

武汉市武东医院 2024 年单位预算

二〇二四年三月十二日

目 录

第一部分 武汉市武东医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位预算单位构成

第二部分 武汉市武东医院 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 武汉市武东医院 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 武汉市武东医院概况

一、单位主要职责

（一）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。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防，健康教育、健康科普等医院和一定的公共卫生服务。

（三）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。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）开展援疆援藏、对口帮扶等健康扶贫和志愿者服务工作。

二、单位预算单位构成

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、病残吸毒人员收治中心一科、病残吸毒人员收治中心二科、心理科、儿少心理科、精神重症一科、精神重症二科、中西医结合科（老年认知）、康复科、急诊科（120 急救站）、麻醉科（手术室）、精神障碍防治办公室（对外联络部）、院外心理门诊、院外健康门诊、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 1

单位收支总表

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	5,386.31	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	17,100.00	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	1,734.64
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	20,243.48
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	584.57
		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	22,486.31	本年支出合计	22,562.69
上年结转结余	76.38	年终结转结余	
收 入 总 计	22,562.69	支 出 总 计	22,562.69

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

单位收入总表

单位：武汉市武东医院

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	22,562.69	22,486.31	5,386.31				17,100.00					76.38	76.38				
713	武汉市卫生健康委员会	22,562.69	22,486.31	5,386.31				17,100.00					76.38	76.38				
713018	武汉市武东医院	22,562.69	22,486.31	5,386.31				17,100.00					76.38	76.38				

表 3

单位支出总表

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	22,562.69	12,190.64	10,372.05			
208	社会保障和就业支出	1,734.64	1,734.64				
20805	行政事业单位养老支出	1,693.10	1,693.10				
2080502	事业单位离退休	381.21	381.21				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	992.09	992.09				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	319.80	319.80				
20899	其他社会保障和就业支 出	41.54	41.54				
2089999	其他社会保障和就业 支出	41.54	41.54				
210	卫生健康支出	20,243.48	9,871.44	10,372.05			
21002	公立医院	17,852.28	9,555.62	8,296.67			
2100205	精神病医院	17,852.28	9,555.62	8,296.67			
21004	公共卫生	2,075.38		2,075.38			
2100410	突发公共卫生事件应 急处置	76.38		76.38			
2100499	其他公共卫生支出	1,999.00		1,999.00			
21011	行政事业单位医疗	315.82	315.82				
2101102	事业单位医疗	315.82	315.82				
221	住房保障支出	584.57	584.57				
22102	住房改革支出	584.57	584.57				
2210201	住房公积金	378.24	378.24				
2210202	提租补贴	37.65	37.65				
2210203	购房补贴	168.68	168.68				

表 4

财政拨款收支总表

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	5,386.31	一、本年支出	5,462.69
（一）一般公共预算拨款	5,386.31	（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	76.38	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	76.38	（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	1,101.80
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4,166.15
		（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	194.74
		（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	5,462.69	支 出 总 计	5,462.69

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	5,462.69	1,312.89	1,310.99	1.90	4,149.80
208	社会保障和就业支出	1,101.80	1,101.80	1,101.80		
20805	行政事业单位养老支出	1,101.80	1,101.80	1,101.80		
2080502	事业单位离退休	381.21	381.21	381.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.79	400.79	400.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.80	319.80	319.80		
210	卫生健康支出	4,166.15	16.35	14.45	1.90	4,149.80
21002	公立医院	2,082.57	8.15	6.25	1.90	2,074.42
2100205	精神病医院	2,082.57	8.15	6.25	1.90	2,074.42
21004	公共卫生	2,075.38				2,075.38
2100410	突发公共卫生事件应急处置	76.38				76.38
2100499	其他公共卫生支出	1,999.00				1,999.00
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	8.20		
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	8.20		
221	住房保障支出	194.74	194.74	194.74		
22102	住房改革支出	194.74	194.74	194.74		
2210201	住房公积金	89.08	89.08	89.08		
2210202	提租补贴	21.32	21.32	21.32		
2210203	购房补贴	84.34	84.34	84.34		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	5,462.69	1,312.89	1,310.99	1.90	4,149.80
713	武汉市卫生健康委员会	5,462.69	1,312.89	1,310.99	1.90	4,149.80
713018	武汉市武东医院	5,462.69	1,312.89	1,310.99	1.90	4,149.80

表 6

一般公共预算基本支出表

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	1,312.89	1,310.99	1.90
301	工资福利支出	923.00	923.00	
30102	津贴补贴	105.13	105.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.79	400.79	
30109	职业年金缴费	200.40	200.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	8.20	
30113	住房公积金	89.08	89.08	
30199	其他工资福利支出	119.40	119.40	
302	商品和服务支出	1.90		1.90
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30216	培训费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
303	对个人和家庭的补助	387.99	387.99	
30301	离休费	20.14	20.14	
30302	退休费	361.60	361.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.25	6.25	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	

说明：本单位无一般公共预算“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

说明：本单位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

说明：本单位无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出情况表

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		
			10,372.05	4,073.42			76.38				6,222.25
713	武汉市卫生健康委员会		10,372.05	4,073.42			76.38				6,222.25
713018	武汉市武东医院		10,372.05	4,073.42			76.38				6,222.25
31	本级支出项目		10,372.05	4,073.42			76.38				6,222.25
42010023713T000000181	其他公共卫生服务	武汉市武东医院	1,999.00	1,999.00							
42010023713T000000237	机构运转维护	武汉市武东医院	6,222.25								6,222.25
42010023713T000000278	机构发展 1	武汉市武东医院	434.42	434.42							
42010023713T000029107	市级医务人员临时性工作补助资金 1	武汉市武东医院	37.00				37.00				
42010024713T000000174	医疗卫生机构改革和发展	武汉市武东医院	1,640.00	1,640.00							
42010024713T000000256	医务人员临时性工作补助资金	武汉市武东医院	2.38				2.38				
42010024713T000000258	医务人员临时性工作补助资金	武汉市武东医院	37.00				37.00				

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期:

单位: 万元

单位名称	武汉市武东医院					
填报人	李丽华	联系电话	027-50528375			
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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	5,462.69	24.21%	1,700.32	1,345.16
		财政专户管理资金				
		单位资金	17,100.00	75.79%	11,700.00	10,000.00
		合计	22,562.69	100.00%	13,400.32	11,345.16
	支出构成	人员类项目支出	12,188.74	54.02%	9,658.69	8,204.36
		运转类项目支出	1.90	0.01%	1.90	2,611.40
		特定目标类项目支出	10,372.05	45.97%	3,739.73	529.40
		合计	22,562.69	100.00%	13,400.32	11,345.16
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
年度工作任务	<p>1. 着力推进全面从严治党；</p> <p>2. 完善社会心理服务与精神防治工作；</p> <p>3. 持续推进病残吸毒人员收治工作；</p> <p>4. 优化基础设施建设，提升医院硬实力；</p> <p>5. 推进医院信息化建设，争创智慧医院；</p> <p>6. 加强专学科建设，发挥医院特色；</p> <p>7. 完善管理体系建设，推动医院高质量发展；</p> <p>8. 注重人文关怀，营造良好文化氛围。</p>					

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
	医疗卫生机构改革和发展	本级支出项目	8,296.67	8,296.67	实现病残吸毒人员收治工作安全稳定常态化推进,开展收治病残吸毒人员病房二期改造工作,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。
	公共卫生服务	本级支出项目	2,075.38	2,075.38	进一步探索对病残吸毒人员的医疗、管理、康复、心理干预相关工作,加强心理相关疾病预防、治疗、护理、康复等核心知识及相关法律法规的宣传教育,完善武汉市精神卫生防治体系及社会心理服务体系。
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1:以创等达标为抓手,进一步健全完善绩效分配、运营管理等体系建设,推进并完成是卫健委下达的2024年绩效管理指标和医院制定的目标任务		
	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2:稳步推进基础设施建设(精神卫生康复中心及收治病残吸毒人员病房二期改造)		
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	数量指标	确诊严重精神障碍患者登记报告率	≥96%	计划数据
			严重精神障碍患者收治率	≥100%	计划数据
	数量指标	药品带量采购完成比例	≥80%	计划数据	
开展基层工作人员精神卫生工作知识培训		≥20次	计划数据		

长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会心理服务体系建设水平	逐步提高	计划数据		
			医疗服务收入占医疗收入比例	≥65%	计划数据		
			公共卫生质量考核得分	≥90分	计划数据		
长期目标 2:	基础设施建设：稳步推进基础设施建设（精神卫生康复中心）						
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	时效指标	按时完成采购任务	达标	计划标准		
			按照计划完工	≥98%	竣工验收合格单		
		质量指标	施工改造类工程符合环保要求	达标	计划标准		
			维修改造类工程符合环保要求	达标	计划标准		
	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		
经济效益指标		超概算比例	≤10%	审计单位确认结果			
年度目标 1:	以创等达标为抓手，进一步健全完善绩效分配、运营管理等体系建设，推进并完成市卫健委下达的2024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	9,770人次	9,800人次	9,900人次	计划数据
			引进和培养中青年医学骨干	—	—	9	单位“十四五”规划
			开展基层工作人员精神卫生工作知识培训	—	—	≥20次	计划数据
			院内医师培养覆盖率	—	—	100%	计划数据
时效指标		预算执行率	99%	99%	99%	计划标准	
		按时完成采购任务	达标	达标	达标	计划标准	

年度绩效指标	效益指标	时效指标	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（精神卫生康复中心及收治病残吸毒人员病房二期改造）						
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	预算执行率	99%	99%	99%	计划标准
		质量指标	施工改造类工程符合环保要求	达标	达标	达标	计划标准
			维修改造类工程符合环保要求	达标	达标	达标	计划标准
	效益指标	经济效益指标	超概算比例	—	—	≤10%	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	

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

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	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	长期
项目申请理由	<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,进一步完善公立医院补偿机制。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>		
项目主要内容	<p>取消药品加成补助 医院运行补助 收治病残吸毒人员病房二期改造</p>		
项目总预算	8,296.67	项目当年预算	8,296.67
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:2022 年 438.90 万元,2023 年 3,674.42 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	8,296.67	
	一般公共预算财政拨款	2,074.42	
	其中:申请本级财力年初安排	2,074.42	
	政府性基金预算财政拨款		

项目资金来源		财政专户管理资金			
		单位资金		6,222.25	
		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	44	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	3,034.26	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	100	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	275	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	60	根据上年度实际支出数预估确定	
邮电费	日常业务运行使用	邮电费	22	根据上年度实际支出数预估确定	
差旅费	日常业务运行使用	差旅费	1.5	根据上年度实际支出数预估确定	
培训费	日常业务运行使用	培训费	32	根据上年度实际支出数预估确定	
公务接待费	日常业务运行使用	公务接待费	2	根据上年度实际支出数预估确定	

委托业务费	日常业务运行使用	委托业务费	321	根据上年度使用量及市场单价等测算确定	
其他交通费	日常业务运行使用	其他交通费	0.3	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	8.99	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	5	根据上年度实际支出数预估确定	
租赁费	日常业务运行使用	租赁费	68.2	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	35	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	500	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	14	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	60	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	2,635.75	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	384.16	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	219.9	按政府采购招标确定	
公车购置	日常业务运行使用	公车购置	18	按政府采购招标确定	
其他资本性支出	日常业务运行使用	其他资本性支出	8	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	447.61	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	
B08010000-房屋修缮		1		518	
A05040101-复印纸		1		20	
C23030000-审计服务		1		40	
C99000000-其他服务		1		500	
C16070300-软件运维服务		1		58	
C16079900-其他运行维护服务		1		25	
C16070200-硬件运维服务		1		25	
C23090200-出版服务		1		40	
A05010301-办公椅		25		1.25	
A05010499-其他沙发类		10		2	
A05010502-文件柜		10		1	
A05010201-办公桌		25		3.75	

A02030501-轿车	1	18
A02010108-便携式计算机	5	3.5
A02021007-条码打印机	48	12
A02021003-A4黑白打印机	120	24
A02021004-A4彩色打印机	15	7.5
A02021006-票据打印机	16	4
A02020400-多功能一体机	28	17.5
A02020800-触控一体机	10	45
A02061804-空调机	5	3
A02021104-液晶显示器	10	1
A02061804-空调机	20	7
A02010105-台式计算机	190	95
A02021301-碎纸机	2	0.4
B08010000-房屋修缮	1	1,640
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	≥9,800人次	计划标准		
			引进和培养中青年医学骨干	9人	单位“十四五”规划		
			发布宣传稿件数量	200篇	委宣传报道绩效考核目标		
		质量指标	药品带量采购完成比例	≥80%	计划标准		
			院内医师培养覆盖率	100%	计划标准		
		时效指标	按时完成采购任务	达标	计划标准		
	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		
		社会效益指标	医疗服务收入占医疗收入比例	≥60%	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	
医疗卫生机构改革和发展	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%	≥99%	计划数据
医疗卫生机构改革和发展	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	≥60%	≥60%	≥62%	计划数据
医疗卫生机构改革和发展		服务对象满意度指标	社会公众服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	≥85%	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:

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	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	长期
项目申请理由	<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>		
项目主要内容	<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,病残吸毒人员的医疗、管理、康复、心理干预相关工作等方面。</p>		
项目总预算	2,075.38	项目当年预算	2,075.38
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:2022年89.50万元,2023年37.50万元,。 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	2,075.38	
	一般公共预算财政拨款	2,075.38	
	其中:申请本级财力年初安排	2,075.38	
	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	44	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	3,034.26	按相关政策、培训人次、培训次数等进行测算确定	
差旅费	日常业务运行使用	差旅费	100	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	275	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	60	根据上年度使用量及市场单价等测算确定	
其他商品服务支出	日常业务运行使用	其他	22	根据上年度支出数预估使用量	
医务人员临时性工作补助资金	日常业务运行使用	其他工资福利支出	1.5	上年度财政拨款结转	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
医疗卫生机构改革和发展	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、病残吸毒人员的医疗、管理、康复、心理干预相关工作等。				

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		
			精神科医师开展下沉服务完成率	1	计划数据		
公共卫生服务	产出指标	时效指标	突发公共卫生事件及时上报率	1	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	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	
公共卫生服务	产出指标	质量指标	区域内重症精神病人信息建档率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			施工改造类工程符合环保要求	达标	达标	达标	计划数据
		数量指标	开展基层工作人员精神卫生工作知识培训	≥4次	≥11次	≥20次	计划数据
		时效指标	预算执行率	≥98%	≥98%	≥99%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	社会心理服务体系建设水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划数据

第三部分 武汉市武东医院 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，武汉市武东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、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 22,562.69 万元。比 2023 年预算增加 9,162.37 万元，增长 68.37%，主要是医院业务量增大，事业收入有所上升，新增了专科医院补助及收治病残吸毒人员病房二期改造。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 22,562.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,386.31 万元，占 23.87%；事业收入 17,100.00 万元，占 75.79%；上年结转结余 76.38 万元，占 0.34 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 22,562.69 万元，其中：基本支出 12,190.64 万元，占 54.03%；项目支出 10,372.05 万元，占 45.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 5,462.69 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5,386.31 万元、上年结转 76.38 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1,101.80 万元、卫生健康支出 4,166.15 万元、住房保障支出 194.74 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5,462.69万元。其中：(1)本年预算5,386.31万元，比2023年预算增加3,685.99万元，增长216.78%，主要是新增了专科医院补助及收治病残吸毒人员病房二期改造；(2)上年结转76.38万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1,312.89万元，占24.03%，其中：人员经费1,310.99万元、公用经费1.90万元；项目支出4,149.80万元，占75.97%。

(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)381.21万元，比2023年预算增加368.00万元，增长2,785.77%，主要是归集口径变化的正常变动。

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费支出(项)400.79万元，比2023年预算减少116.14万元，减少22.47%，主要是2024年不含补缴因素及人员减少后按照基本养老保险的缴费政策测算进行调减。

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)319.80万元，比2023年预算增加180.73万元，增长129.96%，主要是事业单位职业年金缴费标准的调增及政策测算。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)

2,082.57 万元，比 2023 年预算增加 1,310.65 万元，增长 169.79%，主要是增加了专科医院补助。

5. 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）76.38 万元，主要是突发公共卫生事件投入结转使用。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他共公共卫生支出（项）1,999.00 万元，比 2023 年预算增加 1,961.50 万元，增加 5,230.67%，主要是增加了收治病残吸毒人员病房二期改造及病残病人治疗费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.20 万元，比 2023 年预算减少 0.20 万元，减少 2.38%，主要是人员减少后计算基数进行调减。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89.08 万元，比 2023 年预算减少 2.11 万元，增加 2.31%，主要是人员减少后计算基数进行调减。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补助（项）21.32 万元，比 2023 年预算增加 2.74 万元，增加 14.75%，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）购房补贴（项）84.34 万元，比 2023 年预算增加 8.63 万元，增加 11.40%，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

2024 年一般公共预算基本支出 1,312.89 万元，其中：

(一)人员经费 1,310.99 万元，包括：

工资福利支出 923.00 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 387.99 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：办公费、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

本年无使用一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

本年无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

本年无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 10,372.05 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4,073.42 万元、结转结余 76.38 万元，单位资金 6,222.25 万元。具体使用情况如下：

(一)公共卫生服务 2,075.38 万元，其中财政资金安排 2,075.38 万元，主要用于疾病预防与控制、社会心理服务、病残吸毒人员的医疗、管理、康复、心理干预相关工作等方面。

(二)医疗卫生机构改革和发展 8,296.67 万元，其中财政资金安排 2,074.42 万元，非财政性资金安排 6,222.25 万元，主要

用于公立医院改革、一般债利息偿付、收治病残吸毒人员病房二期改造、医院业务开展的各项运营费用等方面。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本年无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 3,111.90 万元，比上年度增加 2,504.90 万元，增长 412.67%，主要原因是新增了修缮工程和装修工程。其中：货物类 265.90 万元，工程类 2,158.00 万元，服务类 688.00 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

本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 13,668.68 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 23,483.43 平方米，房屋 30,566.04 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)。2023 年新增国有资产 554.35 万元，主要为：通用设备 492.56 万元，专用设备 61.36 万元，家具 0.43 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 22,562.69 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、2 个一级项目支出绩效目标。

同时，拟对 2024 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)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。

突发公共卫生事件应急处置（项）：用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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）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。

5.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。