

武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）
2022 年单位预算

二〇二二年三月四日

目 录

第一部分 武汉市肺科医院(武汉市结核病防治所)概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

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

一、主要职能

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

二、机构设置

武汉市肺科医院(武汉市结核病防治所)为公益二类正处级规格事业单位,设 59 个内设机构,包括:呼吸与危重症医学科、结核内科、外科、肿瘤科、重症医学科等临床医技科室 23 个,儿童结核病防治科、结核病控制管理办公室等预防部门 4 个,党务办公室、纪检监察科、宣传科、工会、团委、院务办公室、人力资源部、医务部、护理部等行政后勤部门 32 个。

三、人员构成

武汉市肺科医院(武汉市结核病防治所)总编制人数 234 人,其中:事业编制 234 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 193 人,其中:事业编制 193 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。另有编外长期聘用人员 332 人,主要是医疗卫生专业技术人员。

离退休人员 152 人，其中：离休 4 人，退休 148 人。

第二部分 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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. 医疗卫生机构运转维护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 11-3. 公共卫生服务项目支出绩效目标表

表 11-4. 卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

表 11-5. 中医事业发展项目支出绩效目标表

表1

收支总体情况表

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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	6,563.54	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		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	396.11
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	43,614.15
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	39,789.73	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	603.28
		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	1,739.73
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	46,353.27	本年支出合计	46,353.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	46,353.27	支 出 总 计	46,353.27

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

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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	46,353.27	46,353.27	6,563.54								39,789.73						
713	武汉市卫生健康委员会	46,353.27	46,353.27	6,563.54								39,789.73						
713007	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	46,353.27	46,353.27	6,563.54								39,789.73						

表3

支出总体情况表

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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	46,353.27	17,024.90	29,328.37			
208	社会保障和就业支出	396.11	396.11				
20805	行政事业单位养老支出	378.47	378.47				
2080502	事业单位离退休	45.42	45.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.05	333.05				
20899	其他社会保障和就业支出	17.64	17.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.64	17.64				
210	卫生健康支出	43,614.15	16,025.51	27,588.64			
21004	公共卫生	42,963.23	15,611.59	27,351.64			
2100401	疾病预防控制机构	42,881.23	15,611.59	27,269.64			
2100499	其他公共卫生支出	82.00		82.00			
21006	中医药	31.00		31.00			
2100699	其他中医药支出	31.00		31.00			
21011	行政事业单位医疗	413.92	413.92				
2101102	事业单位医疗	413.92	413.92				
21099	其他卫生健康支出	206.00		206.00			
2109999	其他卫生健康支出	206.00		206.00			
221	住房保障支出	603.28	603.28				
22102	住房改革支出	603.28	603.28				
2210201	住房公积金	346.00	346.00				
2210202	提租补贴	66.77	66.77				
2210203	购房补贴	190.51	190.51				
232	债务付息支出	1,739.73		1,739.73			
23203	地方政府一般债务付息支出	1,739.73		1,739.73			
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,739.73		1,739.73			

表4

财政拨款收支总体情况表

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,563.54	一、本年支出	6,563.54
（一）一般公共预算拨款	6,563.54	（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	396.11
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3,824.42
		（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	603.28
		（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	1,739.73
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,563.54	支 出 总 计	6,563.54

表5

一般公共预算支出情况表

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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	6,563.54	4,224.30	3,412.70	811.60	2,339.24
208	社会保障和就业支出	396.11	396.11	396.11		
20805	行政事业单位养老支出	378.47	378.47	378.47		
2080502	事业单位离退休	45.42	45.42	45.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.05	333.05	333.05		
20899	其他社会保障和就业支出	17.64	17.64	17.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	17.64	17.64	17.64		
210	卫生健康支出	3,824.42	3,224.91	2,413.31	811.60	599.51
21004	公共卫生	3,173.50	2,810.99	1,999.39	811.60	362.51
2100401	疾病预防控制机构	3,091.50	2,810.99	1,999.39	811.60	280.51
2100499	其他公共卫生支出	82.00				82.00
21006	中医药	31.00				31.00
2100699	其他中医药支出	31.00				31.00
21011	行政事业单位医疗	413.92	413.92	413.92		
2101102	事业单位医疗	413.92	413.92	413.92		
21099	其他卫生健康支出	206.00				206.00
2109999	其他卫生健康支出	206.00				206.00
221	住房保障支出	603.28	603.28	603.28		
22102	住房改革支出	603.28	603.28	603.28		
2210201	住房公积金	346.00	346.00	346.00		
2210202	提租补贴	66.77	66.77	66.77		
2210203	购房补贴	190.51	190.51	190.51		
232	债务付息支出	1,739.73				1,739.73
23203	地方政府一般债务付息支出	1,739.73				1,739.73
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,739.73				1,739.73

表6

一般公共预算基本支出情况表

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,224.30	3,412.70	811.60
301	工资福利支出	3,028.91	3,028.91	
30101	基本工资	959.77	959.77	
30102	津贴补贴	414.55	414.55	
30107	绩效工资	645.89	645.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.05	333.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	312.01	312.01	
30112	其他社会保障缴费	17.64	17.64	
30113	住房公积金	346.00	346.00	
302	商品和服务支出	811.60		811.60
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	120.00		120.00
30209	物业管理费	360.00		360.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	100.55		100.55
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	35.00		35.00
30229	福利费	45.00		45.00
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	30.05		30.05
303	对个人和家庭的补助	383.79	383.79	
30301	离休费	47.24	47.24	
30307	医疗费补助	101.91	101.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	234.64	234.64	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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	
14.00		13.00		13.00	1.00

表8

政府性基金预算支出情况表

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2022年无政府性基金预算支出。

表9

项目支出情况表

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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		
			29,328.37	2,339.24						26,989.13	
713	武汉市卫生健康委员会		29,328.37	2,339.24						26,989.13	
713007	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）		29,328.37	2,339.24						26,989.13	
31	本级支出项目		29,328.37	2,339.24						26,989.13	
42010022713T000000430	疾病预防与控制	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	82.00	82.00							
42010022713T000000435	科研培训	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	6.00	6.00							
42010022713T000000437	医政医疗	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	200.00	200.00							
42010022713T000000438	中医事业发展	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	31.00	31.00							
42010022713T000000443	公立医院改革补助	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	280.51	280.51							
42010022713T000000514	设备购置	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	1,729.50							1,729.50	
42010022713T000000517	政府债务本息	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	1,739.73	1,739.73							
42010022713T000000520	信息化建设	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	1,890.00							1,890.00	
42010022713T000000523	机构运转维护	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	23,369.63							23,369.63	

表10

部门整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

部门(单位)名称	武汉市肺科医院(武汉市结核病防治所)					
填报人	王小晗	联系电话	83638381			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入 构成	财政拨款	6,563.54	14.16%	12,076.29	6,132.54
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	39,789.73	85.84%	29,018.76	26,290.79
		合计	46,353.27	100.00%	41,095.05	32,423.33
	支出 构成	人员类项目支出	16,213.30	34.98%	3,592.10	3,777.39
		运转类项目支出	811.60	1.75%	739.85	819.82
特定目标类项目支出		29,328.37	63.27%	36,763.10	27,826.12	
合计		46,353.27	100.00%	41,095.05	32,423.33	
部门职能概述	武汉市肺科医院(武汉市结核病防治所)负责全市结核病预防控制工作,遏制结核病流行,确保武汉市结核病防治规划各项任务指标的完成,减少结核病的患病和死亡,提高市民健康水平,承担结核病、肺部疾病诊疗、相关疾病研究与技术指导、相关专业技术人员培训、健康教育等工作。					
年度工作任务	2022年医院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决落实习近平总书记关于卫生健康工作系列重要讲话指示精神,落实《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)、《关于印发公立医院高质量发展促进行动(2021-2025年)的通知》(国卫医发〔2021〕27号)要求,切实巩固疫情防控成果,抢抓机遇,加速跨越筑高峰,坚定不移改革创新,更好地实现预防、医疗、教学、科研、管理、社会服务等各项事业与党的建设协同发展,以晋升三级甲等专科医院的优异成绩,迎接党的二十大胜利召开。					
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	
	医疗卫生机构运转维护	本级支出项目	23,369.63	23,369.63	主要用于医院设施维护、各类小型维修、信息化系统运转维护、不可预见公用(办公用房租金、物业费)、单位运转(不含公用项目)等项目。	
	医疗卫生机构改革和发展	本级支出项目	5,639.74	5,639.74	主要用于弥补公立医院取消药品加成、购置医疗设备、信息化建设和偿还一般债务利息。	
	公共卫生服务	本级支出项目	82.00	82.00	主要用于卡介苗接种管理、公共卫生骨干人才能力提升和公共卫生重点专科建设。	
	卫生健康能力建设	本级支出项目	206.00	206.00	主要用于市卫健委科研课题支出和专科诊疗中心建设。	
	中医事业发展	本级支出项目	31.00	31.00	主要用于中医药示范单位建设和中医科研项目支出。	

整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)			年度目标			
	<p>目标1: 紧紧围绕健康武汉建设目标, 以全市加强公共卫生应急管理体系建设为契机, 迁建新院区, 以创建三级甲等医院为抓手, 坚持以人才立院、科教兴院、技术强院、文化育院、管理效院, 扬扬核根基, 兴兴科业务, 夯夯科基础, 力争传染病防治全国领先, 非核业务做大做强, 核科业务有所拓展, 实现能力提升、发展加速、品牌升值。</p>			<p>目标1: 提高医院服务能力, 满足人民群众的健康需求 目标2: 进一步加强我市结核病防控工作</p>			
长期目标1:	<p>紧紧围绕健康武汉建设目标, 以全市加强公共卫生应急管理体系建设为契机, 迁建新院区, 以创建三级甲等医院为抓手, 坚持以人才立院、科教兴院、技术强院、文化育院、管理效院, 扬扬核根基, 兴兴科业务, 夯夯科基础, 力争传染病防治全国领先, 非核业务做大做强, 核科业务有所拓展, 实现能力提升、发展加速、品牌升值。</p>						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	门急诊、出院人次	较2021年门急诊人次增幅 $\geq 50\%$, 出院人次增幅 $\geq 20\%$	医院十四五规划		
		数量指标	市级重点专科	≥ 5 个	医院十四五规划		
		数量指标	新技术项目开展	≥ 20 例/年	医院十四五规划		
		数量指标	国家自然科学基金(项)	2-3项	医院十四五规划		
		数量指标	省级科研项目(省科技厅、省卫健委, 项)	15项	医院十四五规划		
		质量指标	通过三甲评审	通过三甲评审	医院十四五规划		
		质量指标	中国医院(医学版)科技量值(STEM)排名	结核病科进入前10	医院十四五规划		
		时效指标	完成迁建新院区建设	完成迁建新院区建设	医院十四五规划		
	成本指标	迁建新院区成本	控制在概算合理范围内	医院十四五规划			
效益指标	生态效益指标	符合国家相关节能环保要求	符合国家相关节能环保要求	医院十四五规划			
年度目标1:	提高医院服务能力, 满足人民群众的健康需求						
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	门急诊人次增幅	$>0\%$	$>0\%$	$>15\%$	计划标准
		数量指标	平均住院日	10.99	9.3	≤ 10.3	计划标准
		数量指标	出院患者总人数增幅	$>0\%$	$>0\%$	$>0\%$	计划标准
数量指标		病例组合指数(CMI)	-	-	≥ 1.7	计划标准	
质量指标	门诊患者平均预约诊疗率	无	$\geq 70\%$	$\geq 75\%$	计划标准		

年度目标2:		进一步加强我市网络控制工作					
一级指标	二级指标	三级指标	考核值			考核依据来源	
			近两年考核值		预期当年实现值		
			前年	上年			
年度考核指标	产出指标	数量指标	新生儿卡介苗接种	-	-	≥90%	计划标准
		质量指标	活动性肺结核规范治疗成功	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	全市结核耐药菌株耐药率	≤70%	≤90%	≤90%	计划标准
		质量指标	非结核分枝杆菌耐药菌株/疑似耐药菌株检出率	≤95%	≤95%	≤95%	计划标准
		质量指标	耐药结核菌株耐药菌株检出率	≤95%	≤95%	≤95%	计划标准
	效益指标	社会公众对服务对象满意度		-	-	≥90%	计划标准

表11-1

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构运转维护		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	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	
项目负责人	陈先祥		联系电话	83638381	
单位地址	武汉市硚口区宝丰路28号		邮政编码	430030	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）、《国家卫生计生委财政部国务院医改领导小组办公室关于确定第三批公立医院改革国家联系试点城市及有关工作的通知》（国卫体改发〔2015〕62号）精神，以破除以药补医机制为关键环节，落实政府对公立医院的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任。以公立医院管理、运行、补偿等体制机制改革为核心，合理编制预算，保障医院各项业务开展。				
项目实施方案	保障医院日常运营和发展需要，用于医院设施维护、各类小型维修、信息化系统运转维护、不可预见公用（办公用房租金、物业费）、单位运转（不含公用项目）等项目。				
项目总预算	23,369.63		项目当年预算	23,369.63	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为2022年新增项目，前两年无相关预算。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		23,369.63		
	一般公共预算财政拨款		0.00		
	其中：申请当年预算拨款		0.00		
	政府性基金预算财政拨款		0.00		
	财政专户管理资金		0.00		
	单位资金		23,369.63		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0.00		
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
日常运维	日常运维	差旅费、办公费、福利费、培训费、专用材料费、水费、电费、印刷费、租赁费、物业管理费等	21,049.84	根据2021年发生数结合医院发展需要预估。	
工程项目支出	工程项目支出	房屋建筑物购建	350.00	根据已出具的审计报告预算基建项目尾款。	
国内债务付息	国内债务付息	国内债务付息	13.24	根据专项债本金及利率测算。	
设备及零星维修保养	设备及零星维修保养	维修（护）费	1,956.55	根据2021年发生数结合医院发展需要预估。	

项目采购							
品名	数量	金额					
办公设备	1批	116.00					
印刷费	1批	30.00					
房屋修缮	1批	200.00					
家具	1批	30.00					
维修和保养服务	1批	1,606.55					
软件运维服务	1批	150.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
保障医院正常运转	破除公立医院逐利机制，落实政府办医责任，发挥市场机制作用，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制，保障单位各项工作正常运转。						
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		
-	-	-	-	-	-		
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	
门急诊人次	产出指标	数量指标	门急诊人次增幅	>0%	>0%	>15%	计划标准
平均住院日	产出指标	数量指标	平均住院日	10.99	9.3	≤10.3	计划标准
出院患者总人数	产出指标	数量指标	出院患者总人数增幅	>0%	>0%	>0%	计划标准
病例组合指数(CMI)	产出指标	数量指标	病例组合指数(CMI)	-	-	≥1.7	计划标准
门诊患者平均预约诊疗率	产出指标	质量指标	门诊患者平均预约诊疗率	无	≥70%	≥75%	计划标准

表11-2

项目支出绩效目标表

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	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	
项目负责人	陈先祥		联系电话	83638381	
单位地址	武汉市硚口区宝丰路28号		邮政编码	430030	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）、《国家卫生计生委财政部国务院医改领导小组办公室关于确定第三批公立医院改革国家联系试点城市及有关工作的通知》（国卫体改发〔2015〕62号）精神，以破除以药补医机制为关键环节，落实政府对公立医院的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任。以公立医院管理、运行、补偿等体制机制改革为核心，合理编制预算，保障医院各项业务开展。				
项目实施方案	保障医院日常运营和发展需要，用于医院信息化建设、设备购置、一般债券付息、取消药品加成补助等项目。				
项目总预算	5,639.74		项目当年预算	5,639.74	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年为27319.02万元，2021年为29368.65万元，2022年为5639.74万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5,639.74		
	一般公共预算财政拨款		2,020.24		
	其中：申请当年预算拨款		2,020.24		
	政府性基金预算财政拨款		0.00		
	财政专户管理资金		0.00		
	单位资金		3,619.50		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0.00		
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
设备购置	设备购置	专用设备购置	1,729.50	根据医院发展需要确定。	
公立医院改革补助	公立医院改革补助	专用材料费	280.51	根据公立医院取消药品加成补助政策、承担公共卫生服务任务测算。	
政府债务本息	政府债务本息	国内债务付息	1,739.73	根据一般债本金及利率测算。	
信息化建设	信息化建设	信息网络及软件购置更新	1,890.00	根据医院发展需要确定。	

项目采购							
品名	数量	金额					
专用设备采购	1批	1,729.50					
信息网络及软件购置更新	1批	1,890.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
保障医院正常运转	破除公立医院逐利机制, 落实政府办医责任, 发挥市场机制作用, 建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制, 保障单位各项工作正常运转。						
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		
-	-	-	-	-	-		
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	
门诊诊人次数	产出指标	数量指标	门诊诊人次数增幅	>0%	>0%	>15%	计划标准
平均住院日	产出指标	数量指标	平均住院日	10.99	9.3	≤10.3	计划标准
出院患者总人数	产出指标	数量指标	出院患者总人数增幅	>0%	>0%	>0%	计划标准
病例组合指数 (CMI)	产出指标	数量指标	病例组合指数 (CMI)	-	-	≥1.7	计划标准
门诊患者平均预约诊疗率	产出指标	数量指标	门诊患者平均预约诊疗率	无	≥70%	≥75%	计划标准

表11-3

项目支出绩效目标表

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	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	
项目负责人	陈先祥		联系电话	83638381	
单位地址	武汉市硚口区宝丰路28号		邮政编码	430030	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	<p>1. 《中华人民共和国传染病防治法》、《中国结核病防治规划实施工作指南》（2008年版）、《结核病防治管理办法》（卫生部令第92号，2013年）、《武汉市结核病防治十二五规划》（武政办〔2012〕132号）、《湖北省人民政府办公厅关于印发“十三五”结核病防治规划的通知》（鄂政办发〔2017〕82号）、《国家卫计委、国家教育部办公厅关于印发学校结核病防控工作规范（2017年版）的通知》（国卫办疾控发〔2017〕22号）、《武汉市卫计委、教育局关于印发武汉市学校结核病防控工作规范的通知》（武卫生计生通〔2017〕131号）、《耐多药肺结核防治管理工作方案》（2012年）。《武汉市结核病控制项目》是一项投入少、经济效益和社会效益巨大的疾病控制项目，对我市建设新农村、构建和谐社会的经济发展起着重要作用。</p> <p>2. 按市卫计委通知，2019年实施的公共卫生重点专科于2021年9月8日接受了周期考核并申报2022年武汉市结核病预防控制公共卫生重点专科，特申请专项经费支持专科建设、人才培养及结核病相关研究。</p>				
项目实施方案	<p>1. 卡介苗接种管理；</p> <p>2. 公共卫生骨干人才能力提升；</p> <p>3. 公共卫生重点专科建设。</p>				
项目总预算	82.00		项目当年预算	82.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 结核病防治前两年预算安排情况：2020、2021年预算均为459万元。</p> <p>2. 公共卫生重点专科建设：2020、2021年均为50万。</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		82.00		
	一般公共预算财政拨款		82.00		
	其中：申请当年预算拨款		82.00		
	政府性基金预算财政拨款		0.00		
	财政专户管理资金		0.00		
	单位资金		0.00		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0.00		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
卡介苗接种管理	卡介苗接种管理	专用材料费	18.00	卡介苗接种管理；异常反应处理、购置结核素试验试剂、冷链更新及维护、制作宣传资料，共计18万。	
技能培训	技能培训	培训费	2.00	举办接种标准化、不良反应预防与处理培训班，共计2万。	

公共卫生骨干人才能力提升	公共卫生骨干人才能力提升	培训费	12.00	12.00	市级结核病防控骨干人员2人到中国疾控中心进修学习三个月至半年，包括耐多药防治、结核病实验室质控、规划管理、结核病监测与督导、健康促进等领域，合计12万。		
专家讲课、咨询费	专家讲课、咨询费	劳务费	5.00	5.00	依据相关科研经费管理办法测算，结合项目实施预算进行。		
论文发表费	论文发表费	培训费	7.00	7.00	依据相关科研经费管理办法测算，结合项目实施预算进行。		
文献数据库	文献数据库	维修(护)费	8.00	8.00	依据相关科研经费管理办法测算，结合项目实施预算进行。		
实验试剂耗材	实验试剂耗材	专用材料费	20.00	20.00	依据相关科研经费管理办法测算，结合项目实施预算进行。		
人员参会、进修培训	人员参会、进修培训	培训费	5.00	5.00	依据相关科研经费管理办法测算，结合项目实施预算进行。		
科研激励费	科研激励费	其他商品和服务支出	5.00	5.00	依据相关科研经费管理办法测算，结合项目实施预算进行。		
项目采购							
品名		数量		金额			
-		-		-			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
结核病防治		2022年进一步加强我市结核病控制工作，遏制结核病流行，确保武汉市结核病防治规划各项任务指标的圆满完成，肺结核报告发病率下降至53/10万以下(2020年为47/10万)以下，提高市民健康水平，促进社会经济协调发展。					
公共卫生重点专科建设		提高我院结核病防治公共卫生重点专业学科建设水平，利用专科建设提炼总结已有成果、探索拓展学校结核病防控、耐多药结核病管理、结核病合并糖尿病干预等多领域研究，获批科研项目，发表SCI论文，成为国家级学会、协会常委委员。					
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	
-	-	-	-		-	-	
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	
规划免疫新生儿卡介苗接种率	产出指标	数量指标	新生儿卡介苗接种	无	无	≥90%	计划标准
肺结核患者服务满意度	效益指标	服务对象满意度指标	肺结核患者服务满意度	无	无	≥90%	计划标准
发表科研论文数	产出指标	数量指标	发表科研论文数	无	无	10篇	计划标准
发表北大核心期刊及以上论文	产出指标	数量指标	发表北大核心期刊及以上论文	无	无	10篇	计划标准
科研课题完成进度	产出指标	时效指标	科研课题完成进度	无	无	按期考核合格	计划标准

表11-4

项目支出绩效目标表

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	武汉市肺科医院(武汉市结核病防治所)	
项目负责人	陈先祥		联系电话	83638381	
单位地址	武汉市硚口区金丰线28号		邮政编码	430030	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	1. 医院2021年度获批市卫健委科研项目3项, 金额共计12万元, 2021年度拨付第一批经费6万元, 申请2022年拨付第二批经费6万元。 2. 依据市人民政府关于印发《武汉国家医疗卫生健康服务中心发展规划(2013-2020年)的通知》、市卫生计生委关于印发武汉地区专科诊疗中心建设管理暂行办法试行的通知(武卫生计生[2014]70号)。				
项目实施方案	1. 2021年度武汉市医学科研项目(西医药类)3项: 双源CT双能量成像在非小细胞肺癌合并活动性肺结核N分期诊断价值的研究、淋巴瘤结核患者N-乙酰基转移酶2基因型与异烟肼在淋巴瘤药物浓度关系的研究、空腹血糖正常的健康人群餐后血糖水平影响因素分析、单孔胸腔镜手术在耐药性肺结核性胸腔治疗中的应用、葡萄糖内酯对异烟肼和利福平所致肝损伤小鼠肝组织白蛋白水平的影响、结核病专业DRG分组设计、结核患者医院感染现状、影响因素及重症耐药负担研究、公安监管场所结核病发病现状及患者管理模式研究。 2. 武汉地区专科诊疗中心建设: 主要需求为武汉结核病专科诊疗中心建设购置设备、特聘专家顾问、结核临床数据筛查、人才培养等支出。				
项目总预算	206.00		项目当年预算	206.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 科研培训项目2019年14万, 2020年12万。 2. 武汉地区专科诊疗中心建设2020年预算200万元, 2021年预算200万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		206.00		
	一般公共预算财政拨款		206.00		
	其中: 申请当年预算拨款		206.00		
	政府性基金预算财政拨款		0.00		
	财政专户管理资金		0.00		
	单位资金		0.00		
其中: 使用上年财政拨款结转		0.00			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容概述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
材料费	材料费	专用材料费	2.00	依据相关科研经费管理办法测算, 结合项目实施预算进行, 包括科研试剂耗材、材料、测试化验加工、外出参会、聘请专家咨询等费用	
差旅费	差旅费	培训费	0.50	依据相关科研经费管理办法测算, 结合项目实施预算进行, 包括科研试剂耗材、材料、测试化验加工、外出参会、聘请专家咨询等费用	
专家咨询费	专家咨询费	劳务费	1.00	依据相关科研经费管理办法测算, 结合项目实施预算进行, 包括科研试剂耗材、材料、测试化验加工、外出参会、聘请专家咨询等费用	

测试化验加工费	测试化验加工费	委托业务费	2.50	依据相关科研经费管理办法测算，结合项目实施预算进行，包括科研试剂耗材、材料、测试化验加工、外出参会、聘请专家咨询等费用。			
设备购置	设备购置	专用设备购置	90.00	依据单位专科诊疗发展目标、科室需求测算，预备购置结核专业临床及医技科室相关诊疗设备，约90万元。			
特聘专家顾问	特聘专家顾问	劳务费	50.00	聘请中华医学会结核病学分会主任委员及前任主任委员、专业委员会主任委员等作为特聘专家指导医院专科发展、课题设计、疑难疾病鉴别、论文撰写等，每人每月1-2万元，共计50万元。			
建立结核临床数据库	建立结核临床数据库	信息网络及软件购置更新	30.00	建立结核临床数据库，用于收集分析临床诊疗数据，为临床科研奠定数据基础，约30万元。			
精英人才培养	精英人才培养	培训费	30.00	结核人才培养，包括参加学术会议、进修、科研启动经费等共计30万元。			
项目采购							
品名		数量	金额				
-		-	-				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
实施科研项目		按市卫健委批复项目实施科研项目。					
结核网诊疗中心建设		建成“省内领先、国内一流”的结核网诊疗中心，建立完善的专科发展体系，培养造就与专科发展水平相匹配的优秀学科带头人和中青年骨干人才队伍。					
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		
-	-	-	-	-	-		
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	
开展科研项目	产出指标	数量指标	开展科研项目	6项	8项	8项	计划标准
发表核心期刊论文数	产出指标	数量指标	发表核心期刊论文数	4	5	5	计划标准
科研课题完成进度	产出指标	时效指标	科研课题完成进度	按期考核合格	按期考核合格	按期考核合格	计划标准
预算执行率	产出指标	时效指标	预算执行率	≥98%	≥98%	100%	计划标准
设备购置数量	产出指标	数量指标	设备购置数量	无	无	2台	计划标准
新立项科研项目	产出指标	数量指标	新立项科研项目	6项	8项	2-3项	计划标准
人员进修培训	产出指标	数量指标	人员进修培训	3-4人	3-4人	3-4人	计划标准
承担培养本科生培养人次	效益指标	社会效益指标	承担培养本科生培养人次	无	无	40人次	计划标准

表11-5

项目支出绩效目标表

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	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	
项目负责人	陈先祥		联系电话	83638381	
单位地址	武汉市硚口区宝丰路28号		邮政编码	430030	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	<p>1. 根据《市卫生计生委关于开展全市综合医院 专科医院 妇幼保健院中医药工作示范单位创建活动的通知》（武卫生计生通〔2018〕226号）有关要求，批准建设中医示范单位。</p> <p>2. 2021年度武汉市医学科研项目（中医类）1项： 本研究基于中医“未病先防、既病防变、预后防复发”思想，采用真实世界数据研究方法，对抗结核药物性肝损伤（ATB-DILI）风险人群采用芍药甘草汤干预，构建一套全方位中药临床疗效评价体系。旨在ATB-DILI发病前期及时消除致病因素的作用和蓄积影响，阻止ATB-DILI的发生发展。以期探索中医药整体临床药理论提供参，为中医药防控结核病贡献力量。</p>				
项目实施方案	<p>1. 主要需求为武汉市肺科医院中医科示范单位创建，保证开展中医药服务所需设施设备、特聘国医大师及湖北省知名中医专家、病房的开展、新技术新业务的开展、科研项目的开展、人才培养等支出。</p> <p>2. 主要包括以下几个内容：风险人群管理：病例登记、风险人群筛选、风险人群随访；芍药甘草汤对于不同风险等级人群“未病”干预；芍药甘草汤制备、不同风险等级人群的干预方案；风险人群的真实世界数据治理：风险人群数据库建立、对风险人群主症诊断归类、数据信息保护、清洗处理与统计学分析；真实世界证据（RWE）评估芍药甘草汤防治ATB-DILI疗效及安全性。</p>				
项目总预算	31.00		项目当年预算	31.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为2022年新增项目，主要用于中医药示范单位建设和中医科研项目，前两年无相关预算。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		31.00		
	一般公共预算财政拨款		31.00		
	其中：申请当年预算拨款		31.00		
	政府性基金预算财政拨款		0.00		
	财政专户管理资金		0.00		
	单位资金		0.00		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0.00		
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
设施设备	设施：病房的开展所需设施； 设备：中低频治疗仪、超声骨关节治疗仪、局部熏蒸治疗仪、温热电灸治疗仪。	专用设备购置	22.00	根据《市卫生计生委关于开展全市综合医院 专科医院 妇幼保健院中医药工作示范单位创建活动的通知》（武卫生计生通〔2018〕226号）有关要求，开办中医病房，病房床位20余张，配备3类以上中医诊疗设备。	

聘请国医大师及中医知名专家	聘请国医大师及中医知名专家定期于中医科门诊坐诊，扩大中医门诊知名度，提高就诊量，传承中医药事业。	劳务费		4.00	结合医院发展特点及优势专科，开展老中医药专家学术经验传承和整理工作，建立名中医传承工作室。		
科研经费	科室科研论文发表	培训费		2.00	结合医院优势学科或优势专科，开展以临床研究为重点的中医药科学研究，有一定数量的中医药科研课题及中医药论文的发表。		
人才培养	人员进修及学习培训	培训费		2.00	保证开展中医药服务所需的人才培养。		
材料费	材料费	专用材料费		1.00	依据相关科研经费管理办法测算，结合项目实施预算进行。包括中药饮片、科研试剂、耗材、材料、检验检查等。		
项目采购							
品名		数量		金额			
-		-		-			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
中医药工作示范单位创建		建成符合武汉市卫生健康委要求的中医药示范单位，建立完善的中医药发展体系，培养造就与专科发展水平相匹配的优秀学科带头人和中青年骨干人才队伍。					
实施科研项目		按市卫健委批复项目实施科研项目。					
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		
-	-	-	-	-	-		
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	
开展病床	产出指标	数量指标	开展病床	无	无	20张	中医药示范单位创建评估要求
设备购置	产出指标	数量指标	设备购置	无	无	4台	中医药示范单位创建评估要求
开展科研项目	产出指标	数量指标	开展科研项目	无	无	2项	中医药示范单位创建评估要求
发表论文	产出指标	数量指标	发表论文	无	无	3篇	中医药示范单位创建评估要求
发表核心期刊/统计源期刊数	产出指标	数量指标	发表核心期刊/统计源期刊数	无	无	1	武汉市医学科研项目结题验收标准
预算执行率	产出指标	时效指标	预算执行率	无	无	100%	武汉市医学科研项目结题验收标准

第三部分 武汉市肺科医院(武汉市结病防治所)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,武汉市肺科医院(武汉市结病防治所)所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、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46,353.27万元,比2021年预算增加5,258.22万元,增长12.8%,主要是预计业务量增长,医疗收入增长。

二、收入预算安排情况

2022年收入预算46,353.27万元,其中:一般公共预算拨款收入6,563.54万元,占14.16%;其他收入39,789.73万元,占85.84%。

三、支出预算安排情况

2022年支出预算46,353.27万元,其中:基本支出17,024.9万元,占36.73%;项目支出29,328.37万元,占63.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算6,563.54万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入6,563.54万元。支出包括:社会保障和就业支出396.11万元、卫生健康支出3,824.42万元、住房保

障支出 603.28 万元、债务付息支出 1,739.73 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 6,563.54 万元。本年预算 6,563.54 万元,比 2021 年预算减少 5,315.64 万元,下降 44.75%,主要是 2021 年含上年结转疫情防控资金。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4,224.3 万元,占 64.36%,其中:人员经费 3,412.7 万元、公用经费 811.6 万元;项目支出 2,339.24 万元,占 35.64%。

(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)45.42 万元,比 2021 年预算增加 0.58 万元,增长 1.29%,主要是离休人员基本支出增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)333.05 万元,比 2021 年预算减少 32.71 万元,下降 8.94%,主要是正常增人、晋级晋档后,缴费金额增加。

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)17.64 万元,比 2021 年预算增加 0.6 万元,增长 3.52%,主要是调整保险归集口径,正常增人、晋级晋档后基本支出增加。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)

疾病预防控制机构(项)3,091.5万元,比2021年预算减少191.84万元,下降5.84%,调整项目归集口径。

其他公共卫生支出(项)82万元,比2021年预算减少368万元,下降81.78%,主要是按照新划入基本公共卫生服务项目方案,调整项目归集口径。

4、卫生健康支出(类)中医药(款)

其他中医药支出(项)31万元,比2021年预算增加31万元,为2022年新增项目。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗(项)413.92万元,比2021年预算增加37.31万元,增长9.91%,主要是正常增人、晋级晋档后,缴费金额增加。

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)206万元,比2021年预算减少67.15万元,下降24.58%,主要是调整项目归集口径。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

住房公积金(项)346万元,比2021年预算增加11.41万元,增长3.41%,主要是正常增人、晋级晋档后,缴纳金额增加。

提租补贴(项)66.77万元,比2021年预算增加2.27万元,增长3.52%,主要是正常增人、晋级晋档后,提租补贴增加。

购房补贴(项)190.51万元,比2021年预算减少4.65万元,

下降 2.38%，主要是符合条件人员变动。

8、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)1,739.73 万元，比 2021 年预算增加 1,739.73 万元，为 2022 年新增项目。

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 4,224.3 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 3,028.91 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 对个人和家庭的补助 383.79 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。

(三) 商品和服务支出 811.6 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 14 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 13 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13 万元)；公务接待费 1 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 34 万元，下降 70.83%，主

要是牢树过紧日子思想，大力压减出国（境）经费，公务车非必要不予安排更新。

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 29,328.37 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2,339.24 万元，单位资金 26,989.13 万元。具体使用情况如下：

医疗卫生机构运转维护 23,369.63 万元，主要用于医院设施维护、各类小型维修、信息化系统运转维护、不可预见公用（办公用房租金、物业费）、单位运转（不含公用项目）等项目。

医疗卫生机构改革和发展 5,639.74 万元，主要用于公立医院取消药品加成补助、设备购置、信息化建设和偿还一般债利息。

公共卫生服务项目 82 万元，主要用于卡介苗接种管理、公共卫生骨干人才能力提升和公共卫生重点专科建设。

卫生健康能力建设 206 万元，主要用于市卫健委科研课题支出和专科诊疗中心建设。

中医事业发展 31 万元，主要用于中医药示范单位建设和中医科研项目支出。

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 6,167.05 万元。包括：货物类 3,820.5 万元，工程类 200 万元，服务类 2,146.55 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 53,945.79 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）500.22 平方米，房屋 39,598.03 平方米，车辆 9 辆，其中一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他车辆（含特种专业技术用车）3 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 44 台(套)。2021 年新增国有资产 6,820.94 万元，主要为新增专用设备 187 台（套）、通用设备 456 台（套）、车辆 1 辆、家具用具 195 台（套）及信息软件 9 套。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 46,353.27 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、五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) 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。

(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退休经费。

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

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

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

4、卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

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。

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。

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。

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。

8、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。

（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。

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