

2022 年度武汉市东湖医院 单位决算公开

2023 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市东湖医院概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算构成

第二部分 武汉市东湖医院 2022 年度单位决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市东湖医院 2022 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

第四部分 2022 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 武汉市东湖医院概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规及卫生标准、技术服务规范，承担常见病、多发病的诊治任务，承担市政府和卫生行政部门下达的医疗卫生工作任务，重大突发性公共卫生事件的医疗救护工作及重大社会活动的医疗保障工作。

（二）承担医学院校临床带教任务，开展继续教育，承担课题研究，组织医学科学成果的鉴定、推广和应用工作，组织开展对外合作与交流。

（三）开展卫生宣教，提高广大市民防治疾病知识，开展并指导社区预防保健工作。

二、单位决算构成

从单位构成看，武汉市东湖医院单位决算为独立核算的单位本级决算。

第二部分 武汉市东湖医院 2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市东湖医院

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 | 5,944.98 | 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 | 5,584.16 | 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 | 76.79 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 507.87 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10,245.92 |
| | 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 | 370.90 |
| | 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 | 414.28 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 11,605.93 | 本年支出合计 | 58 | 11,538.97 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 54.66 |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 12.30 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 11,605.93 | 总 计 | 62 | 11,605.93 |

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市东湖医院

单位：万元

| 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 |
|---------------------|------------------|---|------------------|-----------------|----------|-----------------|------|----------|--------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 11,605.93 | 5,944.98 | 5,584.16 | | | 76.79 |
| 208 | | | 507.87 | 507.87 | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | |
| 20805 | | | 507.87 | 507.87 | | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 24.73 | 24.73 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 331.21 | 331.21 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 151.93 | 151.93 | | | | | |
| 210 | | | 10,312.88 | 4,850.02 | | 5,386.07 | | | 76.79 |
| 卫生健康支出 | | | | | | | | | |
| 21001 | | | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 卫生健康管理事务 | | | | | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 21002 | | | 10,087.48 | 4,624.62 | | 5,386.07 | | | 76.79 |
| 公立医院 | | | | | | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | | 9,982.48 | 4,519.62 | | 5,386.07 | | | 76.79 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | | 105.00 | 105.00 | | | | | |
| 21004 | | | 85.00 | 85.00 | | | | | |
| 公共卫生 | | | | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 55.00 | 55.00 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 21011 | | | 89.90 | 89.90 | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 89.90 | 89.90 | | | | | |
| 21099 | | | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 其他卫生健康支出 | | | | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 221 | | | 370.90 | 172.81 | | 198.09 | | | |
| 住房保障支出 | | | | | | | | | |
| 22102 | | | 370.90 | 172.81 | | 198.09 | | | |
| 住房改革支出 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 273.86 | 95.71 | | 178.15 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 40.87 | 20.93 | | 19.94 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 56.17 | 56.17 | | | | | |
| 232 | | | 414.28 | 414.28 | | | | | |
| 债务付息支出 | | | | | | | | | |
| 23203 | | | 414.28 | 414.28 | | | | | |
| 地方政府一般债务付息支出 | | | | | | | | | |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | | 414.28 | 414.28 | | | | | |

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉市东湖医院

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 |
| 合计 | | | 11,538.97 | 4,779.40 | 6,759.57 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 507.87 | 507.87 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 507.87 | 507.87 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 24.73 | 24.73 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 331.21 | 331.21 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 151.93 | 151.93 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 10,245.92 | 3,900.63 | 6,345.29 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 21002 | 公立医院 | | 10,020.52 | 3,810.73 | 6,209.79 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | | 9,915.52 | 3,810.73 | 6,104.79 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | | 105.00 | | 105.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | 85.00 | | 85.00 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 55.00 | | 55.00 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 89.90 | 89.90 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 89.90 | 89.90 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 370.90 | 370.90 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 370.90 | 370.90 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 273.86 | 273.86 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 40.87 | 40.87 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 56.17 | 56.17 | | | | |
| 232 | 债务付息支出 | | 414.28 | | 414.28 | | | |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | | 414.28 | | 414.28 | | | |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | | 414.28 | | 414.28 | | | |

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：武汉市东湖医院

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 | 5,944.98 | 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 | 507.87 | 507.87 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4,850.02 | 4,850.02 | | |
| | 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 | 172.81 | 172.81 | | |
| | 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 | 414.28 | 414.28 | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 5,944.98 | 本年支出合计 | 59 | 5,944.98 | 5,944.98 | | |
| 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 | 5,944.98 | 总 计 | 64 | 5,944.98 | 5,944.98 | | |

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：武汉市东湖医院

单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | | |
|--------------|---|---|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 功能分类 | | | 科目名称 | | | |
| 科目编码 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 5,944.98 | 1,082.60 | 4,862.38 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 507.87 | 507.87 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 507.87 | 507.87 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 24.73 | 24.73 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 331.21 | 331.21 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 151.93 | 151.93 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,850.02 | 401.92 | 4,448.10 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 50.00 | | 50.00 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 21002 | | | 公立医院 | 4,624.62 | 312.02 | 4,312.60 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 4,519.62 | 312.02 | 4,207.60 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 105.00 | | 105.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 85.00 | | 85.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 55.00 | | 55.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | | 30.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 89.90 | 89.90 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 89.90 | 89.90 | |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 172.81 | 172.81 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 172.81 | 172.81 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 95.71 | 95.71 | |
| 2210202 | | | 租房补贴 | 20.93 | 20.93 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 56.17 | 56.17 | |
| 232 | | | 债务付息支出 | 414.28 | | 414.28 |
| 23203 | | | 地方政府一般债务付息支出 | 414.28 | | 414.28 |
| 2320301 | | | 地方政府一般债券付息支出 | 414.28 | | 414.28 |

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位：武汉市东湖医院

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 | 664.16 | 302 | 商品和服务支出 | 3.58 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 76.11 | 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 | 331.21 | 30206 | 电费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 151.93 | 30207 | 邮电费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.20 | 30208 | 取暖费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 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 | 95.71 | 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 | 414.86 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | 38.52 | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 256.56 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 26.16 | 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 | 80.70 | 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 | 0.20 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.92 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.38 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,079.02 | 公用经费合计 | | | | | 3.58 |

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位：武汉市东湖医院

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。

备注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：武汉市东湖医院

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 | 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。

备注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉市东湖医院

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。

备注：本单位当年无一般公共预算财政拨款安排“三公”经费的支出。

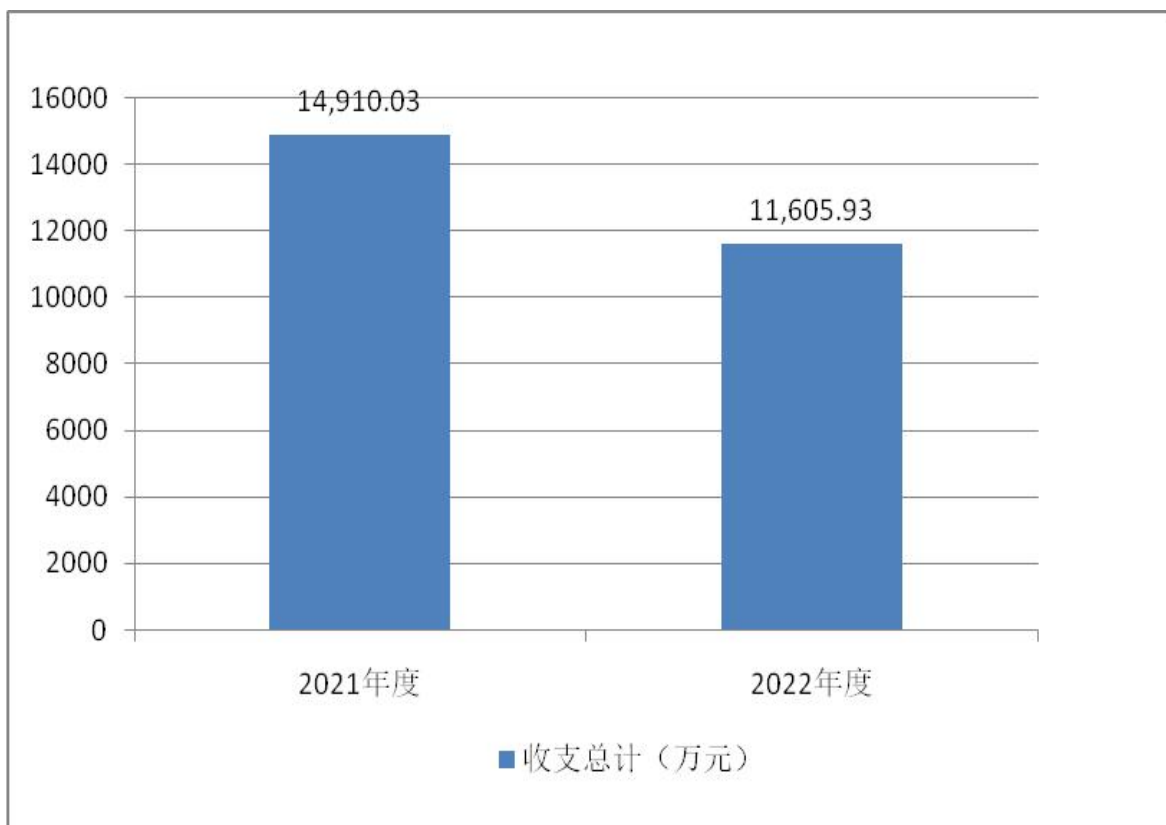
第三部分 武汉市东湖医院 2022 年度

单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 11,605.93 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3,304.1 万元，下降 22.2%，主要原因是 2022 年度申请一般政府债券 3,000 万元，较 2021 年度减少 3,100 万元。

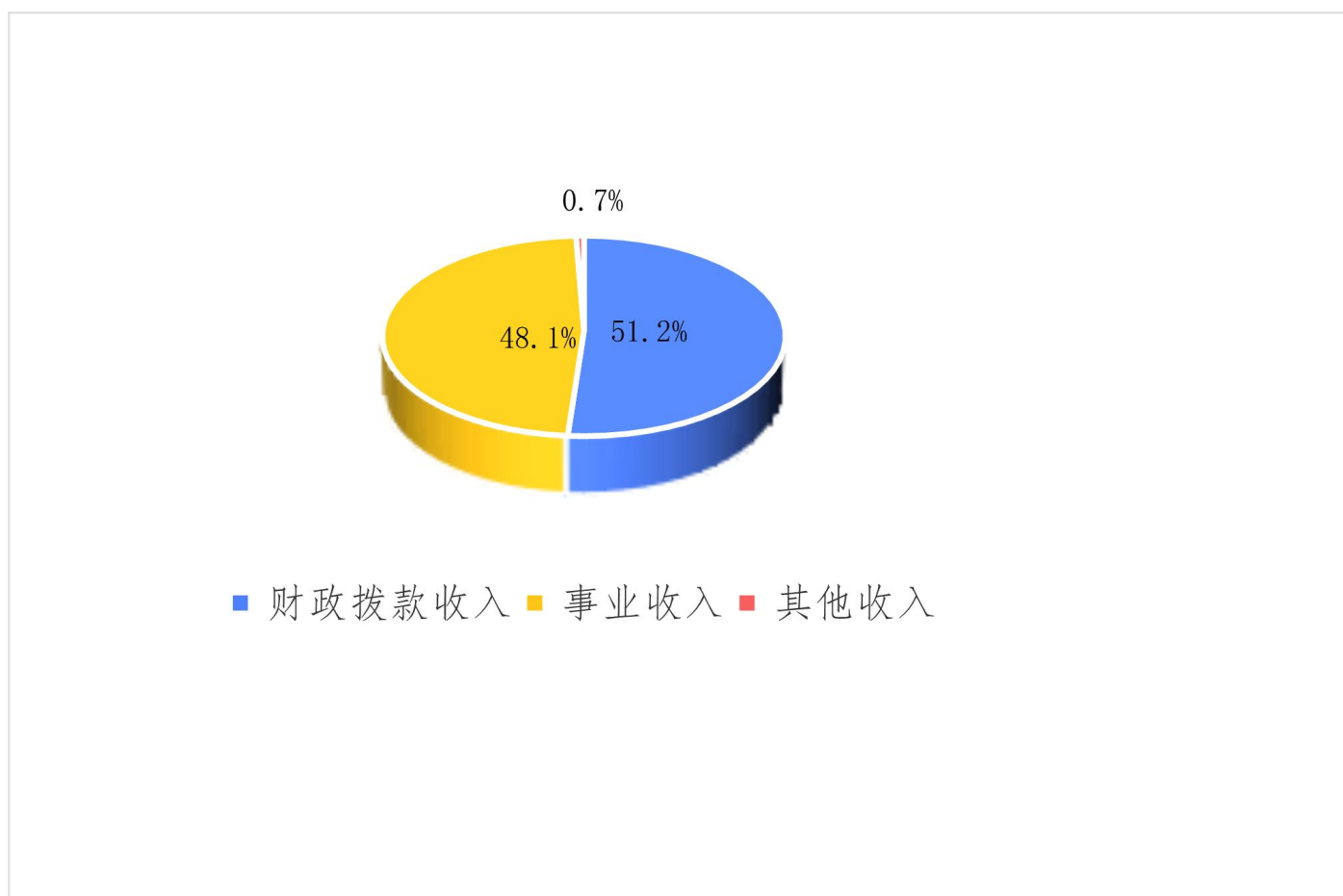
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11,605.93 万元。其中：财政拨款收入 5,944.98 万元，占本年收入 51.2%；事业收入 5,584.16 万元，占本年收入 48.1%；其他收入 76.79 万元，占本年收入 0.7%。

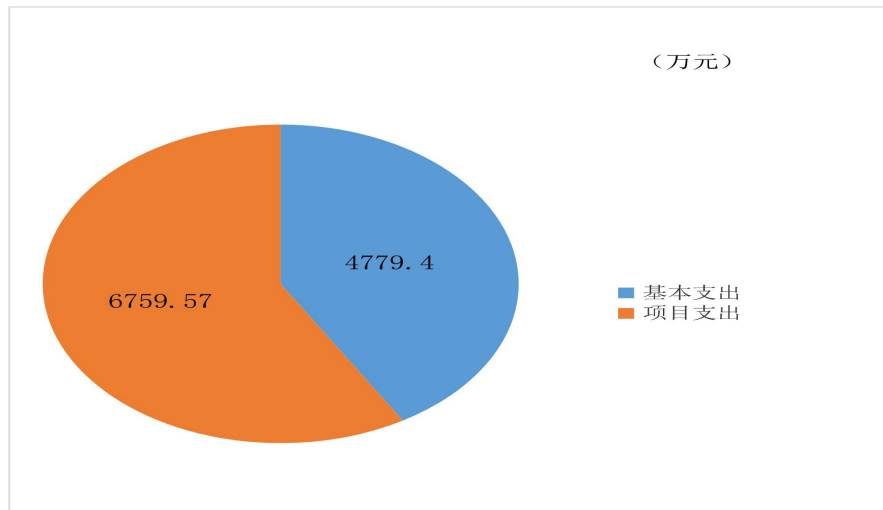
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11,538.97 万元。其中：基本支出 4,779.4 万元，占本年支出 41.4%；项目支出 6,759.57 万元，占本年支出 58.6%。

图 3：支出决算结构

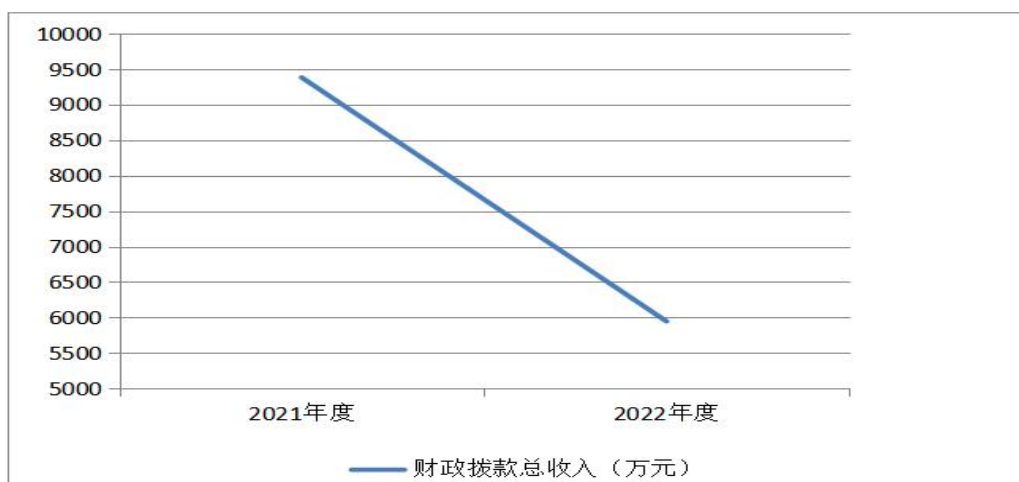


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5,944.98 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,438.66 万元，下降 36.6%。主要原因是 2022 年度申请一般政府债券 3,000 万元，较 2021 年度减少 3,100 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,944.98 万元，比 2021 年度决算数减少 3438.66 万元。减少主要原因是 2022 年度申请一般政府债券 3,000 万元，较 2021 年度减少 3,100 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,944.98 万元，占本年支出合计的 51.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3438.66 万元，下降 36.6%。主要原因是 2022 年度申请一般政府债券 3,000 万元，较 2021 年度减少 3,100 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,944.98 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 507.87 万元，占 8.5%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出 4,850.02 万元，占 81.6%。主要是用于卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出。

3. 住房保障（类）支出 172.81 万元，占 2.9%。主要是用于住房改革支出。

4. 债务付息（类）支出 414.28 万元，占 7.0%。主要是用于地方政府一般债券付息支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,761.68 万元，预算执行数为 5,944.98 万元，完成年初预算的 215.3%。

1. 按照支出类别分类。

其中：基本支出 1,082.6 万元，项目支出 4,862.38 万元。项目支出主要用于：

(1) 医疗卫生机构改革和发展 4,207.6 万元，主要用于市东湖医院整体维修改造项目及保障医院正常运营的各项专用材料费。

(2)其他卫生健康管理事务支出 50 万元,主要用于加强健康教育宣传，完成重大医疗保健任务。

(3)其他公立医院支出 105 万元,主要用于医院医疗服务与保障能力提升。

(4)基本公共卫生服务 55 万元，主要用于疾病预防和控制。

(5)突发公共卫生事件应急处理 30 万元，主要用于新冠疫情防控。

(6)其他卫生健康支出 0.5 万元,主要用于医院科研培训。

(7)地方政府一般债券付息支出 414.28 万元，主要用于政府一般债务利息支出。

2. 按照功能科目分类

(1) 社会保障和就业支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为50万元,预算执行数为50万元,支出决算数50万元,完成年初预算的100.0%。

(2) 社会保障和就业支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算1,159.3万元,调整后预算4,207.6万元,预算执行数4,207.6万元,支出决算数4,207.6万元。完成年初预算362.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中申请政府一般债3,000万元用于东湖医院整体改造维修项目。

(3) 社会保障和就业支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算0万元,调整后预算105万元,预算执行数105万元,支出决算105万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要,卫生健康事业经费上级转移支付增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算55万元,预算执行数55万元,支出决算55万元。

(5) 社会保障和就业支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算0万元,调整后预算30万元,预算执行数30万元,支出决算30万元.支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加预算,用于疫情防控。

(6) 社会保障和就业支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算0.5万元,预算执行数0.5万元,支出决算0.5万元。

(7) 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债务付息支出(项)。年初预算为 414.28 万元, 预算执行数 414.28 万元, 支出决算为 414.28 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,082.60 万元, 其中:

人员经费 1,079.02 万元, 主要包括: 津贴补贴、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.58 万元, 主要包括: 其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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

本单位当年无一般公共预算财政拨款安排“三公”经费的支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度没有机关运行经费安排的支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市东湖医院政府采购支出总额 295.01 万元，其中：政府采购货物支出 100 万元、政府采购工程支出 195.01 万元。授予中小企业合同金额 195.01 万元，占政府采购支出总额的 66.1%。其中：授予小微企业合同金额 195.01 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 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市东湖医院共有车辆 9 辆，其中其他用车 9 辆，其他用车主要是因业务需要配置的公务用车，特种专业技术用车及院内病人转运电动车。单价 100 万元(含)以上设备 16 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 2022 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 5 个，资金 6,759.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位成立了以院主要领导为组长，各职能科室负责人为成员的绩效工作组，依照"预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用"的预算绩效管理流程，确定评价的目的、内容、任务、依据、开展评价的时间以及要求，结合工作实际，规范评价标准，将绩效

目标评估结果纳入绩效考核目标。单位将进一步树立专项资金使用与绩效考核相结合的意识，并纳入次年预算安排。预算执行率：100%

(二) 单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，2022年初预算7,195.10万元，全年调整预算数11,538.97万元，执行数11,538.97万元，预算执行率100%，自评得分93分。

主要产出和效果：

1. 康复治疗中心维修改造项目完工。增加可使用病床数135张，康复治疗中心维修改造工程完成，并通过验收，达到预订绩效目标。

2. 整体维修改造工程完成招投标，进行开工与建设。其中整体维系改造设计方案达标合格，重大安全事故发生率0次，工程进度执行率 $\geq 30\%$ ，维修改造类工程符合环保要求达到预订绩效目标。

3. 建设医院、职能科室、临床科室三级医疗质量管理和评价机制。年药占控比 $\leq 30\%$ ，二级甲等医院等级达标率达标，重点学科验收通过率90%，服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，达到预订绩效目标。

发现问题及原因：

在全院职工的努力下，我院积极推进绩效考核重点工作，较好地完成了任务，但是仍然存在着一一定的问题。一是受人才发展限制影响较大。专学科建设相比之前有一定发展，但是还未形成专病强科。二是因医院近两年开展维修改造，存在业务用房不足等问题。加上2022年受新冠疫情影响，我院就诊人数住院人数下降，造成2022年度绩效目标未能全部完成，部分项目绩效质量有待提高。

下一步改进措施：

1. 充分研究上年各项支出的实际执行情况，科学的制定绩效预算，加快项目资金的执行进度，尽早发挥财政资金使用效益。结合医院自身特点，设计更为科学合理的绩效指标，确保资金使用的监控力度和绩效报告的客观公正性。

2. 把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。

3. 预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2022 年度单位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 5 个一级项目。

1. 医疗卫生机构改革与发展项目绩效自评综述：项目年初预算 1,573.58 万元，全年调整预算数为 1,621.87 万元，执行数为 1,621.87 万元，预算执行率 100%。自评得分 80 分。主要产出和效益是：制定了《武汉市东湖医院专学科发展中长期规划》，培养了一批学科技术骨干，服务功能和效益日益显现，牵头起草《武汉市医养结合基本服务规范》并逐步实施。进一步规范医疗、护理、康复、长期照顾和安宁疗护

布局，上线门诊自助系统、掌医系统、智慧病房系统，优化了患者就医流程，提升了患者就医体验，填补了医院在智慧服务上的空白，为医疗业务运行提供良好的信息支撑。

发现的问题和原因：

2022 年度我院康复科，老年医学科等重点专科诊疗人次下降 12%，，主要是受新冠疫情影响，全年诊疗人次下降。

下一步拟改进措施：

受新冠疫情影响，我院 2022 年诊疗人数下降 21.0%，导致全年绩效目标中重点专科诊疗人次增长率指标未能完成。下一步在设定绩效指标时，对医院的公益性及效益性进行综合考虑，全面细致的设计指标评价体系，整理扩充项目指标库，使绩效指标切实的反映医院的公共服务属性及项目的产出和效果。

2. 卫生健康能力建设项目自评综述：项目年初预算数 0.5 万元，全年调整预算数 3,105.5 万元，执行数 3,105.5 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分。主要产出和效益是：整体维修改造工程完成招投标，进行开工与建设，设计方案达标，工程进度达到 30%，全年无重大安全事故，工程材料符合国家环保安全要求，申报市级科研项目 2 项，统计源论文发表数 6 篇，研究成果推广率 100%。

发现的问题和原因：

对项目绩效能进行有效跟踪，检查，分析，纠偏及考核。但在项目实施过程中，未能充分考虑该项目对医院整体就诊环境的影响，各项绩效指标的细化程度有待加强，政府采购项目实施流程周期较长。

下一步拟改进措施：

对于医院各项重点建设项目规划做细，方案坐实。加强全局意识，建设具有前瞻性。有序推进医院整体维修改造。全面加强质量安全风险监控工作，组织专人专班负责，明确工作职责，实时追踪工程进度，同时提前规划，加大项目绩效和医院整体绩效的匹配度，在编制预算时一定要做到合理、科学，充分考虑医院发展所急需，同时要考虑政府采购项目的实际需求，加快政府采购的工作进度及预算使用，加大业务科室，管理科室，财务部门的配合，合理调剂预算经费，加快财政资金产生的效益。

3. 医疗卫生机构运转维护项目自评综述：项目年初预算数 1,223.64 万元，全年调整预算数 1,897.2 万元，执行数 1,897.2 万元，预算执行率 100%，自评得分 98 分。主要产出和效益是：该项目的实施，提高了医院的整体医疗服务质量，工程验收率 100%，后勤故障报修率 100%，老年慢病防治科普文章市级媒体发表数 15 篇，病人满意度 97.5%。

发现的问题和原因：

该项目开展过程中，能严格按照规章制度和项目实施完成情况进行支付，但绩效管理意识有待强化，后勤故障报修仍存在及时性不够的问题，主要是受疫情影响，人员病休未能及时安排补位。

下一步拟改进措施：

强化单位内部控制制度建设，加强项目和资金管理水平。我院院区面积大，设施相对老旧，后勤保障压力较大，下一步将提高人员配置科学性，严格要求，使我院的服务保障水平不断提高。

4. 卫生健康管理事务项目自评综述：项目年初预算 50 万元，全年调整预算数 50 万元，执行数为 50 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分。

主要产出和效益是：

我院老年医学科重点专科服务能力不断提高，大力推广新业务、新技术在老年病日常诊疗服务中的应用，全年完成老年慢病防治宣传活动 12 次，周边社区老年慢性病人规范建档管理率达到 75%，积极参与各项重大医疗保健活动，开展“医疗质量荆楚行”、“三好一满意”、“进一步改善医疗服务行动”等活动。

发现的问题和原因：

该项绩效目标完成较好，在管理机制上所有开支能严格把关，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效目标按计划完成。

下一步拟改进措施：

加快老年友善医院建设，加强服务创新，打造医疗保健示范工程，更全面细致的设计指标评价体系，使绩效目标能更一步的反映项目的产出和效果。

5. 公共卫生服务项目自评综述：项目年初预算数 55 万元，全年预算调整数 85 万元，执行数 85 万元，预算执行率 100%，自评得分 81 分。

主要产出和效益是，通过进入周边社区举办各类义诊和在东湖绿道进行公卫宣传，加大了各类慢性病防控力度，建立了医院慢病防治长效

工作机制。积极参与新冠疫情的防治工作，针对我院老年患者较多的特点，完善了老年患者防、治、预后康复工作要点及考核标准。

发现的问题和原因：

2022年受疫情防控因素影响，健康大讲座、义诊咨询等工作没有达到年度目标值，另外绩效指标压力值不够，产出指标与履职效益指标的匹配度有待提高。

下一步拟改进措施：

财政绩效目标有效落实需要依据客观环境变化及时合理的调整。下一步将加强对预算中期调整的及时性，保障财政资金的科学有序使用。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 根据绩效自评结果优化项目规划。通过衡量分析项目决策，过程，产出，效益涉及的各项指标，界定各项目需要达到的绩效标准，提出改进措施和建设性意见，为新项目绩效管理提供决策参考及制定依据。并将全面实施预算绩效管理的理念和方法融入到项目管理的全过程。

2. 提升绩效目标的针对性和有效性。按照专项资金年度投向和侧重点，有针对性的设置阶段性绩效目标，全面反映项目工作的实际开展情况，同时加强基础数据的收集和整理，分析研究规律，针对项目特点，结合医院发展规划，全面准确的反映各项业务的实施内容和预算额度，保证项目目标的科学性。前瞻性和准确性。

3、科学设定细化量化，具体可行的个性化指标。根据绩效指标设定

的重要性和相关性原则，整合优化项目共性指标，同时结合各子项目特点，建设院级项目绩效标准体系，为确保预算绩效管理工作质量提供有力支撑，分析项目核心功能和主要工作目标，综合考虑绩效指标可比性，合理设定具有挑战性的目标值。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、全面加强党的建设

院党委切实履行从严治党、党风廉政建设、意识形态工作等主体责任，在医院事业发展各项工作中坚持和加强党的全面领导，充分发挥了把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的核心领导作用。强化理论武装，深入学习宣传党的二十大精神，组织开展庆祝建党一百周年系列庆祝活动、省十二大学习宣讲活动等。切实保障民生，党员干部积极投身“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，班子成员解决基层问题17项；党员下沉736人次，服务社区2260小时，解决人民群众的“急难愁盼”问题。发挥党组织政治功能，推动全院党支部标准化规范化建设，创新开展“我”系列支部教育活动。营造良好政风行风，全面推进清单制、预警制、提醒制、销号制“四制”管理，建立党委、科室、个人三级责任制，层层签订党风廉政建设责任书35份。全院六个科室参加武汉市卫生健康系统“双评议”，满意率100%。全年无重大舆情事件，无廉政负面事件，无失泄密事件。

二、特色化医院建设

总结提炼多年在老年健康和医养结合等方面的经验，牵头起草《武汉市医养结合基本服务规范》并于2022年7月13日经武汉市市场监督管理局批准公布，制定《关于全国医养结合示范机构创建方案》并逐步实施。进一步规范医疗、护理、康复、长期照顾和安宁疗护布局，积极推动老年医学科、中医康复医学科、老年慢病管理等市级重点专科做大

做强，培育老年呼吸、老年内分泌、老年心血管、老年消化等专科向重点专科发展，综合连续的老年健康服务体系更加完善。

三、智慧医院建设

上线门诊自助系统、掌医系统、智慧病房系统，优化了患者就医流程，提升了患者就医体验，填补了医院在智慧服务上的空白；结合医院实际和外出实地调研、参考专家意见，设计出一套符合医院长期发展的网络设计方案并完成部分项目采购工作，投入养怡楼和康健楼使用，为医疗业务运行提供良好的信息支撑。院区实现全民健康信息市区一体化平台医疗服务云应用部署 100%覆盖，接入公共卫生云、基层医疗云、医疗服务云、药事服务云、中医云。信息化项目（二期）于 9 月底完成招标采购工作并签订合同，已进场实施。

四、平安医院建设

常态化开展后勤保障及安全生产查房，院领导带队节前安全检查 7 次，开展火灾隐患、自建房、燃气等专项检查 4 次，发现问题及时整改，有限杜绝安全隐患。开展电梯操作演练、应急发电演练、工地消防安全培训和演练、安全生产管理人员专项培训等安全教育活动 5 次，有效提高安全意识。全年无安全事故发生。使用一般债资金，用于增加医院业务用房面积，完善基础设施。全年维修改造面积 5753 平方米，其中业务用房面积 4885.52 平方米，配套用房面积 867.49 m²；建设双回路电源，升级医院老旧道路管沟，排除医院老旧设施带来的安全隐患，为医院的正常运转提供保障。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|----------|---|--|
| 1 | 全面加强党的建设 | <p>1. 切实履行从严治党、党风廉政建设、意识形态工作等主体责任。</p> <p>2. 发挥党组织政治功能，推动全院党支部标准化规范化建设。</p> <p>3. 营造良好政风行风，建立党委、科室、个人三级责任制。</p> | <p>1. 学习宣传党的二十大精神，组织开展庆祝建党一百周年系列庆祝活动、省十二大学习宣讲活动等。</p> <p>2. 党员干部积极投身“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，班子成员解决基层问题17项；党员下沉736人次，服务社区2260小时，解决人民群众的“急难愁盼”问题。创新开展“我”系列支部教育活动。</p> <p>3. 营造良好政风行风，全面推进清单制、预警制、提醒制、销号制“四制”管理，层层签订党风廉政建设责任书35份。全院六个科室参加武汉市卫生健康系统“双评议”，满意率100%。全年无重大舆情事件，无廉政负面事件，无失泄密事件。</p> |
| 2 | 特色化医院建设 | <p>1. 制定医养结合机构创建方案并逐步实施。</p> <p>2. 规范优化医院医疗布局。</p> <p>3. 培育专科向重点专科发展。</p> | <p>1. 总结提炼多年在老年健康和医养结合等方面的经验，牵头起草的《武汉市医养结合基本服务规范》于2022年7月13日经武汉市市场监督管理局批准公布，制定《关于全国医养结合示范机构创建方案》并逐步实施。</p> <p>2. 进一步明确规范医疗、护理、康复、长期照顾和安宁疗护布局。3. 积极推动老年医学科、中医康复医学科、老年慢病管理等市级重点专科做大做强，培育老年呼吸、老年内分泌、老年心血管、老年消化等专科向重点专科发展，综合连续的老年健康服务体系更加完善。</p> |

| | | | |
|---|--------|---|---|
| 3 | 智慧医院建设 | <p>1. 完善医院信息化建设，优化患者就医流程，提升患者就医体验。</p> <p>2. 设计出一套符合医院长期发展的网络设计方案，为医疗业务运行提供良好的信息支撑。</p> | <p>1. 上线门诊自助系统、掌医系统、智慧病房系统，填补了医院在智慧服务上的空白；院区实现全民健康信息市区一体化平台医疗服务云应用部署100%覆盖，接入公共卫生云、基层医疗云、医疗服务云、药事服务云、中医云。</p> <p>2. 结合医院实际和外出实地调研、参考专家意见，设计出一套符合医院长期发展的网络设计方案并完成部分项目采购工作，投入养怡楼和康健楼使用，为医疗业务运行提供良好的信息支撑。信息化项目（二期）于9月底完成招标采购工作并签订合同，已进场实施。</p> |
| 4 | 平安医院建设 | <p>1. 常态化开展后勤保障及安全生产查房，有效提高安全意识。</p> <p>2. 使用一般债资金，用于增加医院业务用房面积，完善基础设施。</p> | <p>1. 院领导带队节前安全检查7次，开展火灾隐患、自建房、燃气等专项检查4次，发现问题及时整改，有限杜绝安全隐患。开展电梯操作演练、应急发电演练、工地消防安全培训和演练、安全生产管理人员专项培训等安全教育活动5次，有效提高安全意识。全年无安全事故发生。</p> <p>2. 使用一般债资金，用于增加医院业务用房面积，完善基础设施。全年维修改造面积5753平方米，其中业务用房面积4885.52平方米，配套用房面积867.49 m²；建设双回路电源，升级医院老旧道路管沟，排除医院老旧设施带来的安全隐患，为医院的正常运转提供保障。</p> |

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)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。

(三)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”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四)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。

(五)本部门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)事业单位离退休(项)，反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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实际缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)，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。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)，反映其他用于公立医院方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（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。

9. 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人员的医疗经费。

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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

(九) 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。

第六部分 附件

- 一、2022 年度武汉市东湖医院整体绩效自评结果及自评表
- 二、2022 年度武汉市东湖医院医疗卫生机构改革与发展项目绩效自评结果及自评表
- 三、2022 年度武汉市东湖医院卫生健康能力建设项目绩效自评结果及自评表
- 四、2022 年度武汉市东湖医院医疗卫生机构运转维护项目绩效自评结果
- 五、2022 年度武汉市东湖医院卫生健康管理事务项目绩效自评表
- 六、2022 年度武汉市东湖医院公共卫生服务项目绩效自评表

附件一

2022 年度武汉市东湖医院整体绩效自评结果

一、整体绩效自评得分

2022 年整体绩效自评得分 93 分。

二、整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

部门整体支出 2022 年初预算数：7,195.10 万元，全年调整预算数 11,538.97 万元，执行数 11,538.97 万元，预算执行率 100%。

（二）完成的绩效目标。

年度目标一：康复治疗中心维修改造项目完工。共设立五个绩效目标。其中：可使用病床数 135 张，维修改造工程完成，验收合格率 100%，预算执行率 99%，住院病人满意度 $\geq 90\%$ 均已完成，达到预订绩效目标。

年度目标二：整体维修改造工程完成招投标，进行开工与建设。共设立四个绩效目标。其中：设计方案达标合格，重大安全事故发生率 0 次，工程进度执行率 $\geq 30\%$ ，维修改造类工程符合环保要求合格均已完成，达到预订绩效目标。

年度目标三：建设医院、职能科室、临床科室三级医疗质量管理和评价机制。共设立五个绩效目标。其中：年药占控比 $\leq 30\%$ ，二级甲等医院等级达标率达标，重点学科验收通过率 90%，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 已完成，达到预订绩效目标。

（三）未完成的绩效目标。

年度目标三：建设医院、职能科室、临床科室三级医疗质量管理和评价机制。共设立五个绩效目标。其中：重点专科诊疗人次增长率 5%未完成，实际完成值-12%。

三、存在的问题和原因

在全院职工的努力下，我院积极推进绩效考核重点工作，较好地完成了任务，但是仍然存在着一一定的问题。一是受人才发展限制影响较大。专学科建设相比之前有一定发展，但是还未形成专病强科。二是因医院近两年开展维修改造，导致床位数减少，存在业务用房不足等问题。加上 2022 年受新冠疫情影响，我院就诊人数住院人数下降，造成 2022 年度绩效目标未能全部完成，部分项目绩效质量有待提高。

四、下一步拟改进措施

1. 充分研究上年各项支出的实际执行情况，科学的制定绩效预算，加快项目资金的执行进度，尽早发挥财政资金使用效益。结合医院自身特点，设计更为科学合理的绩效指标，提高绩效报告的整体质量，确保资金使用的监控力度和绩效报告的客观公正性。

2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

2022 年度武汉市东湖医院整体绩效自评表

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|-------|---------------------|
| 单位名称 | 武汉市东湖医院 | | | | | |
| 基本支出总额 | 4779.40 | | | 项目支出总额 | | 6759.57 |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | 部门整体支出总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | | 得分 |
| | | 11538.97 | 11538.97 | 100% | | (20分*执行率) 20 |
| 年度目标 1: (25分) | 康复治疗中心维修改造项目完工 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 可使用病床数 | 135 张 | 完成 | 5 |
| | | 数量指标 | 维修改造工程 | 完成 | 完成 | 4 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 完成 | 5 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 预算执行率 | 99% | 100% | 5 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 住院病人满意度 | ≥90% | 100% | 5 | |
| 年度目标 2: (25分) | 整体维修改造工程完成招投标，进行开工与建设。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 设计方案达标 | 合格 | 合格 | 6 |
| | | 质量指标 | 重大安全事故发生率 | 0% | 0% | 6 |
| 效益指标 | 时效指标 | 工程进度执行率 | ≥30% | ≥30% | 7 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维修改造类工程符合环保要求 | 合格 | 合格 | 6 | |
| 年度目标 3: (30分) | 建设医院、职能科室、临床科室三级医疗质量管理和评价机制 | | | | | |

| 分) | | | | | | |
|---------------|---|-------|----------------|---------|--------|------|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 年药占控比 | ≤30% | 11.58% | 6 |
| | | 数量指标 | 二级甲等医院等级达标率 | 达标 | 达标 | 6 |
| | | 质量指标 | 重点学科验收通过率 | 90% | 90% | 6 |
| | | 质量指标 | 重点专科诊疗人次增长率 | 5% | -12% | 0 |
| | | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% |
| 总分 | 93 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>在全院职工的努力下，我院积极推进绩效目标考核重点工作，较好地完成了任务，但是仍然存在着一定的问题。一是受人才发展限制影响较大。专学科建设相比之前有一定发展，但是还未形成专病强科。二是因医院近两年开展维修改造，导致床位数减少，存在业务用房不足等问题。加上2022年受新冠疫情影响，我院就诊人数住院人数下降，造成2022年度绩效目标未能全部完成及部分项目绩效质量有待提高。</p> | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>充分研究上年各项支出的实际执行情况，科学的制定绩效预算，加快项目资金的执行进度，尽早发挥财政资金使用效益。充分考虑医院的自身特点，设计更为科学合理的绩效指标，提高绩效报告的整体质量，确保资金使用的监控力度和绩效报告的客观公正性。</p> | | | | | |

附件二

2022 年度武汉市东湖医院医疗卫生机构改革与发展项目 绩效自评结果

一、医疗卫生机构改革与发展项目绩效自评得分

2022 年该项目绩效自评得分 80 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

本项目年初预算 1,573.58 万元，全年调整预算数为 1,621.87 万元，执行数为 1,621.87 万元，预算执行率 100%。

（二）完成的绩效目标。

本项目共设立 4 项绩效目标。其中：医疗设备确诊率 $\geq 95\%$ ，将 DRGs 相关指标纳入到老年医学科医疗质量管理体系，服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，上述 3 项绩效目标均以完成，达到预算绩效目标。

（三）未完成的绩效目标。

数量指标-重点专科诊疗人次增长率 $\geq 15\%$ 绩效目标未完成，实际值-12%。

三、存在的问题和原因

受新冠疫情影响，2022 年度诊疗人数下降 21%，我院康复科，老年医学科等重点专科诊疗人次相应下降。相应重点专科人次增长率下降，

四、下一步拟改进措施

受新冠疫情影响，我院全年绩效目标中重点专科诊疗人次增长率指标未能完成。下一步在设定绩效指标时，对医院的公益性及效益性进行

综合考虑，全面细致的设计指标评价体系，整理扩充项目指标库，使绩效指标切实的反映医院的公共服务属性及项目的产出和效果。

2022 年度武汉市东湖医院医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------------|--|----------------|-----------------------------|-----------|------------------|----|
| 项目名称 | 医疗卫生机构改革和发展 | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市卫生健康委员会 | | | | | |
| 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 | 1621.87 | 1621.87 | 100% | 20 | |
| 年度绩效 目标 80 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点专科诊疗人次增长率 | ≥15% | -12.00% | 0 |
| | | | 医疗设备确诊率 | ≥95% | ≥95% | 20 |
| | | 质量指标 | 将 DRGs 相关指标纳入到老年医学科医疗质量管理体系 | 完成 | 完成 | 20 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 |
| 总分 | 80 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 受新冠疫情影响，2022 年度诊疗人数下降 21%，我院康复科，老年医学科等重点专科诊疗人次相应下降。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 受新冠疫情影响，我院 2022 年诊疗人数下降 21%，导致全年绩效目标中重点专科诊疗人次增长率指标未能完成。下一步在设定绩效指标时，对医院的公益性及效益性进行综合考虑，全面细致的设计指标评价体系，整理扩充项目指标库，使绩效指标切实的反映医院的公共服务属性及项目的产出和效果。 | | | | | |

附件三

2022 年度武汉市东湖医院卫生健康能力建设项目自评结果

一、2022 年度卫生健康能力建设项目自评得分

2022 年该项目绩效自评得分 100 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

本项目年初预算数 0.5 万元，全年调整预算数 3,105.5 万元，执行数 3,105.5 万元，预算执行率 100%。

（二）完成的绩效目标。

本项目共设立 8 项绩效目标。其中：设计达标率合格，重大安全事故发生率 0 次，维修改造类工程符合环保要求，工程进度执行率 $\geq 30\%$ ，预算执行率 $\geq 98\%$ ，申报市级科研项目 ≥ 2 项，统计源论文发表数 ≥ 2 篇，研究成果推广率 100% 上述 8 项绩效目标均以完成，达到预算绩效目标。

（三）未完成的绩效目标。

无

存在的问题和原因

从指标完成情况来看，该项目完成情况较好，能够按项目预算，合理使用项目经费，建立了专项资金的管理办法，严格遵循专款专用，独立核算的管理原则。严格按照相关规章制度和项目实施进度进行支付，并建立完善管理制度。利用政府一般债资金进行整体维修改造作为我院常态化重点工作之一，对该项目绩效能进行有效跟踪，检查，分析，纠

偏及考核。但在项目实施过程中，未能充分考虑该项目对医院整体就诊环境的影响，各项绩效指标的细化程度有待加强。政府采购项目实施流程周期较长。

三、下一步拟改进措施

对于医院各项重点建设项目规划做细，方案坐实。加强全局意识，建设具有前瞻性。有序推进医院整体维修改造。全面加强质量安全风险监控工作，组织专人专班负责，明确工作职责，实时追踪工程进度，同时提前规划，加大项目绩效和医院整体绩效的匹配度，认真总结项目实施过程中发现的问题，针对工程项目特点，科学合理、全面细致地设计指标评价体系，保证项目评价指标的实用可操作性。在编制预算时一定要做到合理、科学，充分考虑医院发展所急需，同时要考虑政府采购项目的时间需求，加快政府采购的工作进度及预算使用，加大业务科室，管理科室，财务部门的配合，合理调剂预算经费，加快财政资金产生的效益。对科研项目进一步加强前期研究，加快文章发表及成果产出及应用的进度。

2022 年度武汉市东湖医院卫生健康能力建设项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|--------------------|---|------------|---------------|-----------|------------------|------|----|
| 项目名称 | 卫生健康能力建设 | | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市卫生健康委员会 | | | | | | |
| 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 | 3105.5 | 3105.5 | 100% | 20 | | |
| 年度绩效 目标 80 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 申报市级科研项目 | | ≥2 项 | 完成 | 10 |
| | | | 统计源论文发表数 | | ≥2 篇 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 维修改造类工程符合环保要求 | | 合格 | 合格 | 10 |
| | | | 设计达标率 | | 合格 | 合格 | 10 |
| | | | 重大安全事故发生率 | | 0 次 | 0 次 | 10 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 预算执行率 | | ≥98% | 100% | 10 |
| | | | 工程进度执行率 | | ≥30% | ≥30% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 研究成果推广率 | | 100% | 完成 | 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 | <p>对于医院各项重点建设项目规划做细，方案坐实。全面加强质量安全风险监控工作，加大项目绩效和医院整体绩效的匹配度，在编制预算时一定要做到合理、科学，充分考虑医院发展所急需，同时要考虑政府采购项目的时间需求，加快政府采购的工作进度及预算使用，加大业务科室，管理科室，财务部门的配合，合理调剂预算经费，加快财政资金产生的效益。对科研项目进一步加强前期研究，加快文章发表及成果产出及应用的进度。</p> | | | | | | |

附件四

2022 年度武汉市东湖医院医疗卫生机构运转维护项目自评结果

一、2022 年度医疗卫生机构运转维护项目自评得分

2022 年该项目绩效自评得分 98 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

本项目年初预算数 1,223.64 万元，全年调整预算数 1,897.2 万元，执行数 1,897.2 万元，预算执行率 100%

（二）完成的绩效目标。

本项目共设立 4 项绩效目标。其中：工程验收合格率 100%，后勤故障报修完成率 100%，老年慢病防治科普文章市级媒体发表数 ≥ 12 篇，病人满意度 $\geq 90\%$ 上述 4 项绩效目标均以完成，达到预算绩效目标。

（三）未完成的绩效目标。

无

存在的问题和原因

本项目能严格按照规章制度和项目实施完成情况进行支付，但绩效管理意识有待强化，后勤故障报修仍存在及时性不够的问题，主要是受新冠疫情影响，人员病休未能及时安排补位。

三、下一步拟改进措施

强化单位内部控制制度建设，加强项目和资金管理水平。我院院区面积大，设施相对老旧，后勤保障压力较大，下一步将提高人员配置科学性，严格要求，使我院的服务保障水平不断提高。

2022 年武汉市东湖医院 医疗卫生机构运转维护项目自评表

| | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|-------------------|-------|-----------------|----|
| 项目名称 | 医疗卫生机构运转维护 | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市卫生健康委员会 | | | | | |
| 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 | 1897.2 | 1897.2 | 100% | | 20 |
| 年度绩效目标 80分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100.00% | 20 |
| | | | 后勤故障报修完成率 | 100% | 100.00% | 18 |
| | | 质量指标 | 老年慢病防治科普文章市级媒体发表数 | ≥12 篇 | ≥12 篇 | 20 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 病人满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 |
| 总分 | 98 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 年初设立绩效目标均按计划完成，后勤故障报修仍存在及时性不够的问题，主要是受新冠疫情影响，人员病休未能及时安排补位。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 本项目管理严格按照规章制度和项目实施完成情况进行支付，，强化绩效管理意识，加强预算绩效管理，明确绩效目标，避免无效及低效项目，同时强化单位内部控制制度建设，加强项目和资金管理。加大项目支出绩效评价工作力度及评价结果运用的工作力度，实现资金使用效益的最大化。我院院区面积大，设施相对老旧，后勤保障压力较大，下一步将提高人员配置科学性，严格要求，使我院的服务保障水平不断提高。 | | | | | |

附件五

2022 年度武汉市东湖医院卫生健康管理事务项目自评表

| | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|------------|-------|-------------|----|
| 项目名称 | 卫生健康管理事务 | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市卫生健康委员会 | | | | | |
| 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 | 50 | 50 | 100% | | 20 |
| 年度绩效目标 80分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重大活动医疗保障率 | 100% | 100.00% | 30 |
| | | | 慢病防治宣传活动次数 | ≥10次 | ≥10次 | 20 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 医疗服务满意率 | ≥95% | ≥95% | 30 |
| 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 | 项目所有开支严格把关，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效目标按计划完成，下一步将更全面细致的设计指标评价体系，使绩效指标能够更一步的反映项目的产出和效果。 | | | | | |

附件六

2022 年度武汉市东湖医院公共卫生服务项目自评表

| | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|------------------|-------|-------------|----|
| 项目名称 | 公共卫生服务 | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市卫生健康委员会 | | | | | |
| 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 | 85 | 85 | 100% | | 20 |
| 年度绩效目标 80分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 周边社区义诊次数 | ≥6次 | 2次 | 8 |
| | | | 东湖绿道疾病预防宣传次数 | ≥6次 | 1次 | 8 |
| | | 质量指标 | 公共卫生质量考核得分 | ≥92分 | ≥92分 | 15 |
| | | | 上传市级信息平台数据质量综合得分 | ≥90分 | ≥90分 | 15 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 15 |
| 总分 | 81 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2022年新冠疫情影响了医院年初义诊及宣传的预算安排。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 财政绩效目标有效落实需要依据客观环境变化及时合理的调整。下一步将加强对预算中期调整的及时性，保障财政资金的科学有序使用。 | | | | | |