

# 武汉市黄陂区皮肤病防治医院 2023 年度部门决算公开

2024 年 10 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区皮肤病防治医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区皮肤病防治医院 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### **第三部分 武汉市黄陂区皮肤病防治医院 2023 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

# 第一部分 武汉市黄陂区皮肤病防治医院概况

## 一、部门主要职责

黄陂区皮防医院是全区皮肤病、性病、麻风病的预防、监测、诊治为一体的医疗防治机构，为全区人民身体健康提供保障。

医院目前共设置开放住院病床 60 张，设有 17 个临床医技科室（皮肤病专科、医学美容科、麻防科、性病防治科、艾滋病防治科、皮外科、脱发专科、皮肤病理科、中医康复科、检验科、放射科、变应原检测科、药剂科、医保收费综合科、公共卫生科、护理部、医务科），另设有 6 个行政后勤科室（工会、财务科、院办公室、人事宣教科、档案室、外联部）。

## 二、机构设置情况

武汉市黄陂区皮防医院为公益一类事业单位。

## 第二部分 武汉市黄陂区皮肤病防治医院 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区皮肤病防治医院				公开01表 金额单位：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	1,217.40		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	421.91		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	0.81		八、社会保障和就业支出	39	215.49	
	9			九、卫生健康支出	40	1,383.38	
	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	101.25	
	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	1,700.12		本年支出合计	58	1,700.12	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总 计	31	1,700.12		总 计	62	1,700.12	



二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市黄陂区皮肤病防治医院

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				1,700.12	1,277.40		421.91			0.81
208	社会保障和就业支出			215.49	215.49					
20805	行政事业单位养老支出			215.49	215.49					
2080502	事业单位离退休			93.93	93.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			93.86	93.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			27.70	27.70					
210	卫生健康支出			1,383.38	960.66		421.91			0.81
21002	公立医院			31.70	31.70					
2100204	职业病防治医院			31.70	31.70					
21004	公共卫生			1,282.14	859.42		421.91			0.81
2100407	其他专业公共卫生机构			1,182.62	759.90		421.91			0.81
2100409	重大公共卫生服务			99.52	99.52					
21011	行政事业单位医疗			69.54	69.54					
2101102	事业单位医疗			69.54	69.54					
221	住房保障支出			101.25	101.25					
22102	住房改革支出			101.25	101.25					
2210201	住房公积金			84.29	84.29					
2210202	提租补贴			16.96	16.96					

三、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市黄陂区皮肤病防治医院

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,700.12	1,279.05	421.07			
208			社会保障和就业支出	215.49	215.49				
20805			行政事业单位养老支出	215.49	215.49				
2080502			事业单位离退休	93.93	93.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.86	93.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70				
210			卫生健康支出	1,383.38	962.31	421.07			
21002			公立医院	31.70	31.70				
2100204			职业病防治医院	31.70	31.70				
21004			公共卫生	1,282.14	861.07	421.07			
2100407			其他专业公共卫生机构	1,182.62	861.07	321.55			
2100409			重大公共卫生服务	99.52		99.52			
21011			行政事业单位医疗	69.54	69.54				
2101102			事业单位医疗	69.54	69.54				
221			住房保障支出	101.25	101.25				
22102			住房改革支出	101.25	101.25				
2210201			住房公积金	84.29	84.29				
2210202			提租补贴	16.96	16.96				

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市黄陂区皮肤病防治医院

金额单位：万元

收 入				支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,277.40	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	215.49	215.49		
	9		九、卫生健康支出	41	960.65	960.65		
	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	101.25	101.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,277.40	本年支出合计	59	1,277.40	1,277.40		
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	1,277.40	总 计	64	1,277.40	1,277.40		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区皮肤病防治医院

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	1,277.40	1,105.23	172.17
208			社会保障和就业支出	215.49	215.49	
20805			行政事业单位养老支出	215.49	215.49	
2080502			事业单位离退休	93.93	93.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.86	93.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70	
210			卫生健康支出	960.66	788.49	172.17
21002			公立医院	31.70	31.70	
2100204			职业病防治医院	31.70	31.70	
21004			公共卫生	859.42	687.25	172.17
2100407			其他专业公共卫生机构	759.90	687.25	72.65
2100409			重大公共卫生服务	99.52		99.52
21011			行政事业单位医疗	69.54	69.54	
2101102			事业单位医疗	69.54	69.54	
221			住房保障支出	101.25	101.25	
22102			住房改革支出	101.25	101.25	
2210201			住房公积金	84.29	84.29	
2210202			提租补贴	16.96	16.96	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

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	1,011.30	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	205.27	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	80.83	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	421.48	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.61	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	49.51	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.67	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	24.64	30211	差旅费				
30113	住房公积金	84.29	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	93.93	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	93.93	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		1,105.23	公用经费合计					



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：武汉市黄陂区皮肤病防治医院									
公开07表 金额单位：万元									
项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称		小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计						

注：2023 年度本部门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表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表



公开08表  
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区皮肤病防治医院					
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
		合 计	3		

注：2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区皮肤病防治医院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2023 年度本部门无财政拨款“三公”经费支出

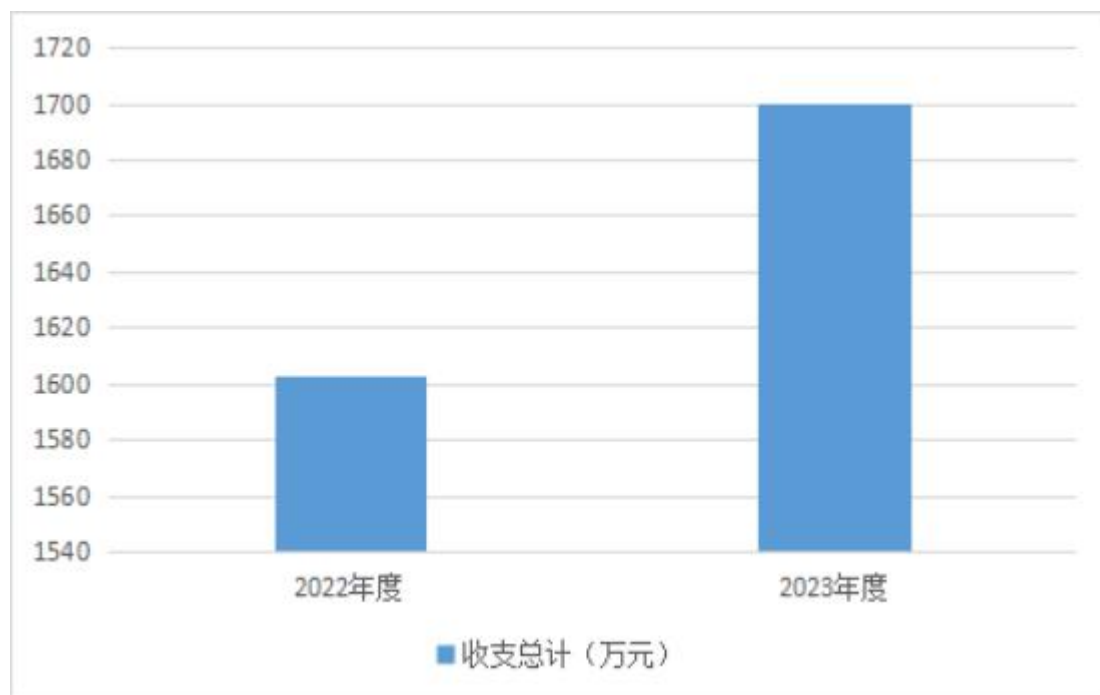


## 第三部分 武汉市黄陂区皮肤病防治医院 2023 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1700.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 97.01 万元，增长 5.7%，主要原因是 2023 年事业收入增加。

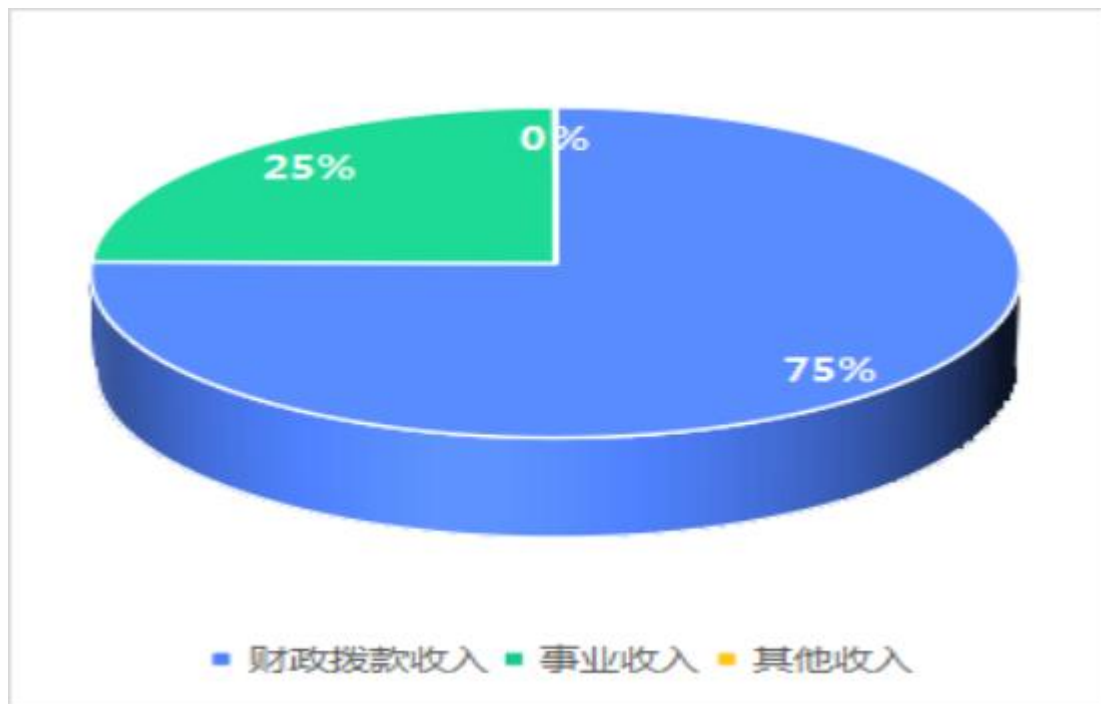
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1700.12 万元。其中：财政拨款收入 1277.4 万元，占本年收入 75.1%；事业收入 421.91 万元，占本年收入 24.8%；其他收入 0.81 万元，占本年收入 0.1%。

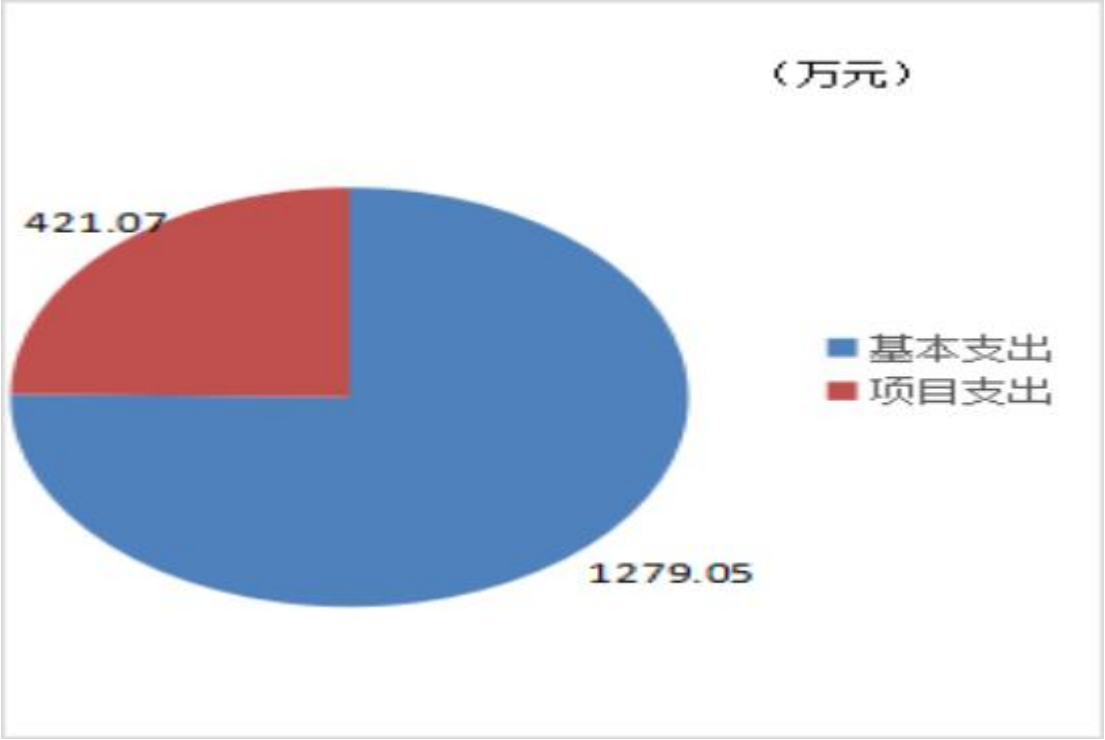
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1700.12 万元。其中：基本支出 1279.05 万元，占本年支出 75.2%；项目支出 421.07 万元，占本年支出 24.8%。

图 3：支出决算结构



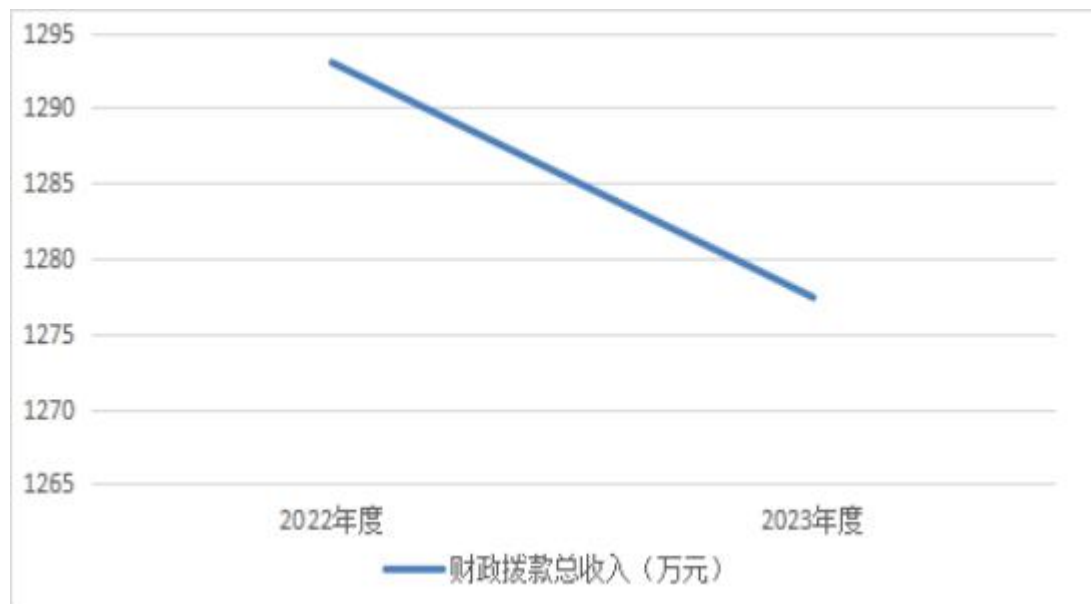
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1277.4 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少

15.62 万元，下降 1.2%。主要原因是 2023 年项目经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1277.4 万元，比 2022 年度决算数减少 15.62 万元。减少主要原因是 2023 年项目经费减少。

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 1277.4 万元，占本年支出合计的 75.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.62 万元，下降 1.2%。主要原因是 2023 年项目经费减少。

### （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 1277.4 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 215.49 万元，占 16.9%；卫生健康支出 960.65 万元，占 75.2%；住房保障支出 101.25 万元，占 7.9%。

### （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 1293.48 万元，支出决算为 1277.4 万元，完成年初预算的 98.8%。其中：基本支出 1105.23 万元，项目支出 172.17 万元。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 215.49 万元，支出决算为 215.49 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出。年初预算为 1296.73 万元，支出决算为 1383.38 万元，完成年初预算的 106.68%。

3. 住房保障支出。年初预算为 101.25 万元，支出决算为 101.25 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1105.23 万元，其中：

人员经费 1105.23 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、奖励金。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 本单位当年无因公出国（境）费预算。
2. 本单位当年无公务用车购置及运行维护费。
3. 本单位当年无公务用车购置费。

本单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明



2023年度武汉市黄陂区皮防医院无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度武汉市黄陂区皮防医院无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区皮防医院无国有资产占用情况。

## **十三、预算绩效情况说明**

根据 2023 年全区卫生计生工作的总体要求，和我院年度工作计划，在局党委的坚强领导和上级业务主管部门的指导下，经过全院干部职工的共同努力，较好地完成了今年的各项目标任务。2023 年门诊接诊 14205 人次，住院 367 人次，业务总收入 427 万元。具体情况总结如下：

### **一、加强监督管理，提升医院品牌特色**

（一）继续坚持每周一协和医院皮肤科专家教授来院坐诊、查房、授课，提升医院品牌优势及

专科特色，在为患者提供便捷优质服务的同时，也为院内职工提供了宝贵的学习交流机会。

（二）坚持每周五下午医疗质量及病案讨论会。督导各科室技术操作常规和各岗位职责的落实，重点监督院内医疗检查及用药行为，促进合理检查及合理用药。加强了会诊、不良医疗行为及差错事故的管理，查房工作及规范病历书写的管理。

（三）提高职工工作效率。继续按照《皮防医院绩效考核手册》，严格执行每月绩效考核打分制度，实施上下班打卡考勤记制，有效地改善了职工慵、懒、散、的工作态度。

## **二、优化服务质量，保障医疗安全**

（一）通过每周四医师查房，对医、护、药、院感等环节质量的督导检查，发现各科医疗室质量中薄弱环节，及时反馈加以整改。全年开展医师专业知识培训 10 次，培训人数 180 余人次。采取优秀病历评比、处方评审、医疗质量缺陷通报等措施，发现问题及时纠正，使医院的医疗工作一步步形成制度化、标准化、规范化的管理；运用医信预警平台，实时监控并反馈患者投诉情况，将医疗纠纷、医疗事故矛盾降到最低，对发生的纠纷，做到及时调查、正确处理，严格责任追究，努力降低不良影响。截至目前，无一例医疗安全事故发生。

（二）切实做到“以病人为中心”，全年开展护理专业知识培训 12 次，培训人数累计 120 余人次，不断提升护理质量。“5·12”护士节开展了以“守护健康”为主题的护理技能操作比赛活动；

常青藤护士”“清廉护士”评选活动，深入发掘和总结了我院以病人为中心辛勤工作的先进典型 2 名；开展全区上半年及下半年“最美”医生院内评选推荐活动，我院美容科张秀娟主任荣获全区最美医生荣誉称号，提升了医务人员形象。

（三）落实医改政策，实行一站式服务，当场兑现医疗补助费用，大大提高了参保满意度。本年度收治职工医保住院病人 108 人，费用总额 332753.27 元，报销金额 257409.95 元；居民医保住院病人 254 人，费用总额 840774.75 元，报销金额 665509.16 元；接待困难救助病人 27 人，垫资 4802.34 元。

（四）积极响应上级号召，开展便民惠民的义诊活动，切实加强了对广大群众皮肤病知识的宣传普及。今年开展义诊活动共计 5 次，共计 11 名医生护士，接诊人数累计超 500 人，发放药品、物品累计超 600 份，让广大群众在家门口就享受到了优质、便捷的服务。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### 第四部分 其他需要说明的情况

## 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。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资

金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公

共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）