

武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）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 武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）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
- 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 武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关法律、法规和发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范等。接受卫生和计划生育行政主管部门的行业管理和业务指导。

2. 在卫生和计划生育行政主管部门的领导下，负责并配合做好全区突发事情的医疗救援任务。承担辖区内预防、保健、医疗及急救任务，是新洲区紧急救援中心站。

3. 承担本地常见病、多发病和较疑难病症的诊治任务，接受下级医疗机构转诊。

4. 提供预防保健、基本医疗与护理、疑难重症转诊、院前急救和卫生专业技术人员继续医学教育和卫生学校实习生带教等综合性服务工作。

5. 开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务。

二、机构设置情况

武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）为新洲区卫健局所属二级预算单位，单位性质为财政差额补助事业单位。

医院主要机构如下：

党委办公室、院长办公室、组织部（人力资源部）、纪委办公室（监察审计部）、工会（离退休）办公室、财务部、医务部、护理部、医院感染管理办公室、医院质量管理办公室、

社会事务部、医疗保险管理办公室、经济管理办公室、信息中心、医学装备部、招标办公室、后勤保卫部、药学部等部门

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	403.79	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	28,918.86	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	8,018.28	八、社会保障和就业支出	39	849.44
	9		九、卫生健康支出	40	36,707.72
	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	385.11
	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	37,340.93	本年支出合计	58	37,942.27
使用非财政拨款结余	28	601.34	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	37,942.27	总计	62	37,942.27

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。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

部门：武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）

金额单位：万元

项目			科目名称	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	37,340.93	403.79		28,918.86			8,018.28
208			社会保障和就业支出	849.44			849.44			
20805			行政事业单位养老支出	849.44			849.44			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.84			564.84			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	284.60			284.60			
210			卫生健康支出	36,106.38	403.79		27,684.31			8,018.28
21002			公立医院	36,084.59	382.00		27,684.31			8,018.28
2100201			综合医院	36,084.59	382.00		27,684.31			8,018.28
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	11.79	11.79					
2100408			基本公共卫生服务	11.79	11.79					
221			住房保障支出	385.11			385.11			
22102			住房改革支出	385.11			385.11			
2210201			住房公积金	385.11			385.11			

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。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）

金额单位：万元

项目			科目名称	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	类	款							
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	37,942.27	37,423.86	518.41			
208			社会保障和就业支出	849.44	849.44				
20805			行政事业单位养老支出	849.44	849.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.84	564.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	284.60	284.60				
210			卫生健康支出	36,707.72	36,189.31	518.41			
21002			公立医院	36,685.93	36,167.52	518.41			
2100201			综合医院	36,685.93	36,167.52	518.41			
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	11.79	11.79				
2100408			基本公共卫生服务	11.79	11.79				
221			住房保障支出	385.11	385.11				
22102			住房改革支出	385.11	385.11				
2210201			住房公积金	385.11	385.11				

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。

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

公开 04 表

部门：武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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	403.79	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				
	9		九、卫生健康支出	41	403.79	403.79		
	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			
	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	403.79	本年支出合计	59	403.79	403.79	
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	403.79	总计	64	403.79	403.79	

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支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

公开 05 表

部门：武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）

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	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	403.79	403.79	
210			卫生健康支出	403.79	403.79	
21002			公立医院	382.00	382.00	
2100201			综合医院	382.00	382.00	
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	11.79	11.79	
2100408			基本公共卫生服务	11.79	11.79	

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。

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

公开 06 表

部门：武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）

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	258.79	302	商品和服务支出	10.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	258.79	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		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		30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		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		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		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	135.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	10.00			
30302	退休费	135.00	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		393.79	公用经费合计				10.00

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。

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

公开 07 表

部门：武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）

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
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。

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表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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

公开 09 表

部门：武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）

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。

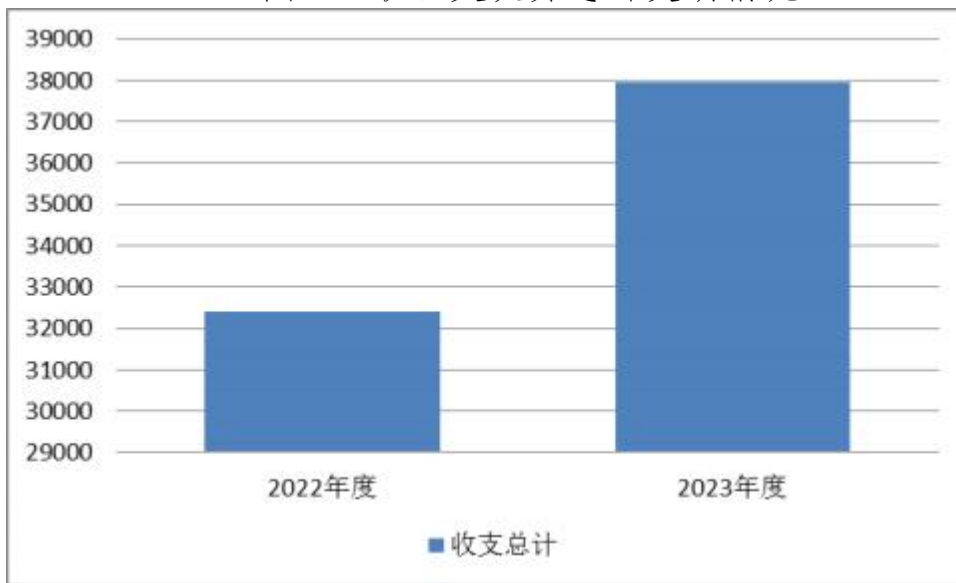
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 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、支总计均为 37942.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5882.31 万元，增长 18.34%，主要原因是 2022 年尚处于疫情的影响中，到 2023 年逐步摆脱恢复生产。

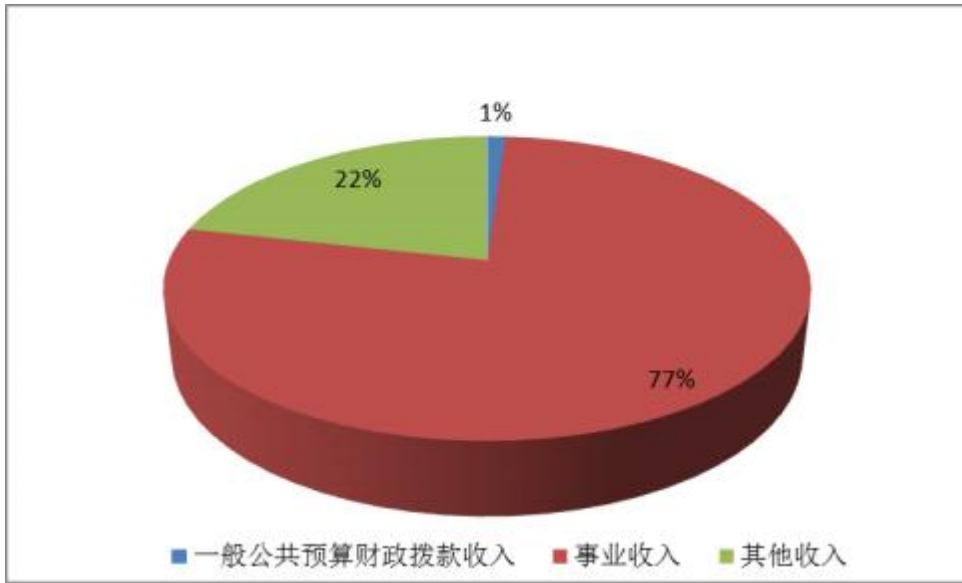
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 37340.93 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 7086.11 万元，增长 23.42%。其中：财政拨款收入 403.79 万元，占本年收入 1.08%；上级补助收入 0 万元；；事业收入 28918.86 万元，占本年收入 77.45%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 8018.28 万元，占本年收入 21.47%。

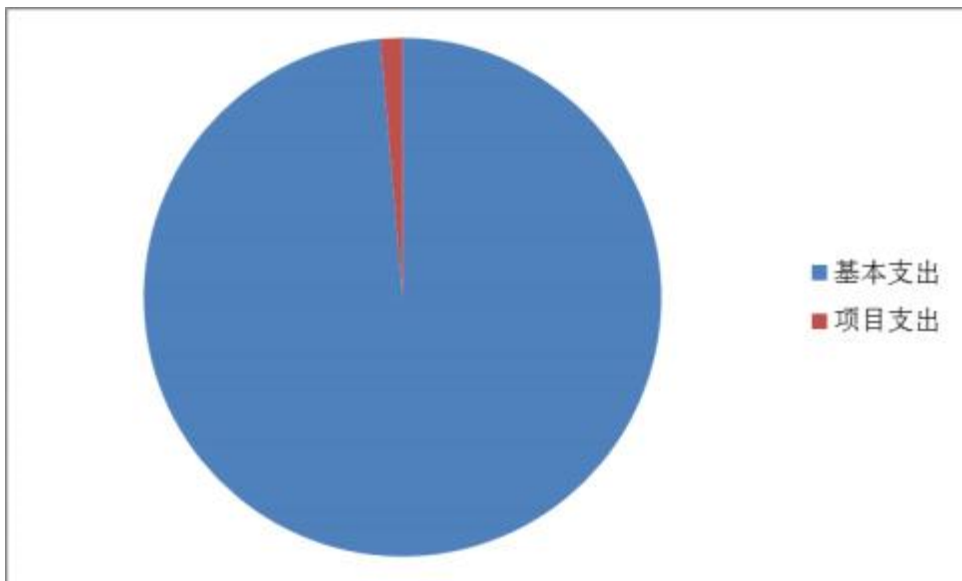
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 37942.27 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 5882.31 万元，增长 18.35%。其中：基本支出 37423.86 万元，占本年支出 98.63%；项目支出 518.41 万元，占本年支出 1.37%。

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 403.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 77.17 万元，增长 23.63%。主要原因是 2023 年拨款 135 万元退休人员生活补贴。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 403.79 万元，比 2022 年度决算数增加 77.17 万元。增加主要原因是 2023 年发放 135 万元退休人员生活补贴。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 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 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 403.79 万元，占本年支出合计的 1.06%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.17 万元，增长 23.63%。主要原因是发放了退休职工的奖励。

（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 403.79 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出 403.79 万元，占 100%。主要是用于公立医院运行基本补助如基本工资等人员经费。

（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万元，支出决算为 403.79 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 382 万元，支出决算为 382 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

3. 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11.79万元，支出决算为11.79万元，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 403.79 万元，其中：

人员经费 393.79 万元，主要包括：基本工资、退休费。
公用经费 10 万元，主要包括：培训费。

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。

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，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

2023 年本单位无一般公共预算财政拨款“三公经费”支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 年本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位属于湖北省第三人民医院分院，2023 年度两院区一体化管理，医院采购项目由硚口院区进行统一采购，因此阳逻院区实际发生额为 0。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）共有车辆 14 辆，其中，特种专业技术用车 9 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是公务通勤车辆；单位价值 100 万元以上设备 20 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。从评价情况来看，2023 年医院围绕“提质发展”这条主线，以“一增一提一改”为目标，统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生”等各项工作，以年度工作目标为导向，统筹抓好疫情防控救治和医疗业务工作，攻坚克难，较好地完成了全年主要目标任务，并产生了良好的经济和社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位开展整体支出绩效自评，资金 37942.27 万元，从评价情况来看，整体支出符合国家相关政策，资金管理有效产出高效，公益性和社会效益显著。主要产出和效果：一是以党建为引领，统筹推动医院高质量发展；二是以目标为导向较好地完成医院主要工作目标，随着医院两个院区不断融合，优势互补，医疗服务水平不断提升，医院综合实力再上新台阶，学科建设和综合实力进一步巩固和提升；三是以精细化管理为抓手，建立了医院高效运营管理体系和机制。

发现的问题及原因：一是因疫情原因，部分年初业务相关绩效目标完成情况受到一定程度影响。二是设置的部分绩效指标目标值挑战性不够，导致完成值大幅度超出目标值。下一步改进措施：一是开展绩效目标完成进度动态监控，并充分应用绩效运行数据监控结果，常态化开展绩效评价，对于因客观因素导致无法按进度完成绩效目标的，及时按程序调整绩效目标。二是科学设置下一年度项目预算绩效指标时，要求设置具有一定挑战性的绩效指标。

1. 公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.79 万元，执行数为 11.79 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成了隔离点监测任务；二是完成了疫苗接种。发现的问题及原因：绩效指标完整性不够。下一步改进措施：根据项目实施内容及相关工作要求，增设质量指标，进一步完善项目绩效指标体系。

2. 其他基层医疗卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成了对辖区内乡村医生的培训。发现的问题及原因：受疫情影响，部分工作未能如期开展。下一步改进措施：编制下年度项目绩效目标时，考虑各种可能影响的客观因素，准确界定产出指标和效益指标，设置具有一定的挑战性和压力性的目标值，并充分考虑后期数据获取和校验的可行性问题。

（三）绩效评价结果应用情况。

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，充分与各项目业务人员沟通协调，强化绩效管理。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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”请依据部门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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)

2. 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)

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

5. 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)

6. 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)

(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 年度武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）整体绩效评价自评报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金的使用效率，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等文件精神，我院对2023年度预算整体支出绩效进行了自评。经过综合分析，医院整体绩效表现良好。

一、部门整体支出预算绩效目标的完成情况

（一）我单位严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，做到了厉行节约、专款专用，做到不截留、不挤占、不挪用、不虚列支出，发挥了财政资金的最大效益。同时在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。同时，医院强化内部控制，规范财务管理制度，确保医院运行稳健。

（二）重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的医院文化。根据中央、省、市、区人民政府下发的“党政机关厉行节约反对浪费条例”、“湖北省党政机关国内公务接待管理办法”、“新洲区县直机关差旅费管理办法”等一系列文件精神，组织单位人员学习，强化

了我院厉行节约管理意识。

（三）在医疗服务质量方面，医院坚持以患者为中心，不断提高诊疗水平，确保患者安全。加强医疗服务质量建设，规范医务人员诊疗行为，严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长。年初设定的年度绩效指标产出指标中数量指标下三级指标完成度较好。

（四）在社会责任方面，医院积极参与公益事业，由医院领导带队组织优秀医疗力量，开展义诊进社区进乡镇卫生院、健康讲座、免费体检，赠药等活动，为辖区内群众提供健康保养常识科普，疾病早筛等优质医疗服务，为医疗健康事业贡献力量。

二、部门整体支出绩效情况

2023年，医院在区委、区政府的坚强领导下，在区卫健局的正确指导下，紧紧围绕以推进高质量发展为工作主线，全院上下不忘医者初心，牢记健康使命，迎难而上，不懈奋斗。全院上下锚定目标，凝心聚力，创新实干，较好地完成了各项目标任务。全年完成党组织培训18次，远超年初目标值12次，接待门诊人次431120人，接待入院人次26559人，发生医疗纠纷次数小于10起，平均住院日6.52天，组织院内学习培训109次，医院药品（不含中药饮片）占比27.84%，病例书写合格率100%，甲级病历率92%，门诊处方

合格率 93.6%，院内卫生技术人员参加继续教育率 98%，护理部技术操作考核合格率 100%。

三、绩效结论概述

2023 年度武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）部门整体支出使用绩效自评为“优”

（一）投入较合规。绩效目标合理，依据充分，绩效评价指标较明确、细化、量化，预算编制较为规范。

（二）过程较规范。预算执行率高，“三公经费”整体控制较好，制定了内部财务管理制度、会计核算制度，管理制度较为健全并得到了较好的执行，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金的管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续。

（三）产出较明显。为更好的服务辖区内的人民，医院所有人员全力争创三级甲等医院，全员齐心协力，正紧密有序的按照三级医院评定计划实施，努力使医院整体医疗技术、管理水平、整体规模跃上新台阶。

四、改进措施

根据存在的不足，我们将在今后的工作中对照问题加以改进：一是加强学习，提高思想认识。加强业务知识培训，提

升对绩效管理的认识，组织财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

二是规范财务运行，严格总额预算管理。坚持“保障基本、量力而行、激励约束”原则，严格遵循“先有预算、后有支出”的原则。合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制。科学编制预算，提高预算准确率。

三是建立健全绩效管理制度，认真执行各项资金使用制度。建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

二、2023 年度武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）整体绩效评价自评表

2023 年度武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）整体支出绩效自评表					
单位名称：	武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）			填报日期：	2024 年 6 月
基本支出总额（万元）	37423.86		项目支出总额（万元）	518.41	
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
	部门整体支出总额	40000	37942.27	95%	19
年度目标 1:（35 分）	以人民健康为中心，提升医疗服务水平				

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	接待门诊人次 (3 分)	≥40 万人	4311120	3
		数量指标	接待入院人次 (3 分)	≥2.2 万人	26559	3
		数量指标	县级公立医院药品 (不含中药饮片) 占比 (5 分)	≤30%	27.84%	5
		数量指标	甲级病例率 (5 分)	≥90%	92%	5
		数量指标	四级手术例数增幅 (5 分)	≥5%	44.36	5
		数量指标	护理部技术操作考核合格率 (5 分)	100%	100%	5
		质量指标	诊断符合率≥90%/年 (3 分)	≥90%	90%	3
		时效指标	推进医联体建设 (3 分)	持续推进	持续推进	3
		时效指标	患者费用控制类 (3 分)	有效控制	有效控制	3
年度目标 2: (15 分)		以党建为引领, 引领促进高质量发展				
年度绩效指标	产出指标	质量指标	召开主题活动 (5 分)	召开	召开	5
			开展系列医疗文化提升活动 (5 分)	开展	开展	5
			开展党支部书记培训 (5 分)	开展	开展	5
年度目标 3: (30 分)		以做细管理为抓手, 建立高效运行机制				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	医疗服务收入占医疗收入比例 (国考口径) 占比 (6 分)	国考口径	26.25%	2
		质量指标	全年无医院感染暴发事件发生 (6 分)	无院感事件	无院感事件	6
		质量指标	医院质量控制, 持续质量改进 (6 分)	有效控制, 持续监测	有效控制, 持续监测	6
		质量指标	医德医风年度考评 (6 分)	严格考评	严格考评	6
		质量指标	门诊、住院患者满意度 (6 分)	≥90%	90%	6
总分		95				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		编制下年度项目预算时, 结合以往年度绩效指标完成情况, 绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配, 具有一定的挑战性和压力性。				

三、2023 年度公共项目绩效评价自评表

2023 年度其他基层医疗卫生机构支出项目自评表						
单位名称:	武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）		填报日期:	2024 年 6 月		
项目名称	其他基层医疗卫生机构支出项目-乡村医生培训					
主管部门	武汉市新洲区卫生健康委员会	项目实施单位	武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20 分* 执行率)
	年度财政资金总额	10	10	100.00%		20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	课程数量 (20 分)	20	36	20
		数量指标	培训场次 (20 分)	4	4	20
		数量指标	发放乡医培训广告宣传物料 (5 分)	≥700	700	5
		数量指标	资金使用率 (5 分)	100%	100%	5
		数量指标	设备采购完成率 (10 分)	100%	100%	10
	效益指标	满意度指标	培训人员满意度 (10 分)	≥95%	95%	10
社会效益指标		乡村医生医疗水平和服务质量 (10 分)	显著提高	显著提高	10	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案						

四、2023 年度公共项目绩效评价自评表

2023 年度公共卫生服务项目自评表						
单位名称:	武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）			填报日期:	2024 年 6 月	
项目名称	公共卫生服务					
主管部门	武汉市新洲区卫生健康委员会	项目实施单位		武汉市阳逻中心医院（武汉市新洲区第二人民医院）		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	11.79	11.79	100.00%		20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	资金到位率 (10 分)	100%	100%	10
		数量指标	预算资金执行率 (10 分)	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	政府指令性任务落实 (40 分)	落实	落实	40
		社会效益指标	医疗质量 (10 分)	显著提高	显著提高	10
满意度指标		医疗人员满意度 (10 分)	≥95%	95%	10	
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果应用 方案						