

附件 1

黄陂区人民医院 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区人民医院 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区人民医院 2022 年部门预算公开表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区人民医院 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

武汉市黄陂区人民医院是该地区集医疗、科研、教学、预防、保健、康复、急救于一体的三级乙等综合医院，江汉大学附属医院。

医院现为全区医疗技术指导中心、120 急救中心、122 交通事故联动救治中心、黄陂区糖尿病健康管理中心、黄陂区医学影像（放射）远程会诊中心、武汉市临床药事管理质量控制分中心、武汉市临床检验质量控制分中心、武汉市护理质量控制中心黄陂

分中心。医院胸痛中心通过中国胸痛中心认证。医院是湖北省人民医院、湖北省肿瘤医院等省市级医院技术协作单位。是华中科技大学同济医学院、湖北中医药大学等 10 多所院校和全区医疗卫生单位的实习、进修基地，是江汉大学医学院本科生临床教学医院

医院目前设有 65 个临床医技科室，22 个一级诊疗科目，其中内科系列分设有心血管一病区、心血管二病区、神经内科一病区、神经内科二病区、呼吸内科、消化内科、风湿内分泌科、肾病内科、感染性疾病内科；肿瘤一病区、肿瘤二病区、肿瘤三病区组成肿瘤医疗部；儿科一病区和儿科二病区组成儿童医疗部。外科系列分设有肝胆血管外科、胃肠外科、甲乳外科、泌尿外科、头胸急诊外科、骨科一病区和骨科二病区；同时分设有妇科、产科、肛肠科、新生儿科、重症医学科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、中医科、理疗康复科、老年病科和心理咨询科等优势学科。中医脾胃病科为湖北省县级医院中医重点专科建设项目、市级中医临床重点专科。骨科、肛肠科、儿科、麻醉科、中医针灸科、护理为市级临床重点专科。眼科、肿瘤科、超声科、放射科为市级临床重点建设专科。

医院是黄浦区糖尿病健康管理中心、黄浦区医学影像(放射)远程会诊中心、武汉市临床药事管理质量控制分中心、武汉市临床检验质量控制分中心、黄浦区护理质控中心。卒中中心、创伤中心、胸痛中心、危重孕产妇救治中心、儿童救治中心等院前急救“五大体系”完善。

（二）部门预算单位构成

武汉市黄浦区人民医院为公益二类事业单位。

（三）部门人员构成

武汉市黄陂区人民医院编制人数 1084 人, 在职编制人数 811 人, 离退休 273 人, 其中离休 0 人, 退休 273 人

二、年度工作目标及主要任务

2022 年工作目标

1、年度年门诊量增长 10%, 年出院量增长 10%, 年手术量增长 10%, 职工待遇与医院发展同步增长.。

2、全面完成区卫生健康局下达的绩效管理工作目标。

3、完成“323”攻坚行动阶段性目标任务

4、创建 2-4 个省市临床重点专科

5、申报国家科学自然科学基金 1 项, 省级科研项目 1-2 项, 市级科研项目 3-5 项

6、规范呼吸与危重症医学科运行

7、规范数据中心运行

8、完成创伤中心周期性建设工作

9、完成胸痛中心国家标准认证。

重点工作

一、强化党建引领

二、强化“三甲”建设

三、加强常态化疫情防控

四、强力推进“323”攻坚行动。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入 93035.74 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 4099.52 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 国有资本经营预算拨款收入 0 万元, 事业收入 88936.22 万。

(二) 2022 年部门预算总支出 93035.74 万元。其中:

基本支出93005.74万元，项目支出30.00万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出1750.11万元；卫生健康支出89684.25万元；住房保障支出1601.37万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算4099.52万元，其中：当年预算4099.52万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出4069.52万元，主要是、人员工资、奖金我、绩效以及退休费。包括：

（1）工资福利支出3741.14万元，主要用于人员基本工资1036万、奖金2532.94万、绩效172.20万。

（2）对个人和家庭的补助328.38万元，主要用于退休人员费用。

2. 特定目标类项目30万元。主要安排为：主要是药学专款

（1）药学项目30.00万元，主要是药学专款。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。

其中：（1）因公出国（境）经费0万元；无出国出境人员。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元；

（3）公务接待费0.万元。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，
主要安排情况如下：

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，
主要安排情况如下：

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 12 辆。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 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 30 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川百秀街 259 号

联系人：黄军旗 联系电话：13971393438

第二部分 黄陂区人民医院 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

二、部门整体支出绩效目标表

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。