

武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

2023 年单位预算

二〇二三年三月二日

目 录

第一部分 武汉市肺科医院(武汉市结核病防治所)概况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分 武汉市肺科医院(武汉市结核病防治所)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 武汉市肺科医院(武汉市结核病防治所)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 武汉市肺科医院(武汉市结核病防治所)概况

一、主要职能

武汉市肺科医院(武汉市结核病防治所)负责全市结核病预防控制工作,遏制结核病流行,确保武汉市结核病防治规划各项任务指标的完成,减少结核病的患病和死亡,提高市民健康水平,承担结核病、肺部疾病诊疗、相关疾病研究与技术指导、相关专业技术人员培训、健康教育等工作。

二、单位构成

武汉市肺科医院(武汉市结核病防治所)为公益二类正处级规格事业单位,设60个内设机构,包括:呼吸与危重症医学科、结核内科、外科、肿瘤科、重症医学科等临床医技科室24个,儿童结核病防治科、结核病控制管理办公室等预防部门4个,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、护理部等行政后勤部门32个。

第二部分 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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. 公共卫生服务项目支出绩效目标表

表 12-2. 医疗卫生机构改革和发展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 1

收支总表

编制单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

金额单位：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	11,687.28	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	36,237.78	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	648.12
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	80,526.19
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	34,000.00	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	750.75
		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	81,925.06	本年支出合计	81,925.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	81,925.06	支 出 总 计	81,925.06

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

编制单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

金额单位：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	81,925.06	81,925.06	11,687.28				36,237.78				34,000.00					
713	武汉市卫生健康委员会	81,925.06	81,925.06	11,687.28				36,237.78				34,000.00					
713007	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	81,925.06	81,925.06	11,687.28				36,237.78				34,000.00					

表 3

支出总表

编制单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

金额单位：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	81,925.06	18,961.52	62,963.54			
208	社会保障和就业支出	648.12	648.12				
20805	行政事业单位养老支出	629.30	629.30				
2080502	事业单位离退休	36.65	36.65				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	592.65	592.65				
20899	其他社会保障和就业支 出	18.82	18.82				
2089999	其他社会保障和就业 支出	18.82	18.82				
210	卫生健康支出	80,526.19	17,562.65	62,963.54			
21004	公共卫生	80,062.42	17,120.88	62,941.54			
2100401	疾病预防控制机构	79,952.42	17,120.88	62,831.54			
2100499	其他公共卫生支出	110.00		110.00			
21006	中医药	22.00		22.00			
2100601	中医（民族医）药专项	22.00		22.00			
21011	行政事业单位医疗	441.77	441.77				
221	住房保障支出	750.75	750.75				
22102	住房改革支出	750.75	750.75				
2210201	住房公积金	492.00	492.00				
2210202	提租补贴	66.78	66.78				
2210203	购房补贴	191.97	191.97				

表 4

财政拨款收支总表

编制单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,687.28	一、本年支出	11,687.28
（一）一般公共预算拨款	11,687.28	（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	648.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10,554.56
		（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	484.60
		（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	11,687.28	支 出 总 计	11,687.28

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

编制单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

金额单位：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	11,687.28	4,755.52	3,976.68	778.84	6,931.76
208	社会保障和就业支出	648.12	648.12	648.12		
20805	行政事业单位养老支出	629.30	629.30	629.30		
2080502	事业单位离退休	36.65	36.65	36.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.65	592.65	592.65		
20899	其他社会保障和就业支出	18.82	18.82	18.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	18.82	18.82	18.82		
210	卫生健康支出	10,554.56	3,622.80	2,843.96	778.84	6,931.76
21004	公共卫生	10,090.79	3,181.03	2,402.19	778.84	6,909.76
2100401	疾病预防控制机构	9,980.79	3,181.03	2,402.19	778.84	6,799.76
2100499	其他公共卫生支出	110.00				110.00
21006	中医药	22.00				22.00
2100601	中医（民族医）药专项	22.00				22.00
21011	行政事业单位医疗	441.77	441.77	441.77		
221	住房保障支出	484.60	484.60	484.60		
22102	住房改革支出	484.60	484.60	484.60		
2210201	住房公积金	225.85	225.85	225.85		
2210202	提租补贴	66.78	66.78	66.78		
2210203	购房补贴	191.97	191.97	191.97		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

金额单
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	11,687.28	4,755.52	3,976.68	778.84	6,931.76
713	武汉市卫生健康委员会	11,687.28	4,755.52	3,976.68	778.84	6,931.76
713007	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	11,687.28	4,755.52	3,976.68	778.84	6,931.76

表 6

一般公共预算基本支出表

编制单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

金额单位：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	4,755.52	3,976.68	778.84
301	工资福利支出	3,309.49	3,309.49	
30101	基本工资	1,034.26	1,034.26	
30102	津贴补贴	410.19	410.19	
30107	绩效工资	694.59	694.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592.65	592.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	333.13	333.13	
30112	其他社会保障缴费	18.82	18.82	
30113	住房公积金	225.85	225.85	
302	商品和服务支出	778.84		778.84
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	156.83		156.83
30207	邮电费	15.20		15.20
30209	物业管理费	199.02		199.02
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	253.10		253.10
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	38.98		38.98
30229	福利费	48.72		48.72
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	19.99		19.99
303	对个人和家庭的补助	667.19	667.19	
30301	离休费	38.47	38.47	
30305	生活补助	3.98	3.98	
30307	医疗费补助	108.64	108.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	516.10	516.10	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：武汉市肺科医院(武汉市结核病防治所)

金额单位：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	
13.00		12.00		12.00	1.00

表 8

政府性基金预算支出表

编制单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

金额单位：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

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

编制单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

金额单位：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

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

编制单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

金额单位：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		
			62,963.54	6,931.76						56,031.78	
713	武汉市卫生健康委员会		62,963.54	6,931.76						56,031.78	
713007	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）		62,963.54	6,931.76						56,031.78	
31	本级支出项目		62,963.54	6,931.76						56,031.78	
42010023713T000000201	其他公共卫生服务	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	110.00	110.00							
42010023713T000000202	机构运转维护	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	50,213.25							50,213.25	
42010023713T000000203	机构发展	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	5,818.53							5,818.53	
42010023713T000000281	中医事业发展 1	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	22.00	22.00							
42010023713T000000283	机构运转维护 1	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	2,539.53	2,539.53							
42010023713T000000288	机构发展 1	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	260.23	260.23							
42010023713T000000339	市级基本建设经费	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	4,000.00	4,000.00							

表 11

整体支出绩效目标表

填报日期：2022 年 12 月 26 日

金额单位：万元

部门(单位)名称	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）					
填报人	王小晗	联系电话	83638381			
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	
					<u>2021 年</u>	<u>2022 年</u>
	收入构成	财政拨款	11,687.28	14%	74,228.71	42,246.06
		财政专户管理资金				
		单位资金	70,237.78	86%	31,606.21	37,637.23
		合 计	81,925.06	100%	105,834.93	79,883.29
	支出构成	人员类项目支出	18,182.68	22%	14,719.46	16,739.85
		运转类项目支出	778.84	1%	711.91	785.96
		特定目标类项目支出	62,963.54	77%	87,772.78	59,395.38
		合 计	81,925.06	100%	103,204.15	76,921.19
部门职能概述	<p>武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）负责全市结核病预防控制工作, 遏制结核病流行, 确保武汉市结核病防治规划各项任务指标的完成, 减少结核病的患病和死亡, 提高市民健康水平, 承担结核病、肺部疾病诊疗、相关疾病研究与技术指导、相关专业技术人员培训、健康教育等工作。</p>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 深化党建文化内涵建设, 高位引领实现新跨越; 2. 以医院高质量发展为核心, 加强学科建设, 完善质控体系; 3. 强化医院内控, 提升医院精细化管理水平; 4. 为新院区搬迁做好专学科布局及人才储备、培养工作; 5. 加快推进迁建项目建设, 确保项目完成预期进度; 6. 加强医院信息化建设, 促进高效质优发展。 					

	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
项目支出情况	公共卫生服务	本级支出项目	110.00	110.00	卡介苗接种管理；公共卫生骨干人才能力提升；公共卫生重点专科建设。
	医疗卫生机构改革和发展	本级支出项目	62,831.54	62,831.54	保障医院日常运营和发展需要。
	中医事业发展	本级支出项目	22.00	22.00	1、武汉市中西医结合重点专科建设。 2、中医科研项目2万元，按照项目立项任务书要求开展科研项目。
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标		
	<p>目标1：紧紧围绕健康武汉建设目标，以全市加强公共卫生应急管理体系建设为契机，迁建新院区。坚持以人才立院、科教兴院、技术强院、文化育院、管理筑院，扬结核根基，兴肺科业务，夯胸科基础，力争结核病防治全国领先，非结核业务做大做强，胸科业务有所拓展，实现能力提升、发展加速、品牌升值。</p>		<p>目标1：加强结核病预防控制工作 目标2：提升医院服务能力，满足人民群众的健康需求</p>		
长期目标1：	紧紧围绕健康武汉建设目标，以全市加强公共卫生应急管理体系建设为契机，迁建新院区。坚持以人才立院、科教兴院、技术强院、文化育院、管理筑院，扬结核根基，兴肺科业务，夯胸科基础，力争结核病防治全国领先，非结核业务做大做强，胸科业务有所拓展，实现能力提升、发展加速、品牌升值。				

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	门急诊、出院人次数	较2021年门急诊人次数增幅 $\geq 50\%$ ，出院人次数增幅 $\geq 20\%$			医院十四五规划
		数量指标	市级重点专科	≥ 5 个			医院十四五规划
		数量指标	新技术项目开展	≥ 20 例/年			医院十四五规划
		数量指标	国家自然科学基金（项）	2-3项			医院十四五规划
		数量指标	省级科研项目（省科技厅、省卫健委，项）	15项			医院十四五规划
		质量指标	中国医院（医学院校）科技量值（STEM）排名	结核病学进入前10			医院十四五规划
		时效指标	完成迁建新院区建设	完成迁建新院区建设			医院十四五规划
		成本指标	迁建新院区成本	控制在概算合理范围内			医院十四五规划
效益指标	生态效益指标	符合国家相关节能环保要求	符合国家相关节能环保要求		医院十四五规划		
年度 目标 1:	加强结核病预防控制工作						
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	新生儿卡介苗接种	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据
			利福平耐药患者规范管理	-	-	150	计划数据
学校聚集性疫情潜伏感染者预防性治疗率			-	-	$\geq 80\%$	计划数据	
效益指标	社会效益指标	结核病报告发病率	-	-	逐年下降	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核患者服务满意率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据	

年度目标 2:	提升医院服务能力，满足人民群众的健康需求						
	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	门急诊人次数增幅（不含单纯核酸检测人次）	37.37%	-7.85%	>15%	计划数据
			出院患者总人数增幅	69.07%	-9.67%	>8%	计划数据
			平均住院日	9.3	8.84	≤10.3	计划数据
		质量指标	门诊患者预约诊疗率	-	-	≥80%	计划数据
			门诊患者次均费用增幅（不含单纯核酸检测人次）	29.01%	-4.63%	≤0	计划数据
			门诊患者次均药品费用增幅（不含单纯核酸检测人次）	23.43%	1.99%	≤0	计划数据
			住院患者次均费用增幅	-3.59%	6.97%	≤6%	计划数据
			住院患者次均药品费用增幅	-17.08%	0.33%	≤0.06%	计划数据
			会诊及时完成率	-	-	100%	计划数据
	时效指标	预算执行率	-	-	≥98%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	法定传染病登记报告率	-	-	≥98%	计划数据

表 12-1

项目支出绩效目标表

申报日期：2022 年 12 月 26 日

金额单位：万元

项目名称	公共卫生服务	项目编码	
项目主管部门	市卫健委	项目执行单位	武汉市肺科医院
项目负责人	陈先祥	联系电话	83638381
单位地址	武汉市硚口区宝丰路 28 号	邮政编码	430030
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. 《中华人民共和国传染病防治法》、《结核病防治管理办法》（卫生部令第 92 号, 2013 年）、《国家卫计委、国家教育部办公厅关于印发学校结核病防控工作规范（2017 年版）的通知》（国卫办疾控发〔2017〕22 号）、《武汉市卫计委、教育局关于印发武汉市学校结核病防控工作规范的通知》（武卫生计生通〔2017〕131 号）、《耐多药肺结核防治管理工作方案》（2012 年）。《中国结核病预防控制工作技术规范》（2020 年版）、《武汉市结核病控制项目》是一项投入少、经济效益和社会效益巨大的疾病控制项目，对我市建设新农村、构建和谐社会，促进武汉的经济发展起着重要作用。</p> <p>2. 按市卫健委通知，2022 年申报获批武汉市学校结核病预防控制公共卫生重点专科，特申请专项经费支持专科建设、人才培养及学校结核病相关研究。</p>		
项目实施方案	<p>1. 卡介苗接种管理；</p> <p>2. 耐多药结核病人治疗费用减免；</p> <p>3. 公共卫生重点专科建设。</p>		
项目总预算	110.00	项目当年预算	110.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 结核病防治前两年预算安排情况：2021 年、2022 年预算分别为 459.00 万元和 32.00 万（其中耐多药 2021 年预算 219.00 万元，2022 年预算 0 万元）。</p> <p>2. 公共卫生重点专科建设：2021 年、2022 年均为 50.00 万。</p>		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	110.00	
	一般公共预算财政拨款	110.00	
	其中：申请当年预算拨款	110.00	
	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
卡介苗接种管理	卡介苗接种管理	商品和服务支出	20.00	卡介苗接种管理：异常反应处理、购置结素试验试剂、冷链更新及维护、制作宣传资料，举办接种标准化、不良反应预防与处理培训班。	
耐多药结核病人治疗费用减免	耐多药结核病人治疗费用减免	商品和服务支出	40.00	购买利福平耐药患者二线抗结核药品。	
公共卫生重点专科	专家讲课、咨询费，论文发表费，皮试药品耗材，人员参会、进修培训，激励费	商品和服务支出	50.00	专家讲课、实习带教、咨询费；资料打印及文献检索费；论文发表版面费；结核病潜伏感染检测药品及材料费；外出参加学术会议会议费、交通费、住宿费；患者调查及专科成员科研成果激励费等	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
结核病防治		2023年进一步落实和监测卡介苗接种工作，减少儿童结核病患病率。加强利福平耐药结核病减免费治疗和管理。			
公共卫生重点专科建设		提高我院结核病防治公共卫生重点专业学科建设水平，利用专科建设提炼总结已有成果、探索拓展学校结核病防控、学校结核病潜伏感染早期干预等多领域研究，获批科研项目，发表SCI论文，成为国家级学会、协会常委委员。			

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	
结核病防治	产出指标	数量指标	新生儿卡介苗接种	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			利福平耐药患者规范管理	-	-	150	计划数据
			学校聚集性疫情潜伏感染者预防性治疗率	-	-	≥80%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	结核病报告发病率	-	-	逐年下降	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核患者服务满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
公共卫生重点专科建设	产出指标	数量指标	发表科研论文总数	-	-	≥7	计划数据
			其中发表北大核心期刊及以上论文	-	-	≥4	计划数据
		时效指标	科研课题完成进度	-	-	按期考核合格	计划数据
	效益指标	社会效益指标	学校聚集性疫情	-	-	平稳/逐年下降	近三年数据

表 12-2

项目支出绩效目标表

申报日期：2022 年 12 月 26 日

金额单位：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	市卫健委	项目执行单位	武汉市肺科医院
项目负责人	陈先祥	联系电话	83638381
单位地址	武汉市硚口区宝丰路 28 号	邮政编码	430030
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>根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38 号）、《国家卫生计生委财政部国务院医改领导小组办公室关于确定第三批公立医院改革国家联系试点城市及有关工作的通知》（国卫体改发〔2015〕62 号）精神，以破除以药补医机制为关键环节，落实政府对公立医院的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任。以公立医院管理、运行、补偿等体制机制改革为核心，合理编制预算，保障医院各项业务开展。</p>		
项目实施方案	<p>保障医院日常运营和发展需要，用于迁建新院区项目建设、医院信息化建设、设备购置、政府债券付息、医院设施维护、各类小型维修、信息化系统运转维护、医院药品耗材购置、物业管理费等项目。</p>		
项目总预算	62,831.54	项目当年预算	62,831.54
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年为 29,368.65 万元,2022 年为 5,639.74 万元,2023 年为 62,831.54 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	62,831.54	
	一般公共预算财政拨款	6,799.76	
	其中：申请当年预算拨款	6,799.76	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	56,031.78	
	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	机构运转维护	商品和服务支出	52,627.78	根据单位运行维护需求进行测算。	
		资本性支出(一)	125.00	根据单位运行维护需求进行测算。	
公立医院改革补助	公立医院改革补助	商品和服务支出	260.23	根据公立医院取消药品加成补助政策、承担公共卫生服务任务测算。	
市级基本建设经费	房屋建筑物构建	资本性支出(二)	4,000.00	发改委专项资金。	
设备购置	设备购置	资本性支出(一)	816.00	根据医院发展需要确定。	
信息化建设	信息化建设	资本性支出(一)	2,463.00	根据医院发展需要确定。	
政府债务本息	政府债务本息	债务利息及费用支出	2,539.53	根据一般债本金及利率测算。	
项目采购					
品名	数量		金额		
医疗专用设备	32台(套)		816.00		
信息网络及软件购置更新	15项		2,463.00		
办公设备	1批		110.00		
家具	1批		20.00		
其他设备	1批		5.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
保障医院正常运转	破除公立医院逐利机制，落实政府办医责任，发挥市场机制作用，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制，保障单位各项工作正常运转。				

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		
保障医院正常运转	产出指标	数量指标	门急诊人次数增幅（不含单纯核酸检测人次）	37.37%	-7.85%	>15%	计划数据	
			出院患者总人数增幅	69.07%	-9.67%	>8%	计划数据	
			平均住院日	9.3	8.84	≤10.3	计划数据	
		质量指标	门诊患者预约诊疗率	-	-	≥80%	计划数据	
			门诊患者次均费用增幅（不含单纯核酸检测人次）	29.01%	-4.63%	≤0	计划数据	
			门诊患者次均药品费用增幅（不含单纯核酸检测人次）	23.43%	1.99%	≤0	计划数据	
			住院患者次均费用增幅	-3.59%	6.97%	≤6%	计划数据	
			住院患者次均药品费用增幅	-17.08%	0.33%	≤0.06%	计划数据	
			会诊及时完成率	-	-	100%	计划数据	
		时效指标	预算执行率	-	-	≥98%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	法定传染病登记报告率	-	-	≥98%	计划数据

表 12-3

项目支出绩效目标表

申报日期：2022 年 12 月 26 日

金额单位：万元

项目名称	中医事业发展		项目编码	
项目主管部门	市卫健委		项目执行单位	武汉市肺科医院
项目负责人	陈先祥		联系电话	83638381
单位地址	武汉市硚口区宝丰路 28 号		邮政编码	430030
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、根据根据《湖北省中医重点专科管理办法》、《武汉市中医重点专科（专病）管理办法》（武卫生计生办〔2018〕5 号 1）及《武汉市中医重点专科（专病）评审细则》（武卫生计生办〔2018〕5 号 2）等文件精神，建设武汉市中西医结合肿瘤、中西医结合结核重点专科，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。</p> <p>2、2022 年度获批市级中医科研项目 1 项，申请拨付科研经费。</p>			
项目实施方案	<p>1、武汉市中西医结合重点专科建设 20.00 万元，用于保障发展中医药服务所需设施设备、特聘国医大师及湖北省知名中医专家、新技术新业务的开展、科研项目的申报、人才培养等支出。</p> <p>2、中医科研项目 2.00 万元，按照项目立项任务书要求开展科研项目。</p>			
项目总预算	22.00		项目当年预算	22.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年无相关项目，无预算，2022 年 31.00 万，2023 年 22.00 万。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		22.00	
	一般公共预算财政拨款		22.00	
	其中：申请当年预算拨款		22.00	
	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
购置设施设备	病房的发展所需设施、设备	商品和服务支出	9.00	根据根据《湖北省中医重点专科管理办法》、《武汉市中医重点专科（专病）管理办法》（武卫生计生办〔2018〕5号1）及《武汉市中医重点专科（专病）评审细则》（武卫生计生办〔2018〕5号2）等文件精神，建设符合细则要求的武汉市中西医结合肿瘤重点专科所需设备。	
聘请国医大师及中医知名专家	聘请国医大师及中医肿瘤、中医结核知名专家	商品和服务支出	3.00	聘请知名专家，提升服务质量，传承中医药事业。	
开展科研活动	科研论文发表	商品和服务支出	5.00	结合医院优势学科或优势专科，开展以临床研究为重点的中医药科学研究；有一定数量的中医药科研课题及中医药论文的发表。	
开展科研活动	科研用材料费	商品和服务支出	1.00	依据相关科研经费管理办法测算，结合项目实施预算进行。包括中药饮片、科研试剂、耗材、材料、检验检查等。	
人才培养	人员进修及学习培训	商品和服务支出	4.00	选派人员进修学习中西医结合诊疗技术。	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
加强中西医结合肿瘤、中西医结合结核重点专科建设，提升中医药服务能力提升		符合《武汉市中医重点专科(专病)评审细则》（武卫生计生办〔2018〕5号2）细则要求，建设和发展中西医结合肿瘤、中西医结合结核重点专科；为提升服务能力，所需设备的引进，人才培养及聘请知名专家等。			

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	
加强中西医结合肿瘤、中西医结合结核重点专科建设，提升中医药服务能力提升	产出指标	数量指标	开展中医药科普宣传及义诊活动	≥5次	≥5次	≥5次	计划数据
			举办中西医结合诊疗技术培训	-	-	2次	计划数据
			课题申报	-	-	≥3项	计划数据
		发表核心期刊/统计源期刊数	-	-	≥3篇	计划数据	
		质量指标	人才培养进修培训	≥4人次	≥4人次	≥4人次	计划数据
			聘请国医大师及中医肿瘤知名专家	-	-	1名	计划数据
		时效指标	预算执行率	-	-	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	-	-	逐年提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 武汉市肺科医院(武汉市结病防治所)

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，武汉市肺科医院(武汉市结病防治所)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、事业收入和其他收入。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 81,925.06 万元，比 2022 年预算增加 35,571.79 万元，增长 76.74%，主要是：一是预计业务量增长，医疗收入增长；二是新增核酸检测平台业务，其他收入增长。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 81,925.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11,687.28 万元，占 14.27%；事业收入 36,237.78 万元，占 44.23%；其他收入 34,000.00 万元，占 41.50%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 81,925.06 万元，其中：基本支出 18,961.52 万元，占 23.14%；项目支出 62,963.54 万元，占 76.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 11,687.28 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 11,687.28 万元。支出包括：社会保

障和就业支出 648.12 万元、卫生健康支出 10,554.56 万元、住房保障支出 484.60 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 11,687.28 万元。本年预算 11,687.28 万元，比 2022 年预算增加 5,123.74 万元，增长 78.06%，主要是 2023 年迁建新院区项目获批发改专项资金支持。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4,755.52 万元，占 40.69%，其中：人员经费 3,976.68 万元、公用经费 778.84 万元；项目支出 6,931.76 万元，占 59.31%。

(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)36.65 万元，比 2022 年预算减少 8.87 万元，下降 19.31%，主要是离休人员人数减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)592.65 万元，比 2022 年预算增加 259.60 万元，增长 77.95%，按照基本养老保险缴费政策测算。

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)18.82 万元，比 2022 年预算增加 1.18 万元，增长 6.69%，主要是本年度政策性工资基数调

整。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)

疾病预防控制机构(项)9,980.79万元，比2022年预算增加6,889.29万元，增长222.85%，主要是2023年迁建新院区项目获批发改专项资金支持。

其他公共卫生支出(项)110.00万元，比2022年预算增加28.00万元，增长34.15%，主要是增加耐多药结核患者救治补助经费。

4、卫生健康支出(类)中医药(款)

中医(民族医)药专项(项)22.00万元，比2022年预算减少9.00万元，下降29.03%，主要是2022年度完成项目本年度不再安排经费。

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441.77万元，比2022年预算增加27.85万元，增长6.73%，主要是本年度政策性工资基数调整。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

住房公积金(项)225.85万元，比2022年预算减少120.15万元，下降34.73%，主要是本年度财政补助工资基数调整。

提租补贴(项)66.78万元，比2022年预算增加0.01万元，增长0.01%，主要是本年度政策性工资基数调整。

购房补贴(项)191.97万元，比2022年预算增加1.46万元，

增长 0.77%，主要是 2023 年满足条件补贴人员增加。

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 4,755.52 万元，其中：

（一）人员经费 3,976.68 万元，包括：

工资福利支出 3,309.49 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 667.19 万元，主要用于：离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 778.84 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 年一般公共预算“三公”经费支出 13.00 万元，比 2022 年减少 1.00 万元，下降 7.14%，主要是 2023 年继续压减“三公”经费支出。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 12.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元)；公务接待费 1.00 万元。

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、政府性基金预算支出安排情况

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 62,963.54 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6,931.76 万元，单位资金 56,031.78 万元。具体使用情况如下：

公共卫生服务项目 110.00 万元，主要用于卡介苗接种管理、耐多药结核病人治疗费用减免和公共卫生重点专科建设。

医疗卫生机构改革和发展 62,831.54 万元，主要用于迁建新院区项目建设、医院信息化建设、设备购置、政府债券付息、医院设施维护、各类小型维修、信息化系统运转维护、医院药品耗材购置、物业管理费等项目。

中医事业发展 22.00 万元，主要用于中西医结合肿瘤、中西医结合结核重点专科建设和中医科研项目支出。

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 7,002.10 万元。包括：货物类 966.00 万元，工程类 530.00 万元，服务类 5,506.10 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 56,336.14 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 500.22 平方米，房屋 39598.03 平方米，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 44 台(套)。2022 年新增国有资产 4,398.61 万元，主要为：专用设备 483 台(套)，通用设备 222 台(套)，家具、用具、装具及动植物 27 件，无形资产 3 项；2022 年减少国有资产 2,012.06 万元，主要是本年度报废专用设备 1181 台(套)，通用设备 414 台(套)，家具、用具、装具及动植物 100 件，图书 3813 本(册)。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 81,925.06 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、三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、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(五) 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。

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）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

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。

4.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。

5.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。

6.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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)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。