

2023 年度武汉同济航天城医院部门决算公开

目 录

第一部分 武汉同济航天城医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉同济航天城医院 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 武汉同济航天城医院 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 武汉同济航天城医院概况

一、部门主要职责

武汉同济航天城医院开展临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等工作，同时承担自然灾害和突发公共卫生事件的医疗救治任务，为本辖区内人民群众提供全面、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务。医院占地面积 14.8059 万平方米，总建筑面积 20.767805 万平方米。地上建筑面积 13.051945 万平方米，地下建筑面积 7.71586 万平方米。项目包含：门诊医技楼 3 层，综合医疗楼 13 层，感染楼 4 层，行政后勤楼层 4 层，地下室 1 层。编制床位 501 张，实际开放床位 289 张，重症医学床位共 2 张，设有 8 个病区，27 个临床一级科室，5 大医技科室和 34 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综合医院。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉同济航天城医院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉同济航天城医院 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：武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院（筹）)							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	6,067.02	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	4,397.52	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	248.71	八、社会保障和就业支出	39			
	9		九、卫生健康支出	40	7,840.44		
	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			
	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	15,351.39		
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56	3,548.08		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	10,713.26	本年支出合计	58	26,739.91		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,451.57		
年初结转和结余	29	18,478.23	年末结转和结余	60			
	30			61			
总 计	31	29,191.49	总 计	62	29,191.49		

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

项 目			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
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
合 计			10,713.26	6,067.02		4,397.52			248.71
210	卫生健康支出		10,713.26	6,067.02		4,397.52			248.71
21002	公立医院		10,446.24	5,800.00		4,397.52			248.71
2100201	综合医院		10,446.24	5,800.00		4,397.52			248.71
21004	公共卫生		267.02	267.02					
2100408	基本公共卫生服务		7.84	7.84					
2100409	重大公共卫生服务		159.30	159.30					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		99.88	99.88					

三、支出决算表

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
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6
合 计			26,739.91	7,573.43	19,166.49			
210	卫生健康支出		11,388.52	7,573.43	3,815.10			
21002	公立医院		11,121.50	7,573.43	3,548.08			
2100201	综合医院		11,121.50	7,573.43	3,548.08			
21004	公共卫生		267.02		267.02			
2100408	基本公共卫生服务		7.84		7.84			
2100409	重大公共卫生服务		159.30		159.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		99.88		99.88			
229	其他支出		15,351.39		15,351.39			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15,351.39		15,351.39			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15,351.39		15,351.39			

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：武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院(筹))							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	6,067.02	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	9,193.86	9,193.86		
	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	15,351.39		15,351.39	
	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	6,067.02	本年支出合计	59	24,545.25	9,193.86	15,351.39	
年初财政拨款结转和结余	28	18,478.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3,126.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15,351.39		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	24,545.25	总 计	64	24,545.25	9,193.86	15,351.39	

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
 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：武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院)					(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	9,193.86	5,378.76	3,815.10		
210			卫生健康支出	9,193.86	5,378.76	3,815.10		
21002			公立医院	8,926.84	5,378.76	3,548.08		
2100201			综合医院	8,926.84	5,378.76	3,548.08		
21004			公共卫生	267.02		267.02		
2100408			基本公共卫生服务	7.84		7.84		
2100409			重大公共卫生服务	159.30		159.30		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	99.88		99.88		

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：武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院（筹）)								
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	2,501.36	302	商品和服务支出	2,877.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	277.45	30201	办公费	6.62	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	61.00	30202	印刷费	33.41	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	0.33	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	23.39	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.97	30206	电费	539.71	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	96.10	30207	邮电费	14.75	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	226.40	30208	取暖费	214.58			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	380.54			
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费				
30113	住房公积金	360.17	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.34			
30199	其他工资福利支出	1,058.00	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	3.40			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,170.88			
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	208.08			
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	73.81			
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	166.55			
人员经费合计		2,501.36	公用经费合计					2,877.40

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

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	15,351.39		15,351.39		15,351.39	
229			其他支出	15,351.39		15,351.39		15,351.39	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,351.39		15,351.39		15,351.39	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,351.39		15,351.39		15,351.39	

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

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：本单位 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：武汉航天城医院(武汉同济航天城医院、武汉航天城同济医院（筹）)											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。

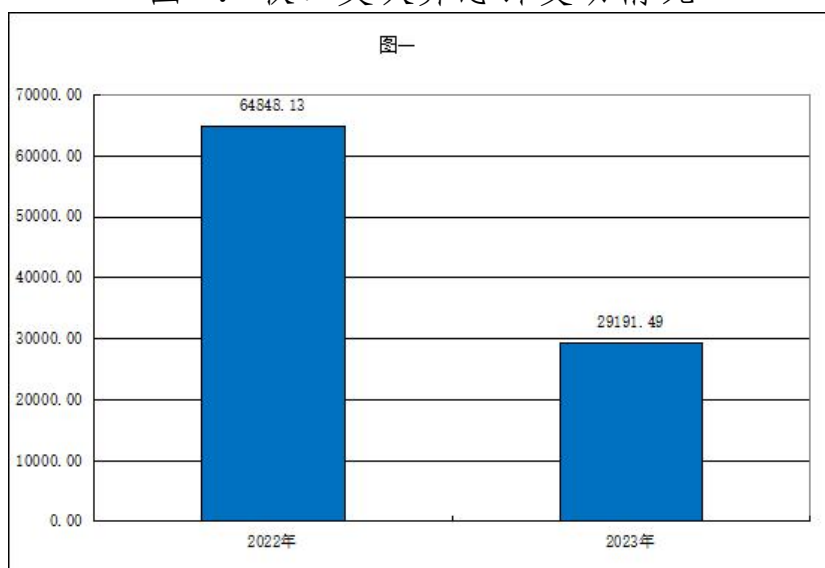
说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出

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 29191.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 35656.64 万元，下降 54.98%，主要原因是 2022 年医院还处于筹建期，基本建设项目未完工，存在建设项目资金大批量支付，2023 年医院开始正式运营。

图 1：收、支决算总计变动情况

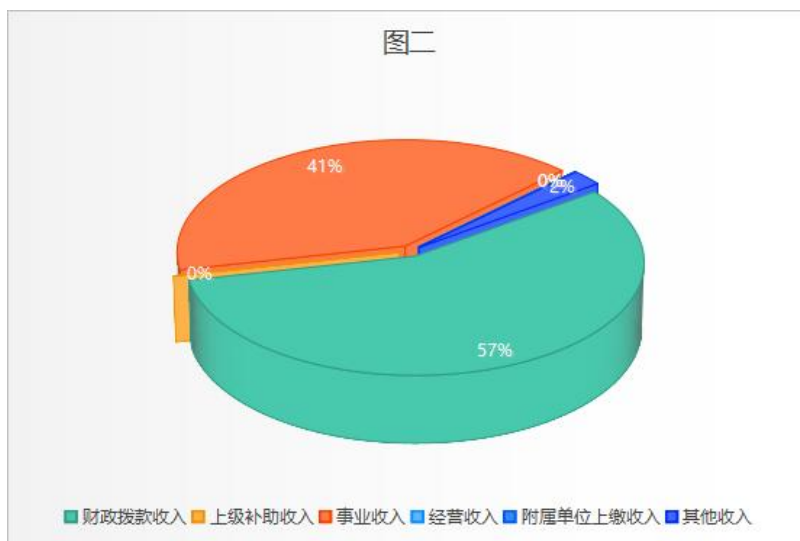


单位：万元

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10713.26 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 27475.40 万元，下降 71.95%。其中：财政拨款收入 6067.02 万元，占本年收入 56.63%；事业收入 4397.52 万元，占本年收入 41.05%；其他收入 248.71 万元，占本年收入 2.32%。主要原因是 2022 年医院还处于筹建期，基本建设项目资金大批量支付，2023 年基本建设项目完工，医院开始正式运营，财政拨款相应减少。

图 2: 收入决算结构

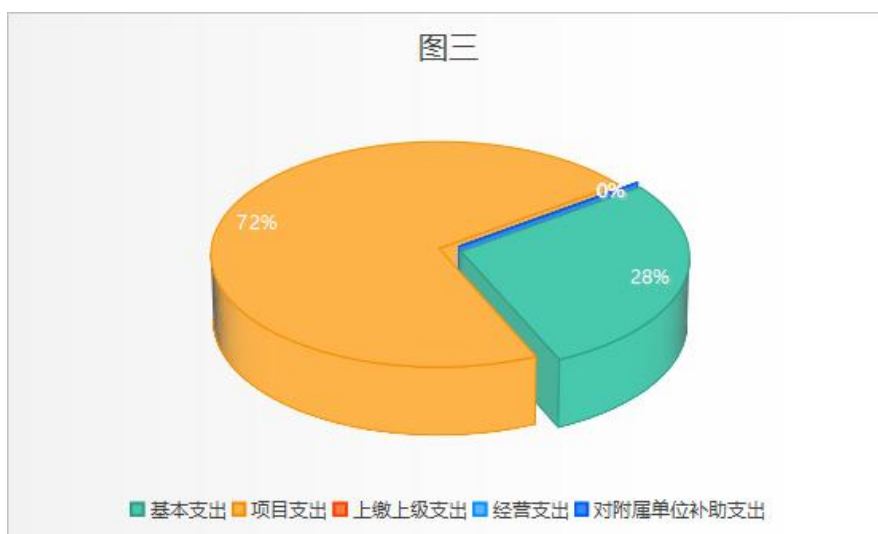


单位：万元

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 26739.91 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加减少 19492.96 万元，下降 42.16%。其中：基本支出 7573.43 万元，占本年支出 28.32%；项目支出 19166.49 万元，占本年支出 71.68%。

图 3: 支出决算结构



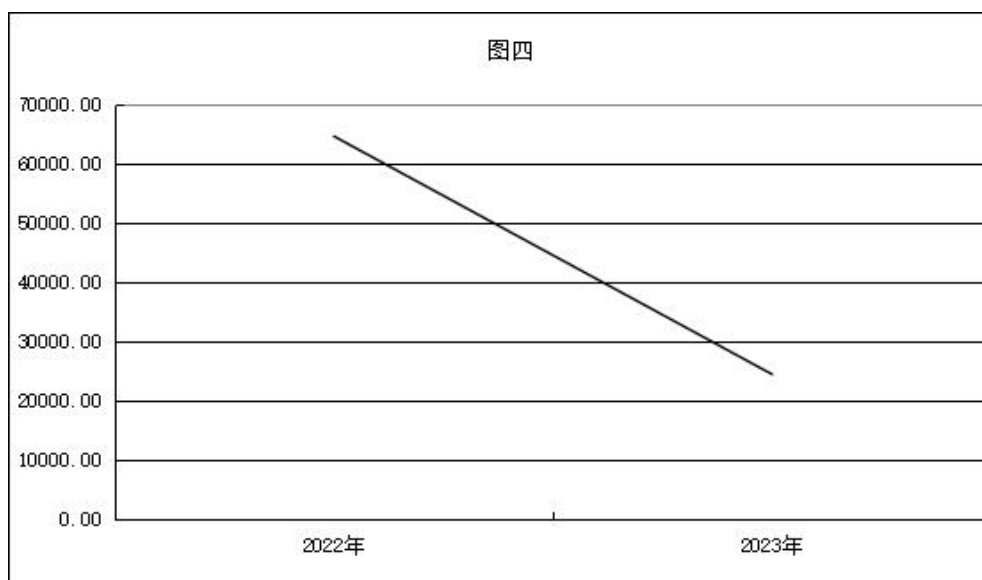
单位：万元

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 24545.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40163.84 万元，下降 62.07%。主要原因是 2022 年医院处于筹建期，拨付了大量基本建设项目资金和人员经费，2022 年年底建设基本已完工，2023 年正式运营，建设项目资金拨付减少，人员经费拨付相应减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6067.02 万元，比 2022 年度决算数增加 1017.39 万元。增加主要原因是 2022 年年末财政资金有结余，2023 年财政拨款相对减少；没有政府性基金预算财政拨款收入，没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



单位：万元

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 9193.86 万元，占本年支出合计的 34.38%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7090.61 万元，增长 337.13%。主要原因是 2023 年医院正式运营，建设期间项目资金大批结算，同时人员增多，人员工资、绩效、社保费、公积金等相应有所增加。

（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 9193.86 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出支出 9193.86 万元，主要是用于医院日常运营支出，人员经费、公用经费、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出、突发公共卫生事件应急处理支出。

（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 5000 万元，支出决算为 9193.86 万元，完成年初预算的 183.88%。其中：基本支出 5378.76 万元，项目支出 3815.10 万元。

1. 卫生健康支出。年初预算为 5000 万元，支出决算为 9193.86 万元，完成年初预算的 183.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增多，人员经费有所增长以及维持医院正常运转的日常经费以及建设期间项目资金方面的支出

增加。

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 5378.76 万元，其中：

人员经费 2501.36 万元，主要包括：基本工资 277.45 万元、津贴补贴 61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 421.97 万元、职业年金缴费 96.10 万元、职工基本医疗保险缴费 226.40 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 360.17 万元、其他工资福利支出 1058 万元。

公用经费 2877.40 万元，主要包括：办公费 6.62 万元、印刷费 33.41 万元、手续费 0.33 万元、水费 23.39 万元、电费 539.71 万元、邮电费 14.75 万元、取暖费 214.58 万元、物业管理费 380.54 万元、维修(护)费 41.34 万元、培训费 3.40 万元、专用材料费 1170.88 万元、劳务费 208.08 万元、其他交通费用 73.81 万元、其他商品和服务支出 166.55 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年初结转和结余 15351.39 万元，本年收入 0 万元，本年支出 15351.39 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：基本建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年无机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 7752.45697 万元，其中：政府采购货物支出 4919.851672 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2832.605298 万元。授予中小企业合同金额 3572.747593 万元，占政府采购支出总额的 46.09%，其中：授予小微企业合同金额 1271.461313 万元，占授予中小企业合同金额的 35.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 26.02%，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 80.94%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位没有公务用车。

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，本部门组织对 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 3 个，资金 267.01864 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.0%。从评价情况来看预算执行情况良好，项目支出资金都充分使用并发挥其最大效用，医院整体服务水平不断提升，医院对社会医疗贡献不断提高，患者对医院医疗服务满意度也不断上升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 267.01864 万元，执行数为 267.01864 万元，完成预算 100%，一是基本公共卫生服务经费金额 7.84 万元；二是后勤餐饮保障经费 159.2980 万元；三是核酸检测劳务费用 99.88064 万元。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 预算执行力度强

2023 年一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 5000 万元，对应的预算收入执行数为 6067.02 万元，预算完成率为 100%，严格按财政资金使用标准进行拨付并使用。

2. 年初结转结余资金较多

2023 年年初结转和结余资金 18478.23 万元，期初存在结转结余资金较多。主要原因是：医院开业时间有所推迟，上一年度的资金未使用完，结转到本年度，造成期初结余资金较多。本年度严格根据年初预算计划，在年度内进行各项预算资金的

执行及拨付，加强人员经费、日常公经费及项目支出的核算管理。

3. 及时对结转结余资金进行清理

对各项结转结余资金进行一一清理，核实清楚结转结余资金的资金性质，对于项目已完工但资金未用完的结转结余资金，应及时按要求上缴到财政等部门，同时加快流程进度，将2023年度的尚未支付的设备预付款支付完成，并按照合同进度及时付款。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、建设项目完成情况

2023年1月4日至3月31日，航天城医院完成了综合医疗楼（含医技楼、门诊楼、住院楼）、感染楼、行政后勤楼、地下室、室外工程及附属建(构)筑物等上述项目勘察设计施工总承包（EPC）工程联合验收移交（施工单位、监理单位、代建单位、航天城医院、武汉市新洲区住房和城乡建设局、武汉市新洲区卫生健康局、武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局）。

二、定点医院救治工作

目前开设的临床专科有27个：急诊科、重症医学（ICU）、外科（泌外、普外、骨科、胸心外科、整形外科、神经外科）、

内科（心内科、神经内科、呼吸内科、消化内科、肾内透析）、妇产科、儿科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、皮肤科、感染科、肿瘤科、中西医结合科、伤口与造口中心、麻醉科、手术室、输血科、内镜中心。

医技科室 5 个，影像科、检验科、病理科、消供中心、病案科。

2023 全年急诊科共接诊 10825 人次，急诊重症共收治 42 名重症病人，120 院前急救出车 155 次。我院急诊科院前急救已覆盖阳逻、双柳、邾城。

三、PCR 实验室工作

2023 年，我院 PCR 实验室开展检测项目两项，分别为新型冠状病毒核酸检测和结核分枝杆菌复合群核酸检测，标本主要来源于本院住院和门诊患者，2023 年度已完成检测 122 项次，收入 7977 元。

序号	重要事项
1	2023 年 1 月 16 日取得湖北省生物安全实验室（临床基因扩增实验室）备案凭证。
2	2023 年 10 月 18 日新增结核分枝杆菌复合群核酸检测。
3	2023 年 12 月 21 日停止新型冠状病毒核酸检测。

四、DRG 质控工作情况

自 2023 年 3 月 9 日开通医保以来，2023 年度共上传医保结算清单 2970 份，其中正常入组 2969 例，1 例入 QY 组。平均住院日 6.8 天，例均费用职工医保 10951.88 元，居民医保 10428.38 元，均低于全市平均水平；清单上传率 100%，清单质控合格率 100%。

五、国有资产管理情况

截止至 2023 年 12 月 31 日，完成房屋、设备、家具、无形资产共 10903 项国有资产的确认、盘点、登记、系统录入及上账工作。房屋类共 9 项，价值共计 147034 万元；设备类共 4492 项，价值共计 16453 万元；家具类共 6394 项，价值共计 696 万元；无形资产共 8 项，价值共计 113 万元。已全部完成赋码贴标工作。

合同管理：签订合同 117 份，梳理出医疗服务、后勤服务、信息化硬件、信息化软件等 11 个合同分类小类。建立并完善合同报签、用印、借阅制度，设合同章、法人章、合同领取登记表，协助合同系统的设置。

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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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 年度武汉同济航天城医院整体绩效评价自评表

单位名称： 武汉同济航天城医院 填报日期：2024 年 3 月 25 日

单位名称		武汉同济航天城医院				
基本支出总额		75734255.52 元		项目支出总额		19263364.76 元
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	11282 万元	26739.91 万元	237.01%	47.40	
年度目标 1:		以“厚德尚理、同舟共济”为核心思想，紧紧围绕“立足服务、突出特色、培养人才、发展专科、树立品牌”的战略目标，以病人为中心，以提高医疗质量为重点，不断提升医院的社会影响力和患者满意度，努力打造成“百姓放心医院”				
年度 绩效 指标	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	全年门诊量	53529 人次	53529 人次	15
		数量指标	住院手术量	1727 台	1727 台	15
		经济指标	公共卫生服务支出	2670186.40 元	2670186.40 元	10
		质量指标	整体支出按标准执行率	100%	100%	10
		时效指标	整体支出完成及时率	按要求执行	按要求执行	10
	效益 指标	社会效益 指标	医院整体服务水平	不断提高	不断提高	10
		可持续影响 指标	医院对社会医疗贡献	不断提高	不断提高	10
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度	患者对医院医疗服务满意度	≥98%	≥98%	
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>严格按照法律法规、年度计划完成目标任务。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>以管理创新为重点，强化医院管理，推进智慧医院建设，持续打造重点专科，提升医疗质量安全，加强和改善医院的财务管理，完善医院的成本核算。同时今后将不断加快提升我院医疗技术水平，力争把卫生服务做好，不断提高服务质量，更好地为广大人民群众服务。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财⁺政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度项目绩效评价自评表

附 1

2023 年度项目自评表

单位名称：武汉同济航天城医院

填报日期：2024 年 3 月 25 日

项目名称		基本公共卫生服务					
主管部门		武汉市新洲区卫生健康局	项目实施单位		武汉同济航天城医院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	7.84	7.84	100%	20	
2023 年度 绩效 目标	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	经济指标	本次基本公共卫生服务经费金额		7.84 万元	7.84 万元	20
		数量指标	服务惠及人次保障人次		100 人以上	100 人以上	20
		质量指标	基本公共卫生服务水平		不断提高		15
	效益 指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高		15
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小		10
	满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度		不断提高		
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>目标严格按照法律法规、计划完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>今后继续将公共卫生服务做好，提高服务水平，更好地为广大人民群众服务。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后⁺资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%（含80%）、80—50%（含50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附 1

2023 年度项目自评表

单位名称：武汉同济航天城医院

填报日期：2024 年 3 月 25 日

项目名称		后勤餐饮保障经费					
主管部门		武汉市新洲区卫生健康局	项目实施单位		武汉同济航天城医院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	159.2980	159.298	100%	20	
2023 年度 绩效 目标	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	经济指标	后勤餐饮保障经费人均标准		70元/人/天	70元/人/天	20
		数量指标	后勤餐饮保障人次		15930人次	15930人次	20
		质量指标	抗疫期间后勤人员工作质量		不断提高		20
		社会效益 指标	疫情程度		不断降低		20
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		不断提高		
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>严格按照法律法规、计划完成目标</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>今后继续将我院医疗服务做好，提高医疗水平，更好地为广大人民群众服务。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度项目自评表

单位名称：武汉同济航天城医院

填报日期：2024 年 3 月 25 日

项目名称		核酸检测劳务费用					
主管部门		武汉市新洲区卫生健康局	项目实施单位		武汉同济航天城医院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	99.88064	99.88064	100%	20	
2023 年度 绩效 目标	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	经济指标	核酸检测单位成本		7.0 元/管	5.8 元/管	20
		数量指标	累计完成核酸检测管次		172208 管次	172208 管次	20
			累计完成核酸检测人次		772906 人次	772906 人次	20
		质量指标	核酸检测覆盖率		≥90%	≥90%	10
		社会效益 指标	通过核酸检测监测疫情情 况水平		不断提高	不断提高	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥95%	≥95%	
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>严格按照法律法规、计划完成目标</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>今后继续将我院医疗服务做好，提高医疗水平，更好地为人民群众服务。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后⁺资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。