

# 武汉市新洲区人民医院 2023 年度决算公开

2024 年 10 月 22 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、机构设置情况

## 第二部分 武汉市新洲区人民医院 2023 年度决算表

- 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 2023 年度决算情况说明

- 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、政府采购支出说明
  - 十一、国有资产占用情况说明
  - 十二、预算绩效情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况**
- 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 1000 张，年末实际开放床位 808 张，重症医学床位共 50 张（包括 ICU32 张，NICU11 张，CCU7 张）；设有 21 个病区，28 个临床一级科室，8 大医技科室和 19 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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市新洲区人民医院决算由纳入独立核算的单位本级决算，无二级单位决算；

# 第二部分 武汉市新洲区人民医院 2023 年度决 算表

2023年度收入支出决算总表						公开01表	
部门：武汉市新洲区人民医院						金额单位：万元	
收			支				
项	目	行次	金	项	目	行次	金
栏	次		额	栏	次		额
			1				2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,575.92	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	43,909.09	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	2,147.95	八、社会保障和就业支出		39	804.28
		9		九、卫生健康支出		40	48,602.93
		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	225.75
		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	<b>49,632.96</b>	<b>本年支出合计</b>		58	<b>49,632.96</b>
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	
<b>总</b>	<b>计</b>	<b>31</b>	<b>49,632.96</b>	<b>总</b>	<b>计</b>	<b>62</b>	<b>49,632.96</b>

## 2023年度收入决算表

部门：武汉市新洲区人民医院

公开02表  
金额单位：万元

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	栏次	1	2	4	7
			合 计	49,632.96	3,575.92	43,909.09	2,147.95
208			社会保障和就业支出	804.28	804.28		
20805			行政事业单位养老支出	696.96	696.96		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.52	558.52		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	138.44	138.44		
20899			其他社会保障和就业支出	107.32	107.32		
2089999			其他社会保障和就业支出	107.32	107.32		
210			卫生健康支出	48,602.93	2,545.89	43,909.09	2,147.95
21002			公立医院	48,124.13	2,067.09	43,909.09	2,147.95
2100201			综合医院	48,124.13	2,067.09	43,909.09	2,147.95
21003			基层医疗卫生机构	10.00	10.00		
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00		
21004			公共卫生	80.00	80.00		
2100409			重大公共卫生服务	80.00	80.00		
21011			行政事业单位医疗	388.80	388.80		
2101103			公务员医疗补助	388.80	388.80		
221			住房保障支出	225.75	225.75		
22102			住房改革支出	225.75	225.75		
2210201			住房公积金	177.99	177.99		
2210202			提租补贴	47.76	47.76		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2023年度支出决算表

部门：武汉市新洲区人民医院

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	栏次	1	2
			合 计	49,632.96	49,632.96
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>804.28</b>	<b>804.28</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>696.96</b>	<b>696.96</b>
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.52	558.52
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	138.44	138.44
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>107.32</b>	<b>107.32</b>
2089999			其他社会保障和就业支出	107.32	107.32
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>48,602.93</b>	<b>48,602.93</b>
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>48,124.13</b>	<b>48,124.13</b>
2100201			综合医院	48,124.13	48,124.13
<b>21003</b>			<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>
2100409			重大公共卫生服务	80.00	80.00
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>388.80</b>	<b>388.80</b>
2101103			公务员医疗补助	388.80	388.80
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>225.75</b>	<b>225.75</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>225.75</b>	<b>225.75</b>
2210201			住房公积金	177.99	177.99
2210202			提租补贴	47.76	47.76

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。

### 2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市新洲区人民医院

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
					合计	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	3,575.92	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	804.28	804.28
	9		九、卫生健康支出	41	2,545.89	2,545.89
	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	225.75	225.75
	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>	27	<b>3,575.92</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,575.92</b>	<b>3,575.92</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>	32	<b>3,575.92</b>	<b>总 计</b>	64	<b>3,575.92</b>	<b>3,575.92</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支出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。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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	小计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2
			合 计	3,575.92	3,575.92
208			社会保障和就业支出	804.28	804.28
20805			行政事业单位养老支出	696.96	696.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.52	558.52
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	138.44	138.44
20899			其他社会保障和就业支出	107.32	107.32
2089999			其他社会保障和就业支出	107.32	107.32
210			卫生健康支出	2,545.89	2,545.89
21002			公立医院	2,067.09	2,067.09
2100201			综合医院	2,067.09	2,067.09
21003			基层医疗卫生机构	10.00	10.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00
21004			公共卫生	80.00	80.00
2100409			重大公共卫生服务	80.00	80.00
21011			行政事业单位医疗	388.80	388.80
2101103			公务员医疗补助	388.80	388.80
221			住房保障支出	225.75	225.75
22102			住房改革支出	225.75	225.75
2210201			住房公积金	177.99	177.99
2210202			提租补贴	47.76	47.76

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市新洲区人民医院

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,529.17	302	商品和服务支出	90.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,110.34	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	47.76	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		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558.52	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	138.44	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	388.80	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	107.32	30211	差旅费				
30113	住房公积金	177.99	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	956.75	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	10.00			
30302	退休费	956.75	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	80.00			
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	3,485.92		公用经费合计				90.00

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。

### 2023 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

2023 年度

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；

武汉市新洲区人民医院当年无政府性基金预算财政拨款支出；

### 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市新洲区人民医院

2023 年度

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计				
		0.00	0.00	0.00

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；

武汉市新洲区人民医院当年无国有资本经营预算财政拨款支出；

## 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市新洲区人民医院

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；

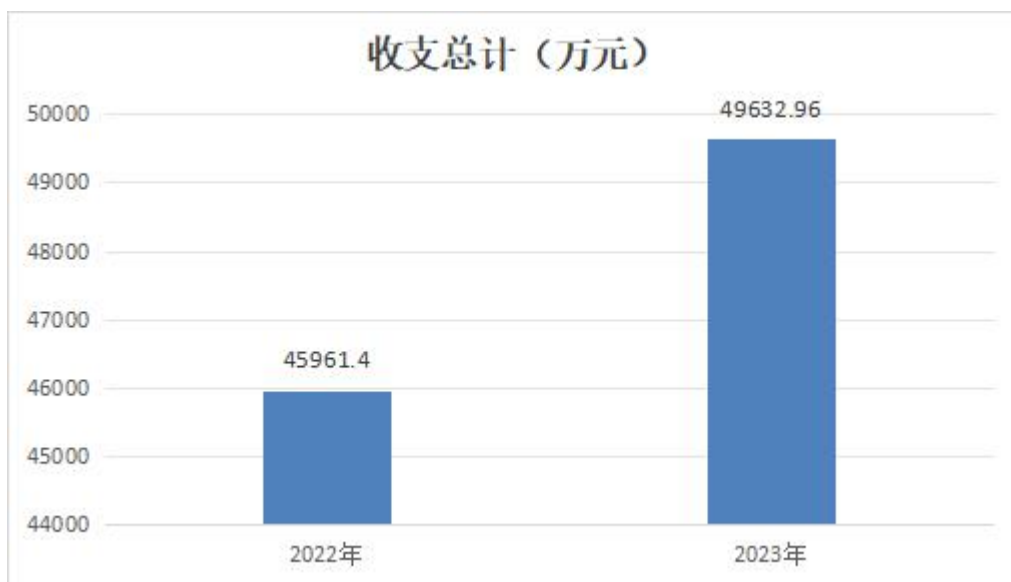
武汉市新洲区人民无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；

# 第三部分 武汉市新洲区人民医院 2023 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 49632.96 万元；与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3671.56 万元，增长 7.99%，主要原因是我院业务收入逐渐恢复；

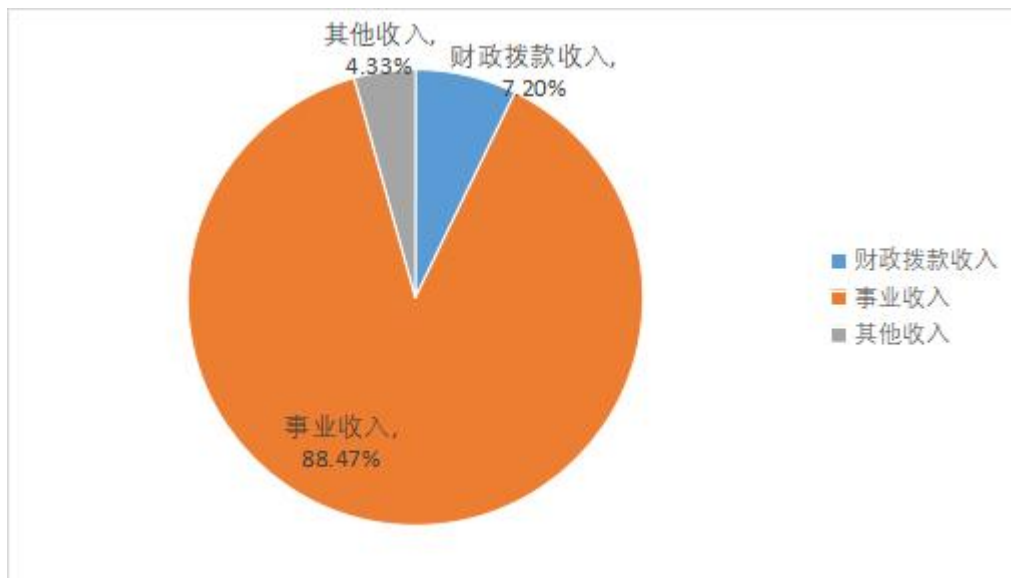
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 49632.96 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 3671.56 万元，增长 7.99%；其中：财政拨款收入 3575.92 万元，占本年收入 7.2%；事业收入 43909.09 万元，占本年收入 88.47%；其他收入 2147.95 万元，占本年收入 4.33%；

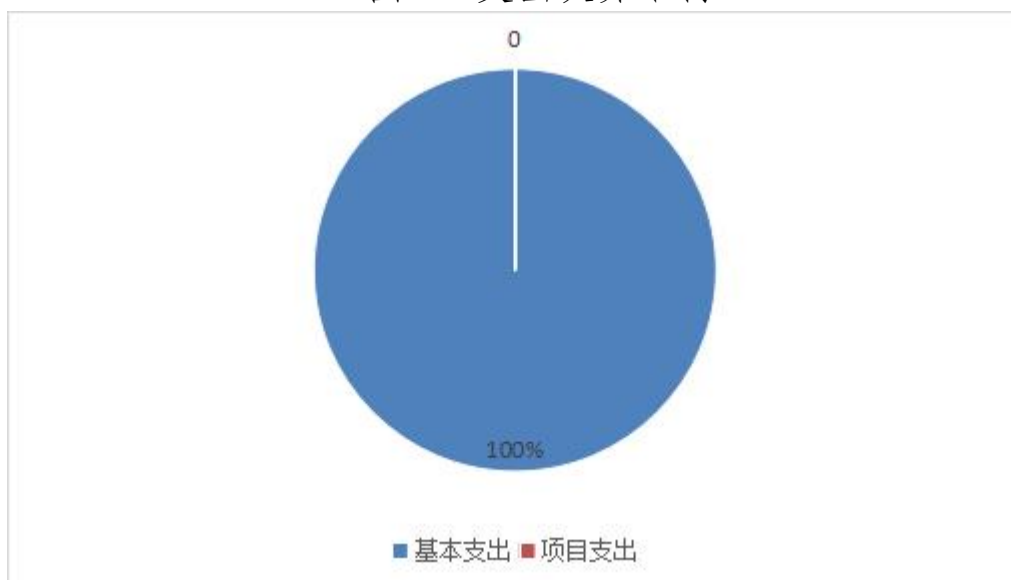
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 49632.96 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 3671.56 万元，增长 7.99%；其中：基本支出 49632.96 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；

图 3：支出决算结构

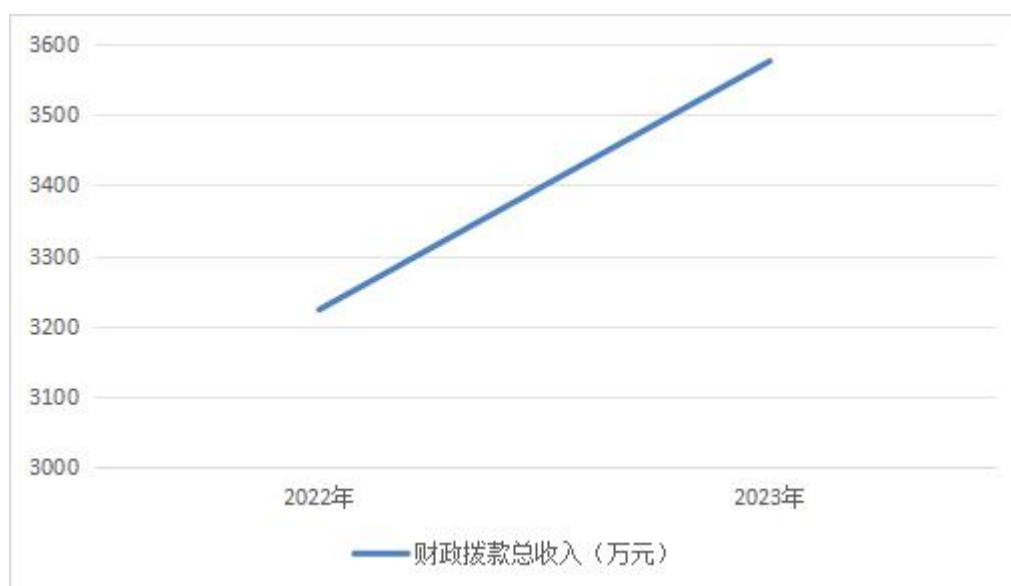


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3575.92 万元；与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 352.83 万元,增长 10.95%;主要原因是年初收到上年度疫情防控相关拨款;

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 3575.92 万元,比 2022 年度决算数增加 352.83 万元;增加主要原因年初收到上年度疫情防控相关拨款;政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2022 年度决算数减少 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3575.92 万元,占本年支出合计的 100%;与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 352.83 万元,增长 10.95%;主要原因是退休人员经费支出增加所致;

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3575.92 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 804.28 万元，占 22.49%；主要是用于为在编职工缴纳养老保险和年金；

2. 卫生健康支出 2545.89 万元，占 71.20%；主要是用于在职职工和退休职工人员经费支出；

3. 住房保障支出 225.75 万元，占 6.31%，主要用于为在编职工交公积金；

## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2821.75 万元，支出决算为 3575.92 万元，完成年初预算的 126.73%；其中：基本支出 3575.92 万元，项目支出 0 万元；

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)；年初预算为 276.88 万元，支出决算为 558.52 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关事业单位养老保险调标，财政增补 2022-2023 年机关事业单位养老保险缴费预算；

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)；年初预算为 138.44 万元，支出决算为 138.44 万元，完成年初预算的 100.00%；

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)；年初预算为 0 万元，支出决算

为 107.32 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政分配政策性预留绩效工资拨款；

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)人民医院(项)；年初预算为 1791.88 万元，支出决算为 2067.09 万元，完成年初预算的 115.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年终晋级新增人员调资及退休人员一次性补助、抚恤费，预发机关事业单位离退休人员待遇；

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)；年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：80 万元为疫情防控经费拨款，用于专用材料支出；

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)；年初预算为 388.8 万元，支出决算为 388.8 万元，完成年初预算的 100.00%；

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)；年初预算为 177.99 万元，支出决算为 177.99 万元，完成年初预算的 100.00%；

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)；年初预算为 47.76 万元，支出决算为 47.76 万元，完成年初预算的 100.00%；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3575.92 万元，其中：

人员经费 3485.92 万元，主要包括：基本工资 1110.34 万元、津贴补贴 47.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 558.52 万元、职业年金缴费 138.44 万元、公务员医疗补助缴费 388.80 万元、其他社会保障缴费 107.32 万元、住房公积金 177.99 万元、其他对个人和家庭的补助（退休人员经费）956.75 万元；

公用经费 90 万元，主要包括：培训费 10 万元、专用材料费 80 万元；

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元，本部门当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**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元；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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元；本部门为差额拨款事业单位，财政拨款只承担 40% 人员经费，本部门当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；

#### **（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元；本部门当年无因公出国（境）费支出；

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元；本部门当年无公务用车购置及运行维护费支出；

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元；本部门当年无公务接待费支出；

## 十、政府采购支出情况

2023 年度武汉市新洲区人民医院政府采购支出总额 39.27 万元，用于电脑和打印机等办公设备采购；

## 十一、国有资产占用情况

截至 2023 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)；

## 十二、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 2023 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 90 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：对项目支出在实现医院战略目标方面的贡献进行分析，评估投入与产出之间的比例关系是否恰当；

2. 预算执行情况：对项目支出的预算执行情况予以审查，涵盖预算的合理性、实际支出与预算的差异及其成因等；

3. 项目成果：对项目实施成果进行评估，包括医疗技术的

提升、服务质量的改善以及社会效益的提高等方面；

我们采用以下方法对项目支出进行评价：

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、实际支出数据及成果数据等；

2. 案例分析：选取具有代表性的项目进行深入剖析，以了解其实施过程、成效及存在的问题；

3. 比较分析：将项目实际支出与预算进行对比，分析差异原因及可能的影响因素；同时，将项目成果与其他类似项目进行比较，以评估其优劣；

评价结果：

1. 成本效益：多数项目的成本效益较高，投入与产出比例合理；但个别项目存在投入过多或产出不足的问题，需进一步优化；

2. 预算执行情况：多数项目的预算执行情况良好，实际支出与预算基本一致；但个别项目存在预算超支或实际支出不足的问题，需加强预算管控；

3. 项目成果：多数项目的实施成果达到预期目标，提升了医院的医疗水平和服务质量；但个别项目效果不显著，需进一步改进和完善；

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，制定并执行合理的预算方案；对于预算超支的项目，需深入分析原因并采取相应措施予以

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，需查找原因并及时采取补救措施；同时，总结经验教训，为今后的项目实施提供参考；

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，以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，我们全面掌握了项目的实施情况、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，以期提升医院的管理水平和综合实力；未来，我们将持续关注项目进展情况，定期进行评估和调整，确保医院资源的合理分配和高效利用；

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化党建引领，融入医院管理	紧紧围绕深化医药卫生体制改革和发展稳定的大局，扎实开展党建工作。	顺利推进
2	医院管理不断迈上新台阶	强化领导班子，充实干部队伍；建立三级体系，确保综合质量；改善就医环境，提升服务体验；规范诊疗行为，打造清廉医院；信息智能引领，提高运行效率；科学设置学科，扩展服务空间；紧跟政策指引，调整服务结构；强化业务培训，提升水平能力；全面优质服务，突显护理品质；狠抓院感管理，注意环节控制；重视技术创新，助推学科发展；理顺人事管理，积蓄发展动能；加强正面宣传，重塑医德医风。	持续改善
3	三级医院评审全面启动并持续推进	正式全面启动三级医院评审工作。	全院各科室、各部门均围绕各自工作重点，有序开展各项工作，现已初见成效；各项工作有序推进，总体形势较好；
4	整体外迁工作实质性启动	经过多年不懈努力，在全区上下的共同努力之下，医院整体外迁工作终于正式落地；当前，国债已经下达，各项手续基本完成，建设施工单位已选定进场。	积极推进中

## 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；

(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職業年金支出;

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映财政分配政策性预留绩效工资拨款;

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项): 反映易肇事肇祸严重精神障碍患者的救治经费, 区街两级分摊财政承担部分;

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)人民医院(项): 反映事业单位用于医院管理运行方面的支出;

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 反映事业单位用于人民防治管理的支出;

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 反映事业单位用于人民防治管理的支出;

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. 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；

12. 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；

## 第六部分 附件

### 2023年度武汉市新洲区人民医院工作总结

#### 医疗工作

质量管理是医院的重心与基石；2023年，医院全力构建三级质量管理体系，拟定部门及科主任考评标准，对部门和临床科室开展常态化督导，汇总形成质量月报，通报并整改，结果与绩效挂钩，真正做到管理从严、结果导向、督惩结合；医院高度重视医疗质量与安全，重点加强各临床科室在围手术期、临床路径、日间诊疗、危急值、多学科及四级手术MDT、VTE评估、非计划再次手术、非计划重返住院、超30天住院、死亡病例等方面的管理，还通过严格规范日常诊疗行为，落实核心制度，提升对医疗不良事件的识别能力，主动报告、分析、整改；定期组织召开医疗安全委员会、医疗质量委员会、医疗技术应用管理委员会等各专委会会议，完成手术分级授权、药物分级授权、危急值更新、医疗纠纷责任评定等专题会议，有效落实各项管理举措，有效保障患者医疗安全；医院着重加强学科建设，完善空间布局和软硬件配置，持续引进人才，全力支持重点专科创建，年内内分泌科获评省级临床重点专科及市级临床重点专科，结直肠肛门外科获评市级临床重点建设专科；2023医院转常规开展技术6项，实质性新开展新技术8项；年内完成胸痛中心、卒中中心、房颤中心等多中心

的创建工作；

全年出院人次4.1万人，床位使用率97.5%，床位周转次50.2次，平均住院日7.6天；住院手术9065例；开展临床路径的病种个数是86个；临床用血总量2273U、全血量43U、红细胞量1888U、血浆量221U、血小板量121U；预约挂号占门诊总人次的73%；2023年本地医保门诊人次290105，次均费用301.67元，本地医保出院人次36930人，次均费用7891.24元；异地医保出院人次644人，次均费用8520.75元；

医院药占比29.64%；门诊抗菌药物处方比例10.08%，急诊抗菌药物处方比例11.55%，住院患者抗菌药物使用率50.35%，抗菌药物使用强度为41.63DDD；

### **护理工作**

医院持续推进优质护理服务，贯彻落实湖北省《护理工作管理规范》和《临床护理技术规范》，修订、落实各项核心制度及护理岗位职责与流程，并下发科室组织培训学习，规范护理管理；护理管理委员会定期研究护理质量与安全问题，提出改进策略并落实；重新修订护士长工作手册，进一步完善和规范护士长管理工作，做到月有计划、周有安排、日有重点、月底有小结；加强患者安全管理，规范护理质控模式，落实护理三级质控；规范护理行政查房制度，每周巡视病区，重点督查病房管理、责任制整体护理、危重患者护理、护理文书、消毒隔离及护理教学等情况；

改革病房护理管理模式，实行APN连续性排班，全面落实责任制整体护理及护士分层管理，根据患者病情及护士层级分管床位、责任到人；对照《进一步改善护理服务行动计划2023-2025》要求，制定新洲区人民医院改善护理服务行动三年计划，加强人事、财务、医务及后勤保障等部门沟通协调，为进一步改善护理服务、全面提升患者就医体验做好保障工作；开展延伸护理服务，采用电话、短信及上门服务等方式加强回访，2023年8月开设糖尿病、伤口造口护理专科门诊，各临床科室积极配合医联体工作计划，发挥专科特点，将护理服务延伸至社区、卫生院及家庭；2023年护理不良事件共上报率100%，整改率100%；

重视护士培训工作，院内开展护理相关业务培训共17场，组织50余人参加省、市各级学术会议及管理培训；选派护理骨干7人外出进修，培养2名重症医学专科护士和1名健康管理师；选派护理管理人员8人次赴外院参观学习，通过更新理念，严格管理，有力保障了护理工作的正常运转，医院护理团队在2023年新洲区护理技能比赛中获得冠军；

### 科研工作

医院重视技术创新，助推学科发展；年内在全国各级核心期刊发表论文50余篇，其中SCI论文3篇；强化科研管理工作，鼓励各科室开展研究，将临床经验总结为相关理论；重视科研质量管理，对课题申报实施严格的审核流程，强化过程监管，规范科研

领域不正之风；积极引进专业技术人才，夯实人才根基，促进科研发展，提升医院整体技术发展水平；

国家级、市级重点学科、专科、实验室、研究中心:内分泌科是省级重点专科，神经外科、麻醉科、内分泌科是武汉市重点专科；妇科、感染内科和结直肠肛门外科是武汉市重点建设专科；

**医学教育**2023年，医院严格规范教学管理工作，建立教学秘书制和带教老师负责制，全力保证教学质量；认真做好了53余名全科转岗培训医生、9名助理全科培训学员的招录、管理、考核及结业等工作；接收10名基层卫生院医技人员的进修学习安排；接收湖北科技学院、鄂州职业大学医学院、黄冈职业技术学院等院校的50余名实习生；通过临床带教工作，倒逼医务人员加强学习，有力带动各学科形成浓厚的学习氛围；对口帮扶恩施鹤峰县铁炉白族乡卫生院，接受4名医务人员跟岗学习和进修培训，各项工作受到各级领导和社会各界的高度赞扬；

本年度选派4名骨干医生、7名护理骨干(含2名专科护士)前往同济、协和等上级医院进修学习，重点支持各学科发展；

### **学术交流**

医院重视加强行业间交流和探讨，积极选派人员外出学习，提升专业技术水平，如：2023东湖国际脑血管外科论坛、第十三届中部心脏病学会议·第九届国际心血管病靶向治疗论坛之心血管病护理论坛、2023武汉同济消化内镜高峰论坛、第十七届东方

心脏病学会议、蒲公英计划肠健康标准化诊治项目学术研讨会、大健康论坛·新时代新征程重大传染病防控策略、2023睡眠医学诊治技能提升巡讲（湖北站）、中国中西医结合学会主办——虚证与老年医学专业委员会暨老年常见病的中西医诊疗及护理学习班第23次学术会议、第7届中德神经外科学术论坛、武汉市神经外科质控中心学术会议、第六届神经重症规范化培训班、中华医学会第二十五次全国心血管年会暨2023湖北省医学会心血管年会、第一届全国神经外科亚专科发展大会、湖北省慢性意识障碍诊疗论坛暨第十届肌张力障碍培训班、肝胆胰外科前沿与进展研讨班等；医院多名医生在以上学术会议上发表主题论述，积极参与业界交流；

### **信息化建设**

2023年，医院斥资近1200万元，着力加强信息化管理升级，推进智慧医院建设，智慧体检、病历质控、临床路径管理、药事管理、单病种管理等系统已经上线使用；移动护理、ICU重症监护、急诊信息管理、临床输血等项目正在实施；三级医院必须的电子病历四级应用顺利通过省卫健委评审；现正在进行心电一张网以及门诊病人线上支付系统银医通的上线工作，此举将进一步优化服务流程，推动医共体建设迈向深入；

### **基本建设**

这一年，医院全面优化就医环境，墙面进行修补粉刷，地面进行打磨铺胶，维修更新门诊候诊椅及办公区、病房家具桌椅，适宜摆设鲜花植物，并实行全天候保洁，清理各处卫生死角，院内环境大为改观，诊疗办公环境更加优美；

为方便患者就诊，门诊各专科诊室间全面上新叫号系统；严格落实无假日工作制度，所有专科全天候值守，推行分时段诊疗；认真落实妇产科门诊主任值班制，提升门诊品牌效应；CT室、超声科弹性排班，提前上岗，延迟下班，当日病人当日结；开设便民门诊，极大地缓解慢病重症患者开药等候时间长的问题，减轻医院门诊压力，提高医院诊疗效率；并接入收视系统信号，在医院病区348间病房内安装了四合一网络设备，方便患者上网和收看电视，提升了就医体验；

### **医德医风管理**

医院重视医德医风建设，领导小组常态化下到各科室开展检查督导，强调精神面貌、劳动纪律和职业素养，对服务窗口进行强化监督，对不规范行为进行通报处理，全院服务发生质的提升；并积极选树典型，发挥榜样引领，开展优质服务明星评选活动；全院各科室医务人员总计共收到锦旗90幅、感谢信11封，退红包56人次，共计41600元；

这一年，医院强化宣传工作，完成新官网的更新改造，全力向公众展示管理规范、工作有序、技术和服务精湛的现代化医院形象；并积极利用官网和微信公众号，及时报道领导关怀、医院新闻、优质服务、治疗案例和科普知识等有关内容；全年宣传报道共计111篇，55篇被区级以上媒体报道转载，其中学习强国3篇，省级媒体3篇，市级媒体5篇，区级媒体43篇，56篇医院原创报道，进一步展现医院风采，提升医院形象；

2023年，医院引进第三方评价公司工作参与满意度调查与分析，广泛收集患者意见与建议，并尽快整改到位，全年共提出28项服务问题，并全力改进，提升了患者就医体验；全年共接待处理投诉18起，较去年明显下降，双评议管理工作总体较好，全年满意度始终保持在98%以上；

### **党务工作**

2023年，医院党委紧紧围绕深化医药卫生体制改革和发展稳定的大局，扎实开展党建工作，坚持贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央重大决策部署，落实新时代党的卫生健康工作方针，践行民主集中制，全面推进党的基层组织建设和党员队伍建设，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定学习计划，采取讲党课、支部主题党日等方式积极开展学习研讨，并开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题组织生活会，提升主题教育实效；

医院大兴调查研究，直奔基层、直面群众、直击矛盾、直接解决问题，面对面听民声、心连心解民忧、实打实惠民生；在听取群众意见和建议中，践行党的根本宗旨，站稳人民立场；为提升群众就医体验，医院出台一系列务实举措，如开展“假如我是一名患者”就医体验活动，以实际经验总结就医中的不便之处，在此基础上总结改进措施，及时加以整改；再如医院组织党政办、医务科、护理部、人事科等多个职能科室深入临床科室进行全院医疗质量与安全、医德医风及劳动纪律检查，在检查中着重强调听取患者意见，在进行检查结果通报时注意运用基层调研资料，切实改进工作，提升医疗服务水平；

注重廉政教育；党员们通过观看《正风反腐在身边》《镜鉴家风》《理想照耀中国》《连心》《红色将军山不负将军之名》《一片叶子在心洲》等教育警示片及“英雄城市·先锋有我”基层党建视频创意大赛获奖作品，不仅进一步锤炼了党性，提升纪律意识，在内心进一步坚定了将以更加进取的姿态和认真的态度，践行为人民服务的宗旨，将学习先进理论、弘扬干事创业精神和积极提升实践能力有效结合，为更好维护人民健康竭尽全力；

规范诊疗行为，打造清廉医院；这一年，国家启动全国医药领域腐败问题集中整治行动，深入开展清廉医院建设，全方位高压打击欺诈骗保；医院高度重视，成立专班，多部门联合，深入

一线常态化、全方位督查，严格控制临床诊疗过程中的药品与耗材使用，严禁大处方，对高值耗材的使用情况进行严格督查和处置，严格落实物价管理，规范合理收费，对不合理问题立行立改，严惩不怠，使得全院上下所有诊疗服务规范合理，在上级及相关部门的多次检查中均获好评；

### **医院通过省级卒中中心评审检查**

作为区属公立龙头医院，我院在加强脑血管疾病治疗和卒中中心建设方面一直深耕细作，着力维护群众健康；医院围绕神经系统疾病于2016年倾力打造了神经重症监护病房，2017年整合了神内、神外、康复科，打造了神经系统疾病诊疗部，为“卒中中心”的建设打下了坚实的基础；2017年9月16日，医院卒中中心正式启动；经过多年的建设，中心拥有开放床位120张，每年开展脑卒中筛查3万人次，收治脑卒中患者3000人次，年开展缺血性脑卒中超早期静脉溶栓80人次以上，脑出血相关手术100余台；2018年医院神经内科成为武汉区域卒中专科联盟成员单位，2019年1月19日医院被授予武汉市卒中中心单位、卒中（中风）急救导航地图医院、中风120武汉特别行动组；2021年医院被纳入湖北省卒中急救地图3.0；我院承担着全区脑卒中筛查及防治工作，以诊治脑血管病为特色，率先在区内开展缺血性脑卒中静脉溶栓、动脉取栓、脑血管狭窄的球囊扩展支架植入等神经介入治疗；特别是出血性脑血管病的治疗，医院卒中中心

依托神经外科开展脑动脉瘤锁孔开颅夹闭术、脑动脉瘤支架辅助栓塞治疗等特色技术，取得了良好的社会效益；2021年医院卒中中心神经外科单元被评为武汉市唯一一家区级神经外科市重点专科；