

# 武汉市金银潭医院 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市金银潭医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市金银潭医院 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市金银潭医院 2025 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、单位主要职责

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；承担区域其他疾病的防治工作，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、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市金银潭医院单位预算包括：本级预算。

武汉市金银潭医院内设机构 24 个，包括：党委办公室、纪检监察科、宣传科、工会、团委、院长办公室、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、审计科、医保物价科、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 2025 年单位预算表

- 表 1. 单位收支总表
- 表 2. 单位收入总表
- 表 3. 单位支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出情况表
- 表 11. 整体支出绩效目标表
- 表 12-1. 医疗卫生机构改革和发展建设项目支出绩效目标表
- 表 12-2. 公共卫生服务项目支出绩效目标表
- 表 12-3. 卫生健康能力建设项目支出绩效目标表
- 表 12-4. 中医事业发展项目支出绩效目标表

表 1

## 单位收支总表

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	7,262.16	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	40,274.75	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	2,973.49
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	48,167.21
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	480.00	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	2,072.23
		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	40.00
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	48,016.91	本年支出合计	53,252.93
上年结转结余	5,236.02	年终结转结余	
收 入 总 计	53,252.93	支 出 总 计	53,252.93

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

## 单位收入总表

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	单 位 资 金
	合计	53,252.93	48,016.92	7,262.16				40,274.75				480.00	5,236.02	5,236.02				
713	武汉市卫生健康委员会	53,252.93	48,016.92	7,262.16				40,274.75				480.00		5,236.02				
713021	武汉市金银潭医院	53,252.93	48,016.92	7,262.16				40,274.75				480.00	5,236.02	5,236.02				

表 3

## 单位支出总表

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	53,252.93	25,656.52	27,596.41			
208	社会保障和就业支出	2,973.49	2,973.49				
20805	行政事业单位养老支出	1,608.66	1,608.66				
2080502	事业单位离退休	312.49	312.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864.11	864.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.06	432.06				
20808	抚恤	52.00	52.00				
2080801	死亡抚恤	52.00	52.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1,312.84	1,312.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	1,312.84	1,312.84				
210	卫生健康支出	48,167.21	20,610.80	27,556.41			
21001	卫生健康管理事务	19.50		19.50			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.50		19.50			
21002	公立医院	42,492.73	19,477.63	23,015.10			
2100203	传染病医院	42,492.73	19,477.63	23,015.10			
21004	公共卫生	4,501.02		4,501.02			
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生服务	2,557.02		2,557.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,939.00		1,939.00			
21011	行政事业单位医疗	1,133.17	1,133.17				
2101102	事业单位医疗	1,133.17	1,133.17				
21017	中医药事务	1.50		1.50			
2101704	中医（民族医）药专项	1.50		1.50			
21099	其他卫生健康支出	19.30		19.30			
2109999	其他卫生健康支出	19.30		19.30			
221	住房保障支出	2,072.23	2,072.23				
22102	住房改革支出	2,072.23	2,072.23				
2210201	住房公积金	1,500.00	1,500.00				
2210202	提租补贴	94.93	94.93				
2210203	购房补贴	477.30	477.30				
231	债务还本支出	40.00		40.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	40.00		40.00			
2310301	地方政府一般债券还本支出	40.00		40.00			

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	7,262.16	一、本年支出	12,498.18
(一) 一般公共预算拨款	7,262.16	(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	5,236.02	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	5,236.02	(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	189.44
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	12,265.10
		(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	3.64
		(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	40.00
		(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	12,498.18	支 出 总 计	12,498.18

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	12,498.18	5,076.95	5,049.29	27.66	7,421.23
208	社会保障和就业支出	189.44	189.44	189.44		
20805	行政事业单位养老支出	189.44	189.44	189.44		
2080502	事业单位离退休	189.44	189.44	189.44		
210	卫生健康支出	12,265.10	4,883.87	4,856.21	27.66	7,381.23
21001	卫生健康管理事务	19.50				19.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.50				19.50
21002	公立医院	7,723.78	4,883.87	4,856.21	27.66	2,839.91
2100203	传染病医院	7,723.78	4,883.87	4,856.21	27.66	2,839.91
21004	公共卫生	4,501.02				4,501.02
2100408	基本公共卫生服务	5.00				5.00
2100409	重大公共卫生服务	2,557.02				2,557.02
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,939.00				1,939.00
21017	中医药事务	1.50				1.50
2101704	中医（民族医）药专项	1.50				1.50
21099	其他卫生健康支出	19.30				19.30
2109999	其他卫生健康支出	19.30				19.30
221	住房保障支出	3.64	3.64	3.64		
22102	住房改革支出	3.64	3.64	3.64		
2210202	提租补贴	3.64	3.64	3.64		
231	债务还本支出	40.00				40.00
23103	地方政府一般债务还本支出	40.00				40.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	40.00				40.00

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	
713021	武汉市金银潭医院	12,498.18	5,076.95	5,049.29	27.66	7,421.23

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	5,076.95	5,049.29	27.66
301	工资福利支出	2,840.21	2,840.21	
30199	其他工资福利支出	2,840.21	2,840.21	
302	商品和服务支出	27.66		27.66
30201	办公费	17.00		17.00
30205	水费			
30206	电费			
30208	取暖费			
30211	差旅费			
30213	维修(护)费			
30216	培训费			
30218	专用材料费			
30299	其他商品和服务支出	10.66		10.66
303	对个人和家庭的补助	2,209.08	2,209.08	
30301	离休费	146.55	146.55	
30302	退休费	2,016.00	2,016.00	
30309	奖励金	45.00	45.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	1.53	
309	资本性支出(基本建设)			
30903	专用设备购置			
310	资本性支出			
31022	无形资产购置			

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**

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**

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

本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

## 项目支出情况表

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	政府性基金预算		
420100227130030000100	卫生健康管理事务		19.50	19.50					
42010025713T000000201	卫生健康管理事务	武汉市金银潭医院	19.50	19.50					
420100227130030000101	公共卫生服务		5.00	5.00					
42010025713T000000131	公共卫生服务	武汉市金银潭医院	5.00	5.00					
420100227130030000105	卫生健康能力建设		19.30	19.30					
42010025713T000000132	卫生健康能力建设	武汉市金银潭医院	19.30	19.30					
420100227130030000106	中医事业发展		1.50	1.50					
42010025713T000000188	中医事业发展	武汉市金银潭医院	1.50	1.50					
420100227130030000108	医疗卫生机构改革和发展		21,033.31	1,981.85		500.00			18,551.46
42010024713T000000146	机构发展	武汉市金银潭医院	500.00			500.00			
42010025713T000000134	医疗卫生机构改革和发展建设	武汉市金银潭医院	20,533.31	1,981.85					18,551.46
420100227130320000101	医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)		200.00			200.00			
42010024713T000000345	2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)	武汉市金银潭医院	200.00			200.00			
420100230000030004727	市级公共卫生专项		388.00			388.00			
42010023713T000029048	市级公共卫生专项	武汉市金银潭医院	388.00			388.00			
420100237130030000104	医疗卫生机构改革和发展1		1,781.78	158.06					1,623.72
42010025713T000000155	机构发展2	武汉市金银潭医院	1,781.78	158.06					1,623.72
420100239090030004535	中央公共卫生专项		1,163.00			1,163.00			
42010023909T000029028	中央公共卫生专项	武汉市金银潭医院	1,163.00			1,163.00			
420100239090030004555	省级公共卫生专项		388.00			388.00			
42010023909T000029035	省级公共卫生专项	武汉市金银潭医院	388.00			388.00			
420100249090030000112	2024年中央重大传染病防控经费		2,557.02			2,557.02			
42010024713T000000188	2024年中央重大传染病防控经费	武汉市金银潭医院	2,557.02			2,557.02			
420100249090030000118	2024年第1批政府债券资金1		40.00			40.00			
42010024713T000000287	2024年第1批政府债券资金	武汉市金银潭医院	40.00			40.00			

表 11

## 整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市金银潭医院				
填报人	李琪		联系电话		17720504687
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>2024</u> 年 <u>2023</u> 年
	收入 构成	财政拨款	12,498.18	23.47%	15,066.31 16,796.35
		财政专户管理资金			
		单位资金	40,754.75	76.53%	38,549.70 27,787.27
		合 计	53,252.93	100%	53,616.01 44,583.62
	支出 构成	人员类项目支出	25,251.41	47.42%	27,024.86 27,401.20
		运转类项目支出	405.11	0.76%	912.14 594.11
		特定目标类项目支出	27,596.41	51.82%	25,679.01 16,588.31
		合 计	53,252.93	100%	53,616.01 44,583.62
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. 以党的建设为统领，蓄势赋能把方向。一是以党建品牌创建为抓手，充分运用互联网+，利用新媒介、新技术、新传播手段，增强党建工作的吸引力；二是打造一支忠诚、干净、担当的高素质干部队伍；三是继续深化医院文化建设；四是启动“十五五”规划的编制工作。 2. 人才学科建设为重点，夯实根基强支撑。一是持续推动人才建设；二是扎实推进学科建设；三是创新教研工作载体。 3. 以内涵治理为核心，持续改进强管控。一是持续强化医疗安全与质量管理；二是持续完善内部管理体系；三是持续优化收支结构；四是持续推进绩效改革。 4. 以优化服务为载体，创新驱动树品牌。一是完善门诊诊疗工作机制；二是提升医疗技术水平；三是深化智慧医院建设。 5. 以合纵连横为依托，上下联动齐推进。一是强化“上下联动”，发挥医疗辐射带动能力；二是探索“横向延伸”，完善医防协同发展体系，继续完善耐药结核病“五全”管理和艾滋病全流程的管理模式，形成“武汉特色”进行推广；持续开展义诊服务，结合“健康金银谈”等宣传平台，打造具有医院专科特色的健康科普专家团队。				

## 整体支出绩效目标表

填报日期：2024年12月31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	23,055.09	23,055.09	项目支出方向为医院传染病医疗救治、多学科融合创新发展等。
	卫生健康能力提升	本级支出项目	38.80	38.80	项目支出方向为建设感染性疾病诊疗质量控制中心体系及急救网络建设。
	中医事业发展	本级支出项目	1.50	1.50	项目支出方向为艾滋病免疫重建不良病人救治。
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)			年度目标	
	目标1：党建引领医院高质量发展。 目标2：感染性疾病质量控制体系建设。 目标3：中医治疗艾滋病免疫重建。 目标4：传染病规范诊疗管理。			目标1：以党建为引领，持续强化医疗安全质量管理，完善内部管理体系，推动人才学科建设； 目标2：感染性疾病诊疗质量控中心体系建设、感染性疾病从业人员能力提升； 目标3：探索中西医结合治疗艾滋病免疫重建不良治疗方法； 目标4：传染病防控预警能力提升。	
长期目标1：	党建引领医院高质量发展				
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
	成本指标	经济成本指标	管理费用率	≤20%	根据近两年平均水平
	产出指标	质量指标	电子病历应用功能水平分级	≥4级	《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》
		质量指标	药品网上集中采购率	≥90%	《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策若干意见》

## 整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 12 月 31 日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市金银潭医院				
长期目标 2:	感染性疾病诊疗质量控中心体系建设				
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	培训感染性疾病医护人员人次	≥200 人次	计划数据
		质量指标	感染性疾病专业医疗质量控制指标	达标	计划数据
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥95%	计划数据
长期目标 3:	中医治疗艾滋病免疫重建				
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	建立中医治疗队列人	200 人	根据近两年平均水平
		质量指标	队列保持率	≥90%	根据近两年平均水平
		质量指标	治疗死亡率	≤2%	根据近两年平均水平
长期目标 4:	传染病规范诊疗管理				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	HCV-RNA 检测率	≥90%	WHO 计划目标
	产出指标	质量指标	丙肝治疗率	≥80%	WHO 计划目标
	产出指标	质量指标	血吸虫病治疗率	≥80%	参照定点医院质量管理指标

## 整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 12 月 31 日

单位: 万元

部门(单位) 名称	武汉市金银潭医院						
年度目标 1:	以党建为引领,持续强化医疗安全质量管理,完善内部管理体系,推动人才学科建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				近两年指标值		指标值确定 依据	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	管理费用率	16.75%	16.38%	≤20%	根据近两年 平均水平
	产出指标	数量指标	平均住院天数	8天	8天	≤13天	根据近两年 平均水平
		质量指标	药品网上集中 采购率	98%	98.84%	≥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》
		质量指标	基本药物采购 品规占比	-	-	≥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》
		质量指标	电子病历应用 功能水平分级	4级	4级	≥4级	国家医政医 管局《关于 进一步推进 以电子病历 为核的医疗 机构信息 化建设工作 的通知》
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	债务按时偿还 率	100%	100%	100%	根据近两年 平均水平
	患者对医疗环 境及服务满意 度	-	-	≥90%	国家卫健委 三级公立医 院绩效考核		

## 整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 12 月 31 日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市金银潭医院							
年度目标 2:	感染性疾病诊疗质量控中心体系建设、感染性疾病从业人员能力提升							
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
					近两年指标值			
					前年			
			数量指标	培训感染性疾病医护人员人次	100 人次	150 人次	≥200 人次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	数量指标	质控督导检查次数	1 次	1 次	≥4 次	计划数据
	质量指标	调研报告	1 份	1 份	≥2 份	计划数据		
	质量指标	感染性疾病专业医疗质量控制指标	部分指标均达到国家标准	部分指标均达到国家标准	达标	计划数据		
年度目标 3:	探索中西医结合治疗艾滋病免疫重建不良治疗方法							
一级指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
					近两年指标值			
					前年			
			数量指标	建立中医治疗队列人数	100 人	140 人	200 人	武汉市严重免疫重建不良患者 200 余人
	满意度指标	服务对象满意度指标	质量指标	队列保持率	-	-	≥90%	根据近两年平均水平
	质量指标	治疗有效率	-	-	≥90%	根据近两年平均水平		
	质量指标	治疗死亡率	-	-	≤2%	根据近两年平均水平		

## 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月31日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市金银潭医院					
年度目标4：	传染病防控预警能力提升					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				近两年指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	培训人次	前年	上年	预期当年实现值
		质量指标	HCV-RNA 检测率	—	—	≥90%
		质量指标	丙肝治疗率	—	—	≥80%
		质量指标	血吸虫病治疗率	—	—	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	—	—	≥90%

表 12-1

## 医疗卫生机构改革和发展建设项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 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建设	项目编码	420100227130030000108
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	85509158
单位地址	武汉市东西湖区将军街办事处银潭路 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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 根据二十大精神，深化以公益性为导向的公立医院改革。重视心理健康和精神卫生。促进中医药传承创新发展。创新医防协同、医防融合机制，健全公共卫生体系，提高重大疫情早发现能力，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病传播。</p> <p>2. 2024 年《政府工作报告》中提出要提高医疗卫生服务能力，继续做好重点传染病防控，深化公立医院改革，以患者为中心改善医疗服务，推动检查检验结果互认，促进中医药传承创新，加强中医优势专科建设。完善疾病预防控制体系。筑牢人民群众健康防线。</p> <p>3. 根据《公立医院高质量发展促进行动(2021-2025 年)》部署，建设国家临床重点专科群，加强特色专科、平台专科、薄弱专科建设，以专科发展带动诊疗能力和水平提升。深化医教协同，强化医院教学和人才的培养，对接医疗技术、临床科研、医院运营等不同领域人才，加快公立医院高质量人才队伍建设。</p> <p>4. 根据《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025 年）》纲领性文件、公立医院绩效考核指标及等级医院评审相关要求，完善院、科两级医疗质量管理体系，加强医疗风险管理，完善医疗风险识别、评估、防控全流程闭环管理，降低医疗风险成本，保障医疗安全。</p>		
项目主要内容	<p>1. 以党的建设为统领，蓄势赋能把方向 一是以党建品牌创建为抓手，充分运用互联网+，利用新媒介、新技术、新传播手段，增强党建工作的吸引力；二是以抓干部能力建设为落脚点，持之以恒抓好党风廉政和行风作风建设，着力打造一支忠诚、干净、担当的高素质干部队伍；三是以文明医院创建为契机，继续深化医院文化建设；四是启动“十五五”规划的编制工作。</p> <p>2. 人才学科建设为重点，夯实根基强支撑 一是持续推动人才建设，完善各类人才政策制度，建立健全保障措施；二是扎实推进学科建设。继续巩固“重点学科”的领先地位，持续做精做优，扩大影响力；三是创新科教研工作载体。进一步加强科研与教学管理体系建设、科技伦理审查体系建设及科研信息化建设，鼓励科研人员将科研成果转化为实际应用，完善成果转化与激励政策。</p> <p>3. 以内涵治理为核心，持续改进强管控 一是持续强化医疗安全与质量管理；二是持续完善内部管理体系；三是持续优化收支结构。</p> <p>4. 以优化服务为载体，创新驱动树品牌 一是完善门诊诊疗工作机制，围绕一院两区鲜明特色，积极开展专科特色门诊、多学科诊疗服务模式。二是提升医疗技术水平。大力开展新技术新项目，提升疑难重症诊治能力。三是深化智慧医院建设。继续推进智慧医院建设，完善互联网医院及电子病历、互联互通评级建设等工作，打造数字化智慧医院信息系统。</p> <p>5. 以合纵连横为依托，上下联动齐推进 一是强化“上下联动”，发挥医疗辐射带动能力。依托湖北省公共卫生临床中心，持续推进医联体建设，针对省内各地市州联盟单位的不同需求，选派经验丰富专家定期开展现场坐诊、学术交流等活动，发挥协同作用。二是探索“横向延伸”，完善医防协同发展体系，继续完善耐药结核病“五全”管理和艾滋病人全流程的管理模式，形成“武汉特色”进行推广；持续开展义诊服务，结合“健康金银谈”等宣传平台，打造具有医院专科特色的健康科普专家团队。</p>		

## 医疗卫生机构改革和发展建设项目支出绩效目标表

申报日期：2024年12月31日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市金银潭医院						
项目总预算	23,055.09	项目当年预算		23,055.09			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年16,517.72万元，2024年预算21,656.67万元，2025年预算23,055.09万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			23,055.09			
	1. 一般公共预算财政拨款			2,879.91			
	其中：申请当年预算拨款			2,139.91			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金			20,175.18			
	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		
专用材料支出	医院试剂耗材、药品费支出	专用材料费	11,220.50	1. 血费97.1万元 2. 药品费、疫苗费7,320万元 3. 卫生材料3,590.50万元 4. 其他材料212.9万元			
设备购置	医疗设备购置、基础设施建设	资本性支出	2,276.38	1. 医疗设备1,905.60万元 2. 其他办公设备、家具130.78万元 3. 无形资产购置240万元			
其他支出	其他支出	其他费用	2,291.84	食堂支出、债券利息等其他支出			
运营支出	全年运营支出	商品和服务支出	7,266.37	全年运营支出7,266.37万元			

## 医疗卫生机构改革和发展建设项目支出绩效目标表

申报日期：2024年12月31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					
专用设备		191		1,905.60					
办公设备及家具		734		130.78					
无形资产购置		2		240.00					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
党建引领医院高质量发展		以党建为引领，持续强化医疗安全质量管理，完善内部管理体系，推动人才学科建设。							
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			
党建引领医院高质量发展	产出指标	质量指标	电子病历应用功能水平分级	≥4级		《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》			
		质量指标	药品网上集中采购率	≥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》			
	成本指标	经济成本指标	管理费用率	≤20%		根据近两年平均水平			
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			
党建引领医院高质量发展	产出指标	数量指标	平均住院天数	8天	8天	≤13天			
		质量指标	基本药物采购品规占比	-	-	≥25%			
		质量指标	电子病历应用功能水平分级	4级	4级	≥4级			
		质量指标	药品网上集中采购率	98%	98.84%	≥90%			
		时效指标	债务按时偿还率	100%	100%	100%			
	成本指标	经济成本指标	管理费用率	16.75%	16.38%	≤20%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗环境及服务满意度	-	-	≥90%			

表 12-2

## 公共卫生服务项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 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	420100227130030000101
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	027-85509158
单位地址	武汉市东西湖区将军街办事处银潭路 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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 我院是武汉市感染性疾病医疗质量控制中心、武汉市丙肝诊疗质量控制中心、武汉市血吸虫诊疗定点医院和湖北省传染病临床医学研究中心依托单位。依据《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)、市卫生计生委关于印发市卫生计生委关于加强全市血吸虫病定点医院管理工作的通知》(武卫生计生通〔2018〕215号)等开展医疗质量规范化及临床研究工作。</p> <p>2. 为落实《“健康中国 2030”规划纲要》《健康中国行(2019-2030 年)》有关要求，降低丙肝流行水平，保障人民群众身体健康，助力实现全球 2030 年消除病毒性肝炎公共卫生危害目标，依据国家卫生健康委员会等九部委联合印发的《消除丙型肝炎公共卫生危害行动工作方案(2021-2030 年)》(国卫办疾控函〔2021〕492 号)及湖北省相关文件要求，充分发挥我院作为武汉市丙肝诊疗质量控制中心的引领作用，积极开展丙肝筛查诊治及督导作用。</p> <p>3. 血吸虫病是一种慢性传染病，感染后进展隐匿，未经及时有效、彻底的规范化治疗，最终发展为肝硬化伴有门静脉高压、脾肿大、腹水、上消化道出血等严重并发症的重症血吸虫病，晚期血吸虫病病程长、严重并发症多、治愈难度大、致残率和病死率高，严重威胁疫区群众的生命健康，并造成巨大的社会经济损失。武汉市位于长江中下游，曾是血吸虫病重度流行地区，积极做好本市血吸虫病筛查及诊治工作对控制慢性血吸虫病进展和减轻患者个人及社会经济负担有着重要的意义。</p> <p>4. 我院作为以传染病为特色的综合医院，对新发、突发传染病防控经验丰富，广泛开展新发突然传染病病原体检测，对于传染病预警、防控有着重要的意义。</p>		
项目主要内容	<p>1. 为规范武汉市各区丙肝、血吸虫病筛查及转介流程，定期组织各区丙肝定点防治机构及血吸虫定点医院相关工作人员培训。</p> <p>2. 对丙肝感染高风险人群及社区人群广泛开展丙肝筛查，丙肝抗体阳性患者进一步 HCV-RNA 定量检查，核酸阳性患者及时给予抗病毒治疗。</p> <p>3. 对血吸虫疫区进行广覆盖血吸虫筛查，对未规范治疗的血吸虫感染患者进行驱虫治疗，对晚期血吸虫患者进行病情评估，积极控制并预防严重并发症。</p> <p>4. 制定丙肝及血吸虫防治流程质控指标，组织专家定期督导。</p> <p>5. 对新发突发传染病进行病原体检测，在原有微生物及分子检测平台基础上，积极开展微生物质谱鉴定技术、宏基因高通量测序，提升传染病病预警监测能力，为快速应对突发公共卫生事件提供技术支持。</p>		

## 公共卫生服务项目支出绩效目标表

申报日期：2024年12月31日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市金银潭医院							
项目总预算	4,501.02	项目当年预算		4,501.02				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算3万元，2024年预算3,932.34万元，2025年预算4,501.02万元。							
项目资金来源	来源项目		金额					
	合计		4,501.02					
	1. 一般公共预算财政拨款		4,501.02					
	其中：申请当年预算拨款		5.00					
	2. 政府性基金预算财政拨款							
	3. 财政专户管理资金							
	4. 单位资金							
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				
项目检测	丙肝筛查	专用材料费	2,559.42	1. 丙肝抗体快速筛查 2.4 万元，50 元/每例，每年 480 人次。 2. 全省艾滋药 2557.02 万元				
项目检测	血吸虫病筛查	专用材料费	2.00	血吸虫抗体、粪便虫卵及肝脏彩超检测，50 元/例（成本），每年 400 人次。				
项目检测	传染病病原体检测	专用材料费	0.60	新发突发传染病核酸检测 120 人次（成本），52 元/次。				
项目检测	卫生专项	专用材料费	1,939.00	卫生专项				
项目采购								
品名	数量		金额					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
传染病规范诊疗管理	传染病防控预警能力提升。							

## 公共卫生服务项目支出绩效目标表

申报日期：2024年12月31日

单位：万元

部门（单位）名称		武汉市金银潭医院					
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		
传染病规范诊疗管理	产出指标	质量指标	HCV-RNA 检测率	≥90%	WHO 计划目标		
		质量指标	丙肝治疗率	≥80%	WHO 计划目标		
		质量指标	血吸虫病治疗率	≥80%	参照定点医院质量管理指标		
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		
传染病规范诊疗管理	产出指标	数量指标	检测人次	-	-	≥400 人次	既往平均指标
		质量指标	HCV-RNA 检测率	-	-	≥90%	WHO 计划目标
		质量指标	丙肝治疗率	-	-	≥80%	WHO 计划目标
		质量指标	血吸虫病治疗率	-	-	≥80%	参照定点医院质量管理指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	-	-	≥90%	既往平均指标

表 12-3

## 卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 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	42010022713003000010 5
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	027-85509158
单位地址	武汉市东西湖区将军街办事处银潭路 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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	医疗质量控制中心在提升医疗质量和医疗服务水平,促进医疗质量同质化和持续改进发挥重要作用,加强医疗质量控制中心规范建设,完善医疗质量管理与控制体系至关重要。武汉市感染性疾病质量控制中心挂靠在武汉市金银潭医院,承担武汉市感染性疾病学科建设、人才队伍建设、技术指导、质控督导、规范培训、调查研究、分析评价、专业质控网络建设、专家队伍建设等工作,各项工作需要政策及组织保障。		
项目主要内容	1. 加强感染性疾病诊疗质量控中心体系建设,专家队伍组织架构及能力提升; 2. 全市感染性疾病科学科能力调查研究,感染性疾病从业人员能力提升建设; 3. 全市感染性疾病专业质控信息化网络建设; 4. 全市感染性疾病医疗质量督导检查,分析评价,持续改进; 5. 全市感染性疾病诊疗技术指导、规范培训。 6. 急救网络建设及维护。		
项目总预算	38.80	项目当年预算	38.80
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 47.59 万元, 2024 年预算 90 万元, 2025 年预算 38.80 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	38.80	
	1. 一般公共预算财政拨款	38.80	
	其中：申请当年预算拨款	38.80	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

## 卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

申报日期：2024年12月31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			
质控中心体系建设、感染性疾病从业人员能力提升	召开成立区级分中心委员会、组织专业培训	培训费	7.50	每季度组织培训班1次，每次场地费、专家劳务费、会务费预计1.9万元				
医政医疗	专业培训	培训费	9.00	组织专家对各定点防治机构医生、护士及相关工作人员进行培训，每年培训4期，2.5万元/期。				
感染性疾病专业质控信息化网络建设，急救网络建设	网站维保	维修(护)费	9.30	网站运行、安全防护等，每年1万元，急救网络建设8.3万元				
感染性疾病医疗质量督导检查，分析评价	质控督导等	差旅费	10.00	每年线上督导4次，线下督导1次，交通费用				
武汉预防医学专项	武汉预防医学专项	专用材料费	3.00	武汉预防医学专项经费3万元				
项目采购								
品名	数量		金额					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
感染性疾病质量控制体系建设	建立完善的市、区两级感染性疾病质量控制体系，全面提升感染性疾病医疗质量能力。							
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			
感染性疾病质量控制体系建设	产出指标	数量指标	培训感染性疾病医护人员人次	≥200人次				
		质量指标	感染性疾病专业医疗质量控制指标	达标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%				
年度绩效目标表								
感染性疾病质量控制体系建设	产出指标	二级指标	三级指标	指标值				
				前年	上年			
		数量指标	培训感染性疾病医护人员人次	100人次	150人次			
		数量指标	质控督导检查次数	1次	1次			
		数量指标	调研报告	1份	1份			
	质量指标	感染性疾病专业医疗质量控制指标	部分指标达到国家标准	部分指标达到国家标准	达标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	90%	90%			
— 29 —								

表 12-4

## 中医事业发展项目支出绩效目标表

申报日期: 2024 年 12 月 31 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	420100227130030000106		
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	武汉市东西湖区将军街办事处银潭路 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	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	武汉市目前存活 HIV/AIDS 患者 8000 余人, 其中接受抗病毒治疗后仍免疫重建不良患者占比 20%, 近 1400 人, 其中严重免疫重建不良者近 200 人, 这部分人群仍会出现各种机会性感染。目前西医治疗无特效方法, 中医中药辨证施治具有一定效果, 能提高患者免疫力, 降低机会性感染发生率和死亡率。				
项目实施方案	在 2024 年项目基础上, 将已免疫重建的患者纳入观察随访, 重新入组严重艾滋病免疫重建不良病人治疗队列 200 人, 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, 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	1.50	项目当年预算	1.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年财政拨款 20 万元, 2024 年预算 1.50 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.50		
	一般公共预算财政拨款		1.50		
	其中: 申请当年预算拨款		1.50		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中医治疗艾滋病免疫重建	患者中药治疗及检查费	专用材料费	1.50	每人每天 8 元, 服用 6 个月; 每人一年随访 4 次, 每次 100 元。	
项目采购					
品名	数量		金额		

## 中医事业发展项目支出绩效目标表

申报日期：2024年12月31日

单位：万元

部门（单位）名称		武汉市金银潭医院					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
中医治疗艾滋病免疫重建		队列保持率95%，治疗有效率大于90%，死亡率小于2%。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
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 队列人数	200人			
		质量指标	队列保持率	≥90%			
			治疗死亡率	≤2%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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		
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 队列人数	100人	140人	200人	武汉市严重免 疫重建不良患者 200余人
		质量指标	队列保持率	-	-	≥90%	根据近两年平 均水平
			治疗有效率	-	-	≥90%	根据近两年平 均水平
			治疗死亡率	-	-	≤2%	根据近两年平 均水平
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者对医疗环 境及服务满意 度	-	-	≥90%	国家卫健委三 级公立医院绩效 考核

## 第三部分 武汉市金银潭医院 2025 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、其他收入、上年结转结余。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、债务还本支出。2025 年收支总预算 53,252.93 万元。比 2024 年预算减少 363.08 万元，下降 0.68%，主要是财政资金支持较上年减少。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 53,252.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,262.16 万元，占 13.64%；事业收入 40,274.75 万元，占 75.63%；其他收入 480.00 万元，占 0.90%；上年结转结余 5,236.02 元，占 9.83 %。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 53,252.93 万元，其中：基本支出 25,656.52 万元，占 48.18%；项目支出 27,596.41 万元，占 51.82%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 12,498.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7,262.16 万元、上年结转 5,236.02 万元。支出包括：社会保障和就业支出 189.44 万元、卫生健康支出 12,265.10 万元、住房保障支出 3.64 万元、债务还本支出 40.00 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。

2025年一般公共预算拨款12,498.18万元。其中：(1)本年预算7,262.16万元，比2024年预算减少3,874.81万元，下降34.79%，主要是人员经费补助及医疗卫生机构改革和发展建设项目建设款减少；(2)上年结转5,236.02万元。

### (二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出5,076.95万元，占40.62%，其中：人员经费5,049.29万元、公用经费27.66万元；项目支出7,421.23万元，占59.38%。

### (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）189.44万元，比2024年预算减少1,880.09万元，主要是项目归集口径调整。

#### 2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）

其他卫生健康管理事务支出（项）19.50万元，比2024年预算增加19.50万元，增长100%，主要是人才队伍建设经费。

#### 3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）

传染病医院（项）7,723.78万元，比2024年预算增加1,325.01万元，增长20.71%，主要是项目归集口径调整。

#### 4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）

基本公共卫生服务(项)5.00万元，比2024年预算增加5.00万元，增长100%，主要是传染病防控经费。重大公共卫生服务

(项) 2,557.02 万元, 比 2024 年预算增加 566.68 万元, 增长 28.47%, 主要是重大公共卫生服务投入使用。突发公共卫生事件应急处置(项) 1,939.00 万元, 与 2024 年预算一致。

#### 5. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)

中医(民族医)药专项(项) 1.50 万元, 比 2024 年预算增加 1.50 万元, 增长 100%, 主要是市级中医科研项目经费。

#### 6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)

其他卫生健康支出(项) 19.30 万元, 比 2024 年预算减少 70.70 万元, 下降 78.56%, 主要是大健康论坛经费减少。

#### 7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

租房补贴(项) 3.64 万元, 比 2024 年预算减少 64.44 万元, 下降 94.65%, 主要在职人员租房补贴项目归集口径调整。

#### 8. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)

地方政府一般债券还本支出(项) 40.00 万元, 比 2024 年预算增加 40.00 万元, 增长 100%, 主要是智慧医院一期项目建设。

### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 5,076.95 万元, 其中:

(一) 人员经费 5,049.29 万元, 包括:

工资福利支出 2,840.21 万元, 主要用于: 其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 2,209.08 万元, 主要用于: 离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费 27.66 万元，主要用于：办公费、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**

2025 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**

2025 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**

2025 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**

2025 年项目支出 27,596.41 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2,185.21 万元、结转结余 5,236.02 万元，单位资金 20,175.18 万元。具体情况如下：

医疗卫生机构改革和发展 23,055.09 万元，主要用于公立医院改革补助、医疗卫生单位高质量发展等方面；

卫生健康能力建设 38.80 万元，主要用于 2025 年感染性疾病诊疗质量控制中心体系建设、人才队伍建设及急救网络建设项目建设；

中医事业发展 1.50 万元，主要用于艾滋病免疫重建不良病人救治；

公共卫生服务 4,501.02 万元，主要用于开展丙肝筛查诊治督导、血吸虫病及新发传染病筛查和诊治工作。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2025 年没有机关运行经费。

## (二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 3,773.93 万元，比上年度增加 181.63 万元，增长 5.06%，主要原因是医疗设备购置。其中：货物类 1,498.39 万元，工程类 0 万元，服务类 2,275.54 万元。

## (三) 政府购买服务预算排情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，武汉市金银潭医院共有车辆 11 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)44 台(套)。2025 年新增国有资产 16,993.97 万元，主要为：货币资金减少 1,419.93 万元，固定资产减少 2,519.37 万元，无形资产减少 49.40 万元，预付账款增加 624.89 万元，存货增加 130.24 万元，在建工程增加 20,113.57 万元。

## (五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 53,252.93 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 2024 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. 社会保障和就业支出(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。

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款):反映卫生健康管理等方面的支出。

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。

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。

基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务项目支出。

重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务支出。

突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

5.卫生健康支出(类)中医药事务(款)：反映中医药管理等方面的支出。

中医(民族医)药专项：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

6.卫生健康支出(类)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。

7.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。

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。

8.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)：反映地方政府用于归还一般债务本金所发生的支出。

地方政府一般债券还本支出：反映地方政府用于归还一般债券本金所发生的支出。

(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。