

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）  
人民医院部门决算公开

2023 年 10 月 19 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

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院 2022 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 2022 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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）  
人民医院 2022 年度部门决算表

2022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	5,028.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,588.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	7,910.10	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	38.68	八、社会保障和就业支出	39	1,175.17
	9		九、卫生健康支出	40	14,121.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,588.94
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	669.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	14,566.67	<b>本年支出合计</b>	58	17,555.94
使用非财政拨款结余	28	2,977.51	结余分配	59	
年初结转和结余	29	300.00	年末结转和结余	60	288.24
	30			61	
<b>总 计</b>	31	17,844.18	<b>总 计</b>	62	17,844.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	<b>14,566.67</b>	<b>6,617.89</b>		<b>7,910.10</b>			<b>38.68</b>
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,175.17</b>	<b>1,175.17</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,120.07</b>	<b>1,120.07</b>					
2080501		行政单位离退休	18.87	18.87					
2080502		事业单位离退休	628.86	628.86					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.89	314.89					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	157.45	157.45					
<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>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>25.10</b>	<b>25.10</b>					
2089999		其他社会保障和就业支出	25.10	25.10					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>11,132.67</b>	<b>3,183.89</b>		<b>7,910.10</b>			<b>38.68</b>
<b>21002</b>		<b>公立医院</b>	<b>10,301.12</b>	<b>2,352.34</b>		<b>7,910.10</b>			<b>38.68</b>
2100201		综合医院	10,208.13	2,259.35		7,910.10			38.68
2100299		其他公立医院支出	92.99	92.99					
<b>21003</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>35.45</b>	<b>35.45</b>					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	35.45	35.45					
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	<b>185.06</b>	<b>185.06</b>					
2100405		急救救治机构	161.89	161.89					
2100409		重大公共卫生服务	23.00	23.00					
2100499		其他公共卫生支出	0.17	0.17					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>611.04</b>	<b>611.04</b>					
2101102		事业单位医疗	242.55	242.55					
2101103		公务员医疗补助	368.49	368.49					
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>1,588.94</b>	<b>1,588.94</b>					
<b>21208</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,588.94</b>	<b>1,588.94</b>					
2120803		城市建设支出	1,588.94	1,588.94					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>669.89</b>	<b>669.89</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>669.89</b>	<b>669.89</b>					
2210201		住房公积金	553.95	553.95					
2210202		提租补贴	115.94	115.94					

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。

2022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 目			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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			<b>17,555.95</b>	<b>15,351.55</b>	<b>2,204.40</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,175.17</b>	<b>1,175.17</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>1,120.07</b>	<b>1,120.07</b>				
2080501	行政单位离退休		18.87	18.87				
2080502	事业单位离退休		628.86	628.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		314.89	314.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		157.45	157.45				
<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>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>25.10</b>	<b>25.10</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出		25.10	25.10				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>14,121.95</b>	<b>13,506.49</b>	<b>615.46</b>			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>		<b>13,290.40</b>	<b>12,674.94</b>	<b>615.46</b>			
2100201	综合医院		13,197.41	12,674.94	522.47			
2100299	其他公立医院支出		92.99		92.99			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>		<b>35.45</b>	<b>35.45</b>				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		35.45	35.45				
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>185.06</b>	<b>185.06</b>				
2100405	应急救治机构		161.89	161.89				
2100409	重大公共卫生服务		23.00	23.00				
2100499	其他公共卫生支出		0.17	0.17				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>611.04</b>	<b>611.04</b>				
2101102	事业单位医疗		242.55	242.55				
2101103	公务员医疗补助		368.49	368.49				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>1,588.94</b>		<b>1,588.94</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>1,588.94</b>		<b>1,588.94</b>			
2120803	城市建设支出		1,588.94		1,588.94			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>669.89</b>	<b>669.89</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>669.89</b>	<b>669.89</b>				
2210201	住房公积金		553.95	553.95				
2210202	提租补贴		115.94	115.94				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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	5,028.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,588.94	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	1,175.17	1,175.17		
	9		九、卫生健康支出	41	3,183.89	3,183.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,588.94		1,588.94	
	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	669.89	669.89		
	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	6,617.89	<b>本年支出合计</b>	59	6,617.89	5,028.95	1,588.94	
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	6,617.89	<b>总 计</b>	64	6,617.89	5,028.95	1,588.94	

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收支和年末结转结余情况。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院

项			目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3
			合 计			5,028.96	4,640.62	388.34
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>			<b>1,175.17</b>	<b>1,175.17</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>1,120.07</b>	<b>1,120.07</b>	
2080501			行政单位离退休			18.87	18.87	
2080502			事业单位离退休			628.86	628.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			314.89	314.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			157.45	157.45	
<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>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>			<b>25.10</b>	<b>25.10</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出			25.10	25.10	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>			<b>3,183.90</b>	<b>2,795.56</b>	<b>388.34</b>
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>			<b>2,352.35</b>	<b>1,964.01</b>	<b>388.34</b>
2100201			综合医院			2,259.36	1,964.01	295.35
2100299			其他公立医院支出			92.99		92.99
<b>21003</b>			<b>基层医疗卫生机构</b>			<b>35.45</b>	<b>35.45</b>	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出			35.45	35.45	
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>			<b>185.06</b>	<b>185.06</b>	
2100405			急救救治机构			161.89	161.89	
2100409			重大公共卫生服务			23.00	23.00	
2100499			其他公共卫生支出			0.17	0.17	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>			<b>611.04</b>	<b>611.04</b>	
2101102			事业单位医疗			242.55	242.55	
2101103			公务员医疗补助			368.49	368.49	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>			<b>669.89</b>	<b>669.89</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>			<b>669.89</b>	<b>669.89</b>	
2210201			住房公积金			553.95	553.95	
2210202			提租补贴			115.94	115.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022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	3,557.77	302	商品和服务支出	252.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	929.76	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	210.64	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	870.27	30205	水费	18.89	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.89	30206	电费	28.00	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	157.45	30207	邮电费	5.82	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	242.55	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	250.92	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	27.34	30211	差旅费				
30113	住房公积金	553.95	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.32			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	830.75	30215	会议费	0.03			
30301	离休费	18.87	30216	培训费	38.91			
30302	退休费	628.86	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	34.28			
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	0.12			
30307	医疗费补助	117.57	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	15.00			
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	21.60			
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	35.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	67.13			
	人员经费合计	4,388.52		公用经费合计				252.10

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院

单位：万元

项			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计				1,588.94	1,588.94		1,588.94	
212	城乡社区支出			1,588.94	1,588.94		1,588.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,588.94	1,588.94		1,588.94	
2120803	城市建设支出			1,588.94	1,588.94		1,588.94	

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。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院

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。

## 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.60		21.60		21.60		21.60		21.60		21.60	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

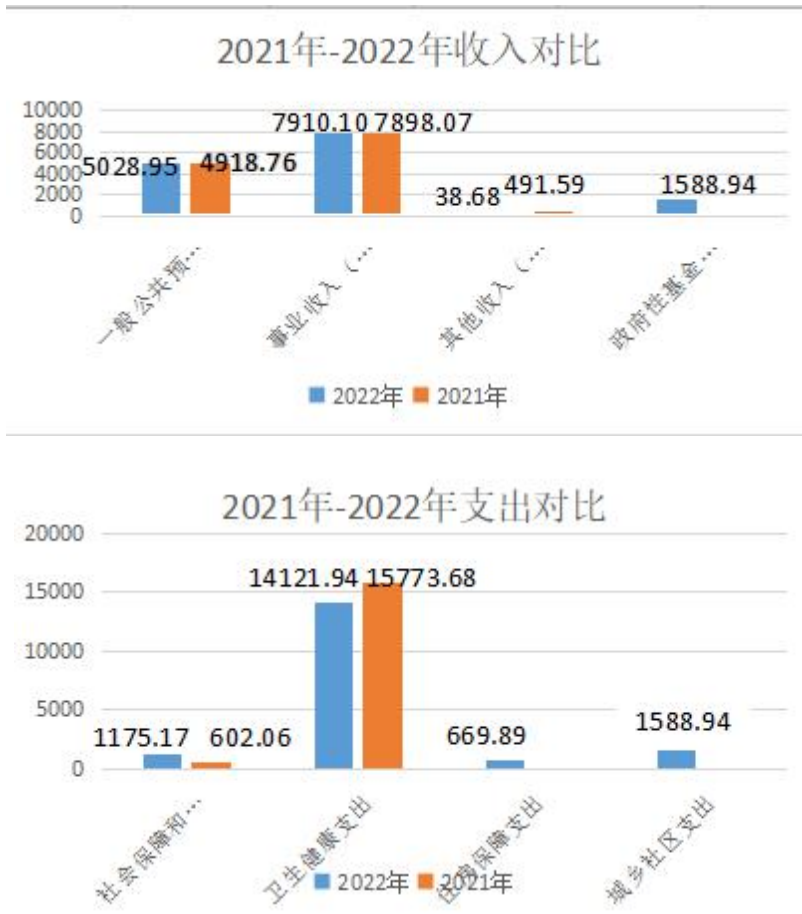
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 17844.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1168.44 万元，增长 6.55%，主要原因是 2022 年武汉大学重离子暨汉南区人民医院改扩建项目资本金及购置医疗专用设备款项。

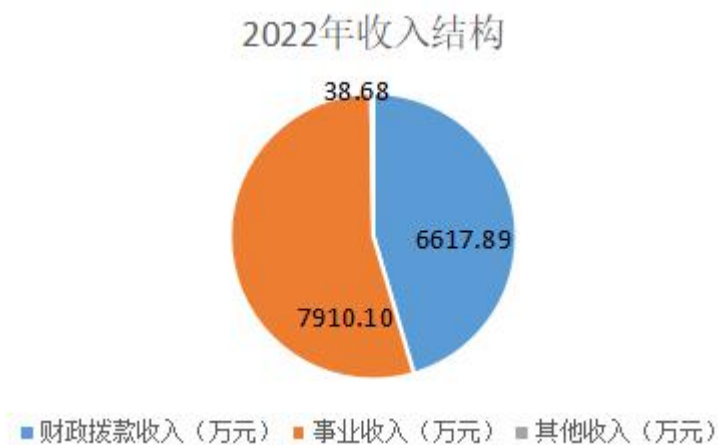
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14566.67 万元。其中：财政拨款收入 6617.89 万元，占本年收入 45.43%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 7910.1 万元，占本年收入 54.3%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 38.68 万元，占本年收入 0.27%。

图 2：收入决算结构

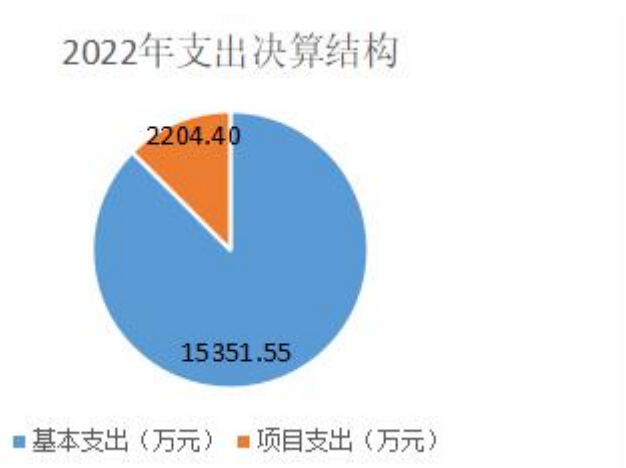


## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 17555.95 万元。其中：基本支出 15351.55 万元，占本年支出 87.44%；项目支出 2204.4 万元，占本年支出 12.56%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。主要用于行政事业单位养老支出 1120.07 万元，死亡抚恤 30 万元，综合医院 13290.4 万元，其他社会保

障和就业支出 25.1 万元，应急救治机构 161.89 万元，基本公共卫生服务 35.45 万元，公共卫生服务 23.17 万元，行政事业单位医疗 611.04 万元，城乡社区支出 1588.94，住房改革支出 669.89。

图 3：支出决算结构



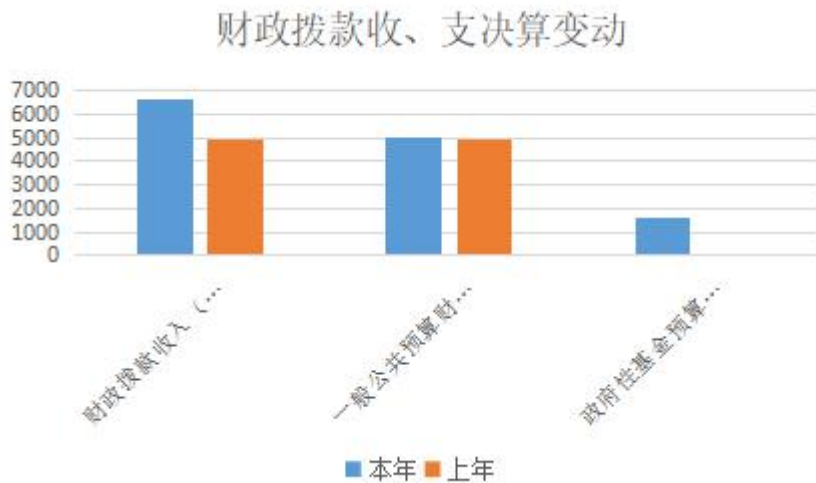
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6617.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1699.13 万元，增长 25.67%。主要原因是武汉大学重离子暨汉南区人民医院改扩建项目资本金及购置医疗专用设备款项。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5028.95 万元，比 2021 年度决算数增加 110.19 万元。增加主要原因是购置医疗专用设备款项。政府性基金预算财政拨款收入 1588.94 万元，比 2021 年度决算数增加 1588.94 万元。增加主要原因是武汉大学重离子暨汉南区人民医院改扩建项目资本金。国

有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加 0 万元。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5028.95 万元,占本年支出合计的 75.99 %。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 110.19 万元,增长 2.19 %。主要原因是购置医疗专用设备款项。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5028.95 万元,主要用于以下方面:

人员经费支出 4388.52 万元,占 87.27%;公用经费支出 252.1 万元,占 5.01%;项目支出 388.34 万元,占 7.72%。

1. 社会保障和就业支出(类) 1175.17 万元,其中事业单位

离退休 628.86 万元，死亡抚恤 30 万元。

2. 卫生健康支出（类）3183.9 万元，其中综合医院 2259.36 万元，急救机构 161.89 万元，公务员医疗补助 368.49 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7272.99 万元，支出决算为 5028.95 万元，完成年初预算的 69.15%。其中：基本支出 4640.62 万元，项目支出 388.34 万元。项目支出主要用于购专用设备 295.35 万元；公立医院综合改革 92.99 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4640.62 万元，其中：

人员经费 4388.52 万元，主要包括：基本工资 929.76 万元、津贴补贴 210.64 万元、绩效工资 870.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 314.89 万元、职业年金缴费 157.45 万元、职工基本医疗保险缴费 242.55 万元、公务员医疗补助缴费 250.92 万元、其他社会保障缴费 27.34 万元、住房公积金 553.95 万元、离休费 18.87 万元、退休费 628.86 万元、抚恤金 30 万、医疗费补助 117.57 万元、其他对个人和家庭的补助 35.45 万元。

公用经费 252.1 万元，主要包括：水费 18.89 万元、电费 28 万元、邮电费 5.82 万元、维修(护)费 22.32 万元、会议费 0.03 万元、培训费 38.91 万元、专用材料费 34.28 万元、劳务费 0.12 万元、工会经费 15 万元、公务用车运行维护费 21.6 万元、其他商

品和服务支出 67.13 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1588.94 万元，本年支出 1588.94 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 1588.94 万元，主要用于武汉大学重离子暨汉南区人民医院改扩建项目资本金方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.6 万元，支出决算为 21.6 万元，完成预算的 100%；较上年减少 4.9 万元，下降 22.69%。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 21.6 万元，支出决算为 21.6 万元，完成预算的 100%；较上年减少 4.9 万元，下降 22.69%。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行维护费支出 21.6 万元，主要用于救护车的运行及维护，其中：燃料费 12.41 万元；维修费 4.66 万元；过桥过路费 0.04 万元；保险费 4.46 万元；其他年审检测费等 0.03 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 11 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，增长0%。

## 十一、政府采购支出情况

2022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0万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 13 辆，其中，特种专业技术用车 12 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于病人回访。单价 100 万元(含)以上设备 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 2022 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

295.35万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.05%。

## (二)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 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 1386.6万元，执行数为 295.35万元，完成预算的 21.3%。主要产出和效益是：提升医疗服务能力，改善就医条件，保障医疗机构健康持续发展。发现的问题及原因：由于疫情常态化管理，以及被定为亚定点医院，全员进入防疫战备状态，影响了用来放置设备的影像中心维修改造工作进度，导致设备无法按时进场安装调试。下一步改进措施：加快项目进度，2023 年完成安装及调试工作并投入使用。



## **第四部分 2022 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。我院被定为亚定点医院，并加强对发热门诊管控，疫情防控工作是我院 2022 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**

2022 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，总建筑面积 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，预算执行进度和效率有待加强。我院虽已完成核磁共振、乳腺 DR 以及 CT 医疗设备的招标采购工作，但由

于疫情常态化管理，以及被定为亚定点医院，全员进入防疫战备状态，影响了用来放置设备的影像中心维修改造工作进度，导致设备无法按时进场安装调试。我院 2022 年未使用完的预算指标将于 2023 年完成。

2023 年我单位严格按照预算执行进度的相关要求，督促业务科室加快项目实施进度，加快影像中心维修改造工作的步伐，切实加大预算执行力度，提高资金使用效率，完成核磁共振、乳腺 DR 以及 CT 医疗设备的安装及验收工作，并如期投入使用。

2023 年我单位严格按照绩效目标管理要求，适时调整工作方向和内容，不受客观因素影响，确保绩效目标顺利完成。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新冠疫情防控工作	常态化防控管理模式	完成
2	武汉大学重离子项目暨汉南区人民医院改扩建项目	专项债资本金支付	完成

3	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	完成设备的验收、安装及调试工作	未完全完成
---	--	-----------------	-------

## 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。

咨询电话：84850217