

武汉市第三医院 2023 年部门预算

二〇二三年三月二日

目 录

第一部分 武汉市第三医院概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市第三医院 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 武汉市第三医院 2023 年部门预算情况说明

- 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 武汉市第三医院概况

一、部门主要职能

武汉市第三医院是公益二类事业单位。主要职责是：为人民身体健康提供医疗服务与护理保健服务。业务范围是：医疗护理、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、养老服务培训。

二、部门预算单位构成

武汉市第三医院内设机构 27 个，包括：党务办公室、纪检监察科、宣传科、工会、团委、院务办公室、人力资源部、医务部、护理部、门诊办公室、质量管理办公室、医院感染管理办公室、公共卫生科、病案统计科、科教科、社会服务部、财务科、审计物价科、医保办、绩效管理办公室、总务科、保卫科、信息科、设备科、采购管理办公室、光谷院区综合管理办公室、专职支部书记 1 名。

第二部分 武汉市第三医 2023 年部门预算表

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. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1.

收支总表

武汉市第三医院

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	9,510.96	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	149,368.80	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	4,033.67
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	154,101.04
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	2,275.33	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	3,020.38
		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	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	161,155.09	本年支出合计	161,155.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	161,155.09	支 出 总 计	161,155.09

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

收入总表

武汉市第三医院

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	
713016	武汉市第三医院	161,155.09	161,155.09	9,510.96					149,368.80				2,275.33						

表 3

支出总表

武汉市第三医院

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	161,155.09	65,913.39	95,241.70			
208	社会保障和就业支出	4,033.67	4,033.67				
20805	行政事业单位养老支出	3,974.08	3,974.08				
2080502	事业单位离退休	65.57	65.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,052.86	3,052.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	855.65	855.65				
20899	其他社会保障和就业支出	59.59	59.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	59.59	59.59				
210	卫生健康支出	154,101.04	58,859.34	95,241.70			
21001	卫生健康管理事务	61.87		61.87			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.87		61.87			
21002	公立医院	153,298.63	58,352.73	94,945.90			
2100201	综合医院	153,298.63	58,352.73	94,945.90			
21003	基层医疗卫生机构	13.00		13.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.00		13.00			
21004	公共卫生	8.00		8.00			
2100499	其他公共卫生支出	8.00		8.00			
21006	中医药	47.00		47.00			
2100601	中医（民族医）药专项	47.00		47.00			
21011	行政事业单位医疗	506.61	506.61				
21099	其他卫生健康支出	165.93		165.93			
2109999	其他卫生健康支出	165.93		165.93			
221	住房保障支出	3,020.38	3,020.38				
22102	住房改革支出	3,020.38	3,020.38				
2210201	住房公积金	1,999.97	1,999.97				
2210202	提租补贴	210.82	210.82				
2210203	购房补贴	809.59	809.59				

表 4

财政拨款收支总表

武汉市第三医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,510.96	一、本年支出	9,510.96
（一）一般公共预算拨款	9,510.96	（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	3,516.80
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4,988.71
		（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	1,005.45
		（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	9,510.96	支 出 总 计	9,510.96

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

武汉市第三医院

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	9,510.96	7,700.99	7,685.79	15.20	1,809.97
208	社会保障和就业支出	3,516.80	3,516.80	3,516.80		
20805	行政事业单位养老支出	3,516.80	3,516.80	3,516.80		
2080502	事业单位离退休	65.56	65.56	65.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,691.77	2,691.77	2,691.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	759.47	759.47	759.47		
210	卫生健康支出	4,988.71	3,178.74	3,163.54	15.20	1,809.97
21001	卫生健康管理事务	61.87				61.87
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.87				61.87
21002	公立医院	4,649.31	3,135.14	3,119.94	15.20	1,514.17
2100201	综合医院	4,649.31	3,135.14	3,119.94	15.20	1,514.17
21003	基层医疗卫生机构	13.00				13.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.00				13.00
21004	公共卫生	8.00				8.00
2100499	其他公共卫生支出	8.00				8.00
21006	中医药	47.00				47.00
2100601	中医(民族医)药专项	47.00				47.00
21011	行政事业单位医疗	43.60	43.60	43.60		
21099	其他卫生健康支出	165.93				165.93
2109999	其他卫生健康支出	165.93				165.93
221	住房保障支出	1,005.45	1,005.45	1,005.45		
22102	住房改革支出	1,005.45	1,005.45	1,005.45		
2210201	住房公积金	497.92	497.92	497.92		
2210202	提租补贴	102.73	102.73	102.73		
2210203	购房补贴	404.80	404.80	404.80		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	
713016	武汉市第三医院	9,510.96	7,700.99	7,685.79	15.20	1,809.97

表 6

一般公共预算基本支出表

武汉市第三医院

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	7,700.99	7,685.79	15.20
301	工资福利支出	4,496.94	4,496.94	
30102	津贴补贴	504.18	504.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,691.77	2,691.77	
30109	职业年金缴费	759.47	759.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.60	43.60	
30113	住房公积金	497.92	497.92	
302	商品和服务支出	15.20		15.20
30202	印刷费			
30216	培训费			
30218	专用材料费			
30227	委托业务费			
30299	其他商品和服务支出	15.20		15.20
303	对个人和家庭的补助	3,188.85	3,188.85	
30301	离休费	68.91	68.91	
30305	生活补助	10.81	10.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,109.13	3,109.13	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市第三医院

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

表 8

政府性基金预算支出表

武汉市第三医院

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

表 9

国有资本经营预算支出表

武汉市第三医院

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

表 10

项目支出表

武汉市第三医院

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		
			95,241.70	1,809.97						93,431.73	
713	武汉市卫生健康委员会		95,241.70	1,809.97						93,431.73	
713016	武汉市第三医院		95,241.70	1,809.97						93,431.73	
31	本级支出项目		95,241.70	1,809.97						93,431.73	
42010023713T000000177	卫生健康管理事务	武汉市第三医院	61.87	61.87							
42010023713T000000186	卫生健康能力提升	武汉市第三医院	178.93	178.93							
42010023713T000000187	其他公共卫生服务	武汉市第三医院	8.00	8.00							
42010023713T000000191	机构运转维护	武汉市第三医院	85,687.78							85,687.78	
42010023713T000000197	机构发展	武汉市第三医院	7,743.95							7,743.95	
42010023713T000000277	中医事业发展 1	武汉市第三医院	47.00	47.00							
42010023713T000000286	机构发展 1	武汉市第三医院	1,514.17	1,514.17							

表 11

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 21 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市第三医院					
填报人	赵朝钢	联系电话	68894847			
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	
	收入构成	财政拨款	9,510.96	5.90%	2022 年	2021 年
		财政专户管理资金				
		单位资金	151,644.13	94.10%	155,369.95	152,102.41
		合 计	161,155.09	100.00%	162,690.11	162,853.64
	支出构成	人员类项目支出	64,911.34	40.28%	60,911.00	63,686.30
		运转类项目支出	1,002.05	0.62%	1,382.37	1,304.35
		特定目标类项目支出	95,241.70	59.10%	100,396.74	97,862.99
合 计		161,155.09	100.00%	162,690.11	162,853.64	
部门职能概述	武汉市第三医院为公益二类事业单位，其主要职责和业务范围是：为人民身体健康提供医疗服务与护理保健服务、医疗与护理、医学教育、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、养老服务培训。					
年度工作任务	1. 凸显党建引领，把好理想信念“航船舵”； 2. 深化人才科教建设，筑牢发展动能“压舱石”； 3. 聚焦内涵提档，提升改革增效“战斗力”； 4. 践行公益使命，坚定人民至上“主心骨”； 5. 聚力优化升级，改善医院发展“硬环境”。					
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	
	卫生健康能力建设	本级支出项目	240.80	240.80	医疗保健服务、援疆援藏专项经费、质控中心建设、医疗相关专业培训、急救网络建设、科研项目经费、全科医生转岗培训等支出。	
	公共卫生服务	本级支出项目	8.00	8.00	慢性病综合防治。	

	中医事业发展	本级支出项目	47.00	47.00	中医重点专科建设, 市级中医科研项目
	医疗卫生机构改革和发展	本级支出项目	94,945.90	94,945.90	主要用于各单位设施维护、各类小型维修、信息化系统运转维护、业务用房租金、单位运转、取消药品加成补助、设备购置、信息化建设项目、基本建设、债务付息等方面。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1: 持续深入医疗质量、学科、科研、教学建设; 目标 2: 加快基础建设、信息化建设;		1. 做好卫生健康管理事务; 2. 强化卫生健康能力提升; 3. 提升公共卫生服务能力; 4. 促进中医事业发展; 5. 深化医疗卫生机构改革和发展。		
长期目标 1:	持续深入医疗质量、学科、科研、教学建设				
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	数量指标	发展巩固领军学科	3-5 个	计划数据
		数量指标	创建国家省市级临床医学研究中心	5-8 个	计划数据
		数量指标	建设专科联盟生态圈	打造湖北省疤痕专科联盟和超声诊断专科联盟建设	计划数据
		数量指标	筹建院士工作站	烧伤外科、个体化诊疗、消化内科	计划数据
		数量指标	增设病房	口腔科病区	计划数据
		数量指标	为“一院三区”做好人才储备	引进培养省级以上领军人才 10 人, 市级核心人才 100 人, 院级骨干 1000 人。	计划数据
		数量指标	人才储备	硕士以上学历达 80%, 博士学位达 10%	计划数据
质量指标	建立规范完善的教学体系	在现有的国家级住培专业基地基础上建设 6 个专业基地和 1 个专科医师规范化培训基地	计划数据		

长期目标 2:	加快基础建设、信息化建设						
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	智能决策系统(BI), 医院内部 DRGS 系统, 医院资源规划(HRP)系统, 互联网医院建设项目完成进度	90%		计划数据	
		质量指标	医院基础建设工程质量达标率	100%		计划数据	
		质量指标	光谷未来科技城院区	按照三级甲等综合医院硬件标准进行设计建设		计划数据	
		时效指标	基础建设项目按计划完工率	100%		计划数据	
年度目标 1:	做好卫生健康管理事务						
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	硕博研究生导师总人次	15 人次	14 人次	>10 人次	计划数据
产出指标	质量指标	人才培养考核达标率	达标	达标	达标	计划数据	
效益指标	社会效益指标	援疆援藏人员补助	完成	完成	完成	计划数据	
年度目标 2:	强化卫生健康能力提升						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	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	急救网络建设	-	-	完成	计划数据
	产出指标	数量指标	开展例会、讲座、学术会议	40 次	47 次	≥35 次	计划数据
产出指标	质量指标	质控中心工作年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据	

	产出指标	数量指标	发表专业论文	216	238	≥200	计划数据
	产出指标	数量指标	参加会议、培训人次	100 人次	34 人次	≥30 人次	计划数据
	产出指标	质量指标	基因检测、血药浓度检测结果及及时性调查	不低于 90%	不低于 90%	不低于 90%	计划数据
	产出指标	数量指标	科研课题立项	47	35	≥30	计划数据
年度目标 3：提升公共卫生服务能力							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	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	参加培训人次	6 人次	5 人次	≥5 人次	计划数据
	产出指标	质量指标	放射防护监测任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	95%	95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	慢性病综合防治宣传	受众面持续提高	受众面持续提高	受众面持续提高	计划数据
年度目标 4：促进中医事业发展							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	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	发表论文	4 篇	3 篇	≥5 篇	计划数据
	产出指标	数量指标	参加培训人次	8 人次	10 人次	≥10 人次	计划数据
	产出指标	质量指标	课题结题率	80%	80%	80%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	中医医疗服务质量	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划数据
效益指标	服务对象满意度指标	患者中医药服务满意度	95%	94%	≥95%	计划数据	
年度目标 5：深化医疗卫生机构改革和发展							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	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	年门诊量增幅	26.92%	-0.39%	>7%	计划数据	

	产出指标	质量指标	出院病人量增幅	27.36%	4.32%	>5%	计划数据
	产出指标	时效指标	管理费用率	4.58%	5.36%	<5%	计划数据
	产出指标	质量指标	政府采购合法规范	符合规范	符合规范	符合规范	计划数据
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	后勤保障安全事故次数	0次	0次	0次	计划数据
	效益指标	环境效益指标	改善就医环境	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划数据
	产出指标	数量指标	建设项目进度完成率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	建设项目质量达标率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	患者满意度	93.09%	93.22%	≥94%	计划数据
	产出指标	时效指标	政府债券本息偿还及时率	100%	100%	100%	计划数据

表 12-1

项目支出绩效目标表

申报日期：2022 年 12 月 21 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	武汉市第三医院
项目负责人	罗鹏程	联系电话	68894806
单位地址	彭刘杨路 241 号	邮政编码	430061
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	<p>1. 《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；</p> <p>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）；</p> <p>3. 《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》、《市卫生计生委关于印发武汉市医学科学研究项目管理的通知》（武卫生计生通〔2018〕54 号）；</p> <p>4. 《关于印发进一步完善院前医疗急救服务指导意见的通知》（国卫医发〔2020〕19 号）等。</p>		
项目实施方案	<p>1. 选派医院骨干人才，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；</p> <p>2. 贯彻医疗保健制度，提升医疗保健管理水平；</p> <p>3. 根据《武汉市医疗质量控制中心管理办法》，质控中心建设经费主要用于质控中心的学术培训及交流，建立质控网络，开展联合检查督导，建立专业信息资料数据库，定期发布相关信息；</p> <p>4. 科研经费按照相关科研管理办法，完成各项目计划任务书填报内容，如科研论文的发表、结题、验收等；</p> <p>5. 根据全科医师人才培养计划完成选拔、培训、考核等工作。</p>		
项目总预算	240.80	项目当年预算	240.80
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2021 年预算 313 万，2022 年预算 395 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：按专科诊疗中心建设规范及要求调整相关医疗设备购置预算安排，增加急救网络建设预算安排。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		240.80
	一般公共预算财政拨款		240.80
	其中：申请当年预算拨款		240.80
	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	
人才队伍建设	援藏援疆专项经费	商品和服务支出	15.72	根据援疆援藏工作相关政策，按照人数及补助标准测算。			
医疗保健	医疗保健活动	商品和服务支出	46.15	根据医疗保健相关政策、测算标准和人数确定。			
医政医疗	质控中心建设	商品和服务支出	25.00	按质控中心建设规范及要求确定；组织开展科研项目评审。			
医政医疗	医疗相关专业培训	商品和服务支出	10.00	根据医疗专业培训计划确定。			
医政医疗	急救网络建设	商品和服务支出	118.93	按急救网络建设相关要求确定。			
科研培训	科研项目经费	商品和服务支出	12.00	根据科研立项数量及进度确定。			
基层卫生健康	全科医师转岗培训	商品和服务支出	13.00	根据全科医师招收情况及培训标准确定。			
项目采购							
品名		数量		金额			
-		-		-			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
人才队伍建设		选派医院骨干人才，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。					
医疗保健		全面落实医疗保健任务，贯彻医疗保健制度。					
医政医疗		通过完善医疗质量控制体系建设，开展人员培训，强化督导督查，加强医疗质量管理，提升医疗服务水平。					
科研项目管理		推进医院医学科学研究发展，申请新项目，管理已立项项目。					
基层卫生健康		加强医共体建设，提高基层卫生服务能力。					
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		
医疗质量水平	效益指标	社会效益	医疗水平	持续提高	《医疗质量管理办法》		
科研培训	产出指标	质量指标	科研项目管理	推进我院医学科学研究发展	医院业务发展需要		
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	

急救网络建设	产出指标	质量指标	急救网络建设	-	-	完成	计划数据
质控中心建设	产出指标	数量指标	开展例会、讲座、学术会议	8次	9次	≥10次	计划数据
	产出指标	质量指标	质控中心工作年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	培训学员满意度	95%	96%	>95%	计划数据
科研项目经费	产出指标	数量指标	参加培训次数	3次	5次	≥5次	计划数据
	产出指标	质量指标	基因检测、血药浓度检测结果及及时性调查	不低于90%	不低于90%	不低于90%	计划数据
援疆援藏专项经费	效益指标	社会效益指标	援疆援藏补助发放	及时	及时	及时	计划数据

表 12-2

项目支出绩效目标表

申报日期：2022 年 12 月 21 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	武汉市第三医院	
项目负责人	张武昌		联系电话	68894806	
单位地址	彭刘杨路 241 号		邮政编码	430061	
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），《省委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） 2. 根据放射卫生管理要求，完成职业性放射性疾病监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测。				
项目实施方案	实施慢性病综合防控策略，探索建立健康危险因素监测评估制度，逐步完善慢性病健康管理体系和覆盖全人群、全生命周期的慢性病健康管理制度。配合上级部门落实“323”攻坚行动方案。				
项目总预算	8.00		项目当年预算	8.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算安排 88 万元，2022 年预算安排 60 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：调减公共卫生重点专学科建设专项经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8.00	
	一般公共预算财政拨款			8.00	
	其中：申请当年预算拨款			8.00	
	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
疾病预防与控制	慢性病综合防治	商品和服务支出	8.00	1.《省委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） 2. 根据放射卫生管理要求，完成职业性放射性疾病监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测。	
项目采购					
品名	数量		金额		
-	-		-		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
疾病预防与控制		强化慢性病综合防治管理，公共卫生重点专科建设持续推进					
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		
疾病预防与控制	效益指标	社会效益指标	强化慢性病综合防治管理，公共卫生重点专科建设持续推进	不断提高	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	数量指标	参加培训	4次	4次	≥5次	计划数据
	产出指标	质量指标	放射防护监测任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	95%	95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	慢性病综合防治宣传	受众面持续提高	受众面持续提高	受众面持续提高	计划数据

表 12-3

项目支出绩效目标表

申报日期：2022 年 12 月 21 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	武汉市第三医院	
项目负责人	罗鹏程		联系电话	68894806	
单位地址	彭刘杨路 241 号		邮政编码	430061	
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. 《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》、《关于开展全国综合医院中医药工作示范单位创建活动的通知》（国中医药发〔2019〕26 号）				
项目实施方案	根据《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》等中医发展政策具体要求，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	47.00		项目当年预算	47.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算安排 57 万元，2022 年预算安排 16 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：市级中医科研项目 27 万元，2023 年中医重点专科建设 20 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			47.00	
	一般公共预算财政拨款			47.00	
	其中：申请当年预算拨款			47.00	
	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
中医事业发展	中医重点专科建设	商品和服务支出	20.00	根据中共市委、市政府关于促进中医药传承创新发展的实施意见的具体要求，明确中医科研项目建设内容	
中医事业发展	市级中医科研项目	商品和服务支出	27.00	根据中医科研立项数量及项目进度确定。	
项目采购					

品名	数量		金额				
-	-		-				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
中医事业发展	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		
中医事业发展	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	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	
中医事业发展	产出指标	数量指标	发表论文	5篇	5篇	≥5篇	计划数据
	产出指标	数量指标	参加培训	8次	7次	≥10次	计划数据
	产出指标	质量指标	课题结题率	80%	80%	80%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	中医医疗服务质量	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划数据
	效益指标	服务对象满意度指标	患者中医药服务满意度	94%	95%	≥90%	计划数据

表 12-4

项目支出绩效目标表

申报日期：2022 年 12 月 21 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	武汉市第三医院	
项目负责人	黄晓东		联系电话	68894806	
单位地址	彭刘杨路 241 号		邮政编码	430061	
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	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）；《市发展改革委关于市第三医院未来科技城院区一期建设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〔2020〕241 号；《市发展改革委关于市第三医院首义院区应急综合大楼项目可行性研究报告的批复》武发改审批服务〔2020〕120 号；《市卫生健康委关于市第三医院信息化建设项目建设方案的批复》武卫复〔2020〕97 号；《市发展改革委关于市第三医院光谷院区二期应急综合大楼建设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〔2020〕213 号。				
项目实施方案	1. 机构运转维护：设施维护、各类小型维修、信息化系统运转维护、单位运转等。2. 机构发展：取消药品加成补助、设备购置、信息化建设项目、基本建设、一般债券付息等。				
项目总预算	94,945.90		项目当年预算	94,945.90	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算安排 3,036.74 万元，2021 年预算安排 10,438.70 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算口径调整医疗卫生机构改革和发展项目含机构运转维护和机构发展项目，主要是调减运营经费、设备购置等项目金额。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			94,945.90	
	一般公共预算财政拨款			1,514.17	
	其中：申请当年预算拨款			1,514.17	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			93,431.73	
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	设备购置	专用设备购置	3,000.00	按采购计划测算	
公立医院改革补助	公立医院改革补助	专用材料购置	1,514.17	按公立医院改革补助政策测算	

机构运转维护	政府债务本息	其他商品和服务支出	186.16	按债务规模和偿还计划测算			
机构运转维护	基本建设	房屋建筑物构建	3,800.00	按建设项目进度和投资规模测算			
机构运转维护	信息化建设	信息网络及软件购置更新	757.79	按信息化建设进度与计划和投资规模测算			
机构运转维护	机构运转	商品和服务支出	85,687.78	按医院日常运行需求测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
房屋建筑物构建		1批		3,800.00			
专用设备购置		1批		3,000.00			
信息网络及软件购置更新		1批		757.79			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
基本建设和信息化建设		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。					
设备购置		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。					
政府债券本息		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		
基本建设和信息化建设	效益指标	持续影响指标	医疗卫生机构基础设施条件	不断改善	计划数据		
信息化建设	效益指标	持续影响指标	医疗卫生机构服务功能	逐步完善	计划数据		
设备购置	产出指标	数量指标	根据需求采购医疗设备	完成	计划数据		
政府债券本息	产出指标	时效指标	足额支付专项政府债券本息	按时支付	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	
基本建设和信息化建设	产出指标	数量指标	建设项目进度完成率	100%	100%	100%	计划数据
基本建设和信息化建设	产出指标	质量指标	建设项目质量达标率	100%	100%	100%	计划数据
政府债券本息	产出指标	时效指标	政府债券本息偿还及时率	100%	100%	100%	计划数据

设备购置	产出指标	数量指标	根据业务需求采购医疗设备	完成	完成	完成	计划数据
基本建设和信息化建设	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	患者满意度	93.09%	93.22%	≥94%	计划数据

第三部分 武汉市第三医院 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市第三医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入。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 161,155.09 万元。比 2022 年预算减少 1,535.02 万元，下降 0.94%，同 2022 年收支总预算基本持平。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 161,155.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,510.96 万元，占 5.90%；事业收入 149,368.80 万元，占 92.69%；其他收入 2,275.33 万元，占 1.41%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 161,155.09 万元，其中：基本支出 65,913.39 万元，占 40.90%；项目支出 95,241.70 万元，占 59.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 9,510.96 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9,510.96 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3,516.80 万元、卫生健康支出 4,988.71 万元、住房保障支出 1,005.45 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 9,510.96 万元。其中：本年预算 9,510.96 万元,比 2022 年预算增加 2,190.80 万元,增长 29.93%,主要是债券利息增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 7,700.99 万元,占 80.97%,其中:人员经费 7,685.79 万元、公用经费 15.20 万元;项目支出 1,809.97 万元,占 19.03%。

(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)2023 年预算数 65.56 万元,比 2022 年预算减少 18.21 万元,下降 21.74%,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)2023 年预算数 2,691.77 万元,比 2022 年增加 1,043.83 万元,增长 63.34%,主要是按照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)2023 年预算数 759.47 万元,比 2022 年增加 3.54 万元,增长 0.47%,与上年基本持平。

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)2023 年预算数 61.87 万元,比 2022 年增加 24.44 万元,增长 65.30%,主要是调整项目资金归集口径。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）

综合医院（项）2023年预算数4,649.31万元，比2022年增加1,929.61万元，增长70.95%，主要是调增其他对个人和家庭补助支出。

4、卫生健康支出（类）基础医疗卫生机构（款）

其他基层医疗卫生机构支出（项）2023年预算数13.00万元，比2022年增加13.00万元，主要是调整项目资金归集口径。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）

其他公共卫生支出（项）2023年预算数8.00万元，比2022年减少52.00万元，下降86.67%，主要是调减公共卫生重点专科建设项目支出。

6、卫生健康支出（类）中医药（款）

中医（民族医）药专项（项）2023年预算数47.00万元，比2022年增加31.00万元，增长193.75%，主要是增加中医重点专科项目支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政事业单位医疗2023年预算数43.60万元，比2022年减少161.45万元，下降78.74%，主要是调减退休人员医疗补助项目支出。

8、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）2023年预算数165.93万元，比2022年减少229.07万元，下降57.99%，主要是调减专科诊疗中心建

设项目支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）2023年预算数497.92万元，比2022年增加20.92万元，增长4.39%，主要是编内在职职工正常增人，晋级晋档后，缴费金额增加。

提租补贴（项）2023年预算数102.73万元，与上年持平。

购房补贴（项）2023年预算数404.80万元，比2022年增加3.19万元，增长0.79%，与上年基本持平。

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7,700.99万元，其中：

（一）人员经费7,685.79万元，包括：

工资福利支出4,496.94万元，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。

对个人和家庭的补助3,188.85万元，主要用于：离休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费15.20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

2023年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

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 95,241.70 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,809.97 万元，单位资金 93,431.73 万元。具体使用情况如下：

（一）卫生健康管理事务 61.87 万元，主要用于援疆援藏专项和医疗保健服务。

（二）卫生健康能力提升 178.93 万元，主要用于质控中心建设、医疗相关专业培训、急救网络建设、科研项目经费和全科医生转岗培训。

（三）其他公共卫生服务 8.00 万元，主要用于其他慢性病防治管理。

（四）机构运转维护 85,687.78 万元，主要用于用于医院日常运行。

（五）机构发展 9,258.12 万元，主要用于公立医院改革补助、设备购置、信息化建设、基本建设、政府债务本息。

（六）中医事业发展 47.00 万元，主要用于中医重点专科建设和市级中医科研项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年没有机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 10,169.00 万元。包括：货物类 3,620.60 万元，服务类 6,548.40 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年没有政府购买服务预算支出安排。

(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 148,163.69 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 5,664.39 平方米，房屋 119,649.61 平方米，车辆 16 辆，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 4 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 107 台(套)。2022 年新增国有资产 3,036.25 万元，主要为：新增房屋及建筑物 5 处，通用设备 441 台，专用设备 634 台，家具 1,085 台(套)。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 161,155.09 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、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年部门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辅助活动所取得的收入。

(四) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、社会保障和就业支出（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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康管理方面的支出。

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。

4、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。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

（六）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。

（七）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。