

武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）
2023 年单位预算

二零二三年三月二日

目 录

第一部分 武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）2023 年 部门预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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 武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）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 武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）概况

一、单位主要职能

贯彻执行国家、省、市有关法律、法规及卫生标准、技术服务规范，承担常见病、多发病的诊治任务；承担市政府和卫生行政部门下达的医疗卫生工作任务，重大突发性公共卫生事件的医疗救护工作及重大社会活动的医疗保障工作。

承担医学院校临床带教任务；开展继续教育；承担课题研究、组织医学科学成果的鉴定、推广和应用工作，组织开展对外合作与交流。

开展卫生宣教，提高广大市民防治疾病知识，开展并指导社区预防保健工作。

二、单位预算构成

武汉市东湖医院(武汉市老年病医院)内设行政职能部门 17 个，包括：党务办公室（宣传科、团委）、纪检监察科、工会、院务办公室、人力资源部、医务科（病案统计科）、护理部、公共卫生科，医院感染管理办公室、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）；临床科室 9 个，包括：内一科、内二科、内三科、内四科、内五科、内六科、综合外科、康复科、健康管理中心；医技科室 5 个，包括：功能科、检验科、放射科、高压氧科、药房。

第二部分 武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）

2023 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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. 卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

表 12-2. 公共卫生服务项目支出绩效目标表

表 12-3. 中医事业发展项目支出绩效目标表

表 12-4. 医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）

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	3,008.21	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	8,165.37	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	675.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	10,022.80
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	475.77
		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	11,173.58	本年支出合计	11,173.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,173.58	支 出 总 计	11,173.58

表 3

支出总表

单位：武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）

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	11,173.58	7,606.83	3,566.75			
208	社会保障和就业支出	675.00	675.00				
20805	行政事业单位养老支出	675.00	675.00				
2080502	事业单位离退休	27.14	27.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.50	503.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.36	144.36				
210	卫生健康支出	10,022.80	6,456.06	3,566.75			
21001	卫生健康管理事务	53.36		53.36			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.36		53.36			
21002	公立医院	9,758.06	6,260.06	3,498.01			
2100201	综合医院	9,758.06	6,260.06	3,498.01			
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100499	其他公共卫生支出	3.00		3.00			
21006	中医药	2.00		2.00			
2100601	中医（民族医）药专项	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	196.00	196.00				
21099	其他卫生健康支出	10.38		10.38			
2109999	其他卫生健康支出	10.38		10.38			
221	住房保障支出	475.77	475.77				
22102	住房改革支出	475.77	475.77				
2210201	住房公积金	356.00	356.00				
2210203	购房补贴	119.77	119.77				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,008.21	一、本年支出	3,008.21
（一）一般公共预算拨款	3,008.21	（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	674.95
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2,178.84
		（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	154.42
		（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	3,008.21	支 出 总 计	3,008.21

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 武汉市东湖医院(武汉市老年病医院)

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	3,008.21	1,578.04	1,574.37	3.67	1,430.17
208	社会保障和就业支出	674.95	674.95	674.95		
20805	行政事业单位养老支出	674.95	674.95	674.95		
2080502	事业单位离退休	27.09	27.09	27.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	503.50	503.50	503.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	144.36	144.36	144.36		
210	卫生健康支出	2,178.84	748.67	745.00	3.67	1,430.17
21001	卫生健康管理事务	53.36				53.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.36				53.36
21002	公立医院	2,101.45	740.02	736.35	3.67	1,361.43
2100201	综合医院	2,101.45	740.02	736.35	3.67	1,361.43
21004	公共卫生	3.00				3.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00				3.00
21006	中医药	2.00				2.00
2100601	中医(民族医)药专项	2.00				2.00
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	8.65		
21099	其他卫生健康支出	10.38				10.38
2109999	其他卫生健康支出	10.38				10.38
221	住房保障支出	154.42	154.42	154.42		
22102	住房改革支出	154.42	154.42	154.42		
2210201	住房公积金	94.54	94.54	94.54		
2210203	购房补贴	59.88	59.88	59.88		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）

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	
	合计	3,008.21	1,578.04	1,574.37	3.67	1,430.17
713	武汉市卫生健康委员会	3,008.21	1,578.04	1,574.37	3.67	1,430.17
713019	武汉市东湖医院	3,008.21	1,578.04	1,574.37	3.67	1,430.17

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）

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	1,578.04	1,574.37	3.67
301	工资福利支出	830.87	830.87	
30102	津贴补贴	79.82	79.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.50	503.50	
30109	职业年金缴费	144.36	144.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	8.65	
30113	住房公积金	94.54	94.54	
302	商品和服务支出	3.67		3.67
30216	培训费			
30218	专用材料费			
30299	其他商品和服务支出	3.67		3.67
303	对个人和家庭的补助	743.50	743.50	
30301	离休费	27.09	27.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	716.41	716.41	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）

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	

备注：此页无数据

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）

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

备注：此页无数据

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）

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

备注：此页无数据

表 10

项目支出表

单位：武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）

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		
			3,566.75	1,430.17						2,136.58	
713	武汉市卫生健康委员会		3,566.75	1,430.17						2,136.58	
713019	武汉市东湖医院		3,566.75	1,430.17						2,136.58	
31	本级支出项目		3,566.75	1,430.17						2,136.58	
42010023713T000000133	卫生健康管理事务	武汉市东湖医院	53.36	53.36							
42010023713T000000154	其他公共卫生服务	武汉市东湖医院	3.00	3.00							
42010023713T000000155	卫生健康能力提升	武汉市东湖医院	10.38	10.38							
42010023713T000000169	机构发展	武汉市东湖医院	478.70							478.70	
42010023713T000000172	机构运转维护	武汉市东湖医院	1,657.88							1,657.88	
42010023713T000000280	机构发展 1	武汉市东湖医院	1,361.43	1,361.43							
42010023713T000000282	中医事业发展 1	武汉市东湖医院	2.00	2.00							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

申报日期：2022 年 12 月 29 日

单位：万元

单位名称	武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）						
填报人	王聪	联系电话	18007112327				
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		3,008.21	26.92%	2,761.68	4,899.72
		财政专户管理资金					
		单位资金		8,165.37	73.08%	4,433.42	4,968.93
		合 计		11,173.58	100%	7,195.1	9,868.65
	支出构成	人员类项目支出		7,603.16	68.05%	4,288.8	4,774.79
		运转类项目支出		3.67	0.03%	3.58	3.32
特定目标类项目支出		3,566.75	31.92%	2,902.72	5,090.54		
合 计		11,173.58	100%	7,195.1	9,868.65		
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行国家、省、市有关法律、法规及卫生标准、技术服务规范，承担常见病、多发病的诊治任务；</p> <p>2. 承担市政府和卫生行政部门下达的医疗卫生工作任务，重大突发性公共卫生事件的医疗救护工作及重大社会活动的医疗保障工作；</p> <p>3. 承担医学院校临床带教任务，开展继续教育，承担课题研究、组织医学科学成果的鉴定、推广和应用工作，组织开展对外合作与交流；</p> <p>4. 开展卫生宣教，提高广大市民防治疾病知识；</p> <p>5. 开展并指导社区预防保健工作。</p>						
年度工作任务	<p>1、全面加强党的建设，学习宣传贯彻党的二十大精神。</p> <p>2、聚力加强专科建设，全方位提高诊疗能力，培养高素质人才，做好医院持续发展规划。</p> <p>3、医疗及辅助用房维修改造主体工程完工，改善医院基础设施条件，增加开放床位。</p> <p>4、推进医院信息化二期工程，基本实现诊疗过程、医疗质量和医院运行的大数据管理。</p>						
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	部门项目	63.74	63.74	生产特色保健产品，参与重大活动医疗保障，加强老年慢病知识宣教。保证单位院前医疗急救、突发事件紧急医疗救援，院急救网络体系建设的的具体工作任务顺利完成。		
	公共卫生服务	部门项目	3	3	建立慢病防治长效工作机制。举办基本公共卫生服务项目技能培训，开展社区义诊和宣传活动。		
	中医事业发展	部门项目	2	2	中医药康复人才培养，增强我院中医康复科竞争力、影响力，加强对各中医康复专业委员会的参与度。		

	医疗卫生机构改革和发展	部门项目	3,498.01	3,498.01	全面继续推进公立医院综合改革,加快建立健全现代医院管理制度。作为老年病专科医院,打造老年病护理个性化服务品牌,推进老年医学市级重点专科建设,引领和示范全市医养结合服务工作。保障医院正常持续运营,更好的承担公立医院社会职能,提高整体医疗服务质量,加强管理水平和工作效率,按时支付政府一般债应付利息。	
整体绩效总目标	长期目标(截止:2024年)		年度目标			
	目标1:实施完成整体改造工程		目标1:医疗用房(综合楼)维修改造主体工程完工。			
	目标2:形成省、市、院三级重点专科建设体系		目标2:实施智慧医院工程,推进医院信息化建设。			
			目标3:秉承“大专科、小综合”的发展思路,建设三级重点专科体系。			
长期目标1:	实施完成整体改造工程					
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	完成维修改造工程总面积3688.84平方米	完成	根据东湖医院十四五规划确定	
		数量指标	可使用床位增加数	≥150张	根据东湖医院十四五规划确定	
	效益指标	社会效益指标	平均住院天数	≤30天	根据东湖医院十四五规划确定	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	第三方医疗服务满意度测评	≥90%	根据东湖医院十四五规划确定	
长期目标2:	形成省、市、院三级重点专科建设体系					
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	药品带量采购完成比例	≥85%	根据东湖医院十四五规划确定	
		数量指标	创建1个省级重点专科,1个市级重点专科	完成	根据东湖医院十四五规划确定	
		质量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例	≥65%	根据东湖医院十四五规划确定	
	效益指标	质量指标	门诊病人均次费用、住院次均费用增长率	≤0	根据东湖医院十四五规划确定	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	患者满意度	≥92%	根据东湖医院十四五规划确定	
年度目标1:	医疗用房(综合楼)维修改造主体工程完工					
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	数量指标	可使用床位增加数	—	—	≥86张

		数量指标	住院病人收治人数	4189 人次	4200 人次	6000 人次	根据年度工作计划确定
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	根据年度工作计划确定
	效益指标	可持续影响指标	维修改造类工程符合环保要求	合格	合格	合格	根据年度工作计划确定
		社会效益指标	重大安全事故发生率	≤0	≤0	≤0	根据年度工作计划确定
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	住院病人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	根据年度工作计划确定
年度目标 2:	实施智慧医院工程, 推进医院信息化建设。						
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	电子病历应用	—	—	四级	根据年度工作计划确定
		质量指标	智慧服务	—	—	四级	根据年度工作计划确定
效益指标	时效指标	智慧管理	—	—	三级	根据年度工作计划确定	
	可持续影响指标	维修改造类工程符合环保要求	—	—	合格	根据年度工作计划确定	
年度目标 2:	秉承“大专科、小综合”的发展思路, 建设三级重点专科体系。						
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	数量指标	年药占控比	—	≤30%	≤30%	根据年度工作计划确定
		数量指标	创建临床研究型病房	—	—	设置床位数 10 张	根据年度工作计划确定
	指标	质量指标	重点学科验收通过率	—	90%	90%	根据年度工作计划确定
		质量指标	重点专科诊疗人次增长率	3%	3%	≥35%	根据年度工作计划确定
	效益	社会效益指标	床位使用率	≥85%	≥89%	≥90%	根据年度工作计划确定
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	根据年度工作计划确定

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 12 月 29 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	武汉市东湖医院(武汉市老年病医院)
项目负责人	钱燎, 程文红		联系电话	027-87511483
单位地址	武汉市洪山区东湖东路 17 号		邮政编码	430074
项目属性	延续项目			
支出项目类别	部门项目			
起始年度	2023		终止年度	长期
项目立项依据	1、省人民政府《“健康湖北”2030 行动纲要》。 2、市委组织部等市直七部门《关于市直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》(武老发 C201811 号)。 3、《院前医疗急救管理办法》(国家卫计委(2014)3 号)			
项目实施方案	依据《武汉市东湖医院健康管理(老年慢病)建设实施方案》, 生产特色保健产品, 参与重大活动医疗保障, 加强老年慢病知识宣教。保证单位院前医疗急救、突发事件紧急医疗救援, 院急救网络体系建设的具体工作任务顺利完成。			
项目总预算	63.74		项目当年预算	63.74
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021 年预算安排 119.85 万元, 2022 年预算安排 50.05 万元。2. 当年预算变动情况及理由: 按照东湖医院健康管理(老年慢病)工作计划制定。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			63.74
	一般公共预算财政拨款			63.74
	其中: 申请当年预算拨款			63.74
	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
医疗保健	参与各项重大医疗保健活动。	商品和服务支出	36.36	生产荷叶茶, 保健枕等保健产品原料费支出。
	组织保健业务的学习及培训。	商品和服务支出	12	根据相关政策、标准及人数测算
	完成各项医疗保健宣教活动。	商品和服务支出	5	根据 2023 年度工作计划测算
医政医疗	急救网络建设	商品和服务支出	10.38	根据医院及水上急救站 2023 年度工作计划综合测算
项目采购				
品名		数量	金额	
项目绩效总目标				
名称		目标说明		
卫生健康能力建设		依托我院中医康复医学科和健康管理(老年慢性病)科, 大力推广新业务、新技术在老年病日常诊疗服务中的应用, 加强健康教育科普宣传, 加强对各级各类大型保健任务和应急保健任务的参与度。完善院前医疗急救调度系统运行的维护及完善。		

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		
医疗保健	产出指标	质量指标	推进东湖医院养老服务基地建设	服务能力不断提高	根据东湖医院十四五规划确定		
	效益指标	社会效益指标	建档慢性病人规范化管理率	≥80%	根据东湖医院十四五规划确定		
医政医疗	效益指标	社会效益指标	院前急救体系建设	不断完善	依据东湖医院十四五规划确定		
	产出指标	质量指标	急救服务能力	不断提升	依据东湖医院十四五规划确定		
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	
医疗保健	产出指标	数量指标	重大活动卫生医疗保障率	100%	100%	100%	根据院工作目标测定
	产出指标	数量指标	慢病防治宣传活动次数	—	11次	≥10次	根据院工作目标测定
	产出指标	成本指标	预算执行率	100%	100%	≥95%	根据院工作目标测定
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	保健服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	根据院工作目标测定
医政医疗	产出指标	数量指标	院前急救任务接警完成率	—	—	100%	根据院工作目标测定
	产出指标	数量指标	急救任务反应时间达标率	—	—	≥97%	根据院工作目标测定
	效益指标	社会效益指标	重大活动医疗保障参与率	—	—	100%	根据院工作目标测定

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 12 月 29 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	武汉市东湖医院(武汉市老年病医院)
项目负责人	许虹			联系电话	027-87511492
单位地址	武汉市洪山区东湖东路 17 号			邮政编码	430074
项目属性	延续项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2023		终止年度	长期	
项目立项依据	1、《中国防治慢性病中长期规划(2017-2025 年)》(国办发〔2017〕12 号) 2、市委市政府印发《“健康武汉”2035 规划》通知(国发[2018]7 号)。				
项目实施方案	依据东湖医院慢性病防治工作要点和慢病预防控制工作考核标准,建立慢病防治长效机制。举办基本公共卫生服务项目技能培训,开展社区义诊和宣传活动。				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021 年预算安排 10 万元, 2022 年预算安排 55 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 按照东湖医院 2021 年实际发生数及各职能部门预算, 并统筹考虑医院发展需要测算。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				3
	一般公共预算财政拨款				3
	其中: 申请当年预算拨款				3
	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	慢性病防控宣传品印刷支出	商品和服务支出	3	根据医院及公共卫生科 2023 年度工作计划综合测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
其他公共卫生服务		加大慢病防控力度, 进入周边社区举办各类义诊, 利用邻近东湖优势在东湖绿道进行基本公共卫生宣传。			
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
其他公共卫生服务	产出指标	数量指标	建档慢性病患者行为危险因素检测率	≥60%	根据卫健委绩效考核标准及东湖医院十四五规划确定
	效益指标	社会效益指标	慢性病全程防治管理服务能力	不断提升	根据东湖医院十四五规划确定

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	
其他公共卫生服务	产出指标	数量指标	周边社区义诊次数	-	≥6次	≥6次	根据医院及公共卫生科 2022 年度工作计划综合测算
	产出指标	数量指标	东湖绿道疾病预防宣传次数	-	≥6次	≥6次	根据医院及公共卫生科 2022 年度工作计划综合测算
	产出指标	质量指标	公共卫生质量考核得分	-	≥92分	≥92分	根据医院及公共卫生科 2022 年度工作计划综合测算
	产出指标	质量指标	上传市级信息平台数据质量综合得分	-	≥90分	≥90分	根据医院及公共卫生科 2022 年度工作计划综合测算
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	-	≥90%	≥90%	根据医院及公共卫生科 2022 年度工作计划综合测算

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 12 月 29 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	武汉市东湖医院(武汉市老年病医院)			
项目负责人	程蕾群, 段圣德		联系电话	027-87511483			
单位地址	武汉市洪山区东湖东路 17 号		邮政编码	430074			
项目属性	延续项目						
支出项目类别	部门项目						
起始年度	2023		终止年度	长期			
项目立项依据	1、《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》(国卫医函〔2021〕126 号)。 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)。						
项目实施方案	依据武汉市东湖医院 2023 年重点专学科工作目标, 加强中医药康复人才队伍建设。						
项目总预算	2		项目当年预算	2			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021 年预算安排 1 万元, 2021 没有预算安排。 2. 当年预算变动情况及理由: 按照东湖医院健康管理 2023 年重点专学科工作计划制定。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			2			
	一般公共预算财政拨款			2			
	其中: 申请当年预算拨款			2			
	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	开展中医药康复技术研究培训	商品和服务支出	2	根据 2023 年重点专学科工作计划、标准及人数测算			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
中医事业发展		通过市级重点专学科创建, 增强我院中医康复科竞争力、影响力及学科优势。					
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	对各类中医康复专业委员会的参与度	不断加强	根据东湖医院十四五规划确定		
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	不断提升	根据东湖医院十四五规划确定		
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	统计源期刊论文发表数	≥1 篇	—	≥2 篇	根据院工作目标测定
	产出指标	数量指标	培训人次	—	—	≥20 人次	根据院工作目标测定
	产出指标	成本指标	住院患者基本药物使用占比	—	—	≥43%	根据院工作目标测定
	效益指标	可持续影响指标	研究成果推广率	100%	—	100%	根据院工作目标测定

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 12 月 29 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	武汉市东湖医院(武汉市老年病医院)	
项目负责人	周华		联系电话	027-87511483	
单位地址	武汉市洪山区东湖东路 17 号		邮政编码	430074	
项目属性	延续项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2023		终止年度	长期	
项目立项依据	1.《关于推动公立医院高质量发展的意见》国办发(2021)18号。 2.《湖北省临床重点专科建设管理办法》。 3.《武汉市临床重点专科建设管理办法》。 4.《武汉市公立医院综合改革政府投入政策实施意见(试行)》(武财社[2016]484号)。				
项目实施方案	根据《武汉市公立医院综合改革政府投入政策实施意见(试行)》(武财社[2016]484号)文件精神。我院全面继续推进公立医院综合改革,加快建立健全现代医院管理制度。作为老年病专科医院,打造老年病护理个性化服务品牌,推进老年医学市级重点专科建设,引领和示范全市医养结合服务工作。保障医院正常持续运营,更好的承担公立医院社会职能,提高整体医疗服务质量,加强管理水平和工作效率,按时支付政府一般债应付利息。				
项目总预算	3,498.01		项目当年预算	3,498.01	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2020年,2021没有安排预算。2.当年预算变动情况及理由:按照专科学科目标制定。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3,498.01	
	一般公共预算财政拨款			1,361.43	
	其中:申请当年预算拨款			1,361.43	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			2,136.58	
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
机构发展	日常运营药品,卫材,耗材支出	商品和服务支出	1,666.13	根据医院前两年相关支出及2023年度工作计划综合测算	
	信息系统运维及医院各项零星维修(护)支出	商品和服务支出	174	根据医院前两年相关支出及2023年度工作计划综合测算	
机构运转维护	办公费	商品和服务支出	12	根据医院前两年相关支出及2023年度工作计划综合测算	
	印刷费	商品和服务支出	36	根据医院前两年相关支出及2023年度工作计划综合测算	
	咨询费	商品和服务支出	8	根据医院前两年相关支出及2023年度工作计划综合测算	
	水费	商品和服务支出	60	根据医院前两年相关支出及2023年度工作计划综合测算	

	电费	商品和服务支出	220	根据医院前两年相关支出及 2023 年度工作计划综合测算		
	邮电费	商品和服务支出	30	根据医院前两年相关支出及 2023 年度工作计划综合测算		
	物业管理费	商品和服务支出	260	根据医院前两年相关支出及 2023 年度工作计划综合测算		
	差旅费	商品和服务支出	10	根据医院前两年相关支出及 2023 年度工作计划综合测算		
	公务接待费	商品和服务支出	2	根据医院前两年相关支出及 2023 年度工作计划综合测算		
	劳务费	商品和服务支出	20	根据医院前两年相关支出及 2023 年度工作计划综合测算		
	福利费	商品和服务支出	130	根据医院前两年相关支出及 2023 年度工作计划综合测算		
	国内债务付息	国内债务付息	510.88	根据政府一般债金额及利率测算		
	公务用车运行维护费	商品和服务支出	10	根据医院前两年相关支出及 2023 年度工作计划综合测算		
	办公设备购置	资本性支出（二）	209	根据医院前两年相关支出及 2023 年度工作计划综合测算		
	维修（护）费	商品和服务支出	115	根据医院前两年相关支出及 2023 年度工作计划综合测算		
	其他商品和服务支出	商品和服务支出	25	根据医院前两年相关支出及 2023 年度工作计划综合测算		
项目采购						
	品名	数量	金额			
	A05030499-其他床上用品	1	20			
	A02010199-其他计算机	1	49			
	A05019900-其他家具	1	160			
	C16079900-其他运行维护服务	1	115			
	C23090199-其他印刷服务	1	36			
项目绩效总目标						
	名称	目标说明				
	医疗卫生机构改革和发展	通过建设发展使东湖医院成为一所与国家中心城市发展水平和老龄居民健康需求相适应的，定位准确、规模适度、管理规范、技术精湛、服务优质、特色鲜明、功能完善、环境优美的“医疗、护理、康复、养老”四位一体的三级老年病专科医院.改善医院就医环境，提高诊治能力，保障日常医疗工作，保障医疗安全，适应医疗卫生体制改革要求，满足人民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
	机构发展	产出指标	数量指标	初步形成省、市、院三级重点专科建设体系	省，市级重点专科各≥1个；院级重点专科≥2个	根据东湖医院十四五规划确定
		效益指标	社会效益指标	完善老年群体医养结合服务健康评估标准和护理标准	不断完善	根据东湖医院十四五规划确定
	医疗卫生机构运转维护	产出指标	数量指标	增加开放床位数	≥150张	根据东湖医院十四五规划确定
		产出指标	质量指标	医疗服务收入占医疗收入比例完成率	≥65%	根据东湖医院十四五规划确定
		效益指标	社会效益指标	夯实全市社区医养结合指导培训基地建设	不断加强	根据东湖医院十四五规划确定
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	
机构发展	产出指标	数量指标	重点专科诊疗人次增长率	—	≥30%	≥45%	根据年度工作计划确定
	产出指标	数量指标	医疗设备确诊率	—	≥95%	≥95%	根据年度工作计划确定
	产出指标	成本指标	百元医疗收入卫生材料成本（元）	—	—	≤22元	根据年度工作计划确定
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	—	≥90%	≥90%	根据年度工作计划确定
医疗卫生机构运转维护	产出指标	数量指标	工程验收合格率	—	100%	100%	根据年度工作计划确定
	产出指标	质量指标	后勤故障报修完成率	—	100%	100%	根据年度工作计划确定
	产出指标	成本指标	政府采购率	—	—	100%	根据年度工作计划确定
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	老年慢病防治科普文章市级媒体发表数	—	≥12篇	≥12篇	根据年度工作计划确定
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	病人满意度	—	≥90%	≥90%	根据年度工作计划确定

第三部分 武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）

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，武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）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。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 11,173.58 万元。比 2022 年预算增加 3,978.48 万元，增长 55.29%，主要是因为 2023 年增加开放病床数，事业收入增加。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 11,173.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,008.21 万元，占 26.92%；事业收入 8,165.37 万元，占 73.08%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 11,173.58 万元，其中：基本支出 7,606.83 万元，占 68.08%；项目支出 3,566.75 万元，占 31.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3,008.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3,008.21 万元。支出包括：社会保障和就业支出 674.95 万元、卫生健康支出 2,178.84 万元、住房保障支出 154.42 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 3,008.21 万元。其中：(1) 本年预算 3,008.21 万元，比 2022 年预算增加 246.53 万元，增长 8.93%，主要是退休职工人数增加导致退休支出增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,578.04 万元，占 52.46%，其中：人员经费 1,574.37 万元、公用经费 3.67 万元；项目支出 1,430.17 万元，占 47.54%。

(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)27.09 万元，比 2022 年预算增加 2.36 万元，增加 9.54%，主要是正常增资。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)503.5 万元，比 2022 年预算增加 172.29 万元，增长 52.02%，主要是按照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)144.36 万元，比 2022 年预算下降 7.57 万元，下降 4.98%，主要是在职职工减少引致缴费基数减少。

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)53.36 万元，比 2022 年预

算增加 3.36 万元，增加 6.72%，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)2,101.45 万元，比 2022 年预算增加 630.13 万元，增加 42.83%，主要是调整项目资金归集口径。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)

其他公共卫生支出(项)3.00 万元，比 2022 年预算下降 46.00 万元，下降 94.55%，主要是调整项目资金归集口径。

中医（民族医）药专项（项）2.00 万元，2022 年没有安排该项目一般公共预算拨款支出，主要是根据 2023 医院年度工作计划安排确定。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政事业单位医疗 8.65 万元，比 2022 年预算下降 81.25 万元，下降 90.38 %，主要是调整项目资金归集口径。

6、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)10.38 万元，比 2022 年预算增加 9.88 万元，增加 1976%，主要是调整项目资金归集口径。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

住房公积金(项)94.54 万元，比 2021 年预算下降 1.17 万元，下降 1.22%，基本持平。

购房补贴(项)59.88 万元，比 2021 年预算增加 3.71 万元，增长 6.6%，主要是正常增资。

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 1,578.04 万元，其中：

(一) 人员经费 1,574.37 万元，包括：

工资福利支出 830.87 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。

对个人和家庭的补助 743.50 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 3.67 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

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 3,566.75 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,430.17 万元、单位资金 2,136.58 万元。具体使用情况如下：

卫生健康能力建设 63.74 万元，主要用于急救网络建设。

公共卫生服务 3.00 万元，主要用于疾病预防和控制。

中医事业发展 2.00 万元，主要用于开展中医药康复技术研究培训。

医疗卫生机构改革和发展 3,498.01 万元，主要用于公立医院改革补助，机构运转维护，政府债务利息支付。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年没有使用机关运行经费安排的支出。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 380 万元。包括：货物类 229 万元，服务类 151 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2023 年没有使用政府购买服务预算安排的支出。

(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 15,636.38 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 247,195.24 平方米，房屋 21,871.02 平方米，其他用车 9 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 2 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 15 台。2022 年新增国有资产 1,191.01 万元，主要为：房屋及构筑物 3 处，通用设备 134 台，专用设备 60 台，家具用具 761 件，信息数据资产 4 个。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 11,173.58 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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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）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。

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。

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：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。

（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。