

附件 1

# 2022 年度武汉市新洲区中医医院 部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市新洲区中医医院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市新洲区中医医院 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市新洲区中医医院 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**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市新洲区中医医院概况

## 一、部门主要职能

(一) 贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，发挥中医药特色优势，提高医疗服务质量，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全县人民的健康水平服务。

(二) 为全区人民的身体健康提供中医医疗与护理保健服务。

(三) 在主管部门的领导下，负责并配合做好全区突发事件的医疗救援任务。

(四) 贯彻执行传染病预防和管理的工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

(五) 负责配合做好全区卫生专业技术人员的教学和培训的工作。

(六) 做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

(七) 承担区政府交办的其它工作。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市新洲区中医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 武汉市新洲区中医医院 2022 年度部门 决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市新洲区中医医院

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,993.75	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		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	10,112.66	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	934.75	八、社会保障和就业支出		39	94.25				
		9		九、卫生健康支出		40	13,567.64				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		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	178.10				
		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	13,041.16	<b>本年支出合计</b>		58	13,839.99				
使用非财政拨款结余		28	798.83	结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
<b>总计</b>		31	13,839.99	<b>总计</b>		62	13,839.99				

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：武汉市新洲区中医医院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	<b>13,041.15</b>	<b>1,993.74</b>		<b>10,112.66</b>			<b>934.75</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>94.25</b>	<b>94.25</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>94.25</b>	<b>94.25</b>					
2080502			事业单位离退休	12.35	12.35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.90	81.90					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12,768.80</b>	<b>1,721.39</b>		<b>10,112.66</b>			<b>934.75</b>
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>12,271.19</b>	<b>1,223.78</b>		<b>10,112.66</b>			<b>934.75</b>
2100202			中医（民族）医院	12,250.05	1,202.64		10,112.66			934.75
2100299			其他公立医院支出	21.14	21.14					
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>124.37</b>	<b>124.37</b>					
2100408			基本公共卫生服务	7.06	7.06					
2100409			重大公共卫生服务	117.31	117.31					
<b>21006</b>			<b>中医药</b>	<b>130.00</b>	<b>130.00</b>					
2100601			中医（民族医）药专项	130.00	130.00					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>243.24</b>	<b>243.24</b>					
2101102			事业单位医疗	243.24	243.24					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>178.10</b>	<b>178.10</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>178.10</b>	<b>178.10</b>					
2210201			住房公积金	156.80	156.80					
2210202			提租补贴	21.30	21.30					

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：武汉市新洲区中医医院

项			目					
功能分类 科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			<b>13,839.99</b>	<b>13,011.43</b>	<b>828.56</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>94.25</b>	<b>94.25</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>94.25</b>	<b>94.25</b>				
2080502	事业单位离退休		12.35	12.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		81.90	81.90				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>13,567.64</b>	<b>12,739.08</b>	<b>828.56</b>			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>		<b>13,070.03</b>	<b>12,495.84</b>	<b>574.19</b>			
2100202	中医（民族）医院		13,048.89	12,474.70	574.19			
2100299	其他公立医院支出		21.14	21.14				
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>124.37</b>		<b>124.37</b>			
2100408	基本公共卫生服务		7.06		7.06			
2100409	重大公共卫生服务		117.31		117.31			
<b>21006</b>	<b>中医药</b>		<b>130.00</b>		<b>130.00</b>			
2100601	中医（民族医）药专项		130.00		130.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>243.24</b>	<b>243.24</b>				
2101102	事业单位医疗		243.24	243.24				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>178.10</b>	<b>178.10</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>178.10</b>	<b>178.10</b>				
2210201	住房公积金		156.80	156.80				
2210202	提租补贴		21.30	21.30				

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：武汉市新洲区中医医院

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	1,993.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	94.25	94.25		
	9		九、卫生健康支出	41	1,721.40	1,721.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	178.10	178.10		
	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>	<b>27</b>	<b>1,993.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,993.75</b>	<b>1,993.75</b>		
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>	<b>32</b>	<b>1,993.75</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,993.75</b>	<b>1,993.75</b>		

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：武汉市新洲区中医医院

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				<b>1,993.74</b>	<b>1,739.37</b>	<b>254.37</b>		
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>94.25</b>	<b>94.25</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>94.25</b>	<b>94.25</b>			
2080502			事业单位离退休	12.35	12.35			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.90	81.90			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,721.39</b>	<b>1,467.02</b>	<b>254.37</b>		
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>1,223.78</b>	<b>1,223.78</b>			
2100202			中医（民族）医院	1,202.64	1,202.64			
2100299			其他公立医院支出	21.14	21.14			
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>124.37</b>		<b>124.37</b>		
2100408			基本公共卫生服务	7.06		7.06		
2100409			重大公共卫生服务	117.31		117.31		
<b>21006</b>			<b>中医药</b>	<b>130.00</b>		<b>130.00</b>		
2100601			中医（民族医）药专项	130.00		130.00		
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>243.24</b>	<b>243.24</b>			
2101102			事业单位医疗	243.24	243.24			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>178.10</b>	<b>178.10</b>			
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>178.10</b>	<b>178.10</b>			
2210201			住房公积金	156.80	156.80			
2210202			提租补贴	21.30	21.30			

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：武汉市新洲区中医医院

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	1,727.02	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	555.51	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	95.39	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	515.23	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.57	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	81.90	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	243.24	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	12.38	30211	差旅费				
30113	住房公积金	156.80	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	12.35	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	12.35	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
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				
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,739.37	公用经费合计					

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：武汉市新洲区中医医院							单位：万元		
项 目			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
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。									

本单位没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

22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：武汉市新洲区中医医院						
项			目			
功能分类 科目编码			科目名称			
			本年支出			
			合计		项目支出	
			基本支出		项目支出	
类			栏次			
款			1			
项			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。						

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：武汉市新洲区中医医院										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

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。

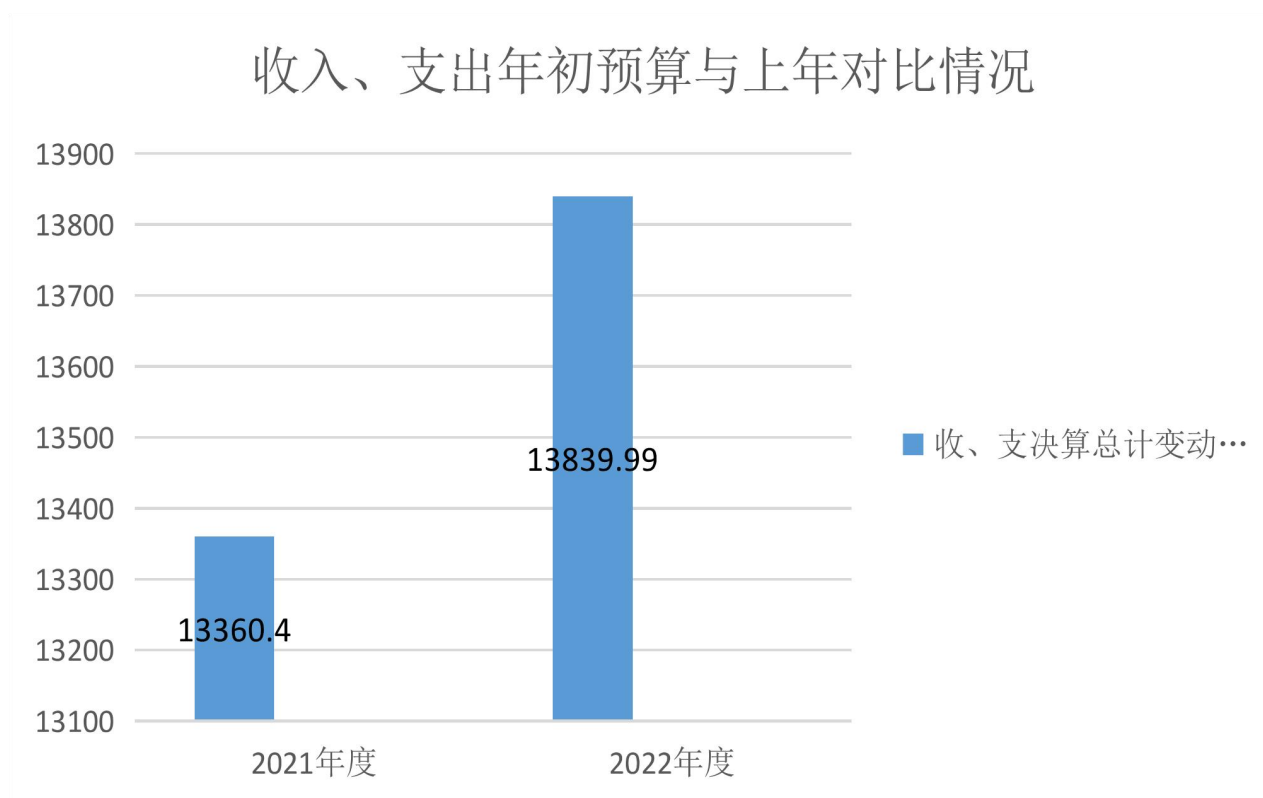
本单位没有使用三公经费财政拨款安排的支出。

### 第三部分 武汉市新洲区中医医院 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 13839.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计增加 479.59 万元，上升 3.6%，主要原因是消化内镜中心正式成立，带来总收支有所增长。

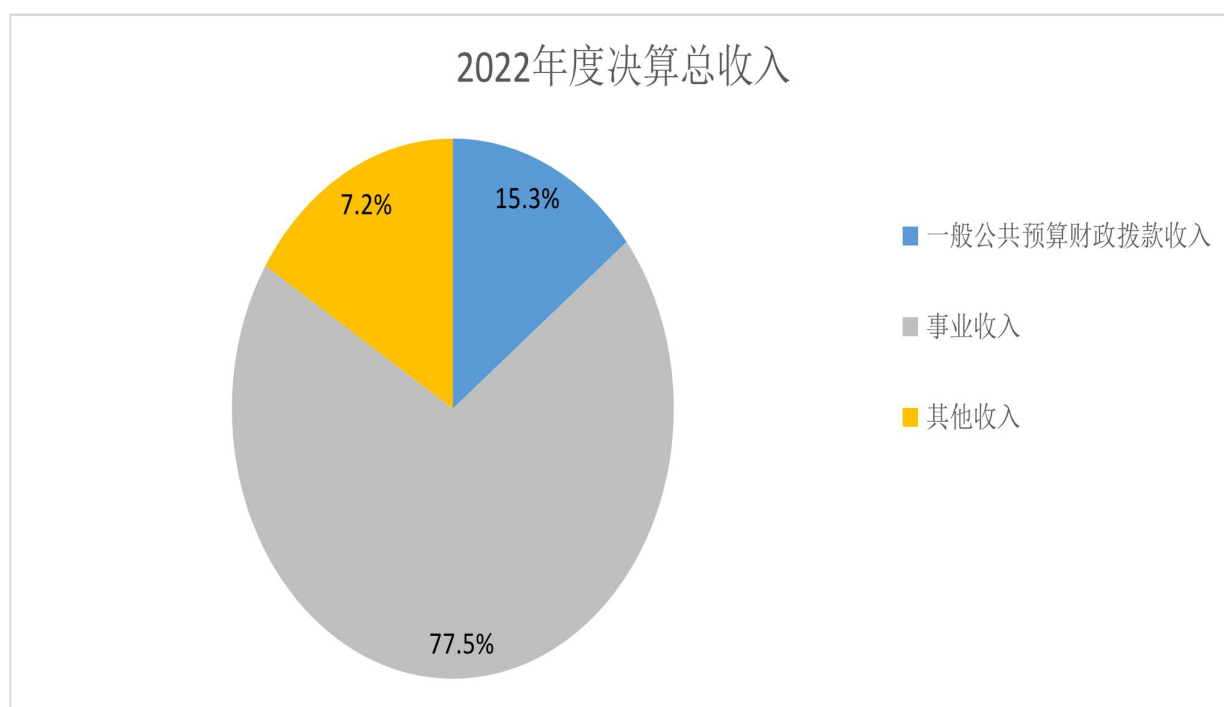
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13041.16 万元。其中：财政拨款收入 1993.75 万元，占本年收入 15.3%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 10112.66 万元，占本年收入 77.5%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 934.75 万元，占本年收入 7.2%。

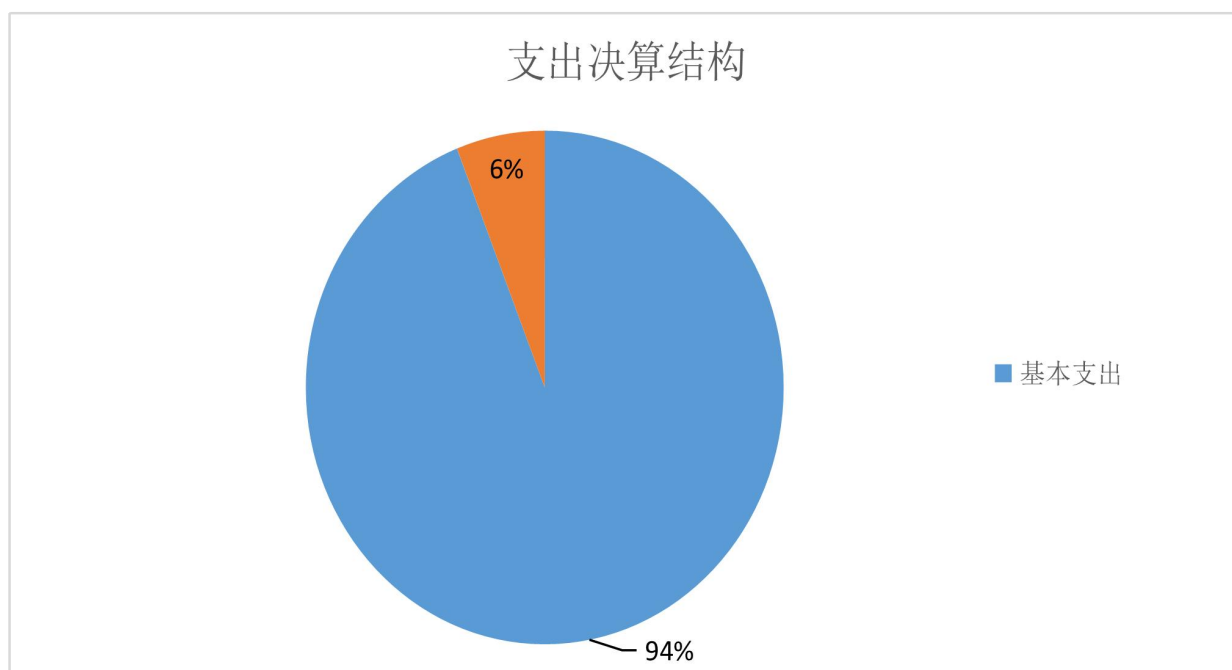
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13839.99 万元。其中：基本支出 13011.43 万元，占本年支出 94%；项目支出 828.56 万元，占本年支出 6%；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%。

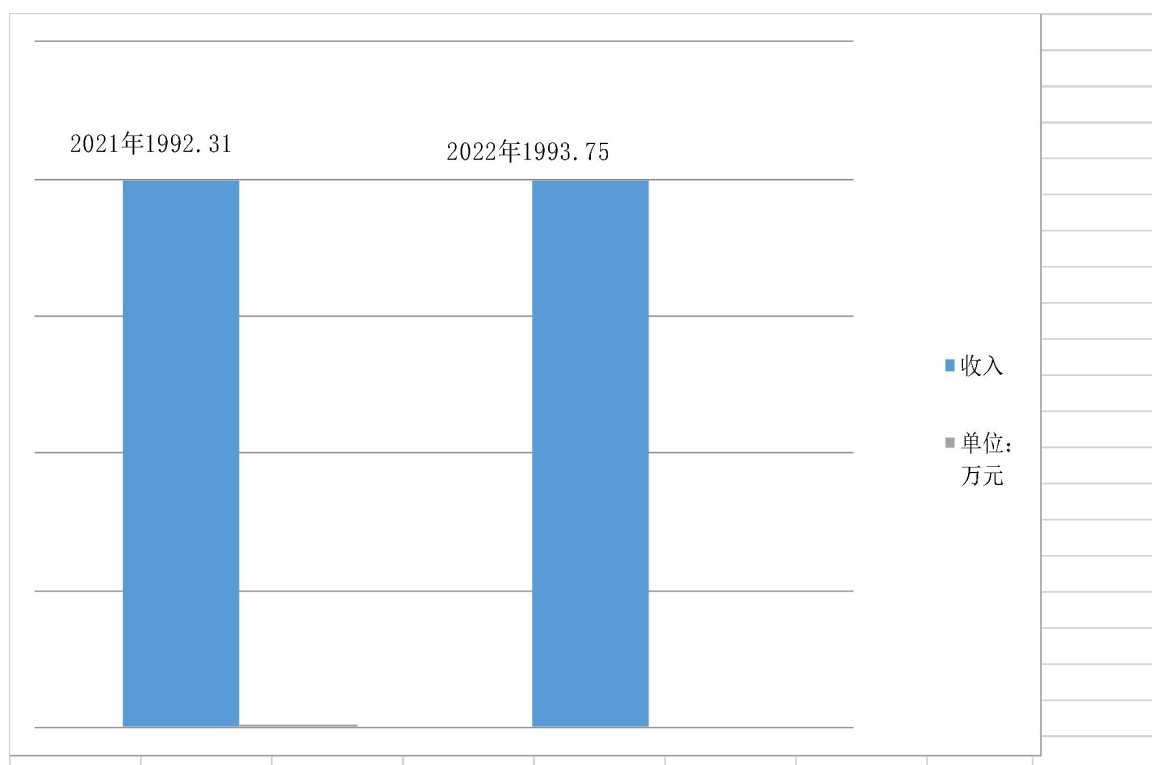
图 3：支出决算结构



#### 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 1993.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.44 万元，增长 0.01%。主要原因是人员变动。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出1993.75万元，占本年支出合计的14.4%。与2021年度相比，财政拨款支出增加1.44万元，增长0.01%。主要原因是人员经费增长。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出1993.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出94.25万元，占比4.7%；卫生健康支出1721.4万元，占比86.3%；住房保障支出178.1万元，占比9%。

### （三）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1569.15万元，支出决算为1993.75万元，完成年初预算的127%。其中：基本支出1739.38万元，项目支出254.37万元。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为94.25万元，支出决算为94.25万元，支出决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出。年初预算1296.8万元，支出决算为1721.4万元，完成年初预算的132.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是消化内镜中心正式成立，医疗设备购置。

3. 住房保障支出。年初预算为178.1万元，支出决算为178.1万元，支出决算数等于年初预算数。

## 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1739.37万元，其中：人员经费1727.02万元，主要包括：基本工资555.51万元、津

贴补贴 95.39 万元、绩效工资 515.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.75 万元、职业年金缴费 81.9 万元、职工基本医疗保险缴费 243.24 万元、其他社会保障缴费 12.38 万元、住房公积金 156.8 万元、退休费 12.35 万元。

公用经费 0 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市新洲区中医医院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市新洲区中医医院本级无下属。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位本年度未发生因公出国(境)事项，无此项经费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位本年度未发生公务用车购置及运行费，无此项经费支出。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本年度未发生公务接待费，无此项经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市新洲区中医医院机关运行经费支出0万元，比2021年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是本单位本年度未发生机关运行经费，无此项经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市新洲区中医医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市新洲区中医医院共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备2台(套)，单价100万元(含)以上专用设备6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，共涉及项目资金254.37万元。

#### (二)单位整体支出自评结果

##### 1. 预算执行指标完成情况分析

武汉市新洲区中医医院年初整体预算支出为14,569.15万元，调整后全年预算支出为13,839.99万元，部门决算支出为13,839.99万元，部门整体绩效目标已全部完成，预算执行率为100%

#### (三)项目支出自评结果

##### 1、评分结果

根据评分计算方法汇总计算并形成工作底稿，武汉市新洲区中医医院综合绩效得分93.5分，部门整体支出绩效评价为“优”。

##### 2、主要结论

从绩效评价情况来看，武汉市新洲区中医医院在资金的使用上，严格落实了事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保项目资金使用严格按预算执行，正确使用资金且提高支付率和资金使用率，严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用规定。管理上从严，工作上从实，改变工作作风，强化服务意识，提升服务能力，较好的完成了各项年度绩效目标工作。

#### (四)绩效自评结果应用情况

##### 1、主要经验及做法

①贯彻落实《中华人民共和国中医药法》、《中共中央国务院关

于促进中医药传承创新发展的意见》、《湖北省中医药条例》、《湖北省推进中医药强省建设三年行动计划（2020-2022年）》等文件精神，根据项目绩效目标，结合本院实际抓好项目实施，规范资金管理，提高资金使用效益。

②提升综合服务能力，加快补齐专业专科短板，完善心脑血管疾病防治体系，加强紧急救治能力建设，组织从业人员专业技术培训，提高就诊率。

③加强中医药适宜技术推广，落实责任制，发挥中医药特色优势，提高中医药技术水平。

④开展医疗技术骨干进修培训，加强人才队伍建设，进一步优化中医药人才梯队结构，提升中医药信息化水平，推进以电子病历和医院管理为重点的信息系统建设。

## 2、存在的问题

①由于疫情防控进入常态化，医院在院感管理、收治住院患者管控、医保 DRG 付费和总控的限制，医疗业务的开展运行受到部分制约，加上人力成本大幅增加，收入增长有限，肿瘤中心的筹备，综合病房、ICU 病房建设同步进行，除去人才培养引进有压力外，资金压力将是面临最大的困难。

②学科发展不够平衡，院内学术氛围不够浓厚，部分科室满足于做好日常工作，无科室发展及专业建设的远期打算和近期计划，满足于日前取得的成绩，盲目乐观，缺乏创新动力。

③廉洁行医、诚信服务、以患者为中心的理念，还没有成为每一位职工都认同的价值观，科室的行政管理、医疗管理水平仍有待提高。

### 3、建议和改进举措

①树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，勇于担当作为，以求真务实作风把党的中央决策部署落到实处，进一步抓好党风廉政建设和行业作风建设。

②以社会需求、群众满意和医院自身发展的需要为标准，扎实抓好医院建设，不断增强综合实力和竞争力。

③抓好新技术新项目引进工作，拓宽医院服务范围，计划实施“肿瘤中心”项目，下决心着力打造市级重点专科康复科，提高医院医疗业务技术含量。

④坚持和巩固已有的各项绩效、考勤、分配等规章制度，建立监督和协调机制，实现由经验管理、口头管理向制度管理、科学管理转变。加强岗位纪律管理，强化绩效考核和成本核算。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、整体医疗水平上升

1. 康复医学科正式开科，为我院全面发展增添了空间，也为我院争创三甲奠定了基础。

2、内镜中心正式成立、武汉大学中南医院赵秋教授工作室挂牌，内镜中心是造福新洲百姓和广大患者的一项民生工程，得到了区政府和武汉大学中南医院领导和专家的充分肯定，也是新洲区广大干部职工的共同心声，是新洲院区的业务增长点和动力源，是为全面实现“合作协议”所有目标增加的一部新引擎，具有超前的现实意义和战略意义。

### 二、业务工作稳步发展

1、医务工作。建立医务人员技术档案（纸质和电子档案同时保存）；帮助符合晋升条件的医务人员整理晋升档案，让医务人员感受到主管部门、医院对他们的关心与关怀，提高全员工作积极性；建立健全各种医疗管理组织，成立了医院医疗质量管理委员会、科室医疗质量管理小组、危重病人抢救领导小组、输血管理委员会，为医疗质量与安全提供了组织保障；建立健全各种规则制度，狠抓《十八项核心管理制度》落实，在中南医院医务处的指导下，积极梳理各项管理制度，规范制定各项管理流程，积极完善各项管理目标，为医疗质量与安全提供了制度保障；落实医疗质量管理与监督责任制，医务科每月进行一次医疗质量管理的检查与监督，及时发现医疗过程中存在的问题及隐患，并提出整改意见，对医疗行为实施全程监督，跟踪管理，

奖惩分明；共主持及自己处理医疗纠纷 1 起，医疗纠纷的处理率达 100%；依托内镜中心打造，积极引进、开展新技术、新业务，增强医院发展后劲

2、护理工作。2022 年全年抽调 11 个团队共计 83 人次负责 4 个隔离点 336 天的疫情防控工作；全年疫苗接种共 7 天抽调 10 人次参加疫苗接种的医疗保障工作；全年共 64 天抽调 1246 人参加新洲一中、城关高中、刘集街道、阳逻社区核酸采集，共计采集标本 396817 人份。

真贯彻落实《中医医院中医护理工作指南（试行）》，定期组织中医护理查房、护理会诊和护理病例讨论，全面开展中医护理质量的持续改进，中医护理文书书写合格率 $\geq 90\%$ ，中医护理技术操作合格率 $\geq 90\%$ ，全院各科室共开展中医适宜技术 11 项；推进“优质护理服务”，夯实基础护理，提供满意服务，加大了对护士长目标管理的考核，坚持护士长夜查房，明确护士长工作流程及考核标准，确立其在科室质量管理中的关键作用，有效提高了护士长预测—控制—改进工作的能力。

3. 药剂工作。院药事管理委员会对各药品供应商资质及药品供应能力进行审核评估，保留合格的药品供应公司，分别与各公司签订药品购销合同、药品质量保证协议书及廉洁购销承诺书。中药饮片采购价及零售价（按不超过 25%顺加）严格按照上级主管部门的规定执行；圆满完成国家、市卫计委下达的西成药集中带量采购任务，坚决执行西成药采购的两票制及未挂网药品采购的备案制；每月分别随机抽查 100 张门诊西成药处方、100 张中药饮片处方和 100 张住院西成药处

方进行点评，对点评结果进行通报；“用心”做好药物咨询。

4、医技工作。紧抓中南医院援建机遇落实内涵管理。检验科在中南医院夏林教授的指导下，更新了相关报告参考值、规范了危急值、规范检验报告单的签发、明确发送报告单时限、制定了日常工作程序、规范输血管理制度、指导了检验操作技能和设备维护，对微生物、检验、PCR、细胞学、肿瘤标志物、内分泌学、细胞免疫、生化和生物安全管理等方面进行了业务指导和培训，提升了检验科人员整体水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	整体医疗水平上升	提升整体医疗水平，为我院争创三甲奠定基础	康复医学科正式开科，内镜中心正式成立

2	业务工作稳步发展	<p>医务上积极引进、开展新技术、新业务，增强医院发展后劲；护理上全面开展护理质量的持续改进；药剂上严格把关，承担全院药品供应工作；医技上紧抓中南医院援建机遇落实内涵管理促进医技科室业务规范化发展。</p>	<p>重点工作稳步推进，医院整体向前发展</p>
...			

## 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) 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。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 社会保障和就业支出(类)资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映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。

4. 社会保障和就业支出(类)政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。反映区属的中医医院支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。反映基本公共卫生服务支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映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。

8. 住房保障支出(类)住房改改革支出(款)提租补贴(项)。反映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。

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年

度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

# 第六部分 附件

2022 年度武汉市新洲区中医医院项目绩效评价表（一）

项目名称		重大公共卫生服务							
主管部门		武汉市新洲区卫生健康局		项目实施单位		武汉市新洲区中医医院			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)		收入数(A)		支出数(B)		执行率 (B/A)		得分	
		年度财政资金总额		117.31		117.31		100%	
年度绩效目标  (80分)		一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分
		产出指标(40分)	数量指标	普通管理对象观察期天数		3	3	6	6
			数量指标	特殊管理对象观察期天数		7	7	6	6
			数量指标	使用中药方的隔离点数量		26	26	6	6
			数量指标	使用3天量中药袋泡剂人份		9382	9382	6	6
			数量指标	使用7天量中药袋泡剂人份		482	482	6	6
			数量指标	新冠血清抗体检查人次		878	878	6	6
		质量指标	督导隔离人员预防性使用中药工作		100%	100%	4	4	
		效益指标(20分)	社会效益指标	发挥中医药在疫情防控中的作用		充分发挥	有所发挥	10	8
			社会效益指标	为民众提供中药预防指导		完成	完成	10	10
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	患者治疗满意度		≥95%	98%	10	10		
	服务对象满意度指标	疫情防控满意度		≥95%	95%	10	10		
分 总		98							

2022年度武汉市新洲区中医医院项目绩效评价表(二)

项目名称	中医(民族医)药专项							
主管部门	武汉市新洲区卫生健康局		项目实施单位		武汉市新洲区中医医院			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		收入数(A)	支出数(B)	执行率 (B/A)	得分			
	年度财政资金总额	130	130	100%	(20分*执行率) 20			
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分
	产出指标(40分)	数量指标	解决重大疾病种类		3	3	4	4
		数量指标	解决基础疾病种类		2	2	4	4
		数量指标	解决突出公共卫生问题种类		3	3	4	4
		数量指标	中医适宜技术开展项		11项	11项	4	4
		数量指标	传统中医非药物疗法人次		5000	3772	4	3
		质量指标	中医技术诊疗人次比重		≥50%	51.40%	4	4
		质量指标	门诊中医处方量比重		≥50%	52.19%	4	4
		质量指标	中药饮片处方比重		≥60%	64.20%	4	4
		质量指标	中医护理文书书写合格率		≥90%	90%	4	4
		质量指标	中医护理技术操作合格率		≥90%	90%	4	4
	效益指标(20分)	社会效益指标	提升中医护理质量		提升	提升	10	8
		社会效益指标	推广中医适宜技术		推广	推广	10	8
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	患者中医治疗满意度		≥95%	95%	10	10
服务对象满意度指标		中医推广宣传满意度		≥95%	93%	10	9	
分 总	94							

## 2022 年度部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市新洲区中医医院

金额单位：万元

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%）。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5			(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能和部门决算单位构成。	是
7			部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张), 即: 《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 是否公开财政拨款收支表(6 张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。
8		(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。		是
9		(三) 表 6 是否细化至款级。		是
10		(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。		是
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表 5 的说明), 并说明增减原因(表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是
17	2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。		是	
18	3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。		是	
19	4. 是否公开公务用车购置数及保有量。		是	
20	5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。		是	
21	(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是		

22		1. 是否公开具体项目绩效自评综述，内容齐全。	是	
23		2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是	
24		(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
25		(八) 是否公开政府采购支出情况。	是	
26		1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
27		2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
28		(九) 是否公开国有资产占用情况。	是	
29		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
30	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
31		(二) 是否通过表格方式反映。	是	
32	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
33		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
34		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
35	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	是	
36		(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	
37	三、公开时间	(一) 是否在 10 月 18 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务科室。	是	
38		(二) 是否在 10 月 23 日 16 时前公开部门决算。	是	
39		(三) 是否在 10 月 18 日通过部门决算网络系统反馈 2022 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息；是否以 Excel 表格形式；表格是否在一个工作簿内；工作簿名称、工作表名称是否正确；表格是否齐全。	是	
40		(四) 是否督促所属单位在 10 月 26 日前公开单位决算。	是	
41		(四) 是否在 10 月 28 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
42	四、公开形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
43		(二) 是否在区政府门户网站“新洲区区级预决算信息公开”平台上公开。	是	
44		(三) 是否在省级预决算公开平台上集中公开。	是	
45		(四) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
46		(五) 是否保持长期公开状态。	是	
47		1、公开内容是否能直接打开，公开文本是否为 PDF 格式。	是	

48			2、是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	
----	--	--	-----------------------	---	--