

武汉市金银潭医院 2022 年单位预算

二〇二二年三月四日

目 录

第一部分 武汉市金银潭医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市金银潭医院 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市金银潭医院 2022 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、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市金银潭医院概况

一、主要职能

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

二、机构设置

武汉市金银潭医院内设机构 25 个，包括：党务办公室、纪检监察科、宣传科、工会、团委、院务办公室、人力资源部、医务部、质量管理办公室、护理部、门诊办公室、医院感染管理办公室、公共卫生科、病案统计室、科教科、社会服务部、财务科、审计物价科、医保办、绩效管理办公室、总务科、保卫科、信息科、设备科（采购管理办公室）、武昌院区综合管理办公室。

三、人员构成

武汉市金银潭医院总编制人数 820 人，其中：事业编制 820 人。在职实有人数 539 人，其中：事业编制 539 人。另有编外长期聘用人员 289 人，主要是医院外聘的卫生专业技术人员及非卫生专业技术人员。

离退休人员 597 人，其中：离休 8 人，退休 589 人。

第二部分 武汉市金银潭医院 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

表 11-2. 医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

表 1

收支总体情况表

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	4,895.74	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	41,600.00	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	1,643.30
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	43,531.53
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	320.00	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	1,365.07
		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	275.84
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	46,815.74	本年支出合计	46,815.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	46,815.74	支 出 总 计	46,815.74

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

收入总体情况表

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	46,815.74	46,815.74	4,895.74				41,600.00				320.00						
713	武汉市卫生 健康委员会	46,815.74	46,815.74	4,895.74				41,600.00				320.00						
713021	武汉市金银 潭医院	46,815.74	46,815.74	4,895.74				41,600.00				320.00						

表 3

支出总体情况表

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	46,815.74	24,979.23	21,836.51			
208	社会保障和就业支出	1,643.30	1,643.30				
20805	行政事业单位养老支出	1,574.70	1,574.70				
2080502	事业单位离退休	101.43	101.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000.74	1,000.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472.53	472.53				
20899	其他社会保障和就业支出	68.60	68.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	68.60	68.60				
210	卫生健康支出	43,531.53	21,970.86	21,560.67			
21002	公立医院	42,485.59	20,939.42	21,546.17			
2100203	传染病医院	42,485.59	20,939.42	21,546.17			
21011	行政事业单位医疗	1,031.44	1,031.44				
2101102	事业单位医疗	1,031.44	1,031.44				
21099	其他卫生健康支出	14.50		14.50			
2109999	其他卫生健康支出	14.50		14.50			
221	住房保障支出	1,365.07	1,365.07				
22102	住房改革支出	1,365.07	1,365.07				
2210201	住房公积金	995.75	995.75				
2210202	提租补贴	132.61	132.61				
2210203	购房补贴	236.71	236.71				
232	债务付息支出	275.84		275.84			
23203	地方政府一般债务付息支出	275.84		275.84			
2320301	地方政府一般债券付息支出	275.84		275.84			

表 4

财政拨款收支总体情况表

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	4,895.74	一、本年支出	4,895.74
（一）一般公共预算拨款	4,895.74	（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	1,576.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2,353.29
		（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	690.37
		（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	275.84
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,895.74	支 出 总 计	4,895.74

表 5

一般公共预算支出情况表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,895.74	3,617.52	3,540.80	76.72	1,278.22
208	社会保障和就业支出	1,576.24	1,576.24	1,576.24		
20805	行政事业单位养老支出	1,574.70	1,574.70	1,574.70		
2080502	事业单位离退休	101.43	101.43	101.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000.74	1,000.74	1,000.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472.53	472.53	472.53		
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54		
210	卫生健康支出	2,353.29	1,350.91	1,274.19	76.72	1,002.38
21002	公立医院	2,162.09	1,174.21	1,097.49	76.72	987.88
2100203	传染病医院	2,162.09	1,174.21	1,097.49	76.72	987.88
21011	行政事业单位医疗	176.70	176.70	176.70		
2101102	事业单位医疗	176.70	176.70	176.70		
21099	其他卫生健康支出	14.50				14.50
2109999	其他卫生健康支出	14.50				14.50
221	住房保障支出	690.37	690.37	690.37		
22102	住房改革支出	690.37	690.37	690.37		
2210201	住房公积金	321.05	321.05	321.05		
2210202	提租补贴	132.61	132.61	132.61		
2210203	购房补贴	236.71	236.71	236.71		
232	债务付息支出	275.84				275.84
23203	地方政府一般债务付息支出	275.84				275.84
2320301	地方政府一般债券付息支出	275.84				275.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

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	3,617.52	3,540.80	76.72
301	工资福利支出	2,367.31	2,367.31	
30101	基本工资	70.59	70.59	
30102	津贴补贴	409.85	409.85	
30107	绩效工资	38.76	38.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,000.74	1,000.74	
30109	职业年金缴费	472.53	472.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.25	52.25	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	321.05	321.05	
302	商品和服务支出	76.72		76.72
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.93		5.93
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.33		2.33
30213	维修（护）费	6.02		6.02
30216	培训费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30299	其他商品和服务支出	42.44		42.44
303	对个人和家庭的补助	1,173.49	1,173.49	
30301	离休费	105.49	105.49	
30307	医疗费补助	124.45	124.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	943.55	943.55	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	

表 8

政府性基金预算支出情况表

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

表 9

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			21,836.51	1,278.22						20,558.29	
713	武汉市卫生健康委员会		21,836.51	1,278.22						20,558.29	
713021	武汉市金银潭医院		21,836.51	1,278.22						20,558.29	
31	本级支出项目		21,836.51	1,278.22						20,558.29	
42010022713T000000429	公立医院改革补助	武汉市金银潭医院	21,449.17	890.88						20,558.29	
42010022713T000000544	医政医疗	武汉市金银潭医院	10.00	10.00							
42010022713T000000576	科研培训	武汉市金银潭医院	4.50	4.50							
42010022713T000000591	政府债务本息	武汉市金银潭医院	372.84	372.84							

表 10

整体支出绩效目标表

填报日期:

单位: 万元

部门(单位名称)	武汉市金银潭医院					
填报人	蔡一凡	联系电话	027-85509152			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	4,895.74	10.46%	11,805.04	8,283.63
		财政专户管理资金				
		单位资金	41,920.00	89.54%	37,838.52	45,035.53
		合计	46,815.74	100.00%	49,643.56	53,319.16
	支出构成	人员类项目支出	24,902.51	53.19%	22,369.65	21,434.95
		运转类项目支出	76.72	0.16%	30.80	10.74
特定目标类项目支出		21,836.51	46.65%	27,243.11	31,873.47	
合计		46,815.74	100.00%	49,643.56	53,319.16	
部门职能概述	<p>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;</p> <p>2、结合临床开展传染病的科研与教学;</p> <p>3、指导基层医疗机构开展传染病医疗救治;</p> <p>4、及时向有关部门报告传染病疫情和医疗救治信息;</p> <p>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;</p> <p>6、开展传染病救治科普宣传工作;</p> <p>7、承担上级交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>1、秉承“一个原则”,坚决做好新冠肺炎疫情防控工作。以党建为统领,以讲政治的高度,不断完善平战结合的应急处置机制,做实做细疫情防控各项工作,全力守护人民群众身体健康;</p> <p>2、加快“二个建设”,确保核心竞争力更优更强。一是加快学科内涵建设。加快重点专科梯队建设,借助湖北省传染病临床医学研究中心等平台,争取在重大疾病研究专项上取得更大的突破。二是加快人才队伍建设。加快高级人才引进,科学制定医院人才引进规划,发挥人才引领效应。发掘骨干人才潜力,以“青年博士班”为重点,注重医疗业务、科研能力的培养塑造,为医院发展提供智力支撑、人才保障;</p> <p>3、促进“三个提升”,确保医院稳步高质量发展。一是医院管理能力的提升。以等级医院评审为契机,制定完善医院运行决策、绩效考核、人才培养等各项管理章程,推进以信息化管理、大数据评价为核心的医院精细化管理,加快推进HRP系统建设,提升医院内部管理规范化水平;完善医院DRGS管理,优化医疗结构、强化成本管控;完善薪酬制度改革,充分调动医务人员工作积极性;以智慧医院一期建设为契机,完成信息主体业务系统改造升级,促进信息化便民惠民落到实处。二是促进医疗质量提升。进一步完善医疗质量控制体系,坚持以十八项医疗核心制度为根本,加强院、科两级质量控制体系建设,强化重点环节、重点人员督导与早期干预,实现质控管理重心下沉。三是患者体验的提升。落实进一步改善医疗服务行动计划,推行以健康为中心的服务模式,门诊建立患者综合服务中心,优化诊间支付、床旁支付服务流程,健全完善预约诊疗服务制度,推行健康教育、疾病预防、门诊和住院等一体化服务,切实提升患者的就医感受。</p>					

整体支出绩效目标表

填报日期:

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
项目支出情况	医疗卫生机构改革和发展	本级支出项目	21,822.01	21,822.01	项目支出方向为人员经费、疫情日常防控及重点专科建设。主要用于做好新冠肺炎疫情防控工作,同时加快医院转型步伐,推进医院稳步高质量发展。
	卫生健康能力建设	本级支出项目	14.50	14.50	项目支出方向为劳务费及培训费。主要用于进一步改善医疗服务质量,推行以健康为中心的服务模式,切实提升患者的就医感受。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标		
	坚持走高质量、内涵式发展道路,聚力抓重点、补短板,强化公立医院公益性,优化医疗结构,促进质量管理水平、医疗技术能力提升,切实增进人民群众的就医获得感。		目标 1: 坚决做好新冠肺炎疫情防控工作。不断完善平战结合的应急处置机制,做实做细疫情防控各项工作,全力守护人民群众身体健康; 目标 2: 加快重点专科梯队建设,确保核心竞争力更优更强; 目标 3: 制定完善医院运行决策、绩效考核、人才培养等各项管理章程,推进以信息化管理、大数据评价为核心的医院精细化管理,确保医院稳步高质量发展; 目标 4: 加快高级人才引进,科学制定医院人才引进规划,发挥人才引领效应,为医院发展提供智力支撑、人才保障。		
长期目标	坚持走高质量、内涵式发展道路,聚力抓重点、补短板,强化公立医院公益性,优化医疗结构,促进质量管理水平、医疗技术能力提升,切实增进人民群众的就医获得感。				
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	科研论文发表数	≥3	博士后每人每年发表 1 篇
		数量指标	科研课题申报数	≥3	博士后每人每年申报 1 项
		数量指标	传染病专科联盟会员单位数	≥60	在原有基础上每年新增 5 家
		数量指标	传染病专科联盟巡讲次数	≥4	传染病专科联盟巡讲每季度一次
		质量指标	病毒载量抑制率	≥95%	《艾滋病防治条例》
		质量指标	病毒载量和 CD4 检测率	≥95%	《艾滋病防治条例》
		质量指标	早期启动抗病毒治疗	≥85%	《艾滋病防治条例》
质量指标		治疗队列保持率	≥97%	《中华人民共和国传染病防治法》	

整体支出绩效目标表

填报日期:

单位: 万元

部门(单位名称)	武汉市金银潭医院						
长期绩效 指标	产出 指标	质量指 标	血吸虫病诊断率	≥90%	《湖北省血吸虫病防治条例》		
		质量指 标	血吸虫病治疗率	≥80%	《湖北省血吸虫病防治条例》		
		质量指 标	公共卫生应急任 务指令性工作完 成率	100%	《武汉市应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹医疗 救治应急预案的通知》(武防指 2020 (147) 号)		
		质量指 标	国家组织药品集 中采购中标药品 使用比例	100%	国家卫健委三级公立医院绩效考核		
		时效指 标	年度债务利息支 付率	100%			
		时效指 标	抗结核项目完成 率	≥95%	根据近两年平均水平		
		时效指 标	湖北省耐多药超 短程项目完成率	100%	《中华人民共和国传染病防治法》		
	满意度 指标	社会公 众或服 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		
年度目标 1:	坚决做好新冠肺炎疫情防控工作。						
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	隔离床位数	-	≥800	≥500	《武汉市应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹医疗救治应急预案的通知》(武防指 2020 (147) 号)
		数量指 标	负压床位数	-	≥200	≥50	《武汉市应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹医疗救治应急预案的通知》(武防指 2020 (147) 号)
		数量指 标	新冠环境监测采 样样本数	-	≥ 4000 个 /月	≥ 5000 个/月	《武汉市应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹医疗救治应急预案的通知》(武防指 2020 (147) 号)
		数量指 标	核酸检测人次数	-	≥ 5900 人 次/月	≥ 7000 人 次/月	《武汉市应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹医疗救治应急预案的通知》(武防指 2020 (147) 号)
		质量指 标	输入型新冠感染 相关病例隔离治 疗完成率	-	100%	100%	《武汉市应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹医疗救治应急预案的通知》(武防指 2020 (147) 号)
质量指 标	省内新冠感染相 关病例隔离治疗 完成率	-	-	100%	《武汉市应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹医疗救治应急预案的通知》(武防指 2020 (147) 号)		

整体支出绩效目标表

填报日期:

单位: 万元

部门(单位名称)	武汉市金银潭医院						
年度绩效指标	产出指标	质量指标	危重病人抢救成功率	-	-	≥98%	《武汉市应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹医疗救治应急预案的通知》(武防指 2020 (147)号)
年度目标 2:	加快重点专科梯队建设, 确保核心竞争力更优更强。						
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	开展艾滋病防治健康教育活动	12次	12次	12次	《艾滋病防治条例》
	质量指标	艾滋病抗病毒治疗质控报告	1份	1份	2份	《艾滋病防治条例》	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病志愿关怀活动	-	-	10次	《艾滋病防治条例》
年度目标 3:	推进以信息化管理、大数据评价为核心的医院精细化管理, 确保医院稳步高质量发展。						
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	年门急诊诊疗人次	≥上年人次	≥上年人次	≥上年人次	根据近两年平均水平
		数量指标	年出院病人数	≥上年人次	≥上年人次	≥上年人次	根据近两年平均水平
		数量指标	平均住院天数	10.43	10.7	≤13天	根据近两年平均水平
		数量指标	开展药物临床试验项数	-	41	≥20项	根据《新药专项示范性药物临床评价技术平台建设课题工作要求》医院每年开展至少20项药物临床试验。
		质量指标	药品网上集中采购率	-	98%	≥90%	《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》
		质量指标	基本药物采购品规占比	-	55.67%	≥25%	国家卫健委三级公立医院绩效考核、《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》
		质量指标	电子病历应用功能水平分级	-	4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的通知》
质量指标		医务人员培训知识考核合格率	-	95%	≥90%	根据近两年平均水平	
成本指标	管理费用率	-	12.90%	≤15%	根据近两年平均水平		

整体支出绩效目标表

填报日期:

单位: 万元

部门(单位名称)	武汉市金银潭医院							
年度目标4:	加快高级人才引进, 科学制定医院人才引进规划, 发挥人才引领效应。							
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			
			数量指标	科研论文发表	-	-	≥5篇	
			数量指标	专利申请	-	-	≥2项	计划数据
			数量指标	抗病毒药物开发	-	-	≥1种	计划数据
			数量指标	大型实验室设备	-	-	≥10台	计划数据
	产出指标		数量指标	小型实验室设备	-	-	≥20台	计划数据
			数量指标	BSL-3实验室实验安全顾问	-	-	≥6人	计划数据
			数量指标	实验室安全培训会人数	-	-	≥60人	计划数据
			质量指标	全省耐多药结核病定点医院巡讲	-	-	8次	计划数据
		质量指标	国内专家查房	-	-	12次	计划数据	
		时效指标	BSL-3实验室建设完成率	-	-	≥70%	计划数据	

表 11-1

卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

申报日期:

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	武汉市金银潭医院	
项目负责人	胡萍、魏刚		联系电话	027-85509105	
单位地址	武汉市东西湖区银潭路 1 号		邮政编码	430023	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	<p>1、随着近年来传染病疫情流行疾病谱的改变,突发公共卫生事件不断出现,甚至聚集暴发,医疗质量安全管理日益趋重,质控工作面临着前所未有的期望与挑战。作为卫生行政部门与临床医疗机构之间的桥梁,医院始终规范临床一线的质控管理和监测,加强传染病的基础建设和培训,从源头规避传染病蔓延、降低医务人员的职业风险,进一步推进学科成长与发展、提升医疗质量。</p> <p>2、我院牵头成立的湖北省传染病专科联盟,集结 87 家理事单位,为推动现代医院管理制度建设,加快医院转型步伐。2022 年我院重点整合传染病专科优质资源,为病人提供更好更多的医疗服务与便利。</p>				
项目实施方案	<p>1、持续开展质控中心建设,制定有效的传染性疾病预防控制管理措施,有效管理和治疗传染性疾病患者。</p> <p>2、围绕“合作交流、资源共享、共同发展”,倡导“奉献、创新、求实、协作”的科学精神,开展疑难病转诊、远程会诊,在省内各地市州开展培训、巡讲和学术等交流活动,加强传染病专科联盟建设,充分发挥传染病专科优质资源整合效应。</p>				
项目总预算	14.50		项目当年预算	14.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算经费 22.05 万元,2021 年预算经费为 32.50 万元,2022 年预算经费 14.50 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			14.50	
	一般公共预算财政拨款			14.50	
	其中:申请当年预算拨款			14.50	
	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
质控中心建设	院感质控相关培训	培训费	10	按活动场次、培训人次等测算。	
传染病专科联盟建设	开展传染病专科联盟巡讲	培训费	4.50	按活动场次、培训人次等测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	

卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

申报日期:

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	武汉市金银潭医院			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
质控中心建设	制定有效的传染性疾病预防控制管理措施, 有效管理和治疗传染性疾病的患者。						
传染病专科联盟建设	围绕“合作交流、资源共享、共同发展”的宗旨, 倡导“奉献、创新、求实、协作”的科学精神, 开展疑难病转诊、远程会诊, 在省内各地市州开展培训、巡讲和学术等交流活动, 充分发挥出传染病专科优质资源整合效应。						
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		
质控中心建设	产出指标	质量指标	医院感染实时监测系统软件使用率	≥90%	《医院感染监测规范》		
	效益指标	社会效益指标	重大负性医疗事件发生次数	不发生	国家卫健委三级公立医院绩效考核		
传染病专科联盟建设	产出指标	数量指标	传染病专科联盟会员单位数	≥60家			
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	医务人员培训	1,318	600	≥400人次	《医院感染管理办法》
	效益指标	社会效益指标	门诊患者对医疗环境及服务满意度	95%	90%	≥90%	国家卫健委三级公立医院绩效考核
	满意度指标	满意度指标	住院患者对医疗环境及服务满意度	95%	90%	≥90%	国家卫健委三级公立医院绩效考核
传染病专科联盟建设	产出指标	数量指标	专科联盟巡讲次数	-	-	≥2次	计划数据
	产出指标	数量指标	巡讲参加人次	-	-	≥120人次	计划数据
	效益指标	社会效益指标	巡讲满意度	-	-	≥90%	计划数据

表 11-2

医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

申报日期:

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	武汉市金银潭医院
项目负责人	黄朝林		联系电话	027-85509158
单位地址	武汉市东西湖区银潭路 1 号		邮政编码	430023
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	<p>1、根据党的十九大精神及习近平总书记关于《构建起强大的公共卫生体系，维护人民健康提供有力保障》精神，优化医疗资源合理布局，统筹应急状态下医疗卫生机构动员响应、区域联动、人员调集，建立健全分级、分层、分流的传染病等重大疫情救治机制，完善城乡三级医疗服务网络，加强国家医学中心、区域医疗中心等基地建设，提升重大传染病救治能力。</p> <p>2、《2021 年政府工作报告》中提出推进卫生健康体系建设。坚持预防为主，持续推进健康中国行动，深入开展爱国卫生运动，深化疾病预防控制体系改革，强化基层公共卫生体系，创新医防协同机制，建立稳定的公共卫生事业投入机制。</p> <p>3、根据《武汉市应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹医疗救治应急预案的通知》（武防指 2020〔147〕号）做好应对疫情复发的物资设备储备。做好防护装备、消毒用品、医疗设备耗材、药品采购储备工作，确保疫情再次发生时物资储备充足，供应渠道顺畅。</p> <p>4、根据习近平总书记关于创新驱动发展战略的一系列重要论述，牢牢把握科技进步大方向，创新工作举措，加强人才队伍建设，坚持人才驱动、创新驱动、技术驱动，打造研究型医院。</p>			
项目实施方案	<p>1、保持定力，党建引领凝聚正能量。（1）坚持把政治摆在首位。把坚持党的领导作为抓好一切工作的统领，将学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，与“十四五”规划、常态化疫情防控、学科建设和人才队伍建设等工作紧密结合，有序推进。（2）落实意识形态工作责任制。贯彻落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，坚持意识形态工作“六个纳入”，开展意识形态工作专项整治。（3）加强干部人才队伍建设。多途径、多渠道开展人才选拔、引进、培养工作。（4）加强公立医院党建工作。落实基层党组织建设责任制，创新“142 党建工作法”，推行“五服务两提升”党建工作模式。（5）加强党风廉政建设。</p> <p>2、精准发力，高标准完成疫情防控工作。按照集中患者、集中专家、集中资源、集中救治“四集中”原则，建立多点触发的收治响应机制、线上线下专家会诊机制、多学科融合的救治机制、点对点患者转运机制，实现了快速分诊、快速检查、快速诊断、精准诊疗，确保患者的安全救治工作。坚持人、物、地同防，将患者收治过程中所涉及的人、物、地等均纳入管理范围，实行全闭环、全覆盖、全流程管理。</p> <p>3、立足长远，推动医院高质量发展。健全现代医院管理制度，启动智慧医院一期建设，通过三年建设，建成有传染病特色的，以患者为中心、以电子病历为核心的基于医院信息集成平台的医防融合智慧医院。多平台提升临床科研创新能力，加快科技创新与成果转化能力建设，借助我院湖北省传染病临床医学研究中心等平台，争取在重大疾病研究专项上取得更大的突破。</p>			
项目总预算	21,822.01		项目当年预算	21,822.01
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算经费 31,125.82 万元；2021 年预算经费 23,252.42 万元；2022 年预算经费 21,822.01 万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		21,822.01	
	一般公共预算财政拨款		1,263.72	
	其中：申请当年预算拨款		1,263.72	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金		20,558.29	
其中：使用上年度财政拨款结转				

医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

申报日期:

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
艾滋病防治管理及能力建设	艾滋病防治培训	培训费	48	按活动场次、培训人次等测算。	
	艾滋病职业暴露	其他商品和服务支出	20.10	按符合条件的人数和标准测算。	
	“党旗下的红丝带之家”党建品牌活动	其他商品和服务支出	1	“党旗下的红丝带之家”党建品牌活动,包括住宿、饮食、交通、会议场所、讲课及资料费等。	
	艾滋病防治管理信息化系统维护	维修维护费	4	信息化系统维护。	
艾滋病相关试验室检测及结核筛查	艾滋病病人结核筛查	专用材料费	54	按符合条件的人数和标准测算。	
	艾滋病相关试验室检测	专用材料费	309.10	艾滋病相关试验室检测,艾滋病病人病毒载量,艾滋病病人 CD4 检测材料及配套试剂补贴费。	
特困艾滋病病人救助	减免特困艾滋病病人住院费用	专用材料费	20	按符合条件的人数和标准测算。	
血吸虫病规范诊疗管理及能力建设	血吸虫病规范诊疗培训	培训费	6.6	按活动场次、培训人次等测算。	
特困血吸虫病病人救助	减免特困病人医药费	专用材料费	6	按符合条件的人数和标准测算。	
全市血吸虫病筛查体检	血吸虫病相关试验室检测	专用材料费	16.20	按符合条件的人数和标准测算。	
耐多药结核科研项目	湖北省耐多药超短程项目	专用材料费	327.5	按符合条件的人数和标准测算。	
耐多药结核病防治管理及能力建设	耐多药防治项目	其他商品和服务支出	32	耐多药防治项目经费。	
	文章版面费	其他商品和服务支出	2.50	按符合条件的发文数量和标准测算。	
	参加会议、培训等开支	差旅费	17.50	中国结核年会,护理呼吸年会,医疗感染年会,护理感染年会,全省定点医院耐多药培训,全国耐多药培训班,中国防痨年会。	
	2022年申报规培、进修	培训费	1.50	按至国家疾控中心进修人数测算。	
	学历继续教育	培训费	3.60	按继续教育人次测算。	
	耐多药结核病防治培训	培训费	1	按耐药培训及继续教育人数测算。	
	耐多药结核病防治培训	培训费	15	按活动场次、培训人次等测算。	
传染病专科联盟建设	开展传染病专科联盟巡讲	培训费	30	按活动场次、培训人次等测算。	
博士后科研工作站建设	申请科研经费发表论文奖励	其他商品和服务支出	10	按申请科研经费 10%奖励,发表论出版面费及按影响因子给予奖励。	
	科研经费	其他商品和服务支出	174	按博士后人数测算。	
BSL-3 实验室建设	BSL-3 实验室建设经费	其他商品和服务支出	84	BSL-3 实验室建设经费	

医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

申报日期:

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		武汉市金银潭医院
财务审计管理能力提升	财务审计	委托业务费	13	年度报表审计费及清产核资审计费。	
新冠肺炎疫情日常防控	医务人员隔离食宿费用	其他商品和服务支出	64.50	保障医院常态化疫情防控。	
	疫情防控期间临时性工作补助	津贴补贴	320	保障医院常态化疫情防控。	
	购买疫情防控专用物资	专用材料费	1,126.86	保障医院常态化疫情防控。	
	红区保洁人员及保安人员疫情补助	物业管理费	2.79	保障医院常态化疫情防控。	
	应急保障交通费用	其他商品和服务支出	12.60	保障医院常态化疫情防控。	
	院内消杀	物业管理费	6.30	按合同金额测算。	
	医废处置费	物业管理费	54.75	按合同金额测算。	
“抗疫精神党员教育基地”项目建设	抗疫精神党员学习教育	其他商品和服务支出	100	建设党员活动室和抗疫文化墙。	
运营支出	运营支出	商品和服务支出	17,983.57	医院全年运营支出。	
	专用设备购置	固定资产	581.20	按专用设备采购计划。	
政府债务本息	一般债、专项债利息支出	利息费用	372.84	按债务规模和利率偿还计划。	
项目采购					
品名	数量			金额	
医疗设备	90			357.74	
家具用具	2,050			223.46	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
新冠肺炎疫情防控工作	慎终如始做好院感防控工作, 严格闭环管理, 持续开展全员感染防控培训, 完善应急预案并开展演练, 建立感染防控巡查整改督查机制, 强化质量控制和监督管理, 切实做好常态化疫情防控工作。				
人才队伍建设	加快高级人才引进, 科学制定医院人才引进规划, 发挥人才引领效应。				
学科建设	借助我院湖北省传染病临床医学研究中心等平台, 推进示范性呼吸与危重症病房和耐药肺结核病房等研究型学科建设。继续搭建学科建设平台、GCP平台、转化医学平台、人才及科研管理等平台。				
医院稳步高质量发展	制定完善医院运行决策、绩效考核、人才培养等各项管理章程; 推进以信息化管理、大数据评价为核心的医院精细化管理; 加强以院、科两级质量控制体系建设促进医疗服务质量提升; 推行以健康为中心的服务模式, 提升患者就医体验。				
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
医院稳步高质量发展	产出指标	数量指标	科研论文发表数	≥3	博士后每人每年发表1篇
	产出指标	数量指标	科研课题申报数	≥3	博士后每人每年申报1项
	产出指标	数量指标	传染病专科联盟会员单位数	≥60	在原有基础上每年新增5家
	产出指标	数量指标	传染病专科联盟巡讲次数	≥4	传染病专科联盟巡讲每季度一次
	产出指标	质量指标	国家组织药品集中采购中标药品使用比例	100%	国家卫健委三级公立医院绩效考核
	产出指标	质量指标	血吸虫病诊断率	≥90%	《湖北省血吸虫病防治条例》
	产出指标	质量指标	血吸虫病治疗率	≥80%	《湖北省血吸虫病防治条例》

医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

申报日期:

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		武汉市金银潭医院
医院稳步高质量发展	产出指标	质量指标	公共卫生应急任务指令性工作完成率	100%	《武汉市应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹医疗救治应急预案的通知》(武防指 2020 (147)号)
	产出指标	质量指标	病毒载量抑制率	≥95%	《艾滋病防治条例》
	产出指标	质量指标	病毒载量和 CD4 检测率	≥95%	《艾滋病防治条例》
	产出指标	质量指标	早期启动抗病毒治疗	≥85%	《艾滋病防治条例》
	产出指标	质量指标	治疗队列保持率	≥97%	《中华人民共和国传染病防治法》
	产出指标	时效指标	年度债务利息支付率	100%	
	产出指标	时效指标	抗结核项目完成率	≥95%	根据近两年平均水平
	产出指标	时效指标	湖北省耐多药超短程项目完成率	100%	《中华人民共和国传染病防治法》
	效益指标	社会公众或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

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
推进现代医院管理制度建设	产出指标	数量指标	年门急诊诊疗人次	≥上年人次	≥上年人次	≥上年人次	根据近两年平均水平
	产出指标	数量指标	年出院病人数	≥上年人次	≥上年人次	≥上年人次	根据近两年平均水平
	产出指标	数量指标	平均住院天数	10.43	10.70	≤13 天	根据近两年平均水平
	产出指标	数量指标	开展药物临床试验项数	-	41	≥20 项	《新药专项示范性药物临床评价技术平台建设课题工作要求》医院每年开展至少 20 项药物临床试验。
	产出指标	质量指标	药品网上集中采购率	-	98%	≥90%	《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》
	产出指标	质量指标	基本药物采购品规占比	-	55.67%	≥25%	国家卫健委三级公立医院绩效考核、《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》
	产出指标	质量指标	电子病历应用功能水平分级	-	4 级	≥4 级	《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》
	产出指标	质量指标	医务人员培训知识考核合格率	-	95%	≥90%	根据近两年平均水平
	产出指标	成本指标	管理费用率	-	12.90%	≤15%	根据近两年平均水平

医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

申报日期：

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			武汉市金银潭医院
财务审计管理能力提升	产出指标	时效指标	财务审计工作完成时间	2020年10月前	2021年10月前	2022年10月前	历史数据
	产出指标	时效指标	项目完成率	100%	100%	100%	历史数据
	产出指标	时效指标	年度债务利息支付完成时间	-	-	2022年9月前	计划数据
BSL-3实验室建设	产出指标	数量指标	科研论文发表	-	-	≥5篇	计划数据
	产出指标	数量指标	专利申请	-	-	≥2项	计划数据
	产出指标	数量指标	抗病毒药物开发	-	-	≥1种	计划数据
	产出指标	数量指标	大型实验室设备	-	-	≥10台	计划数据
	产出指标	数量指标	小型实验室设备	-	-	≥20台	计划数据
	产出指标	数量指标	BSL-3实验室实验安全顾问	-	-	≥6人	计划数据
	产出指标	数量指标	实验室安全培训会人数	-	-	≥60人	计划数据
	产出指标	时效指标	BSL-3实验室建设完成率	-	-	≥70%	计划数据
博士后科研工作站建设	产出指标	数量指标	博士后招聘	-	-	≥1	计划数据
	产出指标	数量指标	合作导师招聘	-	-	≥1	计划数据
	产出指标	数量指标	专职科研人员招聘	-	-	≥1	计划数据
	产出指标	数量指标	博士后出站	-	-	≥1	计划数据
传染病专科联盟建设	产出指标	数量指标	专科联盟巡讲次数	-	-	≥4	计划数据
	产出指标	数量指标	巡讲参加人数	-	-	≥300	计划数据
	效益指标	社会效益指标	巡讲满意度	-	-	≥90%	计划数据
艾滋病防治管理及能力建设	产出指标	数量指标	开展艾滋病防治健康教育活动的次数	12次	12次	12次	《艾滋病防治条例》
	产出指标	质量指标	艾滋病抗病毒治疗质控报告	1份	1份	2份	《艾滋病防治条例》
	效益指标	社会效益指标	艾滋病志愿关怀活动	-	-	10次	《艾滋病防治条例》
耐多药结核病防治管理及能力建设	产出指标	质量指标	文章发表	-	-	5篇	计划数据
	产出指标	质量指标	全省耐多药结核病定点医院巡讲	-	-	8次	计划数据

医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

申报日期：

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			武汉市金银潭医院
耐多药结核病防治管理及能力建设	产出指标	质量指标	国内专家查房	-	-	12次	计划数据
	产出指标	时效指标	项目完成率	-	-	≥95%	计划数据
血吸虫病规范诊疗管理及能力建设	产出指标	数量指标	血吸虫病筛查例数	-	≥300人次	≥350例	根据近两年平均水平
	效益指标	社会效益指标	特困血吸虫病人住院费用减免人次	-	-	10人次	计划数据
	产出指标	数量指标	血吸虫病规范诊疗培训	-	-	1次	《血吸虫病消除工作规范》
提升防疫及应急保障能力	产出指标	数量指标	隔离床位数	-	≥800	≥500	《武汉市应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹医疗救治应急预案的通知》（武防指2020〔147〕号）
	产出指标	数量指标	负压床位数	-	≥200	≥50	《武汉市应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹医疗救治应急预案的通知》（武防指2020〔147〕号）
	产出指标	数量指标	新冠环境监测采样样本数	-	≥4000个/月	≥5000个/月	《武汉市应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹医疗救治应急预案的通知》（武防指2020〔147〕号）
	产出指标	数量指标	核酸检测人次	-	≥5900人次/月	≥7000人次/月	《武汉市应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹医疗救治应急预案的通知》（武防指2020〔147〕号）
	产出指标	质量指标	输入型新冠感染相关病例隔离治疗完成率	-	100%	100%	《武汉市应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹医疗救治应急预案的通知》（武防指2020〔147〕号）
	产出指标	质量指标	省内新冠感染相关病例隔离治疗完成率	-	-	100%	《武汉市应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹医疗救治应急预案的通知》（武防指2020〔147〕号）
	产出指标	质量指标	危重病人抢救成功率	-	-	≥98%	《武汉市应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹医疗救治应急预案的通知》（武防指2020〔147〕号）
	产出指标	质量指标	低风险病人死亡率	-	-	≤0.2%	《武汉市应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹医疗救治应急预案的通知》（武防指2020〔147〕号）

第三部分 武汉市金银潭医院 2022 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：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。2022 年收支总预算 46,815.74 万元。比 2021 年预算减少 2,827.82 万元，下降 5.70%，主要是 2022 年预算无上年结转资金。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 46,815.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,895.74 万元，占 10.46%；事业收入 41,600 万元，占 88.86%；其他收入 320 万元，占 0.68%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 46,815.74 万元，其中：基本支出 24,979.23 万元，占 53.36%；项目支出 21,836.51 万元，占 46.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 4,895.74 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4,895.74 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,576.24 万元、卫生健康支出 2,353.29 万元、住房保障支出 690.37 万元、债务付息支出 275.84 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。

2022 年一般公共预算拨款 4,895.74 万元。其中：本年预算 4,895.74 万元,比 2021 年预算减少 3,203.11 万元,下降 39.55%,主要是根据基本建设项目施工进度安排项目资金。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3,617.52 万元,占 73.89%,其中:人员经费 3,540.80 万元、公用经费 76.72 万元;项目支出 1,278.22 万元,占 26.11%。

(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)101.43 万元,比 2021 年预算减少 22.82 万元,下降 18.37%,主要是离休人员人数减少,离退休经费减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1,000.74 万元,比 2021 年预算增加 8.50 万元,增长 0.86%,主要是正常增人、晋级晋档后,缴纳金额增加等。

机关事业单位职业年金缴费支出(项) 472.53 万元,比 2021 年预算增加 0.04 万元,增长 0.01%,主要是正常增人、晋级晋档后,缴纳金额增加等。

2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出(项)1.54 万元,比 2021 年预算增加 0.28 万元,增长 22.22%,主要是正常增人、晋级晋档后,缴

纳金额增加等。

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)

传染病医院(项)2,162.09万元，比2021年预算减少3,222.37万元，下降59.85%，主要是根据基本建设项目施工进度安排项目资金。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗(项)176.70万元，比2021年预算减少41.40万元，下降18.98%，主要是离退休人员人数减少，离退休医疗补助减少。

5、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)14.50万元，比2021年预算减少18万元，下降55.38%，主要是根据常态化疫情防控管理要求，缩减培训计划。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

住房公积金(项)321.05万元，比2021年预算增加16.21万元，增长5.32%，主要是正常增人、晋级晋档后，缴纳金额增加等。

提租补贴(项)132.61万元，比2021年预算增加62.90万元，增长90.23%，正常增人、晋级晋档后，计提金额增加等。

购房补贴(项)236.71万元，比2021年预算减少10.29万元，下降4.17%，主要是符合条件人员变动。

7、债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)

地方政府一般债务付息支出(项)275.84万元,比2021年预算增加275.84万元,增长100%,主要是调整项目资金归集口径。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出3,617.52万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出2,367.31万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二)对个人和家庭的补助1,173.49万元,主要用于:离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出76.72万元,主要用于:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修(护)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

2022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

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022年项目支出21,836.51万元,其中:一般公共预算本年拨款1,278.22万元,单位资金20,558.29万元。具体使用情况如下:

卫生健康能力建设14.50万元,主要用于医政医疗、科研培

训等方面。

医疗卫生机构改革和发展 21,822.01 万元，主要用于公立医院改革补助、单位设施维护、单位运转、一般债务利息偿付等方面。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年没有机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 581.20 万元。包括：货物类 581.20 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 60,372.84 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）154,527.63 平方米，房屋 81,664.26 平方米，车辆 6 辆，其中一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他车辆（含特种专业技术用车）2 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 6 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 31 台(套)。2021 年减少国有资产 619.76 万元，主要为：2021 年新增及处置国有资产。其中，新增通用设备 221 台，专用设备 126 台，家具、用具、装

具 51 件；处置公务用车 2 辆，通用设备 214 台，专用设备 226 台，家具、用具、装具 247 件。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 21,836.51 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 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) 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)：如：

1、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)：反映行政事业单位用于养老方面的支出。

事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

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

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5、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。

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。

7、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）：反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。

地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

（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。