

武汉市武东医院 2022 年单位预算

二〇二二年三月四日

目 录

第一部分 武汉市武东医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市武东医院 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 武汉市武东医院 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。

二、机构设置

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（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、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）、中西医结合科（内二科）、放射科、功能检查科、检验科、药剂科、消毒供应中心。

三、人员构成

武汉市武东医院总编制人数 191 人，其中：事业编制 191 人。在职实有人数 166 人，其中：事业编制 166 人，另有编外长期聘用人员 333 人，主要是医技专业人员。

离退休人员 114 人，其中：离休 1 人，退休 113 人。

第二部分 武汉市武东医院 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. 医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

表 11-3. 卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

表 11-4. 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	1345.16	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	10000.00	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	449.92
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	10270.64
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	534.29
		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	90.31
		廿四、债务发行费用支出	0
本年收入合计	11345.16	本年支出合计	11345.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11345.16	支 出 总 计	11345.16

表 2:

收入总体情况表

部门/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	11345.16	11345.16	1345.16				10000										
713018	武汉市武东医院	11345.16	11345.16	1345.16				10000										

表 3:

支出总体情况表

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	11345.16	8204.36	3140.80			
208	社会保障和就业支出	449.92	449.92				
20805	行政事业单位养老支出	449.92	449.92				
2080502	事业单位离退休	12.41	12.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.93	299.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.58	137.58				
210	卫生健康支出	10270.64	7220.15	3050.49			
21002	公立医院	10155.70	7195.71	2959.99			
2100205	精神病医院	10155.70	7195.71	2959.99			
21004	公共卫生	89.50		89.50			
2100499	其他公共卫生支出	89.50		89.50			
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44				
2101102	事业单位医疗	24.44	24.44				
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00			
2109999	其他卫生健康支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	534.29	534.29				
22102	住房改革支出	534.29	534.29				
2210201	住房公积金	349.00	349.00				
2210202	提租补贴	36.66	36.66				
2210203	购房补贴	148.63	148.63				
232	债务付息支出	90.31		90.31			
23203	地方政府一般债务付息支出	90.31		90.31			
2320301	地方政府一般债券付息支出	90.31		90.31			

表 4:

财政拨款收支总体情况表

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	1345.16	一、本年支出	1345.16
（一）一般公共预算拨款	1345.16	（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	449.92
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	625.25
		（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	179.68
		（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	90.31
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1345.16	支 出 总 计	1345.16

表 5:

一般公共预算支出情况表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,345.16	815.76	813.85	1.91	529.40
208	社会保障和就业支出	449.92	449.92	449.92		0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.92	449.92	449.92		0.00
2080502	事业单位离退休	12.41	12.41	12.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.93	299.93	299.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.58	137.58	137.58		
210	卫生健康支出	625.25	186.16	184.25	1.91	439.09
21002	公立医院	510.31	161.72	159.81	1.91	348.59
2100205	精神病医院	510.31	161.72	159.81	1.91	348.59
21004	公共卫生	89.50				89.50
2100499	其他公共卫生支出	89.50				89.50
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44	24.44		
2101102	事业单位医疗	24.44	24.44	24.44		
21099	其他卫生健康支出	1.00				1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00				1.00
221	住房保障支出	179.68	179.68	179.68		
22102	住房改革支出	179.68	179.68	179.68		
2210201	住房公积金	86.79	86.79	86.79		
2210202	提租补贴	18.58	18.58	18.58		
2210203	购房补贴	74.31	74.31	74.31		
232	债务付息支出	90.31				90.31
23203	地方政府一般债务付息支出	90.31				90.31
2320301	地方政府一般债券付息支出	90.31				90.31

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	

此表无数据

表 8:

政府性基金预算支出情况表

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

此表无数据

表 9:

项目支出情况表

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		
			3,140.80	529.40							2,611.40
713	武汉市卫生健康委员会		3,140.80	529.40							2,611.40
713018	武汉市武东医院		3,140.80	529.40							2,611.40
31	级支出项目		3,140.80	529.40							2,611.40
42010022713T000000394	疾病预防与控制	武汉市武东医院	89.50	89.50							
42010022713T000000469	公立医院改革补助	武汉市武东医院	348.59	348.59							
42010022713T000000510	科研培训	武汉市武东医院	1.00	1.00							
42010022713T000000587	政府债务本息	武汉市武东医院	90.31	90.31							
42010022713T000000637	机构维护运转	武汉市武东医院	2,611.40								2,611.40

表 10:

部门整体支出绩效目标申报表

单位: 万元

部门(单位) 名称	武汉市武东医院					
填报人	张琴		联系电话	18163333921		
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	
					2021 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	1345.16	11.85%	1358.37	2516.76
		财政专户管理资金				
		单位资金	10000.00	88.15%	11500	11000.00
		合 计	11345.16	100%	12858.37	13516.76
	支出 构成	人员类项目支出	8204.36	72.31%	7794.48	7287.08
		运转类项目支出	2611.40	23.01%	4474.85	4435.75
		特定目标类项目支出	529.40	4.68%	589.04	1793.93
		合 计	11345.16	100%	12858.37	13516.76
部门职能概述	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. 按照武汉市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	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. 加强医院综合治理, 创建星级平安医院。					

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
	医疗卫生机构运转维护		特定目标类项目	10815.76	10815.76	医院运营
	特公共卫生服务		特定目标类项目	89.50	89.50	精神卫生防治工作
	医疗卫生机构改革和发展		特定目标类项目	438.90	438.90	专科医院补助、债券利息等
	卫生健康能力建设		特定目标类项目	1.00	1.00	科研项目管理
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: 申请市政府建设项目, 规划第二期精科卫生康复中心			目标 1: 加大绩效考核力度, 推进并完成市卫健委下达的 2022 年绩效管理指标和医院制定的目标任务。 目标 2: 完成基础设施建设(武汉市武东医院精神卫生康复中心)基础手续。		
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	药品带量采购完成比例		≥80%	计划标准
			公共卫生质量考核得分		≥90 分	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		≥60%	计划标准
		服务对象满意度指标	第三方医疗服务满意度测评		≥85 分	计划标准
长期目标 2:	基础设施建设: 申请市政府建设项目, 规划第二期精科康复大楼					
长期绩效指标	产出指标	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	第三方医疗服务满意度测评		≥85 分	计划标准
年度目标 1:	加强绩效考核力度, 推进并完成市卫健委下达的 2022 年绩效管理					
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		
				前 年	上 年	

	产出指标	时效指标	预算执行率	99%	99%	99%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标指标	平均住院天数	26.8	27.60	≤28	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方医疗服务满意度测评	≥85分	≥85分	≥85分	计划标准
年度目标 2:	完成基础设施建设（武汉市武东医院精神卫生康复中心）等招标工作						
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	设计方案达标	达标	达标	达标	计划标准
		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	计划标准

表 11-1:

部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	公共卫生服务	项目编码	42010022713T000000394
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	陆华新	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	2022	终止年度	长期
项目立项依据	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、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。		
项目实施方案	1. 精神卫生防治项目用于防治工作经费,主要包括:国家严重精神障碍患者信息报告、开展义诊活动、精神卫生相关主题日义诊及宣传活动、严重精神障碍分片技术指导等工作。 2. 心理健康体系建设及干预管理 3. 美沙酮维持治疗项目 4. 医疗机构公共卫生科建设及公共卫生重点专学科建设		
项目总预算	89.5	项目当年预算	89.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算批复情况:2020年150万元,2021年147万元。 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		89.50
	一般公共预算财政拨款		89.50
	其中:申请当年预算拨款		89.50
	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
线上及线下媒体投放，制作宣传品、印刷品等	媒体宣传、视频课程制作、教材印刷、宣传折页、展架、海报等	宣传费	10	按新闻媒体价格询价进行测算			
精神康复科学习培训费	专业学习培训	培训费	22.5	精神卫生相关培训学习包括专家讲座，学员住宿、论文版面费等			
艾滋病防治	用于防治传染病宣传手册，防筛材料购置	材料费	12	根据上年度使用量、品种及市场单价等确定			
美沙酮试剂费	关爱门诊使用	材料费	16	根据预估使用量确定			
疫苗接种耗材费及流浪儿童主动搜索规范化管理等各项费用	用于门诊接种健康宣传及培训费	材料费	15	根据上年度使用量、品种及市场单价等确定			
社区精神障碍康复师培训、外出培训学习及督导检查调研等	为全市精神障碍康复师提供实操培训、工作调研、督导等	培训费	14	按相关政策，培训人次、培训次数等进行测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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。以进一步做好艾滋病防治工作，继续贯彻落实《艾滋病防治条例》，减少新发艾滋病病毒感染狠抓关键环节和措施落实，全面推进艾滋病防治工作的深入开展，是满足人民群众不断增长的健康需求，同时，加大对我院精神康复建设的推进。					
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		≥95%	《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	
	效益指标	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	区域内重性精神病人信息建档率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

	产出指标	数量指标	完成精神康复师培训任务	完成	未开展	完成	计划数据
	产出指标	质量指标	支持社会组织开展艾滋病高危人群干预和感染者关怀	达标	达标	达标	计划数据
	效益指标	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	≥85 分	≥85 分	计划数据

表 11-2:

部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展	项目编码	42010022713T000000469
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	陆华新	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	2022	终止年度	长期
项目立项依据	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、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。		
项目实施方案	1.取消药品加成补助 2.医院公卫服务补助 3.一般债券付息 4.专科医院补助及公立医院运行补助		
项目总预算	438.90	项目当年预算	438.90
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算批复情况:2020年1566.43万元,2021年549.78万元。 2.变动情况:该项目增加了一般债券付息,减少了设备购置补助。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		438.90
	一般公共预算财政拨款		438.90
	其中:申请当年预算拨款		438.90
	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	6	按预估使用数量及市场价格测算等测算			
咨询费	日常业务运行使用	咨询费	28	根据续签合同支出数			
专用材料费	日常业务运行使用	卫材费	45.68	根据上年使用量、耗材品种及市场价格等测算			
其他商品服务支出	日常业务运行使用	其他	244.11	根据预估使用量确定			
税金及手续费	日常业务运行使用	手续费	1.8	根据预估使用量确定			
被服购置费	日常业务运行使用	材料费	15	根据业务科室使用量及市场价格等测算			
公务用车及维护费	日常业务运行使用	公务用车	8	根据上年度实际消耗测算			
债务付息	一般债券付息	利息支出	90.31	根据一般债券借款合同测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
医疗卫生机构改革和发展建设		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。					
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建设	产出指标	质量指标	医疗服务收入占医疗收入比例完成率	≥60%	计划标准		
	产出指标	质量指标	药品带量采购完成比例	≥80%	计划标准		
	效益指标	社会公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	
医疗卫生机构改革和发展建设	产出指标	质量指标	医疗服务占医疗收入比例完成率	≥67%	≥69%	≥60%	计划数据

	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
	产出指标	时效指标	预算执行率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
	效益指标	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	≥85 分	≥85 分	计划数据

标

表 11-3:

部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	卫生健康能力建设	项目编码	42010022713T000000510
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	陆华新	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	2022	终止年度	长期
项目立项依据	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、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。		
项目实施方案	科研能力		
项目总预算	1.00	项目当年预算	1.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算批复情况: 2020年0万元, 2021年72万元。 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		1.00
	一般公共预算财政拨款		1.00
	其中: 申请当年预算拨款		1.00
	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	精神专业论文发表费	版面费	1.00	根据上年度实际支出数			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
科研能力		该项目主要用于医院的服务能力建设，包括硬件、大型修缮、大型医用设备购置和更新、医疗管理信息系统构建等方面。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；六是满足人民群众不断增长的健康需求					
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	
科研能力	产出指标	质量指标	发表统计源期刊数		≥2 篇	计划目标	
	效益指标	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	
国家医疗卫生建设服务中心	产出指标	数量指标	发表统计源期刊数	≥2 篇	≥2 篇	≥2 篇	计划目标
	效益指标	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	≥85 分	≥85 分	计划目标
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建设	产出指标	质量指标	医疗服务占医疗收入比例完成率	≥67%	≥69%	≥60%	计划数据
	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
	产出指标	时效指标	预算执行率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
	效益指标	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	≥85 分	≥85 分	≥85 分	计划数据

表 11-4:

部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	医疗卫生机构运转维护	项目编码	42010022713T000000637
项目主管部门	武汉市卫健委	项目执行单位	武汉市武东医院
项目负责人	陆华新	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	2022	终止年度	长期
项目立项依据	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、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。		
项目实施方案	医院运营各项费用。		
项目总预算	2611.40	项目当年预算	2611.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算批复情况:2020年1566.43万元,2021年4744.89万元。 2.变动情况:该项目调整了归集口径。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2611.40
	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		2611.40
	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	
水电费	日常业务运行使用	水电费	134	根据预估使用量及市场单位等确定		
税金及手续费	日常业务运行使用	手续费	1	根据上年度实际支出数		
物业管理费	日常业务运行使用	物业费	194.01	根据续签合同支出数		
维护费	日常业务运行使用	维护费	98.39	根据预估使用量及市场单位等确定		
专用材料费	日常业务运行使用	卫材费	2050	根据上年度使用量、品种及市场单价等确定		
其他材料费	日常业务运行使用	材料费	15	根据上年度使用量、品种及市场单价等确定		
工会经费	工资测算数	工会经费	50	根据上年度实际支出数		
公务用车及维护费	日常业务运行使用	公务用车	8	根据上年度实际使用量确定		
债务付息	日常运营缺口	利息支出	61	根据上年度实际支出数		
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建设		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。				
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建设	产出指标	质量指标	医疗服务收入占医疗收入比例完成率	≥60%	计划标准	
	产出指标	质量指标	药品带量采购完成比例	≥80%	计划标准	
	效益指标	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	

医疗卫生机构改革 和发展建设	产出指标	质量指标	医疗服务占 医疗收入比 例完成率	≥67%	≥69%	≥60%	计划数据
	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
	产出指标	时效指标	预算执行率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
	效益指标	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	≥85 分	≥85 分	计划数据

第三部分 武汉市武东医院 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、债务付息支出。2022 年收支总预算 11345.16 万元。比 2021 年预算减少 1513.21 万元，下降 11.77%，主要是医院内部科室调整预计业务收入有一定下降。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 11345.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1345.16 万元，占 11.85%；事业收入 10000 万元，占 88.15%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 11345.16 万元，其中：基本支出 8204.36 万元，占 72.32%；项目支出 3140.80 万元，占 27.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1345.16 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1345.16 万元。支出包括：社会保障和就业支出 449.92 万元、卫生健康支出 625.25 万元、住房保障支出 179.68 万元、债务付息支出 90.31 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 1345.16 万元。其中：本年预算 1345.16 万元，比 2021 年预算减少 13.21 万元，减少 0.97%，主要是 2021 年含疫情防控结转资金。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 815.76 万元，占 60.64%，其中：人员经费 813.85 万元、公用经费 1.91 万元；项目支出 529.40 万元，占 39.36%。

(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) 12.41 万元，与 2021 年预算一致。

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)299.93 万元，比 2021 年预算增加 21.11 万元，增长 7.57 %，主要是因为正常增资带来的缴费基数调增。

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)137.58 万元，比 2021 年预算增加 4.81 万元，增长 3.62%，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)510.31 万元，比 2021 年预算增加 84.18 万元，增长 19.75%，主要是增加了公立医院运行补助经费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他共公共卫生支出（项）89.5 万元，比 2021 年预算减少 57.50 万元，减少 63.76%，主要是按照新划入基本公共卫生服务项目方案，调整了项目归集口径。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.44 万元，比 2021 年预算增加 11.99 万元，增加 96.31%，主要是新增退休人员医疗保险一次性补助。

7. 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）1 万元，比 2021 年预算减少 71 万元，减少 98.61%，主要是调整项目归集口径。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.79 万元，比 2021 年预算增加 3.08 万元，增加 3.68%，主要是正常增资后计算基数进行调增。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补助（项）18.58 万元，比 2021 年预算增加 0.65 万元，增加 3.62%，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）74.31 万元，比 2021 年预算减少 1.11 万元，减少 1.47%，主要是正常增资后计算基数进行调整。

11. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）90.31 万元，比 2021 年预算

增加 90.31 万元，增加 100%，主要是新增一般性债券利息支出。

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 815.76 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 625.0 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。

(二) 对个人和家庭的补助 188.85 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等。

(三) 商品和服务支出 1.91 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

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 3140.80 万元，其中：一般公共预算本年拨款 529.40 万元、单位资金 2611.40 万元。具体使用情况如下：

1. 疾病预防与控制：89.50 万元，主要用于社会心理服务指导中心建设运行、五进服务、心理科普、宣传、干预公共卫生重点专学科建设等专项工作。

2. 公立医院改革补助：348.59 万元，主要用于专科医院补助、公卫服务补助、基本医疗补助。

3. 科研培训：1 万元，主要用于科研项目管理。

4. 政府债务本息：90.31 万元，主要用于精神康复中心大楼一般债券利息支出。

5. 机构维护运转：2611.40 万元，主要用于医院日常运营的各种费用。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年没有机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2022 年没有政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 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。

(五) 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 12,782.89 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）23,483.43 平方米，房屋 30,566.04 平方米，车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他车辆（含特

种专业技术用车) 1 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)。2021 年增加国有资产 427.82 万元, 主要为: 新购资产, 其中通用设备 80 台, 专用设备 22 台, 家具、用具、装具及动植物 14 个, 计算机软件 7 个。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年, 预算支出 11345.16 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标(包括: 公共卫生服务、医疗卫生机构改革和发展、卫生健康能力建设、医疗卫生机构运转维护)。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) 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。

(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。

3、精神病医院(项): 反映专门收治精神病人医院的支出。

4、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。

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。

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。

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。

（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或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。