

# 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 | 急救机构             | 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      | 应急救治机构             | 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                 |                     |                    |          |          |          |          |          |         |          |          |      |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 0.00 |
| 1205                  | 护理费                 |                    | 6.00     | 6.00     | 0.00     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 0.00 |
| 1213                  | 抚恤金                 |                    | 30.00    | 30.00    | 0.00     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 0.00 |
| 2116                  | 三费                  |                    | 55.00    | 55.00    | 0.00     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 0.00 |
| 42011322024Y000000109 | 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     | 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     | 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     | 0.00 |
| 42011322024Y000000158 | 21210902001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     | 0.00 |

# 附表 10:

| 政府采购预算表 |                    |                                     |                    |              |              |          |           |      |              |       |           |              |             |  |
|---------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------|-----------|------|--------------|-------|-----------|--------------|-------------|--|
| 单位: 元   |                    |                                     |                    |              |              |          |           |      |              |       |           |              |             |  |
| 部门/单位:  | 单位代码               | 单位名称                                | 项目                 | 政府采购品目       | 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         |             |  |
| 1       | 2                  | 3                                   | 4                  | 5            | 6            | 7        | 8         | 9    | 10           | 11    | 12        | 13           | 14          |  |
|         |                    |                                     |                    |              |              |          |           |      |              |       | 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) |  |
| 024020  | 武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院 | 420113220247000000109-学科建设实验室项目设备经费 | A032099-其他医疗设备     | 2100201-综合医院 | 31003-专用设备购置 | 11-年初安排  | 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 | 420113220247000000109-学科建设实验室项目设备经费 | A032099-其他医疗设备     | 2100201-综合医院 | 31003-专用设备购置 | 11-年初安排  | 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 | 420113220247000000109-学科建设实验室项目设备经费 | A032004-医用光学仪器     | 2100201-综合医院 | 31003-专用设备购置 | 11-年初安排  | 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 | 420113220247000000109-学科建设实验室项目设备经费 | A032006-医用激光仪器及设备  | 2100201-综合医院 | 31003-专用设备购置 | 11-年初安排  | 1111-经费拨款 | 1    | 500,000.00   |       |           | 500,000.00   |             |  |
| 024020  | 武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院 | 420113220247000000109-学科建设实验室项目设备经费 | A032099-其他医疗设备     | 2100201-综合医院 | 31003-专用设备购置 | 11-年初安排  | 1111-经费拨款 | 1    | 80,000.00    |       |           | 80,000.00    |             |  |
| 024020  | 武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院 | 420113220247000000109-学科建设实验室项目设备经费 | A032004-医用光学仪器     | 2100201-综合医院 | 31003-专用设备购置 | 11-年初安排  | 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 | 420113220247000000109-学科建设实验室项目设备经费 | A032005-医用超声仪设备及设备 | 2100201-综合医院 | 31003-专用设备购置 | 11-年初安排  | 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 | 420113220247000000109-学科建设实验室项目设备经费 | A032001-手术器械       | 2100201-综合医院 | 31003-专用设备购置 | 11-年初安排  | 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 | 420113220247000000109-学科建设实验室项目设备经费 | A032026-医用核磁、冷疗设备  | 2100201-综合医院 | 31003-专用设备购置 | 11-年初安排  | 1111-经费拨款 | 1    | 90,000.00    |       |           | 90,000.00    |             |  |
| 024020  | 武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院 | 420113220247000000109-学科建设实验室项目设备经费 | A032099-其他医疗设备     | 2100201-综合医院 | 31003-专用设备购置 | 11-年初安排  | 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 | 420113220247000000109-学科建设实验室项目设备经费 | A032004-医用光学仪器     | 2100201-综合医院 | 31003-专用设备购置 | 11-年初安排  | 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 | 420113220247000000109-学科建设实验室项目设备经费 | A032099-其他医疗设备     | 2100201-综合医院 | 31003-专用设备购置 | 11-年初安排  | 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 | 420113220247000000109-学科建设实验室项目设备经费 | A032099-其他医疗设备     | 2100201-综合医院 | 31003-专用设备购置 | 11-年初安排  | 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 | 420113220247000000109-学科建设实验室项目设备经费 | A032004-医用光学仪器     | 2100201-综合医院 | 31003-专用设备购置 | 11-年初安排  | 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 | 420113220247000000109-学科建设实验室项目设备经费 | A032004-医用光学仪器     | 2100201-综合医院 | 31003-专用设备购置 | 11-年初安排  | 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 | 420113220247000000109-学科建设实验室项目设备经费 | A032006-医用激光仪器及设备  | 2100201-综合医院 | 31003-专用设备购置 | 11-年初安排  | 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 | 420113220247000000109-学科建设实验室项目设备经费 | A032004-医用光学仪器     | 2100201-综合医院 | 31003-专用设备购置 | 11-年初安排  | 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 | 420113220247000000109-学科建设实验室项目设备经费 | A032099-其他医疗设备     | 2100201-综合医院 | 31003-专用设备购置 | 11-年初安排  | 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 | 420113220247000000109-学科建设实验室项目设备经费 | A032099-其他医疗设备     | 2100201-综合医院 | 31003-专用设备购置 | 11-年初安排  | 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 | 420113220247000000109-学科建设实验室项目设备经费 | A032099-其他医疗设备     | 2100201-综合医院 | 31003-专用设备购置 | 11-年初安排  | 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 | 420113220247000000109-学科建设实验室项目设备经费 | A032099-其他医疗设备     | 2100201-综合医院 | 31003-专用设备购置 | 11-年初安排  | 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 | 420113220247000000109-学科建设实验室项目设备经费 | A032010-医用磁共振设备    | 2100201-综合医院 | 31003-专用设备购置 | 13-拆迁补偿  | 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 | 420113220247000000109-学科建设实验室项目设备经费 | A032011-医用X线设备     | 2100201-综合医院 | 31003-专用设备购置 | 13-拆迁补偿  | 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 | 420113220247000000109-学科建设实验室项目设备经费 | A032011-医用X线设备     | 2100201-综合医院 | 31003-专用设备购置 | 13-拆迁补偿  | 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<br>政府采购 | 项目 | 政府购买<br>服务内容 | 购买数量 | 购买金额 | 资金来源 | 资金性质 | 支出功能<br>分类科目 | 部门支出<br>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   |
|                |      |              |    |              |      |      |      |      |              |              |            |      |      |
|                |      |              |    |              |      |      |      |      |              |              |            |      |      |
|                |      |              |    |              |      |      |      |      |              |              |            |      |      |
|                |      |              |    |              |      |      |      |      |              |              |            |      |      |

说明: 本单位 2022 年无政府向社会力量购买服务预算支出。



|                 |              | 政府性基金预算财政拨款                       |                 |  |         |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|--|---------|
|                 |              | 财政专户管理资金                          |                 |  |         |
|                 |              | 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         | 100%   |         |

|            |      |      |                 |      |  |
|------------|------|------|-----------------|------|--|
|            |      | 标    | 医院日常管理事务与各项工作开展 |      |  |
| 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%    |



|                 |            | 财政专户管理资金  |                 |                                |         |
|-----------------|------------|---|-----------------|--------------------------------|---------|
|                 |            | 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      |
| 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                             |         |

| 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 |         |
| 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%   |         |



|                 |         | 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     |         |
| 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。 |         |        |         |
| <b>项目绩效总目标</b>  |         |  |                          |                                      |         |        |         |
| 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。 |                          |                                      |         |        |         |
| <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 |        |         |
| 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%                                 |         |        |         |
| <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 |         |
| 药品零             | 产出指     | 时效指  | 2022                     | 100%                                 | 100%    | 100%   |         |

|          |          |            |  |      |      |      |  |
|----------|----------|------------|--|------|------|------|--|
| 差价补<br>助 | 标        | 标          | 年1月<br>-12月  |      |      |      |  |
|          | 产出指<br>标 | 成本指<br>标   | 预算<br>执行<br>率  | 100% | 100% | 100% |  |
|          | 效益指<br>标 | 社会效<br>益指标 | 减少<br>药品<br>流通<br>环节,<br>促使<br>药价<br>下降,<br>缓解<br>看病<br>贵难<br>题。 | 100% | 100% | 100% |  |



|                 |        | 财政专户管理资金                    |             |                  |         |
|-----------------|--------|-----------------------------|-------------|------------------|---------|
|                 |        | 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      |
| 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%             |         |

| 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 |         |
| 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%   |         |



|                          |  | 一般公共预算财政拨款     |      |   |    |
|--------------------------|--|----------------|------|---|----|
|                          |  | 其中：申请当年预算拨款    |      |   |    |
|                          |  | 政府性基金预算财政拨款    |      | 2000  |    |
|                          |  | 财政专户管理资金       |      |   |    |
|                          |  | 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建项目 | 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建项目 | 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汉南区人民医院改扩建项目 | 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          | ≥100%                   |            |  |
|                          |        | 质量指标 | 项目竣工验收合格率        | ≥100%                   |            |  |
|                          |        |      | 项目竣工验收优良率        | ≥100%                   |            |  |
|                          |        | 时效指标 | 前期工作用时           | ≤3个月                    |            |  |
|                          |        |      | 项目按期完成率          | ≥100%                   |            |  |
|                          |        | 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)         | ≥100000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 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率       | ≥100% |  |
|  |       |                | 周边居民满意率      | ≥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 |         |
| 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%  |         |
|                          |      |      | 当年完成部分验收合格率 |     |    | ≥100%  |         |
|                          |      | 质量指标 | 当年          |     |    | ≥100%  |         |

|  |          |            |                                 |  |  |                       |  |
|--|----------|------------|---------------------------------|--|--|-----------------------|--|
|  |          |            | 完成<br>部分<br>验收<br>优良<br>率       |  |  |                       |  |
|  |          | 时效指<br>标   | 年度<br>计划<br>按期<br>完成<br>率       |  |  | $\geq 100\%$          |  |
|  |          | 成本指<br>标   | 成本<br>控制<br>率                   |  |  | -3%以内                 |  |
|  | 效益指<br>标 | 经济效<br>益指标 | 增加<br>居民<br>就业<br>和务<br>工机<br>会 |  |  | $\geq 100000$ 个<br>对象 |  |
|  |          | 社会效<br>益指标 | 当地<br>居民<br>健康                  |  |  | 持续提高                  |  |

|  |       |                |          |  |  |        |  |
|--|-------|----------------|----------|--|--|--------|--|
|  |       |                | 水平       |  |  |        |  |
|  |       | 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 | 使用者满意度   |  |  | ≥100%  |  |
|  |       |                | 周边居民满意率  |  |  | ≥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。

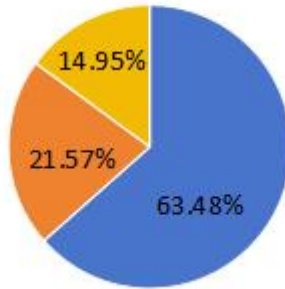
2022 年部门收支总预算 9272.99 万元。比 2021 年预算增加 4691.13 万元，增长 50.59%，主要是学科建设发展项目设备经费，武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目，上年预计结转设备购置经费。

#### 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%。

### 收入预算安排情况

■ 一般公共预算财政拨款 ■ 政府性基金预算财政拨款 ■ 上年结转

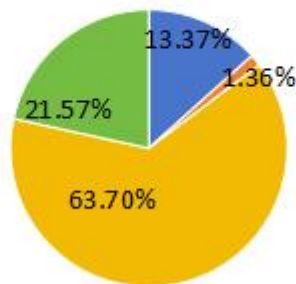


### 三、支出预算安排情况

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%。

### 支出预算安排情况

■ 人员类项目 ■ 公用经费项目 ■ 其他运转类项目 ■ 本级支出项目



### 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。

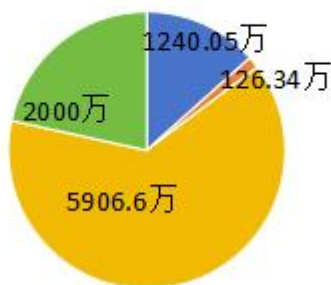
### 财政拨款收入

■ 一般公共预算财政拨款 ■ 政府性基金预算财政拨款 ■ 上年结转



### 财政拨款支出

■ 人员类项目 ■ 公用经费项目 ■ 其他运转类项目 ■ 本级支出项目



## 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<br>（汉南区）人民医院 | 胡家才  | 涂巧先 | 84851783 |      | 樊璇  | 84851709 |      |    |    |
|                        |      |     |          |      |     |          |      |    |    |
|                        |      |     |          |      |     |          |      |    |    |