

武汉市中西医结合医院 2024 年单位预算

二〇二四年三月十二日

目 录

第一部分 武汉市中西医结合医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市中西医结合医院 2024 年部门预算表

- 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 武汉市中西医结合医院 2024 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 武汉市中西医结合医院概况

一、单位主要职能

武汉市中西医结合医院（武汉市第一医院）为公益二类副局级规格事业单位。宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，业务范围包括医疗和护理、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、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市中西医结合医院单位预算包括：武汉市中西医结合医院本级预算。

武汉市中西医结合医院内设机构 9 个，即党政办公室、组织人事处、医务处、护理部、科教处、财务处、总务处、盘龙院区综合管理处、汉西院区综合管理处；设有包括皮肤科、神经内科、消化内科、康复医学科、中医科在内的 50 个临床、医技科室。

第二部分 武汉市中西医结合医院 2024 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 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表-1

收支总表

部门/单位：武汉市中西医结合医院

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	11,885.26	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	100.00
五、事业收入	325,740.90	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	3,414.92
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	332,211.80
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	7,930.36
		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	3,600.00
		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	337,626.16	本年支出合计	347,257.09
上年结转结余	9,630.93	年终结转结余	
收 入 总 计	347,257.09	支 出 总 计	347,257.09

表-2

收入总表

部门/单位： 武汉市中西医结合医院

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
	合计	347257.09	337626.16	11885.26				325740.90					9630.93	6030.93	3600.00			
713	武汉市卫生健康委员会	347257.09	337626.16	11885.26				325740.90					9630.93	6030.93	3600.00			
713014	武汉市中西医结合医院	347257.09	337626.16	11885.26				325740.90					9630.93	6030.93	3600.00			

表-3

支出总表

部门/单位：武汉市中西医结合医院

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	347257.09	119049.03	228208.06			
206	科学技术支出	100.00		100.00			
20609	科技重大项目	100.00		100.00			
2060902	重点研发计划	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	3414.92	3414.92				
20805	行政事业单位养老支出	3414.92	3414.92				
2080502	事业单位离退休	82.80	82.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2221.41	2221.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1110.71	1110.71				
210	卫生健康支出	332211.80	107703.74	224508.06			
21001	卫生健康管理事务	138.00		138.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	138.00		138.00			
21002	公立医院	329752.67	107660.44	222092.23			
2100201	综合医院	4072.10		4072.10			
2100202	中医（民族）医院	325680.57	107660.44	218020.13			
21003	基层医疗卫生机构	52.00		52.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.00		52.00			
21004	公共卫生	1918.83		1918.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1858.83		1858.83			
2100499	其他公共卫生支出	60.00		60.00			
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30				
2101102	事业单位医疗	43.30	43.30				
21017	中医药事务	160.00		160.00			
2101704	中医（民族医）药专项	160.00		160.00			
21099	其他卫生健康支出	147.00		147.00			
2109999	其他卫生健康支出	147.00		147.00			
221	住房保障支出	7930.36	7930.36				
22102	住房改革支出	7930.36	7930.36				
2210201	住房公积金	5725.03	5725.03				
2210202	提租补贴	150.28	150.28				
2210203	购房补贴	2055.05	2055.05				
229	其他支出	3600.00		3600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3600.00		3600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3600.00		3600.00			

表-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市中西医结合医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11885.26	一、本年支出	21516.19
（一）一般公共预算拨款	11885.26	（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	9630.93	（四）科学技术支出	100.00
（一）一般公共预算拨款	6030.93	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款	3600.00	（六）社会保障和就业支出	3414.92
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	13323.23
		（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	1078.04
		（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	3600.00
		（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	21516.19	支 出 总 计	21516.19

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市中西医结合医院

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	17,916.19	7,828.27	7,814.79	13.48	10,087.92
206	科学技术支出	100.00				100.00
20609	科技重大项目	100.00				100.00
2060902	重点研发计划	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	3,414.92	3,414.92	3,414.92		
20805	行政事业单位养老支出	3,414.92	3,414.92	3,414.92		
2080502	事业单位离退休	82.80	82.80	82.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,221.41	2,221.41	2,221.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,110.71	1,110.71	1,110.71		
210	卫生健康支出	13,323.23	3,335.31	3,321.83	13.48	9,987.92
21001	卫生健康管理事务	138.00				138.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	138.00				138.00
21002	公立医院	10,864.09	3,292.01	3,278.53	13.48	7,572.09
2100201	综合医院	4,072.10				4,072.10
2100202	中医(民族)医院	6,792.00	3,292.01	3,278.53	13.48	3,499.99
21003	基层医疗卫生机构	52.00				52.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.00				52.00
21004	公共卫生	1,918.83				1,918.83
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,858.83				1,858.83
2100499	其他公共卫生支出	60.00				60.00
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30	43.30		
2101102	事业单位医疗	43.30	43.30	43.30		
21017	中医药事务	160.00				160.00
2101704	中医(民族医)药专项	160.00				160.00
21099	其他卫生健康支出	147.00				147.00
2109999	其他卫生健康支出	147.00				147.00
221	住房保障支出	1,078.04	1,078.04	1,078.04		
22102	住房改革支出	1,078.04	1,078.04	1,078.04		
2210201	住房公积金	498.61	498.61	498.61		
2210202	提租补贴	119.43	119.43	119.43		
2210203	购房补贴	460.00	460.00	460.00		

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	17916.19	7828.27	7814.79	13.48	10087.92
713	武汉市卫生健康委员会	17916.19	7828.27	7814.79	13.48	10087.92
713014	武汉市中西医结合医院	17916.19	7828.27	7814.79	13.48	10087.92

附表-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市中西医结合医院

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	7828.27	7814.79	13.48
301	工资福利支出	5093.97	5093.97	
30102	津贴补贴	576.34	576.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2221.41	2221.41	
30109	职业年金缴费	1110.71	1110.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.30	43.30	
30113	住房公积金	498.61	498.61	
30199	其他工资福利支出	643.60	643.60	
302	商品和服务支出	13.48		13.48
30216	培训费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30299	其他商品和服务支出	13.48		13.48
303	对个人和家庭的补助	2720.82	2720.82	
30301	离休费	85.89	85.89	
30302	退休费	2331.60	2331.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	303.33	303.33	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31003	专用设备购置			

表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市中西医结合医院

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	

本年度无一般公共预算“三公”经费支出，此表无数据。

表-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市中西医结合医院

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
	合计	3,600.00		3,600.00
229	其他支出	3,600.00		3,600.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,600.00		3,600.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,600.00		3,600.00

表-9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市中西医结合医院

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

本年度无国有资本经营预算支出，此表无数据。

项目支出表

部门/单位：武汉市中西医结合医院

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		
			228,208.06	4,056.99			6,030.93	3,600.00			214,520.14
713	武汉市卫生健康委员会		228,208.06	4,056.99			6,030.93	3,600.00			214,520.14
420100227130030000101	公共卫生服务		60.00	60.00							
42010023713T000000105	其他公共卫生服务	武汉市中西医结合医院	60.00	60.00							
420100227130030000105	卫生健康能力建设		437.00	337.00			100.00				
42010022713T000000507	科研培训	武汉市中西医结合医院	100.00				100.00				
42010023713T000000103	卫生健康管理事务	武汉市中西医结合医院	138.00	138.00							
42010023713T000000104	卫生健康能力提升	武汉市中西医结合医院	199.00	199.00							
420100227130030000106	中医事业发展		160.00	160.00							
42010022713T000000442	中医事业发展	武汉市中西医结合医院	160.00	160.00							
420100227130030000108	医疗卫生机构改革和发展		162,914.70								162,914.70
42010023713T000000107	机构运转维护	武汉市中西医结合医院	162,914.70								162,914.70
420100230000030000328	优质高效医疗卫生服务体系建设工程(武财建(2023)415号)		4,072.10				4,072.10				
42010023713T000000408	基建支出	武汉市中西医结合医院	4,072.10				4,072.10				
420100230000030004716	公共卫生专项		74.83				74.83				
42010023713T000029041	公共卫生专项	武汉市中西医结合医院	74.83				74.83				
420100230000030004727	公共卫生专项		357.00				357.00				
42010023713T000029013	公共卫生专项	武汉市中西医结合医院	357.00				357.00				
420100237130030000104	医疗卫生机构改革和发展 1		55,105.43	3,499.99							51,605.44
42010023713T000000284	机构发展 1	武汉市中西医结合医院	55,105.43	3,499.99							51,605.44
420100239090030000188	2023年第14批政府债券		3,600.00					3,600.00			
42010023713T000000412	2023年第14批政府债券(市一医院盘龙城医院)	武汉市中西医结合医院	3,600.00					3,600.00			
420100239090030004535	公共卫生专项		1,070.00				1,070.00				
42010024713T000000249	公共卫生专项	武汉市中西医结合医院	1,070.00				1,070.00				
420100239090030004555	公共卫生专项		357.00				357.00				
42010024713T000000245	公共卫生专项	武汉市中西医结合医院	357.00				357.00				

表-11

整体支出绩效目标表

填报日期：2023年12月30日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市卫生健康委员会						
填报人	王岚	联系电话	027-85332275				
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		
					2023年	2022年	
	收入构成	财政拨款		21,516.19	6.20%	10,819.95	9,020.57
		财政专户管理资金		-	-	-	-
		单位资金		325,740.90	93.80%	253,129.28	267,081.38
		合计		347,257.09	100.00%	263,949.23	276,101.95
	支出构成	人员类项目支出		117,575.48	33.86%	97,290.59	92,723.23
		运转类项目支出		1,473.55	0.42%	974.02	1,256.10
特定目标类项目支出		228,208.06	65.72%	165,684.62	182,122.62		
合计		347,257.09	100.00%	263,949.23	276,101.95		
部门职能概述	武汉市中西医结合医院（武汉市第一医院）为公益二类副局级规格事业单位，宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，业务范围包括医疗和护理、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. 坚持举旗定向，聚力聚焦党建引领文化聚力； 2. 坚持扩容提质，聚力聚焦发展动能有序释放； 3. 坚持中西医协同，聚力聚焦专（学）科内涵提档升级； 4. 坚持着眼长远，聚力聚焦科研教学扎实推进； 5. 坚持以进促稳，聚力聚焦医疗业务向上向好； 6. 坚持智力赋能，聚力聚焦干部人才队伍优化； 7. 坚持改革创新，聚力聚焦综合改革提质增效； 8. 坚持精准高效，聚力聚焦运营管理效能提升。 						
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	本级项目支出	225,692.23	225,692.23	深化推进公立医院改革，保障医院稳定运转，推动基础建设、医疗设备购置、专学科发展、人才培养、科技创新等工作，推动医院高质量发展。		
	卫生健康能力建设	本级项目支出	437.00	437.00	开展医疗保健、医政医疗、基层卫生人才培养、质控中心建设、建立样本库等工作。		
	中医事业发展	本级项目支出	160.00	160.00	开展中医科研项目、中医医疗质量控制中心建设、中医名医大师传承工作室等。		
	公共卫生服务	本级项目支出	1,918.83	1,918.83	开展公共卫生专项、卫生应急、爱国卫生运动、疾病预防控制等工作。		
整体绩效总目标	长期目标(截止2024年)		年度目标				
	目标1：提升医疗服务能力； 目标2：深化医药卫生体制改革； 目标3：促进中医药传承与发展； 目标4：提升科研教学水平； 目标5：深化人才队伍培养工程； 目标6：巩固深化中西医协同旗舰医院建设内涵。		目标1：医疗业务稳增长； 目标2：综合改革调结构； 目标3：学科发展强内涵； 目标4：基础建设保进度； 目标5：运营管理增效能。				

长期目标 1:	提升医疗服务能力						
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	社会效益	医疗护理质量	高水平		计划数据	
		社会效益	公共卫生服务能力	不断提升		计划数据	
		社会效益	机构运转状态	安全正常		计划数据	
		社会效益	突发公共卫生事件处置能力	不断提升		计划数据	
长期目标 2:	深化医疗卫生机构改革						
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	社会效益	智慧医院建设水平	不断推进		计划数据	
		社会效益	经济管理水平	不断加强		计划数据	
		社会效益	购置更新医疗设施	及时按需		计划数据	
长期目标 3:	促进中医药传承与发展						
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	社会效益	中医药服务能力	不断提升		计划数据	
		社会效益	中医药人才队伍规模	不断加强		计划数据	
		社会效益	中医学科建设水平	持续开展		计划数据	
长期目标 4:	提升科研教学水平						
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	社会效益	医疗护理人才培养体系	不断完善		计划数据	
		社会效益	科研项目管理水平	不断加强		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	不断提升		计划数据	
长期目标 5:	深化人才队伍培养工程						
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	
	效益指标	社会效益	干部履职能力	不断加强		计划数据	
		社会效益	医学人才梯队结构	不断优化		计划数据	
长期目标 6:	巩固深化中西医协同旗舰医院建设内涵						
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	社会效益	章程、体系、机制、服务能力建设	不断加强		计划数据	
		社会效益	旗舰专科、诊疗中心救治能力	不断提升		计划数据	
年度目标 1:	医疗业务稳增长						
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	门诊量增幅	-6.60%	23.89%	19.00%	2024 年工作报告
		数量指标	出院量增幅	-4.38%	41.77%	28.00%	2024 年工作报告
		数量指标	手术量增幅	-1.96%	40.10%	15.00%	2024 年工作报告
数量指标		平均住院天数	8.10	8.10	8.00	2024 年工作报告	
效益指标	经济效益指标	医疗收入变动幅度	稳步增长	稳步增长	稳步增长	2024 年工作报告	
年度目标 2:	综合改革调结构						
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	DRG 组数	≥600	≥615	≥615	2024 年工作报告
		数量指标	CMI	≥1.25	≥1.30	≥1.25	2024 年工作报告
		质量指标	医疗服务收入占比	≥40%	≥40%	≥40%	2024 年工作报告
		质量指标	药品收入占比(不含中药饮片)	≤22%	≤22%	≤18%	2024 年工作报告
效益指标	社会效益指标	服务群体覆盖面	逐步提升	逐步提升	逐步提升	2024 年工作报告	

年度目标 3:	学科发展强内涵						
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	科研协作项目数量	无	≥35	≥35	2024 年工作报告
		数量指标	中医师承优秀教师数量	无	无	≥15	2024 年工作报告
		数量指标	临床试验基地数量	无	无	≥2	2024 年工作报告
数量指标		专病诊疗中心数量	无	无	≥8	2024 年工作报告	
效益指标	社会效益指标	中医诊疗特色	逐步提升	逐步提升	逐步提升	2024 年工作报告	
年度目标 4:	基础建设保进度						
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	时效指标	利济路院区改扩建项目（皮肤病专科大楼、医技综合楼）项目进度	无	无	地下结构正负零	2024 年工作报告
		时效指标	盘龙城院区（一期）项目进度	主体结构封顶	开诊试运行	完成工程结算审计	2024 年工作报告
		时效指标	应急救治大楼项目进度	施工正负零	主体结构封顶	开诊试运行	2024 年工作报告
时效指标		中医药传承中心项目进度	竣工	投入使用	增设床位 110 张	2024 年工作报告	
效益指标	社会效益指标	基础设施完善程度	逐步提升	逐步提升	逐步提升	2024 年工作报告	
年度目标 5:	运营管理增效能						
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	国有资产保值增值能力	显著提升	显著提升	显著提升	2024 年工作报告
		质量指标	新增医疗服务项目申报效率	不断提高	不断提高	不断提高	2024 年工作报告
质量指标		内部控制风险防范水平	不断加强	不断加强	不断加强	2024 年工作报告	
效益指标	社会效益指标	卫生健康服务能力	逐步提升	逐步提升	逐步提升	2024 年工作报告	

表 12-1

项目支出绩效目标表

填报日期：2023 年 12 月 30 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	武汉市中西医结合医院	
项目负责人	王岚		联系电话	027-85332275	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 215 号		邮政编码	430022	
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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	依据以下内容进行申请： 1. 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）； 2. 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； 3. 《地方政府专项债券发行管理暂行办法》（财库〔2015〕83 号）； 4. 《武汉市第一医院 2024 年工作报告》。				
项目主要内容	1. 药学部、医疗装备科、后勤科、信息中心、财务科、采购办公室等科室归口管理医院各类支出、政府采购； 2. 执行以前年度签署的包括建设工程项目在内的合同列明经济事项； 3. 根据支出预算和政府采购执行情况动态调整。				
项目总预算	225,692.23		项目当年预算	225,692.23	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目 2022 年初预算 180,741.77、2023 年初预算 165,178.80 万元、2024 年初预算 225,692.23，经费增长主要是机构发展项目调增。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			225,692.23	
	一般公共预算财政拨款			7,572.09	
	其中：申请当年预算拨款			7,572.09	
	政府性基金预算财政拨款			3,600.00	
	财政专户管理资金				
	单位资金			214,520.14	
	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
第 14 批政府债券	开展建设工程	对事业单位资本性补助	3,600.00	为基本建设资金	无
机构运转维护	购置医疗专用材料费等	对事业单位经常性补助	162,914.70	根据往年运转和维护支出数据、合同签订以及采购情况执行情况测算。	无
机构发展	购置医疗专用材料费等	对事业单位经常性补助	3,499.99	根据公立医院改革补助政策测算。	无
	开展建设工程购置专用设备	对事业单位资本性补助	55,677.54	根据医院设备购置项目、建设工程项目的合同金额和进度。	无

项目采购					
品名	数量	金额	品名	数量	金额
中药机械	40	800.00	消防工程和安防工程	1	817.00
临床检验设备	120	1,800.00	其他专业施工	1	150.81
医用超声波仪器及设备	20	1,000.00	其他建筑物、构筑物修缮	1	360.00
医用激光仪器及设备	30	900.00	其他公共设施施工	1	230.00
物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	110	660.00	供水管道工程和下水道铺设	1	191.00
显微镜	20	200.00	通风和空调设备安装	1	25.00
医用电子生理参数检测仪器设备	55	440.00	台式计算机	350	210.00
医用光学仪器	20	200.00	医疗卫生用房施工	1	3,376.00
中医器械设备	10	100.00	移动工作站	36	54.00
医用X线附属设备及部件	15	120.00	其他网络设备	1	74.00
医用射线防护设备	15	120.00	其他信息安全设备	1	197.90
药房设备及器具	30	600.00	电子白板	9	18.00
体外循环设备	35	350.00	触控一体机	27	20.25
急救和生命支持设备	60	420.00	条码打印机	100	20.00
病房护理及医院设备	60	300.00	液晶显示器	350	52.50
消毒灭菌设备及器具	50	150.00	应用软件	1	1,291.70
医用低温、冷疗设备	20	100.00	其他计算机软件	1	10.00
口腔设备及器械	15	60.00	移动通信(网)设备	72	31.25
其他医疗设备	40	80.00	手术器械	2	700.00
普通诊察器械	20	20.00	触控一体机	40	120.00
假肢装置及部件	20	20.00	院内交通管理设备	1	35.00
其他光学仪器	10	40.00	警械设备安保防护设备	1	10.00
A4黑白打印机	50	7.50	其他信息化设备	1	480.00
医院运转不可预见采购	1	345.21			
项目采购(续前页)					
品名	数量	金额	品名	数量	金额
药学研究服务	1	30.00	社会工作服务	1	16.00
技术测试和分析服务	1	5.00	艺术创作、表演和交流服务	1	50.00
技术测试和分析服务	1	10.00	博览会服务	1	50.00
其他批发服务	1	450.00	其他展览服务	1	350.00
其他病人医用试剂	1	1,200.00	其他印刷服务	1	60.00
电影服务	1	72.00	其他教育服务	1	60.00
群众文化活动服务	1	355.00	污水治理及其再生利用服务	1	59.76
文化、体育用品和器材批发服务	1	50.00	纺织品、服装和皮革制品制造业服务	1	357.00
文化、体育用品和器材批发服务	1	5.00	道路货运服务	1	115.90
综合零售服务	1	561.68	基础环境运维服务	1	192.00
综合零售服务	1	72.00	硬件运维服务	1	109.50
食品和饮料专门零售服务	1	99.12	软件运维服务	1	235.40
食品和饮料批发服务	1	350.00	其他增值电信业务	1	359.00
化学试剂和助剂	1	30.00	图书和音像制品租赁服务	1	55.00
托育服务	1	400.00	其他被服	1	178.27
其他增值电信业务	1	12.00	医院物业管理服务(本部加盘龙城院区)	1	4,019.24
空调维修和保养服务	1	189.70	其他咨询服务	1	0.00
电梯维修和保养服务	1	76.57	其他咨询服务	5	130.00
其他维修和保养服务	1	657.19	其他咨询服务	1	500.00
污水治理及其再生利用服务	1	80.00	其他咨询服务	1	50.00
其他维修和保养服务	1	285.00	审计服务	4	20.00
医疗设备维修和保养服务	1	1,540.00	新闻服务	1	235.00
安全运维服务	1	100.00	广播服务	1	85.00
呼叫中心服务	1	12.00	电视服务	1	125.00

计算机设备和软件租赁服务	1	303.00	音像制作服务	1	90.00		
其他咨询服务	1	120.00	互联网信息服务	1	70.00		
预防医学与卫生学研究服务	1	60.00	其他印刷服务	1	40.00		
职业病防控服务	1	25.00	广告宣传服务	1	210.00		
其他生态环境治理服务	1	40.00	资产评估服务	1	30.00		
技术测试和分析服务	1	15.00	音像制作服务	1	45.00		
环境评估服务	1	30.00	公共汽车客运服务	1	100.00		
广告宣传服务	1	34.00	车辆及其他运输机械租赁服务	1	220.00		
其他运营服务	1	1,341.55	食品和饮料批发服务	1	100.00		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
医院正常运转	完成公立医院改革的年度指标，保障医院医疗护理服务管理、医疗质量安全、药品耗材管理、经济运行、科教活动、内部审计和廉洁风险防控等功能。						
医院高质量发展	进一步完善医院基础设施条件和卫生服务功能，按需求采购医疗和办公设备，培养医学、管理类人才，加强智慧医院信息化建设，提高医护工作效率，推动公立医院高质量发展。						
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		
医院正常运转	效益指标	社会效益指标	医疗护理质量	高水平	计划数据		
医院正常运转	效益指标	社会效益指标	机构运转状态	稳定有序	计划数据		
医院高质量发展	效益指标	社会效益指标	智慧医院建设水平	不断推进	计划数据		
医院高质量发展	效益指标	社会效益指标	购置更新医疗设施	及时按需	计划数据		
医院高质量发展	效益指标	社会效益指标	人才梯队建设	结构优化	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	
医院正常运转	产出指标	质量指标	设备采购计划完成率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
医院正常运转	产出指标	数量指标	门诊量增幅	-6.60%	23.89%	19.00%	计划数据
医院正常运转	产出指标	数量指标	出院量增幅	-4.38%	41.77%	28.00%	计划数据
医院正常运转	产出指标	数量指标	手术量增幅	-1.96%	40.10%	15.00%	计划数据
医院高质量发展	产出指标	数量指标	平均住院天数	8.1	8.1	8.0	计划数据
医院高质量发展	产出指标	数量指标	DRG 组数	≥600	≥615	≥615	计划数据
医院高质量发展	产出指标	数量指标	CMI	≥1.25	≥1.30	≥1.25	计划数据
医院高质量发展	产出指标	质量指标	医疗服务收入占比	≥40%	≥40%	≥40%	计划数据
医院高质量发展	产出指标	质量指标	药品收入占比(不含中药饮片)	≤22%	≤22%	≤18%	计划数据
医院高质量发展	效益指标	社会效益指标	卫生健康服务能力	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划数据

表 12-2

项目支出绩效目标表

填报日期：2023 年 12 月 30 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	武汉市中西医结合医院
项目负责人	王岚			联系电话	027-85332275
单位地址	武汉市硚口区中山大道 215 号			邮政编码	430022
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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	依据以下内容进行申请： 1.《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》等； 2.《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》（国办发〔2017〕32 号） 3.《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）； 4.《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）；				
项目主要内容	1.保健办公室负责贯彻医疗保健制度，提升医疗保健管理水平； 2.制定医联体建设方案，认真落实国家医联体建设与发展政策要求； 3.医务处、护理部负责协调西医医疗质量控制中心开展医疗质控检查、评审、培训工作； 4.科研科组织项目负责人开展科研工作，负责基层健康卫生人才培养工作； 5.建立皮肤异常表型的罕见病生物样本库。				
项目总预算	437.00		项目当年预算	437.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目 2022 年初预算 774 万元，2023 年初预算 342.82 万元，2024 年初预算 437 万元。经费增长主要是医政医疗项目、基层卫生健康项目、建立样本库项目增加。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				437.00
	一般公共预算财政拨款				437.00
	其中：申请当年预算拨款				437.00
	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
医疗保障	开展医疗保障服务	对事业单位经常性补助	138.00	根据医疗保障相关政策、测算标准和人数确定	无
建立样本库	开展科研	对事业单位经常性补助	100.00	建立皮肤异常表型的罕见病生物样本库	无
医政医疗	医疗质量控制和医务培训	对事业单位经常性补助	147.00	根据西医医疗、护理质控中心的建设标准、工作计划测算	无
基层卫生健康	开展全科医生转岗培训	对事业单位经常性补助	52.00	根据全科医生转岗培训工作计划确定	无
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
提升卫生健康管理水平	全面落实医疗保健任务，贯彻医疗保健制度。 开展医联体技术帮扶，完善医联体单位内部上下分级诊疗体系，提升医联体单位医疗综合技术水平。				

提升卫生健康服务能力	开展医疗质控检查和督导，提升质控中心成员单位医疗质量管理水平。 制定全科医生转岗培训工作方案，通过开展全科医生转岗培训，提升基层卫生健康服务水平。 完成市级预防医学研究任务，培养科研人才。						
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		
提升卫生健康管理水平	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗保健服务满意度	没有投诉	计划数据		
提升卫生健康管理水平	满意度指标	服务对象满意度指标	医联体服务满意度	不断提升	计划数据		
提升卫生健康服务能力	效益指标	社会效益指标	医疗护理质量	持续提高	计划数据		
提升卫生健康服务能力	效益指标	社会效益指标	基层医护人才体系	不断提升	计划数据		
提升卫生健康服务能力	效益指标	社会效益指标	科研项目管理	不断完善	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	
提升卫生健康管理水平	产出指标	数量指标	医疗保障次数	≥1	≥1	≥1	计划数据
提升卫生健康管理水平	产出指标	数量指标	年度医疗单位签约个数	≥1	≥1	≥1	计划数据
提升卫生健康服务能力	产出指标	质量指标	全科医生转岗培训招生计划完成率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
提升卫生健康服务能力	产出指标	质量指标	全科医生转岗培训结业考核通过率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
提升卫生健康服务能力	产出指标	质量指标	质控中心检查覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
提升卫生健康服务能力	效益指标	社会效益指标	卫生服务能力	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据

表 12-3

项目支出绩效目标表

填报日期：2023 年 12 月 30 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	武汉市中西医结合医院
项目负责人	王岚			联系电话	027-85332275
单位地址	武汉市硚口区中山大道 215 号			邮政编码	430022
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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	依据以下内容进行申请： 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.《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（2020-2023 年）的通知》（鄂政发〔2020〕26 号）； 3.《市人民政府关于支持大健康产业发展的意见》（武政规〔2019〕11 号）； 4.《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》。				
项目主要内容	根据项目实施方案展政策具体要求，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	160.00		项目当年预算	160.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年初预算 475 万元，2023 年初预算 115 万元，2024 年初预算 160 万元。经费增长主要是中医大师名师传承工作室建设项目、质量控制中心建设项目调增。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			160.00	
	一般公共预算财政拨款			160.00	
	其中：申请当年预算拨款			160.00	
	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
科研项目	开展市级中医课题研究	对事业单位经常性补助	30.00	根据中医课题立项情况测算	无
中医大师名师传承工作室建设	中医大师名师传承工作室建设	对事业单位经常性补助	100.00	根据中医大师名师传承工作室建设确定	无
质量控制中心建设	医疗质量控制	对事业单位经常性补助	30.00	根据中西医结合、中医护理以及康复医疗质控中心的建设标准和工作计划测算	无
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
提升中医药服务能力	通过开展中医课题研究，建设中医药人才队伍，促进中医药传承与发展。 通过开展中医大师名师传承工作室建设，传承推广中医大师名师学术经验，培养人才。 通过开展质量控制检查、评审、培训，提升中医药服务质量。				
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
提升中医药服务能力	效益指标	社会效益指标	中医药科研水平	持续提升	计划数据
提升中医药服务能力	效益指标	社会效益指标	中医药临床经验推广能力	持续提升	计划数据
提升中医药服务能力	效益指标	社会效益指标	患者对中医医疗服务满意度	持续提升	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	
提升中医药服务能力	产出指标	数量指标	在研课题数量	≥51	≥51	≥19	计划数据
提升中医药服务能力	产出指标	数量指标	工作室建设个数	无	无	≥5	计划数据
提升中医药服务能力	产出指标	质量指标	中医质控检查覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
提升中医药服务能力	效益指标	社会效益指标	中医药传承与创新能力	持续提升	持续提升	持续提升	计划数据

表 12-4

项目支出绩效目标表

填报日期：2023 年 12 月 31 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	武汉市中西医结合医院	
项目负责人	王岚		联系电话	027-85332275	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 215 号		邮政编码	430022	
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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	依据以下内容进行申请： 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）、《委省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）等。 2.《湖北省爱国卫生条例》《健康武汉 2035 规划》《省人民政府办公厅关于印发湖北省影响群众健康突出问题“323”攻坚行动方案的通知》。 3.《传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规。				
项目主要内容	1.做好慢性病综合防治工作； 2.做好脑卒中筛查工作，配合落实“323”攻坚行动方案； 3.做好突发公共卫生事件应急准备，提高处置能力，做好紧急救援工作。				
项目总预算	1918.83		项目当年预算	1918.83	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年初预算 50 万元。2023 年初预算 48 万元，2024 年初预算 1918.83 万元，经费增长主要是卫生应急项目、公共卫生专项调增。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1918.83	
	一般公共预算财政拨款			1918.83	
	其中：申请当年预算拨款			1918.83	
	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
公共卫生专项	公共卫生专项	对事业单位经常性补助	1858.83	为公共卫生专项资金	无
爱国卫生运动	“323”专项防治工作	对事业单位经常性补助	20.00	根据社区卫生服务机构合作方式、人次测算	无
卫生应急	紧急医学救援队运行经费	对事业单位经常性补助	30.00	根据派遣紧急医疗队运行的人员、物资的预计开支测算	无
疾病预防与控制	开展慢性病综合防治	对事业单位经常性补助	10.00	根据慢性病综合防治政策、合同签订情况测算	无
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
完成公共卫生服务任务	做好脑卒中防治工作，配合落实“323”攻坚行动方案。 针对重大公共卫生事件提供应急保障，保障应急物资储备，开展技能培训。 按计划推进以慢性病综合防治为核心的疾病预防与控制工作。				

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		
完成公共卫生服务任务	效益指标	社会效益指标	患者健康知识普及程度	不断完善	计划数据		
完成公共卫生服务任务	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置能力	不断提升	计划数据		
完成公共卫生服务任务	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务能力	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	
完成公共卫生服务任务	产出指标	数量指标	服务社区卫生机构数量	≥2	≥2	≥2	计划数据
完成公共卫生服务任务	产出指标	数量指标	“323”攻坚行动培训次数	≥1	≥1	≥1	计划数据
完成公共卫生服务任务	产出指标	数量指标	应急卫生人员培训次数	≥1	≥1	≥1	计划数据
完成公共卫生服务任务	产出指标	质量指标	放射工作人员体检率	100%	100%	100%	计划数据
完成公共卫生服务任务	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务能力	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据

第三部分 武汉市中西医结合医院 2024 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，武汉市中西医结合医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上年结余结转。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2024 年收支总预算 347,257.09 万元。比 2023 年预算增加 83,307.86 万元，增长 31.56%，主要是盘龙院区、中医药传承中心和应急救治中心大楼投入使用后，医疗收入增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 347,257.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11,885.26 万元，占 3.42%；事业收入 325,740.90 万元，占 93.80%；上年结转结余 9,630.93 万元，占 2.77%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 347,257.09 万元，其中：基本支出 119,049.03 万元，占 34.28%；项目支出 228,208.06 万元，占 65.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 21,516.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11,885.26 万元、一般公共预算财政拨款上年结转 6,030.93 万元；政府性基金预算财政拨款上年结转

3,600.00 万元。支出包括：科学技术支出 100.00 万元、社会保障和就业支出 3,414.92 万元、卫生健康支出 13,323.23 万元、住房保障支出 1,078.04 万元、其他支出 3,600.00 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。

2024 年一般公共预算拨款 17,916.19 万元。其中：(1) 本年预算 11,885.26 万元，比 2023 年预算增加 1,065.31 万元，增长 9.85%，主要增加一次性项目经费；(2) 上年结转 6,030.93 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 7,828.27 万元，占 43.69%，其中：人员经费 7,814.79 万元、公用经费 13.48 万元；项目支出 10,087.92 万元，占 56.31%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（类）科技重大项目（款）

重点研发计划（项）100.00 万元，比 2023 年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要用于科研项目。

2.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）82.80 万元，比 2023 年预算减少 31.68 万元，下降 27.67%，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）2,221.41 万元，比 2023 年预算减少 614.62 万元，下降 21.67%，主要是按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)1,110.71万元,比2023年预算增加316.83万元,增长39.91%,主要是增人和晋级晋档后,缴费金额增加。

3.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)138.00万元,比2023年预算减少105.82万元,下降43.40%,主要是调整项目归集口径。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)

中医(民族)医院(项)6,792.00万元,比2023年预算增加1,386.64万元,增长25.65%,主要是提高了对个人和家庭的补助。

综合医院(项)4,072.10万元,比2023年预算增加4,072.10,增长100.00%,主要用于项目建设。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)

其他公共卫生支出(项)60.00万元,比2023年预算增加12.00万元,增长25.00%,主要是按公共卫生服务任务测算。

突发公共卫生事件应急处置(项)1,858.83万元,比2023年预算增加1,858.83万元,主要用于突发公共卫生事件应急处置支出。

6.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)

其他基层医疗卫生机构支出(项)52.00万元,比2023年预算增加52.00万元,主要调整项目归集口径。

7.卫生健康支出(类)中医药(款)

中医（民族医）药专项（项）160.00万元，比2023年预算增加45.00万元，增加39.13%，主要是新增中医大师名师传承工作室建设。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）43.30万元，比2023年预算减少0.10万元，下降0.23%，主要是人员变动。

9.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）147.00万元，比2023年预算增加48.00万元，增长48.48%，主要是新增城市医联体及分级诊疗建设、调增质控中心建设。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）498.61万元，比2023年预算减少0.90万元，下降0.18%，主要是人员变动。

提租补贴（项）119.43万元，比2023年预算增加14.51万元，增长13.83%，主要是按提租补贴政策测算

购房补贴（项）460.00万元，比2023年预算减少56.55万元，下降10.95%，主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出7,828.27万元，其中：

（一）人员经费7,814.79万元，包括：

工资福利支出5,093.97万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险

缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 2,720.82 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 13.48 万元，主要用于：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

2024 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

政府性基金预算支出预算数 3,600.00 万元，主要用于基础设施建设。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 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

2024 年项目支出 228,208.06 万元，其中：

医疗卫生机构改革和发展 225,692.23 万元，主要用于开展基础设施建设、医疗设备购置、专学科发展、人才培养、科技创新等工作。

卫生健康能力建设 437.00 万元，主要用于开展医疗保障、医政医疗、基层卫生人才培养、质控中心建设、建立样本库等工作。

中医事业发展 160.00 万元，主要用于中医科研项目、中医医疗质量控制中心建设、中医名医大师传承创新等工作。

公共卫生服务 1,918.83 万元，主要用于开展公共卫生专项、卫生应急、爱国卫生运动、疾病预防控制等工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年没有安排机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 34,295.00 万元，比上年度增加 8,031.74 万元，增长 30.58%，主要原因是货物类采购需求增加。其中：货物类 13,595.58 万元，工程类 5,149.81 万元，服务类 15,549.61 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 576,861.66 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）94,250.82 平方米，房屋使用面积 222,738.31 平方米，车辆 19 辆，其中特种专业技术用车 8 辆，其他用车 11 辆；单价 100 万元(含)以上设备 199 台(套)。

2023 年新增国有资产 115,099.74 万元，主要为流动资产增加 35,649.89 万元；非流动资产增加 79,449.85 万元，其中固定资产净值增加 107,354.88 万元，无形资产净值增加 30.22 万元，在建工程减少 27,354.21 万元，其他非流动资产减少 581.04 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 347,257.09 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2023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。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离休经费。

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。

中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

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。

（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。