

2021 年度武汉经济技术开发区(汉南区)  
人民医院部门决算公开

2022 年 11 月 21 日

# 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、部门决算单位构成
- 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2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
  - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 十、机关运行经费支出说明
  - 十一、政府采购支出说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021 年重点工作完成情况**
- 第五部分 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

武汉市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、部门决算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院为区卫健局下属二级单位，2021 年度部门决算编制范围仅为本单位，无下属单位。

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院在职实有人数 423 人，其中：事业 217 人。

离退休人员 179 人，其中：离休 1 人，退休 178 人。

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）  
人民医院 2021 年度部门决算表**

## 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院								单位：万元
收			入	支			出	
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,918.76	一、一般公共服务支出		31		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34		
五、事业收入		5	7,898.07	五、教育支出		35		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37		
八、其他收入		8	491.59	八、社会保障和就业支出		38	602.06	
		9		九、卫生健康支出		39	15,773.68	
		10		十、节能环保支出		40		
		11		十一、城乡社区支出		41		
		12		十二、农林水支出		42		
		13		十三、交通运输支出		43		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44		
		15		十五、商业服务业等支出		45		
		16		十六、金融支出		46		
		17		十七、援助其他地区支出		47		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48		
		19		十九、住房保障支出		49		
		20		二十、粮油物资储备支出		50		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52		
		23		二十三、其他支出		53		
		24		二十四、债务还本支出		54		
		25		二十五、债务付息支出		55		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56		
<b>本年收入合计</b>		27	13,308.42	<b>本年支出合计</b>		57	16,375.74	
使用非财政拨款结余		28	3,367.32	结余分配		58		
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59	300.00	
<b>总计</b>		30	16,675.74	<b>总计</b>		60	16,675.74	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

## 2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院									单位：万元	
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	13,308.42	4,918.76		7,898.07			491.59
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>602.06</b>	<b>602.06</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>572.06</b>	<b>572.06</b>					
2080502			事业单位离退休	572.06	572.06					
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>					
2080801			死亡抚恤	30.00	30.00					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12,706.35</b>	<b>4,316.69</b>		<b>7,898.07</b>			<b>491.59</b>
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>12,402.53</b>	<b>4,012.87</b>		<b>7,898.07</b>			<b>491.59</b>
2100201			综合医院	12,402.53	4,012.87		7,898.07			491.59
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>201.03</b>	<b>201.03</b>					
2100405			急救救治机构	200.00	200.00					
2100408			基本公共卫生服务	0.02	0.02					
2100409			重大公共卫生服务	1.01	1.01					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>102.79</b>	<b>102.79</b>					
2101103			公务员医疗补助	102.79	102.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

### 2021年度支出决算表（表3）

		2021年度支出决算表（表3）						单位：万元
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院								
项		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	
		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	
			<b>16,375.74</b>	<b>15,983.98</b>	<b>391.76</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>602.06</b>	<b>602.06</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>572.06</b>	<b>572.06</b>				
2080502	事业单位离退休		572.06	572.06				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>30.00</b>	<b>30.00</b>				
2080801	死亡抚恤		30.00	30.00				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>15,773.68</b>	<b>15,381.92</b>	<b>391.76</b>			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>		<b>15,469.86</b>	<b>15,078.10</b>	<b>391.76</b>			
2100201	综合医院		15,469.86	15,078.10	391.76			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>201.03</b>	<b>201.03</b>				
2100405	急救救治机构		200.00	200.00				
2100408	基本公共卫生服务		0.02	0.02				
2100409	重大公共卫生服务		1.01	1.01				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>102.79</b>	<b>102.79</b>				
2101103	公务员医疗补助		102.79	102.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。  
1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

### 2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,918.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,918.76	<b>本年支出合计</b>	59	4,918.76	4,918.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	4,918.76	<b>总 计</b>	64	4,918.76	4,918.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转

27行－（1+2+3）行；28行－（29+30+31）行；32行－（27+28）行；  
59行－（33+34+…+58）行；64行－（59+60）行。



**2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）**

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院									单位：万元
人员经费				公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3,661.69	302	商品和服务支出	260.59	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,021.38	30201	办公费	1.75	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	249.05	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	1,133.45	30205	水费	15.07	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.68	30206	电费	92.84				
30109	职业年金缴费	167.76	30207	邮电费	2.28				
30110	职工基本医疗保险缴费	76.81	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	259.06	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	15.38	30211	差旅费	1.20				
30113	住房公积金	198.33	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.76				
30199	其他工资福利支出	202.79	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	700.08	30215	会议费	0.24				
30301	离休费		30216	培训费	0.68				
30302	退休费	498.40	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	30.00	30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	19.75				
30307	医疗费补助	104.87	30227	委托业务费	48.77				
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.50				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	66.81	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	14.75				
	人员经费合计	4,361.77		公用经费合计				260.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50		26.50		26.50	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院							单位：万元		
项		目		本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。									

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院				单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
1栏各行 = (2+3) 栏各行。						

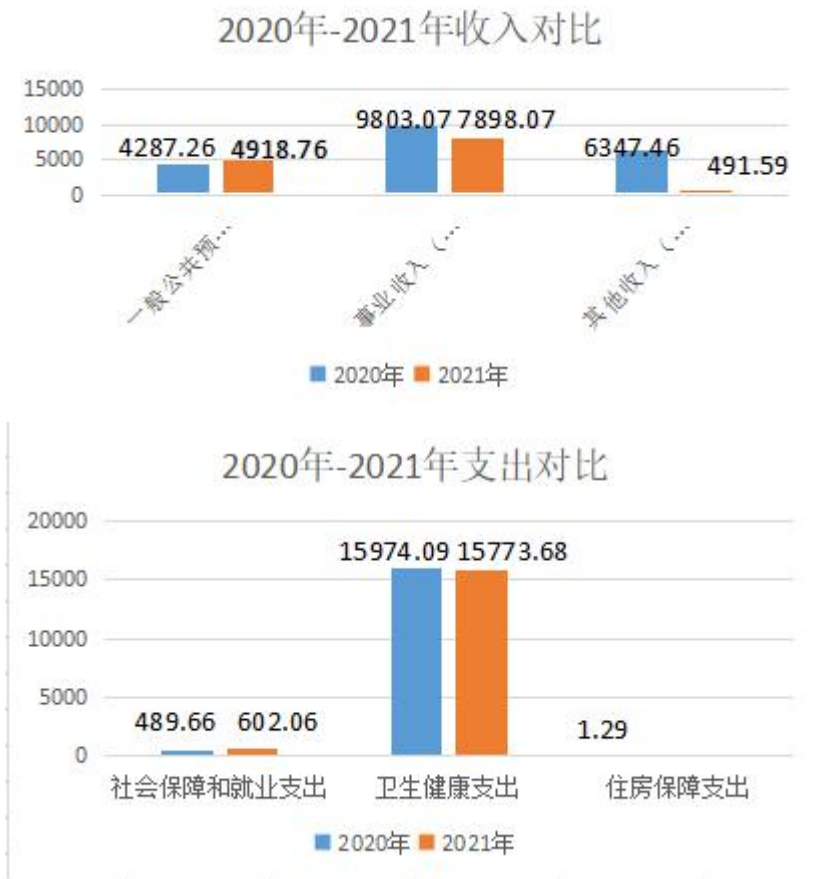
注：本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 人民医院 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 16675.74 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3762.05 万元，下降 18.41%，主要原因是 2020 年有新冠疫情防控追加拨款和疫情捐赠收入。

图 1：收、支决算总计变动情况

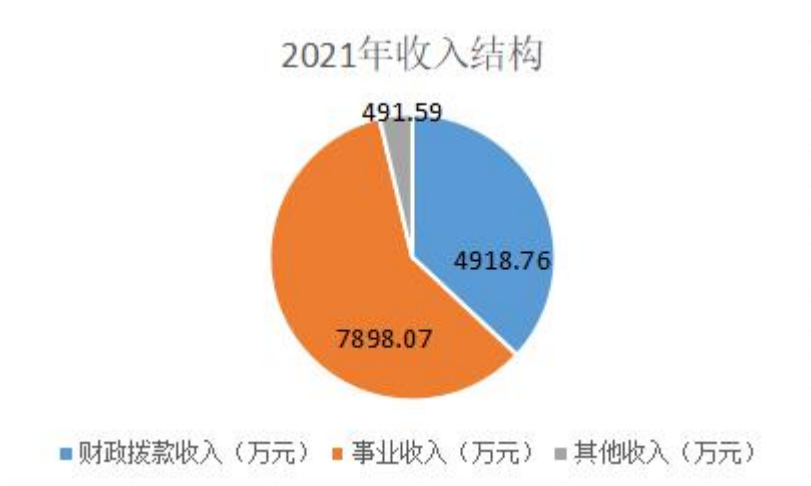


## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13308.42 万元。其中：财政拨款收入 4918.76 万元，占本年收入 36.96%；事业收入 7898.07 万

元，占本年收入 59.35%；其他收入 491.59 万元，占本年收入 3.69%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 16375.74 万元。其中：基本支出 15983.98 万元，占本年支出 97.61%；项目支出 391.76 万元，占本年支出 2.39%。主要用于事业单位离退休 572.06 万元，死亡抚恤 30 万元，综合医院 15469.86 万元，应急救治机构 200 万元，基本公共卫生服务 0.02 万元，重大公共卫生服务 1.01 万元，公务员医疗补助 102.79 万元。

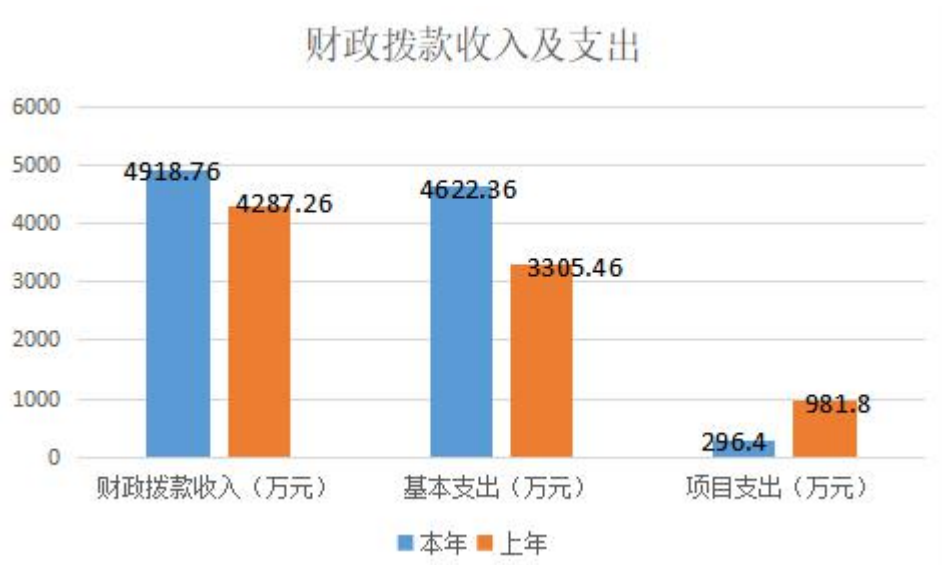
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4918.76 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 631.5 万元，增长 14.73%。主要原因是受疫情影响追加了医院运行经费，以及医用设备购置经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 4918.76 万元，占本年支出合计的 30.04%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 631.5 万元，增长 14.73%。主要原因是受疫情影响增加了医院运行经费，以及医用设备购置经费。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4918.76 万元，主要用于以下方

面：人员经费支出 4361.77 万元，占 88.68%；公用经费支出 260.59 万元，占 5.29%；项目支出 296.4 万元，占 6.03%。

1. 社会保障和就业支出（类）602.06 万元，其中事业单位离退休 572.06 万元，死亡抚恤 30 万元。

2. 卫生健康支出（类）4316.69 万元，其中综合医院 4012.87 万元，急救救治机构 200 万元，基本公共卫生服务 0.02 万元，重大公共卫生服务 1.01 万元，公务员医疗补助 102.79 万元。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4581.86 万元，支出决算为 4918.76 万元，完成年初预算的 107.35%。其中：基本支出 4622.35 万元，项目支出 296.4 万元。项目支出主要用于医用设备购置 296.4 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4622.35 万元，其中：

人员经费 4361.77 万元，主要包括：基本工资 1021.38 万元、津贴补贴 249.05 万元、绩效工资 1133.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 337.68 万元、职业年金缴费 167.76 万元、职工基本医疗保险缴费 76.81 万元、公务员医疗补助缴费 259.06 万元、其他社会保障缴费 15.38 万元、住房公积金 198.33 万元、其他工资福利支出 202.79 万元、退

休费 498.4 万元、抚恤金 30 万元、医疗费补助 104.87 万元、其他对个人和家庭的补助 66.81 万元。

公用经费 260.59 万元，主要包括：办公费 1.75 万元、水费 15.07 万元、电费 92.84 万元、邮电费 2.28 万元、差旅费 1.20 万元、维修(护)费 36.76 万元、会议费 0.24 万元、培训费 0.68 万元、劳务费 19.75 万元、委托业务费 48.77 万元、公务用车运行维护费 26.50 万元、其他商品和服务支出 14.75 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括 武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院 本级无下属单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 26.50 万元，支出决算为 26.50 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 26.50 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行费 26.50 万元，完成年初预算的 100%，比其中：燃料费 17.34 万元；维修费 3.77 万元；过桥过路费

0.11万元；保险费 4.66万元；其他 0.62万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 12 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 13 万元，增长 49.06%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 13 万元，增长 49.06%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是疫情防控常态化，用于疫情防控和注射新冠疫苗等提供的医疗保障，油费增加。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院无政府性基金预算财政拨款。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

#### 十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院无机关运行经费。

#### 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院政府采购支出总额10.08万元，其中：政府采购服务支出10.08万元。

#### 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院共有车辆 12 辆，其中，特种专业技术用车 11 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于病人回访。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 10 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 296.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### (二)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个项目。

1.政策性专项-关于下达汉南区人民医院医用设备购置经费的通知——武经开财预【2021】30 号项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1980 万元，执行数为 296.4 万元，完成预算的 15%。此项目拨款是用于医疗设备购置支出。

## 2021 年度政策性专项-关于下达汉南区人民医院 医用设备购置经费的通知——武经开财预【2021】30 号项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院 填报日期：

项目名称		政策性专项-关于下达汉南区人民医院医用设备购置经费的通知——武经开财预【2021】30号					
主管部门		武汉市卫健局		项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1980	296.4	0.15	3	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出 指标	数量指标	项目完成指标数		1980万	296.4万	3
		时效指标	2021年8月-12月实施进度		100%	15%	3
		成本指标	预算执行率		100%	15%	3
		质量指标	当年完成采购验收合格率		100%	15%	3
	效益 指标	生态效益 指标	优化医疗环境，对职工和患者的环境影响		优化	完成度不高	5
		社会效益 指标	提升医疗服务能力，改善就医条件		提升	完成度不高	5
		可持续影响 指标	保障医疗机构健康持续发展		98%	完成度不高	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	患者满意度		95%	完成度不高	5
	年度绩效目标2		促使医疗事业发展，改善医疗环境，缓解患者看病难看病贵等问题，提升服务质量，提高患者满意度		提升	完成度不高	
总分		35					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>政策性专项-关于下达汉南区人民医院医用设备购置经费的通知——武经开财预【2021】30号项目目标未完成，预期完成率与实际偏差较大。我院2021年8月指标下达开始通过政府招标采购程序采购核磁共振、乳腺DR以及CT医疗设备，医疗设备采购周期较长，设备安装验收合格方能支付大部分款项，虽然我院加紧进度，但只完成了CT的采购流程并签订了医疗设备采购合同。截止2021年12月仍有两台设备未完成招标采购流程。</p> <p>我院2021年未完成的医疗设备采购流程以及未使用完毕的金额将于2022年完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>2022年完成核磁共振、乳腺DR以及CT医疗设备的采购、安装及验收工作。</p>

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、新冠疫情防控工作

疫情防控常态化管理模式下，我单位作为公益医疗救治机构，加强院内管理，强化物资保障、医疗救治、疫情防控，70 岁以上老人新冠疫苗接种工作，维护群众身体健康，防止疫情蔓延。疫情防控工作是我院 2021 年的重点工作任务。

### 二、武汉大学重离子项目暨汉南区人民医院改扩建项目

2021 年我院武汉大学重离子项目暨汉南区人民医院改扩建项目持续建设中，重离子医学中心是省、市两级重点项目，总建设面积 14 万平方米，总投资 24 亿元，建成后将成为中部唯一、全国第四家利用重离子放疗技术治疗肿瘤疾病的医院，它将为广大群众提供更优质的医疗服务。

### 三、政策性专项-关于下达汉南区人民医院医用设备购置经费的通知——武经开财预【2021】30 号项目

政策性专项-关于下达汉南区人民医院医用设备购置经费的通知——武经开财预【2021】30 号项目目标未完成，预期完成率与实际偏差较大。我院 2021 年 8 月指标下达开始通过政府招标采购程序采购核磁共振、乳腺 DR 以及 CT 医疗设备，医疗设备采购周期较长，设备安装验收合格方能支付大部分款项，虽然我院加紧进度，但只完成了 CT 的采

购流程并签订了医疗设备采购合同。截止 2021 年 12 月仍有两台设备未完成招标采购流程。

我院 2021 年未完成的医疗设备采购流程以及未使用完毕的金额将于 2022 年完成。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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）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。

（四）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。

（五）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（六）“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。