

# 武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院

## 2022 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院概况

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院 2022 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院 2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院概况

## 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院位于武汉经开区(汉南区)纱帽街兴城大道 275 号,是武汉经开区(汉南区)唯一的一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的国家二级综合性医院、国家“爱婴医院”、武汉市首批“二级优秀医院”、武汉经开区(汉南区)城镇职工基本医疗保险定点医院、武汉经开区(汉南区)的医疗急救中心,承担着全区人民群众常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作,兼顾预防、保健、康复功能,提供 24 小时急危重症诊疗服务,以及辖区公共卫生突发事件处置工作任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院 2022 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

武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院总编制人数 209 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 209 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 209 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 209 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 179 人,其中:离休 2 人,退休 177 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院 2022 年部门预算表

附表 1:

收支总表			
部门/单位:		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	5,886.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2,000.00	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	0.00	六、社会保障和就业支出	1284.39
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5318.71
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	2000.00
		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	669.89
		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	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7,886.39	本年支出合计	9272.99
上年结转结余	1,386.60	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,272.99	支 出 总 计	9272.99

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 附表 2:

收入总表

部门/单位: \_\_\_\_\_ 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
	合计	9272.99	7886.39	5886.39	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1386.60	1386.60	0.00	0.00	0.00
024	武汉经济技术开发区(汉南区)	9272.99	7886.39	5886.39	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1386.60	1386.60	0.00	0.00	0.00
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)	9272.99	7886.39	5886.39	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1386.60	1386.60	0.00	0.00	0.00

附表 3:

支出总表

部门/单位:		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	9272.99	1366.39	7906.60			
208	社会保障和就业支出	1284.39	786.95	497.44			
20805	行政事业单位养老支出	1229.29	756.95	472.34			
2080501	行政单位离退休	78.87	78.87	0.00			
2080502	事业单位离退休	678.08	678.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.89	0.00	314.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.45	0.00	157.45			
20808	抚恤	30.00	30.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25.10	0.00	25.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	25.10	0.00	25.10			
210	卫生健康支出	5318.71	578.90	4739.81			
21002	公立医院	4545.79	461.34	4084.45			
2100201	综合医院	4545.79	461.34	4084.45			
21004	公共卫生	161.89	0.00	161.89			
2100405	应急救治机构	161.89	0.00	161.89			
21011	行政事业单位医疗	611.04	117.57	493.47			
2101102	事业单位医疗	242.55	0.00	242.55			
2101103	公务员医疗补助	368.49	117.57	250.92			
212	城乡社区支出	2000.00	0.00	2000.00			
21208	国有土地使用权出让收入	2000.00	0.00	2000.00			
2120803	城市建设支出	2000.00	0.00	2000.00			
221	住房保障支出	669.89	0.54	669.35			
22102	住房改革支出	669.89	0.54	669.35			
2210201	住房公积金	553.95	0.00	553.95			
2210202	提租补贴	115.94	0.54	115.40			

附表 4:

## 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7886.39	一、本年支出	9272.99
(一) 一般公共预算拨款	5886.39	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	2000.00	(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	1386.60	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	1386.60	(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	1284.39
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	5318.71
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	2000.00
		(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	669.89
		(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	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>9272.99</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>9272.99</b>

附表 5:

## 一般公共预算支出表

部门/单位:		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	
	<b>合计</b>	<b>7,272.99</b>	<b>1,366.39</b>	<b>1,240.05</b>	<b>126.34</b>	<b>5,906.60</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,284.39</b>	<b>786.95</b>	<b>786.95</b>	<b>0.00</b>	<b>497.44</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,229.29</b>	<b>756.95</b>	<b>756.95</b>	<b>0.00</b>	<b>472.34</b>
2080501	行政单位离退休	78.87	78.87	78.87	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	678.08	678.08	678.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	314.89	0.00	0.00	0.00	314.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.45	0.00	0.00	0.00	157.45
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>25.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.10</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	25.10	0.00	0.00	0.00	25.10
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5,318.71</b>	<b>578.90</b>	<b>452.57</b>	<b>126.34</b>	<b>4,739.81</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>4,545.79</b>	<b>461.34</b>	<b>335.00</b>	<b>126.34</b>	<b>4,084.45</b>
2100201	综合医院	4,545.79	461.34	335.00	126.34	4,084.45
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>161.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161.89</b>
2100405	急救救治机构	161.89	0.00	0.00	0.00	161.89
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>611.04</b>	<b>117.57</b>	<b>117.57</b>	<b>0.00</b>	<b>493.47</b>
2101102	事业单位医疗	242.55	0.00	0.00	0.00	242.55
2101103	公务员医疗补助	368.49	117.57	117.57	0.00	250.92
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>669.89</b>	<b>0.54</b>	<b>0.54</b>	<b>0.00</b>	<b>669.35</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>669.89</b>	<b>0.54</b>	<b>0.54</b>	<b>0.00</b>	<b>669.35</b>
2210201	住房公积金	553.95	0.00	0.00	0.00	553.95
2210202	提租补贴	115.94	0.54	0.54	0.00	115.40

附表 6:

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:		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
	<b>合计</b>	<b>1,366.39</b>	<b>1,240.05</b>	<b>126.34</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>335.00</b>	<b>335.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	335.00	335.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>126.34</b>	<b>0.00</b>	<b>126.34</b>
30201	办公费	14.94	0.00	14.94
30205	水费	3.76	0.00	3.76
30206	电费	24.45	0.00	24.45
30207	邮电费	2.82	0.00	2.82
30213	维修(护)费	1.88	0.00	1.88
30216	培训费	40.00	0.00	40.00
30228	工会经费	15.00	0.00	15.00
30231	公务用车运行维护费	21.60	0.00	21.60
30299	其他商品和服务支出	1.88	0.00	1.88
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>905.05</b>	<b>905.05</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	79.41	79.41	0.00
30302	退休费	678.08	678.08	0.00
30304	抚恤金	30.00	30.00	0.00
30307	医疗费补助	117.57	117.57	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

附表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位: \_\_\_\_\_ 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	
21.60	0.00	21.60	0.00	21.60	0.00

附表 8:

## 政府性基金预算支出表

部门/单位:		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	2,000.00	0.00	2,000.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2120803	城市建设支出	2,000.00	0.00	2,000.00

附表 9:

项目支出表											
部门/单位:										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		
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局		9,272.99	5,886.39	2,000.00	0.00	1,386.60	0.00	0.00	0.00	
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院		9,272.99	5,886.39	2,000.00	0.00	1,386.60	0.00	0.00	0.00	
1113	在职人员奖励性津补贴		335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322024R000000441	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1201	基本离退休费		6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322024R000000455	基本离退休费	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1203	离休干部的一次性补贴		1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322024R000000457	离休干部的一次性补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205	护理费		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322024R000000459	护理费	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1207	离休物业补贴		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322024R000000461	离休物业补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1208	离休住房补贴		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322024R000000462	离休住房补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1209	离休奖励性补贴		53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322024R000000463	离休奖励性补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1213	抚恤金		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322024R000000467	抚恤金	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1220	退休奖励性补贴		510.15	510.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322024R000000468	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	510.15	510.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1224	退休人员医疗补助		117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322024R000000470	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1225	离休其他津补贴		7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322024R000000471	离休其他津补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1227	离休人员补差		3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322024R000000473	离休人员补差	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1228	退休人员补差		167.93	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322024R000000474	退休人员补差	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	167.93	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101	在职人员公用		47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322024Y000000268	在职人员公用	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2105	不可预见公用经费		1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322024Y000000272	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2113	公务用车运行维护费		21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322024Y000000274	公务用车运行维护费	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2116	三费		55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322024Y000000277	三费	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	其他运转类		5,906.60	4,520.00	0.00	0.00	1,386.60	0.00	0.00	0.00	
42011322024Y000000100	急救中心运行经费	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322024Y000000101	药品零差价补助	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322024Y000000103	在职人员工资福利经费	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322024Y000000105	学科建设发展项目设备	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322024Y000000393	政策性专项-关于下达汉	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	1,386.60	0.00	0.00	0.00	1,386.60	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322024Y000000158	2121092001武汉大学重	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附表 10:

政府采购预算表													
单位代码	单位名称	项目	目的 采购 品目	功能 科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价(元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额 合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	A20113220247000000109-学科建设发展项目设备经费	A032099-其他医疗设备	2100201-综合医院	31003-专用设备购置	11-年初预算	1111-经费拨款	1	330,000.00		330,000.00		
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	A20113220247000000109-学科建设发展项目设备经费	A032099-其他医疗设备	2100201-综合医院	31003-专用设备购置	11-年初预算	1111-经费拨款	1	1,200,000.00		1,200,000.00		
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	A20113220247000000109-学科建设发展项目设备经费	A032004-医用光学仪器	2100201-综合医院	31003-专用设备购置	11-年初预算	1111-经费拨款	1	1,200,000.00		1,200,000.00		
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	A20113220247000000109-学科建设发展项目设备经费	A032006-医用超声仪器及设备	2100201-综合医院	31003-专用设备购置	11-年初预算	1111-经费拨款	1	600,000.00		600,000.00		
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	A20113220247000000109-学科建设发展项目设备经费	A032099-其他医疗设备	2100201-综合医院	31003-专用设备购置	11-年初预算	1111-经费拨款	1	60,000.00		60,000.00		
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	A20113220247000000109-学科建设发展项目设备经费	A032004-医用光学仪器	2100201-综合医院	31003-专用设备购置	11-年初预算	1111-经费拨款	1	150,000.00		150,000.00		
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	A20113220247000000109-学科建设发展项目设备经费	A032005-医用超声仪器及设备	2100201-综合医院	31003-专用设备购置	11-年初预算	1111-经费拨款	1	100,000.00		100,000.00		
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	A20113220247000000109-学科建设发展项目设备经费	A032001-手术器械	2100201-综合医院	31003-专用设备购置	11-年初预算	1111-经费拨款	1	100,000.00		100,000.00		
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	A20113220247000000109-学科建设发展项目设备经费	A032026-医用普通、诊疗设备	2100201-综合医院	31003-专用设备购置	11-年初预算	1111-经费拨款	1	50,000.00		50,000.00		
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	A20113220247000000109-学科建设发展项目设备经费	A032099-其他医疗设备	2100201-综合医院	31003-专用设备购置	11-年初预算	1111-经费拨款	1	950,000.00		950,000.00		
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	A20113220247000000109-学科建设发展项目设备经费	A032004-医用光学仪器	2100201-综合医院	31003-专用设备购置	11-年初预算	1111-经费拨款	1	150,000.00		150,000.00		
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	A20113220247000000109-学科建设发展项目设备经费	A032099-其他医疗设备	2100201-综合医院	31003-专用设备购置	11-年初预算	1111-经费拨款	1	400,000.00		400,000.00		
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	A20113220247000000109-学科建设发展项目设备经费	A032099-其他医疗设备	2100201-综合医院	31003-专用设备购置	11-年初预算	1111-经费拨款	1	600,000.00		600,000.00		
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	A20113220247000000109-学科建设发展项目设备经费	A032004-医用光学仪器	2100201-综合医院	31003-专用设备购置	11-年初预算	1111-经费拨款	1	1,040,000.00		1,040,000.00		
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	A20113220247000000109-学科建设发展项目设备经费	A032006-医用超声仪器及设备	2100201-综合医院	31003-专用设备购置	11-年初预算	1111-经费拨款	1	1,000,000.00		1,000,000.00		
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	A20113220247000000109-学科建设发展项目设备经费	A032009-其他医疗设备	2100201-综合医院	31003-专用设备购置	11-年初预算	1111-经费拨款	1	850,000.00		850,000.00		
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	A20113220247000000109-学科建设发展项目设备经费	A032004-医用光学仪器	2100201-综合医院	31003-专用设备购置	11-年初预算	1111-经费拨款	1	850,000.00		850,000.00		
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	A20113220247000000109-学科建设发展项目设备经费	A032099-其他医疗设备	2100201-综合医院	31003-专用设备购置	11-年初预算	1111-经费拨款	1	850,000.00		850,000.00		
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	A20113220247000000109-学科建设发展项目设备经费	A032099-其他医疗设备	2100201-综合医院	31003-专用设备购置	11-年初预算	1111-经费拨款	1	1,150,000.00		1,150,000.00		
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	A20113220247000000109-学科建设发展项目设备经费	A032010-医用磁共振设备	2100201-综合医院	31003-专用设备购置	13-结转续资	1111-经费拨款	1	5,670,000.00		5,670,000.00		
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	A20113220247000000109-学科建设发展项目设备经费	A032011-医用X线设备	2100201-综合医院	31003-专用设备购置	13-结转续资	1111-经费拨款	1	1,260,000.00		1,260,000.00		
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	A20113220247000000109-学科建设发展项目设备经费	A032011-医用X线设备	2100201-综合医院	31003-专用设备购置	13-结转续资	1111-经费拨款	1	6,936,000.00		6,936,000.00		

附表 11:

政府向社会力量购买服务预算表													
部门/单位:											单位: 元		
单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



		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
在职人员工资福利经费	用于在职人员工资福利支出	工资福利支出	3000	基本工资 927.99 万元、津贴补贴 232.81 万元、绩效工资 329.35 万元、住房公积金 542.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 306.59 万元、职业年金缴费 153.37 万元、职工基本医疗保险缴费 237.85 万元、公务员医疗补助缴费 245.62 万元、其他社会保障缴费 24.3 万元	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
在职人员工资福利经费		保障在职人员工资福利支出、保障医院日常管理事务与各项工作正常开展。			
<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
在职人员工资福利经费	产出指标	时效指标	2022 年 1 月-12 月	100%	
	产出指标	成本指标	预算执行率	100%	
	产出指标	质量指标	保障汉南区人民医院日常管理事务与各项工作开展	100%	
在职人员工资福利经费	产出指标	时效指标	2022 年 1 月-12 月	100%	

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	
在职人员工资福利经费	效益指标	社会效益指标	卫生服务水平	提升	提升	提升	提升
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	100%	100%	100%	100%
	产出指标	时效指标	2022年1月-12月	100%	100%	100%	100%



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	
急救中心运行经费	用于急救中心运行经费	工资福利支出	190	急救中心人员工资福利支出190万元			
	用于急救中心运行经费	商品和服务支出	10	电费3万元、邮电费1万元、其他商品服务支出6万元			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
急救中心运行经费		为大众提供集治疗抢救、医疗转诊、技术指导融合急诊、急救与重症监护等功能于一身的急救医疗技术中心服务。保障“120”急救中心的正常运行。					
<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		
急救中心运行经费	产出指标	时效指标	2022年1月-12月	100%			
	产出指标	成本指标	在预算指标内完成	100%			
	满意度指标	社会效益指标	急救与重症监护等服务能力	提升			
<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	
急救中心运行经费	产出指标	时效指标	2022年1月-12月	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	当地居民健康水平	持续提高	持续提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象	周边居民满意率	100%	100%	100%	



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		
药品零差价补助	药品零差价补助	商品和服务支出	120	120万元为2021年至2019年，三年药品差价收入的平均数。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
药品零差价补助		减少药品销售过程中过多的中间流通环节，最终使虚高药价下降，解决老百姓“看病贵，看病难”的难题，深化医药卫生体制改革。					
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		
药品零差价补助	产出指标	时效指标	2022年1月-12月	100%			
	产出指标	成本指标	预算执行率	100%			
	效益指标	社会效益指标	减少药品流通环节，促使药价下降，缓解看病贵难题。	100%			
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	
药品零差价补助	产出指标	时效指标	2022年1月-12月	100%	100%	100%	
	产出指标	成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	减少药品流通环节，促使药价下降，缓解看病贵难题。	100%	100%	100%	



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	
学科建设发展项目设备经费	眼科设备购置	专用设备购置	1200	眼科专用设备购置 1200万元			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
眼科设备		20		1200			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
学科建设发展项目设备经费		购置眼科医疗专用设备，推进汉南区人民医院眼科建设和发展					
<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		
学科建设发展项目设备经费	产出指标	时效指标	2022年1月-12月	100%			
	产出指标	成本指标	预算执行率	100%			
	效益指标	社会效益指标	卫生服务水平	提升			
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	100%			
<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	
学科建设发展项目设备经费	产出指标	时效指标	2022年1月-12月			100%	
	产出指标	成本指标	预算执行率			100%	
	效益指标	社会效益指标	卫生服务水平			提升	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度			100%	



		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
武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩项目	重离子项目支出	房屋建筑物购建	2000	项目用地分为三个地块，地块1为现状汉南人民医院院内，地块2位于程家山路与纱帽正街道口西南角，面积约64.5亩，地块3位于汉南区人民医院以南程家山以北区域，面积约53.8亩。新建医疗综合楼、感染楼、数字同步交流中心、污水处理站、液氧站、底沉式升降机械停车库，总建筑面积141909平方米，建筑外立面改造及室外配套工程、周边绿化提升工程、项目周边配套道路工程等。	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩项目		中期计划完成119864.38万元投资额，本年计划完成60000万元投资额。			
<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
武汉大学重离子医学中心暨	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	141909.0 m <sup>2</sup>	
			项目实际完成率	≥10	

汉南区 人民医院改扩 建项目				0%		
	质量指 标	项目竣工验收合格 率		≥10 0%		
		项目竣工验收优良 率		≥10 0%		
	时效指 标	前期工作用时		≤3 个月		
		项目按期完成率		≥10 0%		
	成本指 标	建安工程费经济指 标		合法 合规 合理		
		工程建设其他费取 费标准		合法 合规 合理		
		总投资估算审减率		-5% 以内		
		竣工决算审减率		-5% 以内		
	效益指 标	经济效 益指标	区域经济实力		提升	
		社会效 益指标	项目建成后年服务 对象数（合计）		≥10 0000 个对 象	
			卫生服务水平		提升	
		生态效 益指标	辐射安全防护		符合 国家 规定	
		可持 续影 响指 标	项目建成后可持续 服务年限		≥50 年	
	社会和谐稳定			持续 促进		
	满意度 指标	受益对 象或服	使用者满意率		≥10 0%	

		务对象 满意度 指标	周边居民满意率	≥10 0%			
<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	
武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率			≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率			≥100%	
			当年完成部分验收优良率			≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率			≥100%	
		成本指标	成本控制率			-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	增加居民就业和务工机会			≥100000个对象	
		社会效益指标	当地居民健康水平			持续提高	
		生态效益指标	建筑隔声及防噪声			符合国家规范	

		可持续 影响指 标	社会和谐稳定			持续促进	
	满意度 指标	受益对 象或服 务对象 满意度 指标	使用者满意率			$\geq 100\%$	
			周边居民满意 率			$\geq 100\%$	

## 第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院 2022 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）人民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、政府性基金预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022年部门收支总预算9272.99万元。比2021年预算增加4691.13万元，增长50.59%，主要是学科建设发展项目设备经费，武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目，上年预计结转设备购置经费。

### 二、收入预算安排情况

2022年部门收入预算9272.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5886.39万元，占63.48%；政府性基金预算财政拨款收入2000万元，占21.57%；上年结转1386.6万元，占14.95%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 9272.99 万元，其中：人员类项目 1240.05 万元，占 13.37%；公用经费项目 126.34 万元，占 1.36%；其他运转类项目 5906.6 万元，占 63.70%；本级支出项目 2000 万元，占 21.57%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 9272.99 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5886.39 万元，上年结转 1386.6 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 2000 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 1240.05 万元，公用经费项目 126.34 万元，其他运转类项目 5906.6 万元，本级支出项目 2000 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 7272.99 万元。其中：（1）本年预算 5886.39 万元，比 2021 年预算增加 1304.53 万元，增长 22.16%，主要是学科建设发展项目设备经费；（2）上年结转 1386.6 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 1240.05 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 126.34 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 5906.6 万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出1366.39万元。其中：

1.人员类项目1240.05万元。包括：

工资福利支出335万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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905.05万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费项目126.34万元。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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算21.6万元，比2021年减少21.6万元，主要是公务用车保有量减少。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 21.6 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21.6 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 2000 万元，主要是武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目。

## 九、其他需要说明的情况

### (一) 政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 2586.6 万元。包括：货物类 2586.6 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### (二) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：法律服务 0 万元，课题研究和社会调查服务 0 万元，会计审计服务 0 万元。

### (三) 预算绩效管理情况

2022 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、5 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 4520 万元、政府性基金预算本年财政拨款 2000 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个 6520 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

#### （五）机关运行经费情况

2022年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。

#### （六）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门共有资产20524.30万元，其中：土地29702.32平方米，190.01万元；房屋2栋，36089.4平方米，13854.23万元；通用设备742台，525.55万元；通用家具314套，80.46万元；专用设备762台，4749.04万元；车辆12辆，313.08万元，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（七）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。

（八）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

## 武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人			备注	
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话		QQ
武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院	胡家才	涂巧先	84851783		樊璇	84851709			