

武汉市中西医结合医院 2023 年单位预算

二〇二三年三月二日

目 录

第一部分 武汉市中西医结合医院概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

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

一、单位主要职能

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、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市中西医结合医院单位预算包括：武汉市中西医结合医院本级预算。

武汉市中西医结合医院内设机构 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 50 个临床、医技科室。

第二部分 武汉市中西医结合医院 2023 年单位预算表

- 表 1 收支总表
- 表 2 收入总表
- 表 3 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 项目支出表
- 表 11 整体支出绩效目标申报表
- 表 12-1 医疗卫生机构改革和发展项目申报表（含绩效目标）
- 表 12-2 卫生健康能力建设项目申报表（含绩效目标）
- 表 12-3 中医事业发展项目申报表（含绩效目标）
- 表 12-4 公共卫生服务项目申报表（含绩效目标）

表1

收支总表

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	10,819.95	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	253,129.28	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	3,744.39
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	253,366.83
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	6,838.01
		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	263,949.23	本年支出合计	263,949.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	263,949.23	支 出 总 计	263,949.23

表3

支出总表

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	263,949.23	98,264.61	165,684.62			
208	社会保障和就业支出	3,744.39	3,744.39				
20805	行政事业单位养老支出	3,744.39	3,744.39				
2080502	事业单位离退休	114.48	114.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,836.03	2,836.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	793.88	793.88				
210	卫生健康支出	253,366.83	87,682.21	165,684.62			
21001	卫生健康管理事务	243.82		243.82			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	243.82		243.82			
21002	公立医院	250,509.40	85,330.60	165,178.80			
2100202	中医（民族）医院	250,509.40	85,330.60	165,178.80			
21004	公共卫生	48.00		48.00			
2100499	其他公共卫生支出	48.00		48.00			
21006	中医药	115.00		115.00			
2100601	中医（民族医）药专项	115.00		115.00			
21011	行政事业单位医疗	2,351.61	2,351.61				
21099	其他卫生健康支出	99.00		99.00			
2109999	其他卫生健康支出	99.00		99.00			
221	住房保障支出	6,838.01	6,838.01				
22102	住房改革支出	6,838.01	6,838.01				
2210201	住房公积金	5,749.00	5,749.00				
2210202	提租补贴	151.74	151.74				
2210203	购房补贴	937.27	937.27				

表4

财政拨款收支总表

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	10,819.95	一、本年支出	10,819.95
（一）一般公共预算拨款	10,819.95	（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	3,744.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5,954.58
		（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	1,120.98
		（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	10,819.95	支出总计	10,819.95

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

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	10,819.95	7,596.30	7,582.57	13.73	3,223.65
208	社会保障和就业支出	3,744.39	3,744.39	3,744.39		
20805	行政事业单位养老支出	3,744.39	3,744.39	3,744.39		
2080502	事业单位离退休	114.48	114.48	114.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,836.03	2,836.03	2,836.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	793.88	793.88	793.88		
210	卫生健康支出	5,954.58	2,730.93	2,717.20	13.73	3,223.65
21001	卫生健康管理事务	243.82				243.82
2100199	其他卫生健康管理事务支出	243.82				243.82
21002	公立医院	5,405.36	2,687.53	2,673.80	13.73	2,717.83
2100202	中医（民族）医院	5,405.36	2,687.53	2,673.80	13.73	2,717.83
21004	公共卫生	48.00				48.00
2100499	其他公共卫生支出	48.00				48.00
21006	中医药	115.00				115.00
2100601	中医（民族医）药专项	115.00				115.00
21011	行政事业单位医疗	43.40	43.40	43.40		
21099	其他卫生健康支出	99.00				99.00
2109999	其他卫生健康支出	99.00				99.00
221	住房保障支出	1,120.98	1,120.98	1,120.98		
22102	住房改革支出	1,120.98	1,120.98	1,120.98		
2210201	住房公积金	499.51	499.51	499.51		
2210202	提租补贴	104.92	104.92	104.92		
2210203	购房补贴	516.55	516.55	516.55		

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

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	10,819.95	7,596.30	7,582.57	13.73	3,223.65
713	武汉市卫生健康委员会	10,819.95	7,596.30	7,582.57	13.73	3,223.65
713014	武汉市中西医结合医院	10,819.95	7,596.30	7,582.57	13.73	3,223.65

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	7,596.30	7,582.57	13.73
301	工资福利支出	4,790.03	4,790.03	
30102	津贴补贴	617.21	617.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,836.03	2,836.03	
30109	职业年金缴费	793.88	793.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.40	43.40	
30113	住房公积金	499.51	499.51	
302	商品和服务支出	13.73		13.73
30299	其他商品和服务支出	13.73		13.73
303	对个人和家庭的补助	2,792.54	2,792.54	
30301	离休费	118.74	118.74	
30305	生活补助	9.00	9.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,664.80	2,664.80	

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

国有资本经营预算支出表

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，此表无数据。

表10

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		
			165,684.62	3,223.65						162,460.97	
713	武汉市卫生健康委员会		165,684.62	3,223.65						162,460.97	
713014	武汉市中西医结合医院		165,684.62	3,223.65						162,460.97	
31	本级支出项目		165,684.62	3,223.65						162,460.97	
42010023713T000000103	卫生健康管理事务	武汉市中西医结合医院	243.82	243.82							
42010023713T000000104	卫生健康能力提升	武汉市中西医结合医院	99.00	99.00							
42010023713T000000105	其他公共卫生服务	武汉市中西医结合医院	48.00	48.00							
42010023713T000000268	中医事业发展	武汉市中西医结合医院	115.00	115.00							
42010023713T000000284	机构发展	武汉市中西医结合医院	2,717.83	2,717.83							
42010023713T000000108	机构发展	武汉市中西医结合医院	15,323.91							15,323.91	
42010023713T000000107	机构运转维护	武汉市中西医结合医院	147,137.06							147,137.06	

表11

整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2022年12月31日

单位: 万元

单位	武汉市中西医结合医院						
填报人	魏力	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		
					2022年	2021年	
	收入构成	财政拨款	10,819.95	4.1%	9,020.57	15,862.53	
		财政专户管理资金	-	-	-	-	
		单位资金	253,129.28	95.9%	267,081.38	230,049.58	
	合计		263,949.23	100.0%	276,101.95	245,912.11	
	支出构成	人员类项目支出	97,290.59	36.9%	92,723.23	97,347.89	
运转类项目支出		974.02	0.4%	1,256.10	1,569.07		
特定目标类项目支出		165,684.62	62.8%	182,122.62	146,995.15		
合计		263,949.23	100.0%	276,101.95	245,912.11		
单位职能概述	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。						
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		
	医疗卫生机构改革和发展	本级项目支出	165,178.80	165,178.80	开展公立医院改革，保障医院正常运转，按计划开展建设项目，推动医院高质量发展。		
	卫生健康能力建设	本级项目支出	342.82	342.82	开展医疗保健、援疆援藏、经济管理、医政医疗、基层卫生健康、预防医学科研项目。		
	中医事业发展	本级项目支出	115.00	115.00	开展中医科研项目、中医重点学科建设、中医医疗质量控制中心建设。		
	公共卫生服务	本级项目支出	48.00	48.00	开展卫生应急、爱国卫生运动、疾病预防控制。		
整体绩效总目标	长期目标（截止2025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		高水平	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	经济管理水平		不断加强	计划数据	
社会效益		购置更新医疗设备		及时按需	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	中医药服务能力		不断提升	计划数据	
		社会效益	中医药人才队伍规模		不断加强	计划数据	
社会效益		中医学学科建设水平		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		不断加强	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	在陪学员满意度		不断提升	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			
			前年	上年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	门诊量增幅	-2.48%	-13.08%	23.87%	2023年工作报告
			出院量增幅	-16.07%	-4.29%	22.42%	2023年工作报告
			手术量增幅	3.42%	-4.69%	17.46%	2023年工作报告
平均住院天数			8.7	8.1	8.0	2023年工作报告	
效益指标	经济效益指标	医疗收入变动幅度	稳步增长	稳步增长	稳步增长	2023年工作报告	

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	开始实施	≥600	≥615	2023年工作报告
		数量指标	CMI	开始实施	≥1.25	≥1.30	2023年工作报告
		质量指标	医疗服务收入占比	≥40%	≥40%	≥40%	2023年工作报告
质量指标		药品收入占比（不含中药饮片）	≤22%	≤22%	≤22%	2023年工作报告	
效益指标	社会效益指标	服务群体覆盖面	逐步提升	逐步提升	逐步提升	2023年工作报告	
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	数量指标	人才培养项目数量	无	无	≥150	2023年工作报告
		数量指标	科研协作项目数量	无	无	≥35	2023年工作报告
		数量指标	参加进修人数/继续教育班次	无	无	≥50	2023年工作报告
效益指标	社会效益指标	学科发展水平	逐步提升	逐步提升	逐步提升	2023年工作报告	
年度目标4:	基础设施建设保进度						
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	盘龙城院区（一期）项目进度	施工正负零	主体结构封顶	开诊试运行	2023年工作报告
		时效指标	应急救治大楼项目进度	完成项目招标	施工正负零	主体结构封顶	2023年工作报告
		时效指标	中医药传承中心项目进度	按进度施工	竣工	投入使用	2023年工作报告
效益指标	社会效益指标	基础设施完善程度	逐步提升	逐步提升	逐步提升	2023年工作报告	
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	医疗耗材阳光采购率	≥95%	≥95%	≥95%	2023年工作报告
		质量指标	信息系统无故障运行天数	≥300	≥300	≥300	2023年工作报告
		质量指标	经济管理水平	不断加强	不断加强	不断加强	2023年工作报告
效益指标	社会效益指标	卫生健康服务能力	逐步提升	逐步提升	逐步提升	2023年工作报告	

表12-1

项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年12月31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	2023		终止年度	2023	
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.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； 3.《地方政府专项债券发行管理暂行办法》（财库〔2015〕83号）； 4.《武汉市第一医院2023年工作报告》。				
项目实施方案	1.药学部、医疗装备科、后勤科、信息中心、财务科、采购办公室等科室归口管理医院各类支出、政府采购； 2.执行以前年度签署的包括建设工程项目在内的合同列明经济事项； 3.根据支出预算和政府采购执行情况动态调整。				
项目总预算	165,178.80		项目当年预算	165,178.80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目2021、2022、2023年支出，根据医疗服务收入、财政补助收入预测变动情况确定，主要用于医院运转和维护、医院发展支出。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			165,178.80	
	一般公共预算财政拨款			2,717.83	
	其中：申请当年预算拨款			2,717.83	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
单位资金			162,460.97		
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
机构运转维护	购置医疗专用材料费等	对事业单位经常性补助	147,137.06	根据往年运转和维护支出数据、合同签订以及采购情况执行情况测算。	无
机构发展	购置医疗专用材料费等	对事业单位经常性补助	2,717.83	根据公立医院改革补助政策测算。	无
	开展建设工程购置专用设备	对事业单位资本性补助	15,323.91	根据医院设备购置项目、建设工程项目的合同金额和进度。	无
项目采购					
品名	数量	金额	品名	数量	金额
台式计算机	70	42.00	柴油	1	50.00
交换设备	1	67.20	有机化学原料	1	9.00
入侵检测设备	1	90.00	化学试剂和助剂	1	25.00
网络存储设备	1	120.00	其他基础化学品及相关产品	1	140.00
其他信息化设备	1	64.80	塑料制品	1	5.75
多功能一体机	30	10.50	基础软件	1	25.00
触控一体机	100	39.18	应用软件	2	580.00
A4黑白打印机	30	3.60	其他计算机软件	1	32.00
票据打印机	42	10.50	医疗卫生用房施工	1	650.00
条码打印机	72	18.00	市内通信线路铺设	1	35.00
其他打印机	50	6.00	园林绿化工程施工	1	50.00
LED显示屏	1	1.20	消防工程和安防工程	1	392.00
液晶显示器	100	18.00	建筑幕墙工程	1	10.00
其他图书档案设备	1	200.00	电子设备工程安装	1	30.00
其他气体压缩机	1	28.00	楼宇设备自控系统工程	1	80.00
贴标签机械	1	20.00	其他电力系统工程	3	1,160.00
不间断电源	1	14.40	供水管道工程和下水道铺设	1	110.00
蓄电池及充电装置	1	3.60	房屋修缮	1	50.00
显微镜	1	20.00	其他建筑物、构筑物修缮	1	40.00
其他光学仪器	1	20.00	其他建筑工程	3	3,507.52
电化学分析仪器	1	20.00	环境科学技术研究服务	1	30.00
光学式分析仪器	1	200.00	预防医学与卫生学研究服务	1	60.00
质谱仪	1	60.00	药学研究服务	1	20.00
色谱仪	1	20.00	其他教育服务	1	25.00
其他分析仪器	1	20.00	其他医疗卫生服务	1	1,881.55
分析天平及专用天平	1	20.00	慈善事业管理服务	1	17.00
核子及核辐射测量仪器	1	20.00	新闻服务	1	200.00
化学原料药加工机械	1	20.00	广播服务	1	100.00
制剂机械	1	20.00	电视服务	1	50.00
中药机械	1	20.00	音像制作服务	1	90.00
药瓶洗理机械	1	20.00	艺术创作、表演和交流服务	1	98.80
药用干燥设备	1	20.00	图书馆和档案馆服务	1	30.00

项目采购 (续前页)							
品名	数量	金额	品名	数量	金额		
制药蒸发设备和浓缩设备	1	25.00	林业有害生物防治服务	1	60.00		
药品专用包装机械	1	20.00	工程设计服务	1	30.00		
粉碎、筛粉设备	1	20.00	市政公用设施管理服务	1	59.76		
其他化学药品和中药设备	1	20.00	园林绿化管理服务	2	76.90		
手术器械	1	80.00	清扫服务	1	9.80		
普通诊察器械	1	40.00	基础环境运维服务	1	50.00		
医用电子生理参数检测仪器设备	1	250.00	硬件运维服务	1	181.80		
医用光学仪器	1	200.00	软件运维服务	2	187.40		
医用超声波仪器及设备	1	330.00	安全运维服务	1	30.00		
医用激光仪器及设备	1	245.00	呼叫中心服务	1	52.00		
医用内窥镜	1	650.00	其他增值电信业务	1	190.00		
物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	570.00	互联网信息服务	1	66.00		
中医器械设备	1	60.00	其他商业保险服务	1	160.00		
医用磁共振设备	1	280.00	技术测试和分析服务	3	27.90		
医用X线诊断设备	1	250.00	其他专业技术服务	2	35.00		
医用X线附属设备及部件	1	20.00	工程造价鉴定服务	1	30.00		
医用放射射线治疗设备	1	20.00	资产评估服务	1	10.00		
核医学诊断设备	1	20.00	会计咨询服务	1	30.00		
医用射线防护设备	1	20.00	法律咨询服务	1	6.90		
医用射线监测设备及用具	1	20.00	其他咨询服务	1	119.65		
临床检验设备	1	650.00	房屋租赁服务	1	13.20		
药房设备及器具	1	70.00	物业管理服务	1	2,800.00		
体外循环设备	1	170.00	一般会议服务	1	45.00		
手术室设备及附件	1	490.00	博览会服务	1	50.00		
病房护理及医院设备	1	85.00	审计服务	1	31.00		
消毒灭菌设备及器具	1	70.00	市场分析调查服务	1	19.00		
医用低温、冷冻设备	1	35.00	其他印刷服务	2	108.60		
防疫、防护卫生装备及器具	2	28.93	出版服务	1	30.00		
助残器械	1	20.00	邮政服务	1	9.80		
口腔设备及器械	1	20.00	计算机设备和软件租赁服务	1	35.00		
医疗设备零部件	1	20.00	图书和音像制品租赁服务	1	30.00		
其他医疗设备	1	85.00	其他租赁服务	1	25.00		
环保监测设备	1	40.00	计算机设备维修和保养服务	1	35.00		
消防设备	1	30.00	医疗设备维修和保养服务	1	740.00		
警械设备	1	5.00	空调维修和保养服务	1	345.00		
其他椅凳类	1	31.20	电梯维修和保养服务	1	76.58		
其他柜类	1	30.00	其他维修和保养服务	1	589.39		
其他家具	1	80.00	食品和饮料批发服务	1	50.00		
制服	1	70.00	其他批发服务	1	964.55		
其他被服	1	70.00	五金、家具和室内装修材料专门零售服务	1	140.00		
其他床上用品	1	5.00	广告宣传服务	1	210.00		
窗帘及类似品	1	20.00	建筑物清洁服务	1	103.80		
其他办公用品	1	100.00	摄影服务	1	10.00		
其他病人医用试剂	1	200.00	档案管理服务	1	15.00		
生活饮用水	1	180.00	其他服务	3	1,748.50		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
医院正常运转	完成公立医院改革的年度指标,保障医院医疗护理服务管理、医疗质量安全、药品耗材管理、经济运行、科教活动、内部审计和廉洁风险防控等功能。						
医院高质量发展	进一步完善医院基础设施条件和卫生服务功能,按需求采购医疗和办公设备,提高医护工作效率,推动公立医院高质量发展。						
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		
医院正常运转	效益指标	社会效益指标	医疗护理质量	高水平	计划数据		
医院正常运转	效益指标	社会效益指标	机构运转状态	安全正常	计划数据		
医院高质量发展	效益指标	社会效益指标	智慧医院建设水平	不断推进	计划数据		
医院高质量发展	效益指标	社会效益指标	购置更新医疗设施	及时按需	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	
医院正常运转	产出指标	质量指标	医疗耗材阳光采购率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
医院正常运转	产出指标	数量指标	门诊量增幅	-2.48%	-13.08%	23.87%	计划数据
医院正常运转	产出指标	数量指标	出院量增幅	-16.07%	-4.29%	22.42%	计划数据
医院正常运转	产出指标	数量指标	手术量增幅	3.42%	-4.69%	17.46%	计划数据
医院高质量发展	产出指标	数量指标	平均住院天数	8.7	8.1	8.0	计划数据
医院高质量发展	产出指标	数量指标	DRG组数	开始实施	≥600	≥615	计划数据
医院高质量发展	产出指标	数量指标	CMI	开始实施	≥1.25	≥1.30	计划数据
医院高质量发展	产出指标	质量指标	医疗服务收入占比	≥40%	≥40%	≥40%	计划数据
医院高质量发展	产出指标	质量指标	药品收入占比(不含中药饮片)	≤22%	≤22%	≤22%	计划数据
医院高质量发展	效益指标	社会效益指标	医院发展水平	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划数据

表12-2

项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年12月31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	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	1.《市卫生计生委关于进步明确和落实全市援藏援疆医疗卫生人员有关待遇的通知》（武卫生计生〔2016〕78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.《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； 3.《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）； 4.《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）；						
项目实施方案	1.保健办公室负责贯彻医疗保健制度，提升医疗保健管理水平。 2.组织科牵头落实对口支援任务，加强受援地区卫生技术人员培养，提升受援地卫生服务和保障能力； 3.医务处、护理部负责协调西医医疗质量控制中心开展医疗质控检查、评审、培训工作； 4.科研科组织项目负责人开展科研工作，负责基层健康卫生人才培养工作； 5.财务科负责落实经济管理年建设工作。						
项目总预算	342.82		项目当年预算	342.82			
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目2021年初预算264.30万元，2022年初预算774万元，2023年初预算342.82万元，根据2022预算执行情况，调减资本性支出，将原“卫生健康管理事务”项目医疗保健、援疆援藏经费调入本项目。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			342.82			
	一般公共预算财政拨款			342.82			
	其中：申请当年预算拨款			342.82			
	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	开展体检保健医疗服务	对事业单位经常性补助	220.10	根据医疗保健相关政策、测算标准和人数确定			无
援疆援藏	开展援疆援藏人才队伍建设	对事业单位经常性补助	15.72	根据援疆援藏工作补助政策，按照人数及补助标准测算			无
经济管理	开展经济管理年建设	对事业单位经常性补助	8.00	根据经济管理年建设目标和工作计划确定			无
医政医疗	医疗质量控制和医务培训	对事业单位经常性补助	80.00	根据医疗、护理质控中心的建设标准、工作计划测算			无
基层卫生健康	开展全科医生转岗培训	对事业单位经常性补助	13.00	根据全科医生转岗培训工作计划确定			无
科研项目	开展市级预防医学研究	对事业单位经常性补助	6.00	根据预防医学科研项目立项情况测算			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						
提升卫生健康管理水平	全面落实医疗保健任务，贯彻医疗保健制度。选派医疗骨干和管理人才，为当地培养较高水平的专业技术和管理人才，整体提升受援医院诊疗能力。全面提升医院经济管理水平。						
提升卫生健康服务能力	通过质控中心建设，开展临床培训和督导。通过开展全科医生转岗培训，提升基层卫生健康服务水平。完成市级预防医学研究任务，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		
提升卫生健康管理水平	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗保健服务满意度	没有投诉	计划数据		
提升卫生健康管理水平	满意度指标	服务对象满意度指标	对口支援服务满意度	不断提升	计划数据		
提升卫生健康管理水平	效益指标	社会效益指标	医院经济管理水平	持续提升	计划数据		
提升卫生健康服务能力	效益指标	社会效益指标	医疗护理质量	持续提高	计划数据		
提升卫生健康服务能力	效益指标	社会效益指标	基层医护人员体系	不断提升	计划数据		
提升卫生健康服务能力	效益指标	社会效益指标	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	
提升卫生健康管理水平	产出指标	数量指标	保健体检次数	≥1	≥1	≥1	计划数据
提升卫生健康管理水平	产出指标	数量指标	援疆援藏人数	≥2	≥2	≥2	计划数据
提升卫生健康管理水平	产出指标	数量指标	经济管理培训人次	≥2	≥2	≥2	计划数据
提升卫生健康服务能力	产出指标	数量指标	转岗培训人数	≥10	≥10	≥10	计划数据
提升卫生健康服务能力	产出指标	数量指标	在研课题数量	≥1	≥1	≥1	计划数据
提升卫生健康服务能力	产出指标	质量指标	检查覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
提升卫生健康服务能力	效益指标	社会效益指标	卫生服务能力	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据

表12-3

项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年12月31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	2023		终止年度	2023			
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（2020-2023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	115		项目当年预算	115			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年初预算597.50万元。2022年初预算475万元，2023年初预算115万元，调减资本性支出，包括中医科研课题在内的商品和服务支出基本持平。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			115			
	一般公共预算财政拨款			115			
	其中：申请当年预算拨款			115			
	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		
科研项目	开展市级中医课题研究	对事业单位经常性补助	51	根据中医课题立项情况测算	无		
重点专科建设	开展市级中医学科建设	对事业单位经常性补助	40	根据肝胆、眼科、重症、放射等学科建设规划确定	无		
质量控制中心建设	医疗质量控制	对事业单位经常性补助	24	根据中西医结合、中医护理以及康复医疗质控中心的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						
提升中医药服务能力	通过开展中医课题研究，建设中医药人才队伍，促进中医药传承与发展。 通过开展中医肝胆、眼科、重症、放射等学科建设，提升中医药、中西医结合诊疗能力。 通过开展质量控制检查、评审、培训，提升中医药服务质量。						
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		
提升中医药服务能力	效益指标	社会效益指标	中医药科研水平	持续提升	计划数据		
提升中医药服务能力	效益指标	社会效益指标	中医药临床经验推广能力	持续提升	计划数据		
提升中医药服务能力	效益指标	社会效益指标	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	
提升中医药服务能力	产出指标	数量指标	在研课题数量	≥51	≥51	≥51	计划数据
提升中医药服务能力	产出指标	数量指标	专科培训次数	≥4	≥4	≥4	计划数据
提升中医药服务能力	产出指标	质量指标	检查覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
提升中医药服务能力	效益指标	社会效益指标	中医药经验推广程度	持续提升	持续提升	持续提升	计划数据

表12-4

项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年12月31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	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	1.《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	48		项目当年预算	48			
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目合并2021年基本、重大、其他公共卫生服务，以及突发公共卫生事件应急处理。2022年初预算50万元。2023年初预算48万元，与上年基本持平。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			48			
	一般公共预算财政拨款			48			
	其中：申请当年预算拨款			48			
	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		
爱国卫生运动	"323"专项防治工作	对事业单位经常性补助	20	根据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、物资的预计开支测算	无		
疾病预防与控制	开展慢性病综合防治	对事业单位经常性补助	8	根据慢性病综合防治政策、合同签订情况测算	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						
完成公共卫生服务任务	做好脑卒中防治工作，配合落实“323”攻坚行动方案。 针对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。 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。						
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		
完成公共卫生服务任务	效益指标	社会效益指标	患者健康知识普及程度	不断完善	计划数据		
完成公共卫生服务任务	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置能力	不断提升	计划数据		
完成公共卫生服务任务	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务能力	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	
完成公共卫生服务任务	产出指标	数量指标	服务社区卫生机构数量	≥2	≥2	≥2	计划数据
完成公共卫生服务任务	产出指标	数量指标	应急卫生人员培训次数	≥1	≥1	≥1	计划数据
完成公共卫生服务任务	产出指标	质量指标	放射工作人员体检率	100%	100%	100%	计划数据
完成公共卫生服务任务	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务能力	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据

第三部分 武汉市中西医结合医院 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。2023 年收支总预算 263,949.23 万元。比 2022 年预算减少 12,152.72 万元，下降 4.40%，主要是防疫政策变化使整体运营不确定性风险增加，以保运转、保人员、保建设为主要工作任务。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 263,949.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10,819.95 万元，占 4.10%；事业收入 253,129.28 万元，占 95.90%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 263,949.23 万元，其中：基本支出 98,264.61 万元，占 37.23%；项目支出 165,684.62 万元，占 62.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 10,819.95 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 10,819.95 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3,744.39 万元、卫生健康支出 5,954.58 万元、住房保

障支出 1,120.98 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 10,819.95 万元。其中：(1) 本年预算 10,819.95 万元，比 2022 年预算增加 1,799.38 万元，上升 19.95%，主要是调增了基本支出；(2) 上年结转 0 元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 7,596.30 万元，占 70.21%，其中：人员经费 7,582.57 万元、公用经费 13.73 万元；项目支出 3,223.65 万元，占 29.79%。

(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）114.48 万元，比 2022 年预算减少 3.85 万元，下降 3.25%，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）2,836.03 万元，比 2022 年预算增加 1,163.64 万元，增长 69.58%，主要是按基本养老保险缴费政策测算。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）793.88 万元，比 2022 年预算增加 26.73 万元，增长 3.48%，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）243.82 万元，比 2022 年预算增加 161.97 万元，增长 197.89%，主要是调整项目归集口径。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）

中医（民族）医院（项）5,405.36 万元，比 2022 年预算增加 2,231.80 万元，增长 70.32%，主要是提高了对个人和家庭的补助。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）

其他公共卫生支出（项）48.00 万元，比 2022 年预算增加 28.00 万元，增长 140.00%，主要是原基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理项目调入本项。

5.卫生健康支出（类）中医药（款）

中医（民族医）药专项（项）115.00 万元，比 2022 年预算减少 360.00 万元，下降 75.79%，主要是不再安排区域诊疗中心建设经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）43.40 万元，比 2022 年预算减少 122.00 万元，下降 73.76%，主要是不再安排退休人员医疗补助。

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）99.00 万元，比 2022 年预算减少 675.00 万元，下降 87.21%，主要是不再安排专科专病诊疗中心建设经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）499.51 万元，比 2022 年预算增加 16.36 万元，增长 3.39%，主要是增人和晋级晋档后，支出金额增加。

提租补贴（项）104.92 万元，比 2022 年预算减少 0.31 万元，下降 0.29%，主要是离休人员减少。

购房补贴（项）516.55 万元，比 2022 年预算增加 46.55 万元，增长 9.90%，主要是增人和晋级晋档后，支出金额增加。

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 7,596.30 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 4,790.03 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费。

（二）对个人和家庭的补助 2,792.54 万元，主要用于：离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 13.73 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

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 165,684.62 万元，其中：一般公共预算本

年拨款 3,223.65 万元，单位资金 162,460.97 万元。具体使用情况如下：

医疗卫生机构改革和发展 165,178.80 万元，主要用于医用材料购置、设备设施和信息系统维护、公立医院改革补助等。

卫生健康能力建设 342.82 万元，主要用于质量控制中心建设和专业培训、援疆援藏、全科医生转岗培训、经济管理、预防医学科研项目。

中医事业发展 115.00 万元，主要用于中医科研项目、重点专科建设、质量控制中心建设。

公共卫生服务 48.00 万元，主要用于卫生应急、爱国卫生运动、疾病预防与控制。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年没有安排机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 26,263.26 万元。包括：货物类 7,868.86 万元，工程类 6,114.52 万元，服务类 12,279.88 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年没有安排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 219,558.07 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 135,040.27 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；单价 100 万元（含）以上专用设备 171 台（套）。2022 年新增国有资产 5,321.38 万元，主要为：已投入使用的在建工程转入固定资产，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，包括通用设备 4,652 台（套）、专用设备 264 台（套）、家具用具 280 套、无形资产 10 件。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 263,949.23 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。同时，拟对 2022 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）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。

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。

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。

（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。