

武汉市优抚医院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市优抚医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市优抚医院2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市优抚医院 2021 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市优抚医院概况

一、主要职能

武汉市优抚医院面向全市退役军人、军休群体及优抚对象提供医疗康复、疾病预防、卫生指导和医疗保健服务，同时也兼顾辖区居民的医疗保健需要。

二、机构设置

武汉市优抚医院纳入 2021 年部门预算编制范围，下设办公室、党办、监察科、财务科、工会、信息科、保卫科、总务科、设备科、医务科、护理部、科教科、公共卫生科等13个职能科室及门诊部、8个精神病区、2个退役军人精神科病区、2个心理病区、1个外科（骨科）病区、1个内科病区、1个康复科病区。

三、人员构成

武汉市优抚医院事业编制人数 192人，实有180人，全部为事业编制。

离退休人员 162 人，其中：离休 4人，退休158人。

第二部分 武汉市优抚医院 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12.1 项目支出绩效目标表

表 12.2 项目支出绩效目标表

表 12.3 项目支出绩效目标表

表 12.4 项目支出绩效目标表

表 12.5 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开表1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	6,836.83	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	6,836.83	204公共安全支出		一、基本支出	5,787.34
1.经费拨款	6,836.83	205教育支出		工资福利支出	4,522.37
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	593.86
(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	671.11
(2)国有资产有偿使用收入安排的拨款		208社会保障和就业支出	5,382.02	二、项目支出	3,362.89
(二)政府性基金预算财政拨款		210卫生健康支出	3,065.40	(一)部门项目	3,362.89
		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	4,522.37
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	2,512.93
		221住房保障支出	702.81	303对个人和家庭的补助	1,114.93
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		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	1,000.00
		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			
本年收入合计	6,836.83	本年支出合计	9,150.23	本年支出合计	9,150.23
二、上年结转	2,313.40	结转下年		结转下年	
(一)一般公共预算结余结转	2,313.40				
(二)政府性基金预算结余结转					
收入总计	9,150.23	支出总计	9,150.23	支出总计	9,150.23

一般公共预算支出情况表

公开表2表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			9,150.23	5,787.34	3,362.89
208	社会保障和就业支出			5,382.02	4,293.13	1,088.89
20805	行政事业单位养老支出			400.00	400.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170005	武汉市优抚医院	20.00	20.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170005	武汉市优抚医院	380.00	380.00	
20808	抚恤			4,982.02	3,893.13	1,088.89
2080804	优抚事业单位支出	170005	武汉市优抚医院	4,982.02	3,893.13	1,088.89
210	卫生健康支出			3,065.40	791.40	2,274.00
21004	公共卫生			2,274.00		2,274.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170005	武汉市优抚医院	2,274.00		2,274.00
21011	行政事业单位医疗			791.40	791.40	
2101102	事业单位医疗	170005	武汉市优抚医院	791.40	791.40	
221	住房保障支出			702.81	702.81	
22102	住房改革支出			702.81	702.81	
2210203	购房补贴	170005	武汉市优抚医院	180.23	180.23	
2210202	提租补贴	170005	武汉市优抚医院	112.47	112.47	
2210201	住房公积金	170005	武汉市优抚医院	410.11	410.11	
	合计			9,150.23	5,787.34	3,362.89
208	社会保障和就业支出			5,382.02	4,293.13	1,088.89
20805	行政事业单位养老支出			400.00	400.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170005	武汉市优抚医院	20.00	20.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170005	武汉市优抚医院	380.00	380.00	
20808	抚恤			4,982.02	3,893.13	1,088.89
2080804	优抚事业单位支出	170005	武汉市优抚医院	4,982.02	3,893.13	1,088.89
210	卫生健康支出			3,065.40	791.40	2,274.00
21004	公共卫生			2,274.00		2,274.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170005	武汉市优抚医院	2,274.00		2,274.00
21011	行政事业单位医疗			791.40	791.40	
2101102	事业单位医疗	170005	武汉市优抚医院	791.40	791.40	
221	住房保障支出			702.81	702.81	
22102	住房改革支出			702.81	702.81	
2210203	购房补贴	170005	武汉市优抚医院	180.23	180.23	
2210202	提租补贴	170005	武汉市优抚医院	112.47	112.47	
2210201	住房公积金	170005	武汉市优抚医院	410.11	410.11	

一般公共预算基本支出情况表

公开表3表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			5,787.34	5,116.23	671.11
301	工资福利支出			4,522.37	4,522.37	
30101	基本工资			735.62	735.62	
30101	基本工资	170005	武汉市优抚医院	735.62	735.62	
30102	津贴补贴			499.05	499.05	
3010220	购房补贴	170005	武汉市优抚医院	180.23	180.23	
3010202	冲销64元后保留津补贴	170005	武汉市优抚医院	11.96	11.96	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	170005	武汉市优抚医院	46.99	46.99	
3010219	提租补贴	170005	武汉市优抚医院	111.47	111.47	
3010201	国家规定的岗位津补贴	170005	武汉市优抚医院	104.46	104.46	
3010221	在职物业补贴	170005	武汉市优抚医院	43.94	43.94	
30107	绩效工资			522.87	522.87	
3010701	基础绩效工资	170005	武汉市优抚医院	366.01	366.01	
3010702	奖励绩效工资	170005	武汉市优抚医院	156.86	156.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			380.00	380.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170005	武汉市优抚医院	380.00	380.00	
30109	职业年金缴费			20.00	20.00	
30109	职业年金缴费	170005	武汉市优抚医院	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			325.86	325.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	170005	武汉市优抚医院	325.86	325.86	
30112	其他社会保障缴费			38.31	38.31	
3011202	失业保险	170005	武汉市优抚医院	28.53	28.53	
3011203	工伤保险	170005	武汉市优抚医院	9.78	9.78	
30113	住房公积金			410.11	410.11	
30113	住房公积金	170005	武汉市优抚医院	410.11	410.11	
30114	医疗费			366.88	366.88	
3011499	医疗费	170005	武汉市优抚医院	366.88	366.88	
30199	其他工资福利支出			1,223.67	1,223.67	
30199	其他工资福利支出	170005	武汉市优抚医院	1,223.67	1,223.67	
302	商品和服务支出			671.11		671.11
30201	办公费			24.50		24.50
30201	办公费	170005	武汉市优抚医院	24.50		24.50
30205	水费			60.00		60.00
30205	水费	170005	武汉市优抚医院	60.00		60.00
30206	电费			146.58		146.58
30206	电费	170005	武汉市优抚医院	146.58		146.58
30207	邮电费			12.00		12.00
30207	邮电费	170005	武汉市优抚医院	12.00		12.00
30208	取暖费			100.00		100.00
30208	取暖费	170005	武汉市优抚医院	100.00		100.00
30209	物业管理费			122.00		122.00
3020999	物业管理费	170005	武汉市优抚医院	50.00		50.00
3020902	新建办公用房物业管理费	170005	武汉市优抚医院	72.00		72.00
30211	差旅费			5.00		5.00
30211	差旅费	170005	武汉市优抚医院	5.00		5.00
30213	维修（护）费			35.00		35.00
30213	维修（护）费	170005	武汉市优抚医院	35.00		35.00
30216	培训费			25.00		25.00

一般公共预算基本支出情况表

公开表3表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
30216	培训费	170005	武汉市优抚医院	25.00		25.00
30228	工会经费			78.32		78.32
30228	工会经费	170005	武汉市优抚医院	78.32		78.32
30229	福利费			25.00		25.00
30229	福利费	170005	武汉市优抚医院	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费			7.60		7.60
30231	公务用车运行维护费	170005	武汉市优抚医院	7.60		7.60
30299	其他商品和服务支出			30.11		30.11
3029901	离休人员公用经费	170005	武汉市优抚医院	0.45		0.45
3029902	离休人员特殊经费	170005	武汉市优抚医院	0.15		0.15
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	170005	武汉市优抚医院	3.16		3.16
3029999	其他商品和服务支出	170005	武汉市优抚医院	26.35		26.35
303	对个人和家庭的补助			593.86	593.86	
30301	离休费			48.62	48.62	
3030101	基本离休费	170005	武汉市优抚医院	16.10	16.10	
3030102	离休冲销64元后保留津贴	170005	武汉市优抚医院	0.67	0.67	
3030105	离休年度生活补贴	170005	武汉市优抚医院	1.68	1.68	
3030104	离休人员护理费	170005	武汉市优抚医院	12.24	12.24	
3030103	离休生活补贴	170005	武汉市优抚医院	15.83	15.83	
3030106	离休提租补贴	170005	武汉市优抚医院	1.00	1.00	
3030107	离休物业补贴	170005	武汉市优抚医院	1.10	1.10	
30305	生活补助			5.04	5.04	
30305	生活补助	170005	武汉市优抚医院	5.04	5.04	
30307	医疗费补助			98.66	98.66	
3030799	医疗费补助	170005	武汉市优抚医院	98.66	98.66	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			441.54	441.54	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	170005	武汉市优抚医院	441.54	441.54	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表4表

单位：万元

功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
			合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行及 维护费	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计	7.60		7.60		7.60	
			7.60		7.60		7.60	
			7.60		7.60		7.60	
优抚事业单位支出	170005	武汉市优抚医院	7.60		7.60		7.60	

政府性基金预算支出情况表

公开表5表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

备注：本单位2021年度无政府基金预算支出

收支总体情况表

公开表6表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	6,836.83	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	6,869.50
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	5,353.23
四、事业收入	9,182.46	206科学技术支出		对个人和家庭的补助	594.34
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	921.93
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	14,564.48	二、项目支出	11,463.19
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	3,065.40	（一）部门项目	11,463.19
八、其他收入		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		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	5,353.23
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	10,128.53
		221住房保障支出	702.81	303对个人和家庭的补助	1,320.93
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		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	1,530.00
		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			
本年收入合计	16,019.29	本年支出合计	18,332.69	本年支出合计	18,332.69
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	2,313.40	结转下年		结转下年	
收入总计	18,332.69	支出总计	18,332.69	支出总计	18,332.69

收入总体情况表

公开表7表

单位:万元

[illegible]

支出总体情况表

公开表8表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			18,332.69	6,869.50	11,463.19				
208	社会保障和就业支出			14,564.48	5,375.29	9,189.19				
20805	行政事业单位养老支出			400.00	400.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170005	武汉市优抚医院	380.00	380.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170005	武汉市优抚医院	20.00	20.00					
20808	抚恤			14,164.48	4,975.29	9,189.19				
2080804	优抚事业单位支出	170005	武汉市优抚医院	14,164.48	4,975.29	9,189.19				
210	卫生健康支出			3,065.40	791.40	2,274.00				
21004	公共卫生			2,274.00		2,274.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170005	武汉市优抚医院	2,274.00		2,274.00				
21011	行政事业单位医疗			791.40	791.40					
2101102	事业单位医疗	170005	武汉市优抚医院	791.40	791.40					
221	住房保障支出			702.81	702.81					
22102	住房改革支出			702.81	702.81					
2210201	住房公积金	170005	武汉市优抚医院	410.11	410.11					
2210202	提租补贴	170005	武汉市优抚医院	112.47	112.47					
2210203	购房补贴	170005	武汉市优抚医院	180.23	180.23					

项目支出情况表

公开表9表

单位:万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	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	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			11,463.19	1,049.49			8,100.30						2,313.40	
						11,463.19	1,049.49			8,100.30						2,313.40	
		170005	武汉市优抚医院			11,463.19	1,049.49			8,100.30						2,313.40	
2080804	优抚事业单位支出	170005	武汉市优抚医院	非一级项目	物业及双拥经费	39.40										39.40	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170005	武汉市优抚医院	非一级项目	2020年结转抗疫资金	2,274.00										2,274.00	
2080804	优抚事业单位支出	170005	武汉市优抚医院	非一级项目	医院信息网络运行维护	573.00				573.00							
2080804	优抚事业单位支出	170005	武汉市优抚医院	非一级项目	收养对象经费	726.59	521.07			205.52							
2080804	优抚事业单位支出	170005	武汉市优抚医院	非一级项目	聘用人员经费	4,200.00	363.57			3,836.43							
2080804	优抚事业单位支出	170005	武汉市优抚医院	非一级项目	医院运行经费	3,650.20	164.85			3,485.35							

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表11表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

备注：本单位2021年无政府购买服务支出。

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12表

资金单位：万元

项目名称	医院运行经费	项目代码	2020-170005-0007
项目主管部门	武汉市退役军人事务局	项目执行单位	武汉市优抚医院
项目负责人	梅红彬	联系电话	18627791060
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 立项依据：为了适应经济和社会的快速发展，保证为人民群众提供便捷、廉价、高效、优质的基本卫生公共服务。同时，也为完善我院结构布局、设施设备、技术力量和服务质量,构建和完善我院公共卫生服务管理体系和运行机制，促进我院医疗卫生事业可持续发展。 2. 相关性：与我院发展目标、工作职责相关。 3. 项目实施的现实意义：满足退役军人的基本卫生公共服务需求，促进我院可持续发展。		
项目主要内容	全年开展科研、培训；医院各类维修；应对公共突发事件购置设备应急；全年医院需要药品及耗材；档案室购置档案用品、法律顾问费、医责险、一般债利息等		
项目总预算	3689.60	项目当年预算	3689.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算6423.45万元；2020年预算3581.32万元；2021年预算3689.6万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3689.6
	1. 财政拨款收入		164.85
	其中：申请当年预算拨款		164.85
	2. 事业收入		3485.35
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		39.4
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		39.4

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12表

资金单位：万元

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			3689.6	
		1. 档案用品			5.00	
		2. 各类医嘱、床头卡等印刷品			10.00	
		3. 法律顾问费			1.50	
		4. 临时食堂搭建、消防维修维护、信息维护等			411.9	
		5. 弥补电费不足			30.60	
		6. 全年各类年会会费			2.00	
		7. 全年药品、耗材、试剂及伤残军人鉴定费			2510.00	
		8. 专家评审、会诊费			5.00	
		9. 五辆救护车费用			15.00	
		10. 一般政府债利息、医险等			280.00	
		11. 聘用人员工会福利等			368.60	
		12. 应对公共突发事件购置设备			50.00	
	测算依据及说明	根据2020年医院实际运行				
项目绩效总目标		保障退役军人基本公共卫生服务条件、完善医疗体系布局、设施设备及技术力量，加强退役机构基础设施条件、提高服务水平、继续完善设施配套完整度、提升医疗设备先进程度，促进卫生公共事业及社会保障、福利事业可持续发展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	发表科研论文	50篇	其中统计源期刊30	
			院内培训	30场		
			病床使用率(实际占用总床日数/实际开发床位数)	110%-130%		
			平均住院日(出院者占用穿日数/年出院总人数)	≤56天		
		质量指标	业务培训考核合格率	90%		
			死亡率	≤4‰		
			院内感染发生数率	1%-3%		
			医疗责任事故数	0		
	时效指标					
	成本指标					

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12表

资金单位：万元

	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤10%	
			业务收入增长率	与2019年比较，增幅≥5%	
			门诊收入占医疗收入比重	与2019年比较，增幅≥5%	
			住院收入占医疗收入的比重	与2019年比较，增幅≥5%	
			药品收入占业务收入百分比	与2019年比较，增幅≥5%	药品收入/总收入
			检查和化验收入占医疗收入比重	与2019年比较，增幅≥5%	检查和化验收入/总收入
			百元医疗收入消耗的卫生材料	与2019年比较，增幅≥5%	卫生材料支出/总收入
		社会效益指标			
		环境效益指标	绿化覆盖率	≥5%	
			污水处理达标率	100%	
			医疗固体废物处理达标率	100%	
		可持续影响指标	参加各类培训人数占职工总数比	60%	参加各类培训人员/职工总数
			市级、省级科研项目获奖数	以5年为周期，累计市级项目5项	
			人均发表论文数	≥0.1	二级以上杂志发表论文数/职工总人数
			科研投入比例	≥0.5%	科研经费/总收入
			临床专科发展	1	获得市或者省级临床重点专科
		社会公众或服务对象满意度指标	病人满意度	90%	
			政府指令性任务落实	100%	
			物价投诉率	≤1%	
			物价制度执行情况	100%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12表

资金单位：万元

项目名称		医院信息网络运行维护	项目代码	2020-170005-0005
项目主管部门		武汉市退役军人事务局	项目执行单位	武汉市优抚医院
项目负责人		熊蔓	联系电话	13476288588
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由		为了更好地为退役军人服务，做好医疗保障工作		
项目主要内容		1、医院用于连接医保网络的专用交换机，使用年限长，需更换； 2、对现有网络硬件设备、现有数据库及医院现有信息系统进行维护； 3、按统一规划、分步实施的原则，拟在现有使用基础上，新大楼入驻并投入使用后，建设影像系统、质量控制为核心内容的体检系统、医护质量系统、CA电子签名、影像系统、心脑电系统、其他软件系统及接口费用等		
项目总预算		573.00	项目当年预算	573.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		每年依据医院发展及卫健委要求		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		573.00
		1. 财政拨款收入		
		其中：申请当年预算拨款		
		2. 事业收入		573.00
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		573.00
		1. 对已有软件升级维护		93.00
		2. 根据卫健委要求及医院发展购置开发医疗软件		480.00
	测算依据及说明	根据市场价格		
项目绩效总目标		为更好为退役军人做好医疗保障服务，达到综合医院软件要求		

项目支出绩效目标表
2021年

公开表12表

资金单位：万元

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建立网上挂号、预约等模块	6块	
		质量指标	设备故障修复率	100%	
			机房定期巡视率	100%	
			数据备份率	100%	
			系统安全应急措施	100%	
			对工作人员的培训	有	
			达到电子病历等级评审	90%	
		时效指标	维护人员响应时间	8小时之内到达	
		成本指标	成本控制率	≤预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役军人医疗保障	80%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	退役军人满意率	90%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12表

资金单位：万元

项目名称		收养对象经费	项目代码	2020-170005-0003
项目主管部门		武汉市退役军人事务局	项目执行单位	武汉市优抚医院
项目负责人		余道信	联系电话	13367249916
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由		我院主要承担着复员退伍军精神病及六级以上伤残军人、城区“特困”精神病人、属地内“110”送来社会流浪精神病人的收治工作。由于每年我院大量收治以上“三类”精神病人，住院床位利用率均超过100%，用于“三类”人员的支出较大，需财政补助。		
项目主要内容		1、特困对象46名，每人每月生活标准1660元，全年约需91.63万元；特困对象年龄老化现象严重，每年约需医药费22.08万元； 2、复退对象168名，每人每年1800元标准，全年约需362.88万元； 3、救治病员因长期流浪，攻击性强，精神症状丰富，衣着污秽，多伴有躯体疾患，入院后治疗、护理难度极大，现我院收治社会流浪精神病人约100余人，全年约需200万元； 4、弥补三类对象经费不足50万元		
项目总预算		726.59	项目当年预算	726.59
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年943.12万元；2020年1025.07万元，2021年726.59万元；医院从2019年8月转隶后，救助病人减少		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		726.59
		1.财政拨款收入		521.07
		其中：申请当年预算拨款		
		2.事业收入		205.52
		3.上级补助收入		
		4.附属单位上缴收入		
		5.事业单位经营收入		
		6.其他收入		
		7.用事业基金弥补收支差额		
		8.上年结转		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		726.59
		1.三类对象生活、医疗等各类费用		726.59
	测算依据及说明	1、特困对象46名，每人每月生活标准1660元，全年约需91.63万元；特困对象年龄老化现象严重，每年约需医药费22.08万元；（根据2020年特困对象全年医药费预算2021年医药费及发改委武政规【2019】13号文 2、复退对象168名，每人每年1800元标准，全年约需362.88万元；（根据2020年全年复退军人费用） 3、救治病员因长期流浪，攻击性强，精神症状丰富，衣着污秽，多伴有躯体疾患，入院后治疗、护理难度极大，现我院收治社会流浪精神病人约100余人，全年约需200万元；（根据2020年全年救助病人费用） 4、弥补三类对象经费不足50万元		
项目绩效总目标		收养对象的救助都得到救助和有效护理，收养对象经费和支撑条件保障充分。		

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12表

资金单位：万元

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	入院救助比率	100%	
			病床数与病人的比率	1:1	
		质量指标	护理合格率	100%	
			病人好转率	85%	
			医疗护理支撑条件保障率	100%	
			医疗责任事故数	0	
		时效指标	资金到位及时性	100%	
		成本指标	资金使用效率	100%	
			在院患者经费保障率	100%	
			支出的合规性	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	具有完全行为能力的病人满意度	90%	
	说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写				

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12表

资金单位：万元

项目名称		聘用人员经费	项目代码	2020-170005-0002
项目主管部门		武汉市退役军人事务局	项目执行单位	武汉市优抚医院
项目负责人		梁芳	联系电话	13995677677
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由		1、立项的依据： ①根据新医技大楼建设规划，医院已整体迁入新医技综合大楼。新医技综合大楼建成后，经卫计委核准，原编制400张床位增加到650张，原10个病区增加到14个病区。 ②现有常年住院病人800余人，根据《综合医院组织编制原则试行草案》，我院病床与工作人员之比应达到1:1.4-1.5，现有在编职工180人，人员配备不足，需聘用医技专业人员。 2、相关性：与单位职责相关，与单位发展目标相关。 3、项目实施的现实意义：使病人得到更加细致的照料。		
项目主要内容		医院现有280名聘用人员，人年均10万元，新医技大楼投入使用后，根据《综合医院组织编制原则试行草案》病床比与工作人员之比要求，需增加聘用人员100名，人年均达到11.05万元		
项目总预算		4200.00	项目当年预算	4200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年预算3800万元，2021年4200万元，增加为工资每人每年增1万元，其他约0.5万元		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		4200.00
		1.财政拨款收入		363.57
		其中：申请当年预算拨款		363.57
		2.事业收入		3836.43
		3.上级补助收入		
		4.附属单位上缴收入		
		5.事业单位经营收入		
		6.其他收入		
		7.用事业基金弥补收支差额		
		8.上年结转		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		4200.00
		1.工资津贴、绩效		4200.00
	测算依据及说明	1、五险:958.89*380*12,约需440万元 2、平均工资8200*380*12,约需3760万元		
项目绩效总目标		护理执业资格证、医生执业资格证以及其它专业执业资格证的持证率均达到95%，服务对象满意度95%。		

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12表

资金单位：万元

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	护理执业资格证	100%	
			医生执业资格证	100%	
			其它专业执业资格证	95%	
		质量指标	护理达标率	100%	
			长期照料服务达标率	100%	
			慢性期患者服务达标率	100%	
			康复期患者服务达标率	95%	
		时效指标	薪酬发放的及时性	100%	
		成本指标	在岗人员薪酬经费保障率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供就业岗位，维护社会稳定	定性指标	提供380名岗位
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	医院对医护人员满意度	95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12表

资金单位：万元

项目名称		突发公共卫生事件应急处理		项目代码	2021-170005-0011
项目主管部门		武汉市退役军人事务局		项目执行单位	武汉市优抚医院
项目负责人		梅红彬		联系电话	18627791060
项目类型		1、部门项目√ 2、公共项目□			
项目申请理由		1. 立项依据：为了适应经济和社会的快速发展，保证为人民群众提供便捷、廉价、高效、优质的基本卫生公共服务。同时，也为完善我院结构布局、设施设备、技术力量和服务质量,构建和完善我院公共卫生服务管理体系和运行机制，促进我院医疗卫生事业可持续发展。 2. 相关性：与我院发展目标、工作职责相关。 3. 项目实施的现实意义：满足退役军人的基本卫生公共服务需求，促进我院可持续发展。			
项目主要内容		按市卫健委关于《武汉市应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹防控医疗救治应急预案》要求，筹备100张特殊患者医疗用床位及血液透析20个床位，充分利用“窗口期”对医技综合楼进行隔离改造，储备防疫物资，建设核酸实验室			
项目总预算		2274		项目当年预算	2274
项目前两年预算及当年预算变动情况		新增预算项目			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			2274
		1. 财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			2274
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			2274
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			2274
		1. 购置抗疫物资、设备			2000
		2. 维修改造			260
		3. 聘请专家进行改造指导			14
	测算依据及说明	根据工作计划，按照二级项目明细测算			
项目绩效总目标		确保防控常态化，医院工作正常开展。			

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12表

资金单位：万元

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	防疫物资	确保	
			新建PCR实验室	1间	
			维修改造	3	隔离病房
		质量指标	物资合格率	100%	
			PCR实验室	达到卫健委要求	
			维修改造	达到疫情防控要求	
		时效指标	物资到位率	100%	
			劳务报酬发放的及时性	100%	
			资金到位及时性	100%	
			维护人员响应时间	8小时之内到位	
		成本指标	资金使用效率	100%	
			支出的合规性	100%	
			成本控制率	≦预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有利于社会稳定	是	有效预防新冠肺炎的蔓延
		环境效益指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	医院工作人员对防控措施的满意度	≧90%	
			住院患者对医院防控的满意度	≧90%	
	说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写				

第三部分 武汉市优抚医院 2021 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 9150.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6836.83 万元、上年结转 2313.4 万元；支出包括：基本支出 5787.34 万元，项目支出 3362.89 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 9150.23 万元。其中：

- (1) 本年预算 6836.83 万元，比 2020 年预算增加 58.51 万元，增加 0.8%，主要是因为人员工资正常晋级增加；
- (2) 上年结转 2313.4 万元。
- (3) 具体安排情况如下：

(一) 基本支出 5787.34 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 3362.89 万元，其中：

优抚事业单位支出 1088.89 万元，主要用于：医院收养对象费用、聘用人员及医院运行费（其中含上年结转 39.4 万元）。

突发公共卫生事件应急处理支出 2274 万元（上年结转项目），主要用于：医院疫情期间“三区两通道”改造尾

款、PCR 实验室改造款，疫情常态化工作所需防疫物资、设备及病区改造。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 5787.34 万元，其中：

(一) 人员经费 5116.23 万元，包括：

工资福利支出 4522.37 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、公务员医疗补助缴费、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 593.86 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 671.11 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.6 万元，比 2020 年减少 0.4 万元，无因公出国(境)、公车购置、公务接待，公务用车运行维护费减少 0.4 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市优抚医院所有收入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)、事业收入、其他收入和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 18332.69 万元。比 2020 年预算减少767.51万元，减少4%，主要是对一般性支出进行了压减。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 18332.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6836.83 万元，占 37.3%；事业收入 9182.46 万元，占 50%；一般公共预算上年结转2313.4万元，占 12.7%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 18332.69 万元，其中：基本支出6869.5万元，占 37.5%；项目支出 11463.19万元，占 62.5%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况

2021年运行经费671.11万元（即单位公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 243万元。包括：货物类 3 万元，服务类 240 万元，为物业管理服务费。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021年无政府购买服务。

（四）政府向社会购买服务预算安排情况

2021年无政府向社会购买服务。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 14222.01 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋18875.8 平方米，一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 5 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 6 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 21 台(套)。2020 年新增国有资产2863.71 万元，主要是用于购置专用医疗及相关设备；处置资产1011.89万元，其中专业设备694.87 万元，通用设备311.67万元，均严格按照资产处置流程报主管及财政部门审核通过后，标准流程操作资产处置下账。

（六）预算绩效管理情况

2021 年，武汉市优抚医院预算支出全部纳入绩效管理。

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)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)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。

(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 and 事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

6. 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）：反映除上述项目以外的用于其他社会保障和就业支出方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）实发公共卫生应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

（八）“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，（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）运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。