

# 武汉市第五医院 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市第五医院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市第五医院 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉市第五医院 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市第五医院概况

### 一、部门主要职能

武汉市第五医院是汉阳地区唯一一所集医疗、教学、科研和预防保健为一体的三级甲等综合医院，是武汉大学教学医院、江汉大学第二附属医院。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市第五医院 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

### 三、部门人员构成

武汉市第五医院总编制人数324人，其中：行政编制0人，事业编制324人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数1242人，其中：事业编制322人，经费自理920人。

离退休人员607人，其中：离休3人，退休604人。

## 第二部分武汉市第五医院 2023 年部门预算表

### 表 1. 武汉市第五医院 2023 年部门收支总表

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	6,152.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	587.81	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	52,850.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	59,002.41
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	587.81
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	59,590.22	本年支出合计	59,590.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	59,590.22	支 出 总 计	59,590.22

表 2. 武汉市第五医院 2023 年部门收入总表

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	59590.22	59590.22	6152.41	587.81	0.00	0.00	0.00	52850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038	武汉市第五医院	59590.22	59590.22	6152.41	587.81	0.00	0.00	0.00	52850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038001	武汉市第五医院本级	59590.22	59590.22	6152.41	587.81	0.00	0.00	0.00	52850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 武汉市第五医院 2023 年部门支出总表

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	59590.22	0.00	59590.22			
210	卫生健康支出	59002.41	0.00	59002.41			
21002	公立医院	59002.41	0.00	59002.41			
2100201	综合医院	59002.41	0.00	59002.41			
232	债务付息支出	587.81	0.00	587.81			
23204	地方政府专项债务付息支出	587.81	0.00	587.81			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付 息支出	587.81	0.00	587.81			

表 4. 武汉市第五医院 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6740.22	一、本年支出	6740.22
（一）一般公共预算拨款	6152.41	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	587.81	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6152.41
		（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	
		（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	587.81
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6740.22	支 出 总 计	6740.22

表 5. 武汉市第五医院 2023 年一般公共预算支出表

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	6,152.41	0.00	0.00	0.00	6,152.41
210	卫生健康支出	6,152.41	0.00	0.00	0.00	6,152.41
21002	公立医院	6,152.41	0.00	0.00	0.00	6,152.41
2100201	综合医院	6,152.41	0.00	0.00	0.00	6,152.41



表 6. 武汉市第五医院 2023 年一般公共预算基本支出表

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	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00

注：2023 年本部门没有一般公共预算基本支出的预算。

表 7. 武汉市第五医院 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年本部门没有“三公”经费支出的预算。

表 8. 武汉市第五医院 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	587.81	0.00	587.81
232	债务付息支出	587.81	0.00	587.81
23204	地方政府专项债务付息支出	587.81	0.00	587.81
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	587.81	0.00	587.81

表 9. 武汉市第五医院 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市第五医院 2023 年项目支出表

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		
			59,590.22	6,152.41	587.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,850.00
038	武汉市第五医院		59,590.22	6,152.41	587.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,850.00
038001	武汉市第五医院本级		59,590.22	6,152.41	587.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,850.00
31	本级支出项目		59,590.22	6,152.41	587.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,850.00
42010522038T000000105	行政事业单位缴纳残疾人保证金	武汉市第五医院本级	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522038T000000110	医院经营性支出	武汉市第五医院本级	52,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,850.00
42010523038T000000100	公立医院综合改革财政补贴	武汉市第五医院本级	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523038T000000101	医院技术设备改造	武汉市第五医院本级	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523038T000000102	社保及其他项目差额补助等	武汉市第五医院本级	2,564.32	2,564.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523038T000000103	政府债利息	武汉市第五医院本级	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523038T000000105	政府债基金	武汉市第五医院本级	587.81	0.00	587.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 武汉市第五医院 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 12 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市第五医院					
填报人	张欣莉	联系电话	027-84466623			
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	6740.22	11.31%	21517.09	11972.63
		财政专户管理资金	0	0		
		单位资金	52850.00	88.69%	42335.73	43691.69
		合计	59590.22	100%	63852.82	55664.32
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出	52850.00	88.69%	47621.63	45257.62
特定目标类项目支出		6740.22	11.31%	10400.85	9345.01	
合计		59590.22	100%	58022.48	54602.63	
部门职能概述	武汉市第五医院是汉阳地区唯一一所集医疗、教学、科研和预防保健为一体的三级甲等综合医院，是武汉大学教学医院、江汉大学第二附属医院。为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。					
年度工作任务	<p>(一) 发展和优化医疗资源布局，全面提升服务能力。</p> <p>(二) 推进优质护理管理。</p> <p>(三) 坚持实施人才强院战略，持续增强医院核心竞争力。</p> <p>(四) 推进医教研协同发展。</p> <p>(五) 坚持以患者满意为宗旨，完善服务体系建设。</p> <p>(六) 坚持医疗惠民，确保医改工作取得成效。</p> <p>(七) 加快推进医院信息化建设。</p> <p>(八) 坚持医院公益性质。</p> <p>(九) 加强党风廉政建设。</p> <p>(十) 保障医院安全运营。</p>					

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
	行政事业单位缴纳残疾人保证金	特定目标类项目支出	35.68	35.68	缴纳残疾人保证金
	公立医院综合改革财政补贴	特定目标类项目支出	2500	2500	完成年度公立医院综合改革任务
	医院技术设备改造	特定目标类项目支出	900	900	设备更新
	社保及其他项目差额补助等	特定目标类项目支出	2564.32	2564.32	在编人员补缴社保和年金差额补助
	政府债利息	特定目标类项目支出	152.41	152.41	缴纳政府债券利息
	政府债基金	特定目标类项目支出	587.81	587.81	缴纳政府债券利息
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1: 提升医疗服务水平。 目标 2: 积极参与公立医院改革, 根据改革要求认真落实各项政策措施。		目标 1: 业务收入实现持续稳定增长。 目标 2: 完成公立医院改革指标, 推进全成本核算和预算管理。 目标 3: 加强医疗管理, 医院各项管理制度实施到位。		
长期目标 1:	提升医疗服务水平。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	时效指标	平均住院日	小于等于 10 天	《10 天, 20 分; 10 天》, 15 分
	效益指标	经济指标	医疗收入增幅	较上年增长	达标, 20 分; 未达标 10 分
	满意度指标	服务对象满意度	患者对医疗服务的满意度	大于等于 90%	《90%, 20 分; 90%》, 15 分
长期目标 2:	积极参与公立医院改革, 根据改革要求认真落实各项政策措施。				

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	产出数量指 标	资产负债率	完成三级公立医院满分 值		<47%，20分；47%>，15分	
	效益 指标	经济指标	医疗服务收 入占医疗收 入比例	完成三级公立医院满分 值		>27%，20分；<27%，15分	
	效益 指标	可持续影响 指标	完成公立医 院改革任务	完成		完成，10分；未完成5分	
年度目标 1:	业务收入实现持续稳定增长						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2021年	2022年		
	产出 指标	数量指标	门诊人次	486174	510344	较上年增长	达标，10分； 未达标5分
	数量指标	住院人次	21670	22804	较上年增长	达标，10分； 未达标5分	
效益 指标	经济指标	医疗收入增 幅	27.71%	1.18%	较上年增长	达标，20分； 未达标10分	
年度目标 2:	完成三级公立医院改革指标						
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	
				2021年	2022年		
产出 指标	产出数量指 标	资产负债率	40.05%	40.01%	40.05%	<47%，20分； 47%>，15分	
效益 指标	可持续影响 指标	完成公立医 院改革任务	完成	完成	完成	完成，20分； 未完成10分	
年度目标 3:	加强医疗管理，医院各项管理制度实施到位。						



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	
				2021年	2022年		
年度绩效指标	产出指标	<u>质量指标</u>	防范恶性医疗纠纷，杜绝重大医疗事故	完成	完成	完成	完成，15分； 未完成，10分
	效益指标	<u>社会指标</u>	为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务	完成	完成	完成	完成，15分； 未完成，10分

表 12. 武汉市第五医院 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

### 武汉市第五医院项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残疾人保证金	项目编码	42010522038T000000105
项目主管部门	汉阳区财政局	项目执行单位	武汉市第五医院
项目负责人	财务科	联系电话	027-84466623
单位地址	武汉市汉阳区显正街 122 号	邮政编码	430050
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	为确保实现残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果，构建和谐社会的目标。		
项目实施方案	专项上缴残疾人基金		
项目总预算	35.68	项目当年预算	35.68
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		35.68
	一般公共预算财政拨款		35.68
	其中：申请当年预算拨款		35.68
	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
上缴残疾人基金	上缴残疾人基金	其他对事业单位补助	35.68		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		按时足额上缴			
年度绩效目标 1		按时足额上缴			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本指标	资金用于专项	是否完成
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	数量指标	按金额上缴	是否完成
		质量指标			
		时效指标	时效指标	按时上缴税务局	是否完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本指标	完成	完成	完成	资金用于专项是否完成
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	数量指标	完成	完成	完成	按金额上缴是否完成
		质量指标					
		时效指标	时效指标	完成	完成	完成	按时上缴税务局是否完成
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

## 武汉市第五医院项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月

单位：万元

项目名称	医院技术设备改造		项目编码	42010522038T000000101	
项目主管部门	汉阳区财政局		项目执行单位	武汉市第五医院	
项目负责人	财务科		联系电话	027-84466623	
单位地址	武汉市汉阳区显正街 122 号		邮政编码	430050	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类项目支出				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	先进医疗器械设备的添置能大幅提高医院医疗、科研、保健能力，更好地为人民提供优质的服务，保障人民群众身体健康。按照“实用适用、适度超前”原则，增添先进医疗器械设备，为群众提供多样化的医疗服务。				
项目实施方案	采购医院急需的医疗设备用于提升医疗诊查水平和效率。				
项目总预算	900		项目当年预算	900	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			900	
	一般公共预算财政拨款			900	
	其中：申请当年预算拨款			900	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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

采购专用设备		其他商品和服务支出	900		
--------	--	-----------	-----	--	--

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标 1	提高医院医疗、科研、保健能力，提升医疗服务质量
年度绩效目标 1	增添先进医疗仪器设备

**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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	专用设备投入增多		金额增多
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	持续开展新业务		数量增加
		质量指标	科研项目增多		数量增加
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长	完成	医疗收入较去年同期增加
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度高		保持在 90%以上

**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	

年度绩效目 标 1	成本 指标	经济成本指 标	专用设备 投入增多	完成	完成	完成	金额增多
		社会成本指 标					
		生态环境成 本指标					
	产出 指标	数量指标	全年开展 设备采购 数量	完成	完成	完成	按计划完成
		质量指标	设备采购 及时到位 率	完成	完成	完成	达到年初绩效目 标任务值
		时效指标	设备采购 计划按时 完成	完成	完成	完成	均在年底前完成
	效益 指标	经济效益指 标	医疗收入 增长	完成	完成	完成	投入设备科室医 疗收入增长
		社会效益指 标	保障人民 群众身体 健康	完成	完成	完成	
		生态效益指 标					
	满意 度指 标	服务对象满 意度指 标	患者满意 度	完成	完成	完成	>90%

## 武汉市第五医院项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月

单位：万元

项目名称	公立医院综合改革财政补贴	项目编码	42010523038T000000100		
项目主管部门	汉阳区财政局	项目执行单位	武汉市第五医院		
项目负责人	财务科	联系电话	027-84466623		
单位地址	武汉市汉阳区显正街 122 号	邮政编码	430050		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类项目支出				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	为进一步支持医疗卫生机构提升服务水平和服务能力,推进公立医院开展综合改革,确保年度公立医院综合改革任务保质保量完成,弥补取消药品加成损失。				
项目实施方案	弥补取消药品加成损失。				
项目总预算	2500	项目当年预算	2500		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2500		
	一般公共预算财政拨款		2500		
	其中：申请当年预算拨款		2500		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
弥补取消		其他商	2500		



药品加成 损失		品和服 务支出			

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标 1	确保年度公立医院综合改革任务保质保量完成
年度绩效目标 1	保证药品不加成，控制药品收入占比

**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
长期绩效目 标 1	成本 指标	经济成本指 标	医疗收入成本率较上年降低	是否达标	
		社会成本指 标			
		生态环境成 本指标			
	产出 指标	产出数量指 标	资产负债率	保持在同类 医院水平	<47%，完成；47%>， 未完成
		质量指标	严格执行西药和中成药零加 成制度	是否完成	中西药销售和成 本金额一致
		时效指标	时效指标	完成全年计 划支出	是否完成
	效益 指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	完成公立医院综合改革任务	是否完成	按卫健委要求 完成各项指标
		生态效益指 标			
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	稳步提升	保持在 90%以上

**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	
年度绩效目	成本	经济成本指	医疗收入成	达标	未达标	达标	是否达

标 1	指标	标	本率较上年降低				标
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	药品收入占医疗收入比例(不含中草药)	29.39%	30.98%	30%	<30%
		质量指标	严格执行西药和中成药零加成制度	达标	达标	达标	是否达标
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	流动比率	106.42%	92.16%		≥90%
		社会效益指标	承担全区医疗急救保健预防疾病的工作	达标	达标	达标	是否达标
		生态效益指标	病床使用率较去年上升	55.8%	54.2%	达标	是否达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度>90%	达标	达标	达标	是否达标

## 武汉市第五医院项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月

单位：万元

项目名称	社保及其他项目差额补助等	项目编码	42010523038T000000102
项目主管部门	汉阳区财政局	项目执行单位	武汉市第五医院
项目负责人	财务科	联系电话	027-84466623
单位地址	武汉市汉阳区显正街122号	邮政编码	430050
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	已完成在编人员纳入社保事项，并已补缴前期未交养老和年金费。		
项目实施方案	弥补差额		
项目总预算	2564.32	项目当年预算	2564.32
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2564.32
	一般公共预算财政拨款		2564.32
	其中：申请当年预算拨款		2564.32
	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
弥补差额			2564.32				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		按时足额缴纳在编人员社保，保障职工工资					
年度绩效目标 1		按时足额缴纳在编人员社保，保障职工工资					
<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	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本指标	完成	经费全部用于社保差额补助		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按规定足额计提缴纳职工社保	完成	是否完成		
		质量指标					
		时效指标	按时缴纳职工社保	完成	是否完成		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障职工养老保险费用	完成	是否完成		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	完成	>90%		
<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	预计当	

						年 实现	
年度绩效目 标 1	成本 指标	经济成本指 标	成本指 标	完成	完成	完成	经费全部用 于社保差额 补助
		社会成本指 标					
		生态环境成 本指标					
	产出 指标	数量指标	按规定计 足额缴纳社 保	完成	完成	完成	按金额上缴 是否完成
		质量指标					
		时效指标	按时缴 纳职工社 保	完成	完成	完成	是否完成
	效益 指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	保障职 工养老 保险用	完成	完成	完成	是否完成
		生态效益指 标					
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	职工 满意度	完成	完成	完成	>90%

## 武汉市第五医院项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月

单位：万元

项目名称	政府债利息	项目编码	42010523038T000000103		
项目主管部门	汉阳区财政局	项目执行单位	武汉市第五医院		
项目负责人	财务科	联系电话	027-84466623		
单位地址	武汉市汉阳区显正街122号	邮政编码	430050		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类项目支出				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	政府债年度利息				
项目实施方案	专项支付地方政府债年度利息				
项目总预算	152.41	项目当年预算	152.41		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		152.41		
	一般公共预算财政拨款		152.41		
	其中：申请当年预算拨款		152.41		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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

支付地方政府债年度利息	支付地方政府债年度利息	资本性支出	152.41				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障地方政府债券到期按时还款					
年度绩效目标 1		按时支付地方政府债年度利息					
<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	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	足额支付利息	完成	是否完成		
		质量指标					
		时效指标	按时支付利息	完成	是否完成		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障地方政府债券按时还款	完成	是否完成		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
<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	预计当年	

						实现	
年度绩效目 标 1	成本 指标	经济成本指 标					
		社会成本指 标					
		生态环境成 本指标					
	产出 指标	数量指标	足额支 付利息	完成	完成	完成	是否完成
		质量指标					
		时效指标	按时支 付利息	完成	完成	完成	是否完成
	效益 指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	保障地 方政府 债券按 时还款	完成	完成	完成	是否完成
		生态效益指 标					
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标					



## 武汉市第五医院项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月

单位：万元

项目名称	政府债基金	项目编码	42010523038T000000103		
项目主管部门	汉阳区财政局	项目执行单位	武汉市第五医院		
项目负责人	财务科	联系电话	027-84466623		
单位地址	武汉市汉阳区显正街122号	邮政编码	430050		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类项目支出				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	支付政府专项债利息				
项目实施方案	专项支付地方政府专项债券利息				
项目总预算	587.81	项目当年预算	587.81		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		587.81		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款		587.81		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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

支付政府专项债利息	支付政府专项债利息	资本性支出	587.81				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障地方政府债券到期按时还款					
年度绩效目标 1		按时支付地方政府债年度利息					
<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	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	足额支付	完成	是否完成		
		质量指标					
		时效指标	按时支付利息	完成	是否完成		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障地方政府债券按时还款	完成	是否完成		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
<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	预计当年	

						实现	
年度绩效目 标 1	成本 指标	经济成本指 标					
		社会成本指 标					
		生态环境成 本指标					
	产出 指标	数量指标	足额支 付利息	完成	完成	完成	是否完成
		质量指标					
		时效指标	按时支 付利息	完成	完成	完成	是否完成
	效益 指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	保障地 方政府 债券按 时还款	完成	完成	完成	是否完成
		生态效益指 标					
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标					

### 第三部分 武汉市第五医院 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市第五医院所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

##### 1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 59590.22 万元，比 2022 年预算增加 10675.62 万元，增长 21.82%，主要为事业单位经营收入的增长。其中：一般公共预算财政拨款收入 6152.41 万元，占 10.32%；政府性基金预算财政拨款收入 587.81 万元，占 0.99%；事业单位经营收入 52850.00 万元，占 88.69%。

##### 2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 59590.22 万元，比 2022 年预算增加 10675.62 万元，增长 21.82%，主要是卫生健康支出增加。其中：项目支出 59590.22 万元，占 100%。

#### 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 6740.22 万元，比 2022 年预算增加 535.62

万元，增长 8.63%，主要是一般公共预算拨款的增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6152.41 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 587.81 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 0 万元，项目支出 6740.22 万元。

### 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 6152.41 万元。其中：(1) 本年预算 6152.41 万元，比 2022 年预算减少 52.91 万元，下降 0.84%，主要是项目支出减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 0 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 6152.41 万元。其中：

卫生健康支出公立医院综合医院项目支出 6152.41 万元，主要用于：医疗卫生行业中综合性医院的各项支出，包括设备更新改造、公立医院综合改革补助、社保差额补助等。

### 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%，单位其他经费未纳入基本支出。其中：

(一) 人员经费 0 万元。包括：

工资福利支出 0 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其

他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费0万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，比2022年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0万元。

#### 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023年政府性基金预算支出预算数587.81万元，比2022年预算增加587.81万元，增长100%，主要是地方政府专项债券利息支出。主要安排情况如下：其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出587.81万元。

#### 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### (一)机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用机关运行经费的支出。

#### (二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 37617.70 万元，比 2022 年预算增加 22421 万元，增长 147.54%，主要是货物类和服务类采购大幅增加。包括：货物类 22250 万元，工程类 1700 万元，服务类 13667.70 万元。

#### (三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，比 2022 年减少 13 辆，主要是 公务用车报废处置减少。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 辆。

#### (四) 绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

#### (五) 乡村振兴预算情况

2023 年本部门没有使用乡村振兴专项经费。

#### (六) 政府购买服务预算安排情况说明

2023 年本部门没有政府购买服务预算安排支出。

#### 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)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。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 其他残疾人事业支出(项)：反映除残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。包括：宣传文化、量服工作及社会组织经费、中心运行、专门协会及社区残协工作经费、残保金工作经费等。

2. 综合医院(项)：反映综合性医院方面的支出。

3. 其他公立医院支出(项)：反映上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。



4. 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券利息支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（九）政府性基金预算支出：指财政预算部门用政府性基金预算收入安排的支出。

（十）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84466623

