

附件 1

2022 年度武汉市新洲区人民医院
部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区人民医院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市新洲区人民医院 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、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 武汉市新洲区人民医院 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、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 武汉市新洲区人民医院概况

一、部门主要职能

医院占地面积2.33万平方米、建筑面积5.86万平方米。编制床位800张，年末实际开放床位995张，重症医学床位共37张（包括ICU16张，NICU14张，CCU7张）。设有21个病区23个临床一级科室，9大医技科室和15个行政职能科室，主要开展西医、中医各科医疗服务，是一所集医疗、教学、科研、预防保健和急救于一体的非营利性三级综合医院，是新洲区医疗和卫生技术指导中心、新洲区全科医师培训基地。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市新洲区人民医院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属单位。

第二部分 武汉市新洲区人民医院
2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市新洲区人民医院

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	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,223.09	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	41,943.54	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	794.77	八、社会保障和就业支出		39	546.66				
		9		九、卫生健康支出		40	45,138.22				
		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	276.52				
		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					
		27	45,961.40	本年支出合计		58	45,961.40				
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		31	45,961.40	总		62	45,961.40				

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市新洲区人民医院

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	4	7
合 计			45,961.40	3,223.09	41,943.54	794.77
208	社会保障和就业支出		546.66	546.66		
20805	行政事业单位养老支出		546.66	546.66		
2080502	事业单位离退休		153.81	153.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		261.90	261.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		130.95	130.95		
210	卫生健康支出		45,138.22	2,399.91	41,943.54	794.77
21002	公立医院		44,608.71	1,870.40	41,943.54	794.77
2100201	综合医院		44,501.16	1,762.85	41,943.54	794.77
2100299	其他公立医院支出		107.55	107.55		
21004	公共卫生		38.65	38.65		
2100408	基本公共卫生服务		21.11	21.11		
2100409	重大公共卫生服务		17.54	17.54		
21011	行政事业单位医疗		490.86	490.86		
2101102	事业单位医疗		490.86	490.86		
221	住房保障支出		276.52	276.52		
22102	住房改革支出		276.52	276.52		
2210201	住房公积金		242.46	242.46		
2210202	提租补贴		34.06	34.06		

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市新洲区人民医院

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出
功能分类 科目编码	科目名称			
类	款	项	1	2
		合 计	45,961.40	45,961.40
208		社会保障和就业支出	546.66	546.66
20805		行政事业单位养老支出	546.66	546.66
2080502		事业单位离退休	153.81	153.81
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.90	261.90
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	130.95	130.95
210		卫生健康支出	45,138.22	45,138.22
21002		公立医院	44,608.71	44,608.71
2100201		综合医院	44,501.16	44,501.16
2100299		其他公立医院支出	107.55	107.55
21004		公共卫生	38.65	38.65
2100408		基本公共卫生服务	21.11	21.11
2100409		重大公共卫生服务	17.54	17.54
21011		行政事业单位医疗	490.86	490.86
2101102		事业单位医疗	490.86	490.86
221		住房保障支出	276.52	276.52
22102		住房改革支出	276.52	276.52
2210201		住房公积金	242.46	242.46
2210202		提租补贴	34.06	34.06

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市新洲区人民医院

金额单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	3,223.09	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	546.66	546.66
	9		九、卫生健康支出	41	2,399.91	2,399.91
	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	276.52	276.52
	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		
本年收入合计	27	3,223.09	本年支出合计	59	3,223.09	3,223.09
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		
总 计	32	3,223.09	总 计	64	3,223.09	3,223.09

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市新洲区人民医院

金额单位：万元

项			目	本年支出	
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2
			合 计	3,223.09	3,223.09
208			社会保障和就业支出	546.66	546.66
20805			行政事业单位养老支出	546.66	546.66
2080502			事业单位离退休	153.81	153.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.90	261.90
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	130.95	130.95
210			卫生健康支出	2,399.91	2,399.91
21002			公立医院	1,870.40	1,870.40
2100201			综合医院	1,762.85	1,762.85
2100299			其他公立医院支出	107.55	107.55
21004			公共卫生	38.65	38.65
2100408			基本公共卫生服务	21.11	21.11
2100409			重大公共卫生服务	17.54	17.54
21011			行政事业单位医疗	490.86	490.86
2101102			事业单位医疗	490.86	490.86
221			住房保障支出	276.52	276.52
22102			住房改革支出	276.52	276.52
2210201			住房公积金	242.46	242.46
2210202			提租补贴	34.06	34.06

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:武汉市新洲区人民医院

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	2,923.08	302	商品和服务支出	146.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,762.85	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	34.06	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		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	261.90	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	130.95	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	490.86	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		30211	差旅费				
30113	住房公积金	242.46	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	153.81	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	153.81	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	146.20			
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	3,076.89		公用经费合计				146.20

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：武汉市新洲区人民医院

单位：万元

项			目		本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合	计					

说明：武汉市新洲区人民医院 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：武汉市新洲区人民医院

项			目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合	计			

说明：武汉市新洲区人民医院 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市新洲区人民医院

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

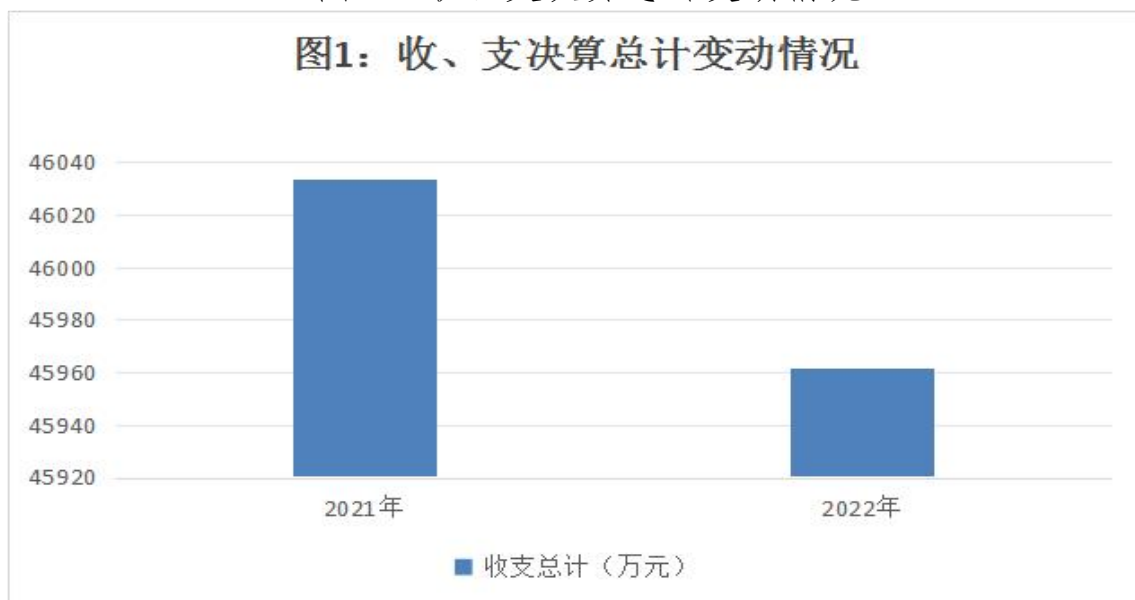
说明：武汉市新洲区人民医院 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市新洲区人民医院 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 45,961.4 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 72.46 万元，下降 0.16%，主要原因是受疫情影响，业务收入下滑。

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 45,961.4 万元。其中：财政拨款收入 3,223.09 万元，占本年收入 7.01%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 41,943.54 万元，占本年收入 91.26%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 794.77 万元，占本年收入 1.73%。

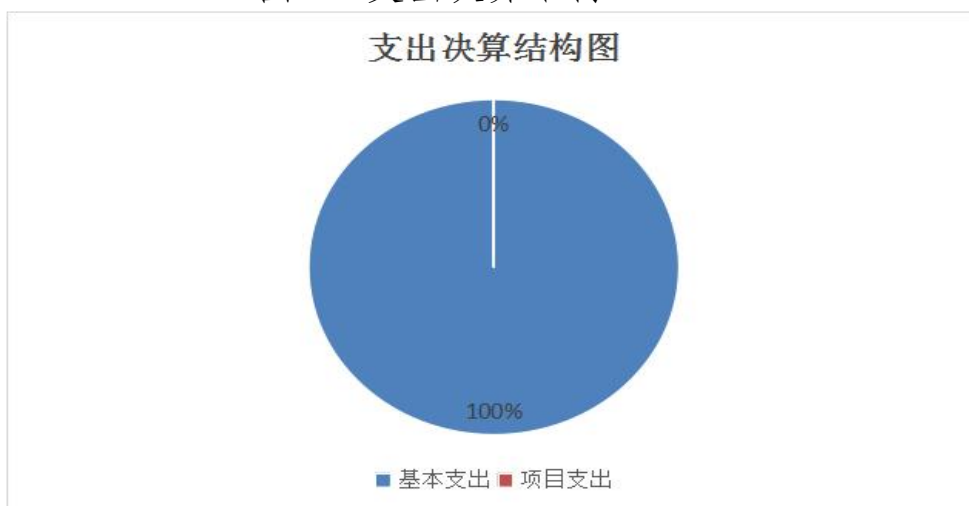
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 45,961.4 万元。其中：基本支出 45,961.4 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；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



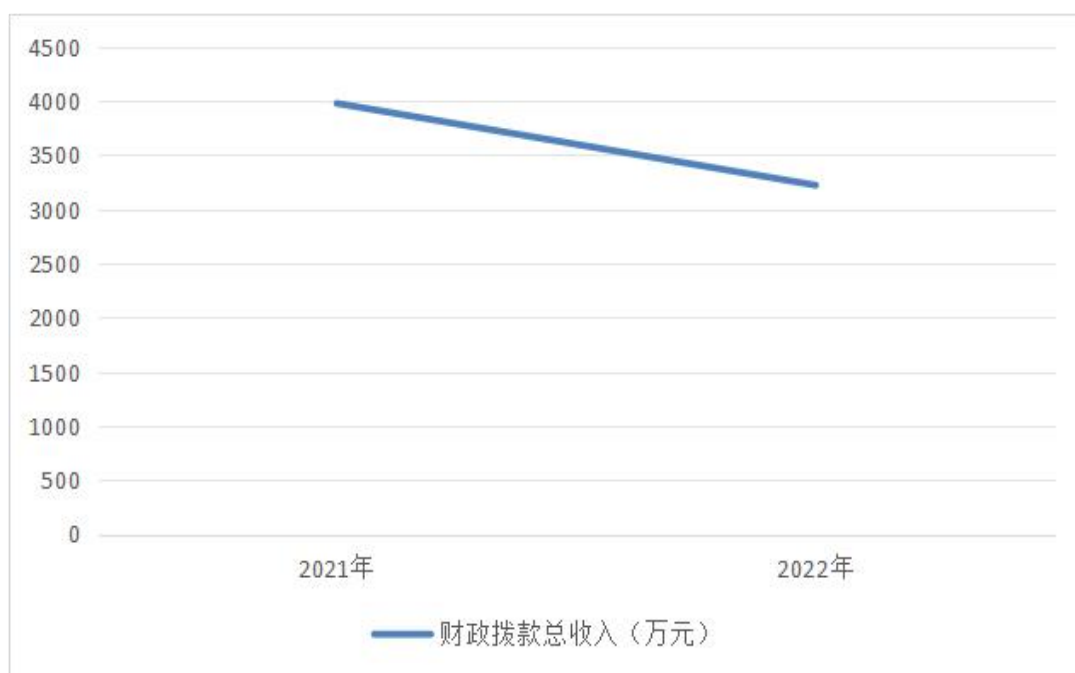
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,223.09 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 755.8 万元，下降

19%。主要原因是关于疫情方面的拨款减少，2022年无政府性基金拨款。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,223.09万元，比2021年度决算数减少317.61万元。减少主要原因是关于疫情方面的拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少438.19万元。减少主要原因是上一年度有来自于发热门诊建设和负压病房负压手术室的拨款，本年度无此类型拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加(减少)0万元。

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)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3,223.09万

元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 317.61 万元，下降 8.97%。主要原因是关于疫情方面的拨款减少。

(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 3,223.09 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 546.66 万元，占 16.96%。主要是用于缴纳职工五险二金。

2. 卫生健康支出 2,399.91 万元，占 74.46%。主要是用于人员经费。

3. 住房保障支出 276.52 万元，占 8.58%。主要用于为职工缴纳住房公积金。

(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 2,735.28 万元，支出决算为 3,223.09 万元，完成年初预算的 117.83%。其中：基本支出 3,223.09 万元，项目支出 0 万元。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 546.66 万元，支出决算为 546.66 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出。年初预算为 1,912.1 万元，支出决算为 2,399.91 万元，完成年初预算的 125.51%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费正常增长以及维持医院正常运转的经费正常增加以及涉及疫情防控方面的支出增加。

3、住房保障支出。年初预算为 276.52 万元，支出决算为

276.52 万元，完成年初预算的 100%。

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 3,223.09 万元，其中：

人员经费 3076.89 万元，主要包括：基本工资 1,762.85 万元、津贴补贴 34.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 261.9 万元、职业年金缴费 130.95 万元、职工基本医疗保险缴费 490.86 万元、住房公积金 242.46 万元、退休费 153.81 万元。

公用经费 146.2 万元，主要包括：专用材料费 146.2 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市新洲区人民医院 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市新洲区人民医院 2022 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

武汉市新洲区人民医院 2022 年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

武汉市新洲区人民医院 2022 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市新洲区人民医院政府采购支出总额 40 万元，其中：政府采购货物支出 40 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 40 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40万元，占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，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，武汉市新洲区人民医院共有车辆12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12辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备11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，我院组织对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金508.55万元。

(二) 项目支出自评结果

本次评价主要围绕以下几个方面展开：

1. 成本效益：分析项目支出在实现医院战略目标方面的贡献，评估投入与产出的比例关系。

2. 预算执行情况：审查项目支出的预算执行情况，包括预算的合理性、实际支出与预算的差异及原因等。

3. 项目成果：评估项目的实施成果，包括医疗技术的提升、服务质量的改善及社会效益的提高等。

我们采用了以下几种方法进行项目支出的评价：

1. 数据收集：收集并整理项目支出的相关数据，包括预算数据、实际支出数据、成果数据等。

2. 案例分析：选取具有代表性的项目进行深入分析，了解项目的实施过程、成效及存在的问题。

3. 比较分析：将项目的实际支出与预算进行比较，分析差异的原因及可能的影响因素。同时，将项目的成果与其他类似项目进行比较，以评估项目的优劣。

评价结果

1. 成本效益：大部分项目的成本效益较高，投入与产出的比例较为合理。但有个别项目存在投入过多或产出不足的问题，需要进一步优化。

2. 预算执行情况：大部分项目的预算执行情况良好，实际支出与预算基本一致。但有个别项目存在预算超支或实际支出不足的问题，需要加强预算管控。

3. 项目成果：大部分项目的实施成果达到了预期目标，提升了医院的医疗水平和服务质量。但有个别项目的效果不够显著，需要进一步改进和完善。

改进措施

根据评价结果，我们提出以下改进措施：

1. 优化预算执行：加强预算管控，制定合理的预算方案并严格执行。对于预算超支的项目，要深入分析原因并采取措施予以解决。

2. 加强项目成果管理：对于成果未达到预期目标的项目，要查找原因并及时采取补救措施。同时，要总结经验教训，为今后的项目实施提供借鉴。

3. 提高项目管理水平：加强项目团队的培训和管理能力提升，提高项目管理的专业性和有效性。

4. 完善项目评价体系：建立更加科学合理的项目评价体系，对项目进行全面、客观、公正的评价，为医院的战略决策提供有力支持。

总结

通过对项目支出的自评，我们全面了解了项目的实施情况、成效及存在的问题。在此基础上，我们提出了相应的改进措施，以期提高医院的管理水平和综合实力。未来，我们将继续关注项目进展情况，定期进行评估和调整，以确保医院资源的合理分配和高效利用。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

同心抗疫 我院实行三级预检分诊，增派卡口人员，募集体温监测门和“数字卫兵”，严格控制入口；重视个人防护，落实院感防控；强化病区管理，严禁住院探视。防控职能部门周末不休，对重点部门、关键环节进行严密督查，严密扎牢防控屏障。积极支持全区防控，2022 年，我院累计发热门诊接诊 7,809 例病人；突击核酸采样 118 万余人次；外派支援各隔离点位 29 个，168 人次，累计 10,686 工作日；出诊救治隔离点留观病人 287 人次；疫苗接种保障 5,012 人次；三站一场保障千人次；负压转运疑似及阳性病人 618 趟、822 人次；核酸复查 2 千余人次；接诊可疑留观病人 20 余例；接管破防的新城医院；接管全市阳性病人康复治疗点；抽调院感骨干 2 名到卫健局，负责全区隔离点院感管理；负责方舱医院的筹设，由夏明主任李银喜护士长负责，保证了方舱处于备用状态。

逆行出征，支援上海武汉。3 月底，上海疫情爆发，医院选派 24 名医护人员组成援沪医疗队逆行出征，感恩回报，在卢建民、姚广冰同志的带领下，大家克服艰苦的生活条件，顶着每天数万人发病的巨大压力，始终坚守在战斗第一线，累计收治过万人，

历时两个月，受到当地政府及省防控指挥部的通令嘉奖。武汉疫情反弹，救治力量告急，市指挥部一声令下，全市行动，我院派出1支10人医疗队进驻金银潭医院，历时2个月，主要承担重症病人救治，较好地完成了救治任务，陈红、林婉等同志表现突出，受到上级表扬。

肩负抗疫重担。12月7日，国家防控政策调整，“新十条”公布后，新冠感染病人激增，门急诊、住院全线告急，为保障病人就医，医院全面动员，除了产科、普外科等4个学科保留原来建制外，其它学科全部转换为综合病房接诊阳性病人，并开辟3个感染病区和2个重症监护病区，最高收治病人达1,260人，其中65岁以上占70%，80岁以上20%，危重病人占40%以上，在每天病人猛增，床位、设备、药品严重不足，大批医务人员感染减员的情况下，绝大多数同志在带病坚持，发烧不下火线，腿软仍在奔波，用自己高尚的职业操守忘我挽救每一个濒危病人。

医疗工作 根据《医疗质量管理办法》，医务科强化管理，常态化开展质量督查，定期专题研究，每周查看围手术期管理，下发预警通告，督促整改，全院整体医疗质量持续改进。为保证经济运行，医院不断加强结构调整，严控医耗占比，规范诊疗行为，对医品耗材进行清理，并多部门联合行动，常态化开展督查，对不合理问题立行立改；督促留住优质病源，鼓励开展新技术，支持介入微创治疗，普外科、消化内科、普内科等学科介入治疗

开始起步，医院总体服务结构更加优化。不断完善布局和硬件配置，持续引进人才，卒中中心、胸痛中心等专病管理取得阶段性成果；妇科与感染内科在本轮专科评审中获评市级重点建设专科。全力推进省卫健委“323”健康攻坚行动及安宁疗护、老年友善医院、结直肠癌筛查等工作。

护理工作 护理部不断完善管理制度，注重护理安全，持续开展“优质护理服务示范病区”评选，组织业务学习16次，培养专科护士2名(急诊专科护士)；选派19名护士骨干赴上级医院进修；李银喜护士长获2022年湖北省“优秀护理工作者”；周育军获2022年武汉市“百名优秀护理工作者”。

医学教育 2022年医院继续开展全科医师培养，对40名学员进行结业考核，继续培养2名助理全科医师。完成对湖北科技学院等校40余名学生的实习带教，新接收33名学生实习。接收2名基层医生到我院进修；承担同济航天城医院145名工作人员的代管和11名新职工的进修培训工作。医院认真规划，开展覆盖全院40岁以下医师的三基三严培训考核工作。多名临床科室主任及资深专家开展授课讲解，进行传帮带。

人才引进 这一年，医院高度重视人才引进工作，与丁香人才网建立紧密联系，面向全国引进人才，已吸引大批专业型人员报名，多渠道招聘各类专技人才58人。目前2名高年资临床医师已到岗，近10名高端技术骨干正在引进之中。

科研工作 一年来，医院全方位激励技术革新工作，共开展新技术、新业务18项，均取得较好疗效，脑动脉瘤介入治疗、ERCP、胃肠腔镜治疗等临床业务均成熟开展；市卫健委科研课题结题1项，院内结题 5项，核心期刊发表论文56篇，SCI论文发表12篇，技术创新工作成绩显著。

设施设备建设 设备科2022年完成临床必须设备采购共22台套，较好地支持了学科建设和工作需要；物资管理系统全面启用，全院耗材管理不断规范；医院信息系统已经实现服务器全虚拟化，核心存储能满足医院业务发展需要；三级等保完成复评；移动护理、急诊分诊、重症监护、输血等信息化软件完成采购，现正在实施推进之中；4级电子病历升级已纳入日程，很快将全面实现。

基本建设 结合我市文明城市创建，对老旧病区进行环境改造，装点绿植花卉，全力美化医院环境，提升医院形象。并进一步畅通健康武汉微信小程序，开通“掌上医院”，实现了就诊信息智能推送，配备影像自助取单机，使得患者就医更方便、更快捷。CT室、超声科实行错峰延迟及提前上班，群众反响佳。

党建工作 医院进一步加强党建工作，以党的二十大精神为指引，扎实开展党员干部下基层、察民情、解民忧、暖民心实践活动，大家都下沉社区，积极进行健康宣教，慰问留守儿童及老人，开展清洁家园行动，还深入对口扶贫朱岗村开展联合支部主

题党日活动,向奋战在乡村振兴一线的基层干部送去清凉解暑饮品,并向其送去抗旱资金,解决发展难题。医院切实加强“清廉医院”建设,成立清廉医院建设领导小组,召开专题大会,细化责任分工,加强督导考核,在全院营造浓厚的清廉建设氛围。高度重视医德医风建设,强调精神面貌、劳动纪律和职业素养,对服务窗口进行挂牌上岗,强化监督,对不规范行为从严处理。并积极选树典型,发挥榜样引领作用。2022年,全院职工共收锦旗60幅、感谢信7封,退红包59人次,金额共计42,800.00元。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	注重党建引领,开展党员下基层活动	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指引,扎实开展党员干部下基层、察民情、解民忧、暖民心实践活动,坚持从群众中来到群众中去。	慰问留守儿童及老人,开展清洁家园行动,深入对口扶贫朱岗村开展联合支部主题党日活动,向其送去抗旱资金

2	开展常态化疫情防控工作	严密扎牢防控屏障, 积极支持全区防控	实行三级预检分诊, 增派卡口人员, 募集体温监测门和“数字卫兵”, 严格控制入口; 重视个人防护, 落实院感防控; 强化病区管理, 严禁住院探视。发热门诊接诊 7,809 例病人; 突击核酸采样 118 万余人次; 外派支援各隔离点位 29 个, 168 人次, 累计 10,686 个工作日; 出诊救治隔离点留观病人 287 人次; 疫苗接种保障 5,012 人次; 三站一场保障千人次; 负压转运疑似及阳性病人 618 趟、822 人次; 核酸复查 2 千余人次; 接诊可疑留观病人 20 余例
3	妇科、感染内科获评武汉市重点建设专科	积极申报市级重点专科	已通过评审

4	强化医院管理，规范医疗服务	严格按照三级医院的管理要求，制定优化管理制度、工作职责和操作流程，严格合理用药、合理检查、合理诊疗	成立医保监管领导小组和工作专班，强化工作督查，有序开展 DRG 付费，2022 年医保兑付率保持在 98% 以上
5	院感管理有序开展	加强院感管控、更新管理流程，提高医疗护理质量	定期开展院感督查，实施院感培训 30 余场，实现医院全覆盖，开展防反弹应急演练 2 次
6	落实职工福利待遇，提升职工幸福指数	稳步提升职工待遇，让群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续	为合同制职工购买了公积金，落实了编外人员职称；职工社保上交费用大幅增长；为全院职工进行了健康体检
7	为提升基层疾病防治能力，强化群众健康意识和健康素养	落实省卫健委“323”健康攻坚行动	在辛冲街高桥村，参与并指导辛冲卫生院开展 323 攻坚行动。组织医师到辛冲卫生院授课，就提升医疗救治能力和病历书写等进行现场讲解。

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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映机关事业单位的退休费支出。

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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)：反映事业单位用于医院管理运行方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)：反映事业单位用于医院管理运行方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映事业单位用于医院管理运行方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映事业单位用于精神病防治管理的支出。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映事业单位用于精神病防治管理的支出。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：

反映事业单位用于精神病防治管理的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位用于在职职工的医疗保险的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映事业单位用于在职职工的公务员补助医疗的支出。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映财政承担的精神病患者救治经费的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映事业单位按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

（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

2022 年度武汉市新洲区人民医院整体绩效自评结果

一、公立医院综合改革经费 282.32 万元。主要用于弥补取消西药加成的政策性亏损。2022 年度我院药品比为 31.28%，比上一年度降低 0.88%。

二、2021 年度和 2022 年度直肠癌免费筛查补助资金 29.56 万元。

自 2020 年以来，我们医院开展了免费直肠癌筛查工作，旨在提高直肠癌的早期诊断率和治疗成功率。在过去的两年中，我们共筛查了 5000 名受检者，共发现了 150 名阳性受检者，阳性人数占比为 3%。其中，男性阳性人数为 95 名，女性阳性人数为 65 名。阳性率达到了 3%。

我们采用了规范的筛查流程，包括肠镜、病理检查等环节。其次，我们引进了先进的检测设备和技術，提高了诊断的准确性。最后，我们的医生团队具有丰富的临床经验和专业知识，能够准确判断病情。

通过连续两个年度的筛查工作，我们取得了以下成果和经验：

1. 提高了直肠癌的早期诊断率。通过筛查，我们发现了许多早期直肠癌患者，为患者提供了及时、有效的治疗，提高了治愈率和生存率。

2. 优化了筛查流程。通过总结经验教训，我们

对筛查流程进行了优化，提高了工作效率和准确性。

3. 加强了与基层医疗机构的合作。通过转诊和追踪随访机制的建立，加强了与基层医疗机构的合作和沟通，实现了资源共享和优势互补。

4. 提高了医护人员的专业水平。通过培训和学习，医护人员的专业知识和技能得到了提高，为筛查工作提供了更加专业、可靠的技术支持。

三、全科医师转岗培训资金 32.5 万元。

为了提高全科医师的专业技能和医疗服务水平，满足人民群众日益增长的医疗卫生需求，我院积极组织全科医师培训工作。

本年度培训时间为 2022 年全年，培训地点为我院临床各科室。培训师由具有丰富临床经验和教学经验的主任医师担任，他们分别来自内科、外科、妇产科、儿科等科室。

培训内容主要包括以下几个方面：

1. 临床技能：培训内容包括常见疾病的诊断与治疗、急危重症的处理、医学影像学解读等。

2. 诊疗思维：通过实际案例分析，培养医师的诊疗思维，提高其分析问题和解决问题的能力。

3. 沟通技巧：培训医师如何与患者及其家属进行有效地沟通，提高医疗服务质量。

4. 医疗质量与安全：培训医师掌握医疗质量与安全管理体系，了解医疗风险防范措施。

5. 法律法规：加强医师对法律法规的了解，提高其依法执业

意识。

本年度培训取得了显著的成果：

1. 学员反馈：大多数医师认为本次培训内容丰富、实用，培训师的教學态度认真，教学方法得当。同时，学员们也提出了一些建议，如增加实践操作环节、优化课程安排等。

2. 考试成绩：经过严格的结业考试，大部分医师的成绩合格，少数成绩优秀的医师获得了优秀学员的荣誉。

3. 临床实践：培训结束后，医师们在临床实践中表现出了更高的专业技能和服务水平，患者满意度也有所提高。

四、基本公卫资金 164.17 万元。

2022 年度，为贯彻落实各级疫情防控指挥部的文件精神，完成上级下发的各项工作任务。按照区卫健局的要求，完成了疫情状态下对外便民核酸工作。按照市疫情防控指挥部要求，落实疫情期间发热门诊的管理工作，如集中住宿居住及统一送餐管理工作等。参与发热门诊患者的流调、转运处置及与疾控部门的对接、信息报送。落实院内疫情防控小组的工作制度，认真执行院内日常疫情防控督导工作 90 余次。接待各级各部门疫情防控督导工作，如卫健部门、纪委部门、环保部门等，均受到上级专家的好评，对上级督导提出的相关问题，都能积极整改达标。按院疫情防控领导小组提出的方案，认真执行我院日常院内环境的消毒及阳性、密接等的终末消毒共计 60 余次，为疫情期间院感控制做出有力贡献。

1、传染病管理

根据《传染病防治法》的相关要求，加强各类传染病的管理。截至目前为止，传染病疫报 1063 例。疟原虫检测 103 例。食源性疾病报告 58 例，提前完成了市疾控指定的 50 例的工作任务。孕妇产前三项筛查（梅毒、乙肝、艾滋）122 例。三类人员（吸毒贩毒、卖淫嫖娼、聚众淫乱）艾滋病筛查 450 例，其中阳性 3 例，阳性血样按照上级要求与区疾控对接，转至市疾控复核。配合参与区卫健局、区疾控对多起食物中毒事件、新冠阳性的报告及流调工作，及时精准防控，有效避免了相关公共卫生事件的发生。

结核病管理为政府绩效目标任务，我院作为市级指定结核病定点医院，一直承担着辖区内结核病的发现、诊断、治疗及随访的全程工作。每年我院申报争取政府结核防治专项经费约 90 万，为院内结核病人治疗管理提供了经费保障。今年截至目前，我院结核门诊接诊疑似患者 2275 人次，确认结核 402 例，免费痰涂片 480 例，免费结核菌素试验 2000 多人次，结核阳性检测（包括涂片、培养、xpert）共计 101 例。上述各项工作量均完成了市级下发的政府目标值。

我院是艾滋病定点医院，承担辖区内艾滋病人的药物发放、个体化治疗及随访工作，孕产妇定期 HIV 免费检查、所有住院患者的筛查。今年截至目前，全院住院患者 HIV 筛查总数约 3 万人次，新发现阳性 11 人。新增在档艾滋病人 24 人（其中 1 人死亡），现在档管理艾滋病人 311 人。艾滋病人相关的治疗及随访等工作均能满足上级部门的检验，各项工作指标达标。

2、慢病管理及死因监测

根据《武汉市心脑血管事件报告办法》，今年截至目前公卫科对急性心肌梗死（I21-I22）、心脏性猝死（I46.1）、脑卒中（I60-I64）等慢性病共报告 1476 例。

死因监测方面，今年截至目前共开具院内急诊及住院死亡证明 165 例，并按要求上报国家死因监测专网，合格率达 98%以上。

3、健康教育

为普及健康宣教知识，全年在住院部及门诊大厅处张贴更新符合当季的健康教育宣传栏 12 期（每月 1 期），并不定期张贴横幅、宣教海报 100 余件次，向各门诊诊室、住院部各科室、门诊大厅等处发放健教处方 6 万余份，举办结核防治日宣传咨询活动，全院各处更换张贴新版禁烟标识 400 余张，为辖区病友和居民普及了疫情防控、日常的疾病预防及就医等相关知识，也为文明城市、卫生城市的复评工作创造了良好的氛围。

4、污水及医废管理

我院在污水及医疗废物管理中，严格执行各级环保部门的标准，落实各项工作制度，按要求规范排放污水与收集转运医疗废物。今年按照市区环保局的要求，完成了污水处理站的维修改造工程，进一步保证污水处理工艺流程的完善、污水各项指标达标排放。今年全年处理排放污水约 4 万余吨，按要求分类收集转运医疗废物 100 余吨。接收市、区环保，卫监部门的检查 10 余次，均受到专家的好评。

5、辐射安全

严格按照各级环保部门要求，依照国家相关法律法规，严格

落实辐射安全制度，保障无辐射安全意外事故发生。全年对全体放射工作人员进行个人剂量监测，每季度收集全院个人剂量计到武汉市职防院检测并领取检测报告。每年对全院放射设备及放射工作环境进行检测，并按要求出检测报告。按照上级部门的督导要求，更换损坏警示灯、放射警示标识，增添了辐射安全报警设备6台。今年安排了所有放射工作人员到武汉市职防院完成了两年一次的职业健康体检。

2022 年度部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市新洲区人民医院

金额单位：万元
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)。	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发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	