

附件 2

武汉市新洲区中医肾病专科医院 2023 年度部门  
决算公开

2024 年 10 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市新洲区中医肾病专科医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市新洲区中医肾病专科医院 2023 年度部门决算表

- 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 武汉市新洲区中医肾病专科医院 2023 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 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 武汉市新洲区中医肾病专科医院概况

## 一、部门主要职责

1、负责本院的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订、组织和实施。

2、负责本院的基本医疗服务。

3、负责本院突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本院内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

6、贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以医疗服务为主，面向城镇居民提供综合性卫生服务，基本医疗、健康教育、康复等工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市新洲区中医肾病专科医院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

# 第二部分 武汉市新洲区中医肾病专科医院 2023 年度部门决算表

## 2023 年度收入支出决算总表

部门：武汉市新洲区中医肾病专科医院

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	217.03	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	977.28	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	128.45	八、社会保障和就业支出	39	49.66
	9		九、卫生健康支出	40	1,361.76
	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	12.89
	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	1,322.76	<b>本年支出合计</b>	58	1,424.31
使用非财政拨款结余	28	101.55	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	1,424.31	<b>总计</b>	62	1,424.31

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。

## 2023 年度收入决算表

部门：武汉市新洲区中医骨伤专科医院

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1,322.76	217.03	977.28	128.45			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>49.66</b>	<b>49.66</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>42.40</b>	<b>42.40</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.98	33.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.42	8.42					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>7.26</b>	<b>7.26</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出		7.26	7.26					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>1,260.21</b>	<b>154.48</b>		<b>977.28</b>			<b>128.45</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>		<b>1,237.98</b>	<b>132.25</b>		<b>977.28</b>			<b>128.45</b>
2100206	妇幼保健医院		3.17	3.17					
2100208	其他专科医院		1,234.81	129.08		977.28			128.45
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>22.23</b>	<b>22.23</b>					
2101103	公务员医疗补助		22.23	22.23					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>12.89</b>	<b>12.89</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>12.89</b>	<b>12.89</b>					
2210201	住房公积金		10.82	10.82					
2210202	提租补贴		2.07	2.07					

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。

## 2023 年度支出决算表

部门：武汉市新洲区中医肾病专科医院

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
			柱次					
			合计	1,424.31	1,424.31			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>49.66</b>	<b>49.66</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>42.40</b>	<b>42.40</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		33.98	33.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出		8.42	8.42				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>7.26</b>	<b>7.26</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出		7.26	7.26				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>1,361.76</b>	<b>1,361.76</b>				
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>		<b>1,339.53</b>	<b>1,339.53</b>				
2100206	妇幼保健医院		3.17	3.17				
2100208	其他专科医院		1,336.36	1,336.36				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>22.23</b>	<b>22.23</b>				
2101103	公务员医疗补助		22.23	22.23				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>12.89</b>	<b>12.89</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>12.89</b>	<b>12.89</b>				
2210201	住房公积金		10.82	10.82				
2210202	提租补贴		2.07	2.07				

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：武汉市新洲区中医肾病专科医院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	217.03	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	49.66	49.66		
	9		九、卫生健康支出	41	154.48	154.48		
	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	12.89	12.89		
	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>217.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>217.03</b>	<b>217.03</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>217.03</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>217.03</b>	<b>217.03</b>		

注：本报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。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市新洲区中医肾病专科医院

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	217.03	217.03	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.66</b>	<b>49.66</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>42.40</b>	<b>42.40</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7.26</b>	<b>7.26</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	7.26	7.26	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>154.48</b>	<b>154.48</b>	
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>132.25</b>	<b>132.25</b>	
2100206			妇幼保健医院	3.17	3.17	
2100208			其他专科医院	129.08	129.08	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.23</b>	<b>22.23</b>	
2101103			公务员医疗补助	22.23	22.23	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>12.89</b>	<b>12.89</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>12.89</b>	<b>12.89</b>	
2210201			住房公积金	10.82	10.82	
2210202			提租补贴	2.07	2.07	

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：武汉市新洲区中医肾病专科医院

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	194.22	302	商品和服务支出	2.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.01	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	7.64	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	60.57	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	33.98	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	8.42	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	15.85	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费				
30113	住房公积金	10.82	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	20.18	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	5.93	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.63			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	14.25	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		214.40	公用经费合计					2.63

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

部门：武汉市新洲区中医肾病专科医院

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。

说明：武汉市新洲区中医肾病专科医院 2023 年无政府性基金预算  
财政拨款收入支出

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市新洲区中医肾病专科医院

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 合计	1	2	3

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：武汉市新洲区中医肾病专科医院 2023 年无国有资本经营预  
算财政拨款支出

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市新洲区中医肾病专科医院

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。

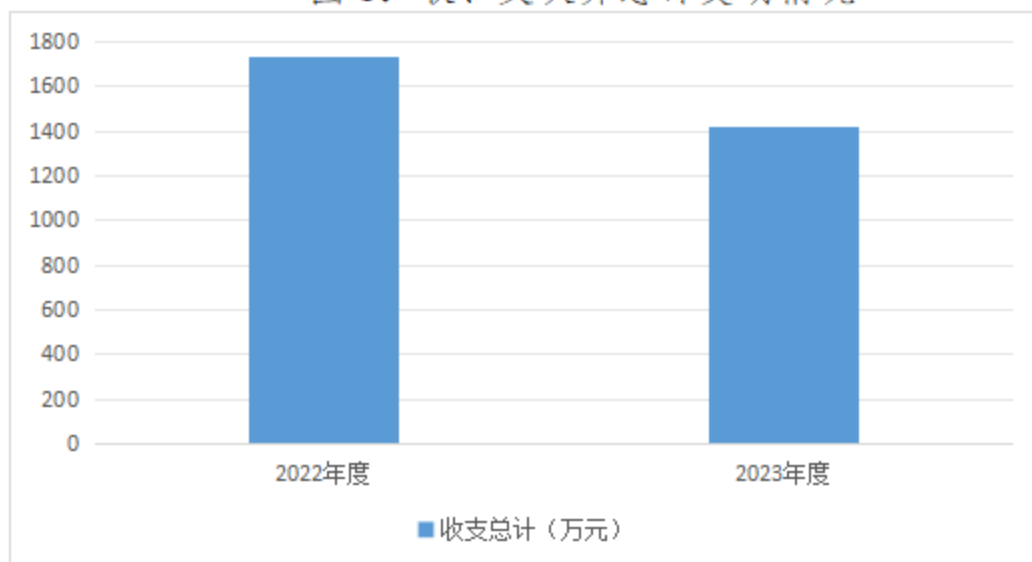
说明：武汉市新洲区中医肾病专科医院 2023 年无财政拨款“三公”经费支出

## 第三部分 武汉市新洲区中医肾病专科医院 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1424.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 309.1 万元，下降 17.83%，主要原因是本年事业收入减少。

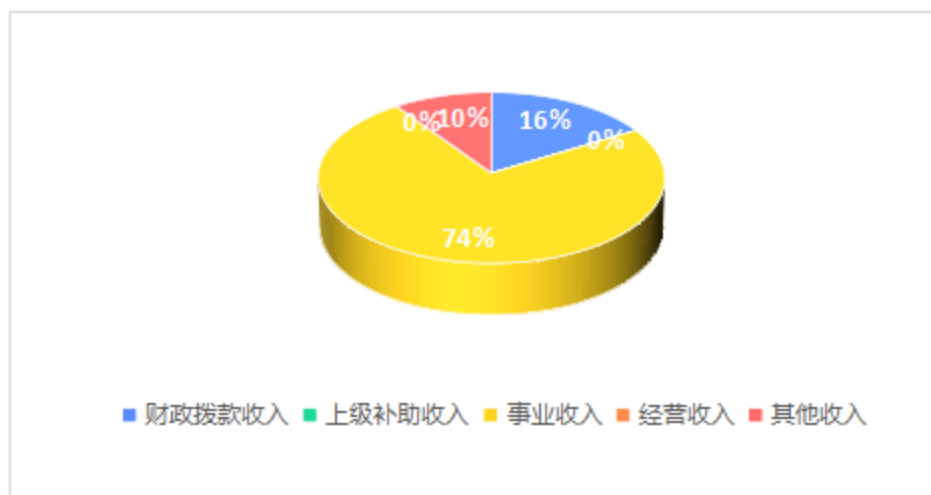
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1322.76 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 383.84 万元，下降 22.49%。其中：财政拨款收入 217.03 万元，占本年收入 16.41%；事业收入 977.28 万元，占本年收入 73.88%；其他收入 128.45 万元，占本年收入 9.71%。

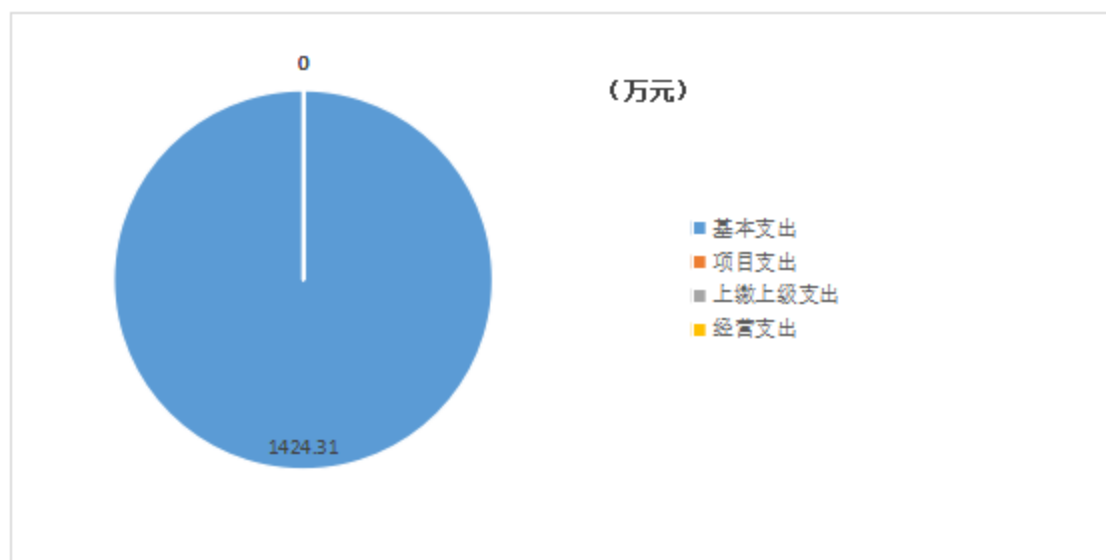
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1424.31 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 309.1 万元，下降 17.83%。其中：基本支出 1424.31 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

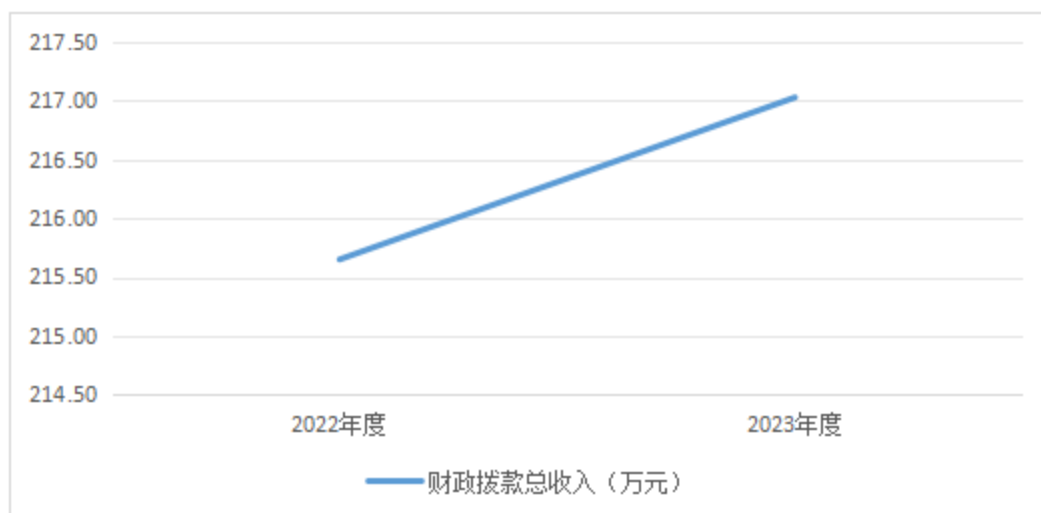


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 217.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.38 万元，增长 0.64%。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 217.03 万元，比 2022 年度决算数增加 1.38 万元，增长 0.64%。

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 217.03 万元，占本年支出合计的 15.24 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.38 万元，增长 0.64%。

##### (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 217.03 万元，主要用于以下方面：

1 社会保障和就业支出(类)49.66 万元，占 22.88 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.98 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 8.42 万元、其他社会保障和就业支出 7.26 万元。

2. 卫生健康支出(类)154.48 万元，占 71.18%。主要是用于妇幼保健医院 3.17 万元、其他专科医院 129.08 万元、 公务员医疗补助 22.23 万元。

3. 住房保障支出(类)12.89 万元，占 5.94%。主要是用于住房公积金 10.82 万元、提租补贴 2.07 万元。

### (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 175.05 万元，支出决算为 217.03 万元，完成年初预算的 123.98%。其中：基本支出 217.03 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16.83 万元，支出决算为 33.98 万元，完成年初预算的 201.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年养老保险缴费基数提升，财政专项(机关事业养老保险补助)拨款，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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)。年初预算为 8.42 万元，支出决算为 8.42 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 7.26 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，用于工伤、失业等社保缴纳。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.17 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，用于 22 年终晋级新增人员调资及退休一次性补助。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 114.67 万元，支出决算为 129.08 万元，完成年初预算的 112.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，用于发放退休人员奖励性补贴。

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 22.23 万元，支出决算为 22.23 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 10.82 万元，支出决算为 10.82 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 2.07 万元，支出决算为 2.07 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 217.03 万元，其中：

人员经费 214.4 万元，主要包括：基本工资 47.01 万元、津

贴补贴 7.64 万元、绩效工资 60.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.98 万元、职业年金缴费 8.42 万元、职工基本医疗保险缴费 6.38 万元、公务员医疗补助缴费 15.85 万元、其他社会保障缴费 3.55 万元、住房公积金 10.82 万元、退休费 5.93 万元、生活补助 14.25 万元。

公用经费 2.63 万元，主要包括： 专用材料费 2.63 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

武汉市新洲区中医肾病专科医院 2023 年度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**

武汉市新洲区中医肾病专科医院 2023 年度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%，与上年决算数持平。

### **(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%，与上年决算数持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算数持平。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)公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 0%, 与上年决算数持平。

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

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市新洲区中医肾病专科医院无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

武汉市新洲区中医肾病专科医院 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

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市新洲区中医肾病专科医院无车辆。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，我单位组织对 2023 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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我院综合绩效得分 94 分，部门整体支出绩效评价为“优”。在资金的使用上严格按预算执行，预算执行达到率达到 100%，同时以政治建设为统领、以强化担当为关键、以作风建设为抓手、以解决问题为导向，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务质量，努力构建和谐医患关系，较好的完成了各项年度绩效目标工作。

### (二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门(单位)在 2023 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。

### (三)绩效评价结果应用情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，我单位将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据；绩效评价机构建立与部门预算相结合的应用机制，强化评价结果在部门预算编

制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 2023年度重点工作完成情况

#### 1、开展反腐倡廉工作，强化内部监督管理

党支部认真贯彻落实中央八项规定精神和省、市、区相关要求，积极开展党风廉政宣传教育月和清廉医院建设活动，强力推进医疗医保领域腐败问题专项整治工作。同时，积极开展警示教育，全年共组织开展廉政党课教育2次和警示教育活动1次，进一步提升和强化了党员干部廉洁自律意识

#### 2、开展学习教育，提升职工思想高度

医院党支部采取集中学和自学相结合，领导班子带头学、带头讲党课和开展讨论交流。全年共组织开展“支部主题党日+”集中活动12次，党支部中心组理论组学习活动12次，开展党课宣讲4次；组织参观红色教育基地活动1次。在职党员干部《学习强国》平台学习人均积分达6万分，活跃度始终保持在区卫健系统上游水平。通过学习和活动的开展，使全体党员从中得到锻炼、受到熏陶。

#### 3、加强服务能力建设，狠抓“两个效益”

2023年,医院业务收入与上年度弱有下滑,全年工作量为门诊30590人次,住院973人次,业务收入1172万元,与上年相比下降30万元。医院收入稳中弱降的原因主要是规范了诊疗流程、加强了DRG管理、整治了医疗服务违规和不合理医疗检查等问题,社会效益得到了提高,业务服务能力得到了提升,为下一步规范医院业务管理、提高业务收入奠定了基础。

#### 4、积极开展信访维稳和消防安全工作

医院与科室、个人组织签订了社会治安综合治理和消防安全责任书,对医院信访和消防安全隐患进行经常性排查,特别是重要时间和关键节点的排查。同时,坚持每周开展一次安全生产自查和信息上报等工作。

#### 5.完善财务管理工作,强化内审管理要求

财务管理工作日趋完善。医院积极开展经济管理年活动,建立和完善了内控管理和风险点排查机制,开展了整体绩效评价,接受了法人离任经济责任审计和湖北省会计评估监督检查,对存在的问题及时进行了整改。同时,规范了收支管理流程,强化了内审管理要求。

#### 6、积极开展文明建设,增强职工公共道德素养和服务社会意识

积极开展文明、卫生城市(单位)创建和生态文明建设。医院加大了对文明、卫生城市创建和生态环境保护工作的力度,始终坚持把单位精神文明建设和爱国卫生运动摆上重要议事日程,并规范了医废、污水和核辐射等处置工作,保持了良好的生态环

境，增强了全体职工的公共道德素养和服务社会意识。

## 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): 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

2. 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): 反映事业单位开支的离退休经费。

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) 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。

5. 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): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 妇幼保健医院(项): 反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

7. 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 其他专科医院(项): 反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

8. 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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 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。

11. 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

2023年度武汉市新洲区中医肾病专科医院整体绩效自评表/  
结果(摘要版)

一、2023年武汉市新洲区中医肾病专科医院整体绩效评价表

单位名称	武汉市新洲区中医肾病专科医院
------	----------------

基本支出总额		1424.31 万元		项目支出总额		0		
预算执行情况 (万元)(20分)		年度财政资金总额 质量指标	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分		
			(20分*执行率)					
		1424.31	1424.31	100%	20			
年度 绩效 指标 (80 分)	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值	实际完成 值(B)	分值	得分
	产出指 标(40 分)	数量指标	开展廉政党课		≥1次	2次	2	2
		数量指标	参观红色教育基地活动		≥1次	1次	2	2
		数量指标	开展“支部主题党日”活动		≥12次	12次	2	2
		数量指标	党支部中心组理论组学习活动		≥12次	12次	2	2
		数量指标	开展党课宣讲		≥4次	4次	2	2
		数量指标	门诊就诊人次		≥30000 人次	30590人 次	2	2
		数量指标	医疗收入		835.68 万元	1171.48 万元	2	2
		数量指标	安全生产自查及信息上报频率		1次/周	1次/周	2	2
		质量指标	完善财务管理工作		日趋完善	日趋完善	2	1
		质量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材 收入)占医疗收入比例		≥50%	54.46%	2	2
		质量指标	药品收入占医疗收入比重		≤40%	22.15%	2	2
		质量指标	药品收入(不含中药饮片)占 医疗收入比重		≤40%	12.65%	2	2
		质量指标	卫生材料收入占医疗收入比重		≤16%	23.38%	2	0
		质量指标	门诊次均药品费用占比		≤80%	23.61%	2	2
		质量指标	出院者次均药品费用占比		≤80%	17.12%	2	2
		质量指标	医疗收入增幅		≥-20%	-2.57%	2	2
		质量指标	门诊次均费用增幅		≤20%	3.96%	2	2
		质量指标	门诊次均药品费用增幅		≤20%	16.48%	2	2
		质量指标	出院者次均费用增幅		≥-20%	-11.96%	2	2
		质量指标	出院者次均药品费用增幅		≥-20%	-7.36%	2	2
	效益指 标(20 分)	经济效益	业务服务能力提升		提升	有提升	5	4
		社会效益	开展公共安全工作		安全	安全	5	5
		社会效益	医疗服务违规问题专项整治优 化医疗环境		优化	优化	5	4
		可持续影 响指标	职工公共道德素养和服务社会 意识增强		增强	增强	5	5
	满意度 指标(20 分)	服务对象 满意度	门诊病人满意度		满意	满意	10	9
		服务对象	住院病人满意度		满意	满意	10	10

		满意度指标					
总分	94						

## 二、评价结论

### 1、评分结果

根据《武汉市新洲区中医肾病专科医院》及评分计算方法汇总计算并形成工作底稿，武汉市新洲区中医肾病专科医院综合绩效得分94分，部门整体支出绩效评价为“优”。

评价指标	评级分值	自评得分	权重	得分比	综合评价
一、预算执行	20	20	20%	100%	优
二、产出指标	40	37	40%	92.5%	优
三、效益指标	20	18	20%	90%	优
四、满意度指标	20	19	20%	95%	优
<b>综合绩效</b>	<b>100</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>	<b>94%</b>	<b>优</b>

### 2、主要结论

本次武汉市新洲区中医肾病专科医院整体支出绩效评价结果级别为“优”。预算配置到位，财务管理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标，各项工作得到了良好的社会反响，服务对象的满意度较高。

从过程来看，2023年部门整体支出资金使用按照预算执行，预算执行情况和进度较好，预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，并

制定了相应的财务监控机制,采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。

从产出来看,2023年部门整体支出产出优秀。开展党课宣讲、门诊就诊人次、医疗收入、医疗服务收入(不含药品、耗材收入)占医疗收入比例、药品收入占医疗收入比重、门诊次均费用增幅等均达到预期值,财务管理工作日趋完善,较好的完成了各项年度绩效目标工作。

从效果来看,2023年部门整体支出效果优秀。规范了诊疗流程、加强了DRG管理、整治了医疗服务违规和不合理医疗检查等问题,社会效益得到了提高,业务服务能力得到了提升,为下一步规范医院业务管理、提高业务收入奠定了基础;开展公共安全工作,全年安全事故零发生;开展医疗不正之风整治活动,优化了医疗服务环境;积极开展文明建设,增强了职工公共道德素养和服务社会的意识。

### **三、主要经验及做法、存在的问题和建议**

#### **(一) 主要经验及做法**

##### **1、狠抓组织机制建设,加强组织主体责任**

医院党支部狠抓组织机制建设,认真履行和加强党组织主体责任和管党治党责任。坚持党政主要领导担负主要责任,班子成员履行“一岗双责”职责。党政领导班子每周召开一次办公会议,研究部署“三重一大”和相关工作,落实需要解决完成的各种问题,督促和指导党员完成各项工作任务。同时,认真落实“三会一课”、组织生活会和民主评议党员制度,严格党员教育和发展党员程序。

##### **2、落实医疗质量管理责任制,组织签订医疗质量责任书**

认真落实医疗质量管理责任制,组织签订医疗质量责任书,着力加强

首诊医师负责制，强化了医疗安全措施，明确了医务人员工作职责。同时，积极开展医德医风教育，强化职业道德建设，使患者满意度得到了不断提升。

## **（二）存在的问题**

1、因受长期以来负债运行、人才短缺等因素影响，医院医疗技术力量和医疗条件等与医院的发展要求远远不相适应。

2、开拓创新意识和管理水平有待进一步提高，绩效目标方案需要进一步优化调整，各项管理制度需要进一步落实，特别是医疗核心制度和劳动岗位纪律等。

3、医疗收入需要进一步提高，同时医务人员整体素质有待提高，医疗质量、医保管理和服务水平需进一步加强，住院管理及医疗文书书写等需进一步完善，医疗安全措施有待进一步落实。

## **（三）建议和改进举措**

1、加强政治理论的学习和党员干部队伍的思想建设，牢固树立“四个意识”，坚持“两个确立”，自觉做到“两个维护”；着力完善党建服务体系，强化政治建设和组织建设，以党建促进业务工作的开展。

2、切实履行全面从严治党主体责任，坚持严抓严管、履职尽责，认真落实中央八项规定精神，继续深入开展清廉医院建设和医疗机构各项专项整治工作，强化监督、压实责任，切实提升治理成效。

3、强化医疗质量，以质量求生存，向质量要效益。加强医疗质量管理，严格落实医保政策，全面落实首诊医生负责制，规范医护服务流程和医疗文书书写，提高专业技术人员的整体水平，为提高业务收入奠定基

础。