

武汉市金银潭医院 2023 年单位预算

二〇二三年三月二日

目 录

第一部分 武汉市金银潭医院概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市金银潭医院 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(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 武汉市金银潭医院 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 武汉市金银潭医院概况

一、主要职能

依据法律、法规承担对传染病人，病源携带者和疑似传染病病人的医疗救治；承担传染性疾病可致的影响公众健康的公共卫生事件医疗救治；提供传染病患者并发其他疾病的常规性治疗；承担区域其它疾病的防治工作，结合临床开展传染病的科研、教学；指导基层医疗机构开展传染病医疗救治；及时向有关部门报告传染病疫情和医疗救治信息；配合有关部门进行传染病流行病学调查和传染源隔离，向卫生行政部门和其他有关机构提供传染病防治的技术咨询；开展地区间和国际间的技术交流与合作；开展传染病救治科普宣传，承担上级党委、政府部门交办的医疗救治任务。

二、预算单位构成

武汉市金银潭医院内设机构 24 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、质量管理办公室、护理部、门诊办公室、医院感染管理办公室、公共卫生科、病案统计室、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）。

第二部分 武汉市金银潭医院 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. 一般公共预算支出表（分功能科目，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. 医疗卫生机构改革和发展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. 卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市金银潭医院

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	16,796.35	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	27,473.27	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	2,434.54
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	40,126.26
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	314.00	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	2,022.82
		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	44,583.62	本年支出合计	44,583.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	44,583.62	支 出 总 计	44,583.62

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

部门/单位：武汉市金银潭医院

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
	合计	44,583.62	44,583.62	16,796.35				27,473.27				314.00					
713	武汉市卫生 健康委员会	44,583.62	44,583.62	16,796.35				27,473.27				314.00					
713021	武汉市金银 潭医院	44,583.62	44,583.62	16,796.35				27,473.27				314.00					

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市金银潭医院

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	44,583.62	27,995.31	16,588.31			
208	社会保障和就业支出	2,434.54	2,434.54				
20805	行政事业单位养老支出	2,120.42	2,120.42				
2080502	事业单位离退休	69.67	69.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,602.01	1,602.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448.74	448.74				
20899	其他社会保障和就业支出	314.12	314.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	314.12	314.12				
210	卫生健康支出	40,126.26	23,537.95	16,588.31			
21002	公立医院	39,560.47	23,042.75	16,517.72			
2100203	传染病医院	39,560.47	23,042.75	16,517.72			
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	20.00		20.00			
2100601	中医（民族医）药专项	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	495.20	495.20				
21099	其他卫生健康支出	47.59		47.59			
2109999	其他卫生健康支出	47.59		47.59			
221	住房保障支出	2,022.82	2,022.82				
22102	住房改革支出	2,022.82	2,022.82				
2210201	住房公积金	1,429.20	1,429.20				
2210202	提租补贴	132.68	132.68				
2210203	购房补贴	460.94	460.94				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市金银潭医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16,796.35	一、本年支出	16,796.35
（一）一般公共预算拨款	16,796.35	（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	2,122.10
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	13,996.40
		（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	677.85
		（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	16,796.35	支 出 总 计	16,796.35

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市金银潭医院

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	16,796.35	5,171.62	5,134.17	37.45	11,624.73
208	社会保障和就业支出	2,122.10	2,122.10	2,122.10		
20805	行政事业单位养老支出	2,120.42	2,120.42	2,120.42		
2080502	事业单位离退休	69.67	69.67	69.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,602.01	1,602.01	1,602.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448.74	448.74	448.74		
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	1.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	1.68		
210	卫生健康支出	13,996.40	2,371.67	2,334.22	37.45	11,624.73
21002	公立医院	13,870.50	2,316.36	2,278.91	37.45	11,554.14
2100203	传染病医院	13,870.50	2,316.36	2,278.91	37.45	11,554.14
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	20.00				20.00
2100601	中医(民族医)药专项	20.00				20.00
21011	行政事业单位医疗	55.31	55.31	55.31		
21099	其他卫生健康支出	47.59				47.59
2109999	其他卫生健康支出	47.59				47.59
221	住房保障支出	677.85	677.85	677.85		
22102	住房改革支出	677.85	677.85	677.85		
2210201	住房公积金	314.37	314.37	314.37		
2210202	提租补贴	132.61	132.61	132.61		
2210203	购房补贴	230.87	230.87	230.87		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市金银潭医院

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	16,796.35	5,171.62	5,134.17	37.45	11,624.73
713	武汉市卫生健康委员会	16,796.35	5,171.62	5,134.17	37.45	11,624.73
713021	武汉市金银潭医院	16,796.35	5,171.62	5,134.17	37.45	11,624.73

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市金银潭医院

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	5,171.62	5,134.17	37.45
301	工资福利支出	2,945.24	2,945.24	
30101	基本工资	91.71	91.71	
30102	津贴补贴	359.42	359.42	
30107	绩效工资	72.00	72.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,602.01	1,602.01	
30109	职业年金缴费	448.74	448.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.31	55.31	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	314.37	314.37	
302	商品和服务支出	37.45		37.45
30206	电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30213	维修（护）费			
30216	培训费			
30218	专用材料费	26.63		26.63
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30299	其他商品和服务支出	10.82		10.82
303	对个人和家庭的补助	2,188.93	2,188.93	
30301	离休费	73.73	73.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,115.20	2,115.20	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市金银潭医院

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

部门/单位：武汉市金银潭医院

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

部门/单位：武汉市金银潭医院

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

部门/单位：武汉市金银潭医院

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		
			16,588.31	11,624.73						4,963.58	
713	武汉市卫生健康委员会		16,588.31	11,624.73						4,963.58	
713021	武汉市金银潭医院		16,588.31	11,624.73						4,963.58	
31	本级支出项目		16,588.31	11,624.73						4,963.58	
42010023713T000000218	其他公共卫生服务	武汉市金银潭医院	3.00	3.00							
42010023713T000000222	机构发展	武汉市金银潭医院	15,663.58	10,700.00						4,963.58	
42010023713T000000231	卫生健康能力提升	武汉市金银潭医院	47.59	47.59							
42010023713T000000261	中医事业发展 1	武汉市金银潭医院	20.00	20.00							
42010023713T000000279	机构发展 1	武汉市金银潭医院	854.14	854.14							

表 11

整体支出绩效目标表

填报日期：2022 年 12 月 27 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市金银潭医院						
填报人	黄朝林	联系电话	027-85509152				
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		16,796.35	37.67%	4,895.74	11,805.04
		财政专户管理资金					
		单位资金		27,787.27	62.33%	41,920.00	37,838.52
		合 计		44,583.62	100%	46,815.74	49,643.56
	支出构成	人员类项目支出		27,401.20	61.46%	24,902.51	22,369.65
		运转类项目支出		594.11	1.33%	76.72	30.8
		特定目标类项目支出		16,588.31	37.21%	21,836.51	27,243.11
合 计		44,583.62	100%	46,815.74	49,643.56		
部门职能概述	1、依据法律、法规承担对传染病人、病源携带者和疑似传染病人的医疗救治及区域其他疾病的防治工作； 2、结合临床开展传染病的科研与教学； 3、指导基层医疗机构开展传染病医疗救治； 4、及时向有关部门报告传染病疫情和医疗救治信息； 5、配合有关部门进行传染病流行病学调查和传染源隔离，向卫生行政部门和其他有关机构提供传染病防治的技术咨询； 6、开展传染病救治科普宣传工作； 7、承担上级交办的其他任务。						
年度工作任务	1、秉承“一个原则”，以党建为统领，以讲政治的高度，不断完善平战结合的应急处置机制，全力守护人民群众身体健康； 2、加快“二个建设”，确保核心竞争力更优更强。一是加快学科内涵建设。加快重点专科梯队建设，借助湖北省传染病临床医学研究中心等平台，争取在重大疾病研究专项上取得更大的突破。二是加快人才队伍建设。加快高级人才引进，科学制定医院人才引进规划，发挥人才引领效应。发掘骨干人才潜力，以“青年博士班”为重点，注重医疗业务、科研能力的培养塑造，为医院发展提供智力支撑、人才保障； 3、促进“三个提升”，确保医院稳步高质量发展。一是医院管理能力的提升。以等级医院评审为契机，制定完善医院运行决策、绩效考核、人才培养等各项管理章程，推进以信息化管理、大数据评价为核心的医院精细化管理，加快推进 HRP 系统建设，提升医院内部管理规范化水平；完善医院 DRGS 管理，优化医疗结构、强化成本管控；完善薪酬制度改革，充分调动医务人员工作积极性；以智慧医院一期建设为契机，完成信息主体业务系统改造升级，促进信息化便民惠民落到实处。二是促进医疗质量提升。进一步完善医疗质量控制体系，坚持以十八项医疗核心制度为根本，加强院、科两级质量控制体系建设，强化重点环节、重点人员督导与早期干预，实现质控管理重心下沉。三是患者体验的提升。落实进一步改善医疗服务行动计划，推行以健康为中心的服务模式，门诊建立患者综合服务中心，优化诊间支付、床旁支付服务流程，健全完善预约诊疗服务制度，推行健康教育、疾病预防、门诊和住院等一体化服务，切实提升患者的就医感受。						

整体支出绩效目标表

填报日期：2022 年 12 月 27 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市金银潭医院				
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	本级支出项目	16517.72	16517.72	项目支出方向为医院传染病医疗救治、重点专科建设等。
	卫生健康能力提升建设	本级支出项目	47.59	47.59	项目支出方向为建设传染病区域化防治科研攻关体系，壮大高精尖传染病领域人才队伍、提升科技竞争实力。
	公共卫生服务	本级支出项目	3	3	项目支出方向为血吸虫病规范诊疗管理及能力建设。
	中医事业发展	本级支出项目	20	20	项目支出方向为中医治疗艾滋病免疫重建。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	<p>目标 1：推进现代医院管理制度建设，提升防疫及应急保障运营能力，加快医院转型步伐，建设研究型医院；</p> <p>目标 2：通过高等级病原微生物实验室(A)BSL-3、传染病相关生物样本与数据管理中心、实验动物中心(含(A)BSL-2)、研究型病房等多个平台建设，提升应对重大及新发突发传染病的技术体系建设；</p> <p>目标 3：提高血吸虫患者诊疗效果，规范血吸虫病诊疗管理及能力建设。</p> <p>目标 4：组建中医治疗及科研队伍，探索中西医结合治疗艾滋病免疫重建不良治疗方法。</p>		<p>目标 1：推进现代医院管理制度建设，提升防疫及应急保障能力；加快医院转型步伐，建设研究型医院；</p> <p>目标 2：传染病区域化防治科研攻关体系建设；</p> <p>目标 3：开展全市血吸虫病筛查体检，加强血吸虫病规范诊疗管理及能力建设；</p> <p>目标 4：中医治疗艾滋病免疫重建，建立严重免疫重建不良病人治疗队列。</p>		
长期目标 1:	推进现代医院管理制度建设，提升防疫及应急保障运营能力，加快医院转型步伐，建设研究型医院。				

整体支出绩效目标表

填报日期：2022年12月27日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市金银潭医院				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	质量指标	国家组织药品集中采购中标药品使用比例	100%	国家卫健委三级公立医院绩效考核
	效益指标	满意度指标	患者对医疗环境及服务满意度	≥80%	国家卫健委三级公立医院绩效考核
	长期目标 2: 通过高等级病原微生物实验室(A)BSL-3、传染病相关生物样本与数据管理中心、实验动物中心(含(A)BSL-2)、研究型病房等多个平台建设,提升应对重大及新发突发传染病的技术体系建设。				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	科研课题申报数	≥2	计划数据
	产出指标	数量指标	申请发明专利数	≥2	计划数据
	产出指标	质量指标	实验动物中心	启动申请认证工作	
	产出指标	质量指标	BSL-3实验室建设完成率	完成工程验收部分	
	效益指标	经济效益指标	推动转移转化产品经济收益	≥2000万	
	效益指标	社会效益指标	推动转移转化产品(如药品、器械等)	5个品种	
长期目标 3: 提高血吸虫患者诊疗效果,规范血吸虫病诊疗管理及能力建设。					
长期绩效指标	产出指标	质量指标	血吸虫病诊断率	≥90%	《湖北省血吸虫病防治条例》
	产出指标	质量指标	血吸虫病治疗率	≥80%	《湖北省血吸虫病防治条例》
	效益指标	社会效益指标	收治血吸虫病人项目知晓率	≥90%	《血吸虫病消除工作规范》
长期目标 4: 组建中医治疗及科研队伍,探索中西医结合治疗艾滋病免疫重建不良治疗方法。					
长期绩效指标	产出指标	数量指标	建立中医治疗队列	=200	
	产出指标	质量指标	队列保持率	≥90%	
	产出指标	质量指标	治疗有效率	≥90%	
	效益指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥90%	

整体支出绩效目标表

填报日期：2022年12月27日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市金银潭医院						
年度目标 1:	推进现代医院管理制度建设，提升防疫及应急保障能力，加快医院转型步伐，建设研究型医院。						
	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	平均住院天数	10.43	10.7	≤13天	根据近两年平均水平
	产出指标	数量指标	开展药物临床试验项数	-	41	≥20项	根据近两年平均水平
	产出指标	质量指标	药品网上集中采购率		98%	≥90%	《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》
	产出指标	质量指标	基本药物采购品规占比		55.67%	≥25%	国家卫健委三级公立医院绩效考核、《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》
	产出指标	质量指标	电子病历应用功能水平分级	-	4级	≥4级	国家医政医管局《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》
	产出指标	质量指标	医务人员培训知识考核合格率	-	95%	≥90%	根据近两年平均水平
	产出指标	成本指标	管理费用率	-	12.9%	≤20%	根据近两年平均水平
	效益指标	可持续影响指标	改善医疗卫生基础设施条件	-	-	得到改善	根据近两年平均水平

整体支出绩效目标表

填报日期：2022年12月27日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市金银潭医院						
年度目标 2:	传染病区域化防治科研攻关体系建设。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	科研论文发表数		≥5	≥3	
	产出指标	数量指标	培养硕、博士、 博士后		≥1	≥6	
	产出指标	质量指标	传染病相关生 物样本与数据 管理中心				启动申请 认证工作
	产出指标	时效指标	BSL-3实验室建 设完成率				=100%
	产出指标	时效指标	实验动物中心 完成率				=100%
	产出指标	时效指标	传染病相关生 物样本与数据 管理中心完成 率				=100%
	产出指标	时效指标	研究型病房完 成率				≥75%
	效益指标	社会效益 指标	学科专业及技 术推广				4 场
年度目标 3:	开展全市血吸虫病筛查体检，加强血吸虫病规范诊疗管理及能力建设。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	血吸虫病筛 查例数	-	≥300 人 次	≥350 例	根据近两 年平均水 平
	产出指标	数量指标	血吸虫病规 范诊疗培训	-	-	1 次	《血吸虫 病消除工 作规范》
	效益指标	服务对象满 意度指标	社会公众或服 务对象满意率	≥90%	-	≥90%	《血吸虫 病消除工 作规范》
年度目标 4:	中医治疗艾滋病免疫重建，建立严重免疫重建不良病人治疗队列。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建立中医治疗 队列 200 人	100	140	200	计划数据
	效益指标	服务对象满 意度指标	社会公众或服 务对象满意率			≥90%	

表 12-1

医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

填报日期：2022 年 12 月 27 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市金银潭医院		
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	武汉市金银潭医院
项目负责人	黄朝林	联系电话	027-85509158
单位地址	武汉市东西湖区银潭路 1 号	邮政编码	430023
项目属性	一次性项目		
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、根据党的十九大精神及习近平总书记关于《构建起强大的公共卫生体系，维护人民健康提供有力保障》精神，优化医疗资源合理布局，统筹应急状态下医疗卫生机构动员响应、区域联动、人员调集，建立健全分级、分层、分流的传染病等重大疫情救治机制，完善城乡三级医疗服务网络，加强国家医学中心、区域医疗中心等基地建设，提升重大传染病救治能力。</p> <p>2、2021 年《政府工作报告》中提出要更好统筹疫情防控和经济社会发展。坚持常态化防控和局部应急处置有机结合，继续毫不放松做好外防输入、内防反弹工作，抓好重点区域和关键环节防控，补上短板漏洞，严防出现聚集性疫情和散发病例传播扩散，有序推进疫苗研制和加快免费接种，提高科学精准防控能力和水平。</p> <p>3、根据习近平总书记关于创新驱动发展战略的一系列重要论述，牢牢把握科技进步大方向，创新工作举措，加强人才队伍建设，坚持人才驱动、创新驱动、技术驱动，打造成为研究型医院。</p>		
项目实施方案	<p>一、总体思路和目标</p> <p>2023 年市金银潭医院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委十一届八次全会和市委十三届十次全会精神，坚持以人民为中心，以医院高质量发展为主线，以深化医药卫生体制改革为动力，以常态化疫情防控为重点，立足公共卫生防护体系和救治能力建设，深化公立医院综合改革，建机制、补短板、强弱项，全力推进医院跨越式可持续发展。</p> <p>二、主要任务</p> <p>（一）推进现代医院管理制度建设</p> <p>制定医院章程，规范内部治理结构和权力运行规则，提高医院运行效率。健全医院决策机制，保证党组织意图在决策中得到充分体现。健全民主管理制度，职工参与民主决策、民主管理和民主监督。健全医院医疗质量安全、人力资源、财务资产、绩效考核、人才培养培训、科研、后勤、信息等管理制度，提高医院科学管理水平。</p> <p>（二）加强人才队伍建设。完善人才培养、激励、考核机制，加大博士后工作站以及与其他科研平台的合作交流，继续引进高水平人才，为科研型医院建设储备人力资源。以国家自然科学基金依托单位为契机，积极申报国家自然科学基金会科研项目。继续加强省市级科研课题申报、立项与结题与科室考核及个人职称晋升挂钩，同时加大对科研成果的奖励力度。</p>		

医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

填报日期：2022年12月27日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市金银潭医院		
项目实施方案	<p>(三) 落实疫情常态化防控慎终如始做好院感防控工作，严格闭环管理，持续开展全员感染防控培训，完善应急预案并开展演练，建立感染防控巡查整改督查机制，强化质量控制和监督管理，切实做好常态化疫情防控工作。</p> <p>(四) 加快医院转型步伐 推进示范性呼吸与危重症病房和耐药肺结核病房等研究型学科建设。继续搭建学科建设平台、GCP平台、转化医学平台、人才及科研管理平台等平台。通过建设中国科学院武汉病毒研究所-武汉市金银潭医院感染性疾病与健康联合实验室，成为中国科学院重点实验室，建设医院科技大楼等项目，促进科研平台建设。与中国医学科学院共建中国医学科学院武汉传染性疾病预防研究中心，打造全国领衔的传染性疾病预防医院。</p> <p>(五) 聚力重点项目 继续推进项目建设，完成应急病房楼主体建设；完成门诊楼改造、南楼改造；完成科研大楼主体建设。完成能源中心建设项目。大力推进武汉市金银潭医院智慧医院建设方案项目实施工作。</p> <p>(六) 加强医院文化建设 完善建设医院视觉文化，完成抗疫纪念馆、院史馆、文化长廊、文化广场建设。开展劳模（职工）创新工作室、女职工示范岗创建活动。落实好职工福利待遇，坚持开展送温暖、困难职工帮扶，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。</p>		
项目总预算	16517.72	项目当年预算	16517.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年23252.42万元；2022年21882.01万元；预计2023年16517.72万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	16517.72	
	一般公共预算财政拨款	11554.14	
	其中：申请当年预算拨款	11554.14	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	4963.58	
	其中：使用上年度财政拨款结转		

医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

填报日期：2022年12月27日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市金银潭医院				
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
专用材料 支出	医院试剂耗材、药 品费支出	专用材料费	3022.27	含血费、药品费、卫生材料费等	
设备购置	医疗设备购置、信 息化建设	资本性支出	491.01	医疗设备、信息化建设等	
食堂支出	食堂支出	其他费用	300	食堂支出	
运营支出	全年运营支出	商品和服务支 出	11201.44	运营支出	
债务利息 支出	一般债、专项债利 息支出	利息支出	803	债券利息	
基建项目 支出	科研大楼建设项目	资本性支出	700	市金银潭医院科研大楼建设项目	
项目采购					
品名		数量		金额	
办公设备及家具		172.19		172.19	
专用设备		318.82		318.82	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
推进现代医院管理制度建设		制定医院章程，规范内部治理结构和权力运行规则，提高医院运行效率。健全医院决策机制，保证党组织意图在决策中得到充分体现。			
加快医院转型步伐，建设研究型医院		推进示范性呼吸与危重症病房和耐药肺结核病房等研究型学科建设。继续搭建学科建设平台、GCP平台、转化医学平台、人才及科研管理平台等平台。完善人才培养、激励、考核机制，加大博士后工作站以及与其他科研平台的合作交流，继续引进高水平人才，为科研型医院建设储备人力资源。			

医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

填报日期：2022年12月27日

单位：万元

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		
推进现代医院管理制度建设	产出指标	质量指标	国家组织药品集中采购中标药品使用比例	100%	国家卫健委三级公立医院绩效考核		
	效益指标	服务对象满意度指标	患者对医疗环境及服务满意度	≥80%	国家卫健委三级公立医院绩效考核		
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	
推进现代医院管理制度建设	产出指标	数量指标	平均住院天数	10.43	10.7	≤13天	根据近两年平均水平
	产出指标	成本指标	管理费用率	-	12.9%	≤20%	根据近两年平均水平
加快医院转型步伐，建设研究型医院	产出指标	数量指标	开展药物临床试验项数	-	41	≥20项	
	产出指标	质量指标	药品网上集中采购率		98%	≥90%	《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》
	产出指标	质量指标	基本药物采购品规占比		55.67%	≥25%	国家卫健委三级公立医院绩效考核、《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》
	产出指标	质量指标	电子病历应用功能水平分级	-	4级	≥4级	国家医政医管局《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》
	产出指标	质量指标	医务人员培训知识考核合格率	-	95%	≥90%	根据近两年平均水平
	效益指标	可持续影响指标	改善医疗卫生基础设施条件	-	-	得到改善	根据近两年平均水平

表 12-2

公共卫生服务项目支出绩效目标表

填报日期：2022 年 12 月 27 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市金银潭医院		
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	武汉市金银潭医院
项目负责人	李霞	联系电话	15807145269
单位地址	武汉市东西湖区银潭路 1 号	邮政编码	430023
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. 《中华人民共和国传染病防治法》 2. 《关于印发 2018 年中央财政免疫规划、艾滋病、结核病、精神卫生和慢性病防治项目实施方案的通知》鄂卫生计生办通[2018]89 号文 3. 《湖北省血吸虫病防治条例》 4. 《血吸虫病消除工作规范》 5. 《武汉市血吸虫病病例报告工作规范（试行）》		
项目实施方案	1. 全市血吸虫病筛查体检。 2. 特困血吸虫病人救助。 3. 血吸虫病规范诊疗管理及能力建设。		
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	2021 年预算 680.19 万元，2022 年预算 0 万元，2023 年预算 3 万元。		
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		

公共卫生服务项目支出绩效目标表

填报日期：2022年12月27日

单位：万元

部门(单位) 名称		武汉市金银潭医院					
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	
全市血吸虫病筛查体检	血吸虫病相关实验室检测	卫生材料费	3	血吸虫病相关实验室检测			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
血吸虫病规范诊疗管理及能力建设		提高血吸虫患者诊疗效果，规范血吸虫病诊疗管理及能力建设。					
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		
血吸虫病规范诊疗管理及能力建设	产出指标	质量指标	血吸虫病诊断率	≥90%	《湖北省血吸虫病防治条例》		
	产出指标	质量指标	血吸虫病治疗率	≥80%	《湖北省血吸虫病防治条例》		
血吸虫病防治管理	效益指标	社会效益指标	收治血吸虫病人项目知晓率	≥90%	《血吸虫病消除工作规范》		
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	
全市血吸虫病筛查体检	产出指标	数量指标	血吸虫病筛查例数	-	≥300人次	≥350例	根据近两年平均水平
血吸虫病规范诊疗管理及能力建设	产出指标	数量指标	血吸虫病规范诊疗培训	-	-	1次	《血吸虫病消除工作规范》
血吸虫病防治管理	效益指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥90%	-	≥90%	《血吸虫病消除工作规范》

表 12-3

中医事业发展项目支出绩效目标表

填报日期：2022 年 12 月 27 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市金银潭医院		
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	武汉市金银潭医院
项目负责人	阮连国	联系电话	027-85509145
单位地址	武汉市东西湖区银潭路 1 号	邮政编码	430023
项目属性	一次性项目		
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	武汉市接受 ARI 治疗仍免疫重建不良患者占比 20%，中医中药辨证施治具有一定效果，能提高患者免疫力，降低死亡率。		
项目实施方案	建立严重免疫重建不良病人治疗队列，建立随访档案，在提供免费 ART 治疗的同时为其提供免费中医药治疗，组建中医治疗及科研队伍，探索中西医结合治疗艾滋病免疫重建不良治疗方法。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 0 万元，2022 年预算 0 万元，2023 年预算 20 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	20	
	一般公共预算财政拨款	20	
	其中：申请当年预算拨款	20	
	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		

中医事业发展项目支出绩效目标表

填报日期：2022年12月27日

单位：万元

部门(单位) 名称		武汉市金银潭医院					
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		
建立严重免疫重建不良病人治疗队列	患者中药治疗及检查费	专用材料费	20	患者中药治疗及检查费。			
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
中医治疗艾滋病免疫重建	组建中医治疗及科研队伍，探索中西医结合治疗艾滋病免疫重建不良治疗方法。						
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		
中医治疗艾滋病免疫重建	产出指标	数量指标	建立中医治疗队列	=200			
		质量指标	队列保持率	≥90%			
			治疗有效率	≥90%			
	效益指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥90%			
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	
中医治疗艾滋病免疫重建	产出指标	数量指标	建立中医治疗队列200人	100	140	200	计划数据
	效益指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率			≥90%	

表 12-4

卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

填报日期：2022 年 12 月 27 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市金银潭医院		
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	武汉市金银潭医院
项目负责人	刘颖	联系电话	027-85509145
单位地址	武汉市东西湖区银潭路 1 号	邮政编码	430023
项目属性	一次性项目		
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、金银潭医院为湖北省传染病临床医学研究中心依托单位，根据《湖北省医学临床研究中心暂行管理办法》（鄂科技发社〔2007〕41 号），依托湖北省传染病专科联盟，集结 87 家理事单位，联合组建医学临床研究中心，目前涉及 52 家县级人民医院。</p> <p>2、金银潭医院(A)BSL-3 已纳入国家发改委建设规划中，按照 GB19489-2008《实验室生物安全通用要求》、GB/T 27416《实验动物机构质量和能力的通用要求》、《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》所规定开展高等级病原微生物实验室(A)BSL-3、传染病相关生物样本与数据管理中心、实验动物中心（含(A)BSL-2）建设。</p> <p>3、金银潭医院首批市卫健委审批的博士后工作站，《国务院办公厅关于改革完善博士后制度的意见》（国办发【2015】87 号）、《关于贯彻落实国务院办公厅关于改革完善博士后制度的意见有关问题的通知》（人社部发【2017】20 号）、《全国博士后管委会办公室关于改进博士后进出站有关工作的通知》（博管办【2018】121 号）。</p>		
项目实施方案	<p>1、硬件设施及传染病相关科研技术体系建设：推进高等级病原微生物实验室(A)BSL-3、传染病相关生物样本与数据管理中心、实验动物中心（含(A)BSL-2）、研究型病房建设，并申请相关活动资质。建立传染病相关科研技术体系，以实现常见且危害较重的病毒型疾病以及新发病毒型疾病研究工作，同时加强巩固以及推进传染病临床诊断效率以及治疗成功率。</p> <p>2、加强传染病学学科人才队伍建设：加强博士后科研工作站建设，通过病毒学专家合作，聘请导师，招收科研人员，有效聚集、培养、使用博士后人才，以实现基础医学和临床医学研究，在广谱抗病毒药物及传染病重症生物标志物等方面创新及转化。</p> <p>3、加强科技攻关能力建设，实现区域性覆盖作用。充分发挥湖北省传染病临床医学研究中心作用，围绕“合作交流、资源共享、共同发展”，开展疑难病转诊、远程会诊，在省内各地州市州开展培训、巡讲和学术等交流活动，在医疗新技术的临床研究和应用推广方面的作用。</p>		

卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

填报日期：2022 年 12 月 27 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市金银潭医院				
项目总预算	47.59	项目当年预算	47.59		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 32.5 万元，2022 年预算 14.50 万元，2023 年预算 47.59 万元。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				47.59
	一般公共预算财政拨款				47.59
	其中：申请当年预算拨款				47.59
	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
传染病区域化防治科研攻关体系建设	聘请专家咨询、项目顾问等	劳务费	10	聘请结核、感染、儿科、PCCM 科研主任、呼吸科临床主任、博士后等 10 人咨询授课。	
	开展传染病专科联盟巡讲、参加医疗业务培训	培训费	10	开展传染病专科联盟巡讲	
	聘请第三方论证检测	委托业务费	10	(A) BSL-3 实验室 CNAS 认证、转化中心的小 RNA 测速，病毒所分析测速中心等项目检验。	
	发表论文奖励、论文发表、专利申请等	其他商品和服务支出	17.59	按影响因子给予的奖励等。	

卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

填报日期：2022 年 12 月 27 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市金银潭医院				
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
传染病区域化防治科研攻关体系建设	<p>通过高等级病原微生物实验室(A)BSL-3、传染病相关生物样本与数据管理中心、实验动物中心(含(A)BSL-2)、研究型病房等多个平台建设,提升应对重大及新发突发传染病的技术体系建设;通过强化博士后科研工作站建设,有效聚集、培养、使用博士后人才,从而壮大高精尖传染病领域人才队伍、提升科技竞争实力;以重大及新发突发传染病临床防治应用为导向,整合省内优势力量,协同网络,充分发挥湖北省传染病临床医学研究中心作用,开展临床研究、协同创新、学术交流、人才培养、成果转化、推广应用的技术创新与成果转化。以满足平战结合、科研和救治防控结合,重大和新发突发传染病科技协同攻关,公共卫生领域临床应用和科技成果转化的重要需求。</p>				
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
传染病区域化防治科研攻关体系建设	产出指标	数量指标	科研课题申报数	≥2	计划数据
			申请发明专利数	≥2	计划数据
		质量指标	实验动物中心	启动申请认证工作	
			BSL-3 实验室建设完成率	完成工程验收部分	
	效益指标	经济效益指标	推动转移转化产品经济收益	≥2000 万	
			推动转移转化产品(如药品、器械等)	5 个品种	

卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

填报日期：2022年12月27日

单位：万元

部门(单位) 名称		武汉市金银潭医院					
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	
传染病区域化防治科研攻关体系建设	产出指标	数量指标	科研论文发表数		≥5	≥3	
			培养硕、博士、博士后		≥1	≥6	
		质量指标	传染病相关生物样本与数据管理中心			启动申请认证工作	
		时效指标	BSL-3 实验室建设完成率			=100%	
	实验动物中心完成率				=100%		
	传染病相关生物样本与数据管理中心完成率				=100%		
	研究型病房完成率				≥75%		
	效益指标	社会效益指标	学科专业及技术推广			4	传染病专科联盟巡讲

第三部分 武汉市金银潭医院 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，武汉市金银潭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 44,583.62 万元。比 2022 年预算减少 2,232.12 万元，下降 4.76%，主要是 2023 年预算无上年结转资金。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 44,583.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16,796.35 万元，占 37.67%；事业收入 27,473.27 万元，占 61.62%；其他收入 314 万元，占 0.71%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 44,583.62 万元，其中：基本支出 27,995.31 万元，占 62.79%；项目支出 16,588.31 万元，占 37.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 16,796.35 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 16,796.35 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2,122.10 万元、卫生健康支出 13,996.40 万元、住房保障支出 677.85 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 16,796.35 万元。其中：(1) 本年预算 16,796.35 万元，比 2022 年预算增加 11,900.61 万元，增长 243.08%，主要是医疗卫生机构改革和发展项目拨款增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 5,171.62 万元，占 30.79%，其中：人员经费 5,134.17 万元、公用经费 37.45 万元；项目支出 11,624.73 万元，占 69.21%。

(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)69.67 万元，比 2022 年预算减少 31.76 万元，下降 31.31%，主要是离休人员人数减少，离退休经费减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1,602.01 万元，比 2022 年预算增加 601.27 万元，增长 60.08%，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) 448.74 万元，比 2022 年预算减少 23.79 万元，下降 5.03%，主要是在职人员退休，人员变动等。

2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出(项)1.68 万元，比 2022 年预算增加 0.14 万元，增长 9.09%，主要是晋级晋档后，缴纳金额增加

等。

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)

传染病医院(项)13,870.50万元，比2022年预算增加11,708.41万元，增长541.53%，主要是政策性补贴增加。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)

其他公共卫生支出(项)3万元，比2022年预算增加3万元，增长100%，主要是2023年新增血吸虫防治管理项目。

5、卫生健康支出(类)中医药(款)

中医(民族医)药专项(项)20万元，比2022年预算增加20万元，增长100%，主要是2023年新增中医项目。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政事业单位医疗55.31万元，比2022年预算减少121.39万元，下降68.70%，主要是离退休人员人数减少，离退休医疗补助减少。

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)47.59万元，比2022年预算增加33.09万元，增长228.21%，主要是2023年医院加快传染病区域化防治科研攻关体系建设。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

住房公积金(项)314.37万元，比2022年预算减少6.68万元，下降2.08%，主要是在职人员变动。

提租补贴(项)132.61万元，与2022年预算一致。

购房补贴(项)230.87万元，比2022年预算减少5.84万元，下降2.46%，主要是在职人员变动。

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5,171.62万元，其中：

(一)人员经费5,134.17万元，包括：

工资福利支出2,945.24万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助2,188.93万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费37.45万元，主要用于：专用材料费、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”经费支出安排。

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16,588.31万元，其中：一般公共预算本年拨款11,624.73万元，单位资金4,963.58万元。

医疗卫生机构改革和发展16,517.72万元，主要用于公立医

院改革补助、加强人才队伍建设等方面；

公共卫生服务 3.00 万元，主要用于卫生应急工作等方面；

中医事业发展 20.00 万元，主要用于中医药传承与发展等方面；

卫生健康能力建设 47.59 万元，主要用于科研培训等方面。

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 6,332.40 万元。包括：货物类 835.35 万元，服务类 5,497.05 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。

(四) 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。

(五) 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 61,207.59 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 154,527.63 平方米，房屋 81,664.26 平方米，车辆 18 辆，其中一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 6 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 32 台(套)。2022 年新增国有资产 1356.43 万元，

主要为：2022 年新增国有资产。其中，新增通用设备 79 台，专用设备 74 台，家具、用具、装具 197 件。

(六) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 16,588.31 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（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）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

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。

（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。