

附件 1

黄浦区中医医院 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄浦区中医医院 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 黄陂区中医医院 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 黄陂区中医医院 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

1. 武汉市黄陂区中医医院重建于 1980 年，是集医疗、预防、康复、教学、保健、科研为一体的综合性中医医院。2013 年被省卫计委批准成为武汉市第二中医医院，同年被国家中医药管理局授予“三级甲等中医医院”。

2、医院占地面积 17642 平方米（26.5 亩），现有业务用房建筑面积 36584.84 平方米，编制床位 800 张。设有心血管病科、脑病科、肺病科（呼吸科）、肿瘤科、脾胃病科、肾病科、外科、妇产科、骨伤科、儿科、针灸康复科、肛肠科、康复理疗区等 21 个临床科室和 9 个医技科室，其中心血管病科、针灸康复科、骨伤科、妇产科为湖北省重点专科；肛肠科、脾胃科、脑病科为武汉市重点专科；外科为市级重点创建专科。

3、医院现有人员 961 人，其中专业技术人员 816 人，中级及以上 304 人，高级职称 131 人，硕士生导师 10 人，医学博士 1 人，医学硕士 61 人，另特聘武汉协和等上级医院专家教授 15 人。

二、部门主要职能。

1、武汉市黄陂区中医医院承担意外灾害事故、疫情等突发

公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

2、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

3、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（二）部门预算单位构成

黄浦区中医医院为公益二类事业单位。

（三）部门人员构成

黄浦区中医医院 总编制人数 360 人，其中：事业编制 360 人。在职实有人数 927 人，其中：事业编制 360 人。

离退休人员 130 人，其中：退休 130 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、毫不松懈地细化完善新冠肺炎常态化防控举措，筑牢外防输入内防反弹坚固防线，强化公共卫生应急服务能力建设，做到传染病报告率、及时率、准确率 100%。

2、深入推进 DRG 付费改革，加强落实医院成本管理、预算管理和绩效考核，调整收入结构，促进医院实现“三个转变”，即在发展方式上，从规模扩张型转向质量效益型；在管理模式上，从粗放式管理转向精细化、信息化管理；在投资医院建设转向扩大分配、提高医务人员薪酬，从而实现提高效率、提高质量和提高待遇的“三提高”。

3、进一步落实分级诊疗制度，同步推进区域医共体、跨区域专科联盟、远程医疗协作能力建设，充分利用上级优势医疗资源，提升本院医疗技术水平。充分发挥本院的医疗资源优势，带动医共体成员单位医疗卫生服务能力发展，双向转诊率和远程会诊率不断提升。

4、加强安全管理，保障生产安全，不得发生生产安全事故，确保医疗服务质量，不得发生二级以上医疗事故。

5、完成区委、区政府和区卫健局部署安排的各项工作。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022年部门预算总收入6582.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1139.72万元，事业收入5442.55万元。

（二）2022年部门预算总支出6582.27万元。其中：基本支出6582.27万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出1255.87万元；卫生健康支出4297.83万元；住房保障支出617.57万元；结转下年411.01万元。

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1139.72万元，其中：当年预算1139.72万元，比2021年预算减少747.63万元，下降39%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出1139.72万元，比2021年预算减少747.63万元，下降39%，主要原因：上年有人员经费增加。

（1）工资福利支出1057.53万元，主要用于奖金632.93万元，机关事业单位养老保险424.60万元。

（2）对个人和家庭的补助82.19万元，主要用于退休费82.19万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

黄陂区中医医院 2022 年一般公共预算财政拨款资金没有安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区中医医院 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区中医医院 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 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 6 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆。

（四）绩效目标设置情况

2022 年部门项目没有涉及一般公共预算当年财政拨款。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区板桥大道 61 号

联系人：陈卓 联系电话：13971389088

第二部分 黄陂区中医医院 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。