

武汉市汉口医院 2023 年单位预算

二〇二三年三月二日

武汉市汉口医院 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉口医院概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市汉口医院 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 武汉市汉口医院 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 武汉市汉口医院概况

一、主要职能

武汉市汉口医院的职能是为人民健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、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、机构设置

武汉市汉口医院是武汉市卫健委直属的公益二类事业单位。医院设有康复医学科、肝胆胃肠外科、泌尿外科、甲乳胸外科、骨科创伤神经外科、心血管内科、内分泌内科、消化内科、神经内科、呼吸内科、肾内科、肿瘤科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、感染科、重症医学科、心理康复科、急诊科等26个临床专学科，37个专业学组。设有放射科（MRI\CT）、检验科等8个医技科室。

武汉市汉口医院设25个内设机构：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）、二七院区综合管理办公室。

第二部分武汉市汉口医院 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. 中医事业发展项目支出绩效目标表

表 12-3. 公共卫生服务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：武汉市汉口医院

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	5,331.00	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	37,135.00	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	1,569.37
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	39,812.17
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	1,084.46
		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	42,466.00	本年支出合计	42,466.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	42,466.00	支 出 总 计	42,466.00

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 3

支出总表

单位：武汉市汉口医院

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	42,466.00	21,927.25	20,538.75			
208	社会保障和就业支出	1,569.37	1,569.37				
20805	行政事业单位养老支出	1,569.37	1,569.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,149.37	1,149.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.00	420.00				
210	卫生健康支出	39,812.17	19,273.42	20,538.75			
21001	卫生健康管理事务	7.60		7.60			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.60		7.60			
21002	公立医院	39,502.31	19,034.57	20,467.74			
2100201	综合医院	39,502.31	19,034.57	20,467.74			
21004	公共卫生	4.00		4.00			
2100499	其他公共卫生支出	4.00		4.00			
21006	中医药	24.00		24.00			
2100601	中医（民族医）药专项	24.00		24.00			
21011	行政事业单位医疗	238.85	238.85				
21099	其他卫生健康支出	35.41		35.41			
2109999	其他卫生健康支出	35.41		35.41			
221	住房保障支出	1,084.46	1,084.46				
22102	住房改革支出	1,084.46	1,084.46				
2210201	住房公积金	1,025.00	1,025.00				
2210202	提租补贴	59.46	59.46				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市汉口医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,331.00	一、本年支出	5,331.00
（一）一般公共预算拨款	5,331.00	（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	1,439.91
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3,646.60
		（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	244.49
		（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	5,331.00	支 出 总 计	5,331.00

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市汉口医院

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	5,331.00	4,540.92	4,527.34	13.58	790.08
208	社会保障和就业支出	1,439.91	1,439.91	1,439.91		
20805	行政事业单位养老支出	1,439.91	1,439.91	1,439.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,149.37	1,149.37	1,149.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.54	290.54	290.54		
210	卫生健康支出	3,646.60	2,856.52	2,842.94	13.58	790.08
21001	卫生健康管理事务	7.60				7.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.60				7.60
21002	公立医院	3,558.09	2,839.02	2,825.44	13.58	719.07
2100201	综合医院	3,558.09	2,839.02	2,825.44	13.58	719.07
21004	公共卫生	4.00				4.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00				4.00
21006	中医药	24.00				24.00
2100601	中医(民族医)药专项	24.00				24.00
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	17.50		
21099	其他卫生健康支出	35.41				35.41
2109999	其他卫生健康支出	35.41				35.41
221	住房保障支出	244.49	244.49	244.49		
22102	住房改革支出	244.49	244.49	244.49		
2210201	住房公积金	188.56	188.56	188.56		
2210202	提租补贴	55.93	55.93	55.93		

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	
	合计	5,331.00	4,540.92	4,527.34	13.58	790.08
713	武汉市卫生健康委员会	5,331.00	4,540.92	4,527.34	13.58	790.08
713026	武汉市汉口医院	5,331.00	4,540.92	4,527.34	13.58	790.08

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉口医院

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	4,540.92	4,527.34	13.58
301	工资福利支出	1,701.90	1,701.90	
30102	津贴补贴	55.93	55.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,149.37	1,149.37	
30109	职业年金缴费	290.54	290.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	17.50	
30113	住房公积金	188.56	188.56	
302	商品和服务支出	13.58		13.58
30206	电费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30299	其他商品和服务支出	13.58		13.58
303	对个人和家庭的补助	2,825.44	2,825.44	
30301	离休费	47.32	47.32	
30302	退休费	0.63	0.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,777.49	2,777.49	
307	债务利息及费用支出			
30702	国外债务付息			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉口医院

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	

说明：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉口医院

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

说明：本单位无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市汉口医院

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

说明：本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市汉口医院

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			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	
			20,538.75	790.08						19,748.67
713	武汉市卫生健康委员会		20,538.75	790.08						19,748.67
713026	武汉市汉口医院		20,538.75	790.08						19,748.67
31	本级支出项目		20,538.75	790.08						19,748.67
42010023713T000000139	卫生健康管理事务	武汉市汉口医院	7.60	7.60						
42010023713T000000140	卫生健康能力提升	武汉市汉口医院	35.41	35.41						
42010023713T000000146	其他公共卫生服务	武汉市汉口医院	4.00	4.00						
42010023713T000000158	机构发展	武汉市汉口医院	2,106.90							2,106.90
42010023713T000000165	机构运转维护	武汉市汉口医院	17,581.55							17,581.55
42010023713T000000262	中医事业发展 1	武汉市汉口医院	24.00	24.00						
42010023713T000000276	机构发展 1	武汉市汉口医院	779.29	719.07						60.22

表 11

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市汉口医院					
填报人	程文静	联系电话	027-82283297			
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	5,331.00	12.55%	3,986.51	4,623.81
		财政专户管理资金				
		单位资金	37,135.00	87.45%	34,433.60	27,499.98
		合 计	42,466.00	100.00%	38,420.11	32,123.79
	支出构成	人员类项目支出	21,363.45	50.31%	18,475.80	13,079.07
		运转类项目支出	563.80	1.33%	625.80	362.40
特定目标类项目支出		20,538.75	48.36%	19,318.51	18,682.32	
合 计		42,466.00	100.00%	38,420.11	32,123.79	
部门职能概述	为人民健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 坚持党建治院，筑牢医院发展坚实堡垒； 2. 实施人才助院战略，建设高水平人才队伍； 3. 实施科教兴院战略，提高医院核心竞争力； 4. 实施质量立院战略，增强医院综合实力； 5. 实施康复强院战略，特色助推整体发展； 6. 实施信息智院战略，打造智慧医院； 7. 实施基建优院战略，助力医院发展。 					
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	43.01	43.01	医政医疗、医疗保健	
	公共卫生服务	本级支出项目	4.00	4.00	疾病预防与控制	
	中医事业发展	本级支出项目	24.00	24.00	中医药服务能力提升	
	医疗卫生机构改革和发展	本级支出项目	20,467.74	20,467.74	政府债务本息、取消药品加成补助支出、机构运转	
	长期目标(截止 2025 年)			年度目标		

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉口医院				
整体绩效总目标	目标 1：医院规模达三级甲等，完善医院多学科康复体系建设，康复品牌更加凸显； 目标 2：人员结构科学优化，科研教学全面突破； 目标 3：医疗服务实现质变，各项指标稳中有进； 目标 4：深化智慧医院建设，强化医院文化建设。		目标 1：提高医疗工作质量，全面提升管理服务等级，提升重症救治能力，开展中西医协同发展，推进院前急救体系建设，加强护理质管能力； 目标 2：鼓励科研技术创新，加强交流研讨，提升学科科研水平，加强 GCP 建设，提升临床试验能力； 目标 3：推进软硬件建设，提高综合效能，稳扎稳打推进信息建设，高标准完成各项基建工作。		
长期目标 1：	医院规模达三级甲等，完善医院多学科康复体系建设，康复品牌更加凸显。				
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	心肺康复楼大楼基建项目	完成总院区工程	医院“十四五”规划
			开放床位	达到 1000 张以上	
			医院建筑面积	达到 99575.26 m ²	
	质量指标	完善医院多学科康复体系建设	形成治病-康复-健康管理为一体的医疗康复体系		
		创建国家级重点专科	康复、教学、科研一体化建设		
	效益指标	经济效益指标	门急诊患者人均医药费用同比	下降	
			药品收入(不含中草药收入)占比	降低	
效益指标	可持续影响指标	资产负债率	降低		
长期目标 2：	人员结构科学优化，科研教学全面突破。				
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	创建省、市级重点专科个数	建设国家级重点专科 1 个、省级重点专科 3 个，市级重点专科 6 个	医院“十四五”规划
			建设住院医师规范化培训基地	建设完善	
			科研项目数量	省市级科研课题数量和质量持续提升	
			论文收录数量	持续增多	
			自然科学基金项目	≥0	
	产出指标	数量指标	培养“优秀青年医学人才”	持续增多	
效益指标	社会效益指标	人才队伍建设	不断提升		

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉口医院						
长期目标 3:	医疗服务实现质变，各项指标稳中有进。						
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	全院重症床位	增长 4 倍		医院“十四五”规划	
			年门急诊量	增长			
			年出院病人数	增长			
			微创、介入手术比例	不断提升			
			出院患者四级手术占比	不断提升			
	质量指标	发生重大医疗负性事件数	0 件				
	效益指标	社会效益指标	完善护理人才队伍	提升护理服务质量			
			急救医疗服务体系建设	完善急救体系建设			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	医疗患者满意度	不断提升			
长期目标 4:	深化智慧医院建设，强化医院文化建设。						
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	医院专用设备投入	不断提高		医院“十四五”规划	
		数量指标	医院信息化投入	不断提高			
		质量指标	医院信息互联互通标准化建设	达到五级标准			
		质量指标	智慧医院建设	达到三级标准			
		质量指标	网络安全建设	通过安全等级保护三级标准			
	效益指标	社会效益指标	深化文明创建活动	积极争创市级文明单位			
可持续影响指标		资产负债率	降低				
年度目标 1:	提高医疗工作质量，全面提升管理服务等级，提升重症救治能力，开展中西医协同发展，推进院前急救体系建设，加强护理质管能力。						
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	提高	提高	提高		
产出指标	数量指标	年门急诊诊次	提高	提高	提高	计划数据	
		年住院人数	提高	提高	提高		

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年12月26日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市汉口医院						
	产出指标	质量指标	特色专科建设评审合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	预算执行率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	病人回访率	80%	≥80%	≥80%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	医疗患者满意度	83%	≥85%	≥85%	
年度目标 2:	鼓励科研技术创新，加强交流研讨，提升学科科研水平，加强 GCP 建设，提升临床试验能力。						
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	发生重大医疗负性事件数	0 件	0 件	0 件	计划数据
			医疗设备投入	提高	提高	提高	
效益指标	社会效益指标	医疗服务收入占比	提高	提高	提高		
	可持续影响指标	资产负债率	降低	降低	降低		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象知晓率	80%	≥80%	≥80%		
年度目标 3:	推进软硬件建设，提高综合效能，稳扎稳打推进信息化建设，高标准完成各项基建工作。						
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	完成总院区心肺康复大楼项目	按工程进度	按工程进度	完成	计划数据
		质量指标	发生重大医疗负性事件数	无	无	0 件	
		时效指标	采购项目进度完率	100%	100%	100%	
政府债券本息偿还及时率			100%	100%	100%		
效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件及时处置率	100%	100%	100%		
		医院特色专科发展水平	持续提升	持续提升	持续提升		

表 12-1

项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 12 月 26 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	武汉市汉口医院
项目负责人	胡淑芳		联系电话	027-82283297
单位地址	湖北省武汉市江岸区二七侧路 7 号		邮政编码	430010
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	<p>1、根据《市卫生计生委办公室关于成立儿科等 11 个专业市级医疗质量控制中心的通知》武卫生计生办〔2018〕10 号，武汉市康复量控制中心挂靠武汉市汉口医院，承担市卫健委部门交办的工作。</p> <p>2、为了落实《武汉市医疗质量控制中心管理办法》《市卫生健康委关于 2020 年度优秀医疗质量控制中心的通报》《市卫生健康委关于下发医疗质量与安全改进目标任务清单的通知》，根据年度工作内容和目标，开展医疗质量管理培训，组织进一步改善医疗服务行动计划、医疗专项检查督导、医院等级评审和大型医院巡查，促进质控中心建设，举办服务百姓健康大型义诊，开展第三方医疗服务满意度评价。</p> <p>3、2021 年我院新建武湖急救站、申报宋岗急救站，全面拓展以急诊科为枢纽的急救通道及平台，在提高急危重患者救治黄金时间的同时，全面提升我院急救能力。</p>			
项目实施方案	<p>1、根据《武汉市医疗质量控制中心管理办法》，完成市康复质控中心承担全市医疗机构相关专业医疗质量控制、人员培训、业务指导及市卫健委交办的其他工作；</p> <p>2、根据《武汉市汉口医院“十四五”规划》（2021-2025），进一步完善以院前急救、急诊、ICU、生命绿色通道为一体的急救医疗服务体系（EMSS），创建高级别的胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心等，推进医疗服务能力建设，全面提升急诊急救能力和危重症救治水平。经费用于专科、专病诊疗中心设备添置，人才培养以及信息化管理。</p>			
项目总预算	43.01		项目当年预算	43.01
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 90.00 万元，其中重点专科 70.00 万元、质控中心工作经费 10.00 万元、决算报表审计费 3.00 万元、财务核算系统升级及财务人员能力提升 7.00 万元；2022 年预算 212.00 万元；2023 年预算 43.01 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			43.01
	一般公共预算财政拨款			43.01
	其中：申请当年预算拨款			43.01
	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				

项目名称	卫生健康能力建设			项目编号			
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
康复质控中心建设	质控中心工作经费	商品和服务支出	5.00	根据以前年度康复质量控制工作测算			
急救网络中心建设	急救网络中心建设	商品和服务支出	30.41	根据武汉市汉口医院“十四五”规划			
医疗保健	医疗保健	商品和服务支出	7.60	根据获批计划经费预算			
项目采购							
品名	数量			金额			
A08060303-应用软件	1			11.50			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
提升医疗救治能力	进一步完善以院前急救、急诊、ICU、生命绿色通道为一体的急救医疗服务体系(EMSS),创建高级别的胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心						
质控中心建设	开展国家继续教育康复护理培训班,开展武汉市康复科质量控制考核工作。加强我市康复科质量监督、促进康复医疗服务提升建设,发挥武汉市康复科质量控制中心作用。						
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	数量指标	完成医疗保健任务	推进发展	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	院前急诊能力	提升	工作计划		
质控中心建设	效益指标	可持续影响指标	康复医学临床研究以及转化能力达到全国先进水平	完成	工作计划		
	产出指标	质量指标	康复质量控制中心督导工作	完成	工作计划		
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	
质控中心建设	产出指标	数量指标	开展质控培训总人次	108人	≥200人次	≥200人次	工作计划
	产出指标	数量指标	开展质控培训次数	2次	2次	2次	工作计划
	产出指标	时效指标	培训完成及时率	100%	100%	100%	工作计划
	产出指标	质量指标	质控督导检查合格率	100%	100%	≥98%	工作计划
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作计划
医疗保健	产出指标	数量指标	急诊诊疗人次增长率	≥10%	≥10%	≥10%	工作计划
	产出指标	质量指标	发生重大医疗负性事件	0件	0件	0件	工作计划
	产出指标	时效指标	预算资金执行率	100%	98%	≥98%	工作计划
	效益指标	质量指标	服务对象满意度	100%	98%	≥98%	工作计划

表 12-2

项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 12 月 26 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	武汉市汉口医院
项目负责人	胡淑芳	联系电话	027-82283297
单位地址	湖北省武汉市江岸区二七侧路 7 号	邮政编码	430010
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	<p>1、《全国基层中医药工作先进单位建设工作管理办法》（国中医药医政发〔2010〕46 号）、《国家中医药管理局关于地市级以上地区申请全国基层中医药工作先进单位有关工作的通知》《国家中医药管理局办公室关于做好全国基层中医药工作先进单位期满复核工作的通知》（国中医药办医政函〔2011〕206 号）、《传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试办法》（中华人民共和国卫生部令第 52 号）、《关于实施基层中医药服务能力提升工程的意见》（国中医药医政发〔2012〕31 号）、《基层中医药服务能力提升工程实施方案》（国中医药医政发〔2012〕38 号）；</p> <p>2、《关于印发基层中医药服务能力提升工程实施方案的通知》（鄂卫发〔2013〕15 号）、《武汉中医大师遴选及名师名医培养计划实施办法》（武卫计〔2013〕38 号）、《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》等文件精神。</p>		
项目实施方案	<p>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》等文件要求，武汉市汉口医院为加强中医药人才队伍建设，相继成立了中西医结合病床（骨伤、脾胃外治）及四个中医门诊，我院已成为武汉市中医药工作示范单位。为提高我院中医学学科建设，提升我院中医药服务能力，促进中国特色医疗服务保障体系建设和深化医药卫生体制改革，当年申请预算资金主要投向于中医科研立项。</p>		
项目总预算	24.00	项目当年预算	24.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 2.50 万元，2022 年预算 1.50 万元，2023 年预算 24.00 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		24.00
	一般公共预算财政拨款		24.00
	其中：申请当年预算拨款		24.00
	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			

项目名称		中医事业发展		项目编码			
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
中医重点专科建设项目	1、中医重点专科建设；2、中医药骨干人才进修，培训，差旅，论文发表版面等费用	商品和服务支出	20.00	《全国基层中医药工作先进单位建设工作管理办法》关于促进中医药传承创新发展的实施意见的具体要求。			
市级中医科研项目	中医科研项目支出等费用	商品和服务支出	4.00	用于中医科研项目经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
中医药服务能力提升		加强中医药人才队伍建设，加大高水平人才引进，提升培养力度					
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		
中医药服务能力提升	产出指标	质量指标	中医科科研能力	提升	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	中医科医疗服务能力	提升	工作计划		
	效益指标	经济效益指标	中医科医疗收入同比	增长	工作计划		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	中医科患者满意度	不断提升	工作计划		
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	
中医药服务能力提升	产出指标	数量指标	中医药项目论文发表篇数	≥3篇	≥3篇	≥3篇	工作计划
	产出指标	数量指标	参加中医药培训人数	1	≥5人次	≥5人次	工作计划
	产出指标	数量指标	重点专科参加中医类培训次数	1	≥4次	≥4次	工作计划
	产出指标	数量指标	医院中医医师占比	与上年持平	与上年持平	≥5%	工作计划
	产出指标	质量指标	项目培训合格率	100%	100%	≥98%	工作计划
	产出指标	时效指标	项目完成及时率		100%	100%	工作计划
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	中医科门诊患者满意度	97.87%	≥85%	≥85%	工作计划

表 12-3

项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 12 月 26 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	武汉市汉口医院	
项目负责人	胡淑芳		联系电话	027-82283297	
单位地址	湖北省武汉市江岸区二七侧路 7 号		邮政编码	430010	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	为了认真贯彻执行《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范》《突发公共卫生事件应急条例》《突发事件应对法》《传染病防治法》《区疾病预防控制中心关于召开 2019 年传染病防控工作会议的通知》《中共武汉市委武汉市人民政府关于加强公共卫生应急管理体系统建设的实施意见》（武发〔2020〕9 号）等文件，响应国家号召，为推进公共卫生服务项目有效实施，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高医疗卫生机构公共卫生服务与疾病预防控制能力。				
项目实施方案	1、医院传染病、慢性病预防工作，重点疾病、危害检测以及疾病疫情直报系统运转维护工作； 2、医院公共卫生科运行经费，包括疾病控制工作以及卫生健康宣教等工作。				
项目总预算	4.00		项目当年预算	4.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年公共卫生服务项目总预算 36 万元，2022 年预算 5 万元，2023 年预算金额 4 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4.00	
	一般公共预算财政拨款			4.00	
	其中：申请当年预算拨款			4.00	
	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	慢病综合防控	商品和服务支出	4.00	公共卫生服务项目补助资金按照服务人口数、任务量、补助标准和绩效考核情况等因素分配测算	

项目名称	公共卫生服务			项目编码			
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	推进“323”慢性病防治工作，加强对医院心脑血管疾病一体化防治工作，完成基本信息采集，健康状况调查，筛查血压、空腹血糖、心电图、血脂等指标，锁定重点人群开展相应的干预防治工作，不断提升医院的医疗质量，提高综合服务实力。						
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		
疾病预防与控制	产出指标	质量指标	公共卫生服务质量考核	达标	公共卫生考核目标		
	产出指标	质量指标	年度公共卫生质量考核得分	达标	公共卫生考核目标		
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置能力	提升	公共卫生考核目标		
	效益指标	可持续影响指标	提高医务人员健康管理能力	提升	公共卫生考核目标		
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	举办卫生应急防治等公共卫生培训班	12	11	≥10次	计划数据
	产出指标	数量指标	举办卫生应急防治等公共卫生培训人次	5000余人次	1227人次	≥800人次	计划数据
	产出指标	数量指标	开展健康大课堂及专题健康讲座	≥12次	≥12次	≥12次	计划数据
	产出指标	数量指标	开展义诊活动次数	≥9次	≥9次	≥9次	计划数据
	产出指标	质量指标	年度公共卫生质量考核得分	达标	达标	达标	计划数据
	产出指标	成本指标	制作卫生科普宣传材料种类	12种	12种	12种	计划数据
	效益指标	社会效益指标	住院病人相关卫生知识知晓率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	医务人员健康教育培训率	100%	100%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	公共卫生培训班参训人员满意度	≥95%	96%	≥95%	计划数据

表 12-4

项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 12 月 26 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	武汉市汉口医院
项目负责人	袁法生		联系电话	027-82283297
单位地址	湖北省武汉市江岸区二七侧路 7 号		邮政编码	430010
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	<p>1、《武汉市公立医院综合改革政府投入政策实施意见（试行）的通知》（武财社〔2016〕848 号）；</p> <p>2、《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18 号）；</p> <p>3、省财政厅《关于下达 2020 年第二批湖北省政府债券转贷资金的通知》（鄂财债发〔2020〕10 号）、《市财政局关于下达 2021 年第 11 批政府债券的通知》（武财债〔2021〕696 号）《市财政局关于下达 2022 年第 9 批政府债券资金的通知》（武财债〔2022〕462 号）。</p> <p>4、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。</p> <p>5、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）</p>			
项目实施方案	<p>1、医院申请的 2020 年湖北省政府一般债券（二期）、2021 年湖北省政府一般债券，每半年付息一次；</p> <p>2、因本院利用德国政府贷款引进医疗设备，每年需分期还本付息，按照预计汇率 2022 年需偿还本金及利息，申请财政经费用于德贷还本付息费用；</p> <p>3、公立医院取消药品价加成补助用于医院公用支出、专用材料购置以及设备购置；自筹资金购置设备等。</p> <p>4、大力实施党建治院、人才助院、科教兴院、质量立院、康复强院、信息智院、基建优院七大战略，科学调整布局、整合医疗资源、扩大服务范围，把医院建设成为以康复医学为优势、多学科在区域内有较强影响力的三级综合甲等医院。</p> <p>5、主要投入包括单位物业管理费、维护费、专用材料费、劳务费、电费、债务付息、其他商品和服务支出、日常业务运行等使用自有资金支付的支出。</p>			
项目总预算	20,467.74		项目当年预算	20,467.74
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2021 年预算 17,206.23 万元，其中申请 543.94 万元公立医院改革补助资金，16,662.29 万元为自筹资金用于医院日常支出；2022 年预算 4,169.28 万元，其中 1,223.42 万元为财政拨款用于公立医院改革补助及债务付息，2,945.86 万元为自筹资金用于医院设备购置等；2023 年预算 20,467.74 万元，其中 719.07 万元为财政拨款收入，其中 19,748.67 万元为自筹资金用于医院日常运转维护支出。</p>			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			20,467.74

项目名称		医疗卫生机构改革和发展		项目编码	
		一般公共预算财政拨款			719.07
		其中：申请当年预算拨款			719.07
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			19,748.67
		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
债务还本本息	地方政府债券半年一次还本付息；德国政府贷款还本付息等	对事业单位经常性补助	726.52	按债务金额、利率和偿还计划测算	
公立医院改革	公立医院改革补助支出	对事业单位经常性补助	199.59	按公立医院改革补助政策测算	
设备及软件购置	医院设备购置	对事业单位资本性支出	1,960.08	按采购计划（主要为自筹资金）	
机构运转维护	专用材料费、物业管理费、水电、维修（护）费等	对事业单位经常性补助	17,581.55	医疗卫生机构自有资金运转维护支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
设备及软件购置		1批		2,489.08	
工程施工、维修工程等		1批		447.50	
服务		1批		2,691.07	
办公用品购置		1批		20.00	
车辆购置		1辆		25.00	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
机构发展	完成全年地方债券还本付息工作；完成全年德国政府贷款还本付息工作；加大各项投入，强化培训，全面完善各类规章制度，进一步规范诊疗行为。实施质量立院战略，增强医院综合实力，按照国家三级甲等医院标准逐步完善科室设置与建设，实现管理水平、质量水平、技术水平、科研水平再上新台阶，医院综合实力和核心竞争力进一步增强。				
机构运转维护	通过对设施、信息系统的维修维护，满足医疗卫生机构正常运转需要；完善医疗卫生机构的服务管理、医疗质量安全、药品耗材管理、绩效考核、单位运行等功能。				
长期绩效目标表					

项目名称		医疗卫生机构改革和发展		项目编码			
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	时效指标	足额支付地方政府债券利息	按时支付	工作计划		
机构发展	产出指标	数量指标	逐步完善达到国家三级甲等医院标准	达标	工作计划		
机构运转维护	产出指标	质量指标	医院科室服务能力	不断提升	工作计划		
机构运转维护	效益指标	社会效益指标	提升医院就医环境	不断改善	工作计划		
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	质量指标	发生重大医疗负性事件	0件	0件	0件	工作计划
	产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	100.00%	100.00%	≥95%	工作计划
	产出指标	时效指标	总投资完成率	100.00%	100.00%	≥80%	工作计划
机构发展	产出指标	时效指标	德国政府贷款还本付息及时性	100.00%	100.00%	6月份完成50%；12月份完成100%	工作计划
	产出指标	时效指标	地方债付息及时性	100.00%	100.00%	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	万元收入能耗支出	同比降低	同比降低	≤上年同期	工作计划
机构运转维护	产出指标	数量指标	年出院病人数同比增长率	-33.38%	60.27%	≥0%	工作计划
	产出指标	数量指标	医疗服务诊次同比增长率	-27%	128%	≥0%	工作计划
	产出指标	质量指标	发生重大医疗负性事件	0件	0件	0件	工作计划
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	患者就医环境满意度	96%	≥85%	≥85%	工作计划

第三部分 武汉市汉口医院 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，武汉市汉口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、住房保障支出等。2023 年收支总预算 42,466.00 万元。比 2022 年预算增加 4,045.89 万元，增长 10.53%，主要是随着医院建设发展，服务能力提高和工作量提升。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 42,466.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,331.00 万元，占 12.55%；事业收入 37,135.00 万元，占 87.45%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 42,466.00 万元，其中：基本支出 21,927.25 万元，占 51.64%；项目支出 20,538.75 万元，占 48.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 5,331.00 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 5,331.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,439.91 万元、卫生健康支出 3,646.60 万元、住房保障支出 244.49 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5,331.00万元。其中：(1)本年预算5,331.00万元,比2022年预算增加1,344.49万元,增幅33.73%,主要是2022年人员支出调标预算调增；(2)上年结转0.00万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出4,540.92万元,占85.18%,其中：人员经费4,527.34万元、公用经费13.58万元；项目支出790.08万元,占14.82%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1,149.37万元,比2022年预算增加485.15万元,增长73.04%,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)290.54万元,比2022年预算减少14.15万元,减少4.64%,主要是按年金缴费政策测算。

2、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)。

卫生健康管理事务(款)7.60万元,比2022年预算增加7.60万元,增长100.00%,主要是医疗保障补助增加。

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)。

综合医院(项)3,558.09万元,比2022年预算增加1,382.69万元,增长63.56%,主要是离退休支出增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）。

其他公共卫生支出(项)4.00万元,比2022年预算减少1.00万元,减少25.00%。

5、卫生健康支出（类）中医药（款）。

中医（民族医）药专项（项）24.00万元,比2022年预算增加22.50万元,主要是中医药重点专科补助增加。

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17.50万元,比2022年预算减少80.70万元,减少82.18%,主要是按医保缴费政策测算。

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）35.41万元,比2022年预算减少176.59万元,减少83.30%,主要是2022年已完成项目不再安排经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

住房公积金（项）188.56万元,比2022年预算减少1.31万元,减少0.69%。

提租补贴（项）55.93万元,与2022年预算比无变动。

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4,540.92万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出1,701.90万元,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。

(二)对个人和家庭的补助 2,825.44 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 13.58 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 20,538.75 万元，其中：一般公共预算本年拨款 790.08 万元，单位资金 19,748.67 万元。具体使用情况如下：

(一) 中医事业发展 24.00 万元，主要用于中医药传承与发展等方面。

(二) 卫生健康能力建设 43.01 万元，主要用于医院医政医疗、科研培训项目。

(三) 公共卫生服务 4.00 万元，主要用于疾病预防与控制支出。

(四) 医疗卫生机构改革和发展 20,467.74 万元，其中一般公共预算资金 719.07 万元，主要用于医院公立医院改革取消药品加成补助等公用支出；单位资金 19,748.67 万元，主要用于维修维护、设备购置、信息化系统运转维护、专用材料、单位运转等。

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 5,684.15 万元。包括：货物类 2,545.58 万元，工程类 447.50 万元，服务类 2,691.07 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) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 52,231.36 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）36,520.69 平方米，房屋 44,375.98 平方米，车辆 10 辆，其中一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他车辆（含特种专业技术用车）5 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 13 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 41 台(套)。2022 年新增国有资产 877.65 万元，主要为：新增通用设备 104 台，专用设备 167 台，车辆 4 台，家具、用具、装具 200 台（套）；新

增无形资产信息数据 1 项。

(六) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 42,466.00 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。

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。

（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。