

武汉市武昌医院
2021 年部门预算

二〇二一年三月二十六日

目 录

第一部分 武汉市武昌医院概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位概况
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市武昌医院 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款安排三公经费支出预算表
- 七、政府性基金财政拨款支出预算表
- 八、一般公共预算政府采购预算表

第三部分 武汉市武昌医院 2021 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况
- 二、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 三、政府性基金预算支出安排情况
- 四、一般公共预算政府采购预算情况
- 五、重点项目预算绩效目标

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、单位概况

武汉市武昌医院是武汉市卫健委直编的公益二类事业单位，下设三个院区，一个门诊部，承办了三个社区卫生服务中心，建有一个体检中心。其中西院区位于湖北省武汉市武昌区杨园街 116 号，占地面积 12538.32 平方米，编制床位数 1000 张，拥有 26 个临床科室、14 个医技科室，省、市级临床重点专科 16 个。其中省级重点专科精神科是湖北省综合医疗机构中规模最大的精神专科。医院先后通过中国胸痛中心、心衰中心、神经病学诊疗中心、国家卒中防治中心及湖北省卒中急救地图医院的认证，是北京宣武医院、武汉大学附属中南医院医联体远程会诊中心。2017 年成为武汉科技大学附属医院第八临床学院。经过一个多世纪的建设与发展，医院成为集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级综合医院。

三、单位人员构成

武汉市武昌医院总编制人数 602 人，其中：事业编制 602 人。在职实有人数 1022 人，其中：事业编制 416 人。另有

编外长期聘用人员 606 人，主要是医疗及护理人员。

第二部分 武汉市武昌医院 2021 年部门预算表

收支预算总表

预算 01 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,601.22	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
(一)一般公共预算财政拨款	4,601.22	204 公共安全支出		一、基本支出	28,349.61
1. 经费拨款	4,547.42	205 教育支出		工资福利支出	24,800.00
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	53.80	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	2,828.95
(1)行政事业性收费收入安排的拨款		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	720.66
(2)国有资产有偿使用收入安排的拨款	53.80	208 社会保障和就业支出	3,855.73	二、项目支出	41,192.44
(二)政府性基金预算财政拨款		210 医疗卫生与计划生育支出	60,732.46	(一)部门项目	41,192.44
二、事业收入	60,000.00	211 节能环保支出		(二)公共项目	
(一)财政专户安排的资金		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
(二)其他事业收入	60,000.00	213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
三、上级补助收入		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
四、附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出			
五、事业单位经营收入		216 商业服务业等支出			
六、其他收入		217 金融支出		支出经济分类	
(一)往来户可用存量资金		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	24,800.00
(二)其他资金		220 国土海洋气象等支出		302 商品和服务支出	36,054.90
		221 住房保障支出	953.86	303 对个人和家庭的补助	2,828.95

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	500. 00
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	5, 358. 20
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出	4, 000. 00		
本年收入合计	64, 601. 22	本年支出合计	69, 542. 05	本年支出合计	69, 542. 05
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	4, 940. 83	结转下年		结转下年	
(一) 一般公共预算财政拨款结余结转	940. 83				
(二) 政府性基金预算财政拨款结余结转	4, 000. 00				
(三) 其他资金结余(含事业结余分配)					
收入总计	69, 542. 05	支出总计	69, 542. 05	支出总计	69, 542. 05

收入预算总表

预算 02 表

单位：万元

总计	财政拨款收入							事业收入			上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入			用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转			
	小计	一般公共预算财政拨款					政府 性基 金预 算财 政拨 款	小计	财政专 户安排 的资金	其他事业 收入				小计	往来 户可 用存 量资 金	其他 资金		小计	一般公 共预算 财政拨 款结余 结转	政府性基 金财政拨 款结余结 转	其他 资金 结余 (含事 业结 余分 配)
		小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税 收入安排的拨款																	
				小计	行政事 业性收 费收入 安排的 拨款	国有资 产有偿 使用收 入安排 的拨款															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
69,542.05	4,601.22	4,601.22	4,547.42	53.80		53.80		60,000.00		60,000.00								4,940.83	940.83	4,000.00	

支出预算总表

预算 03 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出	事业 单位 经营 支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	69,542.05	28,349.61	41,192.44			
208	社会保障和就业支出	3,855.73	3,855.73				
20805	行政事业单位养老支出	3,855.73	3,855.73				
2080502	事业单位离退休	2,780.97	2,780.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	728.06	728.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	346.70	346.70				
210	卫生健康支出	60,732.46	23,540.02	37,192.44			
21002	公立医院	59,598.92	23,463.32	36,135.60			
2100201	综合医院	59,598.92	23,463.32	36,135.60			
21004	公共卫生	967.00		967.00			
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	840.00		840.00			
2100499	其他公共卫生支出	126.00		126.00			
21006	中医药	5.65		5.65			
2100601	中医（民族医）药专项	5.65		5.65			
21011	行政事业单位医疗	76.70	76.70				
2101102	事业单位医疗	76.70	76.70				
21099	其他卫生健康支出	84.19		84.19			
2109999	其他卫生健康支出	84.19		84.19			
221	住房保障支出	953.86	953.86				
22102	住房改革支出	953.86	953.86				
2210201	住房公积金	953.86	953.86				
234	抗疫特别国债安排的支出	4,000.00		4,000.00			
23401	基础设施建设	4,000.00		4,000.00			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	4,000.00		4,000.00			

财政拨款收支预算总表

预算 04 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,601.22	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
(一) 一般公共预算财政拨款	4,601.22	204 公共安全支出		一、基本支出	2,212.82
1. 经费拨款	4,547.42	205 教育支出		工资福利支出	1,375.85
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	53.80	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	828.95
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	8.02
(2) 国有资产有偿使用收入安排的拨款	53.80	208 社会保障和就业支出	1,855.73	二、项目支出	7,329.23
(二) 政府性基金预算财政拨款		210 卫生健康支出	3,469.81	(一) 部门项目	7,329.23
		211 节能环保支出		(二) 公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	1,375.85
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	5,547.65
		221 住房保障支出	216.51	303 对个人和家庭的补助	828.95
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	252.60

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	1, 537. 00
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出	4, 000. 00		
本年收入合计	4, 601. 22	本年支出合计	9, 542. 05	本年支出合计	9, 542. 05
二、上年结转	4, 940. 83	结转下年		结转下年	
(一) 一般公共预算结余结转	940. 83				
(二) 政府性基金预算结余结转	4, 000. 00				
收入总计	9, 542. 05	支出总计	9, 542. 05	支出总计	9, 542. 05

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	5,542.05	2,212.82	3,329.23
208	社会保障和就业支出	1,855.73	1,855.73	
20805	行政事业单位养老支出	1,855.73	1,855.73	
2080502	事业单位离退休	780.97	780.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728.06	728.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.70	346.70	
210	卫生健康支出	3,469.81	140.58	3,329.23
21002	公立医院	2,336.27	63.88	2,272.39
2100201	综合医院	2,336.27	63.88	2,272.39
21004	公共卫生	967.00		967.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	840.00		840.00
2100499	其他公共卫生支出	126.00		126.00
21006	中医药	5.65		5.65
2100601	中医（民族医）药专项	5.65		5.65
21011	行政事业单位医疗	76.70	76.70	
2101102	事业单位医疗	76.70	76.70	
21099	其他卫生健康支出	84.19		84.19
2109999	其他卫生健康支出	84.19		84.19
221	住房保障支出	216.51	216.51	
22102	住房改革支出	216.51	216.51	
2210201	住房公积金	216.51	216.51	

政府性基金财政拨款支出预算表

预算 07 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	4,000.00		4,000.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,000.00		4,000.00
23401	基础设施建设	4,000.00		4,000.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	4,000.00		4,000.00

第三部分 武汉市武昌医院 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收支预算总体情况

2021 年收支总预算 69542.05 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 5542.05 万元，占 7.97%；政府性基金预算财政拨款收入 4000 万元，占 5.75%；事业收入 60000 万元，占 86.28%。支出包括：基本支出 28349.61 万元，占 40.77%；项目支出 41192.44 万元，占 59.23%。

（二）财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 9542.05 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4601.22 万元、上年结转 940.83 万元；政府性基金预算上年结转 4000.00 万元。支出包括：基本支出 2212.82 万元，项目支出 7329.23 万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年无一般公共预算“三公”经费支出。

三、政府性基金预算支出安排情况

2021 年政府性基金预算支出预算数 4000.00 万元，列入重大疫情防控救治体系建设（2340102），主要用于应急备用大楼建设。

四、一般公共预算政府采购预算情况

2021 年无一般公共预算政府采购预算支出。

五、重点项目预算绩效目标

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。总体绩效目标如下：

（一）创建三级甲等医院。

（二）完成南湖院区住院楼改扩建工程主体结构封顶，进入机电设备安装阶段，完成东区应急备用大楼主体结构下部地下室土建施工。

（三）落实“四梁八柱”和中西医协同发展。

（四）加强继续教育规范化管理，提升规范化培训质量。

（五）做好学科带头人和学科骨干顶层设计，多途径内生外引高层次专业人才，为专学科发展注入新动力，推选医护及卫生技术人员进行研修、交流、培训，积极参加全国专业学术会议。

（六）完成门诊诊次、出院病人数等业务工作量，获得湖北省文明单位称号。

（七）医院信息互联互通标准化测评达到 4 级甲等，电子病历应用评级大于等于 4 级。

（八）第三方满意度测评大于等于 90%。

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) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

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。

2、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。

3、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。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

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。

5、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。

6、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。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

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。

8、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）：

重大疫情防控救治体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的重大疫情防控救治体系建设支出。