

2023 年度武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）  
单位决算公开

2024 年 10 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）2023 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 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）2023 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 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 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 概况

## 一、单位主要职责

武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）负责全市结核病预防控制工作，遏制结核病流行，确保武汉市结核病防治规划各项任务指标的完成，减少结核病的患病和死亡，提高市民健康水平，承担结核病、肺部疾病诊疗、相关疾病研究与技术指导、相关专业技术人员培训、健康教育等工作。

## 二、机构设置情况

武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）为独立核算的本级决算单位。设有临床医技科室 24 个、预防及医辅科室 9 个、内设机构 23 个。

**第二部分 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）  
2023 年度单位决算表**

## 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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	23,588.44	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	36,426.78	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.00
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	952.29	八、社会保障和就业支出	39	648.12
	9		九、卫生健康支出	40	59,975.38
	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	484.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	60,967.51	<b>本年支出合计</b>	58	61,128.10
使用非财政拨款结余	28	2,393.77	结余分配	59	46.13
年初结转和结余	29	2,728.65	年末结转和结余	60	4,915.70
	30			61	
<b>总计</b>	31	66,089.93	<b>总计</b>	62	66,089.93

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表  
单位：万元

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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
		栏次	合计		60,967.51	23,588.44	36,426.78		952.29
206		科学技术支出	20.00	20.00					
20604		技术与开发	20.00	20.00					
2060499		其他技术与开发支出	20.00	20.00					
208		社会保障和就业支出	648.12	648.12					
20805		行政事业单位养老支出	629.30	629.30					
2080502		事业单位离退休	36.65	36.65					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.65	592.65					
20899		其他社会保障和就业支出	18.82	18.82					
2089999		其他社会保障和就业支出	18.82	18.82					
210		卫生健康支出	59,814.79	22,435.72		36,426.78			952.29
21002		公立医院	153.00	153.00					
2100299		其他公立医院支出	153.00	153.00					
21004		公共卫生	59,198.02	21,818.95		36,426.78			952.29
2100401		疾病预防控制机构	58,359.86	20,980.79		36,426.78			952.29
2100409		重大公共卫生服务	548.00	548.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	163.16	163.16					
2100499		其他公共卫生支出	127.00	127.00					
21006		中医药	31.00	31.00					
2100699		其他中医药支出	22.00	22.00					
21011		行政事业单位医疗	441.77	441.77					
2101102		事业单位医疗	441.77	441.77					
221		住房保障支出	484.60	484.60					
22102		住房改革支出	484.60	484.60					
2210201		住房公积金	225.85	225.85					
2210202		提租补贴	66.78	66.78					
2210203		购房补贴	191.97	191.97					

注：本表反映单位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

公开 03 表

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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
			栏次					
			合计	61,128.10	18,290.28	42,837.82		
206		科学技术支出	20.00		20.00			
20604		技术与开发	20.00		20.00			
2060499		其他技术与开发支出	20.00		20.00			
208		社会保障和就业支出	648.12	648.12				
20805		行政事业单位养老支出	629.30	629.30				
2080502		事业单位离退休	36.65	36.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.65	592.65				
20899		其他社会保障和就业支出	18.82	18.82				
2089999		其他社会保障和就业支出	18.82	18.82				
210		卫生健康支出	59,975.38	17,157.56	42,817.82			
21002		公立医院	153.00		153.00			
2100299		其他公立医院支出	153.00		153.00			
21004		公共卫生	59,358.61	16,715.79	42,642.82			
2100401		疾病预防控制机构	58,520.45	16,715.79	41,804.66			
2100409		重大公共卫生服务	548.00		548.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	163.16		163.16			
2100499		其他公共卫生支出	127.00		127.00			
21006		中医药	22.00		22.00			
2100699		其他中医药支出	22.00		22.00			
21011		行政事业单位医疗	441.77	441.77				
2101102		事业单位医疗	441.77	441.77				
221		住房保障支出	484.60	484.60				
22102		住房改革支出	484.60	484.60				
2210201		住房公积金	225.85	225.85				
2210202		提租补贴	66.78	66.78				
2210203		购房补贴	191.97	191.97				

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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	23,588.44	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	20.00	20.00		
	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	648.12	648.12		
	9		九、卫生健康支出	41	22,435.72	22,435.72		
	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	484.60	484.60		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	23,588.44	<b>本年支出合计</b>	59	23,588.44	23,588.44		
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				
<b>总计</b>	32	23,588.44	<b>总计</b>	64	23,588.44	23,588.44		

注：本表反映单位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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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	<b>23,588.44</b>	<b>4,755.52</b>	<b>18,832.92</b>
206			科学技术支出	20.00		20.00
20604			技术与开发	20.00		20.00
2060499			其他技术与开发支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	648.12	648.12	
20805			行政事业单位养老支出	629.30	629.30	
2080502			事业单位离退休	36.65	36.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.65	592.65	
20899			其他社会保障和就业支出	18.82	18.82	
2089999			其他社会保障和就业支出	18.82	18.82	
210			卫生健康支出	22,435.72	3,622.80	18,812.92
21002			公立医院	153.00		153.00
2100299			其他公立医院支出	153.00		153.00
21004			公共卫生	21,818.95	3,181.03	18,637.92
2100401			疾病预防控制机构	20,980.79	3,181.03	17,799.76
2100409			重大公共卫生服务	548.00		548.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	163.16		163.16
2100499			其他公共卫生支出	127.00		127.00
21006			中医药	22.00		22.00
2100699			其他中医药支出	22.00		22.00
21011			行政事业单位医疗	441.77	441.77	
2101102			事业单位医疗	441.77	441.77	
221			住房保障支出	484.60	484.60	
22102			住房改革支出	484.60	484.60	
2210201			住房公积金	225.85	225.85	
2210202			提租补贴	66.78	66.78	
2210203			购房补贴	191.97	191.97	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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	3,309.49	302	商品和服务支出	778.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	970.82	30201	办公费	0.15	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	400.11	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	768.11	30205	水费	26.29	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550.48	30206	电费	159.03	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	42.17	30207	邮电费	12.54	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	333.06	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	199.02			
30112	其他社会保障缴费	18.89	30211	差旅费	3.12			
30113	住房公积金	225.85	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.52			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	253.50			
303	对个人和家庭的补助	667.18	30215	会议费				
30301	离休费	58.57	30216	培训费	0.28			
30302	退休费	426.23	30217	公务接待费	0.49			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.00			
30304	抚恤金	11.98	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	97.06	30227	委托业务费	1.31			
30308	助学金		30228	工会经费	38.98			
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	9.72			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	73.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.53			
人员经费合计		3,976.67	公用经费合计					778.85

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

单位：万元

功能分类 科目编码			项目 科目名称	年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
						小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
229			其他支出						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						

注：本表反映单位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。**

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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：本表反映单位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。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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
10.36		9.72		9.72	0.64	10.21		9.72		9.72	0.49

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

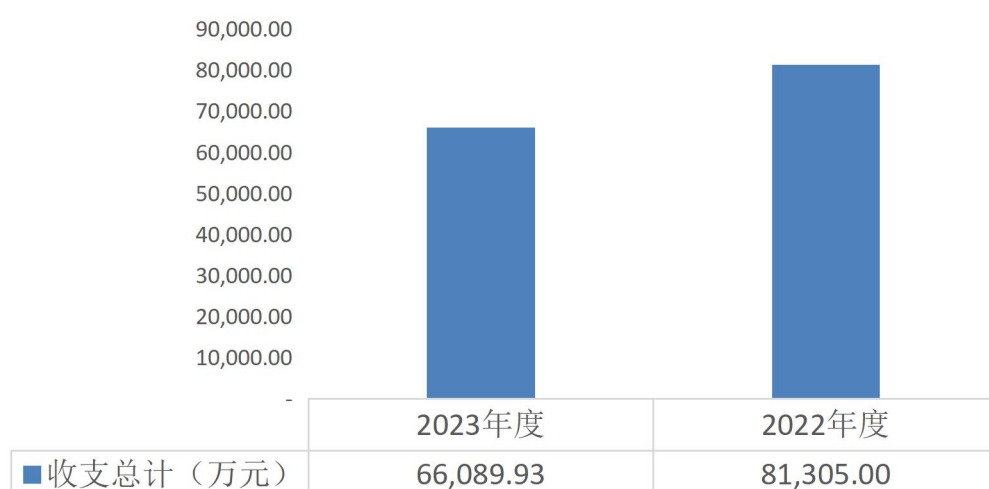
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 66,089.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 15,215.07 万元，下降 18.7%，主要原因是我单位异地迁建项目根据项目建设进度，本年度政府性基金预算财政拨款较 2022 年度大幅下降。

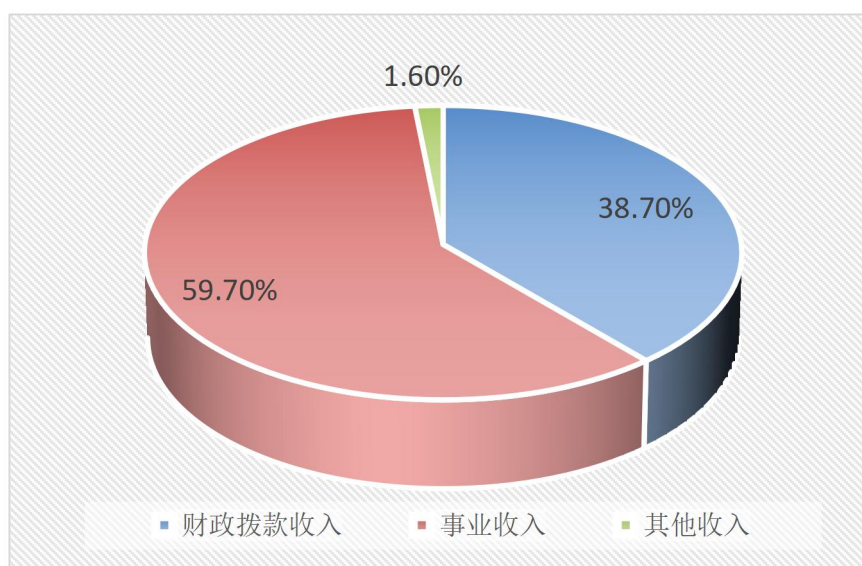
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 60,967.51 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 18,915.78 万元，下降 23.7%，我单位异地迁建项目根据项目建设进度，本年度政府性基金预算财政拨款较 2022 年度大幅下降。其中：财政拨款收入 23,588.44 万元，占本年收入 38.7%；事业收入 36,426.78 万元，占本年收入 59.7%；其他收入 952.29 万元，占本年收入 1.6%。

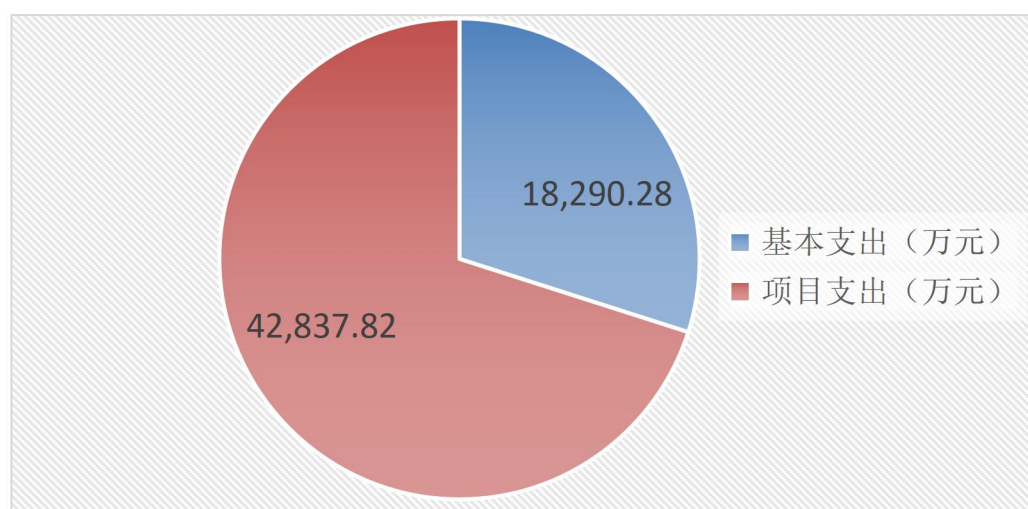
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 61,128.1 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 15,793.1 万元，下降 20.5%，主要原因是我单位异地迁建项目根据项目建设进度，本年度支出大幅下降。其中：基本支出 18,290.28 万元，占本年支出 29.9%；项目支出 42,837.82 万元，占本年支出 70.1 %。

图 3：支出决算结构



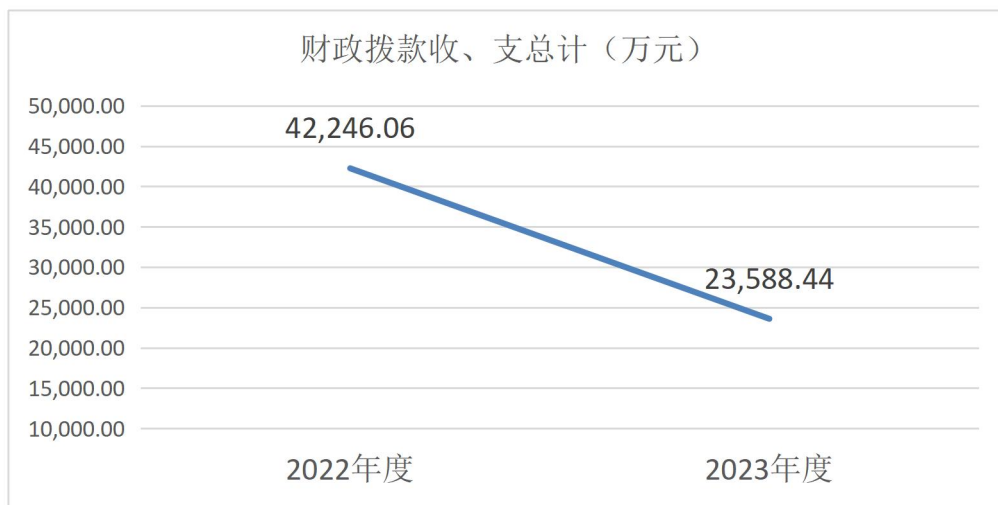


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 23,588.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18,657.62 万元，下降 44.2%，主要原因是我单位异地迁建项目根据工程进度，本年度政府性基金预算财政拨款较 2022 年度大幅下降。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 23,588.44 万元，比 2022 年度决算数减少 7,657.62 万元，主要原因：一是我单位异地迁建项目根据项目建设进度，一般公共预算财政拨款经费较上年度下降；二是本年度较上年度减少了应急核酸检测平台建设经费。

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 23,588.44 万元，占本年支出合计的 38.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,657.62 万元，下降 24.5%，主要原因：一是我单位异地迁建项目根据项目建设进度，一般公共预算财政拨款经费较上年度下降；二是本年度较上年度减少了应急核酸检测平台建设经费。

## （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 23,588.44 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）支出 20 万元，占 0.1%。主要是用于市科技局 2023 年度知识创新项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）648.12 万元，占 2.7%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险缴费和失业保险缴费等支出。

3. 卫生健康支出（类）22,435.72 万元，占 95.1%。主要是用于人员经费支出、单位运转维护、设备购置以及房屋建筑物构建等支出。

4. 住房保障支出（类）484.6 万元，占 2.1%。主要是用于人员住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。

## （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 11,687.28 万元，支出决算为 23,588.44 万元，完成年初预算的 201.8%。其中：基本支出 4,755.52 万元，项目支出 18,832.92 万元。

项目支出主要用于：

1. 公共卫生服务项目支出 838.16 万元，主要用于儿童卡介苗接种管理、结核病防治、公共卫生重点专科建设等方面，促进公共卫生事业发展，提高重大传染病防控能力。

2. 医疗卫生机构改革和发展项目 17,972.76 万元，主要用于医院异地迁建新院区项目建设、维持医院正常运转等方面，提高医院医疗质量水平和医疗保障能力。

3. 中医事业发展项目 22 万元，主要用于中西医结合重点专科建设和中医科研项目支出，提高中医药服务能力。

支出按支出功能分类，主要用于：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市科技局下达 2023 年度知识创新项目科研经费。

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 36.65 万元，支出决算为 36.65 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 592.65 万元，支出决算为 592.65 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 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 18.82 万元，支出决算为 18.82 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 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 153 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助经费。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 9,980.79 万元，支出决算为 20,980.79 万元，完成年初预算的 210.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一般债经费用于医院异地迁建项目建设。

7. 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 548 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央重大传染病防控项目经费用于公共卫生事业发展。

8. 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 163.16 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加疾病预防相关经费。

9. 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 110 万元，支出决算为 127 万元，完成年初预算的 115.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公共卫生服务经费。

10. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 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 441.77 万元，支出决算为 441.77 万元，完成年

初预算的 100.0%。

12. 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 225.85 万元，支出决算为 225.85 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 66.78 万元，支出决算为 66.78 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 191.97 万元，支出决算为 191.97 万元，完成年初预算的 100.0%。

## **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 4,755.52 万元，其中：

人员经费 3,976.67 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、其他社会保障缴费、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 778.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

### （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10.36万元，支出决算为10.21万元，完成预算的98.6%；决算数小于全年预算数的主要原因是大力压减一般性支出。

### （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。

2.公务用车运行维护费决算为9.72万元，完成预算的100%，主要用于车辆日常运行维护，其中：燃料费3万元；维修费4.44万元；保险费1.99万元；过桥过路费等0.29万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3.公务接待费决算为0.49万元，完成预算的76.6%，比全年预算减少0.15万元，主要原因是大力压减一般性支出，减少公务接待费用。国内公务接待支出0.49万元，接待对象主要新疆博乐市卫健有关领导、宜昌市第三人民医院有关领导，主要是开展卫生健康交流考察、等级医院创建交流考察工作。2023年共接待国内来访团组3个，共32人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）政府采购支出总额 1,609.88 万元，其中：政府采购货物支出 403.28 万元、政府采购工程支出 62.77 万元、政府采购服务支出 1,143.83 万元。授予中小企业合同金额 1,597.46 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 817.87 万元，占授予中小企业合同金额的 51.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.9%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆。2023 年，我单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）52 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 42,837.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，我院从绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标采取的措施、绩效目标的实现情况等 4 个方面进行绩效评价。由业务科室牵头，相关科室配合，各使用科室自评的方式进行评价，各项经费的使用按预算批复的支出用途合理合规使用，与单位年度重点工作密切

结合，较好地完成各项预期目标。

## (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织本单位开展整体支出绩效自评，资金 61,128.1 万元，从评价情况来看，年初预算数 81,925.06 万元，全年调整后预算数为 61,128.1 万元，执行数为 61,128.1 万元，执行率为 100.0%。自评得分 95 分。

2023 年，武汉市肺科医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大会议精神和习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，在市委市政府和市卫健委的坚强领导下，以高质量发展为主线，打造科研平台，强化内部管理，提升综合诊疗水平，圆满完成各项任务。我院结核病专科综合得分及专科声誉均位列全国第七。2023 年底由华中科技大学健康政策与管理研究院（智库）构建的武汉市医院公共卫生综合评价指标体系，对武汉市 51 家公立医院公共卫生工作进行评估，我院排行 A+。

## (三) 项目支出自评结果

我单位在 2023 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 3 个一级项目。

1. 公共卫生服务项目绩效自评综述：项目年初预算数 110 万元，全年调整后预算数为 838.16 万元，执行数为 838.16 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是 2023 年，我市进一步加强结核病控制工作，遏制结核病流行，全市结核病防治规划各项任务指标均圆满完



成，肺结核报告发病率下降至 43.65/10 万。二是每年召开全市结核病防治工作推进会，帮助各区梳理工作指标进展；举办学校、定点医院、疾控中心、基层医疗机构等机构结核病防治工作业务培训，提高机构的防治水平，保证工作质量；召开防治结核病工作领导小组成员单位会议，强化联防联控工作机制，为共同做好全市结核病防控工作，确保各项任务指标顺利完成奠定了基础。三是 2023 年共开展了 4 次督导，包括 1 季度二级及以上医疗机构公共卫生质量考核、二季度回头看、基本公卫督导检查、全市结核病防治工作综合督导，并以武汉市卫健委名义下发督导通报，全面提升各区结核病防治工作水平和质量。四是结核病定点医院临床诊疗和实验室质控工作：每年对 10 家结核病定点医院开展临床诊疗督导与考核，确保定点医院的肺结核患者诊疗质量；对区级结核病参比实验室每年进行两次痰涂片盲法复检和痰培养工作质量考核，进行一次分子生物学（GeneX-pert）能力验证，考核合格颁发证书，有效保证了区级结核病实验室检测能力和水平。五是通过实施重大传染病防治（结核病）项目，肺结核的发病率逐年下降，从 2012 年的 68.97 /10 万下降至 2023 年 43.65/10 万，下降幅度为 36.7%，年递降率为 4.1%，整体疫情呈持续下降趋势。

发现的问题及原因：一是全市疫情下降缓慢，“终结结核”任重道远。二是机构人员不稳定，工作质量难以保障。三是结核病防控经费严重不足。

下一步改进措施：一是启动结核病领导小组工作机制，督促全社会动员、各成员单位多措并举、重点人群逐步突破、防-筛-诊-治-管

全程闭环管理等一系列防控措施的有效落实，切实降低疫情；同时探索多部门筹资模式，进一步减轻结核病患者及其家庭的经济负担。二是市级出台指导意见，确保各区保障并落实区级结防机构的硬件配置和能力要求；保证专业技术人员数量，提高待遇，做到专人转岗；同时提升结核病快速检测和疫情应急处置能力。三是建议将结防防控经费由“中央事权”转变为“共同事权”，各级财政加大结核病防控专项经费投入；对于耐疗患者人文关怀等上述工作设立专项工作经费，保障结核病防治工作的顺利开展。

2. 医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评综述：项目年初预算数62,831.54万元，全年调整后预算数为41,977.67万元，执行数为41,977.67万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：一是全力保障了医院的正常运转，确保了医疗服务的连续性和稳定性，提升医院的医疗质量水平和医疗保障能力，为患者提供了更加优质、高效的医疗服务。二是加强了结核病控制工作，加大对结核病的防控力度，通过加强宣传教育、提高诊疗水平、完善防控机制等措施，有效遏制结核病的流行。三是异地迁建项目按计划顺利推进，圆满完成市卫健委下达的绩效目标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是进一步加强医疗服务质量管理，积极开展医疗服务新项目，引入更多先进的医疗技术和设备，提升医院整体服务能力和诊疗水平，同时，加强对医护人员的培训和考核，提高他们的专业技能和服务水平。二是进一步提升综合管理水平，加强内控、

医护管理、药事管理等方面的工作，落实院感防控措施，优化诊疗流程，提高患者就医满意度，通过加强内部管理，提高医院运行效率和服务质量。三是进一步加大医院宣传力度，探索多样化宣传方式，进一步扩大医院影响力。

3. 中医事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：通过发表论文、参加学术交流、开展义诊等方式培养中医人才，提高本院的中医的科技量值，为临床治疗提供思路参考，提高中医药服务能力和服务对象满意度。

发现的问题及原因：服务对象满意度未达预期目标。

下一步改进措施：进一步加强中医学学科建设，完善中医药服务体系，稳步提升中医药服务能力，推动中医药传承创新和发展。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

1. 加强项目规划和资金安排的合理性。加强项目编报管理，对项目内容交叉部分进行整合，避免重复建设和资源浪费。同时，强化预算约束，优先安排重点项目资金，确保资金的高效利用和项目的顺利实施。

2. 加强绩效目标管理。根据需要完成的工作目标，细化分解绩效目标，使各项绩效目标具体、清晰、可衡量。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、强引领，抓落实，唱响红色肺医“主旋律”

（一）全面加强政治建设，持续筑牢政治忠诚。积极贯彻落实习近平总书记重要讲话、党的二十大精神和党中央决策部署及省委、市委、委党委工作部署，严格落实全面从严治党主体责任。

（二）夯实理论学习体系，筑牢思想建设基石。坚持以理论武装为指导，扎实推进主题教育走深走实，建立巩固深化主题教育成果的长效机制，推进党史学习教育常态化、长效化。

（三）加强基层党组织建设，打造过硬党支部。坚持党管干部、人才优先的原则，加快干部队伍年轻化。持续深化具有肺医特色的“1+16+3”品牌矩阵和集群，严格落实“五红工程”任务清单，科室挂牌党员示范岗，实现党员亮承诺，多种方式促进党建业务深度融合。

（四）加强作风建设，推动工作落实。把清廉医院建设作为一体推进“三不腐”的基础性工作，统筹推进查改突出问题、健全行业规则、强化医德医风，促进规范从业、廉洁从业。

（五）加强纪律建设，为高质量发展提供坚强保障。扎实开展纪检监察干部队伍教育整顿。坚持教育整顿与纪检监察工作齐抓共管，把成果转化为坚持全面从严治党、坚定不移正风肃纪和反腐败工作的实效。

### 二、固根基，树地标，争当医防融合“排头兵”

(一) 启动“无核校园”行动，实现结核病防治地方标准零的突破。科学规范处置学校结核病聚集性疫情，实地勘察划定筛查范围，严格按规范要求筛查密切接触者，及时控制学校疫情的蔓延和进展，全年未出现不良舆情，全市结防工作各项关键指标均达到国家和省级目标要求。

(二) 加强医防融合，市级公共卫生专项督导保持佳绩。利用“易督导”系统进行患者管理，落实管理率 99.00%，提高结核病患者全过程管理质量。

### 三、强管理，重成效，筑牢健康肺医“压舱石”

(一) 健全医疗质量安全管理体系。进一步完善医疗质量安全管理体系，制定方案、强化各科室患者安全主体责任，培育患者安全文化，提升了医疗质量安全水平。

(二) 优化门急诊服务内涵。开设“学生结核病”门诊，影像、介入专家门诊，提高医学影像科自主服务能力。成立“一站式服务中心”，优化预约挂号流程，完成智慧导医导诊、票据打印、移动支付、检查结果查询推送等全链条服务。

(三) 持续深化护理内涵。成立医院康复护理专科小组，提高康复护理专科质量，传染科成功获批省级护理专科培训基地。开展湖北省传染病专科护士理论教学。

(四) 加强药事管理。建设个体化用药监测平台，助力精准用药。

**（五）积极开展双新技术业务。**医疗技术专业委员会评审了各临床医技科室申报的 41 个项目，经过评审最终 34 项获评为院内新技术、新业务，9 项新技术转常。

#### **四、强实力，提内涵，点燃奋进肺医“助推器”**

**（一）顺利晋级为三级甲等医院。**2023 年 4 月我院顺利通过评审晋级三级甲等医院。

**（二）迁建项目取得阶段性成果。**我院异地迁建项目于 2023 年 11 月份完成主体结构封顶。

**（三）临床重点专科又添新成员。**我院胸外科获得省级医院临床重点专科，信息科获得市级建设专科。医院拥有 5 个湖北省临床重点专科、9 个武汉市临床重点专科和 3 个武汉市公共卫生重点专科，重点专科群已初具规模。

#### **五、拓思维，谋发展，把好特色肺医“方向盘”**

**（一）擘画未来十年发展蓝图。**以市主题教育调研为契机，深入开展调查研究，制定《武汉市肺科医院十年发展规划（2023-2032 年）》。建设以患者健康为中心，医防融合、“院前、院中、院后”一体化的全流程健康管理服务模式，以实现技术强院、人才立院、科教兴院、信息强院、管理筑院。

(二) 优化干部人才培养。在院党委的高度重视下，成立人才办，推荐 3 人入选“武汉英才”，5 人入选市卫健委青年人才研修班，4 名青年博士入选市卫健委晨星计划。

(三) 科研继教全面发力。2023 年我院获批省自然科学基金项目 1 项，获市科技局知识创新专项立项 4 项。发表论文 54 篇，获批继续医学教育项目 23 项，其中国家级继续医学教育项目 4 项，省级继续医学教育项目 9 项，市级继续医学教育项目 10 项。

(四) 积极推动与国医分中心的合作。我院成为国家感染性疾病临床医学研究中心湖北省唯一分中心。

(五) 协助市卫健委开展市二级医院评审工作。目前共完成 5 家医院数据评审，参与了 4 家医院现场评审。

(六) 打造高水平 GCP 科研平台。建成了国内领先的皮肤药代/药效学 BE 平台。结核 IV 病区耐多药结核团队继续以“NDIP 示范中心”平台为基础，在结核新疗法研究方面承担“prospect”、“C-star”、“Coda”等重大临床研究工作，承担了“EM”、“DEC”、“EEC”结核病诊断试剂的临床试验，辐射区域内的耐多药结核病群体能更早的接受到抗结核新药新疗法带来的福音。

## 六、提效能，绘蓝图，跑出智慧肺医“加速度”

(一) 稳步推进信息化顶层设计。成功获批智慧医疗（一期）信息化项目建设批文。

(二) 信息系统升级改造。门诊自助分诊系统试运行上线，提升患者就诊满意度，缩短了患者就医等待时间。完成手术麻醉信息系统、纳龙心电图系统跨版本升级，提高临床病区工作效率。完成急诊科收费流程及系统改造、密接筛查门诊流程改造、美年大健康杜荣辉工作室、港澳台患者线上/窗口建档改造等核心业务流程及系统改造工作。

(三) 推进信息化互联互通建设。加入“哨点医院”监测网，提高住院患者抗菌药物病原学送检率数据上报，进一步规范医疗行为。完成院内系统与公卫云系统数据互通，大力支持医院公卫云系统上线与推广。搭建“基于人工智能的区域结核病监测预警平台”，获得湖北省信息统计与信息化学会远程分会“最有价值奖”；《武汉市结核病专病大数据中心建设与创新应用》获得第一届全国数字健康创新应用大赛健康医疗大数据主题赛“二等奖”。

## 七、优服务，强运营，夯实精细肺医“基本盘”

(一) 夯实经济管理基础。规范内控制度建设，按计划开展内部专项审计工作，以大型医疗设备绩效审计为契机，逐步开展经济合同等共三项专项审计，合理安排资金支付计划，构建与医院发展要求、单位治理能力相适应的内部控制体系。提升经济管理水平，实行全面预算管理，规范经济运行。

(二) 深化绩效分配方案改革。坚持公立医院的公益性，建立以医院战略目标为导向，以医务人员劳动价值、工作量为评价基础，统筹质量、成本、效率及有效激励机制的绩效分配体系，引入第三方信



息平台，推动绩效管理科学化、规范化及精细化，充分调动医务人员积极性和创造力，提高医院综合运营管理能力，促进医院全面持续健康稳定发展。

（三）落实基于 DRG 数据评价的医院精细化管理。制定了基于 DRG 住院科室、医师医疗服务绩效评价方案，运用于临床院科级质控、绩效考核、年终评先评优、职称晋升、重点专学科创建等方面，为医院高质量发展助力。

（四）加强设备耗材管理。按照国家和省政府关于医用耗材集中带量采购和使用的部署工作要求，及时完成带量采购工作。加强高值耗材的遴选和准入，做好医用耗材医保编码工作。加强设备器械清洗质量监测。

## 八、勇担当，善作为，守好使命肺医“责任田”

（一）推进医联体建设。搭建了学科合作的机会和平台，加强了联盟成员单位的交流与合作。与荆州市第二人民医院等七家医院建立战略协作关系，推动优质医疗资源下沉。与东湖高新区疾控中心、佛祖岭街社区卫生服务中心等签署健联体合作协议。同武汉美年大健康奥亚分院、光谷分院、四新分院签订“医疗联合体”协议。

（二）开展全省结核病防治临床工作指导。定期组织专家义诊及现场培训、带教、会诊、电话咨询、远程会诊等，最大限度的解决基层工作中的困难，指导基层规范有效地做好结核病防治临床诊治工作。

（三）落实对口帮扶工作。全面推进对口援疆工作，深化武汉市与博乐市两地卫生健康领域合作交流。稳步推进对口扶贫工作。制定完善的双向转诊规章制度、流程，加强我院与各医疗单位的联系，减少患者医疗负担。

## 九、强品牌，亮特色，画出肺医文化“同心圆”

（一）着力品牌宣传，展现肺医风采。持续深化“3·24”宣传品牌，持续开展“为结核病点亮城市的红”主题灯光秀活动，专科联盟学术会议、江滩大型义诊、国家感染性疾病临床医学研究中心授牌。成立肺医电视台，录制“肺医之声”，传播医院发展要闻。

（二）发挥群团组织功能，关心关爱职工。发挥好工会、团委等群团组织功能，关心职工生活，维护职工合法权益，丰富职工业余文化生活，增强凝聚力。

（三）持续推进后勤管理升级。加强巡查，控制中央空调开放时长，实现节能降耗；优化流程安排，完成ICU、手术室改造工程招标，弥补医院安全隐患漏洞；改善院内绿化，积极开展“爱卫”宣传。

（四）积极落实平安医院建设。深入开展平安医院创建工作，加强消防疏散演练，保障火灾快速逃生。开展消防疏散、暴力伤医等应急演练，实现应急工作常态化。全面启动“冬季火灾集中治理‘百日会战’行动”，增强全员安全法治意识，扎实做好安全生产工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强引领，抓落实，唱响红色肺医“主旋律”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全面加强政治建设。</li> <li>2. 夯实理论学习体系。</li> <li>3. 加强基层党组织建设。</li> <li>4. 加强作风建设。</li> <li>5. 加强纪律建设。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展主题教育专题党课、走进农讲所、硚口公园、楷模文化长廊，开展“主题党课我来讲”之英雄城中话英雄主题党课活动等。</li> <li>2. 完善支部建设“四个一”标准化机制，落实“五红工程”任务清单，科室挂牌党员示范岗。</li> <li>3. 将廉政教育纳入“5+N+1”支部主题党日活动。</li> <li>4. 2023年度双评议排名我院位列市属医院第一名。</li> <li>5. 开展纪检监察干部队伍教育整顿。</li> </ol>
2	固根基，树地标，争当医防融合“排头兵”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 启动“无核校园”行动。</li> <li>2. 加强医防融合。</li> <li>3. 成功组织召开传染病医疗机构高质量发展研讨会。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 启动“无核校园”行动，全市结防工作各项关键指标均达到国家和省级目标要求。</li> <li>2. 利用“易督导”系统进行患者管理。</li> <li>3. 成功组织召开传染病医疗机构高质量发展研讨会。</li> </ol>
3	强管理，重成效，筑牢健康肺医“压舱石”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 健全医疗质量安全管理体系。</li> <li>2. 优化门急诊服务内涵。</li> <li>3. 持续深化护理内涵。</li> <li>4. 加强药事管理。</li> <li>5. 积极开展双新技术业务。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成2轮全院巡检排查和全院患者安全专项培训。</li> <li>2. 开设“学生结核病”门诊，开设影像、介入专家门诊，成立“一站式服务中心”；我院获批成为武汉市门诊重症（慢性）病种的鉴定医院。</li> <li>3. 成立医院康复护理专科小组；传染科成功获批省级护理专科培训基地；外科I病区荣获武汉市优秀护理团队荣誉，重症医学科“肺我膜属”荣获武汉市特色护理品牌。</li> <li>4. 建设个体化用药监测平台。</li> <li>5. 34项获评为院内新技术、新业务，9项新技术专转常。</li> </ol>
4	强实力，提内涵，点燃奋进肺医“助推器”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 顺利晋级为三级甲等医院。</li> <li>2. 迁建项目取得阶段性成果。</li> <li>3. 重点专科群初具规模。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 我院顺利通过评审晋级三级甲等医院。</li> <li>2. 我院异地迁建项目于2023年11月份完成主体结构封顶。</li> <li>3. 我院胸外科获得省级医院临床重点专科，信息科获得市级建设专科。</li> </ol>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
5	拓思维，谋发展，把好特色肺医“方向盘”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擘画未来十年发展蓝图。</li> <li>2. 优化干部人才培养。</li> <li>3. 科研继教全面发力。</li> <li>4. 积极推动与国医分中心的合作。</li> <li>5. 协助市卫健委开展市二级医院评审工作。</li> <li>6. 打造高水平 GCP 科研平台。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 制定《武汉市肺科医院十年发展规划（2023-2032年）》。</li> <li>2. 成立人才办，推荐3人入选“武汉英才”，5人入选市卫健委青年人才研修班，4名青年博士入选市卫健委晨星计划。开展精英人才培训班7期，培养青年骨干人才6名。</li> <li>3. 2023年我院获批省自然科学基金项目1项，获市科技局知识创新专项立项4项；获批继续医学教育项目23项。</li> <li>4. 我院以区域优势成为国家感染性疾病临床医学研究中心湖北省唯一分中心。</li> <li>5. 目前共完成5家医院数据评审，参与了4家医院现场评审。</li> <li>6. 建成了国内领先的皮肤药代/药效学BE平台。</li> </ol>
6	提效能，绘蓝图，跑出智慧肺医“加速度”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 稳步推进信息化顶层设计。</li> <li>2. 信息系统升级改造。</li> <li>3. 推进信息化互联互通建设。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 成功获批智慧医疗（一期）信息化项目建设批文。完成医院异地迁建智能化设计方案。</li> <li>2. 门诊自助分诊系统试运行上线；完成手术麻醉信息系统、纳龙心电系统跨版本升级；完成急诊科收费流程及系统改造、密接筛查门诊流程改造、美年大健康杜荣辉工作室、港澳台患者线上/窗口建档改造等核心业务流程及系统改造工作。</li> <li>3. 加入“哨点医院”监测网；完成院内系统与公卫云系统数据互通；搭建“基于人工智能的区域结核病监测预警平台”，获得湖北省信息统计与信息化学会远程分会“最有价值奖”。</li> </ol>
7	优服务，强运营，夯实精细肺医“基本盘”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 夯实经济管理基础。</li> <li>2. 深化绩效分配方案改革。</li> <li>3. 落实基于DRG数据评价的医院精细化管理。</li> <li>4. 加强设备耗材管理。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 积极争取重点项目财政和政府债券资金投入，加速债券资金使用进度；实行全面预算管理。</li> <li>2. 引入第三方信息平台，建立以医院战略目标为导向，以医务人员劳动价值、工作量为评价基础，统筹质量、成本、效率及有效激励机制的绩效分配体系。</li> </ol>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
8	勇担当，善作为，守好使命肺医“责任田”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推进医联体建设。</li> <li>2. 开展全省结核病防治临床工作指导。</li> <li>3. 落实对口帮扶工作。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 成功举办湖北省结核病专科联盟成立五周年大会暨学术论坛大会，搭建了学科合作的机会和平台；与荆州市第二人民医院等七家医院建立战略合作关系；与东湖高新区疾控中心、佛祖岭街社区卫生服务中心等签署健联体合作协议；同武汉美年大健康奥亚分院、光谷分院、四新分院签订“医疗联合体”协议。</li> <li>2. 成功举办全省结核病临床诊疗技能竞赛；</li> <li>3. 与博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）签署了呼吸疾病专科医联体协议书；与五峰县卫健局、仁和坪镇卫生院对接帮扶工作，组织专家帮扶带教4次。</li> </ol>
9	强品牌，亮特色，画出肺医文化“同心圆”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 着力品牌宣传，展现肺医风采。</li> <li>2. 发挥群团组织功能，关心关爱职工。</li> <li>3. 持续推进后勤管理升级。积极落实平安医院建设。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 录制3·24专题电视节目，持续开展“为结核病点亮城市的红”主题灯光秀活动；成立肺医电视台，录制“肺医之声”；</li> <li>2. 开展三五学雷锋纪念日志愿服务、以及各类文体活动；</li> <li>3. 开展院级消防疏散演练，实现门禁一键强切功能，保障火灾快速逃生。进行全院安全大检查18次。</li> </ol>

## 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) 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。

(四) 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”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(五) 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。

(六) 本单位使用的支出功能分类科目

1. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他研究与开发支出(项)。反映除“机构运行”、“科技成果转化与扩散”、“共性研究与开发”等项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)。反映实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保险和就业支出(项)。反映其他用于社会保障和就业方面的支出

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)疾病预防控制机构(项)。反映卫生健康单位所属疾病预防控制机构的支出。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。反映重大疾病、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。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。其他公共卫生支出反映其他用于公共卫生方面的支出。

10. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。反映中医(民族医)药方面的支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政单位集中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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“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。



## 第六部分 附件

一、2023 年度武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）整体绩效自评结果

二、2023 年度武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）整体绩效自评表

三、2023 年度公共卫生服务项目绩效自评表

四、2023 年度医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评结果

五、2023 年度医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评表

六、2023 年度中医事业发展项目绩效自评表

附件一：

## 2023 年度武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

### 整体绩效自评结果

#### 一、单位整体绩效自评得分

我单位组织对单位开展整体支出绩效自评，资金 61,128.1 万元，完成预算的 100%，自评得分 95 分。

#### 二、单位整体绩效目标完成情况

##### （一）执行率情况

2023 年度单位整体支出年初预算数 81,925.06 万元，全年调整后预算数为 61,128.1 万元，执行数为 61,128.1 万元，完成预算的 100%。

##### （二）完成的绩效目标

2023 年度完成的绩效目标有：新生儿卡介苗接率 95.30%，达到目标要求（90%）。学校聚集性疫情潜伏感染者预防性治疗率 87.96% 达到目标要求（ $\geq 80\%$ ）。肺结核的发病率逐年下降，从 2012 年的 68.97/10 万下降至 2023 年 43.65/10 万，下降幅度为 36.72%，年递降率为 4.07%，整体疫情呈持续下降趋势。肺结核患者服务满意率 91.7%，达到目标要求（ $\geq 90\%$ ）。门急诊人次数增幅（不含单纯核酸检测人次）24.73%，达到目标要求（ $> 15\%$ ）。出院患者总人数增幅 19.54%，达到目标要求（ $> 8\%$ ）。平均住院日 9 天，达到目标要求（ $\leq 10.3$  天）。门诊患者预约诊疗率 80.1%，达到目标要求（ $\geq 80\%$ ）。门诊患者次均费用增幅（不含单纯核酸检测人次）-14.3%，

达到目标要求 ( $\leq 0$ )。门诊患者次均药品费用增幅 (不含单纯核酸检测人次) -12.9%，达到目标要求 ( $\leq 0$ )。住院患者次均费用增幅-3.4%，达到目标要求 ( $\leq 6\%$ )。住院患者次均药品费用增幅-3.9%，达到目标要求 ( $\leq 0.06\%$ )。会诊及时完成率 100%，达到目标要求 (100%)；法定传染病登记报告率 100%，达到目标要求 ( $\geq 98\%$ )。

### (三) 未完成的绩效目标

科研项目结题率为 50%，未达预期目标 80%。

## 三、存在的问题和原因

一是科研项目结题率未达标，2019-2020 年度市卫健委科研立项结题率完成 50%。科研论文发表、刊出周期较长，在规定期限结题存在一定困难。

二是部分绩效指标目标值设置不够科学，挑战性不够，如平均住院日指标目标值为  $\leq 10.3$  天，实际完成值为 9 天。

## 四、下一步拟改进措施

一是积极推进项目结题。对未结题课题进行摸底，定期开展项目结题推进会，了解项目负责人结题困难；对于预期无法达到验收结题的项目负责人加强考核；在今后项目申报、职称评审中优先考虑其结题情况。

二是合理设置预算绩效指标目标值。结合以往年度实际完成情况及资金预算，合理设置目标值，具备可操作性和一定挑战性。

附件二：

2023 年度武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）整体绩效自评表

单位名称：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

填报日期：2024 年 9 月 20 日

单位名称		武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）				
基本支出总额		18,290.28		项目支出总额	42,837.82	
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	61,128.11	61,128.11	100%	20	
年度目标 1: (40 分)		加强结核病预防控制工作。				
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	新生儿卡介苗接种（5 分）	≥90%	95.30%	5
			学校聚集性疫情潜伏感染者预防性治疗率（5 分）	≥80%	87.96%	5
	效益 指标	社会效益	结核病报告发病率（5 分）	逐年下降	逐年下降	5
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	肺结核患者服务满意率（10 分）	≥90%	91.7%	10	
年度目标 2: (40 分)		提升医院服务能力，满足人民群众的健康需求。				
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	门急诊人次数增幅（不含单纯核酸检测人次）（5 分）	>15%	24.73%	5
			出院患者总人数增幅（5 分）	>8%	19.54%	5
			平均住院日（5 分）	≤10.3	9	5
	产出 指标	质量指标	门诊患者预约诊疗率（5 分）	≥80%	80.03%	5
			门诊患者次均费用增幅（不含单纯核酸检测人次）（5 分）	≤0	-14.3%	5
			门诊患者次均药品费用增幅（不含单纯核酸检测人次）（5 分）	≤0	-12.92%	5
			住院患者次均费用增幅（5 分）	≤6%	-3.36%	5
			住院患者次均药品费用增幅（5 分）	≤0.06%	-3.93%	5
			会诊及时完成率（5 分）	100%	100%	5
科研项目结题率（5 分）	≥80%	50%	0			
效益 指标	社会效益 指标	法定传染病登记报告率（5 分）	≥98%	100%	5	

总分	95
偏差大或目标未完成原因分析	科研论文发表、刊出周期较长，在规定期限结题存在一定困难。
改进措施及结果应用方案	<p>一是积极推进项目结题。对未结题课题进行摸底，定期开展项目结题推进会，了解项目负责人结题困难；对于预期无法达到验收结题的项目负责人加强考核；在今后项目申报、职称评审中优先考虑其结题情况。</p> <p>二是合理设置预算绩效指标目标值。结合以往年度实际完成情况及资金预算，合理设置目标值，具备可操作性和一定挑战性。</p>

附件三：

2023 年度公共卫生服务项目自评表

单位名称：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

填报日期：2024 年 9 月 20 日

项目名称		公共卫生服务										
主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位		武汉市肺科医院 (武汉市结核病防治所)						
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		838.16		838.16		100%		20		
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		新生儿卡介苗接种 (10 分)			≥90.0%	95.3%		10
						学校聚集性疫情潜伏感染者 预防性治疗率 (10 分)			≥80%	87.96%		10
						发表科研论文总数 (10 分)			≥7	54		10
						其中发表北大核心期刊及以 上论文 (10 分)			≥4	13		10
				时效指标	科研课题完成进度 (10 分)			按期考核合格	考核合格		10	
				效益 指标	社会效益 指标	结核病报告发病率 (10 分)			逐年下降	逐年下降		10
		学校聚集性疫情 (10 分)				平稳/逐年 下降	逐年下降		10			
				满意度 指标	服务对象 满意度指 标	肺结核患者服务满意率 (10 分)			≥90.0%	91.7%		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>一是启动结核病领导小组工作机制，督促全社会动员、各成员单位多措并举、重点人群逐步突破、防-筛-诊-治-管全程闭环管理等一系列防控措施的有效落实，切实降低疫情；同时探索多部门筹资模式，进一步减轻结核病患者及其家庭的经济负担。</p> <p>二是市级出台指导意见，确保各区保障并落实区级结防机构的硬件配置和能力要求；保证专业技术人员数量，提高待遇，做到专人转岗；同时提升结核病快速检测和疫情应急处置能力。</p> <p>三是建议将结防防控经费由“中央事权”转变为“共同事权”，各级财政加大结核病防控专项经费投入；对于耐疗患者人文关怀等上述工作设立专项工作经费，保障结核病防治工作的顺利开展。</p>										

附件四：

## 2023 年度医疗卫生机构改革和发展项目自评结果

### 一、自评得分

2023 年度医疗卫生机构改革和发展项目自评得分 100 分。

### 二、绩效目标完成情况

#### （一）执行率情况

2023 年度医疗卫生机构改革和发展项目年初预算数 62,831.54 万元，全年调整后预算数为 41,977.67 万元，执行数为 41,977.67 万元，完成预算的 100%。

#### （二）完成的绩效目标

一是全力保障了医院的正常运转，确保了医疗服务的连续性和稳定性，提升医院的医疗质量水平和医疗保障能力，为患者提供了更加优质、高效的医疗服务。二是加强了结核病控制工作，加大对结核病的防控力度，通过加强宣传教育、提高诊疗水平、完善防控机制等措施，有效遏制结核病的流行。三是异地迁建项目按计划顺利推进，圆满完成市卫健委下达的绩效目标。

#### （三）未完成的绩效目标

无。

### 三、存在的问题和原因

医疗服务质量、综合管理水平及医院宣传等方面有待加强。

#### 四、下一步拟改进措施

一是进一步加强医疗服务质量管理，积极开展医疗服务新项目，引入更多先进的医疗技术和设备，提升医院整体服务能力和诊疗水平，同时，加强对医护人员的培训和考核，提高他们的专业技能和服务水平。二是进一步提升综合管理水平，加强内控、医护管理、药事管理等方面的工作，落实院感防控措施，优化诊疗流程，提高患者就医满意度，通过加强内部管理，提高医院运行效率和服务质量。三是进一步加大医院宣传力度，探索多样化宣传方式，进一步扩大医院影响力。



附件五：

2023 年度医疗卫生机构改革和发展项目自评表

单位名称：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

填报日期：2024 年 9 月 20 日

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		项目实施单位	武汉市肺科医院 (武汉市结核病防治所)			
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			
		年度财政资金总额	41,977.67	41,977.67	100%	(20 分*执行率) 20		
年度绩效目标 (80 分)		一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标		门急诊人次数增幅(不含单纯核酸检测人次)(10分)		>15%	24.7%	10
				出院患者总人数增幅(10分)		>8%	19.5%	10
				平均住院日(10分)		≤10.3	9	10
		质量指标		门诊患者预约诊疗率(5分)		≥80%	80.1%	5
				门诊患者次均费用增幅(不含单纯核酸检测人次)(5分)		≤0	-14.3%	5
				门诊患者次均药品费用增幅(不含单纯核酸检测人次)(5分)		≤0	-12.9%	5
				住院患者次均费用增幅(5分)		≤6%	-3.4%	5
				住院患者次均药品费用增幅(10分)		≤0.06%	-3.9%	10
		社会效益		法定传染病登记报告率		≥98%	100%	100%
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>一是进一步加强医疗服务质量管理，积极开展医疗服务新项目，引入更多先进的医疗技术和设备，提升医院整体服务能力和诊疗水平，同时，加强对医护人员的培训和考核，提高他们的专业技能和业务水平。</p> <p>二是进一步提升综合管理水平，加强内控、医护管理、药事管理等方面的工作，落实院感防控措施，优化诊疗流程，提高患者就医满意度，通过加强内部管理，提高医院运行效率和服务质量。三是进一步加大医院宣传力度，探索多样化宣传方式，进一步扩大医院影响力。</p>						

附件六：

2023 年度中医事业发展项目自评表

单位名称：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

填报日期：2024 年 9 月 20 日

项目名称		中医事业发展						
主管部门		武汉市卫生健康委员会	项目实施单位		武汉市肺科医院 (武汉市结核病防治所)			
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 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 checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分		
			22	22	100%	(20 分*执行率) 20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	开展中医药科普宣传及义诊 活动 (10 分)		≥5 次	10	10	
			举办中西医结合诊疗技术培 训 (5 分)		2 次	2	5	
			课题申报 (10 分)		≥3 项	3	10	
		发表核心期刊/统计源期刊 数 (10 分)		≥3 篇	6	10		
		质量指标		人才培养进修培训 (10 分)		≥4 人次	18	10
				聘请国医大师及中医肿瘤知 名专家 (5 分)		1 名	1	5
	时效指标		预算执行率 (10 分)		100%	100%	10	
	效益 指标	社会效益指标	中医药服务能力 (10 分)		逐年提升	逐年提升	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度 (10 分)		≥95%	91.78%	5	
总分		95						
偏差大或目 标未完成原 因分析		服务对象满意度未达预期目标。						
改进措施及 结果应用方 案		进一步加强中医学学科建设，完善中医药服务体系，稳步提升中医药服务能力，推动中医药传承创新和发展。						