

武汉市金银潭医院 2024 年部门预算

二〇二四年三月十二日

武汉市金银潭医院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市金银潭医院概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

第二部分 武汉市金银潭医院 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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 2024 年部门预算情况说明

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、部门主要职能

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、部门机构设置

武汉市金银潭医院内设机构 24 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)。

第二部分 武汉市金银潭医院 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表（分功能科目，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 1

部门收支总表

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	11136.97	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	38219.70	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	4357.40
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	47153.94
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	330.00	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	2104.67
		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	49686.67	本年支出合计	53616.01
上年结转结余	3929.34	年终结转结余	
收 入 总 计	53616.01	支 出 总 计	53616.01

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

部门收入总表

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	53616.01	49686.67	11136.97									38219.70						330.00	3929.34	3929.34				
713	武汉市 卫生健 康委员 会	53616.01	49686.67	11136.97									38219.70						330.00	3929.34	3929.34				
713021	武汉市 金银潭 医院	53616.01	49686.67	11136.97									38219.70						330.00	3929.34	3929.34				

表 3

部门支出总表

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	53616.01	27937.00	25679.01			
208	社会保障和就业支出	4357.40	4357.40				
20805	行政事业单位养老支出	4223.60	4223.60				
2080502	事业单位离退休	2205.49	2205.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1345.41	1345.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	672.70	672.70				
20899	其他社会保障和就业支出	133.80	133.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	133.80	133.80				
210	卫生健康支出	47153.94	21474.93	25679.01			
21002	公立医院	41926.64	20269.97	21656.67			
2100203	传染病医院	41926.64	20269.97	21656.67			
21004	公共卫生	3932.34		3932.34			
2100409	重大公共卫生服务	1990.34		1990.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1939.00		1939.00			
2100499	其他公共卫生支出	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	1204.96	1204.96				
2101102	事业单位医疗	1204.96	1204.96				
21099	其他卫生健康支出	90.00		90.00			
2109999	其他卫生健康支出	90.00		90.00			
221	住房保障支出	2104.67	2104.67				
22102	住房改革支出	2104.67	2104.67				
2210201	住房公积金	1528.68	1528.68				
2210202	提租补贴	112.70	112.70				
2210203	购房补贴	463.29	463.29				

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	11136.97	一、本年支出	15066.31
（一）一般公共预算拨款	11136.97	（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	3929.34	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	3929.34	（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	3981.96
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10470.36
		（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	613.99
		（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	15066.31	支 出 总 计	15066.31

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	15066.31	6831.56	6797.27	34.29	8234.75
208	社会保障和就业支出	3981.96	3981.96	3981.96		
20805	行政事业单位养老支出	3980.62	3980.62	3980.62		
2080502	事业单位离退休	2069.53	2069.53	2069.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1255.18	1255.18	1255.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	655.91	655.91	655.91		
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34		
210	卫生健康支出	10470.36	2235.61	2201.32	34.29	8234.75
21002	公立医院	6398.77	2186.36	2152.07	34.29	4212.41
2100203	传染病医院	6398.77	2186.36	2152.07	34.29	4212.41
21004	公共卫生	3932.34				3932.34
2100409	重大公共卫生服务	1990.34				1990.34
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1939.00				1939.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00				3.00
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25	49.25		
2101102	事业单位医疗	49.25	49.25	49.25		
21099	其他卫生健康支出	90.00				90.00
2109999	其他卫生健康支出	90.00				90.00
221	住房保障支出	613.99	613.99	613.99		
22102	住房改革支出	613.99	613.99	613.99		
2210201	住房公积金	311.11	311.11	311.11		
2210202	提租补贴	68.08	68.08	68.08		
2210203	购房补贴	234.80	234.80	234.80		

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	
	合计	15066.31	6831.56	6797.27	34.29	8234.75
713	武汉市卫生健康委员会	15066.31	6831.56	6797.27	34.29	8234.75
713021	武汉市金银潭医院	15066.31	6831.56	6797.27	34.29	8234.75

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	6831.56	6797.27	34.29
301	工资福利支出	4724.48	4724.48	
30101	基本工资	48.88	48.88	
30102	津贴补贴	305.65	305.65	
30107	绩效工资	23.89	23.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1255.18	1255.18	
30109	职业年金缴费	655.91	655.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.25	49.25	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	311.11	311.11	
30199	其他工资福利支出	2073.27	2073.27	
302	商品和服务支出	34.29		34.29
30206	电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30213	维修（护）费			
30216	培训费			
30218	专用材料费	17.00		17.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30299	其他商品和服务支出	17.29		17.29
303	对个人和家庭的补助	2072.79	2072.79	
30301	离休费	128.39	128.39	
30302	退休费	1906.65	1906.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.75	37.75	

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	

本部门无一般公共预算“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

本部门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

本部门无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

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		
			25679.01	8234.75						17444.26	
713	武汉市卫生健康委员会		25679.01	8234.75						17444.26	
713021	武汉市金银潭医院		25679.01	8234.75						17444.26	
31	本级支出项目		25679.01	8234.75						17444.26	
42010024713T000000146	机构发展	武汉市金银潭医院	19899.26	2455.00						17444.26	
42010023713T000000231	卫生健康能力提升	武汉市金银潭医院	90.00	90.00							
42010024713T000000161	机构发展 1	武汉市金银潭医院	1357.41	1357.41							
42010024713T000000158	其他公共卫生服务	武汉市金银潭医院	3.00	3.00							
42010024713T000000223	市金银潭医院科研大楼建设项目	武汉市金银潭医院	400.00	400.00							
42010024713T000000241	重大传染病防控经费	武汉市金银潭医院	490.34	490.34							
42010024713T000000257	重大传染病补助资金	武汉市金银潭医院	1500.00	1500.00							
42010024713T000000265	公共卫生专项	武汉市金银潭医院	1939.00	1939.00							

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	武汉市金银潭医院					
填报人	黄朝林	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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	15,066.31	28.10%	16,796.35	4,895.74
		财政专户管理资金				
		单位资金	38,549.70	71.90%	27,787.27	41,920.00
		合 计	53,616.01	100.00%	44,583.62	46,815.74
	支出构成	人员类项目支出	27,024.86	50.40%	27,401.20	24,902.51
		运转类项目支出	912.14	1.70%	594.11	76.72
		特定目标类项目支出	25,679.01	47.90%	16,588.31	21,836.51
合 计		53,616.01	100.00%	44,583.62	46,815.74	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 凝聚改革合力，确保公立医院综合改革任务落地见效。一是持续加强党建引领作用，发挥支部战斗堡垒作用，打造一支政治强、业务精、敢担当、作风正的高素质支部书记队伍，自觉把支部工作落到实处，为医院发展导航；二是继续做好 DRGS 医保支付制度改革；三是继续探索薪酬制度改革。 2. 提升综合服务能力，确保医院稳步高质量发展。一是促进医疗服务能力提升；采取三基培训、应急演练等方式，加强基本医疗服务能力；二是促进质量管理水平提升。 3. 加快内涵建设，确保核心竞争力更优更强。一是加快学科建设；二是加快人才队伍建设；三是加快科研队伍建设。 4. 推动连续性医疗服务，全面提升群众就医获得感。一是推动信息化水平升级；二是推动医院管理升级；三是推动连续性医疗服务提升。 					

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	21,656.67	21,656.67	项目支出方向为医院传染病医疗救治、重点专科建设、科研大楼建设项目。
	卫生健康能力提升建设	本级支出项目	90.00	90.00	项目支出方向为持续推动“大健康”产业发展、质控中心建设
	公共卫生服务	本级支出项目	3,932.34	3,932.34	项目支出方向为血吸虫病规范诊疗管理及能力建设、艾滋病免费抗病毒治疗药品、公共卫生专项建设。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	继续坚持走高质量、内涵式发展道路，聚力抓重点、补短板，优化医疗结构，加快学科内涵建设、人才队伍建设、基础设施建设，推动医疗服务、信息化水平和精细化管理升级，切实增进人民群众的就医获得感。		目标 1：加快医院转型步伐，建设研究型医院； 目标 2：创新公共卫生体系与质控中心建设； 目标 3：血吸虫病规范诊疗管理及能力建设； 目标 4：完成科研大楼建设项目，加强和完善突发公共卫生事件医疗救治体系，提高救治能力和水平提供了基础保障。		
长期目标 1:	加快医院转型步伐，建设研究型医院。				

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	武汉市金银潭医院				
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	传染病相关医疗质量安全水平和医疗服务能力	持续提高	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	传染病相关创新专科能力	持续提高	计划数据
长期目标 2:	创新公共卫生体系与质控中心建设。				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	组织论坛次数	≥1 次	计划数据
	产出指标	质量指标	参会人次	≥800 人次	计划数据
	产出指标	时效指标	项目执行进度	=100%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥90%	计划数据
长期目标 3:	血吸虫病规范诊疗管理及能力建设。				
长期绩效指标	产出指标	质量指标	晚血病人规范管理率	≥90%	《湖北省血吸虫病防治条例》
	产出指标	社会效益指标	血吸虫病收治项目知晓率	≥80%	《湖北省血吸虫病防治条例》
	效益指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥90%	《血吸虫病消除工作规范》
长期目标 4:	完成科研大楼建设项目，加强和完善突发公共卫生事件医疗救治体系，提高救治能力和水平提供了基础保障。				
长期绩效指标	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划数据
	产出指标	质量指标	项目完工率	=100%	计划数据
	产出指标	时效指标	项目完工时间	2024 年	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	施工安全事故次数	=0	计划数据

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	武汉市金银潭医院						
年度目标 1:	加快医院转型步伐，建设研究型医院。						
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	培养临床专业型硕士	-	-	≥8 人	计划数据
	产出指标	质量指标	平均住院天数	10.7 天	8 天	≤13 天	根据近两年平均水平
	产出指标	质量指标	药品网上集中采购率	98%	100%	≥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%	49.17%	≥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	≥4 级	国家医政医管局《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	时效指标	债务按时偿还率	-	-	=100%	根据近两年平均水平
产出指标	经济成本指标	管理费用率	-	16.75%	≤20%	根据近两年平均水平	

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	武汉市金银潭医院						
年度目标 2:	创新公共卫生体系与质控中心建设。						
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	组织论坛次数	-	-	≥1 次	计划数据
	产出指标	质量指标	参会人次	-	-	≥800 人次	计划数据
产出指标	时效指标	项目执行进度	-	-	=100%	计划数据	
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	-	-	≥90%	计划数据	
年度目标 3:	提高血吸虫患者诊疗效果，规范血吸虫病诊疗管理及能力建设。						
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	晚血病人规范管理率	-	-	≥90%	《湖北省血吸虫病防治条例》
效益指标	社会效益指标	血吸虫病收治项目知晓率	-	90%	≥80%	《湖北省血吸虫病防治条例》	
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	-	99.98%	≥90%	《血吸虫病消除工作规范》	
年度目标 4:	完成科研大楼建设项目。						
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	项目竣工验收合格率	-	-	=100%	计划数据
	产出指标	质量指标	项目完工率	-	-	=100%	计划数据
产出指标	时效指标	项目完工时间	-	-	2024 年	计划数据	
效益指标	社会效益指标	施工安全事故次数	-	-	=0	计划数据	

表 12-1

医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

填报日期：2023 年 12 月 30 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市金银潭医院		
项目名称	医疗卫生机构改革和发展	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	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	一次性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	<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，规范民营医院发展。发展壮大医疗卫生队伍，把工作重心放在农村和社区。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，加强应急能力建设，有效遏制重大传染病传播。</p> <p>2. 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>		
项目实施方案	<p>一、总体思路和目标</p> <p>2024 年医院将继续坚持走高质量、内涵式发展道路，聚力抓重点、补短板，优化医疗结构，加快学科内涵建设、人才队伍建设、基础设施建设，推动医疗服务、信息化水平和精细化管理升级，切实增进人民群众的就医获得感。</p> <p>二、主要任务</p> <p>（一）凝聚改革合力，确保公立医院综合改革任务落地见效</p> <p>一是持续加强党建引领作用。发挥支部战斗堡垒作用，打造一支政治强、业务精、敢担当、作风正的高素质支部书记队伍，自觉把支部工作落到实处，为医院发展导航。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，加强思想引领，深入学习贯彻落实二十大精神，以饱满的政治热情和昂扬的工作斗志，投身到医院的发展建设过程。二是继续做好 DRGS 医保支付制度改革。按照医院 DRGS 管理实施方案，优化医疗结构、强化成本管控，在精准测算病种成本的基础上，科学合理制定医院医保总控政策，促进医疗结构进一步优化调整，紧跟快赶适应 DRGS 医保支付改革。三是继续探索薪酬制度改革。发挥薪酬制度改革“牛鼻子”杠杆作用，在薪酬总量控制下，逐步向以服务量、服务效率、医保 DRGS 回款等绩效考核的分配方式调整，以高技术、高风险、高强度的技术岗</p>		

医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

填报日期：2023 年 12 月 30 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市金银潭医院		
项目实施方案	<p>位绩效奖励和科研项目绩效奖励，体现多劳多得、优绩优得的分配导向，充分调动医务人员工作积极性。</p> <p>（二）提升综合服务能力，确保医院稳步高质量发展</p> <p>一是促进医疗服务能力提升。采取三基培训、应急演练等方式，加强基本医疗服务能力。鼓励多学科协作，建立以创伤外科、麻醉科、放射科、重症医学科等多学科联合诊疗模式；二是促进质量管理水平提升。以等级医院评审为契机，抓基础质量安全，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。</p> <p>（三）加快内涵建设，确保核心竞争力更优更强</p> <p>一是加快学科建设。有序推动重点专科梯队建设，在现有重点专科基础上，争取向更高一级重点专科创建成功努力。积极推动开展肺动脉高压的治疗技术、肺结节的诊疗及肺结节早期肺癌的肺段切除术等。二是加快人才队伍建设。继续加大外引内培力度，提升高级职称人员占比，壮大中级骨干人员队伍，打造高质量人才梯队；三是加快科研队伍建设。随着科研楼竣工，抓牢当前产学研联动创新战略机遇期，进一步完善科研体系，规范科研项目管理，强化科研绩效激励机制，建立与科研发展相匹配的专业委员会建设，推动“跨学科、跨医院”科研团队建设。</p> <p>（四）推动连续性医疗服务，全面提升群众就医获得感</p> <p>一是推动信息化水平升级。继续完成《智慧医院一期建设项目》中集成平台、数据中心、专病库、血透系统、电子签名 CA、预约平台、随访系统、体检系统、消毒供应室管理系统等应用系统的建设。二是推动医院管理升级。推进以信息化管理、大数据评价为核心的医院精细化管理，继续推进 HRP 综合运营管理系统建设，完成物流管理系统和推动人力资源部管理系统、固定资产管理系统、绩效管理系统的建设。完成财政电子票据改革，梳理和再造业务流程。三是推动连续性医疗服务提升。落实进一步改善医疗服务行动计划，连续性医疗服务举措落到实处。优化预约服务，推进精准分时预约诊疗。优化诊间支付、床旁支付服务流程，完善停车服务，不断增强群众就医的体验感与舒适度。</p>		
项目总预算	21,656.67	项目当年预算	21,656.67
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 21,882.01 万元，2023 年 16,517.72 万元，2024 年预算 21,656.67 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	21,656.67	
	一般公共预算财政拨款	4,212.41	
	其中：申请当年预算拨款	4,212.41	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	17,444.26	
	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

填报日期：2023 年 12 月 30 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
专用材料 支出	医院试剂耗材、药 品费支出	专用材料 费	11,101.54	含血费、药品费、卫生材料费等	
设备购置	医疗设备购置、信 息化建设	资本性支 出	2,037.50	医疗设备、信息化建设等	
科研大楼 建设项目	基础设施建设	资本性支 出	400.00	科研大楼装饰装修工程款	
食堂支出 等	食堂支出等费用	其他费用	1,735.88	食堂支出等其他支出	
运营支出	全年运营支出	商品和服 务支出	6,381.75	运营支出	
项目采购					
品名		数量	金额		
办公设备及家具		455	64.10		
专用设备		207	1,583.04		
信息网络购建及软件购置更新		6	390.36		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
加快医院转型步伐，建设研究型医院		坚持走高质量、内涵式发展道路，聚力抓重点、补短板，优化医疗结构，加快学科内涵建设、人才队伍建设、基础设施建设，推动医疗服务、信息化水平和精细化管理升级，切实增进人民群众的就医获得感。			

医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

填报日期：2023年12月30日

单位：万元

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		
加快医院 转型步伐，建设 研究型医院	产出指标	质量指标	传染病相关医疗质量安全水平和医疗服务能力	持续提高	根据近两年平均水平		
	产出指标	质量指标	科研大楼项目完工率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益	传染病相关创新专科能力	持续提高	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
				前年	上年	预计当年实现	
加快医院 转型步伐，建设 研究型医院	产出指标	数量指标	培养临床专业型硕士	-	-	≥8人	计划数据
	产出指标	质量指标	平均住院天数	10.7天	8天	≤13天	根据近两年平均水平
	产出指标	质量指标	药品网上集中采购率	98%	100%	≥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%	49.17%	≥25%	《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	≥4级	国家医政医管局《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	质量指标	项目竣工验收合格率	-	-	=100%	计划数据
	产出指标	时效指标	债务按时偿还率	-	-	=100%	根据近两年平均水平
	产出指标	时效指标	项目完工时间	-	-	2024年	计划数据
	成本指标	经济成本指标	管理费用率	-	16.75%	≤20%	根据近两年平均水平
	效益指标	社会效益指标	施工安全事故次数	-	-	=0次	计划数据

表 12-2

公共卫生服务项目支出绩效目标表

填报日期：2023 年 12 月 30 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市金银潭医院		
项目名称	公共卫生服务	项目编码	420100237130030000101
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	李霞、陈靖曠	联系电话	15807145269
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1. 《中华人民共和国传染病防治法》 2. 《关于印发 2018 年中央财政免疫规划、艾滋病、结核病、精神卫生和慢性病防治项目实施 方案的通知》鄂卫生计生办通[2018]89 号文 3. 《湖北省血吸虫病防治条例》 4. 《血吸虫病消除工作规范》 5. 《武汉市血吸虫病病例报告工作规范（试行）》		
项目实施方案	1. 全市血吸虫病筛查体检。 2. 特困血吸虫病人救助。 3. 血吸虫病规范诊疗管理及能力建设。		
项目总预算	3,932.34	项目当年预算	3,932.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 0 万元，2023 年预算 3 万元，2024 年预算 3,932.34 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3932.34
	一般公共预算财政拨款		3932.34
	其中：申请当年预算拨款		3
	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		

公共卫生服务项目支出绩效目标表

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	
全市血吸虫病筛查体检	血吸虫病相关 试验室检测	卫生材料费	3	血吸虫病相关试验室检测			
公共卫生专项	公共卫生专项	其他商品和服务支出	1,939.00	公共卫生专项			
重大传染病补助资金	重大传染病补助资金	卫生材料费	1,990.34	艾滋病免费抗病毒治疗药品			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
血吸虫病规范诊疗管理及能力建设		提高血吸虫患者诊疗效果，规范血吸虫病诊疗管理及能力建设。					
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		
血吸虫病规范诊疗管理及能力建设	产出指标	质量指标	晚血病人规范管理率	≥90%	《湖北省血吸虫病防治条例》		
	效益指标	社会效益指标	血吸虫病收治项目知晓率	≥80%	《湖北省血吸虫病防治条例》		
血吸虫病防治管理	效益指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥90%	《血吸虫病消除工作规范》		
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	
血吸虫病规范诊疗管理及能力建设 血吸虫病防治管理	产出指标	质量指标	晚血病人规范管理率	-	-	≥90%	《湖北省血吸虫病防治条例》
	效益指标	社会效益指标	血吸虫病收治项目知晓率	-	90%	≥80%	《湖北省血吸虫病防治条例》
血吸虫病防治管理	效益指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	-	99.98%	≥90%	《血吸虫病消除工作规范》

表 12-3

卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

填报日期：2023 年 12 月 30 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市金银潭医院		
项目名称	卫生健康能力建设	项目编码	420100227130030000105
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	刘颖、汤中文	联系电话	15971501344
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	一次性项目		
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	<p>1. 坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立新发展理念，深化医防融合，围绕健康中国、健康湖北、健康武汉建设，创新公共卫生体系建设，加强应急能力建设，构建人类卫生健康共同体。</p> <p>2. 武汉市感染性疾病质量控制中心 2016 年由武汉市卫健委批准成立，依托武汉市金银潭医院，主要负责组织实施对全市各级医疗机构感染性疾病相关工作进行质量考核和评估。</p>		
项目主要内容	以医防融合大健康论坛为载体，持续推动“大健康”产业发展。		
项目总预算	90.00	项目当年预算	90.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年财政拨款 14.5 万元，2023 年财政拨款 47.59 万元，2024 年预算 90.00 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	90.00	
	一般公共预算财政拨款	90.00	
	其中：申请当年预算拨款	90.00	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

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
大健康论坛	大健康论坛	会议费	80.00	按照 500 人/天*800 人参会*2 天	
质控中心建设	质控中心建设	其他商品和 服务支出	10.00	主要用于质控活动组织、专家劳务费、临床技能培训、人才培养等方面。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
创新公共卫生体系与质控中心建设		举办大健康论坛—深化医防融合，创新公共卫生体系建设与质控中心建设，推动“大健康”产业发展。			
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
创新公共 卫生体系 与质控中 心建设	产出指标	数量指标	组织论坛次数	≥1 次	计划数据
	产出指标	质量指标	参会人次	≥800 人次	计划数据
	产出指标	时效指标	项目执行进度	100%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥90%	计划数据

卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

填报日期：2023年12月30日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市金银潭医院						
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	
创新公共 卫生体系 与质控中 心建设	产出指标	数量指标	组织论坛次数	-	-	≥1次	计划数据
	产出指标	质量指标	参会人次	-	-	≥800 人次	计划数据
	产出指标	时效指标	项目执行进度	-	-	100%	计划数据
	满意度指 标	满意度指标	培训学员满意度	-	-	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市金银潭医院 2024 年部门预算情况说明

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部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入。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。2024 年收支总预算 53,616.01 万元，比 2023 年预算增加 9,032.39 万元，增长 20.26%，主要是应急病房楼项目、科研楼项目等传染病补短板工程已陆续投入使用，医院编制床位从 900 张增至 1,300 张，即将投入使用的科研大楼可同时满足 14 个 PI 开展研究，将在病原溯源、毒力鉴定、疫苗研究等方面提供强有力的支持。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 53,616.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11,136.97 万元，占 20.77%；事业收入 38,219.70 万元，占 71.28%；上年结转结余 3,929.34 万元，占 7.33%；其他收入 330.00 万元，占 0.62%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 53,616.01 万元，其中：基本支出 27,937.00 万元，占 52.11%；项目支出 25,679.01 万元，占 47.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 15,066.31 万元。收入包括：

一般公共预算拨款本年收入 11,136.97 万元, 上年结转 3,929.34 万元。支出包括: 社会保障和就业支出 3,981.96 万元、卫生健康支出 10,470.36 万元、住房保障支出 613.99 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 15,066.31 万元。其中: (1) 本年预算 11,136.97 万元, 比 2023 年预算减少 5,659.38 万元, 下降 33.69%, 主要是医疗卫生机构改革和发展项目拨款减少; (2) 上年结转 3,929.34 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 6,831.56 万元, 占 45.34%, 其中: 人员经费 6,797.27 万元、公用经费 34.29 万元; 项目支出 8,234.75 万元, 占 54.66%。

(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) 2,069.53 万元, 比 2023 年预算增加 1,999.86 万元, 主要是项目归集口径调整。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 1,255.18 万元, 比 2023 年预算减少 346.83 万元, 下降 21.65%, 主要是 2024 年不含补缴因素。机关事业单位职业年金缴费支出(项) 655.91 万元, 比 2023 年预算增加 207.17 万元, 主要是按照缴费标准及政策测算。

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）1.34万元，比2023年预算减少0.34万元，下降20.24%，主要是人员的变动。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）

传染病医院（项）6,398.77万元，比2023年预算减少7,471.73万元，下降53.87%，主要是政策性补贴减少。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）

重大公共卫生服务（项）1,990.34万元，比2023年预算增加1,990.34万元，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，比2023年预算增加1,939.00万元，主要是突发公共卫生事件投入使用。其他公共卫生支出（项）3万元，与2023年预算一致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗49.25万元，比2023年预算减少6.06万元，下降10.96%，主要是离退休人员变动。

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）90.00万元，比2023年预算增加42.41万元，增长89.11%，主要是大健康论坛及质控中心建设。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）311.11万元，比2023年预算减少3.26万元，下降1.04%，主要是在职人员变动。提租补贴（项）68.08万元，比2023年预算减少64.53万元，下降48.66%，主要是项目测算口径调整。购房补贴（项）234.80万元，比2023年预算

增加 3.93 万元，增长 1.70%，主要是在职人员变动。

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 6,831.56 万元，其中：

（一）人员经费 6,797.27 万元，包括：

工资福利支出 4,724.48 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 2,072.79 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 34.29 万元，主要用于：其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 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

2024 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

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 25,679.01 万元，其中：一般公共预算本年拨款 8,234.75 万元，单位资金 17,444.26 万元。

医疗卫生机构改革和发展 21,656.67 万元，主要用于公立医

院改革补助、加强人才队伍建设等方面；

公共卫生服务 3,932.34 万元，主要血吸虫等慢性病治疗方面、公共卫生专项建设、艾滋病免费抗病毒治疗药品等方面；

卫生健康能力建设 90.00 万元，主要用于大健康论坛及质控中心建设等方面。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年没有机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 3,592.30 万元。包括：货物类 2,293.00 万元，工程类 45.00 万元，服务类 1,254.30 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 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

2024 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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 68,214.34 万元，包括有形资产和无形资产。

主要实物资产为：土地 233,429.13 平方米，房屋 81,664.26 平方米，车辆 17 辆，其中一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 3 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 41 台(套)。

2023 年新增非流动国有资产 16,329.23 万元。其中固定资产增加 1,494.69 万元，无形资产减少 27.14 万元，在建工程增加 14,861.68 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 53,616.01 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、3 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（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的支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

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。

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）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、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。

（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。