

武汉市第四医院 2021 年部门预算

二〇二一年三月二十六日

目 录

第一部分 武汉市第四医院概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位概况
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市第四医院 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款安排三公经费支出预算表
- 七、政府性基金财政拨款支出预算表
- 八、一般公共预算政府采购预算表

第三部分 武汉市第四医院 2021 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况
- 二、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 三、政府性基金预算支出安排情况
- 四、一般公共预算政府采购预算情况
- 五、重点项目预算绩效目标

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市第四医院概况

一、单位主要职能

武汉市第四医院为公益二类事业单位，主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，从事医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等业务。

二、单位概况

武汉市第四医院由英籍医学博士施维善创办于 1864 年，是国家三级甲等综合医院、华中科技大学同济医学院附属医院、华中科技大学同济医学院第八临床学院。医院现有武胜路院区、古田院区及常青花园社区卫生服务中心 3 个院区。建有设备齐全、功能完善的门诊楼、住院楼和手术室，设有临床、医技科室 80 个，编制床位 2100 张。现有高级职称专业人员 240 名，是华中科技大学同济医学院、湖北中医药大学硕士博士教学点，承担华中科技大学同济医学院、武汉大学医学院、湖北省中医药大学、江汉大学医学院等多所院校临床教学任务，是国内首个中美全科医师培训基地，是拥有国家级胸痛中心、心衰中心双中心的全国 50 强医院之一。

三、单位人员构成

武汉市第四医院总编制人数 1226 人，事业编制 1226 人。在职实有人数 2471 人，其中：事业编制 868 人，编外长期聘用人员 1603 人，主要为医疗卫生专业技术人员。

第二部分 武汉市第四医院 2021 年部门预算表

收支预算总表

预算01表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	7,031.24	201一般公共服务支出		支出类别分类	
（一）一般公共预算财政拨款	7,031.24	204公共安全支出		一、基本支出	58,923.09
1. 经费拨款	7,020.63	205教育支出		工资福利支出	57,597.51
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	10.61	206科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,311.64
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		207文化体育与传媒支出		商品和服务支出	13.94
（2）国有资产有偿使用收入安排的拨款	10.61	208社会保障和就业支出	2,265.48	二、项目支出	114,005.98
（二）政府性基金预算财政拨款		210医疗卫生与计划生育支出	165,829.37	（一）部门项目	113,939.55
二、事业收入	161,200.00	211节能环保支出		（二）公共项目	66.43
（一）财政专户安排的资金		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
（二）其他事业收入	161,200.00	213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
三、上级补助收入		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
四、附属单位上缴收入		215资源勘探信息支出			
五、事业单位经营收入		216商业服务业等支出			
六、其他收入		217金融支出		支出经济分类	
（一）往来户可用存量资金		219援助其他地区支出		301工资福利支出	57,597.51
（二）其他资金		220国土海洋气象等支出		302商品和服务支出	111,387.39
		221住房保障支出	2,038.19	303对个人和家庭的补助	1,311.64
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	2,355.72
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	276.81
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出	2,796.03		
本年收入合计	168,231.24	本年支出合计	172,929.07	本年支出合计	172,929.07
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	4,697.83	结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算财政拨款结余结转	1,901.80				
（二）政府性基金预算财政拨款结余结转	2,796.03				
（三）其他资金结余（含事业结余分配）					
	172,929.07	支出总计	172,929.07	支出总计	172,929.07

收入预算总表

预算02表

单位：万元

总计	财政拨款收入						事业收入						其他收入			上年结转							
	小计	一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款	小计	财政专户管理的资金	其他事业收入	上级补助收入	附单位上缴收入	事业单位经营收入	小计	往来存款	其他资金	用事业基金弥补收支差额	小计	一般公共预算拨款结余	政府性基金拨款结余	其他资金结余	其他资金结余(含事业结余分配)	
		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款																			国有资产使用收入安排的拨款
				小计	行政事业性收费收入	国有资产管理收入																	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
172,929.07	7,031.24	7,031.24	7,020.63	10.61	10.61		161,200.00		161,200.00									4,697.83	1,901.80	2,796.03			

支出预算总表

预算03表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	172,929.07	58,923.09	114,005.98			
713017	武汉市第四医院	172,929.07	58,923.09	114,005.98			
208	社会保障和就业支出	2,265.48	2,265.48				
20805	行政事业单位养老支出	2,265.48	2,265.48				
2080502	事业单位离退休	44.86	44.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,504.29	1,504.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	716.33	716.33				
210	卫生健康支出	165,829.37	54,619.42	111,209.95			
21002	公立医院	163,381.38	54,504.02	108,877.36			
2100201	综合医院	163,381.38	54,504.02	108,877.36			
21003	基层医疗卫生机构	7.00		7.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.00		7.00			
21004	公共卫生	1,421.74		1,421.74			
2100408	基本公共卫生服务	14.00		14.00			
2100409	重大公共卫生专项	66.43		66.43			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,311.31		1,311.31			
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00			
21006	中医药	11.00		11.00			
2100601	中医（民族医）药专项	11.00		11.00			
21011	行政事业单位医疗	115.40	115.40				
2101102	事业单位医疗	115.40	115.40				
21099	其他卫生健康支出	892.85		892.85			
2109999	其他卫生健康支出	892.85		892.85			
221	住房保障支出	2,038.19	2,038.19				
22102	住房改革支出	2,038.19	2,038.19				
2210201	住房公积金	902.62	902.62				
2210202	提租补贴	189.83	189.83				
2210203	购房补贴	945.74	945.74				
234	抗疫特别国债安排的支出	2,796.03		2,796.03			
23401	基础设施建设	2,796.03		2,796.03			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	2,796.03		2,796.03			

财政拨款收支预算总表

预算04表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	7,031.24	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
（一）一般公共预算财政拨款	7,031.24	204 公共安全支出		一、基本支出	4,607.80
1. 经费拨款	7,020.63	205 教育支出		工资福利支出	3,282.22
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	10.61	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,311.64
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	13.94
（2）国有资产有偿使用收入安排的拨款	10.61	208 社会保障和就业支出	2,265.48	二、项目支出	7,121.27
（二）政府性基金预算财政拨款		210 卫生健康支出	5,647.57	（一）部门项目	7,054.84
		211 节能环保支出		（二）公共项目	66.43
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	3,282.22
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	6,500.68
		221 住房保障支出	1,019.99	303 对个人和家庭的补助	1,311.64
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	375.72
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	258.81
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出	2,796.03		
本年收入合计	7,031.24	本年支出合计	11,729.07	本年支出合计	11,729.07
二、上年结转	4,697.83	结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算结余结转	1,901.80				
（二）政府性基金预算结余结转	2,796.03				
收入总计	11,729.07	支出总计	11,729.07	支出总计	11,729.07

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	8,933.04	4,607.80	4,325.24
713017	武汉市第四医院	8,933.04	4,607.80	4,325.24
208	社会保障和就业支出	2,265.48	2,265.48	
20805	行政事业单位养老支出	2,265.48	2,265.48	
2080502	事业单位离退休	44.86	44.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,504.29	1,504.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	716.33	716.33	
210	卫生健康支出	5,647.57	1,322.33	4,325.24
21002	公立医院	3,199.58	1,206.93	1,992.65
2100201	综合医院	3,199.58	1,206.93	1,992.65
21003	基层医疗卫生机构	7.00		7.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.00		7.00
21004	公共卫生	1,421.74		1,421.74
2100408	基本公共卫生服务	14.00		14.00
2100409	重大公共卫生专项	66.43		66.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,311.31		1,311.31
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00
21006	中医药	11.00		11.00
2100601	中医（民族医）药专项	11.00		11.00
21011	行政事业单位医疗	115.40	115.40	
2101102	事业单位医疗	115.40	115.40	
21099	其他卫生健康支出	892.85		892.85
2109999	其他卫生健康支出	892.85		892.85
221	住房保障支出	1,019.99	1,019.99	
22102	住房改革支出	1,019.99	1,019.99	
2210201	住房公积金	451.31	451.31	
2210202	提租补贴	95.81	95.81	
2210203	购房补贴	472.87	472.87	

财政拨款安排三公经费支出预算表

预算06表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出				基本支出安排“三公”经费支出				项目支出安排“三公”经费支出				
		合计	公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	交通工具购置	公务用车运行维护费	因公出国(境)费用	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府性基金财政拨款支出预算表

预算07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	2,796.03		2,796.03
234	抗疫特别国债安排的支出	2,796.03		2,796.03
23401	基础设施建设	2,796.03		2,796.03
2340102	重大疫情防控救治体系建设	2,796.03		2,796.03

一般公共预算政府采购预算表

预算08表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	组织方式	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	采购资金来源		
										小计	一般公共预算安排	政府性基金安排
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	合计									567.00	567.00	
713017	武汉市第四医院									567.00	567.00	
210	卫生健康支出									567.00	567.00	
21099	其他卫生健康支出									567.00	567.00	
2109999	其他卫生健康支出	2020年国家医疗卫生服务中心建设	专用设备购置	政府集中采购	货物类	医疗设备	1.00	批	公开招标	560.00	560.00	
2109999	其他卫生健康支出	卫生健康能力提升建设	其他商品和服务支出	政府集中采购	服务类	财务审计服务费	1.00	次	公开招标	7.00	7.00	

第三部分 武汉市第四医院 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一) 收支预算总体情况

2021 年收支总预算 172929.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 8933.04 万元，占 5.17%；政府性基金预算财政拨款收入 2796.03 万元，占 1.62%；事业收入 161200.00 万元，占 93.22%。支出包括：基本支出 58923.09 万元，占 34.07%；项目支出 114005.98 万元，占 65.93%。

(二) 财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 11729.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7031.24 万元、上年结转 1901.80 万元；政府性基金预算上年结转 2796.03 万元。支出包括：基本支出 4607.8 万元，项目支出 7121.27 万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年无一般公共预算“三公”经费支出。

三、政府性基金预算支出安排情况

2021 年政府性基金预算支出预算数 2796.03 万元，列入重大疫情防控救治体系建设（2340102），主要用于医院“智慧医院”信息化改造项目及重症病房、负压手术室等设备购置项目的支付事项。

四、一般公共预算政府采购预算情况

2021 年一般公共预算政府采购预算支出合计 567.00 万元。包括：货物类 560.00 万元，服务类 7 万元。

五、重点项目预算绩效目标

2021年，预算支出全部纳入绩效管理。总体绩效目标如下：

（一）以医疗质量安全为核心，加快后疫情期间医疗服务的全面提升：力争2021年全年诊疗人次及出院人次恢复到2019年80%以上；门诊预约诊疗 $\geq 50\%$ ；百元医疗收入成本（元） ≤ 100 元；门诊和住院患者就医满意度 $\geq 90\%$ ；医院综合实力力争进入湖北省三级医院第一方阵。

（二）科学部署十四五时期各项工作，全力推动常青花园综合医院筹建工作和后疫情时期医院重点项目建设，进一步完善诊疗设施，进一步提升公共卫生应急能力，进一步统筹院内资源，完善院区一体化发展体系，大力推动“大健康”下的诊疗服务、志愿服务、医疗支援、对口帮扶等各项工作，让医院建设发展成果更好服务人民健康，全力打造高水平人文爱心医院。

（三）加速推进“智慧医院”项目等医院信息化发展工作，大力推动智慧医疗与医院建设的深度融合，着力以需求为导向做好新基建时代智慧医院的创新规划和服务流程再造，重点布局、加快行动，逐步打造有思维、能感知、可执行的智慧医院，为医院发展注入新动能。重点推进医院电子发票实施进程，2021年完成医院电子发票全面实施工作。

（四）进一步加强各级重点专学科的建设与发展，推动科研能力与临床技术水平的互动双提高，进一步形成医疗特色品牌和优势，推动重点专学科建设的提档升级。并以此为契机，进一步优化科研、教学平台，形成以科研、重点专学科建设促教学的良性互动，进一步提高医院教学工作质量和水平。

（五）坚持以深化改革为主线，在统筹推进疫情防控和医院建设发展工作的同时，有针对性地组织推进绩效分配、薪酬制度、内控管理、DRG 医保支付等关键环节改革，加快医院章程等现代化管理制度的推进实施，切实转变发展方式，提高发展质量，全面增强医院综合实力和风险抵御能力。

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)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。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、卫生健康支出(类)公立医院(款)：反映公立医院方面的支出。

综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

2、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外用于基层医疗卫生机构的支出。

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项目支出。

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。

3、卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

4、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。

5、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。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

6、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。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（项）：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。