

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
人民医院部门决算

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院概况

一、部门主要职责

武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院位于武汉经开区（汉南区）纱帽街兴城大道 275 号，是武汉经开区（汉南区）唯一的一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的国家二级综合性医院、国家“爱婴医院”、武汉市首批“二级优秀医院”、武汉经开区（汉南区）城镇职工基本医疗保险定点医院、武汉经开区（汉南区）的医疗急救中心，承担着全区人民群众常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作，兼顾预防、保健、康复功能，提供 24 小时急危重症诊疗服务，以及辖区公共卫生突发事件处置工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院（本级）

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）
人民医院 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,018.07	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	2,144.34	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		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		八、社会保障和就业支出	39	1,237.51
	9		九、卫生健康支出	40	8,178.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,144.34
	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	602.54
	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	12,162.41	本年支出合计	58	12,162.41
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	
总 计	31	12,162.41	总 计	62	12,162.41

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。

2023年度收入决算表

2023年度收入决算表									
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院									
公开02表 金额单位：万元									
功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			12,162.41	12,162.41					
208	社会保障和就业支出		1,237.51	1,237.51					
20805	行政事业单位养老支出		1,214.12	1,214.12					
2080501	行政单位离退休		17.59	17.59					
2080502	事业单位离退休		709.78	709.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		325.66	325.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		161.09	161.09					
20899	其他社会保障和就业支出		23.39	23.39					
2089999	其他社会保障和就业支出		23.39	23.39					
210	卫生健康支出		8,178.02	8,178.02					
21001	卫生健康管理事务		2.30	2.30					
2100102	一般行政管理事务		2.30	2.30					
21002	公立医院		4,792.64	4,792.64					
2100201	综合医院		4,743.64	4,743.64					
2100299	其他公立医院支出		49.00	49.00					
21003	基层医疗卫生机构		84.07	84.07					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		84.07	84.07					
21004	公共卫生		2,637.96	2,637.96					
2100405	应急救治机构		161.89	161.89					
2100408	基本公共卫生服务		1.02	1.02					
2100409	重大公共卫生服务		12.29	12.29					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2,445.44	2,445.44					
2100499	其他公共卫生支出		17.32	17.32					
21006	中医药		6.00	6.00					
2100601	中医（民族医）药专项		6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗		653.57	653.57					
2101102	事业单位医疗		233.24	233.24					
2101103	公务员医疗补助		420.33	420.33					
21099	其他卫生健康支出		1.48	1.48					
2109999	其他卫生健康支出		1.48	1.48					
212	城乡社区支出		2,144.34	2,144.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,144.34	2,144.34					
2120803	城市建设支出		2,144.34	2,144.34					
221	住房保障支出		602.54	602.54					
22102	住房改革支出		602.54	602.54					
2210201	住房公积金		543.20	543.20					
2210202	提租补贴		59.34	59.34					

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

2023年度支出决算表							
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院							
公开03表							
金额单位：万元							
项目		目					
功能分类 科目编码	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
类	款	项	1	2	3	4	5
项		目	栏次				
合		计	1 2 3 4 5 6				
			12,162.41	6,838.07	5,324.34		
208		社会保障和就业支出	1,237.51	1,237.51			
20805		行政事业单位养老支出	1,214.12	1,214.12			
2080501		行政单位离退休	17.59	17.59			
2080502		事业单位离退休	709.78	709.78			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.66	325.66			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	161.09	161.09			
20899		其他社会保障和就业支出	23.39	23.39			
2089999		其他社会保障和就业支出	23.39	23.39			
210		卫生健康支出	8,178.02	4,998.02	3,180.00		
21001		卫生健康管理事务	2.30	2.30			
2100102		一般行政管理事务	2.30	2.30			
21002		公立医院	4,792.64	1,612.64	3,180.00		
2100201		综合医院	4,743.64	1,563.64	3,180.00		
2100299		其他公立医院支出	49.00	49.00			
21003		基层医疗卫生机构	84.07	84.07			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	84.07	84.07			
21004		公共卫生	2,637.96	2,637.96			
2100405		急救救治机构	161.89	161.89			
2100408		基本公共卫生服务	1.02	1.02			
2100409		重大公共卫生服务	12.29	12.29			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,445.44	2,445.44			
2100499		其他公共卫生支出	17.32	17.32			
21006		中医药	6.00	6.00			
2100601		中医（民族医）药专项	6.00	6.00			
21011		行政事业单位医疗	653.57	653.57			
2101102		事业单位医疗	233.24	233.24			
2101103		公务员医疗补助	420.33	420.33			
21099		其他卫生健康支出	1.48	1.48			
2109999		其他卫生健康支出	1.48	1.48			
212		城乡社区支出	2,144.34		2,144.34		
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,144.34		2,144.34		
2120803		城市建设支出	2,144.34		2,144.34		
221		住房保障支出	602.54	602.54			
22102		住房改革支出	602.54	602.54			
2210201		住房公积金	543.20	543.20			
2210202		提租补贴	59.34	59.34			

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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	10,018.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,144.34	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	1,237.51	1,237.51		
	9		九、卫生健康支出	41	8,178.03	8,178.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,144.34		2,144.34	
	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	602.54	602.54		
	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	12,162.41	本年支出合计	59	12,162.41	10,018.07	2,144.34	
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	12,162.41	总 计	64	12,162.41	10,018.07	2,144.34	

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	1	2	3
合 计			10,018.07	6,838.07	3,180.00
208	社会保障和就业支出		1,237.51	1,237.51	
20805	行政事业单位养老支出		1,214.12	1,214.12	
2080501	行政单位离退休		17.59	17.59	
2080502	事业单位离退休		709.78	709.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		325.66	325.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		161.09	161.09	
20899	其他社会保障和就业支出		23.39	23.39	
2089999	其他社会保障和就业支出		23.39	23.39	
210	卫生健康支出		8,178.02	4,998.02	3,180.00
21001	卫生健康管理事务		2.30	2.30	
2100102	一般行政管理事务		2.30	2.30	
21002	公立医院		4,792.64	1,612.64	3,180.00
2100201	综合医院		4,743.64	1,563.64	3,180.00
2100299	其他公立医院支出		49.00	49.00	
21003	基层医疗卫生机构		84.07	84.07	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		84.07	84.07	
21004	公共卫生		2,637.96	2,637.96	
2100405	急救救治机构		161.89	161.89	
2100408	基本公共卫生服务		1.02	1.02	
2100409	重大公共卫生服务		12.29	12.29	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2,445.44	2,445.44	
2100499	其他公共卫生支出		17.32	17.32	
21006	中医药		6.00	6.00	
2100601	中医（民族医）药专项		6.00	6.00	
21011	行政事业单位医疗		653.57	653.57	
2101102	事业单位医疗		233.24	233.24	
2101103	公务员医疗补助		420.33	420.33	
21099	其他卫生健康支出		1.48	1.48	
2109999	其他卫生健康支出		1.48	1.48	
221	住房保障支出		602.54	602.54	
22102	住房改革支出		602.54	602.54	
2210201	住房公积金		543.20	543.20	
2210202	提租补贴		59.34	59.34	

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

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

金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院

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	4,508.97	302	商品和服务支出	1,478.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	711.88	30201	办公费	20.61	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	413.69	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	1,478.16	30205	水费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.66	30206	电费	2.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	161.09	30207	邮电费	1.80	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	233.24	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	296.98	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	23.39	30211	差旅费				
30113	住房公积金	543.20	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.71			
30199	其他工资福利支出	321.68	30214	租赁费	326.34			
303	对个人和家庭的补助	850.71	30215	会议费	0.04			
30301	离休费	17.59	30216	培训费	1.17			
30302	退休费	690.82	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	697.95			
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	11.58			
30307	医疗费补助	123.34	30227	委托业务费	1.29			
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	6.31			
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	18.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	391.48			
	人员经费合计	5,359.68		公用经费合计				1,478.39

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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院						公开07表		
						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	1	2	3	4	5	6
合 计				2,144.34	2,144.34		2,144.34	
212 城乡社区支出				2,144.34	2,144.34		2,144.34	
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				2,144.34	2,144.34		2,144.34	
2120803 城市建设支出				2,144.34	2,144.34		2,144.34	

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。

2023年度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：武汉经济技术开发区（汉南区）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。

注：本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2023年度财政拨款“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：武汉经济技术开发区（汉南区）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
6.31		6.31		6.31		6.31		6.31		6.31	

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。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 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

2023 年度收、支总计12162.41万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少5681.77万元，下降31.8%，主要原因是本年度医疗收入未纳入其中。

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 12162.41 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 2404.26 万元，下降 16.5%，主要原因是本年度医疗收入未纳入其中。其中：财政拨款收入 12162.41 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12162.41 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 5393.54 万元，下降 30.7%，主要原因是本年度医疗收入的支出未纳入其中。其中：基本支出 6838.07 万元，占本年支出 56.2%；项目支出 5324.34 万元，占本年支出 43.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。主要用于行政事业单位养老支出 1214.12 万元，卫生健康管理事务 2.3 万元，公立医院 4792.64 万元，其他社会保障和就业支出 23.39 万元，基层

医疗卫生机构 84.07 万元，公共卫生 2637.96 万元，中医药 6 万元，其他卫生健康支出 1.48 万元，行政事业单位医疗 653.57 万元，城乡社区支出 2144.34 万元，住房改革支出 602.54 万元。

图 3：支出决算结构



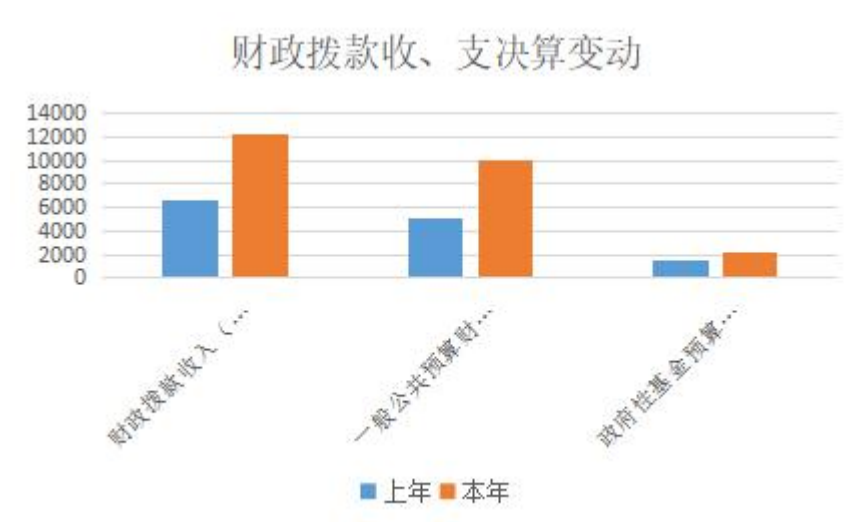
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 12162.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5544.52 万元，增长 45.6%。主要原因是武汉大学重离子暨汉南区人民医院改扩建项目资本金及购置医疗专用设备款项。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10018.07 万元，比 2022 年度决算数增加 4989.12 万元。增加主要原因是购置医疗专用设备款项。政府性基金预算财政拨款收入 2144.34 万元，比 2022 年度决算数增加 555.4 万元。增加主要原因是武汉大学重离子暨汉南区人民医院改扩建项目资本金。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 10018.07 万元，占本年支出合计的 82.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4989.12 万元，增长 49.8%。主要原因是购置医疗专用设备款项。

（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 10018.07 万元，主要用于以下方面：

人员经费支出 5359.68 万元，占 53.5%；公用经费支出 1478.39 万元，占 14.8%；项目支出 3180 万元，占 31.7%。

1. 社会保障和就业支出（类）1237.51 万元，其中行政事业单位养老支出 1214.12 万元，其他社会保障和就业支出

23.39 万元。

2. 卫生健康支出（类）8178.02 万元，其中卫生健康管理事务 2.3 万元，公立医院 4792.64 万元，基层医疗卫生机构 84.07 万元，公共卫生 2637.96 万元，中医药 6 万元，行政事业单位医疗 653.57 万元，其他卫生健康支出 1.48 万元。

3. 住房保障支出（类）602.54 万元，其中住房改革支出 602.54 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 7376.45 万元，支出决算为 10018.07 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 6838.07 万元，项目支出 3180 万元。项目支出主要用于专用设备购置 3180 万元，主要成效改善患者就医条件。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.59 万元，支出决算为 17.59 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）事业单位离退休（项）。年初预算为 709.83 万元，支出决算为 709.78 万元，完成年初预算的 100 %。

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）。年初预算为 325.66 万元，支出决算为 325.66 万元，完成年初预算的 100 %。

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）。年初预算为161.09万元，支出决算为161.09万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为23.39万元，支出决算为23.39万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加春节慰问经费。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为4720.86万元，支出决算为4743.64万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。

9. 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0万元，支出决算为84.07万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加2023年医共体经费。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。

年初预算为 161.89 万元，支出决算为 161.89 万元，完成年初预算的 100 %。

11. 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 1.02 万元，完成年初预算的 0 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加 2021-2022 年基本避孕药具服务费用；二是年中追加新生儿疾病筛查经费。

12. 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 12.29 万元，完成年初预算的 0 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加 2022 年新生儿疾病筛查及听力筛查；二是年中追加 2022 年中央重大传染病防控经费；三是年中追加结核病防治经费。

13. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2445.44 万元，完成年初预算的 0 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加医务人员临时性工作补助；二是年中追加医院医疗物资及药品采购经费；三是年中追加疫情防控相关经费。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.32 万元，完成年初预算的 0 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是

年中追加儿童青少年近视筛查经费；二是年中追加市级医疗卫生财政补助资金；三是年中追加心理门诊建设经费。

15. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加儿科中医适宜性技术发展资金。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 233.24 万元，支出决算为 233.24 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 420.33 万元，支出决算为 420.33 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加医疗卫生财政补助资金的第二批资金。

19. 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 543.2 万元，支出决算为 543.2 万元，完成年初预算的 100%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 59.37 万元，支出决算为 59.34 万元，完成年初预算的 99.9%。

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 6838.07 万元，其中：

人员经费 5359.68 万元，主要包括：基本工资 711.88 万元、津贴补贴 413.69 万元、绩效工资 1478.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 325.66 万元、职业年金缴费 161.09 万元、职工基本医疗保险缴费 233.24 万元、公务员医疗补助缴费 296.98 万元、其他社会保障缴费 23.39 万元、住房公积金 543.2 万元、其他工资福利支出 321.68 万元、离休费 17.59 万元、退休费 690.82 万元、医疗费补助 123.34 万元、其他对个人和家庭的补助 18.96 万元。

公用经费 1478.39 万元，主要包括：办公费 20.61 万元、水费 0.12 万元、电费 2 万元、邮电费 1.8 万元、维修（护）费 17.71 万元、租赁费 326.34 万元、会议费 0.04 万元、培训费 1.17 万元、专用材料费 697.95 万元、劳务费 11.58 万元、委托业务费 1.29 万元、公务用车运行维护费 6.31 万元、其他商品和服务支出 391.48 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 0 万元，本年收入 2144.34 万元，本年支出 2144.34 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为2144.34万元，主要用于武汉大学重离子暨汉南区人民医院改扩建项目资本金方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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6.31万元，支出决算为6.31万元，完成预算的100%。

（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加（减少）0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为6.31万元，完成年初预算的100%；其中：

（1）公务用车购置费0万元。

（2）公务用车运行费6.31万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加（减少）0万元。主要用于救护车的运行及维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量11辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院政府采购支出总额 2716.37 万元，其中：政府采购货物支出 2713.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.2 万元。授予中小企业合同金额 0.62 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 0.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；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 19.4 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）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，主要负责人用车 0 辆，主要通信用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）22 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，我部门（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 1 个，资金 3180 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金3180万元。

2023 年度设备购置项目绩效自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院 填报日期:

项目名称		设备购置			
主管部门	区卫健局	项目实施单位		武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" 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	3180	3180	1	20
年度绩效目标1 (77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)
	产出指标	数量指标	项目完成指标数	3180万	3180万
		质量指标	有效完成指标减少药品流通环节	100%	100%
		时效指标	2023年1月-12月实施进度	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益	资金监管	按照财政资金管理要求确保资金安全	按照财政资金管理要求确保资金安全
		社会效益指标	提升医疗服务能力,改善就医条件	提升	提升
		生态效益指标	优化医疗环境,对职工和患者的环境影响	优化	优化
		可持续影响指标	保障医疗机构健康持续发展	96%	96%
	满意度指	服务对象满意度指	患者满意度	98%	98%

	标	标			
				
年度绩效目标 2			促使医疗事业发展，改善医疗环境，缓解患者看病难看病贵等问题，提升服务质量，提高患者满意度	提升	提升
.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2022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1个一级项目。

1. 设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为3180万元，执行数为3180万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是提升医疗服务能力，改善患者就医条件；二是优化医疗环境，保障医疗机构健康持续发展。

（四）绩效自评结果应用情况

2023年我单位严格按照预算执行进度的相关要求，加强绩效目标管理，保障了项目绩效目标顺利完成，提升了医疗服务能力，改善了患者就医条件，优化了医疗环境，提高了患者满意度和职工满意度。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、多措并举，深化廉政建设

全院组织认真学习习近平总书记重要讲话精神，学习中央八项规定和《中国共产党纪律处分条例》等法律法规，开展理想信念和从政道德教育，树立廉洁从政思维。

开展清廉医院建设活动。在抓好医疗质量的基础上，把坚决纠正医疗卫生方面损害群众利益行为作为专项整治工作的重要内容，年初与所有医生签订《医务人员廉洁从业承诺书》，要求重点岗位完成廉洁自律自查报告。

加强对党员干部日常工作监督检查，加强医德医风和廉洁从业教育，营造风清气正的良好氛围。

二、稳步推进，突出抓好学科建设

医院坚持学科建设为龙头，按照“优势学科强大起来，弱势学科扶持起来，紧缺学科创建起来”的原则，明确学科建设方向，实现学科有序发展。

开设重症医学科、成立影像中心，增设磁共振诊断专业、检验科（血库）、心理门诊等。不断深化前沿医学科技创新研究和成果转化，2023年医院开展9项新技术新项目，其中检验科开展肌红蛋白、CA153、谷胱甘肽S转移酶、小而密低密度脂蛋白（sdLDL）（GST）、脂蛋白相关磷脂酶A2（Lp-PLA2）、

胃功能三项（化学发光法）等6项新检测，内镜中心把握“内科有创化、外科微创化”趋势，开展电子结肠镜检查、经胃镜息肉切除、经肠镜息肉切除3项新技术，2023年胃肠镜检查1400余台，手术治疗300多台。中医理疗科利用中医资源优势，在中医疮疡专科的基础上积极引入现代康复，攻克疑难杂病。

随着新门诊综合楼启用运行，医院全体上下一心，众志成城，将逐步实现与省人民专家资源共享、医疗技术同步，进一步加强学科建设，以保证为患者提供满意的医疗服务，塑造强势医院品牌。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	多措并举，深化廉政建设	组织学习，开展活动，加强监督管理	完成
2	稳步推进，突出抓好学科建设	明确学科建设方向，实现学科有序发展	完成
3			
.....			

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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)

综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

第六部分 附件

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院整体绩效 自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院 填报日期：

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院					
基本支出总额	906.45 万		项目支出总额		8670 万	
年度目标	保障医院正常运行，各项工作顺利开展，大力发展学科建设，促使医疗服务能力、就医环境、医疗条件改善，加强我院社会公益性职责。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费空置率	定量	<5%	<5%
		在职人员控制	在职人员空置率	定量	0%	0%
		项目支出成本控制	会议空置率	定量	0%	0%
			“三公经费”变动率	定量	<3%	<3%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	定性	符合	符合
			工作计划健全性	定性	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	定性	科学	科学
			预算编制合理性	定性	合理	合理
			立项规范性	定性	规范	规范
			预算调整率	定量	<5%	<5%
			预算执行	预算执行率	定量	100%
		结转结余率		定量	0%	0%
		政府采购执行率		定量	100%	100%
		非税收入预算完成率		定量	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	定量	100%	100%
			绩效目标合理性	定性	合理	合理

			绩效监控开展率	定量	100%	100%
			绩效评价覆盖率	定量	100%	100%
			评价结果应用率	定量	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	定性	健全	健全
			资产管理规范性	定性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全	健全
			会计核算规范性	定性	规范	规范
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		履职效能	核心业务产出1	医疗服务能力提升	定性	提升
	核心业务产出2		就医环境改善	定性	改善	改善
	社会效应	经济效益	满足全区人民群众日常诊疗	定性	满足	满足
		社会效益	满足社会公益性	定性	满足	满足
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	定量	>85%	>85%
			行政管理体制改革成效	定量	>85%	>85%
		人才支撑	业务学习培训完成率	定量	>90%	>90%
			干部队伍体系建设规划情况	定量	>85%	>85%
高学历、高层次人才储备率			定量	>90%	>90%	
科技支撑		信息化建设情况	定量	完善	完善	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	定量	>90%	>90%	
	联系部门满意度	联系对象满意度	定量	>90%	>90%	

偏差大或目标未完成 原因分析	
改进措施及结果拟应 用方案	

注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.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。