

2022 年度武汉航天城医院(武汉同济航天城医
院、武汉航天城同济医院(筹))

部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院(筹))概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院(筹))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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

第三部分 武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院(筹))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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院(筹))概况

一、部门主要职能

集区域医疗中心、急救中心、卫生应急中心于一体，充分发挥公立医院职能，平战结合，分级响应，成为区域公共卫生战备堡垒，切实履行传染病防治“平战结合”医院职责，全力为新洲人民身体健康提供优质医疗与护理保健服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院(筹))部门决算由由1个二级单位组成，其中：事业单位1个。

全院编制病床501张,开放床位334张,预计开设29个一级诊疗科目,预计开设科室:预防保健科、内科(呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、血液内科专业、肾病学专业、内分泌专业)、外科(普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业)、妇产科、小儿外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科(皮肤病专业、性传病专业)、肿瘤科、急诊医学科、职业病科麻醉科、疼科重症医学科、医学检验科、病理科、医影像科、中医科等。

第二部分 武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院(筹)) 2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表(表1)

部门: 武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院(筹)) 单位: 万元

收			支		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	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	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	八、社会保障和就业支出		39
		9	九、卫生健康支出		40
		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
		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
本年收入合计		27	本年支出合计		58
使用非财政拨款结余		28	结余分配		59
年初结转和结余		29	年末结转和结余		60
		30			61
总计		31	总计		62

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：武汉航天城医院（武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院（筹））

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	38,188.66	38,049.63					139.03
210			卫生健康支出	5,188.66	5,049.63					139.03
21001			卫生健康管理事务	139.03						139.03
2100199			其他卫生健康管理事务支出	139.03						139.03
21002			公立医院	5,049.63	5,049.63					
2100201			综合医院	5,049.63	5,049.63					
229			其他支出	33,000.00	33,000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,000.00	33,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,000.00	33,000.00					

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：武汉航天城医院（武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院（筹））

项 目			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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	46,232.87	2,015.61	44,217.26			
210			卫生健康支出	2,105.25	2,015.61	89.64			
21001			卫生健康管理事务	2.00	2.00				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00				
21002			公立医院	2,103.25	2,013.61	89.64			
2100201			综合医院	2,103.25	2,013.61	89.64			
229			其他支出	44,127.62		44,127.62			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,127.62		44,127.62			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,127.62		44,127.62			

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：武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院（筹）)

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 款			
					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	5,049.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,000.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2,103.25	2,103.25		
	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				
	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	44,127.62		44,127.62	
	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				
本年收入合计	27	38,049.63	本年支出合计	59	46,230.87	2,103.25	44,127.62	
年初财政拨款结转和结余	28	26,659.46	年末财政拨款结转和结余	60	18,478.23	3,126.84	15,351.39	
一般公共预算财政拨款	29	180.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	26,479.01		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	64,709.09	总 计	64	64,709.10	5,230.09	59,479.01	

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入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：武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院（筹）)

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			2,103.25	2,013.61	89.64
210	卫生健康支出		2,103.25	2,013.61	89.64
21002	公立医院		2,103.25	2,013.61	89.64
2100201	综合医院		2,103.25	2,013.61	89.64

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：武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院（筹）) 单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,854.84	302	商品和服务支出	157.02	310	资本性支出	1.74
30101	基本工资	535.18	30201	办公费	2.60	31002	办公设备购置	0.74
30102	津贴补贴	295.63	30202	印刷费	0.68	31003	专用设备购置	1.00
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	487.18	30205	水费	4.16	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.04	30206	电费	41.71	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	24.52	30207	邮电费	2.24	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.96	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	27.21	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	151.93	30211	差旅费				
30113	住房公积金	138.62	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10			
30199	其他工资福利支出	42.57	30214	租赁费	0.09			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.53			
30302	退休费		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	70.00			
30306	救济费		30226	劳务费	0.15			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.84			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	16.71			
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	1.00			
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	3.00			
	人员经费合计	1,854.84		公用经费合计				158.76

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：武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院（筹）) 单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计	26,479.01	33,000.00	44,127.62		44,127.62	15,351.39
229	其他支出	26,479.01	33,000.00	44,127.62		44,127.62	15,351.39
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,479.01	33,000.00	44,127.62		44,127.62	15,351.39
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,479.01	33,000.00	44,127.62		44,127.62	15,351.39

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。

2022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：武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院（筹）)

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
类 款 项	栏次	1	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。

说明：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院（筹）) 单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费			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。

说明：2022 年度本单位无财政拨款的“三公”经费支出项目。

第三部分 武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院(筹)) 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 64848.12 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是新设单位,2021 年未参与预决算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 38188.66 万元。其中:财政拨款收入 38049.63 万元,占本年收入 99.6 %。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 46232.86 万元。其中:基本支出 2105.25 万元,占本年支出 4.6 %。

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 64709.10 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加(减少) 0 万元。主要原因是新设单位,2021 年未参与预决算。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 万元,比 2021 年度决算数增加 5049.63 万元。增加主要原因是新设单位,2021 年未参与预决算。政府性基金预算财政拨款

收入 33000 万元，比 2021 年度决算数增加 33000 万元。增加主要原因是新设单位，2021 年未参与预决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2103.25 万元，占本年支出合计的 4.6 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2103.25 万元，增长 100 %。主要原因是新设单位，2021 年未参与预决算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2103.25 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 2013.61 万元，占 100 %。主要是用办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、其他交通费等。

(三)一般公共预算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 5000 万元，支出决算为 2103.25 万元，完成年初预算的 41 %。其中：基本支出 2013.61 万元。主要是用办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、其他交通费等。

一般公共服务支出年初预算为 5000 万元，支出决算为 2103.25 万元，完成年初预算的 42.1 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是由于新冠疫情导致房屋接收延期，开业

时间延迟；二是并于 2022 年 11 月被市疫情防控指挥部征用新冠病毒感染者定点救治医院，未能按照预定计划正常开业，支出相对较少。

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 2013.61 万元，其中：

人员经费 1854.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 158.76 万元，主要包括：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 26479.01 万元，本年收入 33000 万元，本年支出 44127.61 万元，年末结转和结余 15351.39 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的

支出。支出决算为 44127.61 万元，主要用于医院建设在建工程方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

2022 年度部门名称因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %；较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本单位无公务用车车辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0 %；较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院(筹))机关运行经费支出 158.76 万元，比2021年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。主要原因是新设单位，2021年未参与预决算。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院(筹))政府采购支出总额 793.37 万元，其中：政府采购货物支出 25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 768.37 万元。授予中小企业合同金额 768.37 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 25 万元，占授予中小企业合同金额的 3.2 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，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 100 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院(筹))共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是救护车。单价 100 万元(含)以上设备 0 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，我部门(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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 44127.61 万元，从评价情况来看，

一级指标	二级指标	三级 指标	第三方评分
投入 (15 分)	目标设定 (5 分)	绩效目标合理性 (2 分)	2
		绩效指标明确性 (3 分)	3
	预算配置 (10 分)	在职人员控制率 (3 分)	3
		“三公经费”变动率 (3 分)	3
		重点支出安排率 (4 分)	4
过程 (25 分)	预算执行 (16 分)	预算完成率 (4 分)	1.6
		预算调整率 (2 分)	2
		支付进度率 (2 分)	1.88
		结转结余控制率 (2 分)	1.5
		公用经费控制率 (2 分)	2
		“三公经费”控制率 (2 分)	2
	政府采购执行率 (2 分)	1.32	
	预算管理 (4 分)	管理制度健全性 (1 分)	1
资金使用合规性 (1 分)		1	

	资产管理（5分）	预决算信息公开性（1分）	1
		基础信息完善性（1分）	1
		管理制度健全性（2分）	2
		资产管理安全性（2分）	2
		固定资产利用率（1分）	1
产出（25分）	时效指标（4分）	完成及时率（4分）	4
	数量指标（7分）	接收调入新冠病人数（7分）	7
	质量指标（6分）	新冠病人出院率（6分）	6
	成本指标（8分）	产出成本率（8分）	8
效果（35分）	经济效益（8分）	偿债能力（4分）	4
		营运能力（2分）	2
		收益能力（2分）	2
	社会效益（10分）	对地区医疗行业的影响（4分）	4
		对医疗服务的影响（2分）	2
		对地区人民生活水平的影响（4分）	4
	生态效益（8分）	主要污染物的排放情况（2分）	2
		节能效果（2分）	2
		绿化情况（2分）	1.5
		环境管理（2分）	1.5
	社会公众或服务对象满意度（9分）	医疗人员满意度（5分）	3.34
就医人员满意度（4分）		2.9	
总分		92.54	

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 0 个一级项目。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 预算执行力度不够

2022年一般公共预算财政拨款收入年初预算数为50,000,000.00元,对应的预算收入执行数为49,496,333.00元(相差503,667.00元为划拨到人社局的招聘费用),实际支出预算完成数为20,136,056.94元,预算完成率为41%,完成率不够,主要原因是由于新冠疫情的影响,医院接收延期,为节约财政资金,减缓了人员招聘进度,且招标进度因疫情影响,支付期有所延迟。

2. 年初年末结转结余资金较多

2022年年末结转和结余资金29,360,276.06元(收入49,496,333.00元减去支出20,136,056.94元),单位存在结转结余资金较多。主要原因是:医院开业时间有所推迟,部分本年度的资金未使用完,结转到下一年度,造成结余资金较多。

严格根据年初预算计划,在年度内进行各项预算资金的执行及拨付,加强人员经费、日常公经费及项目支出的核算管理。

2. 及时对结转结余资金进行清理

对各项结转结余资金进行一一清理,核实清楚结转结余资金的资金性质,对于项目已完工但资金未用完的结转结余资金,应及时按要求上缴到财政等部门,同时加快流程进度,将2022年

度的尚未支付的设备预付款支付完成，并按照合同进度及时付款。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、医院建筑移交验收工作

为使武汉航天城同济医院(筹)建设项目顺利、规范地交接给接收单位管理,使工程建设和医院开业高效衔接,为医院运营提供优质、高效的维保服务,特制定《武汉航天城同济医院(筹)建设项目勘察设计施工总承包移交方案》。交接工作结束,各方共同签署《工程竣工移交书》。对交接中发现的问题,各方应认真记录,协商解决办法。对交接中遇到的工程遗留问题,应签署《移交问题记录表》说明存在的问题、产生的原因、责任、解决的方法和时间等。验收标准参照国标《房屋接管验收标准》和《建筑质量验收标准》的有关规定执行。设备质量按设计要求和产品的标准或产品说明书进行。机房验收标准应参照国家有关标准执行。

二、定点医院救治工作

2022 年 11 月 19 日,我院被市疫情防控指挥部征用为新冠病毒感染者定点救治医院。全院累计收治患者 1440 名,其中感染楼累计收治 519 名,综合楼累计收治 921 名。所有患者已全部顺利出院,无一起医疗纠纷和医疗事故,并收到患者表扬信感谢

信多次。在此过程中，全体院领导和职工团结奋斗，守望相助，为守护人民群众身体健康做出了各自的贡献，充分体现出了全体同济航天城人“识大体、顾大局、同舟共济、坚韧付出”的优秀品质。

三、PCR 实验室建设工作

12月4日，我院PCR实验室开始接收新冠标本开展检测，标本主要来源于新洲区各个街道、社区、隔离点、本院工作人员以及学校人员，至今已累计完成检测171704管，772360人次，单日检测量12月6日最高达18873管，101807人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	医院建筑移交验收工作	按照验收标准完成移交验收，确定验收中出现问题责任	完成验收移交工作
2	定点医院救治工作	完成全部调入病人的接收救治工作	完成所有病人救治工作
3	PCR实验室建设工作	完成PCR实验室建设工作	PCR建成并投入使用

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

1. 社会保障和就业支出(类)人力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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。反映区属的综合性医院的支出。18. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

6. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。反映农村改水改厕项目的支出。

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:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院(筹)) 整体绩效自评表/结果

(一) 绩效评价分数和等级

武汉航天城医院 2022 年一般公共预算财政拨款资金部门基本支出绩效评价综合得分为 92.54 分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	评级分值	得分	得分率	评价级别
投入	15%	15	15	100%	优
过程	25%	25	21.3	85.2%	良
产出	25%	25	25	100%	优
效果	35%	35	31.24	89.25%	良
综合绩效	100%	100	92.54	92.54%	优

注：总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

(二) 绩效评价指标情况

投入方面。投入权重 15 分，得分 15 分。武汉航天城医院在绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率和重点支出安排率几个方面均完成的良好，均未扣分。

过程方面。过程权重 25 分，得分 21.3 分，扣分 3.7 分。产出方面。产出权重 25 分，得分 25 分。武汉航天城医院在完成及时率、接收调入新

冠病人数、新冠病人出院率和产出成本率方面，均已达到本次绩效设定目标，完成情况良好未扣分。效果方面。效果权重 35 分，得分 31.24 分，扣 3.76 分。

（三）存在的问题及原因

1. 预算执行力度不够

2022 年一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 50,000,000.00 元，对应的预算收入执行数为 49,496,333.00 元（相差 503,667.00 元为划拨到人社局的招聘费用），实际支出预算完成数为 20,136,056.94 元，预算完成率为 41%，完成率不够，主要原因是由于新冠疫情的影响，医院接收延期，为节约财政资金，减缓了人员招聘进度，且招标进度因疫情影响，支付期有所延迟。

2. 年初年末结转结余资金较多

2022 年年末结转和结余资金 29,360,276.06 元，单位存在结转结余资金较多。主要原因是：医院开业时间有所推迟，部分本年度的资金未使用完，结转到下一年度，造成结余资金较多。

（四）结果应用建议

1. 加强预算执行力度

严格根据年初预算计划，在年度内进行各项预算资金的执行及拨付，加强人员经费、日常公经费及项目支出的核算管理。

2. 及时对结转结余资金进行清理

对各项结转结余资金进行一一清理，核实清楚结转结余资金的资金性

质，对于项目已完工但资金未用完的结转结余资金，应及时按要求上缴到财政等部门，同时加快流程进度，将 2022 年度的尚未支付的设备预付款支付完成，并按照合同进度及时付款。

附件：

2022年度部门决算公开工作情况自查表

部门：		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、部门决算单位构成和部门人员构成。
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)。	是
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) 是否存在数字金额数不符、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	时间安排	(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、公开形式	网站形式	(四) 是否在10月28日前反馈所属单位决算公开情况。	是
42			(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