

武汉儿童医院 2021 年部门预算

二〇二一年三月二十六日

目 录

第一部分 武汉儿童医院概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位概况
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉儿童医院 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 武汉儿童医院 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 武汉儿童医院概况

一、单位主要职能

(一) 儿童医院主要职能：

- 1、承担湖北省及周边地区儿童医疗保健任务；
- 2、承担湖北省儿科急危重症转运、救治工作；
- 3、承担湖北省儿科医疗质量控制工作；
- 4、承担人才培养工作。作为江汉大学儿科临床学院、华中科技大学第六临床学院、湖北省儿科研究生工作站，承担临床医学本科生及研究生教学工作；作为国家级儿科住院医师规范化培训基地、六个专业的湖北省级住院医师规范化培训基地，承担住院医师规范化培训工作；作为湖北省儿科医疗联盟牵头单位，承担联盟内部儿科医师进修、培训任务；
- 5、基于儿科临床工作承担国家、省、市级科研任务。

(二) 妇幼保健院主要职能：

- 1、承担湖北省及周边地区妇女医疗及生殖保健工作；
- 2、全市妇幼健康监测、管理工作；
- 3、对全市基层妇幼保健工作进行业务指导；
- 4、对落后地区开展对口支援帮扶工作；
- 5、开展基于妇幼人口健康大数据的科学研究工作。

二、单位概况

武汉儿童医院（武汉市妇女儿童医疗保健中心、武汉市

妇幼保健院)是武汉市卫生健康委员会直属公益二类事业单位,经费性质为财政差额拨款。其中武汉市妇幼保健院承担妇幼公益一类职能,经费性质为财政全额拨款。医院现有神经内科、神经外科、心血管内科、心胸外科、血液肿瘤科、泌尿外科、妇科、产科、生殖医学中心等 55 个临床和医技科室。

三、单位人员构成

武汉儿童医院总编制人数 1,089 人,其中:事业编制 1,089 人。在职实有人数 2,884 人,其中:事业编制 959 人。另有编外长期聘用人员 1,925 人,主要为医疗卫生专业技术人员。

第二部分 武汉儿童医院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	14,068.92	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	14,068.92	204公共安全支出		一、基本支出	71,347.68
1.经费拨款	13,516.83	205教育支出		工资福利支出	67,818.05
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	552.09	206科学技术支出		对个人和家庭的补助	2,473.34
(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	1,056.29
(2)国有资产有偿使用收入安排的拨款	552.09	208社会保障和就业支出	3,617.61	二、项目支出	142,354.09
(二)政府性基金预算财政拨款		210医疗卫生与计划生育支出	205,824.23	(一)部门项目	138,009.22
二、事业收入	198,223.98	211节能环保支出		(二)公共项目	4,344.87
(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	198,223.98	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	67,818.05
(二)其他资金		220国土海洋气象等支出		302商品和服务支出	85,151.54
		221住房保障支出	4,180.43	303对个人和家庭的补助	2,473.34
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	648.40
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	3,500.00
		227预备费		310资本性支出	54,110.44
		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	79.50		
本年收入合计	212,292.90	本年支出合计	213,701.77	本年支出合计	213,701.77
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	1,408.87	结转下年		结转下年	
(一)一般公共预算财政拨款结余结转	1,329.37				
(二)政府性基金预算财政拨款结余结转	79.50				
(三)其他资金结余(含事业结余分配)					
收入总计	213,701.77	支出总计	213,701.77	支出总计	213,701.77

收入预算总表

公开02表

单位：万元

总计	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			
	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	财政专户安排的资金	其他事业收入				小计	往来户可用存量资金	其他资金		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																	
				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
213,701.77	14,068.92	14,068.92	13,516.83	552.09		552.09		198,223.98		198,223.98								1,408.87	1,329.37	79.50	

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	213,701.77	71,347.68	142,354.09			
208	社会保障和就业支出	3,617.61	3,617.61				
20805	行政事业单位养老支出	2,583.04	2,583.04				
2080502	事业单位离退休	43.88	43.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,720.08	1,720.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	819.08	819.08				
20899	其他社会保障和就业支出	1,034.57	1,034.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	1,034.57	1,034.57				
210	卫生健康支出	205,824.23	63,549.64	142,274.59			
21001	卫生健康管理事务	18.00		18.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.00		18.00			
21002	公立医院	200,263.65	61,816.49	138,447.16			
2100207	儿童医院	200,256.39	61,816.49	138,439.90			
2100299	其他公立医院支出	7.26		7.26			
21004	公共卫生	1,812.55		1,812.55			
2100408	基本公共卫生服务	63.39		63.39			
2100409	重大公共卫生专项	1.29		1.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	903.00		903.00			
2100499	其他公共卫生支出	844.87		844.87			
21006	中医药	44.95		44.95			
2100601	中医（民族医）药专项	44.95		44.95			
21011	行政事业单位医疗	1,733.15	1,733.15				
2101102	事业单位医疗	1,733.15	1,733.15				
21099	其他卫生健康支出	1,951.93		1,951.93			
2109999	其他卫生健康支出	1,951.93		1,951.93			
221	住房保障支出	4,180.43	4,180.43				
22102	住房改革支出	4,180.43	4,180.43				
2210201	住房公积金	2,209.54	2,209.54				
2210202	提租补贴	156.76	156.76				
2210203	购房补贴	1,814.13	1,814.13				
234	抗疫特别国债安排的支出	79.50		79.50			
23401	基础设施建设	79.50		79.50			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	79.50		79.50			

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	14,068.92	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	14,068.92	204公共安全支出		一、基本支出	5,962.17
1. 经费拨款	13,516.83	205教育支出		工资福利支出	4,667.27
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	552.09	206科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,038.84
（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	256.06
（2）国有资产有偿使用收入安排的拨款	552.09	208社会保障和就业支出	2,590.38	二、项目支出	9,515.62
（二）政府性基金预算财政拨款		210卫生健康支出	11,592.37	（一）部门项目	5,170.75
		211节能环保支出		（二）公共项目	4,344.87
		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	4,667.27
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	5,334.44
		221住房保障支出	1,215.54	303对个人和家庭的补助	1,038.84
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	186.64
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	3,500.00
		227预备费		310资本性支出	750.60
		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	79.50		
本年收入合计	14,068.92	本年支出合计	15,477.79	本年支出合计	15,477.79
二、上年结转	1,408.87	结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算结余结转	1,329.37				
（二）政府性基金预算结余结转	79.50				
收入总计	15,477.79	支出总计	15,477.79	支出总计	15,477.79

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	科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	15,398.29	5,962.17	9,436.12
208	社会保障和就业支出	2,590.38	2,590.38	
20805	行政事业单位养老支出	2,583.04	2,583.04	
2080502	事业单位离退休	43.88	43.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,720.08	1,720.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	819.08	819.08	
20899	其他社会保障和就业支出	7.34	7.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.34	7.34	
210	卫生健康支出	11,592.37	2,156.25	9,436.12
21001	卫生健康管理事务	18.00		18.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.00		18.00
21002	公立医院	7,478.38	1,869.69	5,608.69
2100207	儿童医院	7,471.12	1,869.69	5,601.43
2100299	其他公立医院支出	7.26		7.26
21004	公共卫生	1,812.55		1,812.55
2100408	基本公共卫生服务	63.39		63.39
2100409	重大公共卫生专项	1.29		1.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	903.00		903.00
2100499	其他公共卫生支出	844.87		844.87
21006	中医药	44.95		44.95
2100601	中医（民族医）药专项	44.95		44.95
21011	行政事业单位医疗	286.56	286.56	
2101102	事业单位医疗	286.56	286.56	
21099	其他卫生健康支出	1,951.93		1,951.93
2109999	其他卫生健康支出	1,951.93		1,951.93
221	住房保障支出	1,215.54	1,215.54	
22102	住房改革支出	1,215.54	1,215.54	
2210201	住房公积金	607.69	607.69	
2210202	提租补贴	125.44	125.44	
2210203	购房补贴	482.41	482.41	

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	科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	79.50		79.50
234	抗疫特别国债安排的支出	79.50		79.50
23401	基础设施建设	79.50		79.50
2340102	重大疫情防控救治体系建设	79.50		79.50

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
合计										1,998.39	1,998.39	1,998.39
210	卫生健康支出									1,998.39	1,998.39	1,998.39
21004	公共卫生									638.39	638.39	638.39
2100499	其他公共卫生支出	其他公共卫生服务项目	专用材料费	分散采购	货物类	试剂耗材	1.00	批	公开招标	559.00	559.00	559.00
2100499	其他公共卫生支出	其他公共卫生服务项目	信息网络购建及软件购置更新	政府集中采购	货物类	电脑	1.00	台	电子商城	0.60	0.60	0.60
2100499	其他公共卫生支出	其他公共卫生服务项目	印刷费	政府集中采购	服务类	印刷	1.00	批	电子商城	78.79	78.79	78.79
21099	其他卫生健康支出									1,360.00	1,360.00	1,360.00
2109999	其他卫生健康支出	医疗机构改革和发展建设(二)	专用材料费	部门集中采购	货物类	专用材料	1.00	批	公开招标	600.00	600.00	600.00
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	分散采购	货物类	专用设备购置	1.00	批	公开招标	750.00	750.00	750.00
2109999	其他卫生健康支出	卫生健康能力提升建设	印刷费	政府集中采购	服务类	印刷	1.00	批	电子商城	10.00	10.00	10.00

第三部分 武汉儿童医院 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 213,701.77 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 15,398.29 万元，占 7.20%；政府性基金预算财政拨款收入 79.50 万元，占 0.04%；事业收入 198,223.98 万元，占 92.76%。支出包括：基本支出 71,347.68 万元，占 33.39%；项目支出 142,354.09 万元，占 66.61%。

(二) 财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 15,477.79 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 14,068.92 万元、上年结转 1,329.37 万元；政府性基金预算上年结转 79.50 万元。支出包括：基本支出 5,962.17 万元，项目支出 9,515.62 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 79.50 万元，按支出功能分类列入 2340102 重大疫情防控救治体系建设，主要用于医院发热门诊改造。

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 1,998.39 万元。包括：货物类 1,909.60 万元，服务类 88.79 万元。

五、重点项目预算绩效目标

2021年，全部预算收支均纳入绩效管理。总体绩效目标如下：

（一）以医疗质量安全为核心，进一步提升服务能力：

急危重症病人比例>30%；三四级手术比例>75%；门诊病人满意度 \geq 85%；住院病人满意度 \geq 90%。

（二）加强人才引进与培养，鼓励科技创新，提升医院核心竞争力，持续完善教学功能，全力提升教学造血能力；继续深入推进与华科大前沿与转化医学研究院合作。

（三）履行公立医院公益性，带动区域妇女儿童健康服务水平提升，加强精细化运营管理，大力推进人文平安医院建设：选派儿科专家和妇产科专家各一名援疆；选派一名医务人员远赴非洲莱索托执行援外医疗工作；妇幼综合大楼项目预计完成大楼主体结构封顶；医院西院区项目预计完成房屋结构封顶；光谷院区项目预计完成总包招标。

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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款)：反映卫生健康管理方面的支出。

其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2、卫生健康支出(类) 公立医院(款)：反映公立医院方面的支出。

儿童医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

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。

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。

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。

3、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。

4、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。

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。

行政事业单位离退休（项）：反映行政事业单位（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。