

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区人民医院 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区人民医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区人民医院 2024 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 武汉市蔡甸区人民医院 2024 年度部门决算情况说明

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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区人民医院概况

一、部门主要职责

1、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，保健和健康教育。

2、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

3、贯彻落实国家基本药物制度和药品带量集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

4、医院以优势学科为引导，不断提升核心竞争力。采取引进人才、加强培训、改善硬件条件和加强学科建设的方式提高服务能力。

5、医院深入推进医联体与专科联盟建设，提升服务能力。在医院管理、技术帮扶、人才培养、分级诊疗、专科建设等方面和上级医院实现深度融合，不断满足人民群众健康需求。

6、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

7、参与卫生扶贫、重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

8、承担区委政府及区卫健局交办的其他卫生工作。

二、机构设置情况

纳入武汉市蔡甸区人民医院 2024 年度部门决算编制范围的是武汉市蔡甸区人民医院。

第二部分 武汉市蔡甸区人民医院 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市蔡甸区人民医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,555.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	428.77	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	40,433.40	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	15,101.22	八、社会保障和就业支出	38	1,856.56
	9		九、卫生健康支出	39	59,767.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	428.77
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	41.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	62,518.45	本年支出合计	57	62,094.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	424.28
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	62,518.45	总计	60	62,518.45

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市蔡甸区人民医院

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				62,518.45	6,983.82		40,433.40			15,101.22
208	社会保障和就业支出			1,856.55	1,856.55					
20805	行政事业单位养老支出			1,835.76	1,835.76					
208050	事业单位离退休			978.59	978.59					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			571.45	571.45					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			285.72	285.72					
20899	其他社会保障和就业支出			20.79	20.79					
208999	其他社会保障和就业支出			20.79	20.79					
210	卫生健康支出			60,191.71	4,657.08		40,433.40			15,101.22
21002	公立医院			59,503.44	3,968.81		40,433.40			15,101.22
210020	综合医院			59,493.44	3,958.81		40,433.40			15,101.22
210029	其他公立医院支出			10.00	10.00					
21003	基层医疗卫生机构			46.56	46.56					
210030	乡镇卫生院			46.56	46.56					
21004	公共卫生			450.22	450.22					
210040	疾病预防控制机构			23.03	23.03					
210040	重大公共卫生服务			427.19	427.19					
21011	行政事业单位医疗			171.99	171.99					
210110	事业单位医疗			171.99	171.99					
21099	其他卫生健康支出			19.50	19.50					
210999	其他卫生健康支出			19.50	19.50					
212	城乡社区支出			428.77	428.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			428.77	428.77					
212080	城市建设支出			428.77	428.77					
221	住房保障支出			41.42	41.42					
22102	住房改革支出			41.42	41.42					
221020	提租补贴			41.42	41.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市蔡甸区人民医院

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	类	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	62,094.17	61,534.70	559.46			
208		社会保障和就业支出	1,856.55	1,856.55				
20805		行政事业单位养老支出	1,835.76	1,835.76				
2080502		事业单位离退休	978.59	978.59				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.45	571.45				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	285.72	285.72				
20899		其他社会保障和就业支出	20.79	20.79				
2089999		其他社会保障和就业支出	20.79	20.79				
210		卫生健康支出	59,767.43	59,636.74	130.69			
21002		公立医院	59,079.16	58,985.66	93.50			
2100201		综合医院	59,069.16	58,985.66	83.50			
2100299		其他公立医院支出	10.00		10.00			
21003		基层医疗卫生机构	46.56	46.56				
2100302		乡镇卫生院	46.56	46.56				
21004		公共卫生	450.22	423.03	27.19			
2100401		疾病预防控制中心	23.03	23.03				
2100409		重大公共卫生服务	427.19	400.00	27.19			
21011		行政事业单位医疗	171.99	171.99				
2101102		事业单位医疗	171.99	171.99				
21099		其他卫生健康支出	19.50	9.50	10.00			
2109999		其他卫生健康支出	19.50	9.50	10.00			
212		城乡社区支出	428.77		428.77			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	428.77		428.77			
2120803		城市建设支出	428.77		428.77			
221		住房保障支出	41.42	41.42				
22102		住房改革支出	41.42	41.42				
2210202		提租补贴	41.42	41.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市蔡甸区人民医院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,555.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	428.77	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	1,856.56	1,856.56		
	9		九、卫生健康支出	41	4,657.08	4,657.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	428.77		428.77	
	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	41.42	41.42		
	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	6,983.82	本年支出合计	59	6,983.82	6,555.05	428.77	
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	6,983.82	总计	64	6,983.82	6,555.05	428.77	

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支出和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市蔡甸区人民医院

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	1	2	3
		栏次			
		合计	6,555.05	6,424.36	130.69
208	社会保障和就业支出		1,856.55	1,856.55	
20805	行政事业单位养老支出		1,835.76	1,835.76	
2080502	事业单位离退休		978.59	978.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		571.45	571.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		285.72	285.72	
20899	其他社会保障和就业支出		20.79	20.79	
2089999	其他社会保障和就业支出		20.79	20.79	
210	卫生健康支出		4,657.08	4,526.39	130.69
21002	公立医院		3,968.81	3,875.31	93.50
2100201	综合医院		3,958.81	3,875.31	83.50
2100299	其他公立医院支出		10.00		10.00
21003	基层医疗卫生机构		46.56	46.56	
2100302	乡镇卫生院		46.56	46.56	
21004	公共卫生		450.22	423.03	27.19
2100401	疾病预防控制机构		23.03	23.03	
2100409	重大公共卫生服务		427.19	400.00	27.19
21011	行政事业单位医疗		171.99	171.99	
2101102	事业单位医疗		171.99	171.99	
21099	其他卫生健康支出		19.50	9.50	10.00
2109999	其他卫生健康支出		19.50	9.50	10.00
221	住房保障支出		41.42	41.42	
22102	住房改革支出		41.42	41.42	
2210202	提租补贴		41.42	41.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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：武汉市蔡甸区人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,239.35	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
3010	基本工资	1,592.59	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	102.03	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	2,504.90	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	571.45	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	285.72	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	171.99	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	10.68	3021	差旅费				
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,185.01	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	978.59	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	8.80	3022	被装购置费				
3030	生活补助	11.99	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助	185.63	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		6,424.36	公用经费合计					

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。

2024 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：武汉市蔡甸区人民医院

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		428.77	428.77		428.77	
212			城乡社区支出		428.77	428.77		428.77	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		428.77	428.77		428.77	
212080			城市建设支出		428.77	428.77		428.77	

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。

2024 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：武汉市蔡甸区人民医院

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次				
			1	2	3		
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市蔡甸区人民医院

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 部门名称 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 62518.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1303.09 万元，增长 2.1%。

图 1：收、支决算总计变动情况

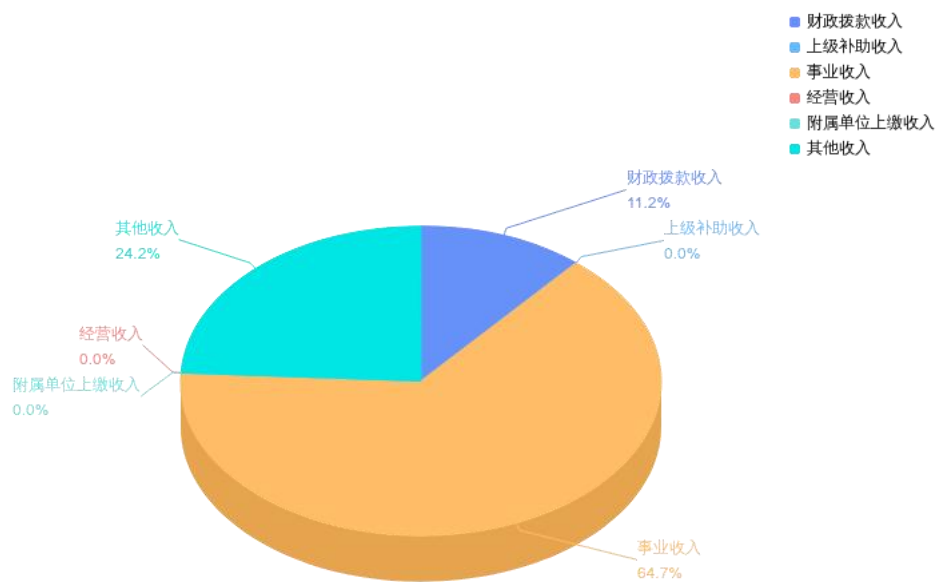


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 62518.45 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 4775.51 万元，增长 8.3%，主要原因是其他收入增长 74.9%，因为本年度医院贷款增加。其中：财政拨款收入 6983.82 万元，占本年收入 11.2%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业

收入 40433.40 万元，占本年收入 64.7%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 15101.22 万元，占本年收入 24.2%。

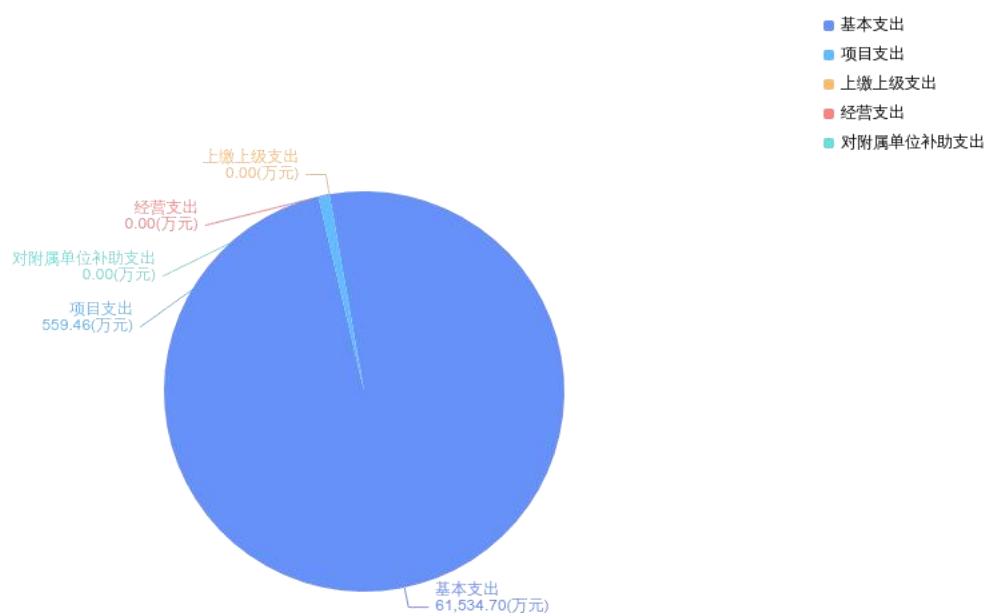
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 62094.17 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 878.81 万元，增长 1.4%。其中：基本支出 61534.70 万元，占本年支出 99.1%；项目支出 559.46 万元，占本年支出 0.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

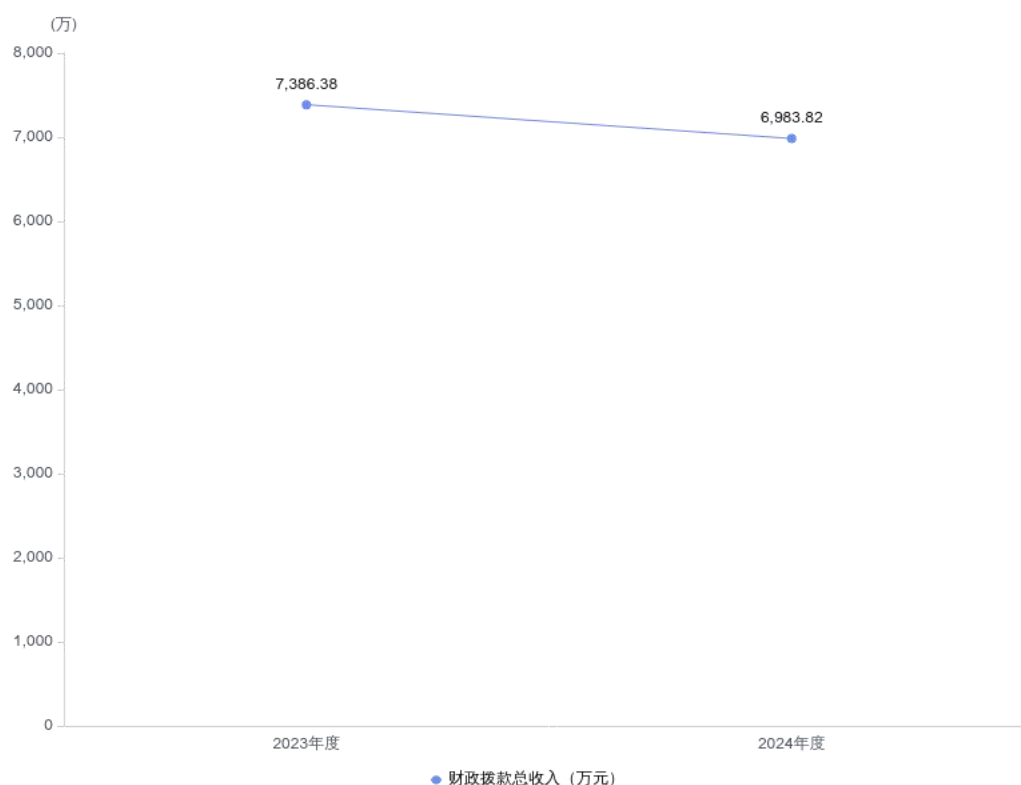


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6983.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 402.56 万元，下降 5.5%。主要原因是本年项目拨款减少了 418.82 万。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6555.05 万元，比 2023 年度决算数减少 402.56 万元，减少主要原因是本年项目拨款减少了 418.82 万。政府性基金预算财政拨款收入 428.77 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6555.05 万元，占本年支出合计的 10.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 402.56 万元，下降 5.8%，主要原因是项目支出减少 418.82 万。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6555.05 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 1856.55 万元，占 28.33%。主要是用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出类支出 4657.08 万元，占 71.04%。主要是用于综合医院、其他公立医院支出、乡镇卫生院、疾病预防控制机构、

重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置、事业单位医疗、其他卫生健康支出。

3. 住房保障支出类支出 41.42 万元，占 0.63%。主要是用于提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5837.12 万元，支出决算为 6555.05 万元，完成年初预算的 112.3%。其中：基本支出 6424.36 万元，项目支出 130.69 万元。项目支出主要为艾滋病救治经费 26.99 万元，用于医院垫付艾滋病人门诊和住院费用；公立医院综合改革经费 80 万元，用于支付药品卫材款；医疗服务与保障能力提升 10 万元，用于支付卫材款；重大公卫专项经费 0.2 万元，用于支付卫材款；医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)(中央)13.5 万元，用于支付传染科信息化费用。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为978.59万元，支出决算为978.59万元，完成年初预算的100%。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为571.45万元，支出决算为571.45万元，完成年初预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为285.72万元，支出决算为285.72万元。

(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0万元,支出决算为20.79万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加一次性抚恤及遗属补助20.79万元。

2. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为3787.95万元,支出决算为3958.81万元,完成年初预算的104.5%,支出决算数大于年初预算数主要原因:年中追加公立医院综合改革经费70万元、医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)(中央)13.5万元、2020-2021新招人员经费蔡甸人民医院86.09万元、晋档晋级增资1.27万元。

(2) 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10.00万元,支出决算数大的主要原因:年中追加公立医院改革补助(中央)10万元。

(3) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为0万元,支出决算为46.56万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中从永安街道卫生院和玉贤街道卫生院转入的人员经费46.56万元。

(4) 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0万元,支出决算为23.03万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中从血吸虫病防治所转入的人员经费23.03万元。

(5) 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 427.19 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加艾滋病救治经费 26.99 万元，留底退税转移支付用于疫情防控武汉市蔡甸区人民医院 400 万元、重大公卫专项经费武汉市蔡甸区人民医院 0.2 万元。

（6）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 171.99 万元，支出决算为 171.99 万元，完成年初预算的 100%。

（7）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 0 万元，支出决算为 19.50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加医疗服务与保障能力提升 10 万元，全科医生转岗培训 9.5 万元。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 41.42 万元，支出决算为 41.42 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6424.36 万元，其中：

人员经费 6424.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 428.77 万元，本年支出 428.77 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体的包括：

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 428.77 万元，主要用于蔡甸区人民医院疫情防治中心项目和综合服务中心项目债券资金利息支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，

开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区人民医院政府采购支出总额 4059.73 万元，其中：政府采购货物支出 596.88 万元、政府采购工程支出 217.67 万元、政府采购服务支出 3245.18 万元。授予中小企业合同金额 2806.39 万元，占政府采购支出总额的 69.1%，其中：授予小微企业合同金额 2237.12 万元，占授予中小企业合同金额的 79.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区人民医院共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是轿车 1 台，救护车 2 台；单位价值 100 万元以上设备 54 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 62094.17 万元，从评价情况来看：

我院着力强化政治引领，编织党建发展“新网络”；积极发展

医疗事业，推动业务发展“全方位”；深入推进科研教学，拓展科研教研“新维度”；科学盘活人力资源，打造江北人才“软实力”；严格遵守规范制度，压实安全生产“责任链”、持续涵养文化氛围，凝聚内涵建设“正能量”。

（二）绩效自评结果应用情况

在项目绩效管理过程中完善相关规章制度，强化专项资金的监督。及时掌握资金使用进度，定期报告资金使用情况，提高项目预算资金安排与资金实际支出方向的匹配度，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

针对考核未达标的项目，分析查找原因，因地制宜的完善医院管理活动，帮助医院建立现代管理制度，稳步提高医院的管理水平。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、医疗服务

（一）临床专科建设持续发力。

2024 年，我院康复医学科获批武汉市临床重点专科、湖北省省级临床重点专科，病理科、超声医学科、临床护理、临床药学、肾内科获批武汉市临床重点建设专科，一举新增市级临床重点专科 6 个，并实现我院湖北省临床重点专科零的突破。目前，包括耳鼻咽喉头颈外科、肛肠科、妇科在内，我院已建成 36 个省市级重点专科。

（二）优质护理服务有效推进。

2024 年，护理专业获评武汉市临床重点建设专科。12 月 11 日组织承办了“2024 护理学科创新与发展学术交流会”，从实际出发，真正做到以学促思，以学促干，从整体上提升临床护理人员对护理质量管理以及延伸护理服务的认知。

（三）满意医疗不断提升。

一是持续用好群众“评议”利剑，着力整治各相关职能部门干部履职不力、不作为慢作为等作风顽疾。2024 年双评议工作共收到 241815 条评价，群众满意率 99.99%。二是积极开展检验检查结果互认工作，实时监测互认平台数据，门诊检验价差结果互认工作的调阅率、互认率明显提升。三是为了满足患者的多样化需求，新设便秘门诊、骨科（运动医学专家门诊）、妇女特色保健门诊、健康咨询门诊、皮肤保健门诊等十多个特色专科门诊。四是深化与协和医

院交流，依托协和医院丰富的专家资源，充分发挥“名誉主任”、“特聘专家”优势，定期安排专家坐诊、查房、疑难病例讨论、手术等。

（四）医共体建设紧密推进。2024年，医院进一步深入贯彻落实国家医改相关政策，推进分级诊疗，加强紧密型医共体建设，促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局。作为本区域医疗头部医院，指导辖区内医疗机构开展医疗质量与安全管理工作，组织相关临床科室专家和职能科室工作人员每周到医共体基层卫生院开展医疗帮扶坐诊，促进优质资源下沉。

二、医学教育及研究

（一）全面夯实教学医院建设。2024年，医院签约揭牌“湖北孝感美珈职业学院教学医院”“三峡大学教学实习基地”，同江汉大学、武汉城市学院、湖北医药学院明确合作意向。截至目前，医院已成功签约成为三峡大学、江汉大学、长江大学、湖北医药学院、湖北科技学院等13所高校教学实习基地，稳步推进教学合作建设。

（二）持续强化教学内涵建设。贯彻“以赛促教、以赛促学、以赛促创”的发展思想，打造竞赛驱动实践育人模式，开展教师节送医活动、教师节实习生演讲比赛、教师代表座谈会。

（三）建立健全科教研质控体系。2024年调整《教学实习领导小组》，推行《临床教学管理办法（试行）》，建立教学研奖惩激励机制，明确教学绩效补助。将教研组组长、辅导员、科研教学秘书充分调动起来，紧密联系临床，定向沟通科室。

（四）全方位培育科研成果。医院构建起了以医疗为核心，科

研教学为“两翼”的新发展格局，持续支持科研项目，通畅实施流程；培养自主创新能力，强化科研成果转化应用。

三、人事人才

（一）加强人才引进，完善人才梯队。医院现有在岗职工 1067 人，正高职称 11 人，副高职称 97 人，中级职称 430 人。硕士生导师 1 人，博士研究生 2 人，硕士研究生 72 人，本科生 788 人。2024 年通过事业单位面向社会公开招聘医务人员 6 人。根据工作需要，认真落实医院《返聘人员管理办法》，续聘了 9 名退休专业技术人员继续担任临床工作，对医院稳步发展起到了推动作用。2024 年外出学习人员 28 人。医院聘请了以协和医院为主的专家教授共 78 人，其中名誉主任 16 人，特聘教授 35 人，学术顾问 3 人，特聘专家 24 人，指导科室学科建设、人才培养及科研教学。

（二）畅通上升渠道，激励干事创业。根据《武汉市卫生健康事业单位专业技术岗位任职条件指导意见》文件，完成 52 名专业技术人员岗位晋级申报工作。顺利完成全年医院专业技术任职资格的报考及评审相关工作，其中上报高级职务任职资格审核 22 人，初中级报名审核 135 人，为医院专业人才梯队建设奠定了坚实基础。

四、制度建设。

积极围绕三级甲等医院创建目标及国家公立医院绩效考核目标，在进一步坚持完善院长办公会、党委会议事决策规则的基础上，2024 年推动制定出台一系列新制度，为医院高质量发展进一步建立健全长效机制。一是新设《医用耗材管理委员会》《医疗器械临床使用管理委员会》，调整《医学装备管理委员会》，增设医学设备、

耗材遴选专家库，设立高值耗材临床应用规范管理小组，为设备、耗材的购进及使用管理提供一个科学专业的评估平台。二是加强财务内部控制制度建设，制定《公务卡管理办法》《固定资产管理办法》《限额以下采购工作管理办法》，修订《招标采购工作管理办法》，统筹落实医用设备、耗材，药品招标及日常遴选、采购方案，规范采购流程，确保采购的透明度和公正性。三是规范采购项目审计工作，制定《医院采购项目审计办法》和《医院基建工程项目审计办法》，明确了采购项目审计的执行规则，为全面开展医院采购项目审计工作建立了制度依据，加强了采购风险的防范措施，完善了医院内审制度。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	医疗方面	医疗服务能力进一步提升，专科建设进一步优化；质量安全进一步夯实，优质护理进一步深化；医共体建设进一步推进；经济运营进一步向好	完成
2	医学教育与研究	全面夯实教学基地建设、持续强化教学内涵建设、系统开展学科发展战略研讨会、建立健全科教研质控体系、全方位培育科研成果。	完成
3	人才建设	加强人才引进，完善队伍建设、畅通上升渠道，完善人员信息	完成
4	行风建设	始终坚持管党治党从严从实、持续深化医德医风与精神文明建设	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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

1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫。

3、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

4、卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出。

5、卫生健康支出-公立医院-综合医院、其他公立医院支出。

6、卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出。

7、卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。

9、卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出。

10、住房保障支出-住房改革支出-提租补贴。

11、其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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

2024 年度武汉市蔡甸区人民医院整体绩效评价报告

一、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

武汉市蔡甸区人民医院 2024 年初调整后预算支出总额为 62518.45 万元，全年实际执行数 62094.17 万元，预算执行率 99.3%。

（二）绩效目标完成情况

武汉市蔡甸区人民医院 2024 年度设立的数量和质量指标部分未完成。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行情况分析

武汉市蔡甸区人民医院 2024 年度年初批复的部门预算支出总额 70149.14 万元，年中调整减少 7630.69 万元，调整后部门预算支出总额 62518.45 万元，全年实际执行数 62094.17 万元，预算执行率 99.3%。

武汉市蔡甸区人民医院 2024 年度部门决算总支出 62094.17 万元。其中：工资福利支出 13038.11 万元，商品和服务支出 46646.44 万元，对个人和家庭补助支出 1306.46 万，资本性支出 1103.16 万元。

1、基本支出情况

基本支出是用于保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的

支出，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2024 年度年初预算批复的基本支出为 70149.14 万元，调整减少预算 8190.16 万元，调整后基本支出预算数 61958.98 万元。2024 年度决算的基本支出为 61534.7 万元，其中：人员经费 14344.57 万元，日常公用经费 47190.13 万元。

2、项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标发生的支出，主要用于卫生健康支出等项目。

2024 年度年初预算批复的项目支出 0 万元，年中调整增加预算 559.46 万元，调整后项目支出预算数 559.46 万元。2024 年度项目决算支出为 559.46 万元。

（二）绩效目标完成情况分析

对照年初制定的绩效管理目标，本部门主要绩效目标任务已较好完成，具体如下：

目标一：公卫体系建设

2024 年，重大疾病综合防控机制高效落实(重点传染病监测任务和疫情流调任务完成率 100%;新报告丙肝抗体阳性者的核酸检测和抗病毒治疗率达标 $\geq 80\%$;推进疾病防控各类示范工作高质量发展。

突发公共卫生事件及时上报率、处置率均达到 100%;完成防汛减灾、活动保障等卫生应急任务 100%;开展本级突发公卫事件培训和演练各 ≥ 1 次

区级职防技术支撑能力达标;完成国家下达的职业病危害专项

治理工作任务达 90%;

完成国家下达的职业健康重点监测项目任务 100%;重点人群职业健康体检覆盖率达 95%。

探索开展社会心理服务体系典型模式，完成本级突发公卫事件应急预案修订。

目标二：公立医院高质量发展

全面提升医疗质量行动落实情况评估检查得分 ≥ 80 分；建立连续性医疗典型模式 ≥ 1 个。市院感质控中心于 2024 年 10 月 31 日来我院进行《2024 年度绩效管理目标》专项督导工作，检查考评情况达标（ ≥ 90 ）。

住院患者抗菌药物使用强度(DDDs)30.004，基本药物配备品规数量占比 41.5%;基本药物使用金额占比 35.6%;短缺药品信息上报处置核实率 100%，均达标。

探索建立三级医院检验结果互认共享区属公立医院绩效考核位次稳中有升。

目标三：人口均衡发展

孕产妇死亡率 $\leq 9/10$ 万；婴儿死亡率 $\leq 2.5\%$;剖宫产率同比下降；产前筛查率 $\geq 98\%$ ；无创产前基因免费筛查愿筛尽筛；实施适龄妇女“两癌”筛查；出生医学证明管理制度落实率 100%;

目标四：建设健康武汉

健康武汉建设：制定本院十五五规划编制工作方案；完成健康武汉、323 攻坚行动年度重点任务；完成数智化病理科建设任务；武汉市蔡甸区人民医院疫情防控中心主体结构未能封顶，预计 2025

年完成。数据质量得分目标 ≥ 98 分，我院为82分，未能达成。

目标五：维护稳定

落实法治建设、平安建设、维护稳定、防范处理邪教、信访、应急管理各项工作任务；不发生疾控相关的重大涉稳涉疫事件(含重大严重精神障碍患者肇事肇祸事件、严重疫苗差错事件、导致重大舆情的传染病疫情、艾滋病相关重大不稳定社会事件、死因管理重大舆情事件)；全年无重大实验室生物安全事件发生；维护辖区计生特殊家庭群体稳定。

目标六：从严治党

落实行业党建、文明创建工作任务；落实行风建设工作任务目标七、全面依法治国

三、存在的问题和原因

2024年因受经济大环境及其他主客观因素的影响，仍然存在医疗收入结构不合理、个别科室业务发展缓慢、高层次人才匮乏和学科能力建设不均衡导致整体实力发展相对较慢、医疗核心制度落实不严、整体医疗服务水平仍需提升、信息化建设滞后等问题仍然存在且较为突出。事关医院发展的医疗技术、专科建设、制度建设等核心要素还有待进一步强化。

四、下一步拟改进措施

1、坚持以科教为第一动力，全效提高医院建设内涵，推进教学医院、实习医院建设。制定科研项目、继续医学教育项目奖励办法、经费管理办法、外出参加学术会议管理规定等

2、进一步建章立制，从人才培养与引进、科研教学、业务开展、

财务绩效等方面进一步新制和完善制度。围绕医院质量与效益、学科与专科建设、采购及物资管理、药事管理、信息化建设、后勤基建与安全保卫等重点工作，强化医院内涵建设，提升医院软实力。

3、深入开展经济管理年活动，聚焦当前经济管理工作中存在的突出问题和长远发展面临的重大问题，抓好问题整改，健全管理制度，重点强化各类业务活动内涵经济行为的内部控制和管理措施，努力提升运营效益和精细化管理水平。

2024 年度武汉市蔡甸区人民医院整体绩效自评表

单位名称		武汉市蔡甸区人民医院			
基本支出总额		61534.71		项目支出总额	559.46
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	部门整体支出总额	62518.45	62094.17	99.3%	
年度目标 1：公卫体系建设：重大疾病综合防控机制高效落实(重点传染病监测任务和疫情流调任务完成率 100%;严重精神障碍患者规范管理率≥96.2%;新报告丙肝抗体阳性者的核酸检测和抗病毒治疗率≥80%;推进疾病防控各类示范工作高质量发展(艾滋病治疗覆盖率 95%)；探索开展社会心理服务体系典型模式；探索开展社会心理服务体系典型模式；区级职防技术支持能力达标(90 分及以上);完成国家下达的职业病危害专项治理工作任务达 90%;完成国家下达的职业健康重点监测项目任务 100%;重点人群职业健康体检覆盖率达 95%					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	重大疾病综合防控机制高效落实(重点传染病监测任务和疫情流调任务完成率 100%;严重精神障碍患者规范管理率≥96.2%;新报告丙肝抗体阳性者的核酸检测和抗病毒治疗率≥80%;推进疾病防控各类示范工作高质量发展(艾滋病治疗覆盖率 95%)	100%、≥96.2%、≥80%、95%	100%、≥96.2%、≥80%、95%
			突发公共卫生事件及时上报率、处置率均达到 100%;完成防汛减灾、活动保障等卫生应急任务 100%;开展本级突发公卫事件培训和演练各≥1 次	100%、100%、≥1 次	100%、100%、≥1 次
			区级职防技术支持能力达标(90 分及以上);完成国家下达的职业病危害专项治理工作任务达 90%;	≥90、达 90%	≥90、达 90%
			完成国家下达的职业健康重点监测项目任务 100%;重点人群职业健康体检覆盖率达 95%	100%、达 95%	100%、达 95%
		质量指标	探索开展社会心理服务体系典型模式	完成	完成
	完成本级突发公卫事件应急预案修订		完成	完成	

年度目标 2：公立医院高质量发展：全面提升医疗质量行动落实情况评估检查得分 ≥ 80 分；建立连续性医疗典型模式 ≥ 1 个；指导医疗机构推广应用检验结果互认数字化改革，互认检验项目不少于 82 项，探索建立三级医院检验 结果互认共享；区属公立医院绩效考核位次稳中有升；二级以上医院住院患者抗菌药物使用强度(DDDs) ≤ 40 ；院感专项督导得分 ≥ 90 分；完成创建全国基层中医药工作示范区、完成示范市建设任务；开展中医药文化进校园活动数 ≥ 1 家；三级公立医院基本药物配备品规数量占比分别不低于 40%；三级公立医院基本药物使用金额占比分别不低于 35%；短缺药品信息上报处置核实率 100%；

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度 绩效 目标 完成 情况	产出 指标	数量指标	全面提升医疗质量行动落实情况评估检查得分 ≥ 80 分；建立连续性医疗典型模式 ≥ 1 个	≥ 80 、 ≥ 1	≥ 80 、 ≥ 1
			院感专项督导得分 ≥ 90 分	≥ 90 分	≥ 90 分
			二级以上医院住院患者抗菌药物使用强度(DDDs) ≤ 40	≤ 40	30.004
			三级公立医院基本药物配备品规数量占比分别不低于 40%；三级公立医院基本药物使用金额占比分别不低于 35%；短缺药品信息上报处置核实率 100%；	不低于 40%；不低于 35%；100%；	41.5%；35.6%；100%
		质量指标	探索建立三级医院检验 结果互认共享	完成	完成
			区属公立医院绩效考核位次稳中有升	完成	完成

年度目标 3：人口均衡发展：孕产妇死亡率 $\leq 9/10$ 万；婴儿死亡率 $\leq 2.5\%$ ；剖宫产率同比下降；产前筛查率 $\geq 98\%$ ；无创产前基因免费筛查愿筛尽筛；实施适龄妇女“两癌”筛查；出生医学证明管理制度落实率 100%；

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度 绩效 目标 完成 情况	产出 指标	数量指标	孕产妇死亡率达标	$\leq 9/10$ 万	0
			婴儿死亡率,	$\leq 2.5\%$	0
			剖宫产率同比下降	同比下降	同比下降
			产前筛查率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$
			无创产前基实施适龄妇女“两癌”筛查因免费筛查愿筛尽筛；	完成	完成

			生医学证明管理制度落实率 100%	100%	100%
年度目标 4：健康武汉建设：制定本院十五五规划编制工作方案；完成健康武汉、323 攻坚行动年度重点任务；完成数智化病理科建设任务					
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值；	实际完成值
	产出 指标	质量指标	制定本院十五五规划编制工作方案	完成	完成
			完成健康武汉、323 攻坚行动年度重点任务；完成数智化病理科建设任务	完成；完成	完成；完成
			武汉市蔡甸区人民医院疫情防治中心主体结构封顶；	完成	未完成
		数量指标	数据质量得分≥98 分；	≥98 分	82
年度目标 5：维护稳定：落实法治建设、平安建设、维护稳定、防范处理邪教、信访、应急管理工作任务；不发生疾控相关的重大涉稳涉疫事件(含重大严重精神障碍患者肇事肇祸事件、严重疫苗差错事件、导致重大舆情的传染病疫情、艾滋病相关重大不稳定社会事件、死因管理重大舆情事件);全年无重大实验室生物安全事件发生；维护辖区计生特殊家庭群体稳定					
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出 指标	质量指标	落实法治建设、平安建设、维护稳定、防范处理邪教、信访、应急管理工作任务	完成	完成
			不发生疾控相关的重大涉稳涉疫事件(含重大严重精神障碍患者肇事肇祸事件、严重疫苗差错事件、导致重大舆情的传染病疫情、艾滋病相关重大不稳定社会事件、死因管理重大舆情事件)	完成	完成
			全年无重大实验室生物安全事件发生；维护辖区计生特殊家庭群体稳定	完成	完成
年度目标 6：从严治党：落实行业党建、文明创建工作任务；落实行风建设工作任务					
年度 绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出	质量指标	落实行业党建、文明创建工作	完成	完成

完成情况	指标	任务		
		落实行风建设工作任务	完成	完成