

**武汉市新洲区中医骨伤专科医院
2023 年度单位决算**

2024 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区中医骨伤专科医院概况

- 一、武汉市新洲区中医骨伤专科医院主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市新洲区中医骨伤专科医院 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市新洲区中医骨伤专科医院 2023 年度单位决算情况说明

- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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 武汉市新洲区中医骨伤专科医院概况

一、武汉市新洲区中医骨伤专科医院主要职责

1、承担为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，运用中医中药、中西医结合技术防病治病、保健、康复职责。

2、承担开展中医科学研究和技术开发职责；

3、承担研究推广中医文献、秘方、民间验方，加工生产中药院内制剂职责；

4、承担相关学术交流职责；

5、承担全区中医药专业技术人员培训、带教、继续教育职责；

6、承担基层医疗单位中医专科指导职责；

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市新洲区中医骨伤专科医院单位决算由实行独立核算的武汉市新洲区中医骨伤专科医院本级决算组成。

第二部分 2023 年度武汉市新洲区中医骨伤专科医院决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

单位：

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	708.08	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	195.81	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,927.04	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	175.86	八、社会保障和就业支出	39	197.71
	9		九、卫生健康支出	40	6,369.51
	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	49.97
	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	7,006.79	本年支出合计	58	6,617.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	389.60
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,006.79	总计	62	7,006.79

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表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。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

单位：

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款	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	7006.79	708.08	195.81	5927.04			175.86
208	社会保障和就业支出		197.71	197.71						
20805	行政事业单位养老支出		161.97	161.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		131.49	131.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.48	30.48						
20899	其他社会保障和就业支出		35.74	35.74						
2089999	其他社会保障和就业支出		35.74	35.74						
210	卫生健康支出		6,759.11	460.40	195.81	5,927.04				175.86
21002	公立医院		6,696.62	397.91	195.81	5,927.04				175.86
2100208	其他专科医院		6,696.62	397.91	195.81	5,927.04				175.86
21004	公共卫生		5.71	5.71						
2100408	基本公共卫生服务		5.71	5.71						
21011	行政事业单位医疗		56.78	56.78						
2101103	公务员医疗补助		56.78	56.78						
221	住房保障支出		49.97	49.97						
22102	住房改革支出		49.97	49.97						
2210201	住房公积金		39.18	39.18						
2210202	提租补贴		10.79	10.79						

注：本表反映单位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。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

单位：

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		合计	6617.19	6617.19				
208	社会保障和就业支出		197.71	197.71				
20805	行政事业单位养老支出		161.97	161.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		131.49	131.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.48	30.48				
20899	其他社会保障和就业支出		35.74	35.74				
2089999	其他社会保障和就业支出		35.74	35.74				
210	卫生健康支出		6,369.51	6,369.51				
21002	公立医院		6,307.02	6,307.02				
2100208	其他专科医院		6,307.02	6,307.02				
21004	公共卫生		5.71	5.71				
2100408	基本公共卫生服务		5.71	5.71				
21011	行政事业单位医疗		56.78	56.78				
2101103	公务员医疗补助		56.78	56.78				
221	住房保障支出		49.97	49.97				
22102	住房改革支出		49.97	49.97				
2210201	住房公积金		39.18	39.18				
2210202	提租补贴		10.79	10.79				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行=(2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

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	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
程 次		1	程 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	708.08	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	197.71	197.71		
	9		九、卫生健康支出	41	460.40	460.40		
	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	49.97	49.97		
	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	1,575.84	本年支出合计	59	708.08	708.08		
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	1,575.84	总计	64	708.08	708.08		

注：本报反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

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	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	708.08	708.08	
208			社会保障和就业支出	197.71	197.71	
20805			行政事业单位养老支出	161.97	161.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.49	131.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48	
20899			其他社会保障和就业支出	35.74	35.74	
2089999			其他社会保障和就业支出	35.74	35.74	
210			卫生健康支出	460.40	460.40	
21002			公立医院	397.91	397.91	
2100208			其他专科医院	397.91	397.91	
21004			公共卫生	5.71	5.71	
2100408			基本公共卫生服务	5.71	5.71	
21011			行政事业单位医疗	56.78	56.78	
2101103			公务员医疗补助	56.78	56.78	
221			住房保障支出	49.97	49.97	
22102			住房改革支出	49.97	49.97	
2210201			住房公积金	39.18	39.18	
2210202			提租补贴	10.79	10.79	

注：本表反映单位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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：

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	708.08	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	358.84	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	44.78	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	131.49	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	30.48	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.74	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	56.78	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	49.97	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		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
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				
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		708.08	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

单位：

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：本表反映单位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。

武汉市新洲区中医骨伤专科医院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表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

单位：

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位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。

武汉市新洲区中医骨伤专科医院当年无国有资本经营
预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

单位：

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

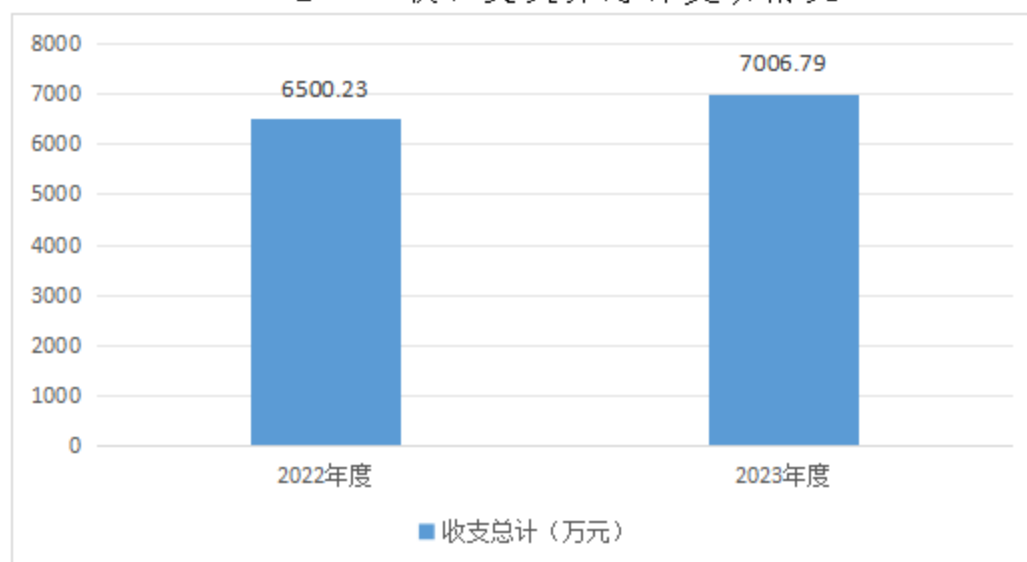
武汉市新洲区中医骨伤专科医院当年无“三公”经费支出

第三部分 2023 年度武汉市新洲区中医骨伤专科医院 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 7006.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 506.56 万元，增加 7.23%，主要原因是单位人员增加及事业收入增加。

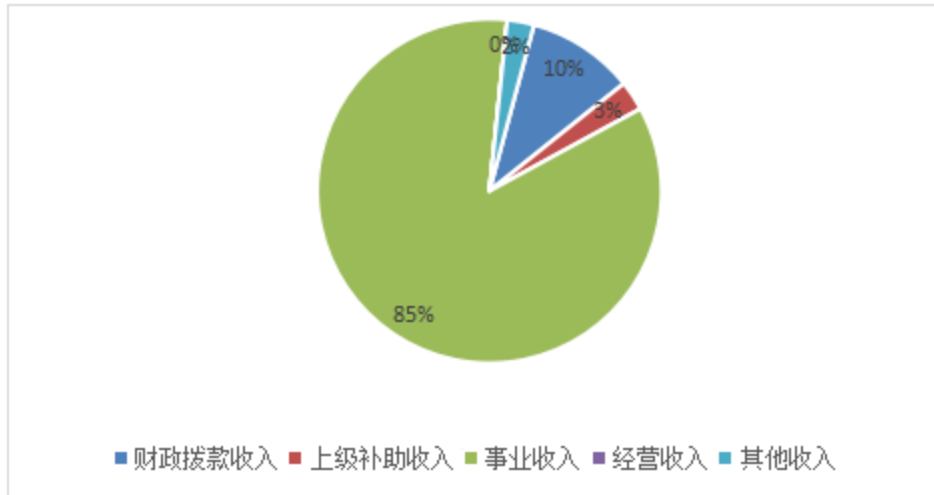
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7006.79 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 506.56 万元，增加 7.23%。其中：财政拨款收入 708.08 万元，占本年收入 10.1%；上级补助收入 195.81 万元，占本年收入 2.8%；事业收入 5927.04 万元，占本年收入 84.59%；其他收入 175.86 万元，占本年收入 2.51%。

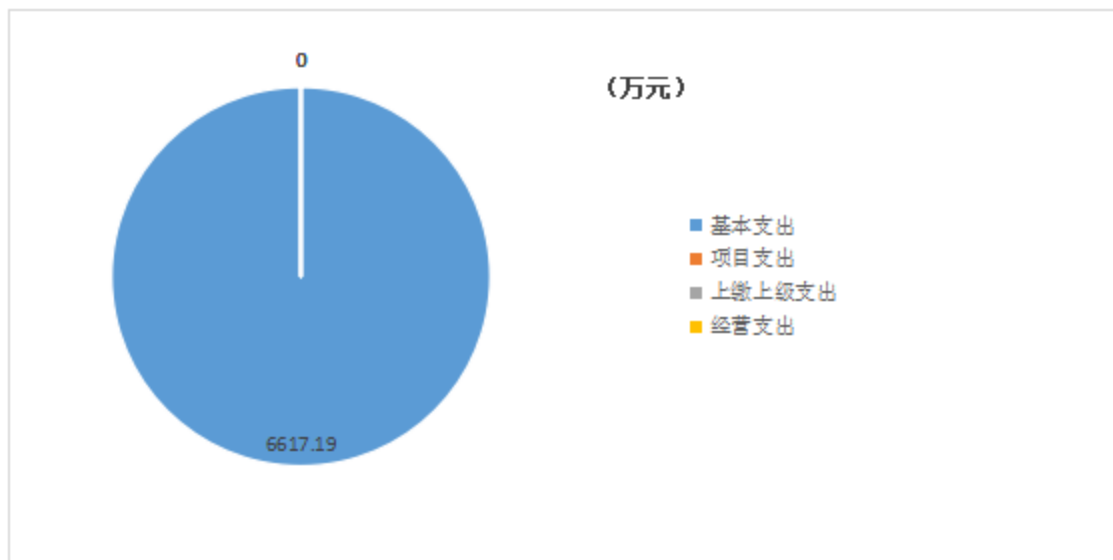
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6617.19 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 520.74 万元，增加 7.87%。其中：基本支出 6617.19 万元，占本年支出 100%；

图 3：支出决算结构



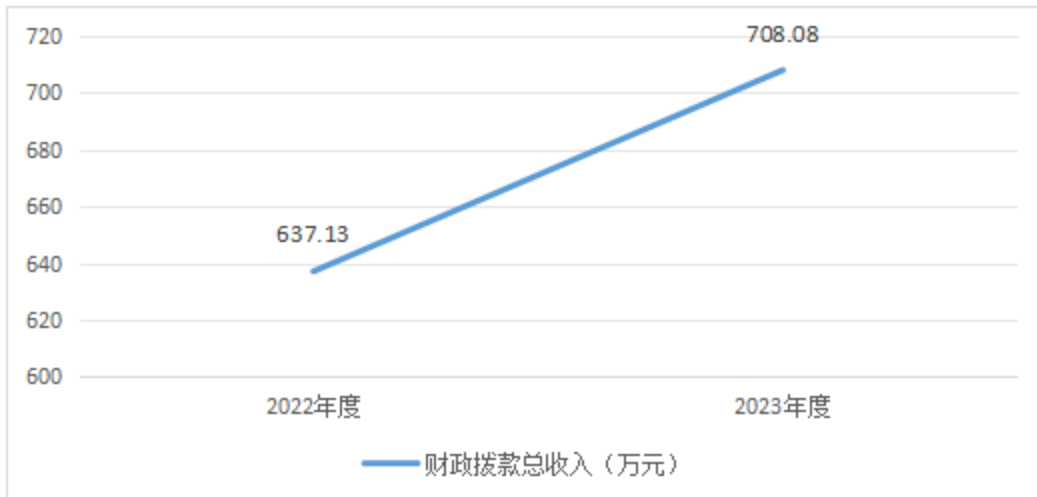
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 708.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.95 万元，增加了

10%。主要原因是本年度单位人员变动。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 708.08 万元，比 2022 年度决算数增加 70.95 万元。增加的主要原因是本年本年度单位人员变动。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 708.08 万元，占本年支出合计的 10.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 70.95 万元，增加 10%。主要原因是本年单位人员变动。

（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 708.08 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 197.71 万元，占 27.92%。主要是用于在职职工养老保险缴费及职业年金缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出 460.4 万元，占 65.02%。主要是用于职工工资、医保缴费及本单位日常经费支出、医疗支出。

3. 住房保障（类）支出 49.97 万元，占 7.06%。主要是用于职工住房公积金缴费支出。

（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 559.37 万元，支出决算为 708.08 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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 60.95 万元，支出决算为 131.49 万元，完成年初预算的 100%。

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保险缴费支出（项）。年初预算为 30.48 万元，支出决算为 30.48 万元，完成年初预算的 100%。

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35.74万元,完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算为361.19万元,支出决算为397.91万元,完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.71万元,完成年初预算的100%。

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56.78万元,支出决算为56.78万元,完成年初预算的100%。

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39.18万元,支出决算为39.18万元,完成年初预算的100%。

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10.79万元,支出决算为10.79万元,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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出708.08万元,其中:

人员经费 708.08 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、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 0 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位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 万元。

具体支出情况为：

本单位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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；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。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

武汉市新洲区中医骨伤专科医院 2023 年度政府采购支出总额 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、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市新洲区中医骨伤专科

医院共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市新洲区中医骨伤专科医院组织对 2023 年度支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6617.19 万元。

（二）武汉市新洲区中医骨伤专科医院决算中项目绩效自评结果。

评价指标	权重	评级分值	实际得分	评价结论
1、投入	20%	19	18	优
2、过程	30%	30	30	优
3、产出	30%	27	27	优
4、效果	20%	24	22.4	优
综合绩效	100%	100	97.4	优

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 落实问题整改。将上年度绩效自评结果反馈给相关执行单位，要求其对照评价发现的问题，深入分析原因，提出具体整改措施，确保整改工作落到实处。

2. 加强预算管理。将上年度绩效自评结果作为 2024 年度预算调整及 2025 年度部门预算安排的重要依据，合理调整项目支出结构，促进资金使用效益提升。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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”请依据单位收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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)本单位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）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。

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）：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。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

4. 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）：反映除上述项目以外用于卫生健康管理事务方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

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。

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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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。

13. 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市新洲区中医骨伤专科医院整体绩效评价自评表或(报告)

一、评价结论

(一) 部门整体绩效自评得分

通过对2023年武汉市新洲区中医骨伤专科医院部门整体预算项目执行情况及绩效指标完成情况进行汇总分析，得出本部门自评综合得分97.4，评级“优”。见下表：

评价指标	权重	评级分值	实际得分	评价结论
1、投入	20%	19	18	优
2、过程	30%	30	30	优
3、产出	30%	27	27	优
4、效果	20%	24	22.4	优
综合绩效	100%	100	97.4	优

(二) 部门整体绩效目标完成情况

二、2023年度绩效评价自评表或（报告）

一级指标	二级指标	序号	三级指标	分值	评分
投入	目标设定	1	绩效目标合理性	3	3
		2	绩效指标明确性	3	3
	预算配置	3	预算编制规范性	4	3
		4	在职人员控制率	3	3
		5	“三公经费”变动率	3	3
		6	重点支出安排率	3	3
程过	预算执行	7	预算执行率	5	5

		8	重要项目执行率	2	2
		9	公用经费控制率	3	3
		10	“三公经费”控制率	3	2
		11	政府采购执行率	2	2
	预算绩效管理	12	管理制度健全性	2	2
		13	资金使用合规性	5	5
		14	预决算信息公开性	2	2
	资产管理	15	管理制度健全性	1	2
		16	资产管理安全性	3	3
		17	固定资产利用率	2	2
产出	履职完成率	18	全面深化重点专科建设，强化医疗护理质量管理	3	3
		19	加大设施设备投入，拓展医疗服务功能	3	3
		20	齐心协力，做好常态化疫情防控	3	3
		21	强化医保管理，优化医保专项考核方案	3	3
		22	坚持设备、药品、医用耗材的招标采购，	3	3
		23	院内制剂获得 2 个品种批文	3	3
	履职完成率	24	清廉医院务建设促进医院高质量发展	3	3
		25	加强党风廉政建设，增强班子凝聚力	3	3
		26	目标完成及时率	3	3
		27	开放床位 140 张，病床使用率达 100 %	5	5
效果	社会效益	28	中医药使用率达 90 %，病房中医护理技术治疗率 90%	3	2.7
		29	入出院诊断符合率、治愈好转率、处方书写合格率、病历书写合格率持续提升	3	2.7
	可持续影响	30	常态化疫情防控能力持续提升	3	3

	满意度	31	服务对象满意度	10	9
	小计			100	97.4

（一）部门自评工作开展情况

1.为切实做好2023年度绩效自评考核工作，武汉市新洲区中医骨伤专科医院成立了绩效自评年度考核工作小队。

2.按照上级文件要求对2023年度武汉市新洲区中医骨伤专科医院整体支出绩效目标在数量指标、效益指标、服务对象满意度指标几个指标进行自评打分。

3.绩效自评报告及表格填报完整、准确，并按规定时间上报。

（二）绩效目标完成情况分析

（一）投入

投入指标分值19分，评价得分18分。

1、绩效目标合理性

根据武汉市新洲区机构编制委员会文件《武汉市新洲区中医骨伤专科医院主要职责内设机构和人员编制规定》（新卫[2000]26号），及新洲区财政局对2023年工作绩效评价相关工作要求，结合区骨伤专科医院工作实际，确定了《区骨伤专科医院2023年绩效管理目标》，确定2023年绩效管理的4项目标。我们认为，新洲区中医骨伤专科医院绩效

目标设立符合总体发展规划和部门工作职能。绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符。预算总体目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，预算实施单位绩效目标与职责密切相关，为促进区区骨伤专科医院工作所必需，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。预算编制合规，做到了资金预算编制能够按照财政编制口径来编制，预算支出安排，能与对应的用途和事项相关联，支出方式符合规定要求。

2、绩效指标明确性

我们认为，预算依据整体绩效目标设定的绩效指标与区骨伤专科医院职能和事业发展规划密切相关。根据区区骨伤专科医院部门工作职能和发展规划，紧密结合年度工作计划设置。设定的绩效指标侧重于区区骨伤专科医院基本职责、年度主要工作的产出，整体绩效指标设立与区骨伤专科医院职能和事业发展规划密切相关；整体绩效指标与资金投向、工作任务密切相关；但是没有长期绩效指标与年度绩效指标层；没有将长期绩效指标细化、量化。

3、预算编制规范性。2023年度预算编制文本内容完整详细，合理设置了部门整体支出预算绩效目标，按照实事求是的原则在完成本年度发展计划、工作目标的基础上，充分论证合理预计安排了下一个年度的工作中心任务及绩效试点项目。

4、在职人员控制率

截止 2023 年底，新洲区中医骨伤专科医院总编制人数 85 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 85 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 85 人，其中：行政 0 人，事业 85 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 38 人，其中：离休 0 人，退休 38 人。

5、“三公经费”变动率

新洲区中医骨伤专科医院 2023 年财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）过程

过程指标分值 30 分，评价得分 30 分。

1、预算完成率

2023 年度批复年初预算为 4694.37 万元，年度追加预算为 7006.78 万元，预算调整数 2312.41 万元，实际执行为 6617.19 万元，预算执行率为 94%；

2、公用经费控制率

2023 年部门年初预算安排的公用经费总额为 4134.99 万元，预算调整数 146.84 万元，实际支出的公用经费总额为 3874.14 万元，支付控制率 93%。

5、“三公经费”控制率

2023 年部门“三公经费”实际支出数为 9.14 万元，公务接待费、出国经费都没有发生；“三公经费”预算数为 8

万元，控制率为 114%。实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动，使得“三公”经费单项支出控制基本较好。

6、政府采购执行率

本年度政府采购预算金额为 0 万元，实际政府采购金额 0 万元，政府采购执行率为 100%。

7、管理制度健全性

我们认为，新洲区骨伤专科医院业务管理制度和财务管理制度健全完善。制定了《新洲区骨伤专科医院国有资产管理内部控制制度》《新洲区骨伤专科医院轮岗制度》《新洲区骨伤专科医院收支管理内部控制制度》《新洲区骨伤专科医院财务管理制度》《新洲区骨伤专科医院采购管理制度》等管理制度。对资金规范、安全运行，起到了较好的保障作用，符合《会计法》《预算法》等国家财经法规的要求。

8、资金使用合规性

我们认为，新洲区骨伤专科医院预算执行基本符合财务管理制度规定。严格执行项目公示制，根据保机关正常运转，保重点工作投入的指导思想和“量入为出，收支平衡”的原则。在规范管理、严格制度上下工夫，严格执行国库集中支付、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时，严格贯彻执行中央八项规定和省委“六条意见”，尽力压缩一般性支出，严格控制“三公经费”。经检查相关收支凭证、资金发放台

账和面访等，支出有完整的审批程序。但还存在票据不规范的情况。

9、预决算信息公开性

新洲区骨伤专科医院按照预、决算信息公开要求，每年的预、决算在武汉市新洲区人民政府门户网站公告专栏栏目（http://www.whxinzhou.gov.cn/ztzl/yjs/2022/qzfgzbm/qwsjkj/bndys/202202/t20220218_1925388.shtml）公示公开，2023年1月27日公开2023年部门预算及三公经费，并对预算的收入情况，项目支出明细情况都作了相应的说明。此外，还在医院办公楼一楼大厅公告专栏公开。

10、资产管理制度健全性

根据《湖北省行政事业单位国有资产监督管理条例》及省财政厅《湖北省行政事业单位国有资产管理实施办法》，结合新洲区骨伤专科医院的实际情况，制定了资产管理办法，全面规范资产购置、使用、处置及保值增值的管理，在实行资产使用登记制度的同时，进行定期或不定期的清查盘点，年度终了进行一次全面清查盘点。我们认为，资产管理制度健全完善为保障资产规范管理、安全运行，起到了较好的保障作用。

11、资产管理安全性

新洲区骨伤专科医院建立了国有资产动态管理信息系统。指定专人负责该系统的日常维护工作，保证了资产管理

系统与国库网连通正常，及时将新增的国有资产及时建卡入账，并及时修改资产卡片信息。土地、房屋、车辆及其他重要设备等资产卡片中的内容均按照相关合同及票据完整填写。

（三）产出

产出指标分值 27 分，评价得分 27 分。

1、履职完成率

（1）狠抓医疗质量全面深化重点专科建设，强化医疗及护理质量管理。

在医院现有学科和专科专病的基础上，以名科支撑名院，以名院提升名科，加强省、市级重点专科建设，提高医疗、护理质量和水平。加强医技和功能检查科建设，增添新设备，开展新业务，不断提高业务范围和诊断技术，积极推行“优质护理示范工程”持续改进护理质量保障患者安全。加强出院病人延续服务，加强专科人才培养，广泛开展和应用以手法复位、推拿、针灸、中药、康复为主要治疗方法，以提高临床疗效为目的，充分发挥中医药在临床中的作用和优势，进一步优化优势病种的中医临床诊疗方案和中医骨伤技术项目。

（2）强化医保管理、优化医保专项考核方案，全面开通异地医疗门诊和住院医保结算服务。

我院通过前期宣传和异地患者结算的实际操作，我院异

地报销工作 2023 年已正式全面展开，跨省异地报销也正式开启，满足患者异地就医就医便捷性。多次组织住院医师进行 DRG 的培训和学习，使我院医保管理进一步规范合理。

（3）加强医院内控制度建设，精细化管理。

坚持艰苦奋斗、勤俭办院的方针，强化财务管理，堵塞各种漏洞，减少非业务性开支，减少物资积压，充分修旧利废，减少各种浪费。加强财务内控制度建设，提高内控质量和效果。加强对医院物资、材料的集中采购和供应管理。坚持设备、药品、医用耗材的招标采购，降低费用，提高业务收入的含金量。节约开支，积累资金，扩大业务，增加收入，促进医院健康、持续、高质量发展。

坚持科学创新，院内自制两种药剂 2024 年被国家药品局列入乙类报销药品。

医院通过处方筛选，质量标准和制剂工艺的研究自制的加味桃红四物合剂和杜续地黄合剂 2 个品种，在 2022 年通过湖北省药品监督管理局审批，已获得备案批文、荣获市级科技奖，12 月份投入生产，在 2023 年共售出 126564 瓶，疗效取得了广大患者的肯定，取得了较好的社会效益和经济效益，并且已被列为乙类药品（年底将成为医保可报销类药，是区级二甲医院，我区唯一一个自制并且可报销的药剂）。改善医疗条件，引进医疗设备，减轻医护人员负担和压力并且保证医疗安全。

(5) 清廉医院建设促进医院高质量发展

2023 一年中，清廉医院建设工作领导小组，由支部书记负总责，副院长纪检委员和有关职能科室各负其责的工作机制，始终把党风廉政建设和行业“九不准”作为发展根本，统一思想，实事求是，努力打造党风清正以及医药反腐工作树立良好的工作作风和全心全意为人民服务的宗旨意识，提供高效、廉价、优质的健康服务，不断提升老百姓就医满意度和良好的就医感受，以严的纪律和作风共同努力、团结奋进，推动医院今后的高质量发展，建设院风清朗，医风清新的清廉医院。

(6) 进一步加强党风廉政建设，增强班子凝聚力

一是加强领导班子自身建设，强化“四个意识”，抓好党的建设，通过坚持每月一次的“支部主题党日+活动”和主题教育贯彻执行党的路线方针政策，推动全面从严治党，落实“九不准”要求，实行一岗双责制度。二是严格执行民主集中制原则，实行院务公开制度。“严格执行”三重一大，管理制度，对重大工程专项建设，大额资金使用、技术职称晋级等重大事项按议程进行集体讨论决定，广泛征求意见，接受监督。三是全力推进城市文明建设，国卫复审，创建平安医院。深入开展优质服务活动。

(7) 加大医院文化宣传力度

医院今年组织多次义诊和技术推广活动，下到各村、

社区，弘扬特色专科文化，“刘集刘三屋刘楚樵骨伤疗法”受到了老百姓的热烈欢迎，医院加大宣传力度，每周坚持发公众号文章和各科主任的转发配合，公众号后台平均每天有 5 个骨伤病痛患者线上预约坐诊医师，截至今年公众号增加粉丝关注量达到 700+，网上预约的患者逐步增多。

2、履职及时率

区骨伤专科医院 2023 年积极推动 7 个专项工作目标执行，7 项年度目标 100%按时实现。

（四）效果

效果指标分值 24 分，评价得分 22.4 分

绩效评价结果表明，新洲区骨伤专科医院工作推动了全区社会经济发展，保障了人民的健康生活及良好的就医环境，满足了人民对美好生活向往的愿望。2023 年绩效目标的逐步实现产生了较好社会效益、对营造城市良好的卫生健康环境、提升城市防控能力和水平产生了持续积极影响。为此，我们在病人中实施了问卷调查，共发放问卷 100 份，回收有效问卷 100 份。

1、社会效益

（1）开放床位及病床使用率

2023 年区骨伤专科医院开放床位及病床使用率目标完成较好：开放床位 174 张，病床使用率 96.75 %，平均住院日 10 天，极大地满足了人民对医疗的需求，也发挥了很好

的社会效益。-

（2）传承中医文化，中医药治疗效果明显

2023年区骨伤专科医院中医药治疗效果明显：①全院中医药使用率100%；②中药饮片应用率65%；③实施临床路径管理率15%；④病房中医护理技术治疗率65%。

2、可持续影响

（1）医院治疗操作规范、医治能力显著提升

2023年区骨伤专科医院入出院诊断符合率98%，治愈好转率96%，处方书写合格率95%，病历书写合格率96%。

（2）常态化疫情防控能力持续提升

2023年区骨伤专科医院经过持续的设备及人员投入，随着医治体系逐步完善，医治能力进一步提升，经过不断实践，医院常态化疫情防控能力提升明显。

3、满意度

通过问卷“您对新洲区骨伤专科医院部门的服务工作是否满意？”，对患者开展满意度调查，综合满意度达90%。

（三）上年度部门整体部门自评结果应用情况

结合上年度绩效自评结果，严把预算编制审核关，加强业财融合，充分与各项目执行单位财务人员、业务人员沟通协调，使预算绩效编制更结合实际工作。并进一步完善工作机制，做好项目前期准备工作，按时启动政府采购和基建项

目，定期研究项目推进工作，着力解决建设过程中碰到的各类问题，加快项目建设进程。

把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴。

（四）存在的问题和原因

1、医疗质量与安全工作，还存在检查标准与实际工作的差距，少数硬件和软件整改不到位的问题。如药房、检验室等科室面积窄小，布局不合理；

2、人才引进和培养渠道不足，业务发蔚县受制约，特别是青年人才培养急待加强。

3、医疗信息化建设有待完善；医疗不良事件报告不及时；手术管理有待加强；

4、病历质控、护理质控、临检质控、药学质控有待加强与完善。

（五）下一步拟改进措施

1、加强完善绩效管理制度体系建设，着手制定年度绩效目标的同时，也要按照十四五规划的要求，调整医疗服务格局，认真研究制订长期绩效目标的规划，确保短期目标为长期目标服务，最终实现长期目标，努力实现十四五规划的

目标要求。

2、进一步加强核心制度的落实；进一步加强专业技术人员的业务培训；改善医疗服务环境、提高医疗服务质量，努力满足广大居民的医疗需求，为人民群众的健康提供优质的服务，坚持中医骨科发展方向不动摇，扩大专科影响力，完善以许建国院长领衔的“名人名匠”工作室的建设。

3、全面贯彻落实党的二十大精神，以深化医改作为动力，聚焦中心任务，统筹做好疫情防控和医院发展建设，优化完善服务机制，促进服务效能升级，为推进医院高质量发展，保障人民生命健康做出应有贡献。