# 2023年度

# 武汉市第七医院部门决算公开

2024 年 10 月 30 日

# 目　录


第一部分 武汉市第七医院概况.....1

一、部门主要职责.....2

二、机构设置情况.....2

第二部分 武汉市第七医院 2023 年度部门决算表.....3

一、收入支出决算总表.....4

二、收入决算表.....5

三、支出决算表.....6

四、财政拨款收入支出决算总表.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....11

九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算表.....12

第三部分武汉市第七医院 2023 年度部门决算情况说明. 13

一、收入支出决算总体情况说明.....14

二、收入决算情况说明.....14

三、支出决算情况说明.....15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.20
十、机关运行经费支出说明.....20
十一、政府采购支出说明.....20
十二、国有资产占用情况说明.....20
十三、预算绩效情况说明.....20
**第四部分 2023年度重点工作完成情况**.....21
**第五部分 名词解释**.....36
**第六部分 附件**.....41

# 第一部分

# 武汉市第七医院概况

## 一、部门主要职责

武汉市第七医院始建于1955年7月，属于武昌区二级甲等公立医院。单位宗旨和营业范围：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗与护理；医学教学；医学研究、卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。并主办了武昌区中南路街第一社区卫生服务中心，为所辖社区居民提供医疗、预防、保健、健康教育及康复的综合性卫生服务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第七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。

纳入武汉市第七医院2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市第七医院（本级）

# 第二部分

# 武汉市第七医院2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市第七医院　　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 | 14,937 | 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 | 12,439.82 | 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 | 80.42 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,059.13 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 26,285.08 |
| | 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 | 113.03 |
| | 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 | 27,457.24 | **本年支出合计** | 58 | 27,457.24 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 27,457.24 | **总计** | 62 | 27,457.24 |

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。

# 收入决算表

公开02表

部门：武汉市第七医院　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **27,457.24** | **14,937** | | **12,439.82** | | | **80.42** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,059.13 | 1,059.13 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,059.13 | 1,059.13 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,059.13 | 1,059.13 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26,285.08 | 13,764.84 | | 12,439.82 | | | 80.42 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3 | 3 | | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 3 | 3 | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 16,135.24 | 3,615 | | 12,439.82 | | | 80.42 |
| 2100201 | 综合医院 | 16,020.24 | 3,500 | | 12,439.82 | | | 80.42 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 115 | 115 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 68.15 | 68.15 | | | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 56.88 | 56.88 | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 11.27 | 11.27 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 9,731.59 | 9,731.59 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,024.01 | 1,024.01 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 21.5 | 21.5 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8,686.08 | 8,686.08 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 347.1 | 347.1 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 347.1 | 347.1 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 113.03 | 113.03 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 113.03 | 113.03 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.91 | 2.91 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 110.12 | 110.12 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：武汉市第七医院　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **27,457.24** | **27,130.68** | **326.56** | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,059.13 | 1,059.13 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,059.13 | 1,059.13 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,059.13 | 1,059.13 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26,285.08 | 25,958.52 | 326.56 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3 | 3 | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 3 | 3 | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 16,135.23 | 15,876.83 | 258.41 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 16,020.23 | 15,761.83 | 258.41 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 115 | 115 | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 68.15 | | 68.15 | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 56.88 | | 56.88 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 11.27 | | 11.27 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 9,731.59 | 9,731.59 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,024.01 | 1,024.01 | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 21.5 | 21.5 | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8,686.08 | 8,686.08 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 347.1 | 347.1 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 347.1 | 347.1 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 113.03 | 113.03 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 113.03 | 113.03 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.91 | 2.91 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 110.12 | 110.12 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市第七医院　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 14,937 | 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 | 1,059.13 | 1,059.13 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13,764.84 | 13,764.84 | | |
| | 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 | 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 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 113.03 | 113.03 | | |
| | 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 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 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 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 14,937 | **本年支出合计** | 59 | 14,937 | 14,937 | | |
| 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 | 14,937 | **总计** | 64 | 14,937 | 14,937 | | |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市第七医院　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **14,937** | **14,868.85** | **68.15** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,059.13 | 1,059.13 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,059.13 | 1,059.13 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,059.13 | 1,059.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13,764.84 | 13,696.69 | 68.15 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3 | 3 | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 3 | 3 | |
| 21002 | 公立医院 | 3,615 | 3,615 | |
| 2100201 | 综合医院 | 3,500 | 3,500 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 115 | 115 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 68.15 | | 68.15 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 56.88 | | 56.88 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 11.27 | | 11.27 |
| 21004 | 公共卫生 | 9,731.59 | 9,731.59 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,024.01 | 1,024.01 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 21.5 | 21.5 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8,686.08 | 8,686.08 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 347.1 | 347.1 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 347.1 | 347.1 | |
| 221 | 住房保障支出 | 113.03 | 113.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 113.03 | 113.03 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.91 | 2.91 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 110.12 | 110.12 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：武汉市第七医院　　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 | 8,912.88 | 302 | 商品和服务支出 | 4,482.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 995 | 30201 | 办公费 | 477.34 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 210.13 | 30202 | 印刷费 | 0.77 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 64 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 6,948.78 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | 63.09 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25 | 30207 | 邮电费 | 3 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 144 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 130 | 30209 | 物业管理费 | 12.87 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.91 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 40 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 369.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 279.32 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,409.14 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 80.1 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1,329.04 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 2037.3 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1,236.87 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 435.09 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 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 | | 10,322.02 | 公用经费合计 | | | | | 4,546.83 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市第七医院　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 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。

说明：武汉市第七医院当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市第七医院　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 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。

说明：武汉市第七医院当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市第七医院　　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。

说明：武汉市第七医院当年无财政拨款“三公”经费支出。

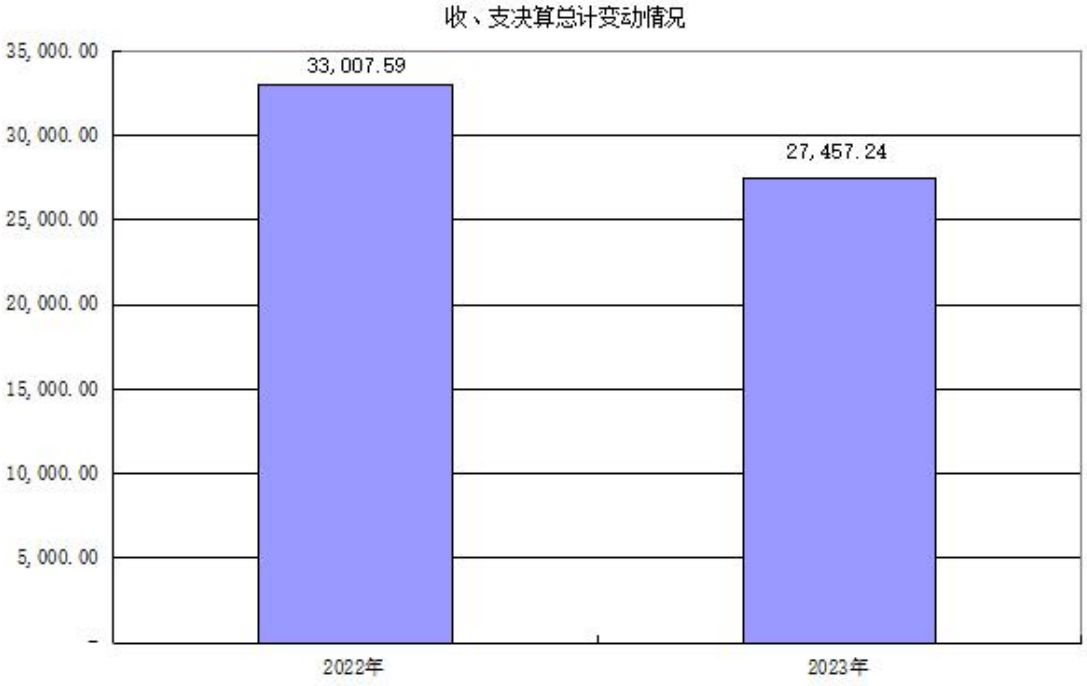
# 第三部分

# 武汉市第七医院2023年度部门

# 决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

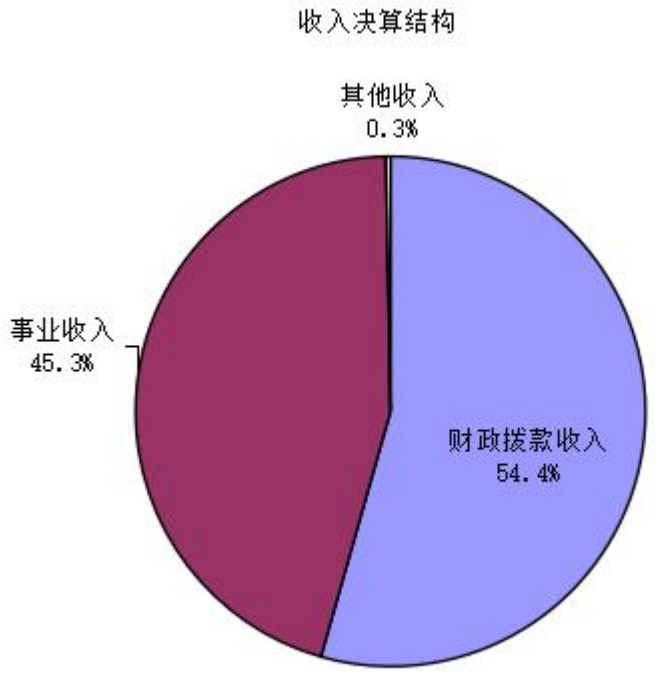
2023 年度收、支总计 27,457.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5,550.35 万元，下降 16.8%，主要原因是 2022 年我院有 2.08 亿元的防疫经费确认为财政拨款收入，2023 年有 8,686 万元防疫经费确认为财政拨款收入；2022 年核酸经费 2.08 亿元，2023 年防疫经费 8,686 万元，核酸检测相关支出减少。




## 二、收入决算情况说明

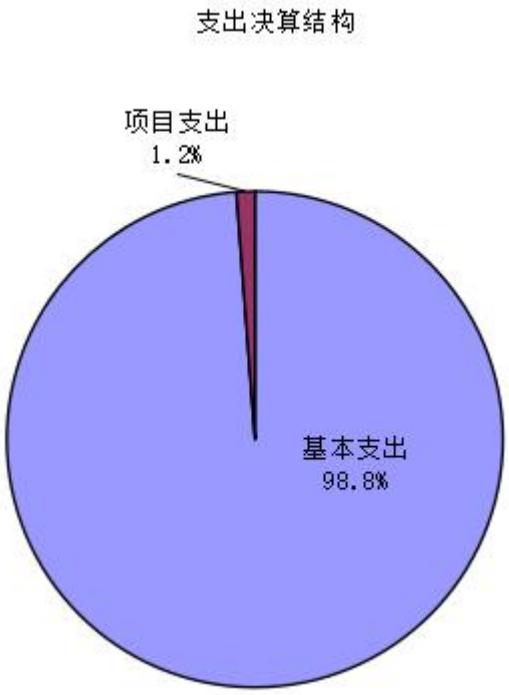
2023 年度收入合计 27,457.24 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 5,550.36 万元，下降 16.8%，主要原因是 2022 年我院有 2.08 亿元的防疫经费确认为财政拨款收

入，2023 年有 8686 万元防疫经费确认为财政拨款收入。其中：财政拨款收入 14,937 万元， 占本年收入 54.4 %；事业收入 12,439.82 万元，占本年收入 45.3%；其他收入 80.42 万元，占本年收入 0.3%。




## 三、支出决算情况说明

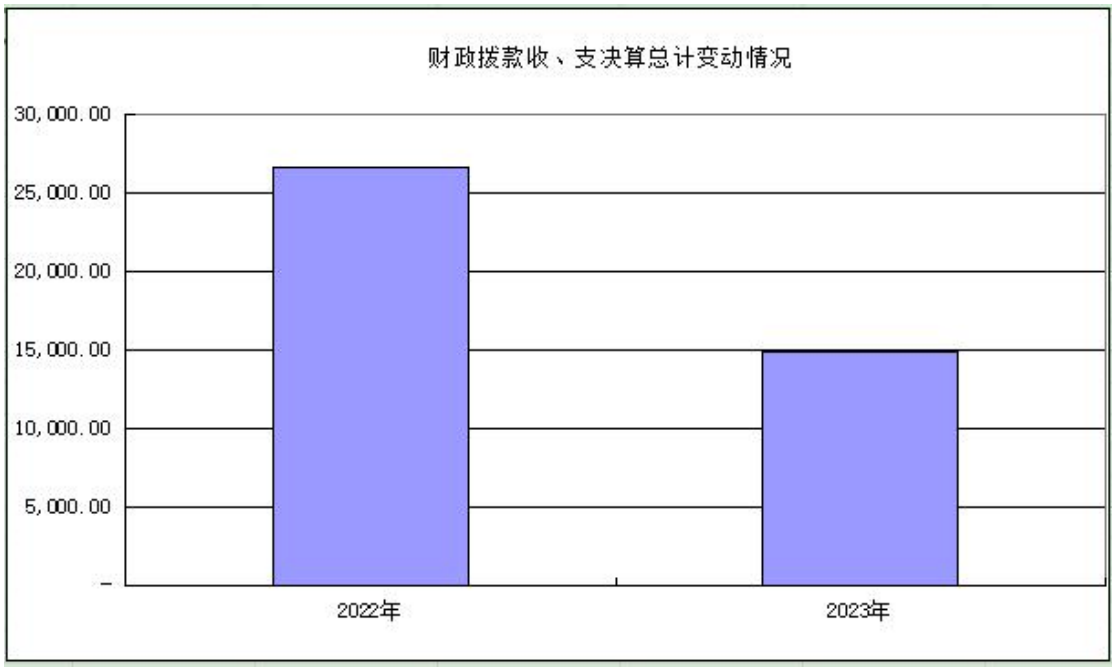
2023 年度支出合计 27,457.24 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 5,550.37 万元，下降 16.8 %，主要原因是 2022 年核酸经费 2.08 亿元，2023 年防疫经费 8,686 万元，核酸检测相关支出减少。其中：基本支出 27,130.68 万元，占本年支出 98.8%；项目支出 326.56 万元，占本年支出 1.2%。




## 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 14,937 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11,676.03 万元，下降 43.9 %。主要原因是 2022 年我院有 2.08 亿元的防疫经费确认为财政拨款收入，2023 年有 8,686 万元防疫经费确认为财政拨款收入。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 14,937 万元，比 2022 年度决算数减少 11,676.03 万元。减少主要原因是 2022 年我院有 2.08 亿元的防疫经费确认为财政拨款收入，2023 年有 8,686 万元防疫经费确认为财政拨款收入。




## 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 14,937 万元，占本年支出合计的 54.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11,676.03 万元，下降 43.9%。主要原因是 2022 年核酸经费 2.08 亿元，2023 年防疫经费 8,686 万元，核酸检测相关支出减少。

(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 14,937 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)1,059.13万元，占7.1%，主要用于离退休人员养老支出。

2. 卫生健康支出(类)13,764.84万元，占92.2 %，主要用于公共卫生、公立医院改革支出。

3. 住房保障支出(类)113.03万元，占0.7%。，主要用于在职人员住房保障补贴。

(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3,500万元，支出决算为14,937万元，完成年初预算的426.8%。其中：基本支出14,868.85万元，项目支出68.15万元。项目支出主要用于医院下设中南路街第一社区卫生服务中心房租及基药补助。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为1,059.13万元，支出决算数大于年初预算数，全部为离退休人员养老支出。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为3,500万元，支出决算为13,764.84万元，支出决算数大于年初预算数。主要为公共卫生支出、公立医院改革支出。

3.住房保障支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为113.03万元，支出决算数大于年初预算数。主要为在职人员住房保障补贴。

## 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14,868.85万元，其中：

人员经费10,322.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

公用经费4,546.83万元，主要包括：办公费、 印刷费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门为事业单位无财政拨款“三公”经费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门非行政机关也非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门当年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市第七医院共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是救护车、新能源运输车及医疗体检车等。单价100万元(含)以上设备20台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

# 第四部分 2023年重点工作完成情况

## 一、蓄势待发提升医疗技术能力

**（一）学科建设发展。**2023 年，我院积极进行重点专科申报，其中护理专科被评为区级重点专科。我院为推进全区慢性呼吸系统疾病“防，筛，管，治，研”相关宣传工作和培训，于 4 月 11 日针对 18 家社区举办了线上培训会议，培训内容为“323”攻坚行动概述和聚焦慢阻肺急性加重评估和管理。各社区负责“323”攻坚任务负责人带领居民积极参与线上培训，有力推进健康武昌建设。2023 年 3 月 8 日感染科分设 3 楼病区，专门接收发热及新冠感染患者，共出院 230 人次。妇产科、骨外科聘请学科带头人，提升科室腔镜手术水平。感染科继续十二五乙肝治愈 OCEAN 研究、TAF 治疗乙肝多中心真实世界的研究、乙肝治愈珠峰计划多中心研究、重型肝炎抗病毒治疗前瞻性研究，乙肝星光工程。我院感染科（肝科）申报了武汉市公共卫生重点学科。感染科申办省级及市级继教并成功举办。2023 年 12 月 5 我院儿科病房开科，正式开始收治 5 岁以上儿童，截止至 12 月 31 日住院患者 56 人次。护理专科荣获 2023 年度武汉市区级临床重点专科，并申报了湖北省省级临床重点专科。

**（二）专科联盟合作。**卒中中心、胸痛中心与湖北省人民医院建立专科联盟，提供优秀的技术支撑。儿科与中南医院建立专科联盟，聘请中南医院教授坐诊及查房指导，更好服务周边儿童。中医康复科同省直机关医院深入交流，做好医疗资源互补。

**（三）落实核心制度。**2023 年 1-12 月全院培训 174 场次，13126 人次参加培训。其中外请专家 14 人次，1620 人次参加培训。外出培训、学术交流 163 人次，外出进修医护人员 25 人次。2023 年医务办联系各科共完成院外专家会诊 175 例次，其中紧急处理急危重患者 4 例次；邀请专家开展手术指导 149 例次。全院完成 MDT 共 13 例。通过院内及院外专家会诊，不仅解决了患者的诊疗问题，也提升了医疗质量，起到了培训、教学的作用。

**（四）质量管理持续改进。**2023 年不定期组织召开院医疗质量管理委员会、学术委员会工作会议、医疗技术临床应用管理委员会、医院护理安全管理委员会、院感委员会等。讨论学习医疗质量工作目标，包括各科室重点学科建设、新医院规化、人才储备、新技术新业务等内容，积极组织不良事件讨论，对医疗不良事件通过院医疗安全管理委员会讨论、分析，总结经验，持续改进。组织全院疑难/术前病例讨论共计 347 例次。完成 459 例临床路径病

例，上报单病种683例。召开了医疗技术临床应用管理委员会第二次会议，就2023年我院各科室申请的7项新技术新业务进行了展示、均通过了大会评议。截止2023年12月，我院共住院7501人次，出院7628人次，其中住院危重症抢救15500次，住院患者死亡82人次，住院患者手术945例，介入手术120例，非计划再手术1次，出院患者平均住院日为9.44天，床位使用率75.10%，床位周转次数29。召开院感委员会3次，组织多重耐药菌医院感染病例多学科讨论2次，并召开联席会1次，2023年更新医院感染相关管理制度3份，修订了医院感染质量管理手册，修订更新了院感的各项检查标准17份，重点人群、重点部位的质控检查标准10份，各项表单10份，修订了《二级评审院感管理应知应会》。 定期开展主动监测，全年微生物监测合格率98.07%，监测手术726台，其中Ⅰ类切口手术234例，未发生手术切口感染。全年监测患者10000人次，发生医院感染31例次，感染例次率为0.31%（达标）。门诊抗菌药物使用率12.17%，住院抗菌素使用率49.73%（达标）；Ⅰ类手术抗菌素药物预防使用率为44.44%（不达标）。住院患者抗菌药物使用前病原学送检率为71.75%（达标）。召开护理质量委员会4次，护理月质量分析会12次，全年护理质量目标均达标。

**（五）医疗保障工作。**圆满完成包括大型活动、重要会议、疫苗接种等医疗保障任务共141例次，派出医护人员457人，出动救护车136次，顺利完成2023年武昌区半程马拉松、事业单位招生考试、维稳等重大事件、疫苗接种等重大事件的医疗卫生保障任务。

**（六）疾病预防控制。**1-12月我院报告甲类传染病 0例。报告乙类传染病 7种，共 1539 例、其中死亡病例 0例。报告丙类传染病 3种，共 2301例，其中死亡病例0例。其他传染病：14例。肠道传染病报告病种 4种134例；呼吸道传染病报告病种 5 种 3441 例；血源及性传播传染病报告病种 4 种 303例。新冠病毒阳性报告1160例。发热门诊共接诊6825人次，3月18日开始新冠康复门诊接诊，共接诊复查675人次。健康宣教工作：于微信公众号上发表健康科普68篇，开展义诊活动30次；健康大讲堂9讲；开展主题日宣传活动17次，更换健教宣传栏56块。

**（七）健康体检工作。**体检中心完成武昌区高考学生体检、武昌区人武部征兵体检、武昌区民政局军转干年度体检、长江海事局海船船员体检、武昌区从业人员健康证体检、武昌区教师体检、武昌区特扶家庭、武昌区区委机关、武汉市教师、医师、护士资格认证体检及各签约公司

新员工入职体检等大型体检任务。2023 年 1-12 月合计接待体检客户 51682 人次，其中高考体检 9112 人次，武昌区辅警体检 1346 人次，征兵体检 2002 人次，民兵体检 1172 人次，教师资格体检 2173 人次，武昌区教师体检 1621 人次，电信体检 952 人次，海员体检 1930 人次，从业人员健康证 14553 人次，区委机关 856 人次（包括 2022 年和 2023 年两批次），实现体检医疗业务收入总计 13716811.17 元。

**（八）防范纠纷工作。**加强医院危急重病例巡视，特殊病例、有纠纷倾向的及时提前干预，无大的医疗纠纷和医疗事故发生，未发生伤医事件，确保医疗安全。

**（九）新院建设工作。**每周参加新院建设监理例会及区卫健局组织的各项考察工作。积极同设计方沟通完善设计方案。安排 2 名驻场人员协助区卫健局做好材料验收等相关工作。每周进行新院建设总结并上报区卫健局掌握建设进度。信息化建设已于 9 月开始。

## 二、降耗控费保障医院提质增效

今年继续参加二级公立医院绩效考核，准备二级甲等医院评审工作，完善绩效考核细节，加强成本管控意识，

加大信息化建设力度，加大对医用耗材特别是高质医用耗材的管控，促进医院高质量发展。

**（一）经济效益提升。**不含防疫项目，2023 年总收入 19,942.80 万元（含新冠住院收入），2023 年总收入 19,942.80 万元（含新冠住院收入），较去年同期增长 30%；总支出 22,088.44 万元，（不含：防疫项目人员支出、防疫物资支出、防疫工程摊销、财政项目设备及软件及捐赠设备折旧摊销支出）剔除防疫项目后总支出较去年同期增长 17%，收支结余亏损 2145.64 万元（若不含增发半年绩效及等级评审绩效 1,302 万元，收支结余亏损 843 万元）。按收入类型分：医疗收入 13,525.90 万元，较去年同期增长 37%；药品收入 4,939.70 万元，较去年同期增长 25%；疫苗收入 1,009.02 万元，较去年同期增长 52%；结算差额 -89.05 万元，较去年同期下降 47%。

门诊收入 8,337.22 万元，较去年同期增长 35.79%；含新冠病人住院收入 5,277.73 万元，较去年同期增长 35.87%；结算差额-89.04 万元，较去年同期下降 46%。

不含核酸项目门诊人次 301,827 人，较去年同期增长 38.5%；含新冠病人住院人次 7,628 人，较去年同期增长 64.4%。

**（二）等级医院评审。**质控部严格对照评审标准，督促各科室不断完善管理流程，健全管理制度，于10月14日顺利通过等级医院评审工作，达到以评促建，以评促改的目的，不断提高医院管理水平。

**（三）绩效考核目标。**一是组织全院职工认真学习二级公立医院绩效考核操作手册2023版及绩效考核问题答疑手册，完成二级公立医院2022年度绩效考核数据填报及自评报告上传。二是组织相关科室对照武昌区卫健委下达的2023年绩效管理目标落实，制定绩效考核方案，促进医院高质量发展。三是加强药事管理。门诊抗菌药物使用率12.17%，住院抗菌药物使用率49.73%，住院患者病原学送检率71.75%，均达标。抗菌药物使用强度46.73 DDD ，一类切口预防使用率44.44%，这两项未达标，需要持续改进。 基本药物采购金额占比 49.78%，基本药物采购品规占比53.14%，未达到60%的标准，但较去年均有所提高。我院积极落实药品集中带量采购政策，共完成5个批次47个品规集采任务，总金额28.85万元。目前带量采购共有八个批次的药品，分别是国家一三批、国家二四批、国家第六批续、国家第七批、国家第八批、十六省联盟、中成药第一批续、中成药第二批，带量采购约定药品

品规数96 个，约定采购金额 89.34 万元。完成药品不良反应上报126 例和可疑医疗器械事件上报128 例。

**（四）拓展医院服务。**同全区18 家社区建立合作关系，免费接送社区患者急诊就医。召开18 家社区医院家庭医生座谈会，加强交流比并积极宣传医院。进一步完善省系统、工伤系统的HIS 接口改造工作，如职工医保门诊统筹、电子处方流转、工伤联网结算对接工作等。通过院内多次培训、面对面沟通、社区培训以及院内、院外咨询答疑等形式宣传医保改革政策，开设便民门诊，落实4 月10 日职工医保门诊共济优化措施，使此项工作平稳落地。申请、报送及迎接现场评估我院为“省本级工伤保险医疗服务协议机构”。

## 三、安全生产多措并举排除隐患

**（一）安全制度制定。**按照区安委会要求，制定全员安全责任制，并进行公示。对安全责任人、安全管理人及安全员职责进行详细说明，人人都是安全员，各负其责，齐抓共管，做好安全生产工作。

**（二）安全隐患排查。**每月组织全院进行安全生产隐患大排查，对发现的安全生产隐患立即整改。迎接武汉市安全生产检查一次，发现9 处安全隐患，均已积极整改到

位。对中南设计院围墙向我院倾斜导致的安全隐患积极向区卫健局安委会汇报并同各方积极沟通，共同制定解决方案。

**（三）安全生产培训。**4人通过学习取得湖北省安全生产培训合格证。全院共组织召开25次安全生产会议，布置节前安全生产工作，学习“消防法”和“交通安全法律法规”，全院开展消防安全及车辆交通安全培训。通过宣传栏及电子屏播放消防安全及院内行车安全相关内容，让安全生产底线思维深入人心。

**（四）安全举措实施。**为深刻吸取北京长峰医院火灾事故教训，特邀武汉市进安消防宣传培训中心教官对医院各科室进行针对性的授课和消防疏散逃生演练。为深刻吸取汉阳区小学学生校内被压身亡事故，按照医疗卫生单位车辆交通安全管理指南，积极整改，保障患者院内安全。加大后勤设施设备巡检保养维修，消除安全隐患。为防范冬季一氧化碳中毒发生，院长带队进行全院安全生产检查，并对全院、中南一路社区卫生服务中心及家属区印发“防范一氧化碳中毒倡议书”。

## 四、党建引领持续清廉医院建设

将深入贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务和头等大事，教育引导党员干部牢固树立“四个意识”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣贯彻落实党中央决策部署。持续进行清廉医院建设。

**（一）党建引领干部先行。**领导班子成员认真落实调查研究工作：一是加强人才队伍建设，提升医疗服务质量。医院领导班子高度重视学科发展，今年已引进骨外科、妇产科腔镜专家，开展各类腔镜手术，让手术切口更小更微创，满足患者需求提升患者满意度。二是加强医院质量管理，合理整合医疗资源。医院领导班子在调研中发现健康体检管理中心在承接大型体检方面人力资源不足；信息化智能化功能不全；健康管理服务项目有待扩展等问题。为提升健康管理中心服务能力，医院及时协调各部门选派骨干医护全力支持从今年夏季征兵体检开始的各项大型体检，确保医疗质量。三是加强与社区联系，共同缔造美好生活。医院家属区与建筑设计院仅一墙之隔，医院领导班子在走访调研中接到群众反映，围墙出现倾斜存在安全隐患，医院领导立即与辖区中建社区、中南建筑设计

院、中南街等相关部门反映协商达成一致，拆除高危围墙，确保居民出行平安。

**（二）落实清廉医院建设。**一是深入学习，医院中心组成员在党委会上认真学习了习近平总书记系列重要讲话精神，和各项条例、党纪党规的学习，多次组织全院党员干部职工学习省纪委监委通报的违规典型案例，共计22次。二是加强监督，厚植医院清廉作风。组织“医务人员行业规范”学习，医院全体科室签订《廉洁从业承诺书》，确保廉洁从业认识深入人心。设置退休职工意见登记本，收集退休职工医改政策咨询问题并给予解答；对药品收费价格进行公示，进一步增强工作透明度，接受公众监督。照区卫健局对重大节日期间的纪律要求，我院组织相关职能部门对春节、元旦、清明、五一、国庆中秋等重要节日期间进行巡查巡视，监督检查，没有发现公车私用，胡乱吃请等违规违纪现象，促使医院保持一派风清气正的节日景象。三是弘扬新风，保证医风清新。按照《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，加强组织学习，开展警示教育，不定期发送党风廉政学习文章。我院拒收红包等事迹被“大武汉”、“健康武昌”微信公众号以“改善群众看病就医感受，市第七医院持续深化清廉建设”为主要内容进行了广泛宣传，“武昌文明网”网络媒体也做

了转载宣传。四是纠正作风，筑牢清廉医院根基。我院党委召开会议集中学习上级有关违规吃喝的文件，并下发了《武汉市第七医院成立整治违规吃喝领导小组的通知》，要求全体员工遵守有关规定。我院领导班子签订了不违反违规吃喝规定的承诺书。多次组织学习省纪委监委通报的违规典型案例共计16次。五是制定不合理医疗检查及用药突出问题专项治理及医药领域腐败问题专项整治2项治理内容。医院召开动员部署会及参与区卫健局的法律法规培训会，成立医药领域腐败问题集中整治工作领导小组并制定专班工作机制及集中整治工作实施方案，签订承诺书，设置集中整治专用账户及举报信箱、电话，对全院党员干部进行党风廉政教育，不断筑牢廉政防线。六是以“问责”倒逼工作落实，及时发现苗头性倾向性问题，对在督查中发现问题的科室深入开展廉政约谈、警示教育，积极运用监督执纪“四种形态”，聚焦群众身边不正之风和腐败问题，切实整治基层“微腐败”。 今年我院在七一期间向全院党员干部职工展演清廉文化小品《红包的正确打开方式》，选送20余个音频作品参加武昌区“清风武昌朗读者”比赛，我院2名选手在卫健局“清廉文化我来讲”演讲比赛中荣获一等奖和二等奖。

**（三）提升患者员工满意。**按照上级部门要求及时完成患者满意度调查及医务人员满意度调查。并在填写过程中积极征求各方意见，及时改进，提高患者满意度。同时，加强与医务人员交流沟通，及时了解医务人员感受，提高医务人员收入，调动医务人员积极性，使医务人员更好地为患者服务。

**（四）便民服务深入人心。**大力弘扬社会主义核心价值观，持续推进社会主义精神文明建设。设立学雷锋志愿服务岗，常态化开展志愿服务，提供导诊、护送、咨询、处理投诉等便民服务。设置叫号系统有序就诊。提供便民箱饮用水、费用查询、轮椅租借等服务。

**（五）文明城市文明单位创建。**医院成立了以严佑琴同志为组长的医院精神文明创建工作领导小组，将精神文明建设工作列入党委会重要议题、单位发展总体规划及年度工作计划和年度工作目标考核，确保文明创建工作扎实有效。

**（六）树立典型，推荐评优。**我院积极参与各类推优评先工作。如武汉楷模、武昌楷模季度评选、湖北省道德模范推荐、武昌区学雷锋志愿服务“四个100”先进典型推荐、武昌区第六届优秀志愿服务项目推荐、武昌区“十

佳下沉党员共建”项目推荐、武汉市最美家庭推荐。今年我院荣获国家级荣誉3项：1.武汉市第七医院荣获“中国中医药研究促进会2021-2022年度科学技术进步”一等奖，2.武汉市第七医院严佑琴荣获“中国中医药研究促进会2021-2022年度科学技术进步”一等奖，3.武汉市第七医院金芬荣获“安全用药一点通健康科普大赛图文作品”三等奖；荣获省级荣誉2项：1.武汉市第七医院卜学彬荣获“湖北省第五届健康科普大赛总决赛”三等奖，2.武汉市第七医院谭海英荣获“湖北省优秀护理工作者”称号；荣获市级荣誉6项：1.武汉市第七医院荣获2021-2022年度武汉市文明单位称号，2.武汉市第七医院院感科荣获“武汉市感染防控专项劳动技能竞赛团体优胜奖”称号，3.武汉市第七医院重症医学科护理团队荣获武汉市优秀护理团队称号，4.武汉市第七医院孙诗霓荣获第三届“武汉好护士”称号，5.武汉市第七医院徐欢荣获“武汉市感染防控专项劳动技能竞赛个人优秀奖”称号，6.武汉市第七医院徐欢获得武汉市新型冠状病毒感染疫情防控指挥部感谢；荣获区级荣誉24项：1.武昌区2021-2022年度最佳文明单位称号，2.消除肝炎我们在路上——严佑琴创新工作室荣获2022年武昌区示范性职工（劳模、工匠）创新工作室，3.柳静（呼吸慢病防治）创新工作室荣获2022年武昌区职工（劳模、工匠）创新工作室，4.张培荣获武

昌区2021年度学雷锋志愿服务“四个一批”先进典型最美志愿者荣誉，5.杨丹琳、孙诗霓荣获2022年度武昌区最美家庭称号，6.2023年武昌区卫生健康系统营养健康科普演讲比赛“优秀组织奖”，7.武昌区卫健系统2023年第一届“健康杯”职工趣味运动会“最佳风采奖”，8.2021-2022年度“武昌区卫健局工会工作先进单位”，9.季梅、卫继珍、吴海霞荣获2021-2022年度优秀工会干部，10.吴宣荣获2021-2022年度工会活动积极分子，11.曾洁荣获2023年武昌区卫健局工会医务专业技能竞赛“一等奖”，12.赵耀荣获2023年武昌区卫健局工会医务专业技能竞赛“二等奖”，13.柯婷、杜黎、王萌萌、陈龙、侯汉兰、申伟丽、2023年武昌区卫健局工会医务专业技能竞赛“优胜奖”，14.2023年武昌区卫健局工会医务专业技能竞赛“优秀组织奖”，15.武汉市第七医院、中南路第一卫生服务中心荣获武昌区先进职工小家；今年共收到锦旗45面、感谢信23封。

# 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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指单位开支的离退休经费。

2.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、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。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生机构的支出。

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除城市社区卫生机构和乡镇卫生院的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指公共卫生服务支出。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：指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。

11、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“ 三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第六部分 附件

**一、2023年度武汉市第七医院整体绩效自评表**

**二、2023年度武汉市第七医院人员经费及药品改革经费项目绩效自评表**

**三、2023年度武汉市第七医院公立医院改革经费项目绩效自评表**

附件一

# 2023 年度武汉市七医院整体绩效自评表

单位名称：武汉市第七医院

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 武汉市第七医院整体经费 | | | | |
| 主管部门 | | 武昌区卫健局 | | 项目实施单位 | 武汉市第七医院 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐ | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐ | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ | | | | |
| 预算执行情况（万元） | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | | 年度财政资金总额 | 3596 | 3596 | 100% | |
| 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） |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入占比 | | ≥全市平均值 | 18% |
| | | 质量指标 | 院感管理专项督导检查得分率 | | ≥90 | ≥90 |
| | | 质量指标 | 中医药服务综合考核 | | 达标 | 达标 |
| | | 质量指标 | 区级医院市级 HQMS 系统病案首页上报率 | | ≥95 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 门诊次均费用 | | 较上年降低 | 较上年降低 10.6% |
| | | 社会效益指标 | 住院均次费用 | | 较上年降低 | 较上年降低 10.5% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | ≥90% | 93.53% |

| | |
|---|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 医疗服务收入占比为18%，我院重点转学科为感染性疾病科和呼吸内科，为内科系统科室，诊疗手段有限。作为一家综合性二级甲等公立医院，社会公众或服务对象对医院技术力量信心略不足。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 医院需提升外科系统医疗服务水平和能力，挖掘内科诊疗项目，改变单一诊疗方式，提升医疗服务收入占比。多做健康服务和宣讲，提高医疗业务技术水平及服务水平，提升社会公众或服务对象对医院的信心。 |

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.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，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填

附件二

# 2023年度武汉市七医院人员经费及药品改革经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第七医院

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">武汉市第七医院人员经费及药品改革经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武昌区卫健局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市第七医院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>3500</td><td>3500</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">医疗服务收入占比</td><td>≥全市平均值</td><td>18%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">院感管理专项督导检查得分率</td><td>≥90</td><td>≥90</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">中医药服务综合考核</td><td>达标</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">区级医院市级HQMS系统病案首页上报率</td><td>≥95</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">门诊次均费用</td><td>较上年降低</td><td>较上年降低10.6%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">住院均次费用</td><td>较上年降低</td><td>较上年降低10.5%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">患者满意度</td><td>≥90%</td><td>93.53%</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 医疗服务收入占比为18%，我院重点转学科为感染性疾病科和呼吸内科，为内科系统科室，诊疗手段有限。作为一家综合性二级甲等公立医院，社会公众或服务对象对医院技术力量信心略不足。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 医院需提升外科系统医疗服务水平和能力，挖掘内科诊疗项目，改变单一诊疗方式，提升医疗服务收入占比。多做健康服务和宣讲，提高医疗业务技术水平及服务水平，提升社会公众或服务对象对医院的信心。 |

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.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，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填

附件三

# 2023 年度武汉市七医院公立医院改革经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第七医院

| 项目名称 | | 武汉市第七医院公立医院改革经费 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 武昌区卫健局 | | 项目实施单位 | 武汉市第七医院 |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐ | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐ | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ | | | |
| 预算执行情况（万元） | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | 年度财政资金总额 | 96 | 96 | 100% |
| 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） |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入占比 | ≥全市平均值 | 18% |
| | | 质量指标 | 院感管理专项督导检查得分率 | ≥90 | ≥90 |
| | | 质量指标 | 中医药服务综合考核 | 达标 | 达标 |
| | | 质量指标 | 区级医院市级 HQMS 系统病案首页上报率 | ≥95 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 门诊次均费用 | 较上年降低 | 较上年降低 10.6% |
| | | 社会效益指标 | 住院均次费用 | 较上年降低 | 较上年降低 10.5% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 93.53% |

| | |
|---|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 医疗服务收入占比为18%，我院重点转学科为感染性疾病科和呼吸内科，为内科系统科室，诊疗手段有限。作为一家综合性二级甲等公立医院，社会公众或服务对象对医院技术力量信心略不足。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 医院需提升外科系统医疗服务水平和能力，挖掘内科诊疗项目，改变单一诊疗方式，提升医疗服务收入占比。多做健康服务和宣讲，提高医疗业务技术水平及服务水平，提升社会公众或服务对象对医院的信心。 |

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.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，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填