</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>获批重点专科</td><td>5</td><td>5</td><td>8</td><td>计划数据</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	传染病监控率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	系统等级	4 级	4 级	5 级	计划数据
		质量指标	医疗护理质量			持续提高	计划数据
	效益指标	社会效益指标	机构运转状态	安全正常	安全正常	安全正常	计划数据
	满意度指标	满意度指标	第三方满意度	90.30%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 3：	东区门诊住院综合楼（平疫结合）工程完成部分施工，东区综合楼（应急备用病区大楼）建设工程竣工投入运行，东区四期西区东移基本建设配套建设项目完成空间论证等						
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%	≥95%	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

表 12-1

项目绩效目标表

填报日期：2022 年 12 月 26 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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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、《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） 3、《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） 4、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、债券利息支付、药材支出、医院日常运行支出		
项目总预算	36,861.04	项目当年预算	36,861.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 43,787.21 万元、2022 年 35,827.97 万元、2023 年 36,861.04 万元		

项目资金来源	类别	金额
	合计	36,861.04
	一般公共预算财政拨款	1,333.02
	其中：申请当年预算拨款	1,333.02
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	35,528.02
	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	药品、卫生材料	商品和服务支出	22,340.00	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	7,432.29	按照医院日常运转测算	

设备购置	办公设备、医疗设备	资本性支出	2,850.00	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	500.00	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	1,068.75	按照项目进度款测算	
债务利息	一般债、专债利息支出	商品和服务支出	2,670.00	根据已发行债券利率测算	

项目采购

品名	数量	金额
其他印刷服务	2	76.00
车辆加油、添加燃料服务	1	15.00
保安服务	1	158.00
工程造价鉴定服务	1	10.00
资产评估服务	1	3.22
软件、硬件运维服务	1	101.50
复印纸	1	30.00
其他车辆维修和保养服务	1	10.00
物业管理服务	1	677.00
审计服务	1	59.28
台式计算机	1 批	96.00
便携式计算机	1 批	12.00
平板式计算机	1 批	1.50
复印机	1 批	4.00
投影仪	1 批	9.00
多功能一体机	1 批	2.80
触控一体机	1 批	1.20
其他打印机	1 批	17.00
碎纸机	1 批	0.40
不间断电源	1 批	7.20
空调机	1 批	12.00
医用电子生理参数检测仪器设备	1 批	113.00
医用超声波仪器及设备	1 批	420.00
医用内窥镜	1 批	150.00
物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1 批	14.00
医用 X 线诊断设备	1 批	1,048.00
临床检验设备	1 批	255.00
其他床类	1 批	36.06

其他台、桌类	1 批	62.27
其他椅凳类	1 批	54.83
其他沙发类	1 批	5.08
其他柜类	1 批	448.27

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，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
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	效益指标	社会效益指标	医疗护理质量	持续提高	计划数据
第三方满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方满意度	≥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（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	
出院人数	产出指标	数量指标	出院人数	3.29 万	3.09 万	≥3.6 万	计划数据
门诊诊次	产出指标	数量指标	门诊诊次	122.83 万	≥80 万	≥83 万	计划数据
平均住院天数	产出指标	数量指标	平均住院天数	10	≤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%	≥38%	计划数据
政府采购合法规范	产出指标	质量指标	政府采购合法规范			合法规范	计划数据
施工安全率	产出指标	质量指标	施工安全率	100%	100%	100%	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%	95%	》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	5 级	计划数据
工程进度	产出指标	时效指标	工程进度	按进度完成	按进度完成	按进度完成	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	不断改善	不断改善	计划数据

医疗护理质量	效益指标	社会效益指标	医疗护理质量	持续提高	持续提高	持续提高	计划数据
第三方满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方满意度	90.30%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-2

项目绩效目标表

填报日期：2022 年 12 月 26 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	潘群	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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、《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 2、《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）		
项目实施方案	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	29.00	项目当年预算	29.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 126.00 万元、2022 年 34.00 万元、2023 年 29.00 万元		
项目资金来源	类别		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		29.00
	其中：申请当年预算拨款		29.00
	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	10.00	根据进修培训人次测算、专家咨询、督导及工作联络督导	
“三专”心理服务体系建设	加强“三专”体系人才队伍建设	商品和服务支出	8.00	根据培训场次及培训人数测算	
心理热	为社会提供	商品和服	7.00	用于心理热线系统及人员保障，举办洪山	

线危机干预队伍建设	心理救援与危机干预服务	务支出		区突发公共卫生事件心理救援与危机干预队伍培训等	
疾病防治	慢性病防治	商品和服务支出	4.00	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
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%	计划数据
社会心理指导中心运行	效益指标	可持续影响指标	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（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	
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	数量指标	提升洪山区心理救援与危机干预队伍处置能力实际完成数		＞40	＞40	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

表 12-3

项目绩效目标表

填报日期：2022 年 12 月 26 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	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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据已立项市级中医科研项目；中医重点专科建设		
项目实施方案	试剂、检测、版面费等科研支出；中医科日常支出		
项目总预算	26.00	项目当年预算	26.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 2.00 万、2022 年 1.00 万、2023 年 26.00 万		
项目资金来源	类别		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		26.00
	其中：申请当年预算拨款		26.00
	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
版面费	版面费	商品和服务支出	0.50	版面费、审稿费等	
材料费	材料费	专用材料	3.50	研究过程中的消耗品费用、临床试验用品及生化试剂与耗材	
测试化验加工费	测试化验加工费	商品和服务支出	1.20	根据科研项目测算	
其他支出	其他支出	商品和服务支出	0.80	资料打印复印装订费、数据技术服务、查新、会议费等	
中医支出	中医专科建设支出	商品和服务支出	20.00	按照日常支出测算	

项目采购

品名	数量	金额
-	-	-

项目绩效总目标

名称	目标说明
中医事业发展	根据已批复科研项目，各项目研究进展接近尾声，研究结果形成文章，核心期刊审稿返修；完善中医重点专科建设，提升中医药服务能力，推动中医药不断传承创新发展

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
提升科研水平	产出指标	质量指标	提升科研水平	提升	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	
发表论文数量	产出指标	数量指标	发表论文数量	2	2	3	计划数据
核心期刊论文数	产出指标	数量指标	核心期刊论文数	2	2	2	计划数据
得到实际应用的科研成果	产出指标	质量指标	得到实际应用的科研成果	2	2	5	计划数据
中医专科建设	效益指标	可持续影响指标	中医专科建设	不断加强	不断加强	不断加强	计划数据

表 12-4

项目绩效目标表

填报日期：2022 年 12 月 26 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">卫生健康能力建设</td><td>项目编码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">市卫生健康委</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉市武昌医院</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">李相友</td><td>联系电话</td><td colspan="2">027-88119935</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">武昌区杨园街 116 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430000</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">持续性项目</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="5">本级支出项目</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2023</td><td>终止年度</td><td colspan="2">2023</td></tr>
<tr><td>项目立项依据</td><td colspan="5">根据《武汉市院前医疗急救条例》，提高院前急救水平，促进院前急救医疗事业发展</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="5">急救网络建设等</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">60.60</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">60.60</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">2023 年 60.60 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="3">类别</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算财政拨款</td><td colspan="2">60.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">60.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目支出明细测算</td></tr>
<tr><td>项目活动</td><td>活动内容表述</td><td>支出经济分类</td><td>金额</td><td colspan="2">测算依据及说明</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>院前急救等</td><td>院前急救等</td><td>商品和服务支出</td><td>60.60</td><td colspan="2">按日常支出测算</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">品名</td><td colspan="2">数量</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">-</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目绩效总目标</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="5">目标说明</td></tr>
<tr><td>院前急救等</td><td colspan="5">完成急救网络建设、提高院前急救效率，促进急救医疗事业发展</td></tr>
<tr><td colspan="6">长期绩效目标表</td></tr>
</table>

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
完善急救站点建设	效益指标	可持续影响指标	完善急救站点建设	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	
救护车出车次数	产出指标	数量指标	救护车出车次数			》8640	计划数据
出车反映时间达标率	产出指标	质量指标	出车反映时间达标率			》99%	计划数据
完善急救站点建设	效益指标	可持续影响指标	完善急救站点建设	不断完善	不断完善	不断完善	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	90.3%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分武汉市武昌医院2023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。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。2023年收支总预算65,126.76万元。比2022年预算增加2,174.24万元，增长3.45%，主要是今年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

2023年收入预算65,126.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,126.76万元，占7.87%；事业收入58,800.00万元，占90.29%；其他收入1,200.00万元，占1.84 %。

三、支出预算安排情况

2023年支出预算65,126.76万元，其中：基本支出28,150.12万元，占43.22%；项目支出36,976.64万元，占56.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算5,126.76万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入5,126.76万元。支出包括：社会保障

和就业支出1,636.23万元、卫生健康支出3,191.13万元、住房保障支出299.40万元。

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。

2023年一般公共预算拨款5,126.76万元。其中：(1)本年预算5,126.76万元，比2022年预算增加174.24万元，增长3.52%,主要是增加了社会保障和就业支出;(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3,678.14万元，占71.74%，其中：人员经费3,670.17万元、公用经费7.97万元；项目支出1,448.62万元，占28.26%。

（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)2023年13.05万元,比2022年预算减少19.72万元，下降60.19%，主要是：今年离休人员减少及调整项目归集口径。

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)2023年1,263.47万元，比2022年预算增加497.37万元，增长64.92%，主要是：按照基本养老保险缴费政策测算。

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)2023年359.71万元,比2022

年预算增加8.29万元，增长2.36%，主要是：正常增人、晋级晋档后，缴费金额增加。

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)2023年13.98万元,比2022年预算增加13.98万元，主要是：增加医疗项目经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年3,054.63万元，比2022年预算减少44.79万元，下降1.45%，主要是：减少了非税收入预算及调整项目归集口径。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年29.00万元,比2022年预算减少5.00万元,下降14.71%，主要是：减少了社会心理服务指导中心建设运行经费。

卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)2023年26.00万元，比2022年预算增加25.00万元，增长2,500.00%，主要是：增加了中医科研经费及中医专科建设经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023年20.90万元，比2022年预算减少52.61万元，下降71.57%，主要是：减少了人员医疗经费。

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)2023年46.62万元，比2022年预算减少10.38万元，下降18.21%，主要是：今年减少了科研项目经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年233.97万元,比2022年预算增加14.41万元,增长6.56%，

主要是：正常增人、晋级晋档后，缴费金额增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年65.43万元，比2022年预算增加0.31万元，增长0.48%，主要是：正常增人、晋级晋档后，缴费金额增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出3,678.14万元，其中：

(一)人员经费3,670.17万元，包括：

工资福利支出1,942.50万元，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。

对个人和家庭的补助1,727.67万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费7.97万元，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

2023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

2023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

2023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

2023年项目支出36,976.64万元，其中：一般公共预算本年拨款1,448.62万元，单位资金35,528.02万元。具体使用情

况如下：

（1）中医事业发展26.00万元，主要用于中医科研支出、重点专科建设；

（2）公共卫生服务29.00万元，主要用于疾病预防与控制、社会心理服务指导中心运行等；

（3）医疗卫生机构改革和发展36,861.04万元，主要用于公立医院改革补助、设备维护、小型维修、单位运转等方面；

（4）卫生健康能力建设60.60万元，主要用于急救网络建设等方面；

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计3,909.61万元。包括：货物类2,799.61万元，服务类1,110.00万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2023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2022年12月31日，占有使用国有资产53,752.44万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地33,355.48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)以上通用设备16台，单价100万元(含)以上专用设备39台。2022年新增国有资产1,000.77万元，主要为：通用设备283台、专用设备1,069台、家具用具装具1,007件、无形资产2项。

(五)预算绩效管理情况

2023年，预算支出65,126.76万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2022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.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。

5.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。

6.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。

7.卫生健康支出（类）中医药（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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。