

武汉市第五医院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市第五医院概况

- 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 武汉市第五医院 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市第五医院 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市第五医院概况

一、部门主要职能

武汉市第五医院是汉阳地区唯一一所集医疗、教学、科研和预防保健为一体的三级甲等综合医院，是武汉大学教学医院、江汉大学第二附属医院。

二、部门预算单位构成

武汉市第五医院部门预算由本级预算组成。其中：差额拨款事业单位1 个。

三、部门人员构成

武汉市第五医院总编制人数1300 人，其中：事业编制1300人。在职实有人数1243人，事业编制332人，经费自理911人。

离退休人员人，其中：离休4人，退休599人。

第二部分 武汉市第五医院 2021 年部门预算表

表 1. 武汉市第五医院 2021 年财政拨款收支预算总表

公开部门：武汉市第五医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款(补助)收入	1	8011.25	一、一般公共服务支出	27	
其中：政府性基金	2		二、外交支出	28	
二、事业收入	3	42710.00	三、国防支出	29	
三、上级补助收入	4		四、公共安全支出	30	
四、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
五、事业单位经营收入	6		六、科学技术支出	32	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	35.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	50685.57
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、国债还本付息支出	47	
	22		二十二、其他支出	48	
本年收入合计	23	50721.25	本年支出合计	49	50721.25
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	50	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	51	
总计	26	50721.25	支出总计	52	50721.25

表 2. 武汉市第五医院 2021 年一般公共预算支出表

公开部门：武汉市第五医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	50721.25	42710	8011.25
20811	社会保障和就业支出	35.68		35.68
2081199	残疾人事业	35.68		35.68
210	其他残疾人事业支出	35.68		35.68
21002	卫生健康支出	50685.57	42710	7975.57
2100299	其他公立医院支出	5475.57		5475.57
2100201	综合医院	45210	42710	2500

表 3. 武汉市第五医院 2021 年一般公共预算基本支出表

公开部门：武汉市第五医院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计			
303	对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

注：2021 年本部门没有一般公共预算基本支出的预算。

表 4. 武汉市第五医院 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

公开部门：武汉市第五医院

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及 运行维护费 小计	公务用车购置 费	公务用车运行及 维护费	公务接 待费
1	2	3	4	5	6	7	8

注：2021 年本部门没有“三公”经费支出的预算。

表 5. 武汉市第五医院 2021 年政府性基金预算支出表

公开部门：武汉市第五医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	205.00		205.00
232	债务付息支出	205.00		205.00
23204	地方政府专项债务付息支出	205.00		205.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	205.00		205.00

表 6. 武汉市第五医院 2021 年部门收支总表

公开部门：武汉市第五医院

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	8011.25	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	8011.25	202 外交支出		一、基本支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	22533.40
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	
三、往来户可用资金		205 教育支出		商品和服务支出	20176.60
四、其他自有资金	42710.00	206 科学技术支出		二、项目支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	8011.25
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	35.68	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出	50685.57	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
•		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	22533.40
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	20212.28
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	

		232 债务付息支出		312 对企业补助	6975.57
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	1000
本年收入合计	50721.25	本年支出合计	50721.25	本年支出合计	50721.25
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	50721.25	支出总计	50721.25	支出总计	50721.25

表 7. 武汉市第五医院 2021 年部门收入总表

公开部门：武汉市第五医院

单位：万元

总计	财政拨款 (补助)					其他自 有资金				上年 结转			
	小计	财政指 标拨款	纳入 预 算管 理的非 税收入 安排 的拨 款	纳入 财政 专户 非税 收入 安排 的资 金	往 来 户 可 用 资 金	上级补 助收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	财政 拨款 (补 助) 结转	国库非 税收入 安排 的拨 款结 转	财政 专户 非税 收入 安排 的支 出结 转	其 他 结 转
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50721.25	8011.25	8011.25						42710.00					

表 8. 武汉市第五医院 2021 年部门支出总表

公开部门：武汉市第五医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	60462.90		8011.25			
208	社会保障和就业支出	35.68		35.68			
20811	残疾人事业	35.68		35.68			
2081199	其他残疾人事业支出	35.68		35.68			
210	卫生健康支出	50685.57	42710	7975.57			
21002	公立医院	50685.57	42710	7975.57			
2100201	综合医院	45210	42710	2500			
2100299	其他公立医院支出	5475.57		5475.57			

表9. 武汉市第五医院2021年部门整体支出绩效目标申报表

公开部门：武汉市第五医院

单位：万元

部门名称	武汉市第五医院					
填报人	李帮超	联系电话	027-84842058			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算	占比	近两年收支情况	
			收支		2020 年	2019 年
	收入 构成	财政拨款	8011.25	15.79%	8503.45	8430.15
		其他资金	42710	84.21%	51959.45	
		合计	50721.25		60462.9	8430.15
	支出 构成	基本支出	42710	84.21%	55278.02	3218.57
		项目支出	8011.25	15.79%	5184.88	5211.58
		合计	50721.25		60462.9	8430.15
部门职能概述	武汉市第五医院是汉阳地区唯一一所集医疗、教学、科研和预防保健为一体的三级甲等综合医院，是武汉大学教学医院、江汉大学第二附属医院。为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。					
年度工作任务	(一) 发展和优化医疗资源布局，全面提升服务能力。 (二) 推进优质护理管理。 (三) 坚持实施人才强院战略，持续增强医院核心竞争力。 (四) 推进医教研协同发展。 (五) 坚持以患者满意为宗旨，完善服务体系建设。 (六) 坚持医疗惠民，确保医改工作取得成效。 (七) 加快推进医院信息化建设。 (八) 坚持医院公益性质。 (九) 加强党风廉政建设。 (十) 保障医院安全运营。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			

	目标 1：提升医疗服务水平。 目标 2：积极参与公立医院改革，根据改革要求认真落实各项政策措施。 目标 3：加强医疗管理。			目标 1：业务收入实现持续稳定增长。 目标 2：完成公立医院改革指标，推进全成本核算和预算管理。 目标 3：加强医疗管理，医院各项管理制度实施到位。	
长期目标 1：	提升医疗服务水平				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	时效指标	平均住院日	小于等于 10 天	《10 天，20 分；10 天》，15 分
	效益指标	服务对象满意度	患者对医疗服务的满意度	大于等于 90%	《90%，20 分；90%》，15 分
长期目标 2：	积极完成公立医院改革				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	产出数量指标	资产负债率	小于等于 70%	《70%，20 分；70%》，15 分
	效益指标	可持续影响指标	按要求完成公立医院改革	是否达标	达标，20 分；未达标 10 分
长期目标 3：	加强医疗管理				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	防范恶性医疗纠纷，杜绝重大医疗事故	是否完成	完成，15 分；未完成，10 分
	效益指标	社会指标	为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务	是否完成	完成 15 分；未完成 10 分

年度目标 1:	业务收入实现持续稳定增长						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年	
				2020 年	2019 年	实现值	
	产出指标	数量指标	门诊人次	316221	778349	较上年增长	达标,10分;未达标 5 分
		数量指标	住院人次	15022	31209	较上年增长	达标,10分;未达标 5 分
	效益指标	经济指标	医疗收入增幅	-38.91%	8.23%	较上年增长	达标,20分;未达标 10 分
年度目标 2:	完成公立医院改革指标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年	
				2020 年	2019 年	实现值	
	产出指标	产出数量指标	资产负债率	42.55%	77.35%	77%	《70%,20分;70%》,15分
	效益指标	可持续影响指标	完成公立医院改革任务	完成	完成	完成	完成,20分;未完成 10 分
年度目标 3:	加强医疗管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年	
				2020 年	2019 年	实现值	
	产出指标	质量指标	防范恶性医疗纠纷,杜绝重大医疗事故	完成	完成	完成	完成,15分;未完成,10分

	效益 指标	社会指标	为本地区及周边人民提供 医疗救治、健康保健等服 务	完成	完成	完成	完成,15 分;未完 成, 10 分

- 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。
4. 当年预算收支应包含结转资金。

表 10. 武汉市第五医院 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	医院技术设备改造	项目代码	
项目主管部门	汉阳区财政局	项目执行单位	武汉市第五医院
项目负责人	财务科	联系电话	027-84842058
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	先进医疗器械设备的添置能大幅提高医院医疗、科研、保健能力，更好地为人民提供优质的服务，保障人民群众身体健康。按照“实用适用、适度超前”原则，增添先进医疗器械设备，为群众提供多样化的医疗服务。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：采购医院急需的医疗设备用于提升医疗诊查水平和效率。		
项目总预算	900	项目当年预算	900
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：当年完成招标采购，按合同要求付款。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	900	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	900	
	其中：申请当年预算拨款	900	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		

		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				
		1.				
	测算依据及说明					
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	全年开展设备采购数量按计划完成	是否完成	
			质量指标	设备采购及时到位率，达到年初绩效目标任务值	是否完成	
			时效指标	所有项目采购均在 2020 年年底完成	是否完成	
			成本指标	设备购置补助经费用于设备购置支出	是否完成	
		效益指标	经济效益指标	就医人数增加	是否完成	
			社会效益指标	提高医院医疗、科研、保健能力	是否完成	
			环境效益指标	保障人民群众身体健康	是否完成	
			可持续影响指标	保障了医院的可持续发展	是否完成	
			社会公众或服务对象满意度指标	患者满意度	是否完成	

项目名称		公立医院综合改革补助		项目代码			
项目主管部门		汉阳区财政局		项目执行单位		武汉市第五医院	
项目负责人		财务科		联系电话		027-84842058	
项目类型		1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		为进一步支持医疗卫生机构提升服务水平和服务能力，推进公立医院开展综合改革，确保年度公立医院综合改革任务保质保量完成，弥补取消药品加成损失。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：弥补取消药品加成损失。					
项目总预算		2500		项目当年预算		2500	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				2500	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				2500	
		其中：申请当年预算拨款				2500	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计					
		1.					

	测算依据及说明					
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	药品收入占医疗收入比例（不含中草药）《30%	是否达标		
		质量指标	严格执行西药和中成药零加成制度	是否达标		
		时效指标				
		成本指标	医疗收入成本率较上年降低	是否达标		
	效益指标	经济效益指标	流动比率》=90%	是否达标		
		社会效益指标	承担全区医疗急救保健预防疾病的工作	是否达标		
		环境效益指标				
		可持续影响指标	病床使用率较去年上升	是否达标		
		社会公众或服务对象满意度指标	患者满意度》90%	是否达标		

项目名称		公立医院专项改革补助		项目代码			
项目主管部门		汉阳区财政局		项目执行单位		武汉市第五医院	
项目负责人		财务科		联系电话		027-84842058	
项目类型		1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		为进一步支持医疗卫生机构提升服务水平和服务能力,推进公立医院开展综合改革,确保年度公立医院综合改革任务保质保量完成,弥补取消药品加成损失。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 弥补取消药品加成的损失。					
项目总预算		1500		项目当年预算		1500	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				1500	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				1500	
		其中: 申请当年预算拨款				1500	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中: 申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
算依据	项目支出预算及测算	项目支出明细				金额	
		合计					
		1.					
	测算依据及说明						

	明					
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	药品收入占医疗收入比例（不含中草药）《30%	是否达标		
		质量指标	严格执行西药和中成药零加成制度	是否达标		
		时效指标				
		成本指标	医疗收入成本率较上年降低	是否达标		
	效益指标	经济效益指标	流动比率》=90%	是否达标		
		社会效益指标	承担全区医疗急救保健预防疾病的工作	是否达标		
		环境效益指标	承担区内传染性疾病的救治工作	是否达标		
		可持续影响指标	病床使用率较去年上升	是否达标		
		社会公众或服务对象满意度指标	患者满意度》90%	是否达标		

项目名称		行政事业单位缴纳残疾人基金		项目代码			
项目主管部门		汉阳区财政局		项目执行单位		武汉市第五医院	
项目负责人		人事科		联系电话		027-84826174	
项目类型		1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		为确保实现残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果，构建和谐社会的目标。					
项目主要内容		专项上缴残疾人基金					
项目总预算		35.68		项目当年预算		35.68	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				35.68	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				35.68	
		其中：申请当年预算拨款				35.68	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计					
		1.					

	测算依据及说明					
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	按金额上缴	是否完成		
		质量指标				
		时效指标	按时上缴税务局	是否完成		
		成本指标	资金用于专项	是否完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成残保金上缴任务	是否完成		
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

项目名称		医院消防工程改造		项目代码			
项目主管部门		汉阳区财政局		项目执行单位		武汉市第五医院	
项目负责人		保卫科		联系电话			
项目类型		1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		完成院区及直管社区医院消防设施更新改造，确保医院消防安全达标。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 完成院区及直管社区医院消防设施更新改造，确保医院消防安全达标。					
项目总预算		100		项目当年预算		100	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				100	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				100	
		其中：申请当年预算拨款				100	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
及测算依据	项目支出预算	项目支出明细				金额	
		合计					
		1.					

	测算依据及说明					
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标申报表中申报的数量	是否完成		
		质量指标	改造后达到消防安全标准	是否完成		
		时效指标	所有项目均在 2021 年年底前完成	是否完成		
		成本指标	经费全部用于消防改造工程	是否完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障就医群众和医院工作人员的安全	是否完成		
		环境效益指标				
		可持续影响指标	是否保障医院消防安全	是否完成		
		社会公众或服务对象满意度指标				

项目名称		医院消防工程改造		项目代码			
项目主管部门		汉阳区财政局		项目执行单位		武汉市第五医院	
项目负责人		人事科		联系电话			
项目类型		1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		已完成在编人员纳入社保事项，并已补缴前期未交养老和年金费。					
项目主要内容		在编人员补缴社保和年金差额补助					
项目总预算		2975.57		项目当年预算		2975.57	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				2975.57	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				2975.57	
		其中：申请当年预算拨款				2975.57	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
及测算依据	项目支出预算	项目支出明细				金额	
		合计					
		1. 弥补 2020 年补缴在编人员社保和年金的款项				2975.57	

	测算依据及说明					
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	按时缴纳职工社保	是否及时完成		
		成本指标	经费全部用于社保差额补助	是否完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障职工养老保险费用	是否完成		
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

第三部分 武汉市第五医院 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 50721.25 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8011.25 万元；其他自有资金 51959.45 万元。支出包括：基本支出 42710 万元，项目支出 8011.25 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 50721.25 万元。其中：(1) 本年预算 50721.25 万元，比 2020 年预算减少 9741.65 万元，下降 16.11%，主要是商品和服务支出下降。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 42710.00 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 8011.25 万元。其中：

其中：社会保障和就业支出 35.68 万元和卫生健康支出 7975.57 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 50721.35 万元。其中：

(一) 人员经费 22533.40 万元。包括：

工资福利支出 22533.40 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、

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。

(二)公用经费 20176.60 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、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、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 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；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年政府性基金预算支出预算数 205 万元，主要安排为其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出款 205 万元。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市第五医院所有收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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收

支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 50721.25 万元。比 2020 年预算减少 9741.65 万元，下降 16.11%，主要是事业收入下降。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 50721.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8011.25 万元，占 15.79%；事业收入 72710 万元，占 84.21%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 50721.25 万元，其中：基本支出 42710 万元，占 84.21%；项目支出 8011.25 万元，占 15.79%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年本部门没有使用机关运行经费的支出。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 1000 万元。包括：货物类 900 万元，工程类 100 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 19 辆。其中：一般公务用车 7 辆，特种专业技术用车 11 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 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和项目支出绩效目标。

(五) 扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 0 万元。

第四部分 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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金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)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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)事业单位经营支出：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发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 其他残疾人事业支出（项）：反映除残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。包括：宣传文化、量服工作及社会组织经费、中心运行、专门协会及社区残协工作经费、残保金工作经费等。

2. 综合医院（项）：反映综合性医院方面的支出。

3. 其他公立医院支出（项）：反映上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

联系电话：027-84842058

