

2022 年度武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）  
单位决算公开

2023 年 10 月 26 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、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

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

## 一、单位主要职能

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。

## 二、单位决算单位构成

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。

**第二部分 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）  
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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,246.06	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	11,000.00	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	33,143.22	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.00
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	4,494.01	八、社会保障和就业支出	39	396.11
	9		九、卫生健康支出	40	63,172.07
	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	603.29
	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	11,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	1,739.73
	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	79,883.29	<b>本年支出合计</b>	58	76,921.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,655.15
年初结转和结余	29	1,421.71	年末结转和结余	60	2,728.65
	30			61	
<b>总计</b>	31	81,305.00	<b>总计</b>	62	81,305.00

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。

## 2022 年度收入决算表（表 2）

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	<b>79,883.29</b>	<b>42,246.06</b>		<b>33,143.22</b>			<b>4,494.01</b>
206		科学技术支出	10.00	10.00					
20604		技术与开发	10.00	10.00					
2060499		其他技术与开发支出	10.00	10.00					
208		社会保障和就业支出	396.11	396.11					
20805		行政事业单位养老支出	378.47	378.47					
2080502		事业单位离退休	45.42	45.42					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.05	333.05					
20899		其他社会保障和就业支出	17.64	17.64					
2089999		其他社会保障和就业支出	17.64	17.64					
210		卫生健康支出	66,134.16	28,496.93		33,143.22			4,494.01
21002		公立医院	105.00	105.00					
2100299		其他公立医院支出	105.00	105.00					
21004		公共卫生	65,381.24	27,744.01		33,143.22			4,494.01
2100401		疾病预防控制机构	64,477.24	26,840.01		33,143.22			4,494.01
2100408		基本公共卫生服务	9.00	9.00					
2100409		重大公共卫生服务	363.00	363.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	450.00	450.00					
2100499		其他公共卫生支出	82.00	82.00					
21006		中医药	31.00	31.00					
2100699		其他中医药支出	31.00	31.00					
21011		行政事业单位医疗	413.92	413.92					
2101102		事业单位医疗	413.92	413.92					
21099		其他卫生健康支出	203.00	203.00					
2109999		其他卫生健康支出	203.00	203.00					
221		住房保障支出	603.29	603.29					
22102		住房改革支出	603.29	603.29					
2210201		住房公积金	346.00	346.00					
2210202		提租补贴	66.78	66.78					
2210203		购房补贴	190.51	190.51					
229		其他支出	11,000.00	11,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00	11,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00	11,000.00					
232		债务付息支出	1,739.73	1,739.73					
23203		地方政府一般债务付息支出	1,739.73	1,739.73					
2320301		地方政府一般债券付息支出	1,739.73	1,739.73					

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。

## 2022 年度支出决算表（表 3）

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			76,921.20	17,525.82	59,395.38			
合计								
206		科学技术支出	10.00		10.00			
20604		技术与开发	10.00		10.00			
2060499		其他技术与开发支出	10.00		10.00			
208		社会保障和就业支出	396.11	396.11				
20805		行政事业单位养老支出	378.47	378.47				
2080502		事业单位离退休	45.42	45.42				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.05	333.05				
20899		其他社会保障和就业支出	17.64	17.64				
2089999		其他社会保障和就业支出	17.64	17.64				
210		卫生健康支出	63,172.07	16,526.42	46,645.65			
21002		公立医院	105.00		105.00			
2100299		其他公立医院支出	105.00		105.00			
21004		公共卫生	62,419.15	16,112.50	46,306.65			
2100401		疾病预防控制机构	61,515.15	16,112.50	45,402.65			
2100408		基本公共卫生服务	9.00		9.00			
2100409		重大公共卫生服务	363.00		363.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	450.00		450.00			
2100499		其他公共卫生支出	82.00		82.00			
21006		中医药	31.00		31.00			
2100699		其他中医药支出	31.00		31.00			
21011		行政事业单位医疗	413.92	413.92				
2101102		事业单位医疗	413.92	413.92				
21099		其他卫生健康支出	203.00		203.00			
2109999		其他卫生健康支出	203.00		203.00			
221		住房保障支出	603.29	603.29				
22102		住房改革支出	603.29	603.29				
2210201		住房公积金	346.00	346.00				
2210202		提租补贴	66.78	66.78				
2210203		购房补贴	190.51	190.51				
229		其他支出	11,000.00		11,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00		11,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00		11,000.00			
232		债务付息支出	1,739.73		1,739.73			
23203		地方政府一般债务付息支出	1,739.73		1,739.73			
2320301		地方政府一般债券付息支出	1,739.73		1,739.73			

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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	31,246.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,000.00	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	10.00	10.00		
	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	396.11	396.11		
	9		九、卫生健康支出	41	28,496.93	28,496.93		
	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	603.29	603.29		
	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	11,000.00		11,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	1,739.73	1,739.73		
	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	42,246.06	<b>本年支出合计</b>	59	42,246.06	31,246.06	11,000.00	
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	42,246.06	<b>总计</b>	64	42,246.06	31,246.06	11,000.00	

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。

## 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>31,246.06</b>	<b>4,297.67</b>	<b>26,948.39</b>
206			科学技术支出	10.00		10.00
20604			技术与开发	10.00		10.00
2060499			其他技术与开发支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	396.11	396.11	
20805			行政事业单位养老支出	378.47	378.47	
2080502			事业单位离退休	45.42	45.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.05	333.05	
20899			其他社会保障和就业支出	17.64	17.64	
2089999			其他社会保障和就业支出	17.64	17.64	
210			卫生健康支出	28,496.93	3,298.27	25,198.66
21002			公立医院	105.00		105.00
2100299			其他公立医院支出	105.00		105.00
21004			公共卫生	27,744.01	2,884.35	24,859.66
2100401			疾病预防控制机构	26,840.01	2,884.35	23,955.66
2100408			基本公共卫生服务	9.00		9.00
2100409			重大公共卫生服务	363.00		363.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	450.00		450.00
2100499			其他公共卫生支出	82.00		82.00
21006			中医药	31.00		31.00
2100699			其他中医药支出	31.00		31.00
21011			行政事业单位医疗	413.92	413.92	
2101102			事业单位医疗	413.92	413.92	
21099			其他卫生健康支出	203.00		203.00
2109999			其他卫生健康支出	203.00		203.00
221			住房保障支出	603.29	603.29	
22102			住房改革支出	603.29	603.29	
2210201			住房公积金	346.00	346.00	
2210202			提租补贴	66.78	66.78	
2210203			购房补贴	190.51	190.51	
232			债务付息支出	1,739.73		1,739.73
23203			地方政府一般债务付息支出	1,739.73		1,739.73
2320301			地方政府一般债券付息支出	1,739.73		1,739.73

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。

## 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	3,125.95	302	商品和服务支出	785.97	310	资本性支出		
30101	基本工资	962.84	30201	办公费	0.10	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	403.60	30202	印刷费	11.28	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	659.49	30205	水费	29.98	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.80	30206	电费	120.72	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	38.25	30207	邮电费	8.56	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	312.01	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	360.00				
30112	其他社会保障缴费	17.64	30211	差旅费	2.42				
30113	住房公积金	437.32	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.43				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	100.55				
303	对个人和家庭的补助	385.75	30215	会议费					
30301	离休费	43.08	30216	培训费	1.32				
30302	退休费	213.68	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.13				
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	91.17	30227	委托业务费	1.53				
30308	助学金		30228	工会经费	35.00				
30309	奖励金		30229	福利费	25.88				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.83				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	37.82	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	20.24				
人员经费合计		3,511.70	公用经费合计						785.97

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。

## 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：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

单位：万元

项目			年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和 结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		11,000.00	11,000.00		11,000.00	
229		其他支出		11,000.00	11,000.00		11,000.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,000.00	11,000.00		11,000.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,000.00	11,000.00		11,000.00	

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。

## 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	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。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

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
14.00		13.00		13.00	1.00	9.83		9.83		9.83	

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。

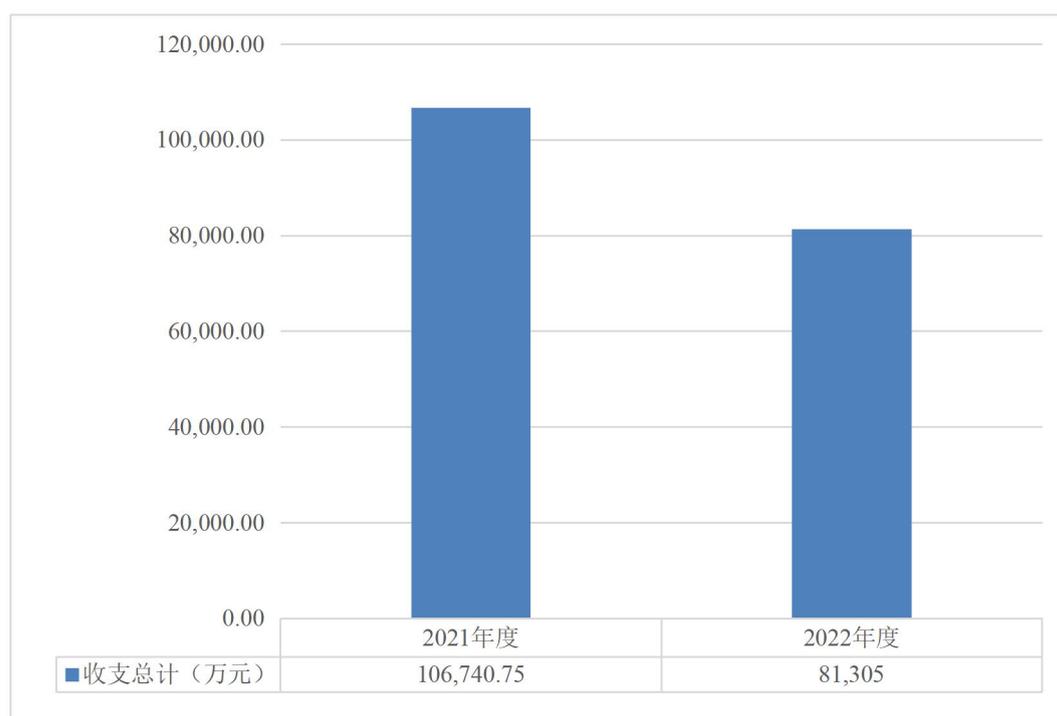
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 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 81,305 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 25,435.75 万元，下降 23.8%，主要原因是我单位 2021 年异地迁建项目获大额一般债补助资金，本年度补助有所下降。

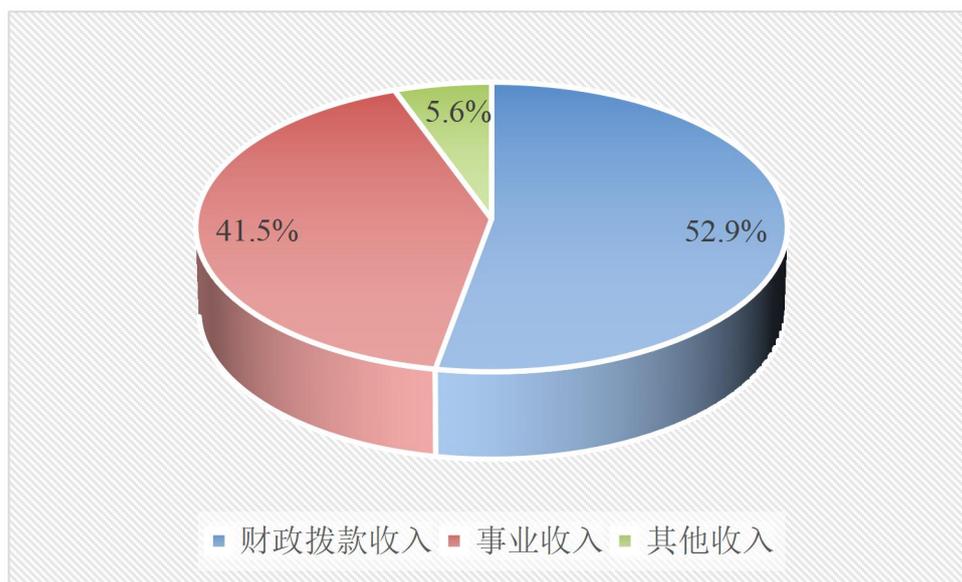
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 79,883.29 万元。其中：财政拨款收入 42,246.06 万元，占本年收入 52.9%；事业收入 33,143.22 万元，占本年收入 41.5%；其他收入 4,494.01 万元，占本年收入 5.6%。

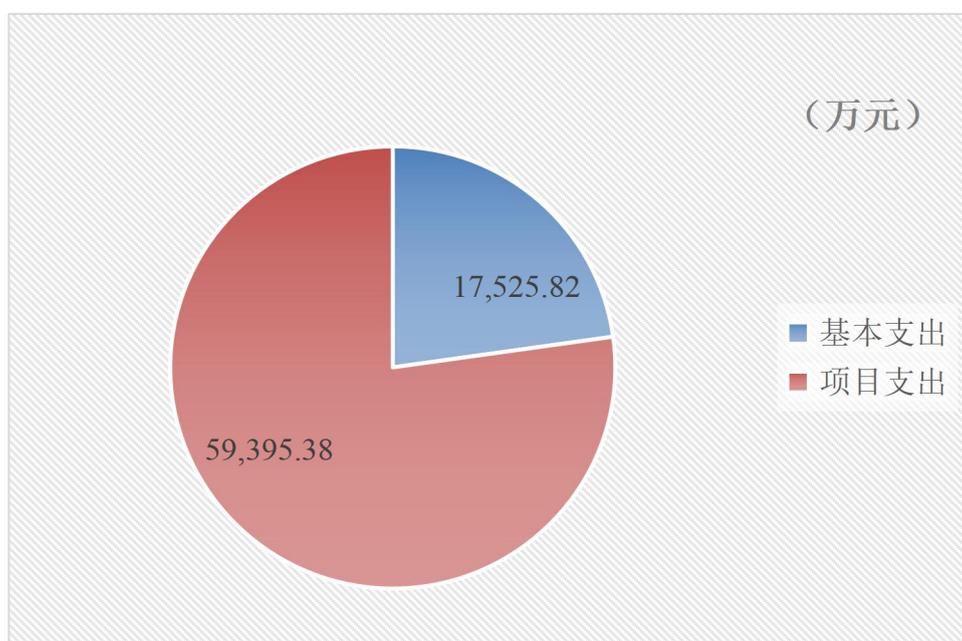
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 76,921.2 万元。其中：基本支出 17,525.82 万元，占本年支出 22.8%；项目支出 59,395.38 万元，占本年支出 77.2%。

图 3：支出决算结构

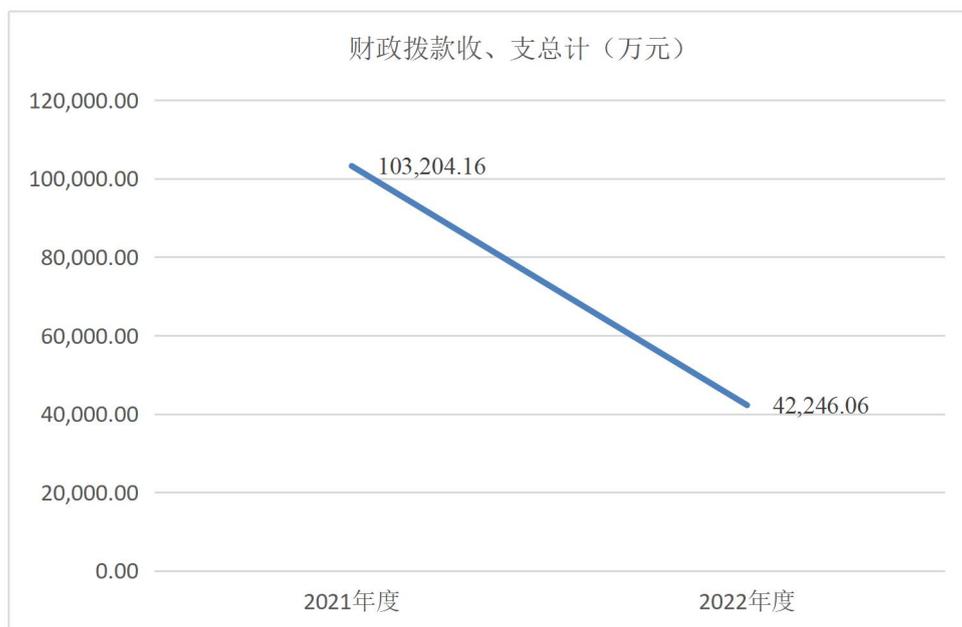


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 42,246.06 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31,982.66 万元，下降 43.1%。主要原因是我单位 2021 年异地迁建项目获大额一般债补助资金，本年度补助有所下降。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 31,246.06 万元，比 2021 年度决算数减少 30,182.72 万元。减少主要原因是我单位 2021 年异地迁建项目获大额一般债补助资金，本年度补助有所下降。政府性基金预算财政拨款收入 11,000 万元，比 2021 年度决算数减少 1,799.94 万元。减少主要原因是我单位 2021 年获抗疫特别国债补助资金 12,799.94 万元，本年度获地方政府专项债券补助资金 11,000 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 31,246.06 万元，占本年支出合计的 40.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30,182.72 万元，下降 49.1%。主要原因是我单位 2021 年异地迁建项目获大额一般债补助资金，本年度补助有所下降。

### （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 31,246.06 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）支出 10 万元，占 0.0%。主要是用于市科技局 2022 年度知识创新知识项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）396.11 万元，占 1.3%。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。

3. 卫生健康支出（类）28,496.93 万元，占 91.2%。主要是用于人员经费支出、单位运维以及房屋建筑物构建等。

4. 住房保障支出（类）603.29 万元，占 1.9%。主要是用于人员住房公积金、提租补贴和购房补贴。

5. 债务付息支出（类）1,739.73 万元，占 5.6%。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 6,563.54 万元，支出决算为 31,246.06 万元，完成年初预算的 476.1%。其中：基本支

出 4,297.67 万元，项目支出 26,948.39 万元。

项目支出主要包括：

医疗卫生机构改革和发展项目 2,395.39 万元，主要用于维持医院正常运营，提高医院医疗质量水平和医疗保障能力；

卫生健康能力建设项目 23,618 万元，主要用于加强学科建设，提升科研水平，持续提高单位优质医疗资源和水平；

公共卫生服务项目项目 904 万元，主要用于促进公共卫生事业发展，提高重大传染病防控能力；

中医事业发展项目 31 万元，主要用于中医科示范单位创建和中医科研项目支出。

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 10 万元，主要是年中追加市科技局下达 2022 年度知识创新知识项目科研经费。

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 45.42 万元，支出决算为 45.42 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 333.05 万元，支出决算为 333.05 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 17.64 万元，支出决算为

17.64 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 105 万元，主要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 3,091.5 万元，支出决算为 26,840.01 万元，完成年初预算的 868.2%，主要是年中追加 2022 年第 9 批政府债券项目资金用于保障新院区和应急核酸检测平台的建设以及追加医疗卫生机构改革和发展项目资金用于偿还当年发行的地方政府一般债券利息。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，主要是年中追加中央及省级基本公共卫生服务项目资金用于促进公共卫生事业发展，提高重大传染病防控能力。

8. 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 363 万元，年中追加重大传染病防控项目资金用于促进公共卫生事业发展，提高重大传染病防控能力。

9. 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 450 万元，主要是年中追加市级疫情防控项目 450 万元，主要用于保障应急核酸检测平台运营，提升疫情防控能力。

10. 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 82 万元，支出决算为 82 万元，完成年初预算的

100.0%。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 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 413.92 万元，支出决算为 413.92 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 206 万元，支出决算为 203 万元，完成年初预算的 98.5%。

14. 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 346 万元，支出决算为 346 万元，完成年初预算的 100.0%。

15. 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%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 190.51 万元，支出决算为 190.51 万元，完成年初预算的 100.0%。

17. 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）。年初预算为 1,739.73 万元，支出决算为 1,739.73 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,297.67 万元，其中：

人员经费 3,511.7 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 785.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 11,000 万元，本年支出 11,000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。支出决算为 11,000 万元，主要用于异地迁建项目建设。

## **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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 9.83 万元，完成预算的 70.2%；较上年减少 16.97 万元，下降 63.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是因疫情暂停公务接待活

动，二是单位大力压减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因：2021年购置公务用车1辆，本年度无公务用车购置支出。

## （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. 公务用车购置及运行维护费预算为13万元，支出决算为9.83万元，完成预算的75.6%；较上年减少16.73万元，下降63.0%。决算数小于预算数的主要原因：单位大力压减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因：2021年购置公务用车1辆，本年度无公务用车购置支出。其中：

公务用车运行维护费支出9.83万元，主要用于公务用车日常运行维护，其中：燃料费4.29万元；维修费3万元；过桥过路费0.16万元；保险费2.25万元；车船税0.13万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3. 公务接待费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；较上年减少0.24万元，下降100.0%。决算数小于预算数以及较上年减少的主要原因：因疫情暂停公务接待活动。

## 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

2022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2,082.04万元，其中：政府采购货物支出1,106.07万元、政府采购工程支出126.22万元、政府采购服务支出849.75万元。授予中

小企业合同金额 2,049.24 万元，占政府采购支出总额的 98.4%，其中：授予小微企业合同金额 684.05 万元，占授予中小企业合同金额的 33.4%；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 96.1%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）账面共有车辆 9 辆，其中，应急保障用车 5 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是新能源汽车，用于一般公务。2022 年，我单位 4 辆车正在处置下账过程中，实际在用车辆为 5 辆。单价 100 万元(含)以上设备 44 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 59,395.38 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。项目资金由业务科室牵头，相关科室配合，各使用科室自评的方式进行评价。

### (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 76,921.2 万元，从评价情况来看，年初预算数 46,353.27 万元，全年调整后预算数为

76,921.2 万元，执行数为 76,921.2 万元，执行率为 100.0%。自评得分 88 分。

医院坚持以党的二十大精神为指导，在市委市政府和市卫健委的坚强领导下，医院贯彻落实党中央、省、市决策部署，坚持党旗领航，统筹疫情防控和改革发展，补短板、强基础、固优势，启动特色化医院建设，大力发展重点专学科，统筹常态化防控与医疗业务开展，顺利通过湖北省三级甲等医院评审，树立医院发展的关键里程碑。专科声誉排行榜全国第六，专科声誉华中地区第一，医院荣获湖北省卫生先进单位，成立抗疫先模团队获评全市“英雄城市 先锋有我”市级先锋团队。

### (三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 5 个一级项目。

1. 医疗卫生机构运转维护项目绩效自评综述：项目年初预算数 23,369.63 万元，全年调整后预算数为 21,446.99 万元，执行数为 21,446.99 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：一是全力保障医院正常运转；二是稳步提升医院医疗质量水平和医疗保障能力。

发现的问题及原因：受疫情影响，门急诊人次数增幅和出院患者总人数增幅未达到绩效目标。

下一步改进措施：一是加强医疗服务质量管理，积极开展医疗服务新项目，提升医院整体服务能力和诊疗水平；二是提升综合管理水

平、加强内控、医护管理、药事管理，落实院感防控，优化诊疗流程，提升患者就医满意度；三是加大医院宣传力度，探索多样化宣传方式，进一步扩大医院影响力。

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 5,639.74 万元，全年调整后预算数为 2,395.39 万元，执行数为 2,395.39 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：一是全力保障医院正常运转；二是稳步提升医院医疗质量水平和医疗保障能力。

发现的问题及原因：受疫情影响，门急诊人次数增幅和出院患者总人数增幅未达到绩效目标。

下一步改进措施：一是加强医疗服务质量管理，积极开展医疗服务新项目，提升医院整体服务能力和诊疗水平；二是提升综合管理水平、加强内控、医护管理、药事管理，落实院感防控，优化诊疗流程，提升患者就医满意度；三是加大医院宣传力度，探索多样化宣传方式，进一步扩大医院影响力。

3. 卫生健康能力建设项目绩效自评综述：项目年初预算数 206 万元，全年调整后预算数为 34,618 万元，执行数为 34,618 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：一是加强学科建设，提升科研水平，持续提高单位优质医疗资源和水平；二是我院异地迁建项目在规定时间内完成办理全部建设手续，行政区完成地上一层结构，医疗区完成地下室底板浇筑，圆满完成市卫健委下达的绩效目标；三是经过 18 天的日

夜奋战完成了对我院康复楼一、二楼的核酸检测实验室改造，保障了核酸检测工作顺利开展，进一步提升武汉市核酸检测能力，加快推进生产生活秩序全面恢复。

发现的问题及原因：2022年因疫情原因，本科生培养受到一定影响，因此本科生培养数量未达预期目标。

下一步改进措施：积极与各大专院校建立合作关系，在人才培养上加大合作力度，尝试申报住院医师规培基地，完善人才培养机制，争取为人才培养提供必要的支持和便利条件。

4. 公共卫生服务项目绩效自评综述：项目年初预算数82万元，全年调整后预算数为904万元，执行数为904万元，完成预算的100.0%。

主要产出和效益是：一是进一步加强我市结核病控制工作，遏制结核病流行；二是及时处置学校聚集性疫情，学校无结核病突发公共卫生事件发生；三是应急核酸检测平台累计完成六千余人次核酸检测，为武汉市及周边地区疫情防控做出了贡献；四是储备医院防疫物资，加强院感防控和消杀，提升医院疫情防控能力；五是加强学科建设，提升科研水平。

发现的问题及原因：学校结核病防控工作有待进一步加强，教育部门和学校的结核病防控主体责任不明确，部分学校对传染病防控工作重视度不够高。

下一步改进措施：教育和卫生联合发文，开展新生入学体检，做到早发现、早治疗、早干预，防范学校结核病突发公共卫生事件发生。

日常加强预警信息监测，督导及健康教育，学校落实因病缺勤和病因追踪工作，加强信息交流及沟通。

5. 中医事业发展项目绩效自评综述：项目年初预算数 31 万元，全年调整后预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：推进中医药示范单位建设，提升科研能力。

#### (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，强化预算约束，优先安排重点项目资金，促进单位高质量发展。

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 2022年重点工作完成情况

### 一、推动高质量特色党建，把牢高质量发展“方向标”

(一) 突出政治建设，建强领导班子。中国共产党武汉市肺科医院第四次党员大会圆满完成各项议程。医院深入贯彻落实党的二十大精神，创设“党建园地”微信公众号。

(二) 加强组织建设，擦亮党建品牌。全年多次开展党代会精神宣讲、党员下沉社区、党外干部联谊交流、专科建设座谈调研等活动。大力推进具有肺医特色的“五红”工程，落实品牌矩阵“红色培育工程”，健全“四个一”工作机制；制定“我”系列教育活动方案。

(三) 持续整治“四风”，建设清廉医院。开展双评议工作，以问题为导向，以评促改、以评促建。深入推进清廉医院建设，通过系列专项行动，持续释放作风建设坚定不移、一抓到底的强烈信号。

### 二、抢抓重点项目进度，步入跨越式发展“快车道”

(一) 顺利通过三级甲等医院评审。在党的二十大召开前期，医院顺利通过湖北省三级甲等医院数据核查和现场评审，以实际行动和跨越发展向二十大召开献礼！

(二) 临床重点专科建设硕果累累。一年来，我院坚持“院有重点、科有特色、人有专长”宗旨，初步制订特色化医院建设五年规划，科学谋划各专学科发展。医院现拥有3个湖北省临床重点专科、7个

武汉市临床重点专科、2个武汉市公共卫生重点专科，重点专科群建设初具规模。

（三）迁建项目取得阶段性成果。2022年，我院异地迁建项目在规定时间内完成办理全部建设手续。经过一年建设，行政区完成地上一层结构，医疗区完成地下室底板浇筑，圆满完成市卫健委下达的绩效目标。

### 三、深化医防融合建设，结核病防治走出“新路径”

（一）联防联控压实责任。2022年全市筛查疑似肺结核患者完成省目标的105.2%；登记活动性肺结核患者完成发现任务的100.0%，全市结核病防治工作督导覆盖率100.0%；学校结核病聚集性疫情规范处置率100.0%，结防工作各项关键指标均达到国家和省级目标要求。

（二）医防融合取得新进展。全市突发公共卫生事件及时上报率、处置率100.0%。2022年度武汉市二级以上医院公共卫生职责落实情况考核成绩名列前茅。医院获得成人疫苗接种资格。继续开展多导睡眠监测诊断睡眠呼吸障碍性疾病，规范肺部慢性病的随访及管理工作。

（三）加强协同合作。召开季度例会、全市结核病防治会议。成功举办全省结核病临床诊疗技能竞赛。

#### 四、促进医疗业务振兴，打好精细化管理“组合拳”

（一）医疗服务能力和水平进一步提升。承担新冠疫情防控和结核防控的双轨作战任务，圆满完成各项工作。新增重症医学科开放床位数。

（二）规范结核及呼吸科亚专科归口收治。制订归口收治管理规定和相应绩效考核方案。通过推进归口收治，积极引导专科发展以及院感管理。

（三）医疗安全质量不断提高。医院注重完善及改革医疗质量考核体系。持续推进医院数据治理工作，成立医疗质量信息数据工作组。加强无菌物品质量管理。

（四）护理质量注重成效。护理部以医院等级评审为契机完善规章制度。建立多渠道、不同维度的沟通机制，严控问题响应效率，规范临床操作流程。严格落实护理不良事件上报、分析制度。

（五）药事管理迈上新台阶。借助学科基于治疗药物监测（TDM）和基因检测技术的精准用药服务平台建设，将合理用药工作从规范推向精准。

（六）DRG 工作有效稳步推进。开展基于 DRG 的医疗服务绩效及医院质量评价，我院市医保 DRG 付费的结算趋势明显向好，医院的医疗服务能力和运营效率不断提升。

（七）设备耗材和后勤物资使用管理更加规范。更新医用耗材目录，完善高值医用耗材的管理制度。完成医用耗材医保编码。

## 五、推进学科内涵建设，点燃医教研协同“助推器”

（一）科研继教全面发力。2022年医院共申报科研项目16项，获批科研项目7项。完成两项市卫健委科研项目的会议验收工作。2022年全院发表论文47篇，其中SCI论文13篇。开展继续医学教育工作，获批继续医学教育项目16项。

（二）积极开展双新技术业务。38项临床以及科室项目获评为院内新技术、新业务。PCCM II病区2022年成功开展2项新技术。开展石蜡切片组织结核分枝杆菌分子病例监测项目。手术麻醉科开展胸旁神经阻滞、肋间神经阻滞新技术。功能科开展了超声造影、超声引导下浅表淋巴结穿刺、经皮肺及胸膜穿刺等新业务，加入了江汉超声介入联盟。结核III病区有序开展特色诊疗技术。医院首次开展省内限制性医疗技术肿瘤消融术。

（三）医院影响力稳步提升。2022年11月，复旦版《2021年度中国医院专科综合排行榜》和《2021年度中国医院专科声誉排行榜》发布，我院在结核病专科综合排行榜中连续两年位居全国前十，2021年度结核病专科综合排行榜全国第六，专科声誉排行榜全国第六，专科声誉华中第一。

## 六、优化干部人才队伍，筑牢现代化管理“支撑点”

（一）坚持党管干部，择优充实干部队伍。强化党组织领导和把关作用，院党委高度重视各项干部管理制度的贯彻落实，干部人选始

终坚持旗帜鲜明讲政治，坚持好干部“二十字”标准，真正选出品德高尚、实绩突出、作风正派、敢于担当、严于律己、群众公认的干部。

（二）高质量人才梯队不断完善。成立医院人才工作领导小组和人才办，党委书记、院长担任组长。推荐6名人才作为“武汉英才”候选人，选送2名高级职称人才参加市卫健委高层次人才培训班。继续深化“护理人员能力提升项目”，提升护理队伍质量。

## 七、聚焦智慧医院建设，跑出信息化赋能“加速度”

（一）信息化技术延伸拓展。依托武汉市全民健康信息市区一体化平台，试点推广“横向到边，纵向到底”的结核病信息管理系统，逐步开展结核病可疑者推介转诊、患者随访管理、患者督导服药的信息化管理，提高结核病患者全过程管理质量。

（二）信息化互联互通建设稳步推进。如期完成“五朵云”应用上线推广，并顺利通过市卫健委项目验收。顺利通过国家“互联互通成熟度测评四级甲等”等级评定。改进物价质量考核、监管方式。优化流程，坚持让信息多跑路，让患者少跑腿。加大电子票据推广力度。试点完成床旁结算。完成职工互助保险直连。优化医疗费用退费方式。病房订餐管理配套服务上线。

## 八、精准防控赓续担当，筑牢人民健康“安全防线”

（一）严守院感防控底线。组织院内院感培训20余次。将常态化疫情防控与日常院感督查相结合，适时调整全院新冠核酸检测频次。

（二）坚决贯彻落实疫情防控决策部署。2022年完成的应急核酸检测平台建设，为武汉市及周边地区疫情防控做出了贡献。2022年全年医院先后派出百余医务人员支援许昌、吉林、上海、市金银潭医院、市中医医院、市急救中心和方舱医院，参与疫情防控救治。

（三）积极承担社会责任。2022年组织全院志愿者赴武汉血液中心开展无偿献血活动。医院与省内医院建立战略协作关系，搭建远程平台，实现优质专家共享，推动优质医疗资源下沉。根据省卫健委工作部署，省临床中心对省内各级结防机构及结核病定点医疗单位医务人员提供培训进修相关免费政策，进一步发挥了省临床中心技术优势。

## 九、构建医院文化体系，擦亮温暖肺医“新名片”

（一）职工满意度不断提升。启动院内转合同类别竞聘工作，改革院内停车方案，落实职工福利待遇，关爱职工身体健康，稳步推进绩效改革，提升职工幸福感，激发职工“以院为家”的工作热情。以三甲评审为契机改善院容院貌，完成了多个基建项目，满足了科室的需求，改善了职工的工作和休息环境，获得一致好评。

（二）新闻宣传力度不断加强。2022年超额保质完成绩效考核目标，持续提升医院影响力。“3·24世界防治结核病日”、援沪医疗队等专题报道宣传，从传统媒体到新媒体全方位发声，医院传播声量显著提升。2022年医院未发生重大舆情事件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推动高质量特色党建， 把牢高质量发展“方向标”	1. 突出政治建设，建强领导班子； 2. 加强组织建设，擦亮党建品牌； 3. 持续整治“四风”，建设清廉医院	1. 顺利召开党员大会； 2. 积极开展党代会精神宣讲、党员下沉社区等活动； 3. 有序开展双评议工作
2	抢抓重点项目进度， 步入跨越式发展“快车道”	1. 通过三级甲等医院评审； 2. 临床重点专科建设； 3. 迁建项目取得阶段性成果	1. 顺利通过三级甲等医院评审； 2. 重点专科群建设初具规模； 3. 完成迁建项目建设目标
3	深化医防融合建设， 结核病防治走出“新路径”	1. 联防联控压实责任； 2. 医防融合取得新进展； 3. 加强协同合作	1. 结防工作关键指标均达到国家和省级目标要求； 2. 全市突发公共卫生事件及时上报率、处置率100%，2022年度武汉市二级以上医院公共卫生职责落实情况考核成绩名列前茅； 3. 圆满召开季度例会、全市结核病防治会议
4	促进医疗业务振兴， 打好精细化管理“组合拳”	1. 医疗服务能力和水平进一步提升； 2. 规范结核及呼吸科亚专科归口收治； 3. 医疗安全质量不断提高； 4. 护理质量注重成效； 5. 药事管理迈上新台阶； 6. DRG工作有效稳步推进； 7. 设备耗材和后勤物资使用管理更加规范	1. 完成门急诊接诊13万余人次，出院1.6万余人次； 2. 制订归口收治管理规定和相应绩效考核方案； 3. 推进医院数据治理，提高数据质量； 4. 患者对护理服务工作满意度上升； 5. 上线处方前置审核软件； 6. 市医保DRG付费的结算趋势明显向好； 7. 更新医用耗材目录，完成医用耗材医保编码
5	推进学科内涵建设， 点燃医教研协同“助推器”	1. 科研继教全面发力； 2. 积极开展双新技术业务； 3. 医院影响力稳步提升	1. 获批科研项目7项，发表论文47篇； 2. 38项临床以及科室项目获评为院内新技术、新业务； 3. 复旦版结核病专科综合排行榜位居全国前十
6	优化干部人才队伍， 筑牢现代化管理“支撑点”	1. 坚持党管干部，择优充实干部队伍； 2. 高质量人才梯队不断完善	1. 充实干部队伍力量； 2. 成立医院人才工作领导小组和人才办，推荐6名人才作为“武汉英才”候选人，选送2名高级职称人才参加市卫健委高层次人才培训班

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
7	聚焦智慧医院建设， 跑出信息化赋能“加速度”	1. 信息化技术延伸拓展； 2. 信息化互联互通建设稳步推进	1. 试点推广结核病信息管理系统； 2. 顺利通过国家“互联互通成熟度测评四级甲等”等级评定
8	精准防控赓续担当， 筑牢人民健康“安全防线”	1. 严守院感防控底线； 2. 坚决贯彻落实疫情防控决策部署； 3. 积极承担社会责任	1. 组织院内院感培训 20 余次； 2. 建成应急核酸检测平台，先后派出百余医务人员支援外单位进行疫情防控救治； 3. 组织院内职工开展无偿献血活动，完成对口帮扶工作
9	构建医院文化体系， 擦亮温暖肺医“新名片”	1. 职工满意度不断提升； 2. 新闻宣传力度不断加强	1. 完成院内转合同类别竞聘工作，改革院内停车方案，完成 8 个院内基建项目，改善职工的工作和休息环境； 2. 累计发稿 600 余篇，做到周周见报

## 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) 本部门使用的支出功能分类科目

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

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)。反映除上述项目以外的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)基本公共卫生服务(项)。反映基本公共卫生合格服务支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

11. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

12. 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。

13. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康

支出（项）。反映除上述项目以外其他卫生健康支出方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

18. 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）。反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。

（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、2022 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（摘要版）

二、2022 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、2022 年度医疗卫生运转维护项目绩效自评结果（摘要版）

四、2022 年度医疗卫生运转维护项目绩效自评表

五、2022 年度医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评结果（摘要版）

六、2022 年度医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评表

七、2022 年度卫生健康能力建设项目绩效自评结果（摘要版）

八、2022 年度卫生健康能力建设项目绩效自评表

九、2022 年度公共卫生服务项目绩效自评表

十、2022 年度中医事业发展项目绩效自评表

附件一：

## 2022 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（摘要版）

#### 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 76,921.2 万元，完成预算的 100.0%，自评得分 91 分。

#### 二、单位整体绩效目标完成情况

##### （一）执行率情况

2022 年度单位整体支出年初预算数 46,353.27 万元，全年调整后预算数为 76,921.2 万元，执行数为 76,921.2 万元，完成预算的 100.0%。

##### （二）完成的绩效目标

2022 年度完成的绩效目标有：顺利通过湖北省三级甲等医院数据核查和现场评审；平均住院日低于 10.3 天，为 8.4 天；2022 年全市筛查疑似肺结核患者完成省目标的 105.2%；登记活动性肺结核患者完成发现任务的 100.00%，全市结核病防治工作督导覆盖率 100.0%；学校结核病聚集性疫情规范处置率 100.0%，全市结防工作各项关键指标均达到国家和省级目标要求；发表核心期刊论文 13 篇；人员进修培训 8 人。

##### （三）未完成的绩效目标

2022 年度未完成的绩效目标为：一是门急诊人次数增幅，二是出

院患者总人数增幅，三是本科生培养数量。

### 三、存在的问题和原因

一是受疫情影响，门急诊人次数增幅和出院患者总人数增幅未达到绩效目标；二是学校结核病防控工作有待进一步加强，教育部门和学校的结核病防控主体责任不明确，部分学校对传染病防控工作重视度不够高；三是因疫情原因，本科生培养受到一定影响。

### 四、下一步拟改进措施

一是加强医疗服务质量管理，积极开展医疗服务新项目，提升医院整体服务能力和诊疗水平；二是提升综合管理水平、加强内控、医护管理、药事管理，落实院感防控，优化诊疗流程，提升患者就医满意度；三是加大医院宣传力度，探索多样化宣传方式，进一步扩大医院影响力；四是教育和卫生联合发文，开展新生入学体检，做到早发现、早治疗、早干预，防范学校结核病突发公共卫生事件发生，日常加强预警信息监测，督导及健康教育，学校落实因病缺勤和病因追踪工作，加强信息交流及沟通；五是积极与各大专院校建立合作关系，在人才培养上加大合作力度，尝试申报住院医师规培基地，完善人才培养机制，争取为人才培养提供必要的支持和便利条件。

附件二：

2022 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：2023 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		17,525.81		项目支出总额	59,395.39	
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	76,921.20	76,921.20	100.00%	20
年度目标 1: (40 分)		提高医院服务能力，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	>0.0%	-7.9%	3
			出院患者总人数增幅	>0.0%	-9.7%	5
			平均住院日	≤10.3	8.4	10
			发表核心期刊论文	≥5	13	5
			人员进修培训	3-4 人	8	5
效益 指标	社会效益	承担培养本科生培养人次	40	27	3	
年度目标 2: (40 分)		进一步加强我市结核病控制工作				
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	全市筛查疑似肺结核患者	完成任务	完成任务	10
			登记活动性肺结核患者	完成任务	完成任务	10
			全市结核病防治工作督导覆盖率	100.0%	100.0%	10
学校结核病聚集性疫情规范处置率			100.0%	100.0%	10	
总分		91				
偏差大 或目标 未完成 原因分 析		一是受疫情影响，门急诊人次数增幅和出院患者总人数增幅未达到绩效目标；二是学校结核病防控工作有待进一步加强，教育部门和学校的结核病防控主体责任不明确，部分学校对传染病防控工作重视度不够高；三是因疫情原因，本科生培养受到一定影响。				
改进措 施及结 果应用 方案		一是加强医疗服务质量管理，积极开展医疗服务新项目，提升医院整体服务能力和诊疗水平；二是提升综合管理水平、加强内控、医护管理、药事管理，落实院感防控，优化诊疗流程，提升患者就医满意度；三是加大医院宣传力度，探索多样化宣传方式，进一步扩大医院影响力；四是开展新生入学体检，做到早发现、早治疗、早干预，防范学校结核病突发公共卫生事件发生，日常加强预警信息监测，督导及健康教育，学校落实因病缺勤和病因追踪工作，加强信息交流及沟通；五是积极与各大专院校建立合作关系，加大合作力度，完善人才培养机制。				

附件三：

## 2022 年度医疗卫生机构运转维护项目自评结果（摘要版）

### 一、自评得分

2022 年度医疗卫生机构运转维护项目自评得分 88 分。

### 二、绩效目标完成情况

#### （一）执行率情况

2022 年度医疗卫生机构改革和发展项目年初预算数 23,369.63 万元，全年调整后预算数为 21,446.99 万元，执行数为 21,446.99 万元，完成预算的 100.0%。

#### （二）完成的绩效目标

2022 年度医疗卫生机构运转维护项目完成的绩效目标有：一是全力保障医院正常运转；二是稳步提升医院医疗质量水平和医疗保障能力。

#### （三）未完成的绩效目标

2022 年度医疗卫生机构运转维护项目未完成的绩效目标为：门急诊人次数增幅和出院患者总人数增幅。

### 三、存在的问题和原因

受疫情影响，医疗业务量整体下降。

### 四、下一步拟改进措施

一是加强医疗服务质量管理，积极开展医疗服务新项目，提升医院整体服务能力和诊疗水平；二是提升综合管理水平、加强内控、医

护管理、药事管理，落实院感防控，优化诊疗流程，提升患者就医满意度；三是加大医院宣传力度，探索多样化宣传方式，进一步扩大医院影响力。

附件四：

2022 年度医疗卫生机构运转维护项目自评表

单位名称：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

填报日期：2023 年 9 月 20 日

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		21,446.99		21,446.99		100.0%	
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	门急诊人次数增幅		>0.0%	-7.9%		3	
			出院患者总人数增幅		>0.0%	-9.7%		5	
			平均住院日		≤10.3	8.4		20	
	质量指标	出院患者手术占比		达标		达标		10	
		四级手术占比和微创手术占比		达标		达标		10	
		门诊患者次均费用增幅		≤0		-4.6%		10	
效益 指标	社会效益	人员进修培训		3-4 人	8 人		10		
总分		88							
偏差大 或目标 未完成 原因分 析		受疫情影响，门急诊人次数增幅和出院患者总人数增幅未达到绩效目标。							
改进措 施及结 果应用 方案		一是加强医疗服务质量管理，积极开展医疗服务新项目，提升医院整体服务能力和诊疗水平；二是提升综合管理水平、加强内控、医护管理、药事管理，落实院感防控，优化诊疗流程，提升患者就医满意度；三是加大医院宣传力度，探索多样化宣传方式，进一步扩大医院影响力。							

附件五：

## 2022 年度医疗卫生机构改革和发展项目自评结果（摘要版）

### 一、自评得分

2022 年度医疗卫生机构改革和发展项目自评得分 88 分。

### 二、绩效目标完成情况

#### （一）执行率情况

2022 年度医疗卫生机构改革和发展项目年初预算数 5,639.74 万元，全年调整后预算数为 2,395.39 万元，执行数为 2,395.39 万元，完成预算的 100.0%。

#### （二）完成的绩效目标

2022 年度医疗卫生机构改革和发展项目完成的绩效目标有：一是全力保障医院正常运转；二是稳步提升医院医疗质量水平和医疗保障能力。

#### （三）未完成的绩效目标

2022 年度医疗卫生机构改革和发展项目未完成的绩效目标为：门急诊人次数增幅和出院患者总人数增幅。

### 三、存在的问题和原因

受疫情影响，医疗业务量整体下降。

### 四、下一步拟改进措施

一是加强医疗服务质量管理，积极开展医疗服务新项目，提升医院整体服务能力和诊疗水平；二是提升综合管理水平、加强内控、医

护管理、药事管理，落实院感防控，优化诊疗流程，提升患者就医满意度；三是加大医院宣传力度，探索多样化宣传方式，进一步扩大医院影响力。

附件六：

2022 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：2023 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		2,395.39		2,395.39		100.0%		(20 分*执行率)
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		门急诊人次数增幅	>0.0%	-7.9%	3	
						出院患者总人数增幅		>0.0%	-9.7%	5
						平均住院日		≤10.3	8.4	20
		质量指标		出院患者手术占比		达标	达标	10		
				四级手术占比和微创手术占比		达标	达标	10		
				门诊患者次均费用增幅		≤0	-4.6%	10		
效益 指标	社会效益	人员进修培训		3-4 人	8 人	10				
总分		88								
偏差大 或目标 未完成 原因分 析		受疫情影响，门急诊人次数增幅和出院患者总人数增幅未达到绩效目标。								
改进措 施及结 果应用 方案		一是加强医疗服务质量管理，积极开展医疗服务新项目，提升医院整体服务能力和诊疗水平；二是提升综合管理水平、加强内控、医护管理、药事管理，落实院感防控，优化诊疗流程，提升患者就医满意度；三是加大医院宣传力度，探索多样化宣传方式，进一步扩大医院影响力。								

附件七：

## 2022 年度卫生健康能力建设项目自评结果（摘要版）

### 一、自评得分

2022 年度卫生健康能力建设项目自评得分 95 分。

### 二、绩效目标完成情况

#### （一）执行率情况

2022 年度卫生健康能力建设项目年初预算数 206 万元，全年调整后预算数为 34,618 万元，执行数为 34,618 万元，完成预算的 100.0%。

#### （二）完成的绩效目标

2022 年度卫生健康能力建设项目完成的绩效目标有：一是加强学科建设，提升科研水平，持续提高单位优质医疗资源和水平；二是我院异地迁建项目在规定时间内完成办理全部建设手续，行政区完成地上一层结构，医疗区完成地下室底板浇筑，圆满完成市卫健委下达的绩效目标；三是经过 18 天的日夜奋战完成了对我院康复楼一、二楼的核酸检测实验室改造，保障了核酸检测工作顺利开展，进一步提升武汉市核酸检测能力，加快推进生产生活秩序全面恢复。

#### （三）未完成的绩效目标

2022 年度卫生健康能力建设项目未完成的绩效目标为：本科生培养数量。

### 三、存在的问题和原因

2022 年因疫情原因，本科生培养受到一定影响，因此本科生培养

数量未达预期目标。

#### 四、下一步拟改进措施

积极与各大专院校建立合作关系，在人才培养上加大合作力度，尝试申报住院医师规培基地，完善人才培养机制，争取为人才培养提供必要的支持和便利条件。

## 附件八：

## 2022 年度卫生健康能力建设项目自评表

单位名称：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

填报日期：2023 年 9 月 20 日

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		34,618		34,618		100.0%		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		开展科研项目		8		10		10	
						设备购置数量		2		2		10	
						新立项科研项目		2-3		7		5	
						完成工程数量		1		1		10	
		质量指标		发表核心期刊文章数		5		13		10			
				科研课题完成进度		按期考核合格		按期考核合格		5			
				迁建项目建设进度		按期考核合格		按期考核合格		5			
		效益 指标		社会效益		承担培养本科生培养人次		40		27		5	
						人员进修培训		3-4 人		8 人		15	
总分		95											
偏差大 或目标 未完成 原因分 析		2022 年因疫情原因，本科生培养受到一定影响，因此本科生培养数量未达预期目标。											
改进措 施及结 果应用 方案		积极与各大专院校建立合作关系，在人才培养上加大合作力度，尝试申报住院医师规培基地，完善人才培养机制，争取为人才培养提供必要的支持和便利条件。											

附件九：

2022 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：2023 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	904	904	100.0%	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	新生儿卡介苗接种		≥90.0%	97.6%	20
			发表科研论文数		10	12	10
			发表北大核心期刊及以上 论文		10	10	10
	质量指标	科研课题完成进度		按期考核合格	按期考核合格	20	
满意度 指标	患者满意 度	肺结核患者服务满意率		≥90.0%	91.0%	20	
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		无					

附件十：

### 2022 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：2023 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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分	
		年度财政资金总额	31	31	100.0%	(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	购买设备数	4	4	20
			科室科研论文发表数	≥2	2	10
		质量指标	新设备月均运转次数 (次)	≥30	50	20
	效益 指标	社会效益	开展中医中药义诊及大型 科普次数	≥12	20	10
	满意 度指 标	患者满意 度	被投诉率	0	0	10
			双评议扫码评价满意率	100.0%	100.0%	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		无				