

武汉市中西医结合医院  
2021 年部门预算

二〇二一年三月二十六日

## 目 录

### 第一部分 武汉市中西医结合医院概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位概况
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武汉市中西医结合医院 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 武汉市中西医结合医院 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 武汉市中西医结合医院概况

### 一、部门主要职能

本院围绕“中高速发展”目标，加快现代医院管理制度建设，坚持中西并重，传承发展中医药事业，为群众提供优质、便捷、安全高效的医疗服务。

### 二、单位概况

武汉市中西医结合医院是武汉市卫生健康委员会下属二级单位，部门预算单位为本级1个。

### 三、部门人员构成

武汉市中西医结合医院总编制人数 1046 人，其中：事业编制 1046 人。在职实有人数 3348 人，其中：事业编制 895 人。另有编外长期聘用人员 2453 人，主要为医疗卫生专业技术人员。

## 第二部分 武汉市中西医结合医院 2021 年部门预算表

### 收支预算总表

公开 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	11,471.66	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	11,471.66	204 公共安全支出		一、基本支出	98,916.96
1. 经费拨款	9,301.43	205 教育支出		工资福利支出	94,425.31
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	2,170.23	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	2,922.58
（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	1,569.07
（2）国有资产有偿使用收入安排的拨款	2,170.23	208 社会保障和就业支出	2,494.34	二、项目支出	146,995.15
（二）政府性基金预算财政拨款		210 医疗卫生与计划生育支出	236,792.16	（一）部门项目	146,995.15
二、事业收入	230,049.58	211 节能环保支出		（二）公共项目	
（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	230,049.58	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 资源勘探信息等支出			
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	94,425.31
（二）其他资金		220 国土海洋气象等支出		302 商品和服务支出	130,691.25
		221 住房保障支出	3,407.68	303 对个人和家庭的补助	2,922.58
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	567.08

公开 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
		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	17,305.89
		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	3,217.93		
本年收入合计	241,521.24	本年支出合计	245,912.11	本年支出合计	245,912.11
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	4,390.87	结转下年		结转下年	
(一)一般公共预算财政拨款结余结转	1,172.94				
(二)政府性基金预算财政拨款结余结转	3,217.93				
(三)其他资金结余(含事业结余分配)					
收入总计	245,912.11	支出总计	245,912.11	支出总计	245,912.11

## 收入预算总表

公开 02 表

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						小计	财政专户安排的资金	其他事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	小计	往来户可用存量资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	小计	一般公共预算财政拨款结转	政府性基金财政拨款结转	其他资金结余（含事业结余分配）
		小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款			政府性基金预算财政拨款														
				小计	行政事业性收费收入安排的拨款	国有资产有偿使用收入安排的拨款															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
245,912.11	11,471.66	11,471.66	9,301.43	2,170.23		2,170.23		230,049.58		230,049.58								4,390.87	1,172.94	3,217.93	

## 支出预算总表

公开 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	245,912.11	98,916.96	146,995.15			
208	社会保障和就业支出	2,494.34	2,494.34				
20805	行政事业单位养老支出	2,494.34	2,494.34				
2080502	事业单位离退休	131.28	131.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,600.78	1,600.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	762.28	762.28				
210	卫生健康支出	236,792.16	93,014.94	143,777.22			
21002	公立医院	232,221.12	91,442.34	140,778.78			
2100202	中医（民族）医院	231,956.82	91,442.34	140,514.48			

公开 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
2100299	其他公立医院支出	264.30		264.30			
21004	公共卫生	1,203.03		1,203.03			
2100408	基本公共卫生服务	13.00		13.00			
2100409	重大公共卫生专项	4.03		4.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,153.00		1,153.00			
2100499	其他公共卫生支出	33.00		33.00			
21006	中医药	597.50		597.50			
2100601	中医（民族医）药专项	597.50		597.50			
21011	行政事业单位医疗	1,572.60	1,572.60				
2101102	事业单位医疗	1,572.60	1,572.60				
21099	其他卫生健康支出	1,197.91		1,197.91			



公开 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
2109999	其他卫生健康支出	1,197.91		1,197.91			
221	住房保障支出	3,407.68	3,407.68				
22102	住房改革支出	3,407.68	3,407.68				
2210201	住房公积金	1,581.85	1,581.85				
2210202	提租补贴	105.30	105.30				
2210203	购房补贴	1,720.53	1,720.53				
234	抗疫特别国债安排的支出	3,217.93		3,217.93			
23401	基础设施建设	3,217.93		3,217.93			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	3,217.93		3,217.93			

## 财政拨款收支预算总表

公开 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	11,471.66	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	11,471.66	204 公共安全支出		一、基本支出	4,743.38
1. 经费拨款	9,301.43	205 教育支出		工资福利支出	3,457.39
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	2,170.23	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,272.18
(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	13.81
(2) 国有资产有偿使用收入安排的拨款	2,170.23	208 社会保障和就业支出	2,494.34	二、项目支出	11,119.15
(二) 政府性基金预算财政拨款		210 卫生健康支出	9,095.43	(一) 部门项目	11,119.15
		211 节能环保支出		(二) 公共项目	
		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	3,457.39
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	7,069.99
		221 住房保障支出	1,054.83	303 对个人和家庭的补助	1,272.18
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	567.08
		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	3,495.89

公开 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
		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	3,217.93		
本年收入合计	11,471.66	本年支出合计	15,862.53	本年支出合计	15,862.53
二、上年结转	4,390.87	结转下年		结转下年	
(一)一般公共预算结余结转	1,172.94				
(二)政府性基金预算结余结转	3,217.93				
收入总计	15,862.53	支出总计	15,862.53	支出总计	15,862.53

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 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	12,644.60	4,743.38	7,901.22
208	社会保障和就业支出	2,494.34	2,494.34	
20805	行政事业单位养老支出	2,494.34	2,494.34	
2080502	事业单位离退休	131.28	131.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,600.78	1,600.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	762.28	762.28	
210	卫生健康支出	9,095.43	1,194.21	7,901.22
21002	公立医院	5,928.24	1,025.46	4,902.78
2100202	中医（民族）医院	5,663.94	1,025.46	4,638.48
2100299	其他公立医院支出	264.30		264.30
21004	公共卫生	1,203.03		1,203.03

公开 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
2100408	基本公共卫生服务	13.00		13.00
2100409	重大公共卫生专项	4.03		4.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,153.00		1,153.00
2100499	其他公共卫生支出	33.00		33.00
21006	中医药	597.50		597.50
2100601	中医（民族医）药专项	597.50		597.50
21011	行政事业单位医疗	168.75	168.75	
2101102	事业单位医疗	168.75	168.75	
21099	其他卫生健康支出	1,197.91		1,197.91
2109999	其他卫生健康支出	1,197.91		1,197.91
221	住房保障支出	1,054.83	1,054.83	
22102	住房改革支出	1,054.83	1,054.83	
2210201	住房公积金	480.24	480.24	

公开 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
2210202	提租补贴	105.30	105.30	
2210203	购房补贴	469.29	469.29	



## 政府性基金财政拨款支出预算表

公开 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	3,217.93		3,217.93
234	抗疫特别国债安排的支出	3,217.93		3,217.93
23401	基础设施建设	3,217.93		3,217.93
2340102	重大疫情防控救治体系建设	3,217.93		3,217.93



## 一般公共预算政府采购预算表

公开 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										3,472.89	3,472.89	
210	卫生健康支出									3,472.89	3,472.89	
21002	公立医院									2,032.89	2,032.89	
2100202	中医（民族）医院	医疗卫生机构改革和发展建设	专用设备购置	分散采购	货物类	专用设备	1.00	批	公开招标			
2100202	中医（民族）医院	医疗卫生机构改革和发展建设	房屋建筑物购建	政府集中采购	工程类	应急救治中心大楼	1.00	个	公开招标	2,007.89	2,007.89	

公开 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2100299	其他公立医院 支出	卫生健康能力提升建设	印刷费	分散采购	服务类	印刷费	1.00	批	电子 商城	5.00	5.00	
2100299	其他公立医院 支出	卫生健康能力提升建设	咨询费	分散采购	服务类	审计费	1.00	批	协议 供货	5.00	5.00	
2100299	其他公立医院 支出	卫生健康能力提升建设	培训费	分散采购	服务类	场租费	1.00	批	协议 供货	15.00	15.00	
21006	中医药									250.00	250.00	
2100601	中医(民族医) 药专项	中医事业发展	专用设备购 置	分散采购	货物类	专用设 备	1.00	批	公开 招标	250.00	250.00	
21099	其他卫生健康支 出									1,190.00	1,190.00	

公开 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	专用设 备	1.00	批	公开 招 标	1,190.00	1,190.00	



### 第三部分 武汉市中西医结合医院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年收支预算245,912.11万元，较2020年减少28,807.94万元，主要为疫情常态化防控下防控事业收支减少。2021年预算收入包括：一般公共预算财政拨款收入12,644.6万元，占5.14%；政府性基金预算财政拨款收入3,217.93万元，占1.31%；事业收入230,049.58万元，占93.55%。预算支出包括：基本支出98,916.96万元，占40.22%；项目支出146,995.15万元，占59.78%。

##### （二）财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算15,862.53万元，较2020年增加6,859.48万元，主要为：（1）本年一般公共预算财政拨款收入11,471.66万元，较2020年增加2,600.13万元，主要为增加医疗卫生机构改革和发展建设非税返还收入、突发公共卫生事件应急处理经费；（2）上年结转4,390.87万元，较2020年增加4,259.35万元，主要为增加政府性基金结余结转经费。2021年财政拨款预算收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入11,471.66万元、上年结转1,172.94万元；政府性基金预算上年结转3,217.93万元。预算支出包括：基本支出4,743.38万元，项目支出11,119.1万元。

#### 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3,217.93万元，列入重大疫情防控救治体系建设（2340102），主要用于突发公共卫生事件中西医结合临床应急救治中心大楼项目。

### 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3,472.89万元。包括：货物类1,440万元，工程类2,007.89万元，服务类25万元。

### 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）医疗业务全面复苏。门（急）诊量确保270万人次以上，力争300万人次；出院量确保9万人次以上，力争10万人次；手术量确保2.7万人次以上，力争3万人次；平均住院天数 $\leq$ 8.7天；医疗业务收入全面恢复至2019年90%水平，力争达到100%以上。

（二）重点项目有序推进。力争盘龙城新院区年内主楼封顶；中西医结合应急救治中心三季度破土动工；中医药传承中心年底基本竣工；谋划新汉塑料厂及周边土地置换；直线加速器、高压氧仓、介入治疗中心等一批配套设施如期投入使用；完成手术机器人、模拟CT等一批医疗设备购置计划。

（三）综合医改成效巩固。制定实施基于全成本核算下

的DRGs医保支付制度改革方案、薪酬制度改革方案、绩效管理目标考核方案；医疗服务收入占比 $\geq 40\%$ ；药品收入占比（不含中药饮片） $\leq 20\%$ ；检查及检验收入占比 $\leq 19\%$ ；DRG组数 $\geq 676$ ；CMI $\geq 1.06$ 。

（四）学科建设取得突破。争创全市人才改革试点；引进一批高层次人才；遴选“三树成林”人才培养对象50名；筹划2至3个中西医结合重点专科冲击国家区域中医（专科）诊疗中心建设；成功创建皮肤感染与免疫湖北省重点实验室；省级重点专科创建率 $\geq 80\%$ ；市级重点专科创建率100%；立项国家自然科学基金项目 $\geq 6$ 项。

（五）创新驱动引领发展。开展电子病历五级评审申报；疫情防控信息化建设总体进度 $\geq 70\%$ ；互联网医院年问诊量 $\geq 20$ 万人次；“最温暖医院”品牌成效显著；统筹推进依法治院、平安医院、绿色医院等各项工作。

## 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 to 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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、卫生健康支出(类)公立医院(款)：反映公立医院方面的支出。

中医(民族)医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

2、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）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、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）：反映抗疫特别国债资金安排的基础设施建设支出。

重大疫情防控救治体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的重大疫情防控救治体系建设的支出。