

武汉市中西医结合医院 2022 年单位预算

二〇二二年三月四日

(此页无正文)

目 录

第一部分 武汉市中西医结合医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市中西医结合医院 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 武汉市中西医结合医院 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 武汉市中西医结合医院概况

一、主要职能

武汉市中西医结合医院（武汉市第一医院）为公益二类副局级规格事业单位。宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，业务范围包括医疗和护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、机构设置

本单位内设机构 9 个，即党政办公室、组织人事处、医务处、护理部、科教处、财务处、总务处、盘龙院区综合管理处、汉西院区综合管理处；设有包括皮肤科、神经内科、消化内科、康复医学科、中医科在内的 49 个临床、医技科室。

三、人员构成

武汉市中西医结合医院总编制人数 1,046 人，其中：事业编制 1046 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 887 人，其中：事业编制 887 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。另有编外长期聘用人员 2,116 人，主要是医疗卫生专业技术人员。

离退休人员 792 人，其中：离休 9 人，退休 783 人。

第二部分 武汉市中西医结合医院 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	一般公共预算支出表
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	项目支出表
表 10	整体支出绩效目标表
表 11-1	卫生健康管理事务项目支出绩效目标表
表 11-2	卫生健康能力建设项目支出绩效目标表
表 11-3	公共卫生服务项目支出绩效目标表
表 11-4	中医事业发展项目支出绩效目标表
表 11-5	医疗卫生机构运转维护项目支出绩效目标表
表 11-6	医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

表1

收支总体情况表

单位：武汉市中西医结合医院

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	9,020.57	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	267,081.38	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	2,557.87
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	267,486.98
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	5,372.59
		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	684.51
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	276,101.95	本年支出合计	276,101.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	276,101.95	支 出 总 计	276,101.95

表2

收支总体情况表

单位：武汉市中西医结合医院

单位：万元

[illegible]

表3

支出总体情况表

单位：武汉市中西医结合医院

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	276,101.95	93,979.33	182,122.62			
208	社会保障和就业支出	2,557.87	2,557.87	-			
20805	行政事业单位养老支出	2,557.87	2,557.87	-			
2080502	事业单位离退休	118.33	118.33	-			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,672.39	1,672.39	-			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	767.15	767.15	-			
210	卫生健康支出	267,486.98	86,048.87	181,438.11			
21001	卫生健康管理事务	81.85	-	81.85			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81.85	-	81.85			
21002	公立医院	264,763.00	84,705.74	180,057.26			
2100202	中医（民族）医院	264,763.00	84,705.74	180,057.26			
21004	公共卫生	50.00	-	50.00			
2100408	基本公共卫生服务	10.00	-	10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	-	20.00			
2100499	其他公共卫生支出	20.00	-	20.00			
21006	中医药	475.00	-	475.00			
2100601	中医（民族医）药专项	475.00	-	475.00			
21011	行政事业单位医疗	1,343.13	1,343.13	-			
2101102	事业单位医疗	1,343.13	1,343.13	-			
21099	其他卫生健康支出	774.00	-	774.00			
2109999	其他卫生健康支出	774.00	-	774.00			
221	住房保障支出	5,372.59	5,372.59	-			
22102	住房改革支出	5,372.59	5,372.59	-			
2210201	住房公积金	4,084.20	4,084.20	-			
2210202	提租补贴	344.62	344.62	-			
2210203	购房补贴	943.77	943.77	-			
232	债务付息支出	684.51	-	684.51			
23203	地方政府一般债务付息支出	684.51	-	684.51			
2320301	地方政府一般债券付息支出	684.51	-	684.51			

表4

财政拨款收支总体情况表

单位：武汉市中西医结合医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,020.57	一、本年支出	9,020.57
（一）一般公共预算拨款	9,020.57	（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	2,557.87
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4,719.81
		（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	1,058.38
		（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	684.51
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9,020.57	支 出 总 计	9,020.57

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市中西医结合医院

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	9,020.57	4,877.89	4,864.19	13.70	4,142.68
208	社会保障和就业支出	2,557.87	2,557.87	2,557.87	-	-
20805	行政事业单位养老支出	2,557.87	2,557.87	2,557.87	-	-
2080502	事业单位离退休	118.33	118.33	118.33	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,672.39	1,672.39	1,672.39	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	767.15	767.15	767.15	-	-
210	卫生健康支出	4,719.81	1,261.64	1,247.94	13.70	3,458.17
21001	卫生健康管理事务	81.85	-	-	-	81.85
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81.85	-	-	-	81.85
21002	公立医院	3,173.56	1,096.24	1,082.54	13.70	2,077.32
2100202	中医（民族）医院	3,173.56	1,096.24	1,082.54	13.70	2,077.32
21004	公共卫生	50.00	-	-	-	50.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	-	-	-	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	-	-	-	20.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	-	-	-	20.00
21006	中医药	475.00	-	-	-	475.00
2100601	中医（民族医）药专项	475.00	-	-	-	475.00
21011	行政事业单位医疗	165.40	165.40	165.40	-	-
2101102	事业单位医疗	165.40	165.40	165.40	-	-
21099	其他卫生健康支出	774.00	-	-	-	774.00
2109999	其他卫生健康支出	774.00	-	-	-	774.00
221	住房保障支出	1,058.38	1,058.38	1,058.38	-	-
22102	住房改革支出	1,058.38	1,058.38	1,058.38	-	-
2210201	住房公积金	483.15	483.15	483.15	-	-
2210202	提租补贴	105.23	105.23	105.23	-	-
2210203	购房补贴	470.00	470.00	470.00	-	-
232	债务付息支出	684.51	-	-	-	684.51
23203	地方政府一般债务付息支出	684.51	-	-	-	684.51
2320301	地方政府一般债券付息支出	684.51	-	-	-	684.51

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市中西医结合医院

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	4,877.89	4,864.19	13.70
301	工资福利支出	3,537.70	3,537.70	-
30102	津贴补贴	570.66	570.66	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,672.39	1,672.39	-
30109	职业年金缴费	767.15	767.15	-
30110	职工基本医疗保险缴费	44.35	44.35	-
30113	住房公积金	483.15	483.15	-
302	商品和服务支出	13.70	-	13.70
30216	培训费	-	-	-
30218	专用材料费	-	-	-
30226	劳务费	-	-	-
30299	其他商品和服务支出	13.70	-	13.70
303	对个人和家庭的补助	1,326.49	1,326.49	-
30301	离休费	122.90	122.90	-
30307	医疗费补助	121.05	121.05	-
30399	其他对个人和家庭的补助	1,082.54	1,082.54	-
310	资本性支出	-	-	-
31003	专用设备购置	-	-	-

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市中西医结合医院

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，此表无数据。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市中西医结合医院

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，此表无数据。

表9

项目支出表

单位：武汉市中西医结合医院

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		
			182,122.62	4,142.68	-	-	-	-	-	-	177,979.94
713	武汉市卫生健康委员会		182,122.62	4,142.68	-	-	-	-	-	-	177,979.94
713014	武汉市中西医结合医院		182,122.62	4,142.68	-	-	-	-	-	-	177,979.94
31	本级支出项目		182,122.62	4,142.68	-	-	-	-	-	-	177,979.94
42010022713T000000424	干部保健	武汉市中西医结合医院	50.00	50.00	-	-	-	-	-	-	-
42010022713T000000425	人才队伍建设	武汉市中西医结合医院	31.85	31.85	-	-	-	-	-	-	-
42010022713T000000427	医政医疗	武汉市中西医结合医院	730.00	730.00	-	-	-	-	-	-	-
42010022713T000000433	公立医院改革补助	武汉市中西医结合医院	2,077.32	2,077.32	-	-	-	-	-	-	-
42010022713T000000434	政府债务本息	武汉市中西医结合医院	2,403.51	684.51	-	-	-	-	-	-	1,719.00
42010022713T000000440	卫生应急	武汉市中西医结合医院	20.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-
42010022713T000000441	疾病预防与控制	武汉市中西医结合医院	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-
42010022713T000000442	中医事业发展	武汉市中西医结合医院	475.00	475.00	-	-	-	-	-	-	-
42010022713T000000507	科研培训	武汉市中西医结合医院	44.00	44.00	-	-	-	-	-	-	-
42010022713T000000509	健康武汉和爱国卫生	武汉市中西医结合医院	20.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-
42010022713T000000592	基本建设	武汉市中西医结合医院	42,785.87	-	-	-	-	-	-	-	42,785.87
42010022713T000000608	机构运转维护	武汉市中西医结合医院	133,475.07	-	-	-	-	-	-	-	133,475.07

表10

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月30日							单位：万元	
单位	武汉市中西医结合医院							
填报人	张玄			联系电话	027-85332275			
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		9,020.57	3.27%	15,862.53	9,003.05	
		财政专户管理资金						
		单位资金		267,081.38	96.73%	230,049.58	265,717.00	
		合 计		276,101.95	100.00%	245,912.11	274,720.05	
	支出 构成	人员类项目支出		92,723.23	33.58%	97,347.89	91,065.41	
		运转类项目支出		1,256.10	0.45%	1,569.07	1,581.67	
特定目标类项目支出		182,122.62	65.96%	146,995.15	182,072.97			
合 计		276,101.95	100.00%	245,912.11	274,720.05			
部门职能概述	本单位为公益二类副局级规格事业单位。宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，业务范围包括医疗和护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。							
年度工作任务	1.全面加强党的建设，促进党建业务深度融合； 2.全面加强医疗管理，推动诊疗技术创新； 3.全面深化综合改革，确保医院发展提质增效； 4.全面提升学科内涵，打造全国中西医结合高地； 5.全面抢抓项目进度，统筹“1+1+2”空间布局； 6.全面打造智慧医院，推动数字化赋能升级。							
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			
	公共卫生服务	本级项目支出	50.00	50.00	开展疾病预防与控制、卫生应急、健康武汉和爱国卫生服务。			
	卫生健康管理事务	本级项目支出	81.85	81.85	开展人才队伍建设、干部保健服务。			
	卫生健康能力建设	本级项目支出	774.00	774.00	开展西医科研培训、通过质控中心建设、专科护士培养、专科诊疗中心建设。			
	医疗卫生机构改革和发展	本级项目支出	47,266.70	47,266.70	开展公立医院改革、基本建设。			
	医疗卫生机构运转维护	本级项目支出	133,475.07	133,475.07	开展医院运转维护相关活动。			
	中医事业发展	本级项目支出	475.00	475.00	开展区域诊疗中心建设、中医科研项目、中医学科建设、中医质控中心建设。			
整体绩效 总目标	长期目标（截止2024年）			年度目标				
	目标1：提升医疗服务能力； 目标2：深化医药卫生体制改革； 目标3：促进中医药传承与发展； 目标4：提升科研教学水平。			目标1：医疗业务稳增长； 目标2：综合改革调结构； 目标3：学科发展促内涵； 目标4：基础建设保进度； 目标5：运营管理增效能。				
长期目标1：	提升医疗服务能力							
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		
	效益 指标	社会效益	医疗护理质量		持续提高	计划数据		
		社会效益	公共卫生服务能力		不断提升	计划数据		
		社会效益	机构运转状态		安全正常	计划数据		
		社会效益	突发公共卫生事件处置能力		不断提升	计划数据		
长期目标2：	深化医疗卫生机构改革							
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	智慧医院建设水平		不断推进	计划数据		
		社会效益	财务管理水平		不断加强	计划数据		
		社会效益	购置更新医疗设施		及时按需	计划数据		
		产出效益	支付政府债券本息		按时足额	计划数据		

长期目标3:	促进中医药传承与发展						
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	中医药、中西医结合服务能力		不断提升		计划数据
		社会效益	中医药服务体系		不断完善		计划数据
		社会效益	人才队伍建设		不断加强		计划数据
		社会效益	中医学学科建设		持续开展		计划数据
长期目标4:	提升科研教学水平						
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	医疗护理人才培养体系		不断完善		计划数据
		社会效益	科研项目管理水平		不断提升		计划数据
		社会效益	重点专学科建设		持续开展		计划数据
年度目标1:	医疗业务稳增长						
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	总诊疗量增幅	≥4.50%	≥4.50%	≥4.50%	医院年度计划
		数量指标	出院量增幅	持平	持平	持平	医院年度计划
数量指标		手术量增幅	≥4.50%	≥4.50%	≥4.50%	医院年度计划	
数量指标	平均住院天数	≤8.5天	≤8.5天	≤8.5天	医院年度计划		
年度目标2:	综合改革调结构						
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	DRG组数	无	开始实施	≥600	医院年度计划
		数量指标	总权重	无	开始实施	≥11.3万	医院年度计划
		数量指标	CMI	无	开始实施	≥1.25	医院年度计划
		数量指标	医疗服务收入占比	35.56%	34.68%	≥40%	医院年度计划
		数量指标	药品收入占比（不含中药饮片）	26.67%	23.83%	≤20%	医院年度计划
数量指标	检查及检验收入占比	19.12%	19.85%	≤19%	医院年度计划		
年度目标3:	学科发展促内涵						
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	首批“三树成林”人才培养计划	无	无	落地实施	医院年度计划
		时效指标	皮肤科湖北省重点实验室	无	无	成功创建	医院年度计划
		数量指标	省级重点专科创建率	≥80%	≥80%	≥80%	医院年度计划
		数量指标	市级重点专科创建率	100%	100%	100%	医院年度计划
数量指标	国家自然科学基金立项数量	4	4	≥6	医院年度计划		
年度目标4:	基础建设保进度						
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	盘龙城新院区（一期）建设项目进度	取得施工许可	施工正负零	主体结构封顶	医院年度计划
		时效指标	中医药传承中心建设项目进度	年内动工	按进度施工	竣工	医院年度计划
时效指标	急救救治中心建设项目进度	完成前期拆迁	完成项目招标	施工正负零	医院年度计划		
年度目标5:	运营管理增效能						
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	通过电子病历应用评级五级	无	无	通过评测	医院年度计划
		质量指标	信息互联互通标准化成熟度测评五级乙等	无	无	通过评测	医院年度计划
		时效指标	疫情防控信息化建设总进度	完成项目招标	按进度实施	100%	医院年度计划
		数量指标	互联网医院诊疗量	投入运行	25万人次	≥25万人次	医院年度计划
满意度指标	项目效果	患者就医满意度	≥90%	≥90%	≥90%	市级考核标准	

表11-1

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月30日

单位：万元

项目名称	卫生健康管理事务		项目编码				
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市中西医结合医院			
项目负责人	魏力		联系电话	027-85332275			
单位地址	武汉市硚口区中山大道215号		邮政编码	430022			
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	2022		终止年度	2022			
项目立项依据	1.《省卫生计生委关于进一步明确和落实我省援藏援疆卫生计生生人员有关待遇的通知》（鄂卫生计生通〔2015〕87号）、《关于调整援藏援疆干部人才生活补助标准的通知》（鄂组通〔2017〕51号）、《关于提高我省援藏援疆干部人才补助标准的通知》（鄂组通〔2021〕6号）等； 2.《关于印发〈湖北省援疆干部和人才管理办法〉的通知》（鄂组通〔2016〕74号）、《市卫生计生委关于进一步明确和落实全市援藏援疆卫生计生生人员有关待遇的通知》（武卫生计生〔2016〕78号）等相关文件要求，对组织选派参与援疆援藏任务的党政干部以及专业技术人员的工作经费、日常补助、探亲路费经费等进行补助； 3.《关于2021年健康体检经费使用安排的通知》（武保健办〔2021〕2号），市卫健委做好疫情常态化防控的医疗保健工作要求。						
项目实施方案	1、按照省、市对口援疆、对口援藏、对口帮扶省内有关文件精神及市政府制定的《关于加大对口支援地区医疗健康扶力度度的工作方案》，落实卫生健康对口支援各项部署、要求，改善受援地卫生健康基础设施、配备急需医疗设备、加强卫生技术人员培养，提升受援地医疗卫生服务能力水平和保障能力； 2、贯彻医疗保健制度，提升医疗保健管理水平。						
项目总预算	81.85		项目当年预算	81.85			
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目事项原列其他卫生健康支出，项目归集口径调整后调入本项目。医疗保健2021、2020年均均为30万元，援疆援藏2021年经费6.3万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			81.85			
	一般公共预算财政拨款			81.85			
	其中：申请当年预算拨款			81.85			
	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		
医疗保健	医疗保健活动	对事业单位经常性补助	50.00	根据医疗保健相关政策、测算标准和人数确定	无		
人才队伍建设	援疆援藏专项经费	对事业单位经常性补助	31.85	根据援疆援藏工作补助政策，按照人数及补助标准测算	无		
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
人才队伍建设	选派医疗骨干和管理人才，支持受援医院科室建设和人才队伍建设，通过持续帮扶，为当地培养一批具有较高水平的专业技术人员和医院管理人员，整体提升受援医院的诊疗能力。						
医疗保健	全面落实医疗保健任务，贯彻医疗保健制度。						
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		
人才队伍建设	满意度指标	社会效益指标	对口支援服务满意度	≥90%	计划数据		
医疗保健	满意度指标	社会效益指标	保健医疗服务满意度	≥90%	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	
人才队伍建设	产出指标	数量指标	派出援疆援藏对口支援人数	≥2人	≥2人	≥2人	计划数据
人才队伍建设	产出指标	时效指标	项目资金预算执行进度	100%	100%	100%	计划数据
医疗保健	产出指标	数量指标	开展定期体检次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据

表11-2

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11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	武汉市卫生健康委员会			项目执行单位	武汉市中西医结合医院		
项目负责人	魏力			联系电话	027-85332275		
单位地址	武汉市硚口区中山大道215号			邮政编码	430022		
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	2022			终止年度	2022		
项目立项依据	1.《市人民政府办公厅关于进一步加强全市基层医疗卫生服务体系建设的通知》等； 2.《市卫生健康委关于印发武汉市医疗质量控制中心管理办法的通知》（武卫通〔2021〕23号）； 3.《市卫生计生委关于印发武汉市医学科学研究项目管理办法的通知》（武卫生计生通〔2018〕54号）。 4.2022年政府工作报告民生实事项目。						
项目实施方案	1.医务处负责协调13个医疗质控中心开展医疗质控检查、评审、培训工作； 2.护理部负责开展护理质控中心检查、评审、培训工作，组织专科护士培训； 3.科研科组织项目负责人开展科研工作。						
项目总预算	774			项目当年预算	774		
项目前两年预算及当年预算变动情况	原“卫生健康能力提升建设”项目2020年预算365.17万元，2021年出预算264.3万元。因项目归集口径变化，除原“国家医疗卫生服务中心建设”项目经费调入本项目，质控中心建设、专科护士培训、西医课题预算与去年基本持平。						
项目资金来源	来源项目					金额	
	合计					774	
	一般公共预算财政拨款					774	
	其中：申请当年预算拨款					774	
	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
医政医疗	质控检查、评审、培训工作	对事业单位经常性补助	140	根据医疗、护理质控中心的建设标准、工作计划测算			无
	专科护士培训	对事业单位经常性补助	40	根据专科护士培训方式、标准、人数测算			无
	专科专病诊疗中心建设	对事业单位经常性补助	550	根据专科专病诊疗中心建设规划、验收标准测算			无
科研培训	开展课题研究	对事业单位经常性补助	44	根据西医课题立项情况和已拨付情况测算			无
项目采购							
品名		数量			金额		
无		无			无		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
医政医疗	通过质控中心建设、专科护士培训，开展临床培训和督导，加快专科专病诊疗中心建设。						
科研培训	全面落实科研培训任务，通过开展西医课题研究培养科研人才。						
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	
医政医疗	效益指标	社会效益	医疗护理质量		持续提高	计划数据	
医政医疗	效益指标	社会效益	医疗护理人才培养体系		不断提升	计划数据	
医政医疗	效益指标	社会效益	购置更新医疗设施		及时按需	计划数据	
医政医疗	效益指标	社会效益	重点专学科建设		持续开展	计划数据	
科研培训	效益指标	社会效益	科研项目管理		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	
医政医疗	产出指标	数量指标	质控中心检查次数	≥20次	≥20次	≥20次	计划数据
医政医疗	产出指标	数量指标	专科护士外出培训次数	≥10次	≥10次	≥10次	计划数据
医政医疗	产出指标	数量指标	省级重点专科创建数	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
医政医疗	产出指标	数量指标	市级重点专科创建数	100%	100%	100%	计划数据
医政医疗	产出指标	时效指标	项目资金预算执行进度	100%	100%	100%	计划数据
科研培训	产出指标	数量指标	在研科研课题占比	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表11-3

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11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	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市中西医结合医院			
项目负责人	魏力		联系电话	027-85332275			
单位地址	武汉市硚口区中山大道215号		邮政编码	430022			
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	2022		终止年度	2022			
项目立项依据	1.《习近平总书记在湖北省考察新冠肺炎疫情疫情防控工作时的讲话》《贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，加快构建强大的公共卫生体系》（中共国家卫生健康委员会党组）、《委省政府关于推进疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设的意见》（鄂发〔2020〕11号）等。 2.《湖北省爱国卫生条例》《健康武汉2035规划》《省人民政府办公厅关于印发湖北省影响群众健康突出问题"323"攻坚行动方案的通知》。 3.《传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规。						
项目实施方案	1.做好慢性病综合防治工作； 2.做好脑卒中筛查工作，配合落实"323"攻坚行动方案； 3.做好突发公共卫生事件应急准备，提高处置能力，做好紧急救援工作。						
项目总预算	50		项目当年预算	50			
项目前两年预算及当年预算变动情况	因项目归集口径变化，本项目合并以前年度基本、重大、其他公共卫生服务，以及突发公共卫生事件应急处理。常态化疫情防控下，2022年较2020结转、2021下拨新冠肺炎疫情防控补助专项资金总额大幅调减。基本公共卫生、脑卒中筛查经费等与以前年度基本持平。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			50			
	一般公共预算财政拨款			50			
	其中：申请当年预算拨款			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	
疾病预防与控制	慢性病综合防治	对事业单位经常性补助	10	根据慢性病综合防治政策、合同签订情况测算		无	
健康武汉和爱国卫生	专项防治组工作经费	对事业单位经常性补助	20	根据对口社区卫生服务机构合作方式、人次测算		无	
卫生应急	紧急医学救援队运行经费	对事业单位经常性补助	20	根据派遣紧急医疗队运行的人员、物资预计开支测算		无	
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
疾病预防与控制	按计划推进以慢性病综合防治为核心的疾病预防与控制工作。						
健康武汉和爱国卫生	做好脑卒中筛查工作，配合落实"323"攻坚行动方案。						
卫生应急	针对包括新冠疫情在内的重大公共卫生事件提供应急保障，保障应急物资储备，开展技能培训。						
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		
疾病预防与控制	效益指标	社会效益	公共卫生服务能力	不断提升	计划数据		
健康武汉和爱国卫生	效益指标	社会效益	患者健康知识普及	不断完善	计划数据		
卫生应急	效益指标	社会效益	突发公共卫生事件处置能力	不断提升	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	
疾病预防与控制	产出指标	时效指标	项目资金预算执行进度	100%	100%	100%	计划数据
健康武汉和爱国卫生	产出指标	数量指标	对口社区卫生服务机构数量	≥2	≥2	≥2	计划数据
卫生应急	产出指标	数量指标	应急物资储备保障率	100%	100%	100%	计划数据

表11-4

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11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	武汉市卫生健康委员会			项目执行单位	武汉市中西医结合医院		
项目负责人	魏力			联系电话	027-85332275		
单位地址	武汉市硚口区中山大道215号			邮政编码	430022		
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	2022			终止年度	2022		
项目立项依据	1.《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》； 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）； 3.《市人民政府关于支持大健康产业发展的意见》（武政规〔2019〕11号）； 4.《中共武汉市委武汉市人民政府关于促进中医药传承创新发展的实施意见》。						
项目实施方案	根据项目实施方案展政策具体要求，引导中医药传承创新，加大中医药工作示范单位创建，分阶段分步骤建立完善中医药发展体系。						
项目总预算	475			项目当年预算	475		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算72.5万元，2021年出预算597.5万元，调减了区域诊疗中心建设、科研课题、质控中心以外的经费。						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				475		
	一般公共预算财政拨款				475		
	其中：申请当年预算拨款				475		
	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
中医药服务体系建设	区域诊疗中心建设	对事业单位经常性补助	400	根据皮肤病、脾胃病区域诊疗中心建设规划确定			无
中医药服务能力提升	中医科研、学科建设、质控中心	对事业单位经常性补助	75	根据西医课题立项情况和已拨付情况、中医重点学科建设规划、中医类质控中心建设标准和工作计划测算			无
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
中医药服务体系建设	通过举办中医适宜技术培训和推广活动、开展中医课题研究、落实中医质量监管等手段，促进中医药传承与发展，提升中医药、中西医结合诊疗能力。						
中医药服务能力提升	逐步完善中医药服务体系，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	
中医药服务体系建设	产出指标	社会效益	中医药皮肤病、脾胃病临床经验推广能力		持续提升	计划数据	
中医药服务能力提升	产出指标	社会效益	患者对中医医疗服务满意度		持续提升	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	
中医药服务体系建设	产出指标	数量指标	开展中医药科普宣教活动	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
中医药服务体系建设	产出指标	时效指标	创建省级重点实验室	无	无	成功创建	计划数据
中医药服务体系建设	产出指标	时效指标	项目资金预算执行进度	100%	100%	100%	计划数据
中医药服务能力提升	产出指标	时效指标	在研科研课题占比	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
中医药服务能力提升	产出指标	质量指标	质控检查满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表11-5

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月30日

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构运转维护			项目编码			
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会			项目执行单位	武汉市中西医结合医院		
项目负责人	魏力			联系电话	027-85332275		
单位地址	武汉市硚口区中山大道215号			邮政编码	430022		
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	2022			终止年度	2022		
项目立项依据	1.市委办公厅、市政府办公厅关于武汉市卫生健康委员会及委属医疗卫生机构职能配置、内设机构和人员编制规定的相关文件； 2.《武汉市第一医院2022年工作报告》。						
项目实施方案	1.根据后勤科、医疗装备科等科室预估全年支出；合同签订情况； 2.根据各类支出预算执行情况动态调整。						
项目总预算	133,475.07			项目当年预算	133,475.07		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020、2021年末单独列为项目经费，包含在医疗卫生机构改革和发展项目中，主要为要项目归集口径变化。						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				133,475.07		
	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				133,475.07		
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
机构维护运转	购置医疗专用材料费、支付物业管理费、电费等	对事业单位经常性补助	133,475.07	根据后勤科、医疗装备科等科室预估全年支出、合同签订情况，参考往年财务核算数据。			无
项目采购							
品名		数量		金额			
其他制剂用辅料及附加剂		1		1,526.28			
包装容器		1		1,682.41			
其他不另分类的物品		1		653.25			
医疗设备维修和保养服务		1		108.00			
餐饮服务		1		2,974.67			
广告服务		1		300.00			
建筑物清洁服务		1		276.00			
工程造价咨询服务		1		282.17			
物业管理服务		1		2,693.05			
市政公共设施管理服务		1		204.00			
其他医疗卫生服务		3		1,400.00			
五金、家具和室内装修材料专门零售服务		1		140.00			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
机构维护运转	通过对设施、信息系统的维修维护，满足医疗卫生机构正常运转需要；完善医疗卫生机构的服务管理、医疗质量安全、药品耗材管理、绩效考核、财务运行、成本核算、内部审计、廉洁风险防控等功能。						
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	
机构运转维护	效益指标	社会效益	机构运转状态		安全正常	计划数据	
机构运转维护	产出指标	社会效益	患者对就医环境满意度		≥95%	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	
机构运转维护	产出指标	质量指标	后勤保障安全事故次数	0	0	0	计划数据
机构运转维护	产出指标	时效指标	项目资金预算执行进度	100%	100%	100%	计划数据
机构运转维护	产出指标	数量指标	总诊疗量	≥4.50%	≥4.50%	≥4.50%	计划数据
机构运转维护	产出指标	数量指标	出院量	持平	持平	持平	计划数据
机构运转维护	产出指标	数量指标	手术量	≥4.50%	≥4.50%	≥4.50%	计划数据
机构运转维护	产出指标	数量指标	平均住院天数	≤8.5天	≤8.5天	≤8.5天	计划数据

表11-6

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11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	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市中西医结合医院	
项目负责人	魏力		联系电话	027-85332275	
单位地址	武汉市硚口区中山大道215号		邮政编码	430022	
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	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	1.国务院办公厅《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）； 2.《地方政府专项债券发行管理暂行办法》（财库〔2015〕83号）； 3.《市发展改革委关于市中西医结合医院盘龙院区中医药传承中心新建项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务〔2019〕90号）、《区发改局关于武汉市第一医院（武汉市中西医结合医院）盘龙城医院建设项目（一期）可行性研究报告的批复》（陂发改投资〔2020〕90号）、《市发改委关于武汉市第一医院突发公共卫生事件中中西医结合临床急救中心大楼可行性研究报告（项目建议书）的批复》（武发改审批服务〔2020〕138号）等。				
项目实施方案	1.基本建设项目工程总承包合同； 2.地方政府专项债券《专项债券项目实施方案》、《项目财务评价报告书》和《项目法律意见书》。				
项目总预算	47,266.70		项目当年预算	47,266.70	
项目前两年预算及当年预算变动情况	因项目归集口径变化，本项目2022年主要包含用于医院基本建设和相关债务自有资金支出。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		47,266.70		
	一般公共预算财政拨款		2,761.83		
	其中：申请当年预算拨款		2,761.83		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		44,504.87		
	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
公立医院改革补助	公立医院改革补助	对事业单位经常性补助	2,077.32	按公立医院改革补助政策测算	无
基本建设	医院基本建设	对事业单位经常性补助	42,785.87	按建设项目进度和投资规模	无
政府债务本息	专项、一般地方债券付息	对事业单位经常性补助	2,403.51	按债务规模和经营偿还计划	无
项目采购					
品名	数量		金额		
台式计算机	500		300.00		
便携式计算机	72		108.00		
防火墙	2		100.00		
其他存储设备	4		100.00		
针式打印机	500		175.00		
其他办公设备	1,500		195.00		
其他生活用电器	5,600		134.40		
手术器械	1		495.00		
医用电子生理参数检测仪器设备	66		1,267.20		
医用光学仪器	7		1,456.00		
医用超声波仪器及设备	17		2,652.00		
医用激光仪器及设备	11		1,430.00		
医用内窥镜	44		7,392.00		
物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	4		516.00		
医用磁共振设备	1		2,475.00		
医用X线设备	10		5,387.50		
核医学设备	1		59.50		
临床检验设备	10		815.00		
体外循环设备	54		1,296.00		
手术急救设备及器具	58		3,201.60		
病房护理及医院通用设备	784		784.00		
消毒灭菌设备及器具	5		210.00		
其他医疗设备	8		1,120.00		

其他办公消耗用品及类似物品			140,857		493.00		
生活饮用水			1		180.00		
其他电力系统安装			3		1,320.00		
装修工程			1		5,121.00		
行业应用软件开发服务			1		3,000.00		
基础设施运营服务			1		562.21		
工程勘探服务			1		172.13		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
公立医院改革补助		完成公立医院改革，保障公立医院正常运转，推动公立医院高质量发展。					
基本建设		工程项目建设如期竣工验收，进一步改善医疗卫生机构基础设施条件、完善服务功能。按照医疗卫生机构实际需求采购医疗专用设备和办公设备，提高医护工作效率。					
政府债务本息		按时足额支付地方政府债券本息。					
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		
公立医院改革补助	效益指标	社会效益	医疗护理质量	持续提高	计划数据		
基本建设	效益指标	社会效益	智慧医院建设水平	不断推进	计划数据		
基本建设	效益指标	社会效益	购置更新医疗设备	及时按需	计划数据		
政府债务本息	产出效益	时效指标	支付政府债券本息	按时足额	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	
公立医院改革补助	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	35.56%	34.68%	≥40%	计划数据
公立医院改革补助	产出指标	数量指标	药品收入占比（不含中药饮片）	26.67%	23.83%	≤20%	计划数据
基本建设	产出指标	时效指标	盘龙城新院区（一期）建设项目进度	取得施工许可	施工正负零	主体结构封顶	计划数据
基本建设	产出指标	时效指标	中医药传承中心建设项目进度	年内动工	按进度施工	竣工	计划数据
基本建设	产出指标	时效指标	急救救治中心建设项目进度	完成前期拆迁	完成项目招标	施工正负零	计划数据
基本建设	产出指标	时效指标	疫情防控信息化建设进度	完成项目招标	按进度实施	100%	计划数据
基本建设	产出指标	数量指标	互联网医院诊疗量	投入运行	25万人次	≥25万人次	计划数据
政府债务本息	产出效益	时效指标	支付政府债券本息	按时足额	按时足额	按时足额	计划数据

第三部分 武汉市中西医结合医院 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，武汉市中西医结合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 276,101.95 万元。比 2021 年预算增加 30,189.84 万元，增长 12.28%，主要是业务量提升，事业收入增加。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 276,101.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9,020.57 万元，占 3.27%；事业收入 267,081.38 万元，占 96.73%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 276,101.95 万元，其中：基本支出 93,979.33 万元，占 34.04%；项目支出 182,122.62 万元，占 65.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 9,020.57 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 9,020.57 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2,557.87 万元、卫生健康支出 4,719.81 万元、住房保障

支出 1,058.38 万元、债务付息支出 684.51 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 9,020.57 万元。其中：（1）本年预算 9,020.57 万元，比 2021 年预算减少 2,451.09 万元，下降 21.37%，主要是非税收入减少；（2）上年结转 0 元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4,877.89 万元，占 54.08%，其中：人员经费 4,864.19 万元、公用经费 13.70 万元；项目支出 4,142.68 万元，占 45.92%。

（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)118.33 万元，比 2021 年预算减少 12.95 万元，下降 9.86%，主要是离休人员减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,672.39 万元，比 2021 年预算增加 71.61 万元，增长 4.47%，主要是增人和晋级晋档后，缴费金额增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）767.15 万元，比 2021 年预算增加 4.87 万元，增长 0.64%，主要是增人和晋级晋档后，缴费金额增加。

2.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）81.85 万元，为 2022 年新增，主要是调整项目归集口径，新增人才队伍建设、医疗保健服

务。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）

中医（民族）医院（项）3,173.56 万元，比 2021 年预算减少 2490.38 万元，下降 43.97%，主要是调整项目归集口径，调整了原医疗卫生机构改革和发展建设项目。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）

基本公共卫生服务（项）10.00 万元，比 2021 年预算减少 3.00 万元，下降 23.08%，主要是按照新划入基本公共卫生服务项目方案，调整项目归集口径。

突发公共卫生事件应急处理（项）20.00 万元，比 2021 年预算减少 1,133.00 万元，下降 98.27%，主要是 2021 年含疫情防控结转资金。

其他公共卫生支出（项）20.00 万元，比 2021 年预算减少 13.00 万元，下降 39.39%，主要是按照新划入基本公共卫生服务项目方案，调整项目归集口径。

5.卫生健康支出（类）中医药（款）

中医（民族医）药专项（项）475.00 万元，比 2021 年预算减少 122.50 万元，下降 20.50%，主要是临床培训相关经费减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）165.40 万元，比 2021 年预算减少 3.35 万元，下降 1.99%，主要是人员变动，支出金额相应调整。

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）774.00 万元，比 2021 年预算减少 423.91 万元，下降 35.39%，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）483.15 万元，比 2021 年预算增加 2.91 万元，增长 0.61%，主要是增人和晋级晋档后，支出金额增加。

提租补贴（项）105.23 万元，比 2021 年预算减少 0.07 万元，下降 0.07%，主要是离休人员减少。

购房补贴（项）470.00 万元，比 2021 年预算增加 0.71 万元，增长 0.15%，主要是增人和晋级晋档后，支出金额增加。

9.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）684.51 万元，为 2022 年新增，主要是 2021 年新增地方政府一般债券利息支出。

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 4,877.89 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 3,537.70 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。

（二）对个人和家庭的补助 1,326.49 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。

（三）商品和服务支出 13.70 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

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 182,122.62 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4,142.68 万元，单位资金 177,979.94 万元。具体使用情况如下：

公共卫生服务 50.00 万元，主要用于开展疾病预防与控制、卫生应急、健康武汉和爱国卫生服务。

卫生健康管理事务 81.85 万元，主要用于开展人才队伍建设、医疗保健服务。

卫生健康能力建设 774.00 万元，主要用于开展西医科研项目、质控中心建设、专科护士培养、专科诊疗中心建设。

医疗卫生机构改革和发展 47,266.70 万元，主要用于开展公立医院改革、基本建设。

医疗卫生机构运转维护 133,475.07 万元，主要用于开展医院运转维护相关活动。

中医事业发展 475.00 万元，主要用于开展区域诊疗中心建设、中医科研项目、中医学学科建设、质控中心建设。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年没有安排机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 54,757.37 万元。包括：货物类 36,204.14 万元，工程类 6,441.00 万元，服务类 12,112.23 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2022 年没有安排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 214,236.69 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）94,250.82 平方米；房屋 144,315.69 平方米；车辆 24 辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他车辆（含特种专业技术用车）18 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 37 台（套）；单价 100 万元（含）以上专用设备 170 台（套）。2021 年新增国有资产 25,347.85 万元，主要为：已投入使用在建工程按暂估价值转入固定资产，包括发热门诊及感染病房改造、盘龙全科医生临床培训基地等项目；新增资产，包括房屋 2 套、通用设备 1,447 台（套）、专用设备 1,560 台（套）、家具用具 320 套、无形资产 9 件。

（六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 276,101.95 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标。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）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其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

（四）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）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

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。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方

面的支出。

中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

突发公共卫生事件应急处理（项）：反映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）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

5、卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

（五）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。

（六）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。