

武汉市武东医院 2023 年单位预算

二零二三年三月二日

目 录

第一部分 武汉市武东医院概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市武东医院 2023 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 武汉市武东医院 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

第一部分武汉市武东医院概况

一、主要职能

1. 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。
2. 为人民群众提供医疗保健、疾病预防，健康教育、健康科普等。
3. 承担湖北省精神科住院医师规范化培训、武汉市精神障碍康复师培训和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
5. 按照武汉卫生健康委员会和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。
6. 按照武汉市卫生健康委员会和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
7. 根据规划和需求，经武汉市卫生健康委员会和有关部门的批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
8. 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

二、预算单位构成

武汉市武东医院内设机构 15 个，包括：党务办公室（宣传科、团委）、纪检监察科（审计物价科）、工会、院务办公室、人力资源部、医务部（病案统计科）、质量管理办公室、护理部、公共卫生科（医院感染管理办公室）、科教科、财务科（绩效管理办公室）、医保办、总务科（基建科、保卫科）、信息科、设备科（采购管理办公室）。22 个业务科室，包括门诊办公室、精神一科、精神二科、精神三科、精神四科、精神五科、精神六科、精神七科（老年康复科）、心理科、精神重症一科、精神重症二科、康复科、精神病防治办公室、院外精神病健康门诊、急诊科（120 急救站）、麻醉科（手术室）、中西医结合科、放射科、功能检查科、检验科、药剂科、消毒供应中心。

第二部分武汉市武东医院 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. 卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

表 12-2. 中医事业发展项目支出绩效目标表

表 12-3. 医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

表 12-4. 公共卫生服务项目支出绩效目标表

表 1

单位收支总表

部门/单位：武汉市武东医院

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 | 1,700.32 | 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 | 11,700.00 | 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 | 669.21 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 12,545.63 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 九、其他收入 | | 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 | 185.48 |
| | | 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 | 13,400.32 | 本年支出合计 | 13,400.32 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 13,400.32 | 支 出 总 计 | 13,400.32 |

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 3

单位支出总表

部门/单位：武汉市武东医院

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 | 13,400.32 | 9,660.59 | 3,739.73 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 669.21 | 669.21 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 669.21 | 669.21 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.21 | 13.21 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 516.93 | 516.93 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 139.07 | 139.07 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,545.63 | 8,805.90 | 3,739.73 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 12,471.92 | 8,797.50 | 3,674.42 | | | |
| 2100205 | 精神病医院 | 12,471.92 | 8,797.50 | 3,674.42 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 37.50 | | 37.50 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 37.50 | | 37.50 | | | |
| 21006 | 中医药 | 11.00 | | 11.00 | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 11.00 | | 11.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.40 | 8.40 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 16.81 | | 16.81 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 16.81 | | 16.81 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 185.48 | 185.48 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 185.48 | 185.48 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.19 | 91.19 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 18.58 | 18.58 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 75.71 | 75.71 | | | | |

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市武东医院

单位：万
元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,700.32 | 一、本年支出 | 1,700.32 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,700.32 | （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 | 669.21 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 845.63 |
| | | （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 | 185.48 |
| | | （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 | 1,700.32 | 支 出 总 计 | 1,700.32 |
| | | | |

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市武东医院

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 | 1,700.32 | 1,234.29 | 1,232.39 | 1.90 | 466.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 669.21 | 669.21 | 669.21 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 669.21 | 669.21 | 669.21 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 516.93 | 516.93 | 516.93 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139.07 | 139.07 | 139.07 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 845.63 | 379.60 | 377.70 | 1.90 | 466.03 |
| 21002 | 公立医院 | 771.92 | 371.20 | 369.30 | 1.90 | 400.72 |
| 2100205 | 精神病医院 | 771.92 | 371.20 | 369.30 | 1.90 | 400.72 |
| 21004 | 公共卫生 | 37.50 | | | | 37.50 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 37.50 | | | | 37.50 |
| 21006 | 中医药 | 11.00 | | | | 11.00 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 11.00 | | | | 11.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 16.81 | | | | 16.81 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 16.81 | | | | 16.81 |
| 221 | 住房保障支出 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.19 | 91.19 | 91.19 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 75.71 | 75.71 | 75.71 | | |

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市武东医院

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 | 1,700.32 | 1,234.29 | 1,232.39 | 1.90 | 466.03 |
| 713 | 武汉市卫生健康委员会 | 1,700.32 | 1,234.29 | 1,232.39 | 1.90 | 466.03 |
| 713018 | 武汉市武东医院 | 1,700.32 | 1,234.29 | 1,232.39 | 1.90 | 466.03 |

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市武东医院

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 | 1,234.29 | 1,232.39 | 1.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 849.38 | 849.38 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 93.79 | 93.79 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 516.93 | 516.93 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 139.07 | 139.07 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.40 | 8.40 | |
| 30113 | 住房公积金 | 91.19 | 91.19 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1.90 | | 1.90 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.90 | | 1.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 383.01 | 383.01 | |
| 30301 | 离休费 | 13.71 | 13.71 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 369.30 | 369.30 | |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市武东医院

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

部门/单位：武汉市武东医院

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 |
| | | | | |

本年无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市武东医院

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 |
| | | | | |

本年无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市武东医院

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 | | |
| | | | 3,739.73 | 466.03 | | | | | | | 3,273.70 |
| 713 | 武汉市卫生健康委员会 | | 3,739.73 | 466.03 | | | | | | | 3,273.70 |
| 713018 | 武汉市武东医院 | | 3,739.73 | 466.03 | | | | | | | 3,273.70 |
| 31 | 本级支出项目 | | 3,739.73 | 466.03 | | | | | | | 3,273.70 |
| 42010023713T000000174 | 卫生健康能力提升 | 武汉市武东医院 | 16.81 | 16.81 | | | | | | | |
| 42010023713T000000181 | 其他公共卫生服务 | 武汉市武东医院 | 37.50 | 37.50 | | | | | | | |
| 42010023713T000000237 | 机构运转维护 | 武汉市武东医院 | 3,273.70 | | | | | | | | 3,273.70 |
| 42010023713T000000272 | 中医事业发展 1 | 武汉市武东医院 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | |
| 42010023713T000000278 | 机构发展 1 | 武汉市武东医院 | 47.63 | 47.63 | | | | | | | |
| 42010023713T000000285 | 机构运转维护 1 | 武汉市武东医院 | 353.09 | 353.09 | | | | | | | |

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

申报日期：2022 年 12 月 28 日

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市武东医院 | | | | | |
| 填报人 | 李丽华 | 联系电话 | 027-50528373 | | | |
| 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 | |
| | | | | | 2022 年 | 2021 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 1,700.32 | 12.69% | 1,345.16 | 1,358.37 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | 11,700.00 | 87.31% | 10,000.00 | 11,500.00 |
| | | 合 计 | 13,400.32 | 100% | 11,345.16 | 12,858.37 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 9,658.69 | 72.08% | 8,204.36 | 7,794.48 |
| | | 运转类项目支出 | 1.9 | 0.01% | 2,611.40 | 4,474.85 |
| 特定目标类项目支出 | | 3,739.73 | 27.91% | 529.40 | 589.04 | |
| 合 计 | | 13,400.32 | 100% | 11,345.16 | 12,858.37 | |
| 部门职能概述 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。 2. 为人民群众提供医疗保健、疾病预防，健康教育、健康科普等。 3. 承担湖北省精神科住院医师规范化培训、武汉市精神障碍康复师培训和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。 4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。 5. 按照武汉卫生健康委员会和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。 6. 按照武汉市卫生健康委员会和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。 7. 根据规划和需求，经武汉市卫生健康委员会和有关部门的批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。 8. 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。 | | | | | |
| 年度工作任务 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强党的建设，以党建统领医院发展全局 2. 加强院感防控，坚决落实疫情常态化措施。 3. 加强医疗质量管理，确保医疗质量安全。 4. 加强学科建设，提升专科诊疗能力。 5. 加快信息化建设，逐步提高医院智能化服务水平。 6. 稳步推进基础设施建设，不断改善医院就医环境。 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|------------|---|
| 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 | 项目主要支出方向和用途 |
| | 中医事业发展 | 特定目标类项目 | 11.00 | 11.00 | 建设和发展中医特色专科。 |
| | 医疗卫生机构改革和发展 | 特定目标类项目 | 3,674.42 | 3,674.42 | 全面继续推进公立医院综合改革，巩固破除以药补医改革成果，加快建立健全现代医院管理制度。 |
| | 卫生健康能力建设 | 特定目标类项目 | 16.81 | 16.81 | 建设特色化科室及科研课题研究。 |
| | 公共卫生服务 | 特定目标类项目 | 37.5 | 37.5 | 建立慢病防治长效工作机制。举办基本公共卫生服务项目技能培训，开展社区义诊和宣传活动。 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 2027 年) | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: 开放床位达到 800 张, 其中精神科床位 650 张, 医院完成年度绩效目标考核 目标 2: 基础设施建设: 稳步推进基础设施建设(精科卫生康复中心) | | 目标 1: 加大绩效考核力度, 推进并完成是卫健委下达的 2023 年绩效管理指标和医院制定的目标任务 目标 2: 稳步推进基础设施建设(精科卫生康复中心) | | |
| 长期目标 1: | 开放床位达到 800 张, 其中精神科床位 650 张, 医院完成年度绩效目标考核 | | | | |
| 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 | 质量指标 | 公共卫生质量考核得分 | ≥90 分 | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 药品带量采购完成比例 | ≥80% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务收入占医疗收入比例 | ≥65% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | | 社会公众或服务对象满意度指标 | ≥85 分 | 市卫健委年度绩效目标 | |
| 长期目标 2: | 基础设施建设: 稳步推进基础设施建设(精科卫生康复中心) | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|----------------|----------------|--------|------------|------------|---------|
| 长期绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成采购任务 | 达标 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 施工改造类工程符合环保要求 | 达标 | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维修改造类工程符合环保要求 | 达标 | 计划标准 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | ≥85分 | 市卫健委年度绩效目标 | | |
| 年度目标 1: | 加大绩效考核力度，推进并完成是卫健委下达的 2023 年绩效管理指标和医院制定的目标任务 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 住院收治能力提高 | 9760人次 | 9770人次 | 9800人次 | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 按时完成采购任务 | 达标 | 达标 | 达标 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 折旧年限内保持设备完好 | 达标 | 达标 | 达标 | 计划标准 | |
| | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | ≥85分 | ≥85分 | ≥85分 | 市卫健委年度绩效目标 | |
| 年度目标 2: | 稳步推进基础设施建设（精科卫生康复中心） | | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 按时完成采购任务 | 达标 | 达标 | 达标 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 预算执行率 | 99% | 99% | 99% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修改造类工程符合环保要求 | 达标 | 达标 | 达标 | 计划标准 | |
| | 可持续发展指标 | 折旧年限内保持设备完好 | 达标 | 达标 | 达标 | 计划标准 | |

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 28 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 卫生健康能力建设 | 项目编码 | 420100227130030000105 |
| 项目主管部门 | 武汉市卫生健康委员会 | 项目执行单位 | 武汉市武东医院 |
| 项目负责人 | 刘连忠 | 联系电话 | 027-50528373 |
| 单位地址 | 武汉市青山区武东街安康巷 46 号 | 邮政编码 | 430084 |
| 项目属性 | 延续项目 | | |
| 支出项目类别 | 部门项目 | | |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 长期 |
| 项目立项依据 | <p>我院全面推进公立医院综合改革，推进医疗服务价格改革，进一步完善公里医院补偿机制。我院作为精神专科，提供精神病伴有躯体疾病的特色优质治疗服务，为肇事肇祸和流浪乞讨精神病人救治提供绿色通道，为住院及门诊患者提供优质服务，其心理科、精神科、康复科、儿少科、睡眠科、成瘾戒断等精神专科都具有鲜明特色，以满足人民群众日益增大的精神康复服务需求。</p> | | |
| 项目实施方案 | 科研能力 | | |
| 项目总预算 | 16.81 | 项目当年预算 | 16.81 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1、前两年预算情况：2021 年 72 万元，2022 年 1 万元。 2、变动情况：调整项目归集口径。</p> | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 16.81 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 16.81 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 16.81 |
| | 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 | | |
| 其他商品服务支出 | 日常业务运行使用 | 其他 | 16.81 | 根据上年度支出数预估使用量确定 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 卫生健康能力建设 | <p>我院作为精神专科，提供精神病伴有躯体疾病的特色优质治疗服务，为肇事肇祸和流浪乞讨精神病人救治提供绿色通道，为住院及门诊患者提供优质服务，其康复科、儿少科、睡眠科等精神专科都具有鲜明特色，以满足人民群众日益增大的精神康复服务需求。</p> | | | | | | |
| 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 | | |
| 卫生健康能力建设 | 产出指标 | 数量指标 | 住院病人收治人数 | ≥9800人次 | 计划数据 | | |
| | | | 发表统计源期刊数 | ≥2篇 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 药品带量采购完成比例 | ≥80% | 计划标准 | | |
| | | | 医疗服务占医疗收入比例完成率 | ≥60% | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 平均住院天数 | ≤28天 | 计划数据 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | ≥85分 | 市卫健委年度绩效目标 | | |
| 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 | |
| 卫生健康能力建设 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入占医疗收入比例完成率 | ≥69% | ≥60% | ≥60% | 计划数据 |
| 卫生健康能力建设 | 产出指标 | 质量指标 | 固定资产完好率 | 达标 | 达标 | 达标 | 财务管理要求 |
| | | 时效指标 | 预算执行 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 计划数据 |

| | | | | | | | |
|--|------|-----------|----------------|------|------|------|------------|
| | | | 率 | | | | |
| | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 折旧年限内保持设备完好 | 达标 | 达标 | 达标 | 财务管理要求 |
| | | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | ≥85分 | ≥85分 | ≥85分 | 市卫健委年度绩效目标 |

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 28 日

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称 | 中医事业发展 | | 项目编号 | 420100237130030000102 | |
| 项目主管部门 | 武汉市卫生健康委员会 | | 项目执行单位 | 武汉市武东医院 | |
| 项目负责人 | 刘连忠 | | 联系电话 | 027-50528373 | |
| 单位地址 | 武汉市青山区武东街安康巷 46 号 | | 邮政编码 | 430084 | |
| 项目属性 | 延续项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 部门项目 | | | | |
| 起始年度 | 2023 | | 终止年度 | 长期 | |
| 项目立项依据 | 1、《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》（国卫医函〔2021〕126 号）。 2、《省人民政府关于印发湖北省推进中医药强省建设三年行动计划（2020-2022 年）的通知》（鄂政发〔2020〕26 号）。 | | | | |
| 项目实施方案 | 特色科室 | | | | |
| 项目总预算 | 11.00 | | 项目当年预算 | 11.00 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、前两年预算情况：2021 年 0 万元，2022 年 0 万元。 2、变动情况：调整项目归集口径。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 11.00 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 11.00 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 11.00 | |
| | 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 |
| 专用材料费 | 日常业务运行使用 | 材料费 | 1.00 | 根据预估使用量及市场 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-------------|----------------|------------------|----------------|---------|--------|------------|
| | | | | 单价确定 | | | |
| 其他商品和服务支出 | 日常业务运行使用 | 其他 | 10.00 | 根据预估使用量及市场单价确定 | | | |
| 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 | 建设和发展中医特色专科 | | | | | | |
| 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 | | |
| 中医事业发展 | 产出指标 | 数量指标 | 发表统计源期刊数 | ≥2 篇 | 计划数据 | | |
| | | | 获评各类专利书 | ≥1 | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 预算执行率 | ≥98% | 计划数据 | | |
| | 质量指标 | 固定资产完好率 | 达标 | 财务管理要求 | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 不断提升 | 计划数据 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 社会公众或服务对象满意度指标 | ≥85 分 | 市卫健委年度绩效目标 | | | |
| 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 | |
| 中医事业发展 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入占医疗收入比例完成率 | — | — | ≥60% | 计划数据 |
| | | | 质量指标 | 固定资产完好率 | — | — | 达标 |
| | | 时效指标 | 预算执行率 | — | — | ≥98% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | — | — | 不断提升 | 计划数据 |
| | | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | — | — | ≥85 分 | 市卫健委年度绩效目标 |

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 28 日

单位：万元

| | | | | |
|------------------|--|--------|----------|-----------------------|
| 项目名称 | 医疗卫生机构改革和发展 | | 项目编码 | 420100237130030000104 |
| 项目主管部门 | 武汉市卫生健康委员会 | | 项目执行单位 | 武汉市武东医院 |
| 项目负责人 | 刘连忠 | | 联系电话 | 027-50528373 |
| 单位地址 | 武汉市青山区武东街安康巷 46 号 | | 邮政编码 | 430084 |
| 项目属性 | 延续项目 | | | |
| 支出项目类别 | 部门项目 | | | |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 长期 | |
| 项目立项依据 | <p>我院全面推进公立医院综合改革，推进医疗服务价格改革，进一步完善公里医院补偿机制。我院作为精神专科，提供精神病伴有躯体疾病的特色优质治疗服务，为肇事肇祸和流浪乞讨精神病人救治提供绿色通道，为住院及门诊患者提供优质服务，其心理科、精神科、康复科、儿少科、睡眠科、成瘾戒断等精神专科都具有鲜明特色，以满足人民群众日益增大的精神康复服务需求。</p> | | | |
| 项目实施方案 | <p>取消药品加成补助 医院公卫补助 专科医院补助及医院运行补助</p> | | | |
| 项目总预算 | 3,674.42 | 项目当年预算 | 3,674.42 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1、前两年预算情况：2021 年 549.78 万元，2022 年 438.90 万元。 2、变动情况：调整项目归集口径。</p> | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | |
| | 合计 | | 3,674.42 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 400.72 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 400.72 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | 3,273.70 | |

| | 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 |
| 印刷费 | 日常业务运行使用 | 印刷费 | 1.00 | 根据上年度使用量及市场单价等测算确定 | |
| 专用材料费 | 日常业务运行使用 | 材料费 | 1,954.12 | 根据上年度使用量及市场单价等测算确定 | |
| 水费 | 日常业务运行使用 | 水费 | 72.00 | 根据上年度使用量及市场单价等测算确定 | |
| 电费 | 日常业务运行使用 | 电费 | 180.00 | 根据上年度使用量及市场单价等测算确定 | |
| 工会经费 | 日常业务运行使用 | 工会经费 | 50.00 | 根据上年度实际支出数预估确定 | |
| 公务用车运行维护费 | 日常业务运行使用 | 公务用车 | 8.00 | 根据上年度实际支出数预估确定 | |
| 劳务费 | 日常业务运行使用 | 劳务费 | 2.00 | 根据上年度实际支出数预估确定 | |
| 被装购置费 | 日常业务运行使用 | 材料费 | 15.00 | 根据上年度使用量及市场单价等测算确定 | |
| 税金及附加费用 | 日常业务运行使用 | 手续费 | 1.00 | 根据上年度实际支出数预估确定 | |
| 物业管理费 | 日常业务运行使用 | 物业费 | 255.00 | 根据续签合同支出数确定 | |
| 咨询费 | 日常业务运行使用 | 咨询费 | 227.00 | 根据续签合同支出数确定 | |
| 办公费 | 日常业务运行使用 | 办公费 | 12.00 | 根据上年度实际支出数预估确定 | |
| 维修（护）费 | 日常业务运行使用 | 维护费 | 192.00 | 根据上年度使用量及市场单价等测算确定 | |
| 国内债务付息 | 一般性债券利息 | 利息支出 | 275.58 | 根据上年度实际支出数预估确定 | |
| 办公设备购置 | 日常业务运行使用 | 办公设备 | 44.00 | 按政府采购招标确定 | |
| 其他商品服务支出 | 日常业务运行使用 | 其他 | 385.72 | 根据上年度支出数预估使用量确定 | |
| 项目采购 | | | | | |

| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
|----------------------|--|--------|------------|--------------|---------|
| A02021104-液晶显示器 | 40 | 4.00 | | | |
| A02021003-A4 黑白打印机 | 20 | 3.60 | | | |
| A02021004-A4 彩色打印机 | 5 | 2.00 | | | |
| A02021007-条码打印机 | 5 | 0.90 | | | |
| A02021006-票据打印机 | 5 | 0.50 | | | |
| A02020400-多功能一体机 | 8 | 5.00 | | | |
| A02061504-不间断电源 | 1 | 12.00 | | | |
| C21040000-物业管理服务 | 1 | 255.00 | | | |
| C16090300-信息技术管理咨询服务 | 1 | 200.00 | | | |
| A02010105-台式计算机 | 40 | 16.00 | | | |
| A05040101-复印纸 | 1 | 12.00 | | | |
| C16020400-安全集成实施服务 | 1 | 15.00 | | | |
| C16020300-软件集成实施服务 | 1 | 35.00 | | | |
| C16010302-行业应用软件开发服务 | 1 | 32.00 | | | |
| C16070200-硬件运维服务 | 1 | 8.00 | | | |
| A08060301-基础软件 | 1 | 6.00 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 医疗卫生机构改革和发展 | <p>医院发展的总体目标是：坚持公益性办院方向，走精神专科发展道路，稳步提升核心竞争力，扩大品牌影响力，全面打造医学科技创新能力、建成医疗、教学、科研于一体的三级甲等专科医院。目标一是提高医院就医环境；二是提高医院医疗设备配置水平，及设备资源利用率；三是提升医院信息化建设水平，四是加强医院人才队伍建设；五是提高医院服务能力，医疗质量，保障医疗安全，适应医疗卫生体制改革要求。</p> | | | | |
| 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 |
| 医疗卫生机构改革和发展 | 产出指标 | 数量指标 | 住院病人收治人数 | ≧ 9800 人次 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 药品带量采购完成比例 | ≧80% | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|----------------|------|-----------|------------------|-------|------------|--------|------------|
| | | | 医疗服务收入占医疗收入比例完成率 | ≥60% | 计划标准 | | |
| 医疗卫生机构改革和发展 | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | ≥85分 | 市卫健委年度绩效目标 | | |
| | | 经济指标 | 住院病人收治人数 | ≥9800 | 计划数据 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 医疗卫生机构改革和发展 | 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 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 固定资产完好率 | 达标 | 达标 | 达标 | 财务管理要求 |
| | | | 固定资产完成率 | 达标 | 达标 | 达标 | 财务管理要求 |
| | | 时效指标 | 预算执行率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务收入占医疗收入比例完成率 | ≥69% | ≥60% | ≥60% | 计划数据 |
| 服务对象满意度指标 | | | 社会公众或服务对象满意度指标 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 市卫健委年度绩效目标 |

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 28 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 公共卫生服务 | 项目编号 | 42010023713T000000181 |
| 项目主管部门 | 武汉市卫生健康委员会 | 项目执行单位 | 武汉市武东医院 |
| 项目负责人 | 刘连忠 | 联系电话 | 027-50528373 |
| 单位地址 | 武汉市青山区武东街安康巷 46 号 | 邮政编码 | 430084 |
| 项目属性 | 延续项目 | | |
| 支出项目类别 | 部门项目 | | |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 长期 |
| 项目立项依据 | <p>我院全面推进公立医院综合改革，推进医疗服务价格改革，进一步完善公里医院补偿机制。我院作为精神专科，提供精神病伴有躯体疾病的特色优质治疗服务，为肇事肇祸和流浪乞讨精神病人救治提供绿色通道，为住院及门诊患者提供优质服务，其心理科、精神科、康复科、儿少科、睡眠科、成瘾戒断等精神专科都具有鲜明特色，以满足人民群众日益增大的精神康复服务需求。</p> | | |
| 项目实施方案 | <p>建立慢病防治长效工作机制，举办基本公共卫生服务项目技能培训，开展社区义诊和宣传活动。</p> | | |
| 项目总预算 | 37.50 | 项目当年预算 | 37.50 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1、前两年预算情况：2021 年 147.00 万元，2022 年 89.50 万元。 2、变动情况：调整项目归集口径。</p> | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 37.50 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 37.50 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 37.50 |
| | 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 | | |
| 印刷费 | 日常业务运行使用 | 印刷费 | 1.00 | 按新闻媒体价格询价进行测算确定 | | | |
| 培训费 | 日常业务运行使用 | 培训费 | 0.20 | 按相关政策、培训人次、培训次数等进行测算确定 | | | |
| 其他商品服务支出 | 日常业务运行使用 | 其他 | 36.30 | 根据上年度支出数预估使用量 | | | |
| 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 | 该项目主要用于医院的医疗服务能力建设，包括各类试剂及宣传资料的印制等。 | | | | | | |
| 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 | | |
| 公共卫生服务 | 产出指标 | 质量指标 | 确诊严重精神障碍患者登记报告率 | ≥96% | 《武汉市严重精神障碍患者信息登记报告管理细则（试行）》有关要求，精神卫生专业机构按照信息报告 | | |
| | | | 突发公共卫生事件及时上报率 | 100% | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生质量考核得分 | ≥90分 | 计划数据 | | |
| | | | 社会公众或服务对象满意度指标 | ≥85分 | 市卫健委年度绩效目标 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 项目名称 | 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 | |

| | | | | | | | |
|--------|------|-----------|----------------|------|------|------|------------|
| 公共卫生服务 | 产出指标 | 质量指标 | 区域内重性精神病人信息建档率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 完成精神康复师培训任务 | 未开展 | 完成 | 完成 | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 预算执行率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | ≥85分 | ≥85分 | ≥85分 | 市卫健委年度绩效目标 |
| | | 社会效益指标 | 公共卫生质量考核得分 | ≥90分 | ≥90分 | ≥90分 | 计划数据 |

第三部分武汉市武东医院 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，武汉市武东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、事业收入。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 13400.32 万元。比 2022 年预算增加 2055.16 万元，增长 18.11%，主要是医院事业收入有所上升。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 13400.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1700.32 万元，占 12.69%；事业收入 11700.00 万元，占 87.31%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 13400.32 万元，其中：基本支出 9660.59 万元，占 72.09%；项目支出 3739.73 万元，占 27.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1700.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1700.32 万元。支出包括：社会保障和就业支出 669.21 万元、卫生健康支出 845.63 万元，住房保障支出 185.48 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 1700.32 万元。其中：（1）本年预算 1700.32 万元，比 2022 年预算增加 355.16 万元，增长 26.40%，主要是人员经费的调增。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1234.29 万元，占 72.59%，其中：人员经费 1232.39 万元、公用经费 1.90 万元；项目支出 466.03 万元，占 27.41%。

（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) 13.21 万元，比 2022 年预算增加 0.80 万元，增长 6.45%，主要是因为正常增资带来的缴费基数调增。

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支出(项)516.93 万元，比 2022 年预算增加 217.00 万元，增长 72.35 %，主要是因为按照基本养老保险的缴费政策测算。

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)139.07 万元，比 2022 年预算增加 1.49 万元，增长 1.08%，主要是因为正常增资带来的缴费基数调增。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)771.92 万元，比 2022 年预算增加 261.61 万元，增长 51.26%，主要是增加了事业单位离退休人员绩效补助经费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他共公共卫生支出（项）37.5 万元，比 2022 年预算减少 52.00 万元，减少 58.10%，主要是减少了部分工作经费。

6. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）11.00 万元，比 2021 年预算增加 11.00 万元，增加 100%，主要是增加了中医药重点学科建设方面经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）8.40 万元，比 2022 年预算减少 16.04 万元，减少 65.63%，主要是减少了在职人员人员医疗保险补助。

8. 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）16.81 万元，比 2022 年预算增加 15.81 万元，增加 1581.00%，主要是增加了急救网络建设方面经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）91.19 万元，比 2022 年预算增加 4.40 万元，增加 5.07%，主要是正常增资后计算基数进行调增。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补助（项）18.58 万元，与 2022 年预算一致。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）75.71 万元，比 2022 年预算增加 1.40 万元，增加 1.88%，主要是正常增资后计算基数进行调整。

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 1234.29 万元，其中：

(一)人员经费 1232.39 万元，包括：

工资福利支出 849.38 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 383.01 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 1.90 万元，主要用于：其他商品和服务支出等。

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 3739.73 万元，其中：一般公共预算本年拨款 466.03 万元、单位资金 3273.70 万元。具体使用情况如下：

1. 中医事业发展 11.00 万元，其中财政资金安排 11.00 万元，主要用于中医药传承与发展等方面；

2. 公共卫生服务 37.50 万元，其中财政资金安排 37.50 万元，主要用于疾病预防与控制、卫生应急工作等方面；

3. 医疗卫生机构改革和发展 3,674.42 万元，其中财政资金

安排 400.72 万元，单位资金安排 3,273.70 万元，主要用于公立医院改革补助、取消药品补助、一般债利息偿付、医院业务开展的各项运营费用等方面；

4. 卫生健康能力建设 16.81 万元，其中财政资金安排 16.81 万元，主要用于急救网络建设方面。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年没有机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 607.00 万元。包括：货物类 62.00 万元，服务类 545.00 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2023 年没有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 13146.83 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 23483.43 平方米，房屋 30566.04 平方米，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 3 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 8 台(套)。2022 年新增国有资产 391.81 万元，主要为：房屋及构筑物 336.97 万元，通用 21.25 万元，专用 31.98 万元，家具 1.61 万元；减少国有资产 27.87 万元，主要为：车辆。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 13400.32 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、四个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门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) 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。

(三) 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。

精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

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）：用于公共卫生方面的支出。

4、卫生健康支出（类）中医药（款）：用于中医药方面的

支出。

中医（民族医）药专项（项）：用于中医（民族医）药方面的专项支出。

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。

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。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四)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。

(五)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。