

# 武汉市按摩医院 2021 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市按摩医院概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位内设机构

### 第二部分 武汉市按摩医院 2021 年单位预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、收支总体情况表
- 五、收入总体情况表
- 六、支出总体情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、政府采购支出情况表
- 九、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市按摩医院 2021 年单位预算情况说明

- 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、国有资本经营预算支出安排情况

- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分武汉市按摩医院概况

### 一、单位主要职能

为人民身体健康提供按摩医疗与保健服务；按摩治疗各种伤科疾病，中、西医辅助治疗；医疗技术人员继续教育。

### 二、单位内设机构

共下设 7 个内设机构：

1. 办公室（工会）
2. 财务科
3. 总务科
4. 医护办
5. 科教信息科
6. 门诊部（医疗保险办公室）
7. 综合业务科

## 第二部分 武汉市按摩医院 2021 年单位预算表

表 1.财政拨款收支总体情况表

表 2.一般公共预算支出情况表

表 3.一般公共预算基本支出情况表

表 4.收支总体情况表

表 5.收入总体情况表

表 6.支出总体情况表

表 7.项目支出情况表

表 8.政府采购支出情况表

表 9. 项目支出绩效目标表

# 武汉市按摩医院2021年财政拨款收支总体情况表

公开01表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出         |         |         |         |          |                |         |         |         |          |
|----------------|---------|-------------|---------|---------|---------|----------|----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目             | 预算数     | 项目（按支出功能分类） | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 项目             | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1090.63 | 201一般公共服务支  | 0       | 0       | 0       |          | 支出类别分类         |         |         |         |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0       | 204公共安全支出   | 0       | 0       | 0       |          | 一、基本支出         | 1016.63 | 1016.63 | 0       |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |         | 205教育支出     | 0       | 0       | 0       |          | 工资福利支出         | 904.58  | 904.58  | 0       |          |
|                |         | 206科学技术支出   | 0       | 0       | 0       |          | 对个人和家庭的补助      | 112.05  | 112.05  | 0       |          |
|                |         | 207文化旅游体育与  | 0       | 0       | 0       |          | 商品和服务支出        | 0       | 0       | 0       |          |
|                |         | 208社会保障和就业  | 93      | 93      | 0       |          | 二、项目支出         | 204.3   | 204.3   | 0       |          |
|                |         | 210卫生健康支出   | 1013.87 | 1013.87 | 0       |          | (一)部门项目        | 204.3   | 204.3   | 0       |          |
|                |         | 211节能环保支出   | 0       | 0       | 0       |          | (二)公共项目        | 0       | 0       | 0       |          |
|                |         | 212城乡社区支出   | 0       | 0       | 0       |          | 三、上缴上级支出       | 0       | 0       | 0       |          |
|                |         | 213农林水支出    | 0       | 0       | 0       |          | 四、对附属单位补助支出    | 0       | 0       | 0       |          |
|                |         | 214交通运输支出   | 0       | 0       | 0       |          | 五、事业单位经营支出     | 0       | 0       | 0       |          |
|                |         | 215资源勘探信息等  | 0       | 0       | 0       |          |                |         |         |         |          |
|                |         | 216商业服务业等支  | 0       | 0       | 0       |          |                |         |         |         |          |
|                |         | 217金融支出     | 0       | 0       | 0       |          | 部门预算支出经济分类     |         |         |         |          |
|                |         | 219援助其他地区支  | 0       | 0       | 0       |          | 301工资福利支出      | 904.58  | 904.58  | 0       |          |
|                |         | 220自然资源海洋气  | 0       | 0       | 0       |          | 302商品和服务支出     | 49.04   | 49.04   | 0       |          |
|                |         | 221住房保障支出   | 114.06  | 114.06  | 0       |          | 303对个人和家庭的补助   | 112.05  | 112.05  | 0       |          |
|                |         | 222粮油物资储备支  | 0       | 0       | 0       |          | 307债务利息及费用支出   | 0       | 0       | 0       |          |
|                |         | 224灾害防治及应急  | 0       | 0       | 0       |          | 309资本性支出(基本建设) | 0       | 0       | 0       |          |
|                |         | 227预备费      | 0       | 0       | 0       |          | 310资本性支出       | 155.26  | 155.26  | 0       |          |
|                |         | 229其他支出     | 0       | 0       | 0       |          | 311对企业补助(基本建设) | 0       | 0       | 0       |          |
|                |         | 230转移性支出    | 0       | 0       | 0       |          | 312对企业补助       | 0       | 0       | 0       |          |
|                |         | 231债务还本支出   | 0       | 0       | 0       |          | 313对社会保障基金补助   | 0       | 0       | 0       |          |
|                |         | 232债务付息支出   | 0       | 0       | 0       |          | 399其他支出        | 0       | 0       | 0       |          |
|                |         | 233债务发行费用支  | 0       | 0       | 0       |          |                |         |         |         |          |
|                |         | 234抗疫特别国债安  | 0       | 0       | 0       |          |                |         |         |         |          |
|                |         |             |         |         |         |          |                |         |         |         |          |
| 本年收入合计         | 1090.63 | 本年支出合计      | 1220.93 | 1220.93 | 0       |          | 本年支出合计         | 1220.93 | 1220.93 | 0       |          |
|                |         |             |         |         |         |          |                |         |         |         |          |
| 二、上年结转         | 130.3   | 结转下年        | 0       | 0       | 0       |          | 结转下年           | 0       | 0       | 0       |          |
| (一)一般公共预算结余结转  | 130.3   |             |         |         |         |          |                |         |         |         |          |
| (二)政府性基金预算结余结  | 0       |             |         |         |         |          |                |         |         |         |          |
| (三)国有资本经营预算结余  |         |             |         |         |         |          |                |         |         |         |          |
|                |         |             |         |         |         |          |                |         |         |         |          |
| 收入总计           | 1220.93 | 支出总计        | 1220.93 | 1220.93 | 0       |          | 支出总计           | 1220.93 | 1220.93 | 0       |          |

# 武汉市按摩医院2021年一般公共预算支出情况表

公开02表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 单位编码   | 单位名称    | 总计      | 基本支出    | 项目支出  |
|---------|------------------|--------|---------|---------|---------|-------|
|         |                  |        |         |         |         |       |
|         |                  |        |         |         |         |       |
| 1       | 2                | 3      | 4       | 5       | 6       | 7     |
|         | 合计               |        |         | 1220.93 | 1016.63 | 204.3 |
| 208     | 社会保障和就业支出        |        |         | 93      | 93      | 0     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |        |         | 93      | 93      | 0     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127013 | 武汉市按摩医院 | 62      | 62      | 0     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 127013 | 武汉市按摩医院 | 31      | 31      | 0     |
| 210     | 卫生健康支出           |        |         | 1013.87 | 809.57  | 204.3 |
| 21002   | 公立医院             |        |         | 924.82  | 720.52  | 204.3 |
| 2100208 | 其他专科医院           | 127013 | 武汉市按摩医院 | 924.82  | 720.52  | 204.3 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |        |         | 89.05   | 89.05   | 0     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 127013 | 武汉市按摩医院 | 89.05   | 89.05   | 0     |
| 221     | 住房保障支出           |        |         | 114.06  | 114.06  | 0     |
| 22102   | 住房改革支出           |        |         | 114.06  | 114.06  | 0     |
| 2210203 | 购房补贴             | 127013 | 武汉市按摩医院 | 19.47   | 19.47   | 0     |
| 2210202 | 提租补贴             | 127013 | 武汉市按摩医院 | 10.56   | 10.56   | 0     |
| 2210201 | 住房公积金            | 127013 | 武汉市按摩医院 | 84.03   | 84.03   | 0     |

# 武汉市按摩医院2021年一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

| 经济科目编码  | 经济科目名称         | 单位编码   | 单位名称    | 基本支出    |         |      |
|---------|----------------|--------|---------|---------|---------|------|
|         |                |        |         | 小计      | 人员经费    | 公用经费 |
|         |                |        |         |         |         |      |
| 1       | 2              | 3      | 4       | 5       | 6       | 7    |
|         | 合计             |        |         | 1016.63 | 1016.63 | 0    |
| 301     | 工资福利支出         |        |         | 904.58  | 904.58  | 0    |
| 30101   | 基本工资           |        |         | 173.4   | 173.4   | 0    |
| 30101   | 基本工资           | 127013 | 武汉市按摩医院 | 173.4   | 173.4   | 0    |
| 30102   | 津贴补贴           |        |         | 55.45   | 55.45   | 0    |
| 3010221 | 在职物业补贴         | 127013 | 武汉市按摩医院 | 10.8    | 10.8    | 0    |
| 3010201 | 国家规定的岗位津补贴     | 127013 | 武汉市按摩医院 | 0.04    | 0.04    | 0    |
| 3010202 | 冲销64元后保留津补贴    | 127013 | 武汉市按摩医院 | 2.96    | 2.96    | 0    |
| 3010219 | 提租补贴           | 127013 | 武汉市按摩医院 | 10.56   | 10.56   | 0    |
| 3010209 | 改革性补贴（交通补贴）    | 127013 | 武汉市按摩医院 | 11.62   | 11.62   | 0    |
| 3010220 | 购房补贴           | 127013 | 武汉市按摩医院 | 19.47   | 19.47   | 0    |
| 30107   | 绩效工资           |        |         | 238.4   | 238.4   | 0    |
| 3010701 | 基础绩效工资         | 127013 | 武汉市按摩医院 | 88.71   | 88.71   | 0    |
| 3010702 | 奖励绩效工资         | 127013 | 武汉市按摩医院 | 149.69  | 149.69  | 0    |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        |         | 62      | 62      | 0    |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127013 | 武汉市按摩医院 | 62      | 62      | 0    |
| 30109   | 职业年金缴费         |        |         | 31      | 31      | 0    |
| 30109   | 职业年金缴费         | 127013 | 武汉市按摩医院 | 31      | 31      | 0    |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     |        |         | 36.75   | 36.75   | 0    |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 127013 | 武汉市按摩医院 | 36.75   | 36.75   | 0    |
| 30112   | 其他社会保障缴费       |        |         | 4.05    | 4.05    | 0    |
| 3011203 | 工伤保险           | 127013 | 武汉市按摩医院 | 1.05    | 1.05    | 0    |
| 3011202 | 失业保险           | 127013 | 武汉市按摩医院 | 3       | 3       | 0    |
| 30113   | 住房公积金          |        |         | 84.03   | 84.03   | 0    |
| 30113   | 住房公积金          | 127013 | 武汉市按摩医院 | 84.03   | 84.03   | 0    |
| 30114   | 医疗费            |        |         | 20.2    | 20.2    | 0    |
| 3011499 | 医疗费            | 127013 | 武汉市按摩医院 | 20.2    | 20.2    | 0    |
| 30199   | 其他工资福利支出       |        |         | 199.3   | 199.3   | 0    |
| 30199   | 其他工资福利支出       | 127013 | 武汉市按摩医院 | 199.3   | 199.3   | 0    |
| 303     | 对个人和家庭的补助      |        |         | 112.05  | 112.05  | 0    |
| 30307   | 医疗费补助          |        |         | 32.1    | 32.1    | 0    |
| 3030799 | 医疗费补助          | 127013 | 武汉市按摩医院 | 32.1    | 32.1    | 0    |
| 30399   | 其他对个人和家庭的补助支出  |        |         | 79.95   | 79.95   | 0    |
| 30399   | 其他对个人和家庭的补助支出  | 127013 | 武汉市按摩医院 | 79.95   | 79.95   | 0    |

# 武汉市按摩医院2021年收支总体情况表

公开04表

单位: 万元

| 收 入            |         | 支 出            |         |                |         |
|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目 (按支出功能分类)   | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1090.63 | 201一般公共服务支出    | 0       | 支出类别分类         |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0       | 204公共安全支出      | 0       | 一、基本支出         | 1648.43 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |         | 205教育支出        | 0       | 工资福利支出         | 1212.26 |
| 四、事业收入         | 1411.3  | 206科学技术支出      | 0       | 对个人和家庭的补助      | 198.2   |
| 五、上级补助收入       | 0       | 207文化旅游体育与传媒支出 | 0       | 商品和服务支出        | 237.97  |
| 六、附属单位上缴收入     | 0       | 208社会保障和就业支出   | 93      | 二、项目支出         | 989.8   |
| 七、事业单位经营收入     | 0       | 210卫生健康支出      | 2383.79 | (一)部门项目        | 989.8   |
| 八、其他收入         | 6       | 211节能环保支出      | 0       | (二)公共项目        | 0       |
|                |         | 212城乡社区支出      | 0       | 三、上缴上级支出       | 0       |
|                |         | 213农林水支出       | 0       | 四、对附属单位补助支出    | 0       |
|                |         | 214交通运输支出      | 0       | 五、事业单位经营支出     | 0       |
|                |         | 215资源勘探信息等支出   | 0       |                |         |
|                |         | 216商业服务业等支出    | 0       |                |         |
|                |         | 217金融支出        | 0       | 部门预算支出经济分类     |         |
|                |         | 219援助其他地区支出    | 0       | 301工资福利支出      | 1212.26 |
|                |         | 220自然资源海洋气象等支出 | 0       | 302商品和服务支出     | 1067.01 |
|                |         | 221住房保障支出      | 161.44  | 303对个人和家庭的补助   | 198.2   |
|                |         | 222粮油物资储备支出    | 0       | 307债务利息及费用支出   | 0       |
|                |         | 224灾害防治及应急管理支出 | 0       | 309资本性支出(基本建设) | 0       |
|                |         | 227预备费         | 0       | 310资本性支出       | 160.76  |
|                |         | 229其他支出        | 0       | 311对企业补助(基本建设) | 0       |
|                |         | 230转移性支出       | 0       | 312对企业补助       | 0       |
|                |         | 231债务还本支出      | 0       | 313对社会保障基金补助   | 0       |
|                |         | 232债务付息支出      | 0       | 399其他支出        | 0       |
|                |         | 233债务发行费用支出    | 0       |                |         |
|                |         | 234抗疫特别国债安排的支出 | 0       |                |         |
|                |         |                |         |                |         |
| 本年收入合计         | 2507.93 | 本年支出合计         | 2638.23 | 本年支出合计         | 2638.23 |
| 七、用事业基金弥补收支差额  | 0       |                |         |                |         |
| 八、上年结转         | 130.3   | 结转下年           | 0       | 结转下年           | 0       |
|                |         |                |         |                |         |
| 收入总计           | 2638.23 | 支出总计           | 2638.23 | 支出总计           | 2638.23 |

# 武汉市按摩医院2021年收入总体情况表

公开05表

单位:万元

| 功能科目编码  | 科目名称             | 单位编码   | 单位名称    | 总计      | 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 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 上年结转  |    |
|---------|------------------|--------|---------|---------|--------------|---------------|----------------|---------|--------|----------|----------|------|-------------|-------|----|
|         |                  |        |         |         |              |               |                |         |        |          |          |      |             | 财政拨款  | 其他 |
|         |                  |        |         |         |              |               |                |         |        |          |          |      |             |       |    |
|         |                  |        |         |         |              |               |                |         |        |          |          |      |             |       |    |
| 1       | 2                | 3      | 4       | 5       | 6            | 7             | 8              | 9       | 10     | 11       | 12       | 13   | 14          | 15    | 16 |
|         | 合计               |        |         | 2638.23 | 1090.63      | 0             | 0              | 1411.3  | 0      | 0        | 0        | 6    | 0           | 130.3 | 0  |
| 208     | 社会保障和就业支出        |        |         | 93      | 93           | 0             | 0              | 0       | 0      | 0        | 0        | 0    | 0           | 0     | 0  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |        |         | 93      | 93           | 0             | 0              | 0       | 0      | 0        | 0        | 0    | 0           | 0     | 0  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127013 | 武汉市按摩医院 | 62      | 62           | 0             | 0              | 0       | 0      | 0        | 0        | 0    | 0           | 0     | 0  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 127013 | 武汉市按摩医院 | 31      | 31           | 0             | 0              | 0       | 0      | 0        | 0        | 0    | 0           | 0     | 0  |
| 210     | 卫生健康支出           |        |         | 2383.79 | 883.57       | 0             | 0              | 1363.92 | 0      | 0        | 0        | 6    | 0           | 130.3 | 0  |
| 21002   | 公立医院             |        |         | 2237.79 | 794.52       | 0             | 0              | 1306.97 | 0      | 0        | 0        | 6    | 0           | 130.3 | 0  |
| 2100208 | 其他专科医院           | 127013 | 武汉市按摩医院 | 2237.79 | 794.52       | 0             | 0              | 1306.97 | 0      | 0        | 0        | 6    | 0           | 130.3 | 0  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |        |         | 146     | 89.05        | 0             | 0              | 56.95   | 0      | 0        | 0        | 0    | 0           | 0     | 0  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 127013 | 武汉市按摩医院 | 146     | 89.05        | 0             | 0              | 56.95   | 0      | 0        | 0        | 0    | 0           | 0     | 0  |
| 221     | 住房保障支出           |        |         | 161.44  | 114.06       | 0             | 0              | 47.38   | 0      | 0        | 0        | 0    | 0           | 0     | 0  |
| 22102   | 住房改革支出           |        |         | 161.44  | 114.06       | 0             | 0              | 47.38   | 0      | 0        | 0        | 0    | 0           | 0     | 0  |
| 2210201 | 住房公积金            | 127013 | 武汉市按摩医院 | 101.38  | 84.03        | 0             | 0              | 17.35   | 0      | 0        | 0        | 0    | 0           | 0     | 0  |
| 2210202 | 提租补贴             | 127013 | 武汉市按摩医院 | 21.12   | 10.56        | 0             | 0              | 10.56   | 0      | 0        | 0        | 0    | 0           | 0     | 0  |
| 2210203 | 购房补贴             | 127013 | 武汉市按摩医院 | 38.94   | 19.47        | 0             | 0              | 19.47   | 0      | 0        | 0        | 0    | 0           | 0     | 0  |

# 武汉市按摩医院2021年支出总体情况表

公开06表

单位：万元

| 功能科目编码  | 科目名称             | 单位编码   | 单位名称    | 总计      | 基本支出    | 项目支出  | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|-----------|----------|------|
| 1       | 2                | 3      | 4       | 5       | 6       | 7     | 8      | 9         | 10       | 11   |
|         | 合计               |        |         | 2638.23 | 1648.43 | 989.8 | 0      | 0         | 0        | 0    |
| 208     | 社会保障和就业支出        |        |         | 93      | 93      | 0     | 0      | 0         | 0        | 0    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |        |         | 93      | 93      | 0     | 0      | 0         | 0        | 0    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127013 | 武汉市按摩医院 | 62      | 62      | 0     | 0      | 0         | 0        | 0    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 127013 | 武汉市按摩医院 | 31      | 31      | 0     | 0      | 0         | 0        | 0    |
| 210     | 卫生健康支出           |        |         | 2383.79 | 1393.99 | 989.8 | 0      | 0         | 0        | 0    |
| 21002   | 公立医院             |        |         | 2237.79 | 1247.99 | 989.8 | 0      | 0         | 0        | 0    |
| 2100208 | 其他专科医院           | 127013 | 武汉市按摩医院 | 2237.79 | 1247.99 | 989.8 | 0      | 0         | 0        | 0    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |        |         | 146     | 146     | 0     | 0      | 0         | 0        | 0    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 127013 | 武汉市按摩医院 | 146     | 146     | 0     | 0      | 0         | 0        | 0    |
| 221     | 住房保障支出           |        |         | 161.44  | 161.44  | 0     | 0      | 0         | 0        | 0    |
| 22102   | 住房改革支出           |        |         | 161.44  | 161.44  | 0     | 0      | 0         | 0        | 0    |
| 2210201 | 住房公积金            | 127013 | 武汉市按摩医院 | 101.38  | 101.38  | 0     | 0      | 0         | 0        | 0    |
| 2210202 | 提租补贴             | 127013 | 武汉市按摩医院 | 21.12   | 21.12   | 0     | 0      | 0         | 0        | 0    |
| 2210203 | 购房补贴             | 127013 | 武汉市按摩医院 | 38.94   | 38.94   | 0     | 0      | 0         | 0        | 0    |

### 武汉市按摩医院2021年项目支出情况表

公开07表

单位:万元

| 功能科目编码  | 科目名称   | 单位编码   | 单位名称    | 一级项目     | 二级项目    | 总计    | 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 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 上年结转  |        |
|---------|--------|--------|---------|----------|---------|-------|--------------|---------------|----------------|-------|--------|----------|----------|------|-------------|-------|--------|
|         |        |        |         |          |         |       |              |               |                |       |        |          |          |      |             |       | 财政拨款其他 |
| 1       | 2      | 3      | 4       | 5        | 6       | 7     | 8            | 9             | 10             | 11    | 12     | 13       | 14       | 15   | 16          | 17    | 18     |
|         |        |        | 合计      |          |         | 989.8 | 74           | 0             | 0              | 785.5 | 0      | 0        | 0        | 0    | 0           | 130.3 | 0      |
|         |        | 127    | 武汉市民政局  |          |         | 989.8 | 74           | 0             | 0              | 785.5 | 0      | 0        | 0        | 0    | 0           | 130.3 | 0      |
|         |        | 127013 | 武汉市按摩医院 |          |         | 989.8 | 74           | 0             | 0              | 785.5 | 0      | 0        | 0        | 0    | 0           | 130.3 | 0      |
| 2100208 | 其他专科医院 | 12701  | 武汉市按摩医院 | 民政事业发展经费 | 医疗业务管理费 | 989.8 | 74           | 0             | 0              | 785.5 | 0      | 0        | 0        | 0    | 0           | 130.3 | 0      |

### 武汉市按摩医院2021年政府采购支出情况表

公开08表

单位: 万元

| 单位代码   | 单位名称    | 项目名称    | 品目类别 | 采购品目名称   | 采购数量 | 计量单位 | 政府采购方式 | 资金来源  |              |               |                |      |        |          |          |      |             |       |
|--------|---------|---------|------|----------|------|------|--------|-------|--------------|---------------|----------------|------|--------|----------|----------|------|-------------|-------|
|        |         |         |      |          |      |      |        | 总计    | 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 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 上年结转  |
| 1      | 2       | 3       | 4    | 5        | 6    | 7    | 8      | 9     | 10           | 11            | 12             | 13   | 14     | 15       | 16       | 17   | 18          | 19    |
|        | 合计      |         |      |          |      |      |        | 130.3 | 0            | 0             | 0              | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    | 0           | 130.3 |
| 127    | 武汉市民政局  |         |      |          |      |      |        | 130.3 | 0            | 0             | 0              | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    | 0           | 130.3 |
| 127013 | 武汉市按摩医院 |         |      |          |      |      |        | 130.3 | 0            | 0             | 0              | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    | 0           | 130.3 |
| 127013 | 武汉市按摩医院 | 医疗业务管理费 | 服务类  | 医疗信息管理系统 | 1    | 项    | 竞争性磋商  | 130.3 | 0            | 0             | 0              | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    | 0           | 130.3 |

# 武汉市按摩医院2021年项目申报及绩效目标表

公开09表

资金单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 项目名称   | 医疗业务管理费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目代码   | 2018-127013-0001 |
| 项目主管部门 | 武汉市民政局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目执行单位 | 武汉市按摩医院          |
| 项目负责人  | 张学军、刘彬、崔玉升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话   | 027-85862227     |
| 项目类型   | 1. 部门项目 ■ 2. 公共项目 □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                  |
| 项目申请理由 | <p>1、租赁费：万松门诊部作为基层医疗服务机构，在医疗上突出“医养结合”的诊疗模式，为周边社区居民及企事业单位职工服务。目前，该门诊部安置了15名聘用职工，其中一部分为盲人职工，该门诊部在安置盲人就业方面发挥了重要作用，为社区居民和周边企事业单位职工提供了专业、规范的中医医疗按摩服务，2021年该门诊部房屋租金预计达到49.04万元，这对医院而言是一项十分沉重的经济负担。鉴于该门诊部在促进残疾人弱势群体就业和再就业方面发挥着重要作用，申报将万松门诊部房屋租金纳入2021年财政预算项目中，给予我院财政补助49.04万元，另外，医院左岭按摩点，总院及丁字桥宿舍租金用于促进按摩事业的发展，保障职工基本生活需求，所需13万元自有资金解决。</p> <p>2、聘用人员经费：一是努力发展医疗按摩事业，帮助盲人职工创造和实现自身价值，完善了盲人医疗队伍建设，让更多优秀人才脱颖而出。二是积极开展盲人医疗按摩人员的专业技术教育培训和考核工作，提高盲人职工的专业素质。三是大力推广盲人按摩的临床经验成果，推进盲人医疗按摩事业的发展。这些盲人职工通过在我院工作，一方面有了固定收入，改善了家庭生活条件；另一方面利用按摩医院的事业平台，他们发挥了个人特长，推广了中医文化，创造了社会价值和财富。</p> <p>3、医疗专用设备、办公设备购置：医院有一批医疗、办公设备因使用时间过长，已无维修使用价值，为了给患者及职工提供一个良好的就医环境和工作环境，同时能提高工作效率，加强信息化建设，需购置言语障碍治疗仪、美式整脊顿压床、电脑、空调、洗衣机等设备。</p> <p>4、专用材料费：为保证医院日常医疗业务的正常运转，保障病人的基本用药及各项检查、治疗需求，所支出的药品、耗材等费用。</p> <p>5、医疗信息管理系统：我院现使用的医院信息管理系统为2009年开发，系统结构老旧、功能有限、数据统计简单粗放，随着各级卫健委、医保部门对医院的管理日渐规范，要求不断提高，我院现有的医院信息管理系统已经不能满足向精细化管理转变的要求，制约了我院的发展；同时受现有信息系统的制约，我院在门诊、住院开具处方、检查取药、划价结算等诸多环节无法为患者提供及时、准确、高效的服务，多年来饱受患者诟病，甚至引发了部分患者强烈的不满情绪，导致了不必要的投诉，医患纠纷等，破坏了医院形象，致使患者流失，对我院的整体满意度也大大降低。</p> |        |                  |
| 项目主要内容 | <p>1、租赁费：共计62.04万元，其中万松门诊部业务用房租金49.04万元，财政拨款安排，左岭按摩点及总院、丁字桥宿舍租金13万元，自有资金安排。</p> <p>2、聘用人员经费：共计734万元，自有资金安排，我院安置的聘用人员达103人，其中安置的盲人职工28人（2020年9月数据）：一方面通过医院提供的岗位帮助社会上的失业人员就业和再就业，尤其是为盲人提供便利的就业渠道，以此促进社会和谐稳定，同时为聘用职工提供了必要的生活保障，实现其自身价值；另一方面随着医院医疗按摩事业的发展，目前，我院开设有一个总院，三个门诊部，医院规模逐渐扩大，为保障医院业务的正常开展，我院需要与医院规模相适应的人才队伍。</p> <p>3、医疗专用设备、办公设备购置：共计30.46万元，其中医疗专用设备财政拨款安排，包括1台美式整脊顿压床，整脊治疗是针对脊柱小关节等位置的不正，对其进行纠正，从而可治疗其所引发的相关疾患的方法，其具有疗效快，操作简便，患者痛苦小等特点，在临床上可有效弥补传统按摩推拿操作时间长，疗程长见效慢的不足，适合现代人快节奏的生活要求，市场需求大，收益高。1台言语障碍治疗仪，适应失语症、肌肉及支配的神经功能障碍导致的言语功能障碍、脑损害引起言语障碍、非器质性听觉障碍等引起言语障碍、儿童脑器质损害引起言语障碍。办公设备自有资金安排。</p> <p>4、专用材料费：共计33万元，自有资金安排，其中药品8万元，耗材25万元。</p> <p>5、医疗信息管理系统、电子病历、医技管理系统、医院综合管理系统、公众服务就医系统等，共计130.3万元，财政拨款安排。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                  |
| 项目总预算  | 989.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目当年预算 | 989.80           |

|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |          | <p>前两年预算安排情况:</p> <p>1、租赁费2019年49.04万元, 2020年54万元。</p> <p>2、聘用人员经费2019年790万元, 2020年750万元。</p> <p>3、医疗专用设备、办公设备2019年3万元, 2020年15万元。</p> <p>4、专用材料费2019年80.27万元, 2020年38万元。</p> <p>5、医疗信息系统前两年无预算。</p> <p>当年预算变动情况:</p> <p>1、万松门诊部租金根据2020年实际缴纳数申报, 房东承诺因为疫情2021年不涨租, 为了规范预算编制, 2021年将以前年度编在基本支出里面的自有资金租金编在项目里面, 金额为13万元, 2021年一般公共预算内资金实际减少了4.96万元。</p> <p>2、聘用人员经费根据人事部门提供的数据及我院医疗业务的发展, 结合前两年的实际支出情况做了调整, 为了规范预算编制资金渠道, 2021年减少了一般公共预算内资金20万元。</p> <p>3、医疗专用设备、办公设备根据我院设备使用和需求情况调整, 2021年新增一般公共预算内资金24.96万元。</p> <p>4、专用材料费: 为今年新增项目, 2020年编制在基本支出的不可预见公用里面, 为了规范预算编制, 2021年医疗部门所需的专用材料编在项目里面。</p> <p>5、医疗信息系统为当年新增项目。</p> |        |
| 项目资金来源           |          | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 金额     |
|                  |          | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 989.80 |
|                  |          | 1. 财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74.00  |
|                  |          | 其中: 申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74.00  |
|                  |          | 2. 事业收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 785.50 |
|                  |          | 3. 上缴补助收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|                  |          | 4. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|                  |          | 5. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|                  |          | 6. 其他收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|                  |          | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|                  |          | 8. 上年结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130.30 |
|                  |          | 其中: 使用上年度财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 130.30 |
| 项目支预算及测算依据       | 项目支出明细预算 | 项目支出明细                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 金额     |
|                  |          | 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 989.80 |
|                  |          | 1、万松门诊部租赁费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 62.04  |
|                  |          | 2、聘用人员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 734.00 |
|                  |          | 3、医疗专用设备、办公设备购置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.46  |
|                  |          | 4、药品、耗材等专用材料费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33.00  |
|                  |          | 5、医疗信息系统                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 130.30 |
|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |

|            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |           |               |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|
| 项目支预算及测算依据 | 测算依据及说明                                       | 1、万松房屋租赁费测算依据：该房屋为万松街道所有，属于国有资产，根据往年评估价测算2021预算金额为49.04万元。<br>2、聘用人员经费测算依据：我院共有103名聘用人员，根据劳动法的有关规定，单位应保障聘用职工的合法权益和利益，同时我院聘用人员收入与单位效益挂钩，结合医院业务发展情况，该项目测算所需资金734万元。<br>3、医疗专用设备、办公设备测算依据：医疗设备测算依据：经咨询多家信用良好、有相关资质的设备供应商，提供的测算价。空调洗衣机电脑等13台设备的测算依据：因我院是一所以按摩为主的专科医院，且有3个门诊部，门诊治疗室和住院病房空调等设备需求量大，医院已有相关设备大部分购置年代久远，有些已经老化，且无维修价值，预计购置金额根据市场行情及配置上限测算所得。<br>4、药品、耗材根据市场定价及医院往年正常业务发展需求测算。<br>5、医疗信息管理系统根据武汉市卫生健康委员会《关于市民政局提请审查市按摩医院和市第二社会福利院信息管理系统项目建设方案的回复》，审查核定总投资为130.3万元。 |                      |           |               |
| 项目绩效总目标    | 保障医院业务正常开展，促进医院按摩事业的发展；吸纳更多残疾职工就业，促进残疾人事业的发展。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |           |               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 万松门诊部租赁面积            | 227.01平方米 | 根据租赁合同定指标     |
|            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 聘用职工总人数              | ≥100人     | 根据医院规模定指标     |
|            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 残疾人就业人数              | ≥24人      | 视力残疾          |
|            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 设备购置数量               | ≥15       | 预算数           |
|            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 药品、耗材购买次数            | ≥6次       |               |
|            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 硬件维护数量               | 22次       |               |
|            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 软件维护数量               | 1次        |               |
|            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 相关人员使用率              | 100%      |               |
|            |                                               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 聘用人员考核达标率            | ≥90%      | 单位定期对聘用人员进行考核 |
|            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 医疗信息系统、设备、药品、耗材验收合格率 | 100%      |               |
|            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 系统正常运行率              | 100%      |               |
|            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 系统（平台）覆盖率            | 100%      |               |
|            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 系统安全等级               | 2级        |               |
|            |                                               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 设备购置到位               | 2021年10月前 |               |
|            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 系统故障修复响应时间           | 24小时      |               |
|            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 系统运行维护响应时间           | 30分钟      |               |
|            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 系统修改完善响应时间           | 24小时      |               |
|            |                                               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预算支出控制率              | ≤100%     |               |

|              |      |                |                   |         |  |
|--------------|------|----------------|-------------------|---------|--|
| 项目年度<br>绩效指标 | 效益指标 | 经济效益           | 万松门诊部年业务收入        | ≥180万元  |  |
|              |      |                | 全院实现医疗业务收入        | ≥1000万元 |  |
|              |      | 社会效益指标         | 方便社会群众就医（是/否）     | 是       |  |
|              |      |                | 为视力残疾人提供就业平台（是/否） | 是       |  |
|              |      | 可持续影响指标        | 保障医院的可持续发展（是/否）   | 是       |  |
|              |      |                | 有利于残疾人事业发展（是/否）   | 是       |  |
|              |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度      | ≥90%    |  |

### 第三部分 武汉按摩医院 2021 年单位预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1220.93 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1090.63 万元、上年结转 130.3 万元。支出包括：基本支出 1016.63 万元、项目支出 204.3 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 1220.93 万元。其中：(1) 本年预算 1090.63 万元，比 2020 年预算减少 10.56 万元，减少 0.96%，主要是人员经费减少，2 名职工在职转退休；(2) 上年结转 130.3 万元，主要用于医疗信息管理系统项目建设。

#### 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 1016.63 万元，主要是人员经费 1016.63 万元，包括：

工资福利支出 904.58 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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、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。

对个人和家庭的补助 112.05 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2021 年无“三公”经费预算安排的支出。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

#### **六、国有资本经营预算支出安排情况**

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

#### **七、收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市按摩医院所有收入和支出均纳入预算管理。

收入包括：财政拨款收入、事业收入、他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 2638.23 万元。比 2020 年预算增加 118.57 万元，增加 4.71%，主要是 2021 年收入总预算中含有上年结转资金 130.3 万元，用于 2021 年医疗信息管理系统项目建设。

#### **八、收入预算安排情况**

2021 年收入预算 2638.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1090.63 万元，占 41.34%；事业收入 1411.3 万元，占 53.49%；其他收入 6 万元，占 0.23%；上年结转 130.3 万元，占 4.94%。

## **九、支出预算安排情况**

2021 年支出预算 2638.23 万元，其中：基本支出 1648.43 万元，占 62.48%；项目支出 989.8 万元，占 37.52%，均为民政事业发展经费。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)政府采购预算情况**

2021 年政府采购预算支出合计 130.3 万元。为服务类，医疗信息管理系统 130.3 万元。

### **(二)国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 3442.32 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 398.26 平方米，房屋 3292.96 平方米，一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台。2020 年减少国有资产 171.45 万元，主要是流动资产减少。

### **(三)预算绩效管理情况**

2021 年，预算支出中的项目支出纳入绩效管理，设置了项目绩效目标。

## **第四部分 名词解释**

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 其他专科医院(项)：指卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。