

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区中医医院 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区中医医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区中医医院 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 武汉市蔡甸区中医医院 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 武汉市蔡甸区中医医院概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，医院的主要职责和功能体现在以下几个方面：

- 1、为患者提供门诊、急诊、住院等全方位的医疗服务；
- 2、通过严格的质量控制体系，确保诊疗过程的安全和有效；
- 3、参与传染病防控、健康教育、突发公共卫生事件应急处置等工作；
- 4、承担临床教学和在职人员业务培训和继续教育；
- 5、针对临床问题开展科研工作，推动医学科学发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区中医医院部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区中医医院本级决算组成。

纳入武汉市蔡甸区中医医院 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区中医医院(本级)

第二部分 武汉市蔡甸区中医医院 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：武汉市蔡甸区中医医院

金额：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	3,652.05	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	194.62	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	11,688.68	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	3,996.04	八、社会保障和就业支出	38	477.02
	9		九、卫生健康支出	39	18,862.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	194.62
	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	22.34
	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	19,531.38	本年支出合计	57	19,556.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	24.67	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	19,556.06	总计	60	19,556.06

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：武汉市蔡甸区中医医院

金额：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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,531.38	3,846.67		11,688.68			3,996.04
208			社会保障和就业支出	477.01	477.01					
20805			行政事业单位养老支出	459.39	459.39					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.26	306.26					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	153.13	153.13					
20899			其他社会保障和就业支出	17.62	17.62					
208999			其他社会保障和就业支出	17.62	17.62					
210			卫生健康支出	18,837.41	3,152.69		11,688.68			3,996.04
21002			公立医院	18,694.70	3,009.98		11,688.68			3,996.04
210020			中医（民族）医院	18,684.70	2,999.98		11,688.68			3,996.04
210029			其他公立医院支出	10.00	10.00					
21011			行政事业单位医疗	92.71	92.71					
210110			事业单位医疗	92.71	92.71					
21017			中医药事务	30.00	30.00					
210179			其他中医药事务支出	30.00	30.00					
21099			其他卫生健康支出	20.00	20.00					
210999			其他卫生健康支出	20.00	20.00					
212			城乡社区支出	194.62	194.62					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	194.62	194.62					
212080			城市建设支出	194.62	194.62					
221			住房保障支出	22.34	22.34					
22102			住房改革支出	22.34	22.34					
221020			提租补贴	22.34	22.34					

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：武汉市蔡甸区中医医院

金额：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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			19,556.06	15,751.78	3,804.28			
208	社会保障和就业支出		477.01	477.01				
20805	行政事业单位养老支出		459.39	459.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		306.26	306.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		153.13	153.13				
20899	其他社会保障和就业支出		17.62	17.62				
2089999	其他社会保障和就业支出		17.62	17.62				
210	卫生健康支出		18,862.08	15,252.42	3,609.66			
21002	公立医院		18,719.37	15,159.71	3,559.66			
2100202	中医（民族）医院		18,709.37	15,159.71	3,549.66			
2100299	其他公立医院支出		10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗		92.71	92.71				
2101102	事业单位医疗		92.71	92.71				
21017	中医药事务		30.00		30.00			
2101799	其他中医药事务支出		30.00		30.00			
21099	其他卫生健康支出		20.00		20.00			
2109999	其他卫生健康支出		20.00		20.00			
212	城乡社区支出		194.62		194.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		194.62		194.62			
2120803	城市建设支出		194.62		194.62			
221	住房保障支出		22.34	22.34				
22102	住房改革支出		22.34	22.34				
2210202	提租补贴		22.34	22.34				

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：武汉市蔡甸区中医医院

金额：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	3,652.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	194.62	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	477.02	477.02		
	9		九、卫生健康支出	41	3,152.69	3,152.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	194.62		194.62	
	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	22.34	22.34		
	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	3,846.67	本年支出合计	59	3,846.67	3,652.05	194.62	
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	3,846.67	总计	64	3,846.67	3,652.05	194.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市蔡甸区中医医院

金额：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	3,652.05	3,127.05	525.00
208	社会保障和就业支出		477.01	477.01	
20805	行政事业单位养老支出		459.39	459.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		306.26	306.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		153.13	153.13	
20899	其他社会保障和就业支出		17.62	17.62	
2089999	其他社会保障和就业支出		17.62	17.62	
210	卫生健康支出		3,152.69	2,627.69	525.00
21002	公立医院		3,009.98	2,534.98	475.00
2100202	中医（民族）医院		2,999.98	2,534.98	465.00
2100299	其他公立医院支出		10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗		92.71	92.71	
2101102	事业单位医疗		92.71	92.71	
21017	中医药事务		30.00		30.00
2101799	其他中医药事务支出		30.00		30.00
21099	其他卫生健康支出		20.00		20.00
2109999	其他卫生健康支出		20.00		20.00
221	住房保障支出		22.34	22.34	
22102	住房改革支出		22.34	22.34	
2210202	提租补贴		22.34	22.34	

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：武汉市蔡甸区中医医院

金额：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	2,634.33	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
3010	基本工资	322.55	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	176.08	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	1,583.59	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	306.26	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	153.13	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	92.71	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		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	492.72	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	474.34	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	17.62	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	0.41	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	0.35	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,127.05	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：武汉市蔡甸区中医医院

金额：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		194.62	194.62		194.62	
212			城乡社区支出		194.62	194.62		194.62	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		194.62	194.62		194.62	
212080			城市建设支出		194.62	194.62		194.62	

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：武汉市蔡甸区中医医院

金额：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：武汉市蔡甸区中医医院

金额：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。

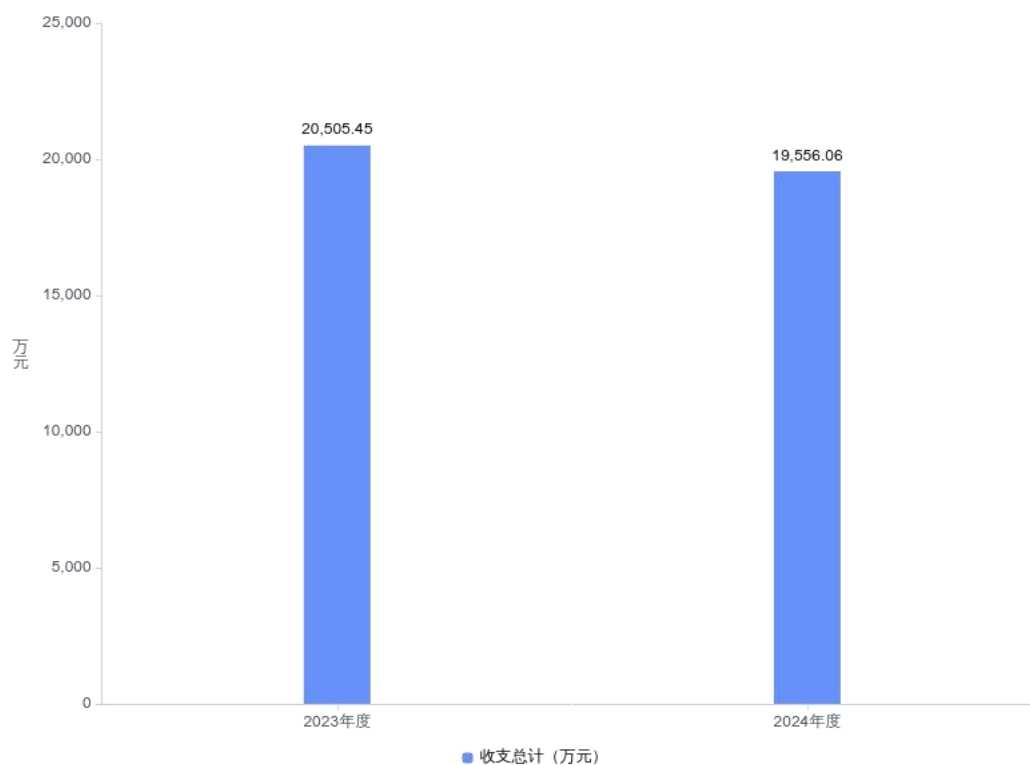
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市蔡甸区中医医院 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 19556.06 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 949.39 万元，下降 4.6%，主要原因有两点：一是 2024 年较 2023 年，收支构成中少了年初结转结余 650.34 万元；二是 2024 年一般公共预算财政拨款收入较 2023 年减少了 1394.04 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

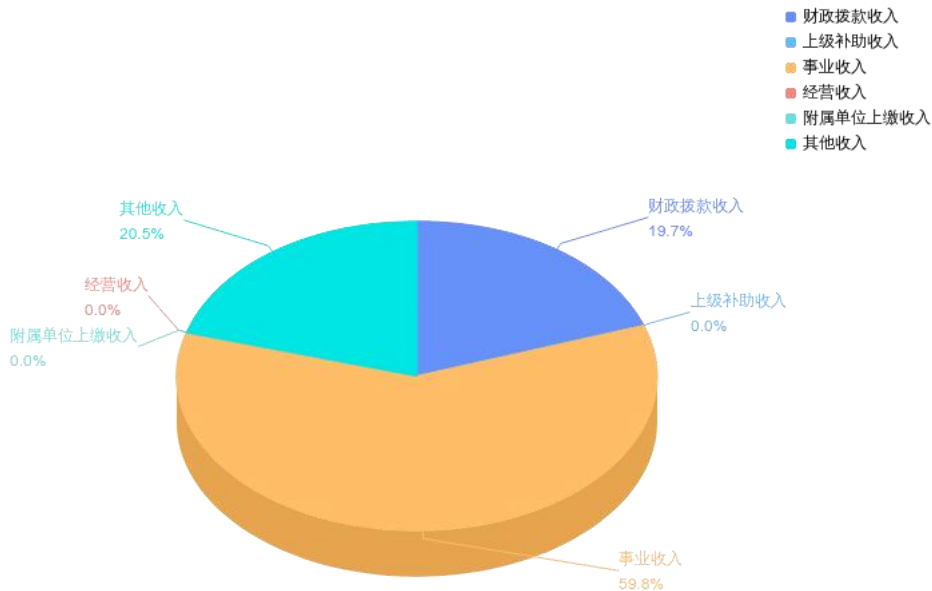


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 19531.38 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 323.73 万元，下降 1.6%，主要原因是 2024 年较 2023 年度财政拨款收入少了突发公共卫生事件应急处理项目，涉及金额 406.02 万元。财政拨款收入 3846.67 万元，占本年收入 19.7%；事业收入 11688.68 万元，占本年收入 59.8%；其他收入 3996.04 万元，占本年收入 20.5%。

（本单位的财政拨款收入为基本支出拨款和项目支出拨款，基本支出拨款为人员经费，项目支出拨款主要为综合楼修建拨付的政府性基金。事业收入为开展医疗服务活动取得的收入。其他收入为不纳入以上范围的收入，主要为债务收入、利息收入及实习费收入。）

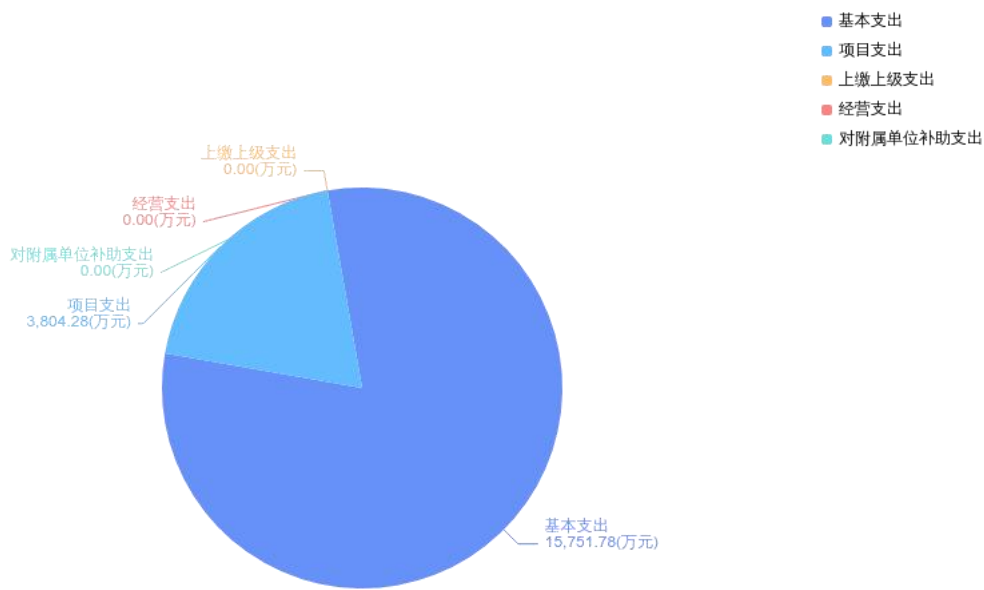
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 19556.06 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 297.43 万元，下降 1.5%，主要原因是减少了突发公共卫生事件应急处理这项支出。其中：基本支出 15751.78 万元，占本年支出 80.5%；项目支出 3804.28 万元，占本年支出 19.5%；

图 3：支出决算结构



（本单位的基本支出为社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。项目支出为综合楼建设资金安排的支出，中医药事务，其他卫生健康支出。）

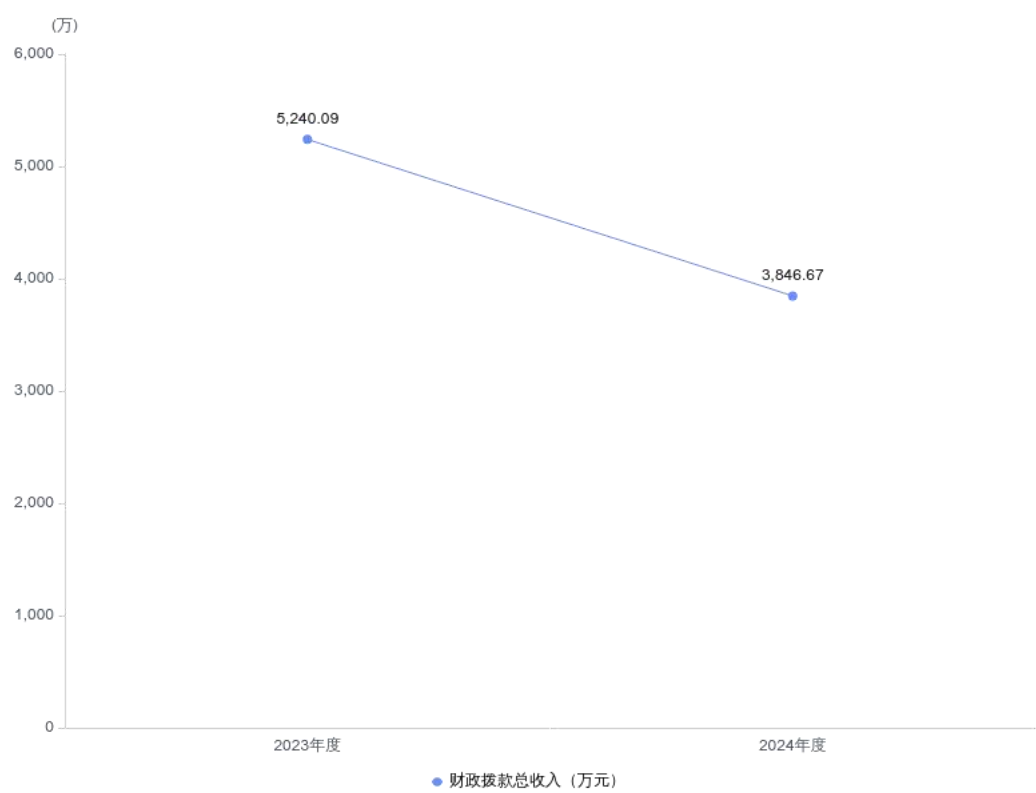
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3846.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1393.42 万元，下降 26.6%。主要原因是 2024 年财政拨款项目减少。具体表现在其他社会保障和

就业支出少了 484 万元；突发公共卫生事件应急处理少了 406 万元；2023 年因养老标准的调整需补缴 2022 年度事业养老，使得财政拨款收支中事业养老数较正常年份多 120 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3652.05 万元，比 2023 年度决算数减少 1394.04 万元,减少主要原因是财政拨款项目变动。政府性基金预算财政拨款收入 194.62 万元,比 2023 年度决算数增加 0.62 万元,增加主要原因是综合楼建设专债利息小幅变动。

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 3652.05 万元，占本年支出合计的 18.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 1394.04 万元，下降 27.6%，主要原因财政拨款项目减少。主要表现在基本支出拨款减少 406.96 万元，项目支出拨款减少 987.08 万元。

（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 3652.05 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 477.01 万元，占 13.06%。主要是用于行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出类支出 3152.69 万元，占 86.33%。主要是用于中医（民族）医院支出及行政事业单位医疗支出。

3. 住房保障支出类支出 22.34 万元，占 0.61%。主要是用于住房改革支出。

（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 3022.55 万元，支出决算为 3652.05 万元，完成年初预算的 120.8%。其中：基本支出 3127.05 万元，项目支出 525.00 万元。项目支出主要用于卫生健康支出 525.00 万元，主要成效完成绩效目标。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 306.26 万元，支出决算为 306.26 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 153.13万元，支出决算为153.13万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）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17.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目资金属于预算调剂项目（本级非部门预算），为拨付的一次性抚恤和遗属补助资金。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 2448.11万元，支出决算为2999.98万元，完成年初预算的122.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加拨付公立医院改革中央级资金400万元，为上级专项资金；二是追加拨付公立医院综合改革资金50万元，为蔡甸区卫生健康局本级调剂资金；三是年中追加2024年度在职在编人员晋档晋级增资资金86.88万元；四是追加拨付中医医院医疗服务与保障能力提升资金15万元，为上级专项资金。

（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，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为公立医院改革补助（中央）资金，属于常年性项目资金。

（3）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 92.71万元，支出决算为92.71万元，完成年

初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（4）卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目预算单位为蔡甸区卫生局本级，为追加的中医事业发展县级资金，属于常年性项目资金。

（5）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20.00万元，支出决算数大于年初预算数，为追加的中医事业发展市级资金，为常年性项目资金。

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22.34万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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 3127.05 万元，其中：

人员经费 3127.05 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、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 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 194.62 万元，本年支出 194.62 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 194.62 万元，主要用于支付 2024 年专债利息。

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。完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

（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，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

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，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。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，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个,0 人次。

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。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区中医医院机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数持平。较 2023 年无增减变化。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区中医医院政府采购支出总额364.28万元,其中:政府采购货物支出329.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出35.10万元。授予中小企业合同金额364.28万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,武汉市蔡甸区中医医院共有车辆 3 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值 100 万元以上设备 20 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，我部门(单位)组织对 2024 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 9 个，资金 3652.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.67 %。从绩效评价情况来看，项目资金执行率 100%。

(二) 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 19556.06 万元，从评价情况来看：

一、业务总收入较去年增加 73.38 万元。医院全年共完成门诊诊疗 271193 人次，全年门诊较去年同期增长 6.77%；全年收治住院病人 11491 人次，住院量较去年同期下降 4.11%。

二、医院管理持续优化。加强依法执业和医疗核心制度监督，各项制度得以严格且规范的执行，规范临床用药管理。本年度，共完成 2 个公开招标项目、5 个框架平台采购项目以及 12 个内控采购项目。

三、智慧医疗提档升级。电子病历系统顺利通过四级评审，并成功上线 8.0HIS 系统、中医院改革与高质量发展智慧医疗一体化信息系统。为医院高质量发展提供最佳杠杆和支点，为后续发展提供内在动力。

四、学科建设突破升级。康复科的科研课题“以‘开玄府’及网眼理论为指导对腰椎间盘突出症的临床观察”成功立项。同时，成功申报武汉市 2 个市级继续医学教育项目，有效弥补我院中医继

续医学教育项目的空白。

(三)项目支出自评结果

我部门(武汉市蔡甸区中医医院)在 2024 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1个一级项目。

1. 中医院改革与高质量发展智慧医疗一体化系统项目绩效自评综述：项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是提升了医疗卫生能力；二是为医院高质量发展提供数据支撑。发现的问题及原因：受操作习惯的影响，新的操作系统在应用时还需要适时调整。下一步改进措施：加强信息化人才建设。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位绩效自评结果应用情况：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、医院管理持续优化

一是加强依法执业和医疗核心制度监督，确保转院转诊、院外会诊、临床用血审核以及医疗责任追究等各项制度得到严格且规范的执行。二是规范临床用药管理。

2、智慧医疗提档升级

医院加大对信息化建设的投入，电子病历系统顺利通过四级评审，并成功上线 8.0HIS 系统、中医院改革与高质量发展智慧医疗一体化信息系统。通过这些信息化手段，加强了医院内部管理，有效提升了工作效率。

3、三级医院创建初显成效

根据《湖北省三级医院评审标准（2023 版）》，医院制定详细的工作计划，并逐步实施。2024 年 10 月 18 日，我院顺利通过市中医处对我院三级医院创建预评审工作。

4、学科建设突破升级

积极组织科室申报科研项目，康复科成功申报 2 个面上项目，1 个青年项目。同时，成功申报武汉市 2 个市级继续医学

教育项目。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	医院管理持续优化	加强依法执业和医疗核心制度监督、规范临床用药管理	圆满完成
2	智慧医疗提档升级	加大对信息化建设的投入、中医院改革与高质量发展智慧医疗一体化信息系统上线	圆满完成
3	三级医院创建初显成效	根据《湖北省三级医院评审标准(2023版)》，制定详细计划并实施	圆满完成
4	学科建设突破升级	申报科研项目	圆满完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)

3. 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)

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)

7. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项)

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

10. 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)

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

第六部分 附件

2024 年度武汉市蔡甸区中医医院整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区中医医院

填报日期：2025 年 11 月 6 日

单位名称		武汉市蔡甸区中医医院			
基本支出总额		15751.78		项目支出总额	3804.28
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	15006.74		19556.06	130.32%
年度目标：开展卫生队伍培训和卫生应急演练；院感管理专项督导检查得分率；院内院感事件数；公共卫生事件报告及时率、处置及时率。					
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	公共卫生事件报告及时率、处置及时率	100%、100%	100%、100%
			开展卫生应急队伍培训和卫生应急演练	各不少于2次	2次
			院感管理专项督导检查得分率	≥90%	90%
			院感事件数	0	0
年度目标2：综合楼净化工程进入收尾阶段，基本公共卫生各项任务完成					
	一级	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	指标				
	产出指标	数量指标	完成年度固定资产投资	801.13 万元	681.58 万元
		质量指标	基本公共卫生任务	完成	完成
			综合楼净化工程	按计划进行	完成

年度目标 3：医疗卫生服务：区属医院抗菌药物使用强度，团体献血任务完成，建立不良事件上报制度，建设标准化康复科

	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	产出指标	数量指标	区属医院点评处方占总处方的比例、 区属医院抗菌药物使用强度(DDDs)	达到国家要求	达到国家要求

目标完成情况			团体献血	2400U	2400U
			国家医疗质量安全目标达标率	100%	100%
			建立不良事件上报制度	54 个	54 个
		质量指标	区属二级公立医院出院手术占比及四级手术占比	提高	提高
			中医药服务综合考核	达标	达标
			二级甲等以上公立中医医院开展中医适宜技术	完成	完成
			项目带来的社会影响	项目实施达到预期效果	坚持以预防为主，全面提高人民健康水平，优化健康服务，提高健康保障。

	效益指标	社会效益指标	项目实施的可持续性 & 可持续的良性影响	项目实施达到预期效果	做好规范化管理和重大公卫服务保障，稳步降低重大疾病发生率，逐步提高成功治愈率，为文明健康社会的持续发展提供了有力的保障，促进社会经济协调发展。为病人康复创造条件
年度目标 4：信息工作 加强信息化建设，推进一体化信息建设，统计工作及档案整理工作达标					
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	网络安全得分	100%	100%
			统计工作得分	≥95%	≥95%
		质量指标	电子病历四级评审、上线 8.0HIS 系统、中医院改革与高质量发展智慧医疗一体化信息系统上线	投入使用	投入使用
年度目标 5：深化医改：医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比；药品代量采购达标					
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比	30%	29.6%
			政府办医疗机构 MRP 成本核算系统上线（完成科室成本、项目成本、DIRG 成本）药品代量采购量	完成	完成

年度目标 6：开展预算绩效和政府采购管理					
年度 绩效 目标 完成 情况	产出 指标	数量指标	政府采购数量完成率	100%	100%
		质量指标	医院预算与成本核算系统	完成	完成
年度目标 7：党建工作					
年度 绩效 目标 完成 情况	产出 指标	数量指 标	党建行动任务完成率	100%	100%
			重大负面舆情处置不及时数	0	0
		质量指 标	推进党组织标准化、规范化建设	完成	完成
偏差大或目前未完成原因分析		1、医疗收入水平下降。一是因为部分设施落后，影响患者就诊体验，住院患者数量偏低。二是受医院条件的限制，很多手术开展不了。 2、医院受环境影响，无法购置最新的设备，服务能力有限，目标完成有困难。			
改进措施及结果应用方案		1、进一步完善预算编制。年度项目预算应严格按项目内容编制，提高预算编制的科学性和准确性，使预算编制更加符合项目实际情况； 2、进一步提升医疗服务水平，加强与市级医疗单位的合作，推进医共体的建设。			

